

Borang Penilaian Risiko Analisa Mod Kegagalan dan Kesan

(Borang FMEA)

Cawangan/Unit : Cawangan Penjagaan Kesihatan Pergigian Masyarakat

Tajuk Prosedur : Prosedur Perancangan, Pengurusan Pelaksanaan, Pemantauan dan Penilaian Program Penjagaan Kesihatan Pergigian Masyarakat

Nama Ahli Pasukan Pengurusan Risiko: Dr Cheng Lai Choo, Dr Zurina Asiah, Dr Siti Nur Fatimah, Puan Jeyandra

No. Pindaan : 02

Tarikh kuatkuasa: 29.07.2020

Proses (Process)	Mod Kegagalan /Mod bakal kegagalan (Potential Failure Mode)	Keterukan akibat (KT) (Potential Effect (s) of Failure)	K T	Punca-punca Kepada Kegagalan (KB) (Potential Cause (s) of Failure)	K B	Kawalan Sedia Ada (Current Process Controls)	P S	NKR (RPN) [Clause 6.1.1]	Risiko Ketara (Ya/Tidak) (Significant Risk) (Yes/No)	Cadangan Tindakan Menangani Risiko (Recommended Action (s) [Clause 6.1.2])	Tanggungjawab dan Tarikh Jangkaan Siap (Responsibility and Target Completion Date)	Action Results [Clause 6.1.2(b)2]						
												Tindakan yang diambil (Action Taken [Clause 6.1.2(b)1])	R1	R2	K T	K B	P S	NKR
Perancangan, Pengurusan Pelaksanaan, Pemantauan dan Penilaian Program Penjagaan Kesihatan Pergigian Masyarakat	Penyediaan Laporan Tahunan Yang Lewat	Kesan kecil terhadap penyampaian perkhidmatan	4	Laporan tahunan lewat hantar dari JK Negeri kerana penyediaan laporan tahunan negeri tidak mengendahkan jadual penghantaran laporan tahunan dan Penyediaan laporan tahunan negeri kurang kesedaran kepentingan penyediaan dan	5	Garis panduan seperti yang disenaraikan di dalam dokumen KKMOH-PK-AG21 telah dikeluarkan untuk program seperti Kanser Mulut, Fissure Sealant, Flouride Varnish dan Pemflouridaan Bekalan Air Awam. Semua format pengumpulan	5	100	Tidak	-	-							

Note : R1 : Tarikh Kajisemula yang dirancang

R2 : Tarikh Kajisemula sebenar

Borang Penilaian Risiko Analisa Mod Kegagalan dan Kesan

(Borang FMEA)

Cawangan/Unit : Cawangan Penjagaan Kesihatan Pergigian Masyarakat

Tajuk Prosedur : Prosedur Perancangan, Pengurusan Pelaksanaan, Pemantauan dan Penilaian Program Penjagaan Kesihatan Pergigian Masyarakat

Nama Ahli Pasukan Pengurusan Risiko: Dr Cheng Lai Choo, Dr Zurina Asiah, Dr Siti Nur Fatimah, Puan Jeyandra

No. Pindaan : 02

Tarikh kuatkuasa: 29.07.2020

				penghasilan laporan tahunan mengikut tempoh masa yang ditetapkan sebab Penyedia laporan tahunan negeri tidak menghadiri kursus yang diadakan oleh PKPKKM	laporan tahunan telah dikumpulkan dan dibukukan.Latihan diberi kepada penyelia mengikut keperluan. Peserta yang dilatih hendaklah melatih penyedia laporan tahunan yang dipertanggungjawabkan															
				Laporan tahunan lewat hantar dari JK Negeri kerana penyedia laporan negeri lambat terima laporan dari daerah sebab laporan lambat diterima dari agensi luar (Loji	3	Advokasi, Komunikasi dan Kolaborasi yang rapat dengan agensi luar	4	48	Tidak	-	-									

Note : R1 : Tarikh Kajisemula yang dirancang
R2 : Tarikh Kajisemula sebenar

Borang Penilaian Risiko Analisa Mod Kegagalan dan Kesan

(Borang FMEA)

Cawangan/Unit : Cawangan Penjagaan Kesihatan Pergigian Masyarakat

Tajuk Prosedur : Prosedur Perancangan, Pengurusan Pelaksanaan, Pemantauan dan Penilaian Program Penjagaan Kesihatan Pergigian Masyarakat

Nama Ahli Pasukan Pengurusan Risiko: Dr Cheng Lai Choo, Dr Zurina Asiah, Dr Siti Nur Fatimah, Puan Jeyandra

