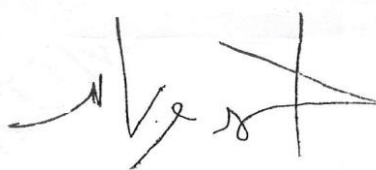






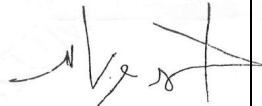
**UNIVERSITI PERTAHANAN
NASIONAL MALAYSIA
(UPNM)**

**PROSEDUR
KAWALAN REKOD**

PK(P). UPNM. 02

	DISEDIAKAN OLEH	DILULUSKAN OLEH
TANDATANGAN		
NAMA	PROF. DATO' DR. AHMAD MUJAHID BIN AHMAD ZAIDI	LT JEN DATO' HAJI ABDUL HALIM BIN HAJI JALAL
JAWATAN	PENGURUS KUALITI	NAIB CANSELOR
TARIKH	12 APRIL 2019	12 APRIL 2019

SENARAI EDARAN SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

No. Salinan Kawalan	Penerima	Tarikh Edaran Diterima	Tandatangan	Tarikh Edaran Dipinda	Catatan
01	NAIB CANSELOR	12/ 04/ 19			<i>Hard Copy</i>
02	PENGURUS KUALITI	12/ 04/ 19			<i>Hard Copy</i>

 UPNM	PROSEDUR PENGURUSAN KAWALAN REKOD	No. Ruj. Dokumen : PK(P). UPNM. 02
		No. Keluaran : 02
		No. Pindaan : 01
		Tarikh : 12 APRIL 2019
		Mukasurat : 1/10

1.0 OBJEKTIF

Prosedur ini bertujuan untuk memastikan pengendalian data dan rekod UPNM termasuk sistem pengurusan fail sentiasa diurus, dikawal, dipelihara, disimpan dan dilupuskan dengan sistematik supaya mudah dikesan untuk rujukan mengikut peraturan yang telah ditetapkan.

2.0 SKOP

Prosedur ini diguna pakai oleh semua anggota UPNM semasa mengumpul, mengurus, mengawal, menyelenggara, menyimpan dan melupuskan semua fail dan rekod kualiti yang digunakan sebagai bukti objektif pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK). Rekod Kualiti juga termasuk pengurusan rekod secara elektronik dalam SPK.

3.0 RUJUKAN

- 3.1 MK.UPNM.01
 - 3.1.1 Klausula 4.2.4 - Kawalan Rekod Kualiti
- 3.2 Arahan Keselamatan - Keselamatan Dokumen
- 3.3 Arahan Perkhidmatan JPA Bab 1-8.
- 3.4 Surat Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 1997 - Peraturan Pemeliharaan Rekod-Rekod Kerajaan bertarikh 11 April 1997.
- 3.5 Akta Arkib Negara (Pindaan) Tahun 1971.
- 3.6 Arahan Perbendaharaan 1971.
- 3.7 Rekod Latihan/ Kompetensi.
- 3.8 Rekod Semakan Berkaitan Produk.
- 3.9 Rekod Proses Perolehan.
- 3.10 Rekod Identifikasi dan Kemudahkesanan.
- 3.11 Rekod Audit Dalaman.
- 3.12 Rekod Tindakan Pembetulan.
- 3.13 Rekod Tindakan Pencegahan.

4.0 DEFINISI

- 4.1 **Melupus** - Adalah proses pemusnahan rekod-rekod kualiti mengikut prosedur pemusnahan yang ditetapkan dalam Surat Pekeliling Am Bil.1 Tahun 1997 – Pemeliharaan Rekod-Rekod Kerajaan.
- 4.2 **Rekod** - Semua data-data dan maklumat yang diterima atau dikeluarkan akan direkod secara sistematik yang berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Kualiti. Rekod adalah sebagai bahan bukti dalam pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti.

