

ANALISA RISIKO – KEWANGAN

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

Services: Bahagian Kewangan Responsibility: Pengurus Kewangan FMEA number: KEJ/S/KEW/009-001
 Process: Belanjawan dan Perolehan Prepared by: Akauntan Kanan Page : 1 of 1
 Core Team: Bahagian Kewangan FMEA Date (Orig): Rev: 1

Process Function	Potential Failure Mode	Potential Effect(s) of Failure	Sev	Potential Cause(s)/ Mechanism(s) of Failure	Occur	Current Process Controls	Detec	RPN	Recommended Action(s)	Responsibility and Target Completion Date	Action Results				
											Actions Taken	Sev	Occ	Det	RPN
Pelaporan Kewangan dan Perakaunan (Aktiviti merangkumi pengurusan kewangan)	Capaian terhadap sistem rangkaian yang lemah.	Kerja-kerja berkaitan aktiviti kewangan dan perakaunan sangat lambat.	10	Kapasiti rangkaian yang berkala kecil terpaksa dikongsi dengan ramai pengguna.	10	Tiada kaedah	10	1000	Menaiktaraf sistem rangkaian yang lebih stabil menerusi talian Metro-e	TM dan Kewangan 30 Jun 2016					
	Laporan Kewangan tidak dapat disediakan dengan lengkap sebagaimana kehendak JAN	Mendapat sijil penafian oleh JAN (Disclaimer)	10	Output tidak dapat dijana disebabkan sistem sedang dalam pembangunan	10	Penyediaan maklumat dilaksanakan secara manual	8	800	Mempercepatkan penggunaan sistem baru dengan memastikan maklumat secara manual tadi dimasukkan secara "backdoor"	Kewangan 1 Jun 2016					

ANALISA RISIKO – KEWANGAN

Pelaksanaan - Perolehan Secara Atas Talian (ePro)	Capaian keatas sistem semakin perlahan	Pengguna dan Pentadbir Sistem tidak dapat mem perolehi output yang dikehendaki dalam tempoh yang singkat	8	Storan Sistem dalaman yang berkapasiti kecil.	7	Tiada kaedah.	10	560	Menambahkan saiz storan	TM dan Kewangan Jun 2016					
Pengurusan Belanjawan	Kekangan Bajet (Bajet terhad)	Aktiviti tidak dapat dilaksanakan mengikut perancangan	7	Ekonomi negara yang tidak stabil	7	Mengamalkan penjimatan dan menyusun semula keutamaan aktiviti dan program	6	294	Kolaborasi dengan agensi luar, penjimatan secara menyeluruh, memaksimumkan sumber Semakan Semula pelaksanaan program berdasarkan kelulusan peruntukan yang disalurkan	Semua bahagian Sepanjang tahun					
Keselamatan document kewangan dan perakaunan	Kebocoran maklumat sulit dan terperingkat	Maklumat terperingkat mudah bocor dan tersebar pada pihak yang berkepentingan	9	Ruang kerja yang terdedah pada laluan staf Bhg/Unit lain yang mudah keluar masuk	9	Laksana sistem Access Door untuk pihak luar memasuki ruang kerja Kewangan	10	810	Menaiktaraf ruang kerja Bhg Kewangan agar lebih terkawal & selamat.	Bhg. Admin Bhg Kewangan 31.12.2016					

ANALISA RISIKO – KEWANGAN

Infra kemudahan bagi menyokong Pengurusan kerja-kerja perakaunan dan kewangan	Kerja-kerja perakaunan dan kewangan terganggu/tergendala akibat sering black-out	Aktiviti rekod pembayaran dan terimaan terganggu dan membawa kepada gangguan rekod	9	Infra sistem bekalan elektrik yang tidak stabil	9	Unit Elektrik akan menyemak dan perbaiki kerosakan berdasarkan aduan	10	810	Menaiktaraf infra bekalan elektrik di bangunan KEJORA	Unit Elektrik 31.12.2016					
---	--	--	---	---	---	--	----	-----	---	-----------------------------	--	--	--	--	--