No. Pindaan : 02

Tarikh kuatkuasa: 29.07.2020

		Rawatan Air)															
			Laporan tahunan lewat hantar dari JK Negeri kerana penyedia laporan negeri lambat terima laporan dari daerah sebab penyedia laporan tahunan klinik mengumpul laporan secara manual	5	Pengumpulan laporan dibuat secara <i>manual</i> di peringkat individu dan secara komputer diperingkat seterusnya. Peningkatan penyediaan laporan secara komputer disemua peringkat sedang diusahakan (OCHIS)	5	100	Tidak	-	-							
			Laporan tahunan lewat hantar dari JK Negeri kerana penyedia laporan negeri lambat terima laporan dari daerah sebab	5	Reten ditutup lebih awal bagi tujuan semakan	5	100	Tidak	-	-							

Note : R1 : Tarikh Kajisemula yang dirancang

R2 : Tarikh Kajisemula sebenar

Borang Penilaian Risiko Analisa Mod Kegagalan dan Kesan

(Borang FMEA)

Cawangan/Unit : Cawangan Penjagaan Kesihatan Pergigian Masyarakat

Tajuk Prosedur : Prosedur Perancangan, Pengurusan Pelaksanaan, Pemantauan dan Penilaian Program Penjagaan Kesihatan Pergigian Masyarakat

Nama Ahli Pasukan Pengurusan Risiko: Dr Cheng Lai Choo, Dr Zurina Asiah, Dr Siti Nur Fatimah, Puan Jeyendra

No. Pindaan : 02

Tarikh kuatkuasa: 29.07.2020

			penyedia laporan tahunan Daerah lambat menerima laporan tahunan dari klinik kerana penyedia laporan tahunan klinik menghasilkan laporan kurang tepat															
			Laporan tahunan negeri tidak tepat kerana penyedia laporan tahunan negeri cuai semasa menyedia laporan	4	Reten ditutup lebih awal bagi tujuan semakan	4	64	Tidak	-	-								
			Laporan tahunan negeri tidak tepat kerana komitmen rendah oleh penyedia laporan tahunan negeri	4	Penyelaras Program Negeri hendaklah sentiasa memantau laporan tahunan yang dihasilkan	4	64	Tidak	-	-								

Note : R1 : Tarikh Kajisemula yang dirancang

R2 : Tarikh Kajisemula sebenar

Borang Penilaian Risiko Analisa Mod Kegagalan dan Kesan

(Borang FMEA)

Cawangan/Unit : Cawangan Penjagaan Kesihatan Pergigian Masyarakat

Tajuk Prosedur : Prosedur Perancangan, Pengurusan Pelaksanaan, Pemantauan dan Penilaian Program Penjagaan Kesihatan Pergigian Masyarakat

Nama Ahli Pasukan Pengurusan Risiko: Dr Cheng Lai Choo, Dr Zurina Asiah, Dr Siti Nur Fatimah, Puan Jeyandra

No. Pindaan : 02

Tarikh kuatkuasa: 29.07.2020

			Laporan tahunan negeri tidak tepat kerana penyedia laporan tahunan negeri kurang pengetahuan sebab penyedia laporan tahunan negeri tidak menghadiri kursus yang diadakan oleh BKPKKM	4	Penyedia laporan haruslah mendapatkan latihan dari pegawai yang menghadiri kursus. TPKN Negeri disarankan untuk menghantar pegawai yang sesuai bagi menghadiri kursus	4	64	Tidak	-	-								
			Penyedia laporan tahunan negeri mengubahsuai format yang ditetapkan	2	Memastikan format yang dibina mempunyai kunci keselamatan	3	24	Tidak	-	-								
			Penyedia Laporan tahunan BKP tidak menghantar peringatan kepada negeri sebelum	8	Peringatan diberi melalui telefon jika melepasi <i>deadline</i>	5	160	Ya	Akan ditambahbaik dalam Prosedur Kualiti KKMOH-PK-	Dr Cheng Lai Choo, Timbalan Pengarah, Tarikh Jangkaan	Telah ditambah baik dalam Prosedur Kualiti	6 Januari 2020	13 Januari 2020	4	5	4	80	Tidak

Note : R1 : Tarikh Kajisemula yang dirancang

R2 : Tarikh Kajisemula sebenar

Borang Penilaian Risiko Analisa Mod Kegagalan dan Kesan

(Borang FMEA)

Cawangan/Unit : Cawangan Penjagaan Kesihatan Pergigian Masyarakat

Tajuk Prosedur : Prosedur Perancangan, Pengurusan Pelaksanaan, Pemantauan dan Penilaian Program Penjagaan Kesihatan Pergigian Masyarakat