 UPNM	PROSEDUR PENGURUSAN KAWALAN REKOD	No. Ruj. Dokumen : PK(P). UPNM. 02
		No. Keluaran : 02
		No. Pindaan : 01
		Tarikh : 12 APRIL 2019
		Mukasurat : 2/10

4.3 Fail Tidak Aktif - Adalah fail yang tidak lagi digunakan dalam tempoh tujuh (7) tahun atau lebih yang perlu ditutup.

4.4 Data-Data Komputer - Adalah Data Sistem Maklumat Akademik dan Ketenteraan.

5.0 (A) SINGKATAN

BIL	SINGKATAN	NAMA PENUH
5.1	TNC (AA)	Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
5.2	DKN	Dekan Fakulti
5.3	KMDN ALK	Komandan Akademik Latihan Ketenteraan
5.4	PGRH ALK	Pengarah Akademi Latihan Ketenteraan
5.5	BEND	Bendahari
5.6	P PTMK	Pengarah Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi
5.7	PK	Pengurus Kualiti
5.8	KC	Ketua Cawangan
5.9	PP	Penolong Pendaftar
5.10	PGT	Pegawai Tadbir Bahagian
5.11	PT	Pembantu Tadbir
5.12	PAR	Pembantu Am Rendah

5.0 (B) PENGURUSAN RISIKO

- 1) Stor penyimpanan diserang oleh serangga perosak.
- 2) Kehilangan data

 UPNM	PROSEDUR PENGURUSAN KAWALAN REKOD	No. Ruj. Dokumen : PK(P). UPNM. 02
		No. Keluaran : 02
		No. Pindaan : 01
		Tarikh : 12 APRIL 2019
		Mukasurat : 3/10

6.0 TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

Tanggungjawab	Tindakan	
	A. PEWUJUDAN DAN PENGUMPULAN DATA DAN MAKLUMAT	
TNC (AA)/ DKN/ KMDN ALK/ PGRH ALK/ BEND/ P PK/ PK/ KJ/ KC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kenal pasti rekod atau data yang perlu diwujudkan, dikawal dan tempoh penyimpanan dari prosedur-prosedur kualiti yang telah disediakan. 2. Nyatakan rekod-rekod yang telah diwujudkan dan dikawal dalam setiap bahagian prosedur yang disediakan. 3. Wujudkan data dan maklumat yang diperlukan. 4. Kumpulkan data-data dan maklumat yang diwujudkan dan disimpan dalam fail. 	
	B. PENERIMAAN, PENGHANTARAN DAN KAWALAN REKOD	
PT/ PAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terima data atau surat dari Pejabat Pos, Kaunter Penerimaan atau Mesin Faksimili. 2. Sisihkan surat sama ada rasmi atau persendirian. 3. Rekod semua data / surat rasmi dalam Buku Daftar Surat Menyurat Am, Buku Daftar Penerimaan Surat dan Daftar Penerimaan Faksimili. 	
PP/ PGT/PT/ KJ	<ol style="list-style-type: none"> 4. Semak nombor rujukan fail. 5. Jika tiada, wujudkan nombor rujukan fail dan beri arahan buka fail baru. 6. Jika ada, kemas kini nombor rujukan fail dan senarai fail dalam Buku Daftar Fail. 7. Klasifikasi fail sama ada sulit ataupun terbuka. 	
	C. PENYELENGGARAAN DAN PENYIMPANAN REKOD	
PP/ PGT/ PT/ KJ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bila perlu, lakukan pemeriksaan bagi mengenalpasti rekod-rekod / fail bagi tujuan baik pulih. 2. Baiki Rekod / fail supaya tahan lebih lama. Selenggara fail mengikut kaedah atau tata cara pengurusan fail. 3. Pastikan ruang stor bebas dari ancaman serangga perosak. 	

 UPNM	PROSEDUR PENGURUSAN KAWALAN REKOD	No. Ruj. Dokumen : PK(P). UPNM. 02
		No. Keluaran : 02
		No. Pindaan : 01
		Tarikh : 12 APRIL 2019
		Mukasurat : 4/10

