

ANALISA RISIKO – UNIT TEKNIKAL

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

Services: <u>Unit Teknikal</u>	Responsibility: <u>Ketua Unit Teknikal</u>	FMEA number: <u>KEJ/UT/001-003/002</u>
Process: <u>Pengurusan dan Pemantau projek</u>	Prepared by: <u>Jurutera</u>	Page : <u>1 of 1</u>
Core Team: <u>Unit Teknikal</u>		FMEA Date (Orig): <u>2018</u> Rev: <u>1</u>

Process Function	Potential Failure Mode	Potential Effect(s) of Failure	Sev	Potential Cause(s)/ Mechanism(s) of Failure	Occur	Current Process Controls	Defec	RPN	Recommended Action(s)	Responsibility and Target Completion Date	Action Results				
											Actions Taken	Sev	Occ	Def	RPN
Melaksanakan projek baru secara Sebuttharga dan Tender	Projek terbengkalai dan tidak berkualiti	Imej jabatan terjejas	8	Peruntukan ditarik / dikurangkan / lambat disalurkan	5	Perubahan skop kerja dan perancangan mengikut peruntukan yang telah diluluskan.	7	245	Menggunakan sumber wang dalaman (wang rezab). Sentiasa membuat tindakan susulan yang berterusan kepada bahagian yang menguruskan peruntukan.	Ketua Unit Teknikal Bahagian Perancangan Strategik Bahagian Kewangan Tarikh:					
	Pegawai Penyelia yang tidak berintegriti	Projek tidak berkualiti	7	Pemilihan Pegawai Penyelia secara rawak	5	Penetapan kriteria pemilihan Pegawai Penyelia	6	240	Borang pemantauan berkala dan laporan bergambar. Menandatangani "Integrity Pact" oleh Pegawai Pemantauan / Penyelia.	Ketua Unit teknikal Tarikh:					

ANALISA RISIKO – UNIT TEKNIKAL

Kontraktor tarik diri	Projek tidak dapat disiapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan	7	Kriteria pemilihan kontraktor yang tidak berkesan	8	Pemilihan yang dibuat berdasarkan persidangan oleh Jawatankuasa Sebutharga	6	336	Pembentangan semasa persidangan menggunakan visual untuk gambaran yang lebih terperinci.	Ketua Unit Teknikal Bahagian Perancangan Strategik Bahagian Kewangan Tarikh:					
Kemalangan melibatkan nyawa	Projek tidak dapat disiapkan dalam jangka masa yang ditetapkan	8	Tiada SOP kerja yang berkaitan pematuhan keselamatan di tapak kerja	8	Peralatan Keselamatan	6	384	Menyediakan SOP kerja Menitikberatkan kepatuhan isu-isu keselamatan dan garis-garis panduan yang berkuatkuasa dalam bentuk arahan bertulis.	Ketua Unit Teknikal Tarikh:					