Nama Ahli Pasukan Pengurusan Risiko: Dr Cheng Lai Choo, Dr Zurina Asiah, Dr Siti Nur Fatimah, Puan Jeyandra

No. Pindaan : 02

Tarikh kuatkuasa: 29.07.2020

			<i>deadline</i>						AG21 – Prosedur Perancangan, Pemantauan dan Penilaian Program Penjagaan Kesihatan Pergigian Masyarakat iaitu penambahan klausa 2.2 b. Peringatan mesra dihantar kepada negeri-negeri melalui e-mel seminggu sebelum tarikh akhir penghantaran data/laporan seperti tercatit di	Siap : 31 Disember 2019	KKMOH- PK-AG21 – Prosedur Perancang an, Pemantau an dan Penilaian Program Penjagaan Kesihatan Pergigian Masyarak at iaitu penamba han klausa 2.2 b. Peringata n mesra dihantar kepada negeri- negeri melalui e- mel seminggu							
--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	---	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Note : R1 : Tarikh Kajisemula yang dirancang
R2 : Tarikh Kajisemula sebenar

Borang Penilaian Risiko Analisa Mod Kegagalan dan Kesan

(Borang FMEA)

Cawangan/Unit : Cawangan Penjagaan Kesihatan Pergigian Masyarakat

Tajuk Prosedur : Prosedur Perancangan, Pengurusan Pelaksanaan, Pemantauan dan Penilaian Program Penjagaan Kesihatan Pergigian Masyarakat

Nama Ahli Pasukan Pengurusan Risiko: Dr Cheng Lai Choo, Dr Zurina Asiah, Dr Siti Nur Fatimah, Puan Jeyandra

No. Pindaan : 02

Tarikh kuatkuasa: 29.07.2020

									surat arahan		sebelum tarikh akhir penghantaran data/laporan seperti tercatat di surat arahan						
			Penyedia laporan tahunan klinik guna format lama kerana Info yang diterima oleh penyedia laporan tahunan klinik tidak <i>up to date</i> sebab penyedia laporan tahunan klinik tidak menghadiri kursus kerana tidak cukup staf di JKN/klinik	4	Penyedia laporan haruslah mendapatkan latihan dari pegawai yang menghadiri kursus.	4	64	Tidak	-	-							

Note : R1 : Tarikh Kajisemula yang dirancang
R2 : Tarikh Kajisemula sebenar

Borang Penilaian Risiko Analisa Mod Kegagalan dan Kesan

(Borang FMEA)

Cawangan/Unit : Cawangan Penjagaan Kesihatan Pergigian Masyarakat

Tajuk Prosedur : Prosedur Perancangan, Pengurusan Pelaksanaan, Pemantauan dan Penilaian Program Penjagaan Kesihatan Pergigian Masyarakat

Nama Ahli Pasukan Pengurusan Risiko: Dr Cheng Lai Choo, Dr Zurina Asiah, Dr Siti Nur Fatimah, Puan Jeyandra

No. Pindaan : 02

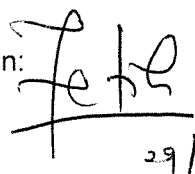
Tarikh kuatkuasa: 29.07.2020

			Sistem <i>e-Reporting</i> tidak boleh diakses kerana pengguna tidak mahir menggunakan komputer / sistem <i>e-Reporting</i>	4	Melatih anggota pengguna sistem <i>e-Reporting</i>	4	64	Tidak	-	-								
			Sistem <i>e-Reporting</i> tidak boleh diakses kerana Sistem <i>e-Reporting</i> tidak mesra pelanggan sebab sistem operasi komputer <i>not supported by latest technology</i>	5	Maklumbalas kekurangan sistem <i>e-Reporting</i> telah disampaikan kepada PIK. Pengumpulan laporan juga diperoleh terus daripada negeri	5	100	Tidak	-	-								

Disediakan oleh:

DR. SITI NUR FATIMAH BINTI ABDUL HALIM
No. MDC: 5368
Ketua Penolong Pengarah
Program Kesihatan Pergigian
Kementerian Kesihatan Malaysia

Tandatangan:



29/7/2020

Disemak oleh:

DR CHENG LAI CHOO
MDC NO: 1998
PAKAR PERGIGIAN KESIHATAN AWAM
Timbalan Pengarah & Ketua Cawangan
Penjagaan Kesihatan Pergigian Masyarakat
Kementerian Kesihatan Malaysia

Tandatangan:



29/7/2020

Note : R1 : Tarikh Kajisemula yang dirancang

R2 : Tarikh Kajisemula sebenar