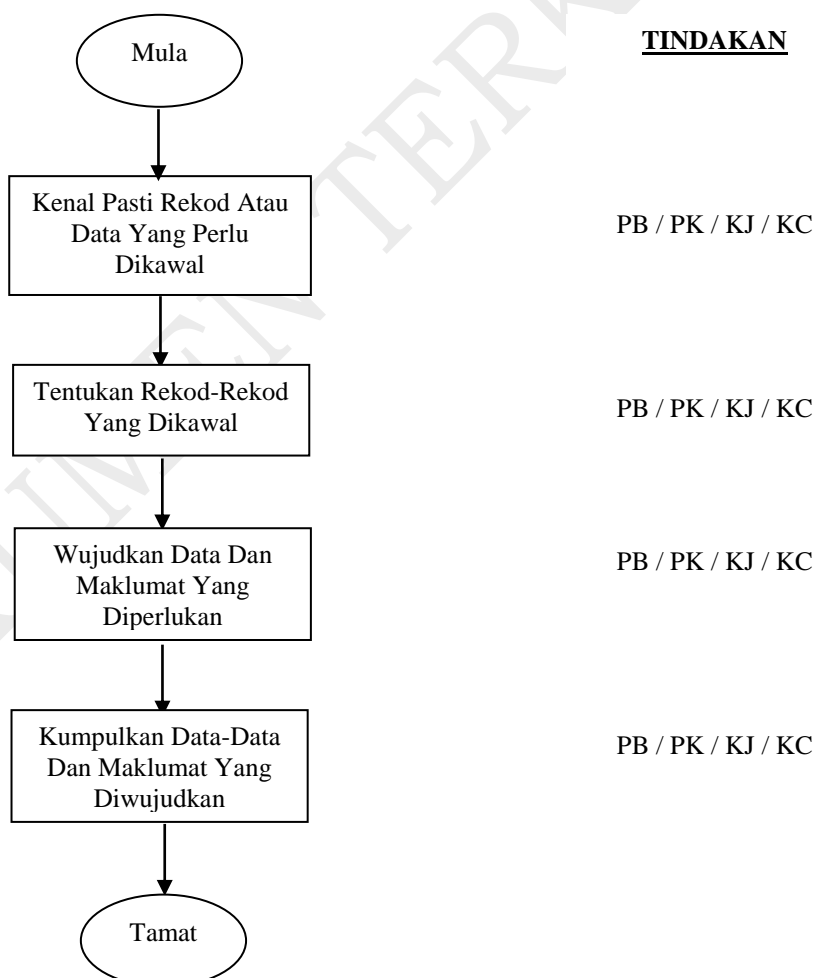
PP/ PGT/ PT/ PAR	<ol style="list-style-type: none"> 4. Simpan rekod kualiti di tempat yang sesuai dan selamat. 5. Susun rekod dengan kemas dan teratur bagi memudahkan pengenalpastian dan kemudahan rekod. 6. Pastikan tempat penyimpanan rekod / fail adalah bersih. 7. Kenalpasti fail untuk ditutup. 8. Catatkan “TUTUP” dan tarikh di Kulit Fail yang berkenaan. 9. Daftarkan fail yang berkenaan ke dalam Buku Daftar Fail Tutup dan simpan.
D. KAWALAN PERGERAKAN FAIL	
PAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terima permintaan dan kenal pasti fail yang dipohon berdasarkan borang (nama borang). 2. Dapatkan fail berkaitan. 3. Rekodkan nama pegawai, tarikh dan tajuk serta nombor fail yang dimohon di dalam Buku Daftar Pinjaman Fail. 4. Serahkan fail kepada pegawai yang berkenaan. 5. Terima fail yang dipulangkan dan semak kandungan bagi memastikan ia berada dalam keadaan sempurna. 6. Catatkan tarikh pemulangan fail dalam Buku Daftar Pinjaman Fail. 7. Simpan semula fail ke dalam rak.
E. PELUPUSAN	
PP/ PGT/ PT/ KJ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semak senarai rekod yang dicadangkan untuk pelupusan dan dapatkan kelulusan daripada NC. 2. Kemukakan permohonan kebenaran pelupusan fail kepada Jabatan Arkib Negara Malaysia. 3. Terima kebenaran dari Jabatan Arkib Negara Malaysia untuk melupuskan fail. 4. Lupuskan rekod kualiti mengikut kaedah: <ol style="list-style-type: none"> (a) Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 1997. (b) Pemuliharaan Rekod-Rekod Kerajaan. (c) Arahan Perbendaharaan 150. (d) Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 22/75. 5. Catatkan Tarikh Pelupusan dalam Daftar Pelupusan Fail.

 UPNM	PROSEDUR PENGURUSAN KAWALAN REKOD	No. Ruj. Dokumen : PK(P). UPNM. 02
		No. Keluaran : 02
		No. Pindaan : 01
		Tarikh : 12 APRIL 2019
		Mukasurat : 5/10

	F. PENYELENGGARAAN/ REKOD SECARA ELEKTRONIK
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terima arahan untuk memasukkan data dalam komputer. 2. Masukkan data dan buat “<i>backup</i>” dalam medium eletronik yang berasingan. 3. Buat cetakan kemasukan/ transaksi terakhir di penghujung hari bekerja, jika perlu. 4. Simpan data dalam tempat yang bersesuaian dan selamat.

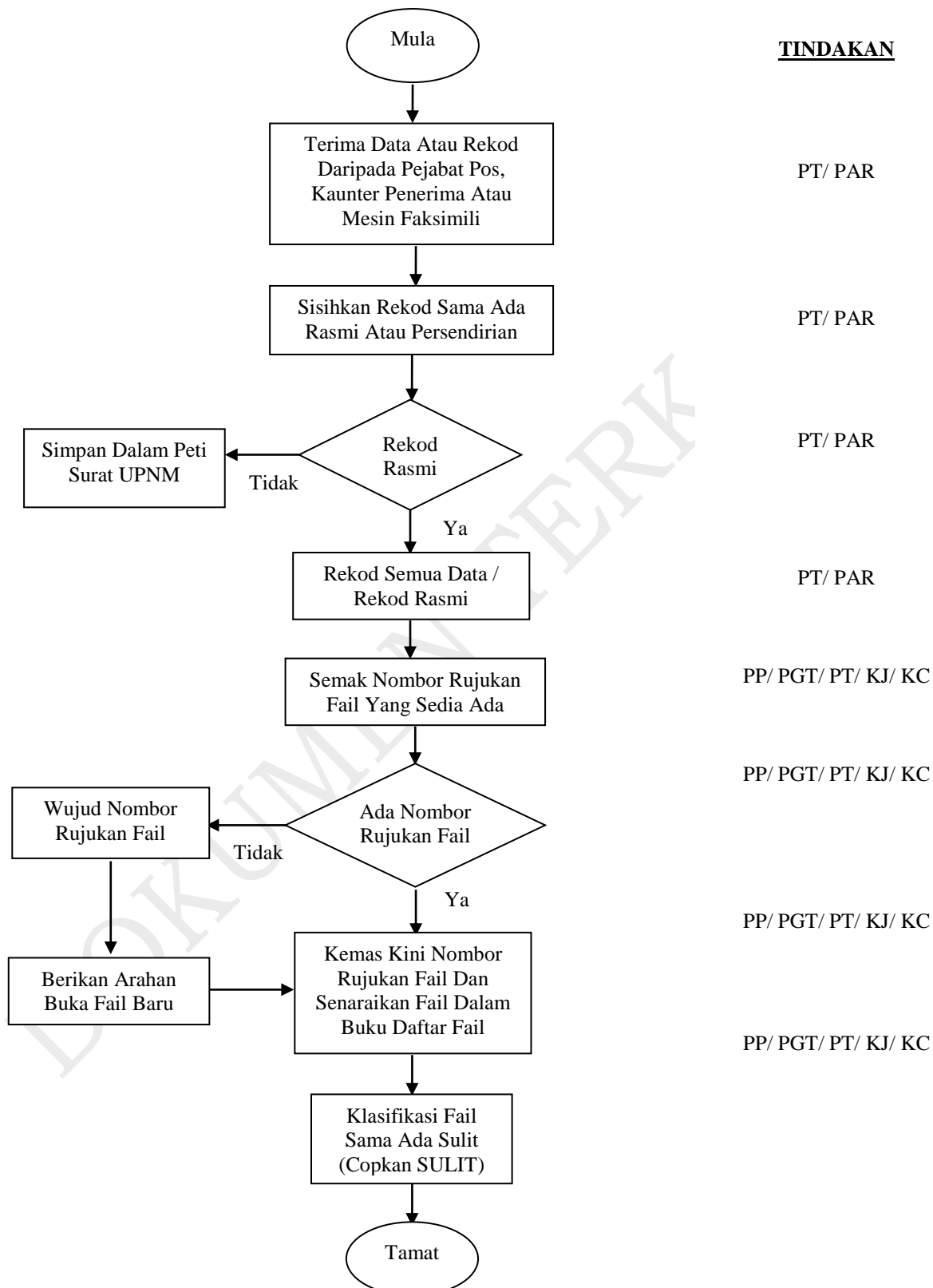
7.0 CARTA ALIR

7.1 Pewujudan, Pengumpulan Data dan Maklumat



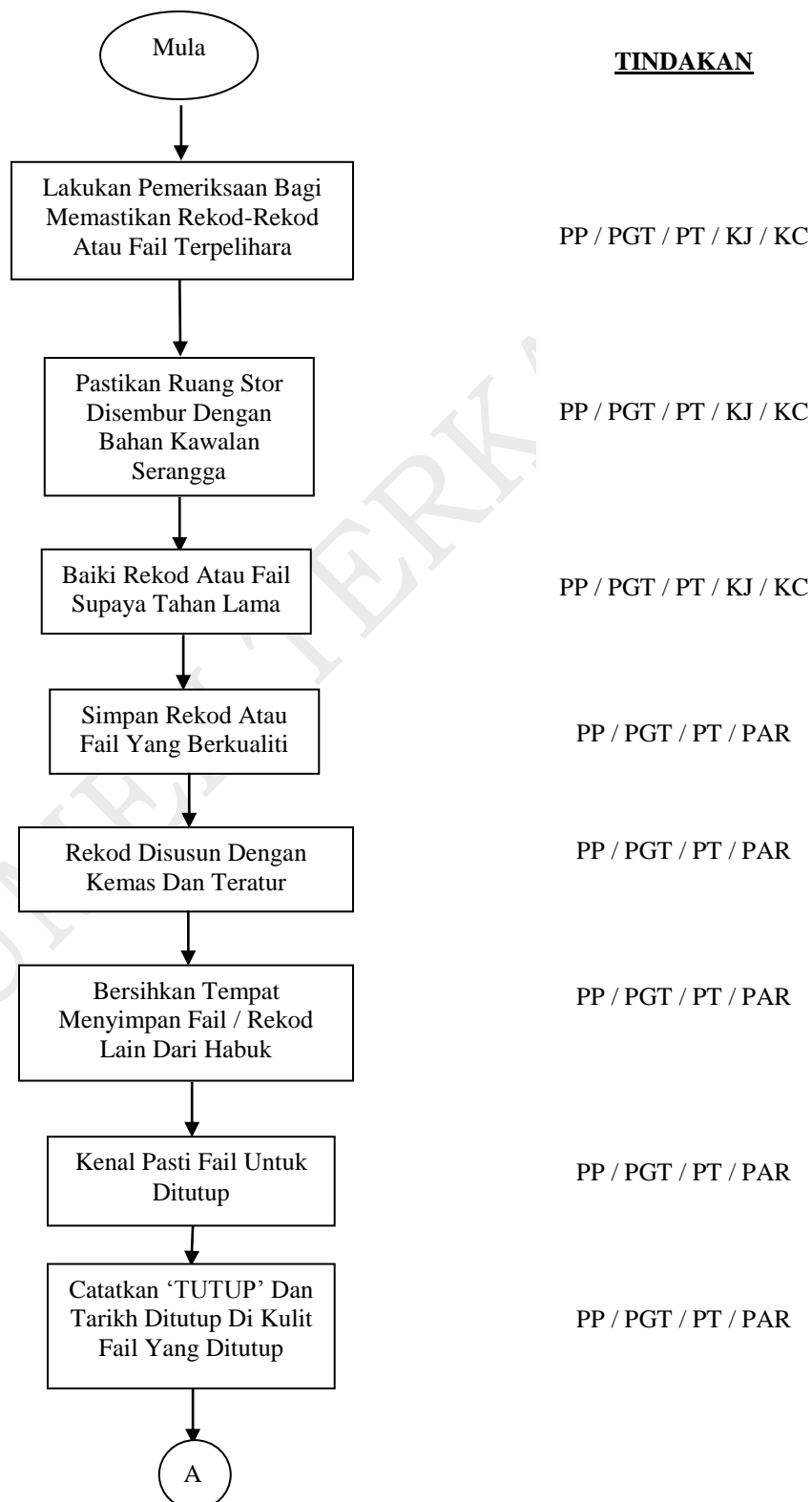
 UPNM	PROSEDUR PENGURUSAN KAWALAN REKOD	No. Ruj. Dokumen : PK(P). UPNM. 02
		No. Keluaran : 02
		No. Pindaan : 01
		Tarikh : 12 APRIL 2019
		Mukasurat : 6/10

7.2 Penerimaan, Penghantaran dan Kawalan Rekod/ Fail

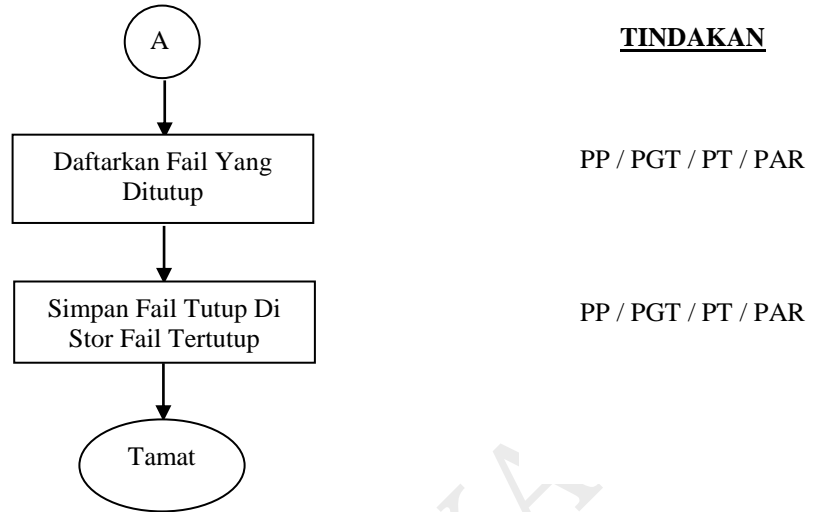


 UPNM	PROSEDUR PENGURUSAN KAWALAN REKOD	No. Ruj. Dokumen : PK(P). UPNM. 02
		No. Keluaran : 02
		No. Pindaan : 01
		Tarikh : 12 APRIL 2019
		Mukasurat : 7/10

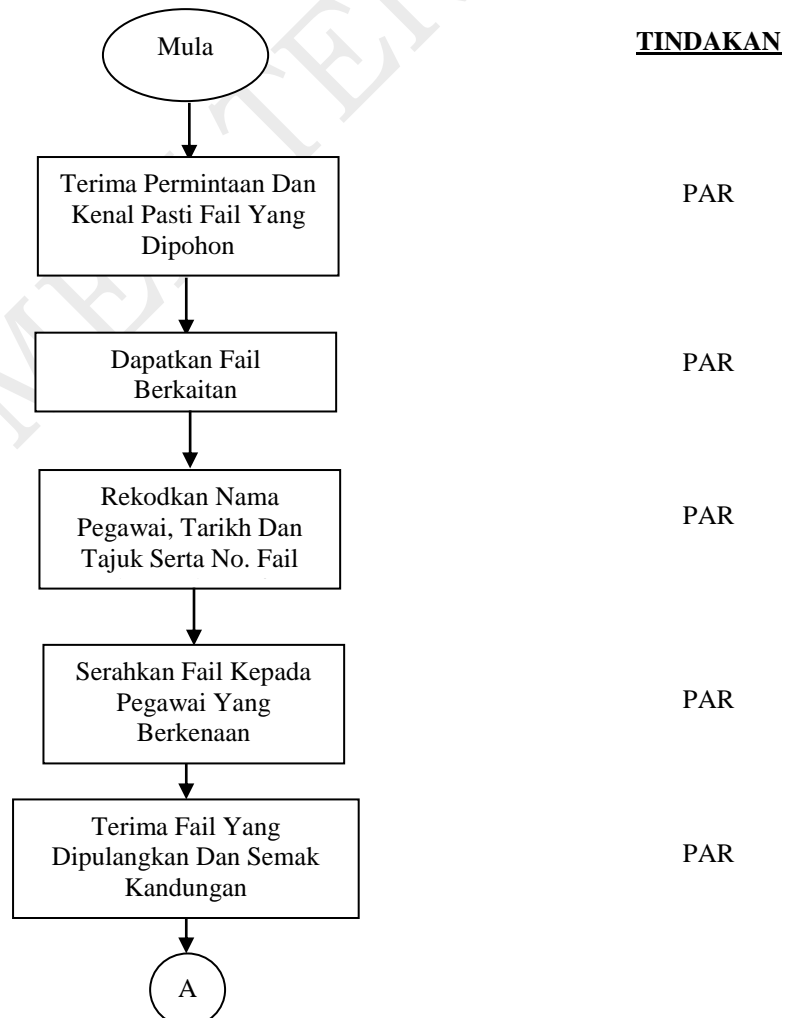
7.3 Penyelenggaraan dan Penyimpanan Rekod



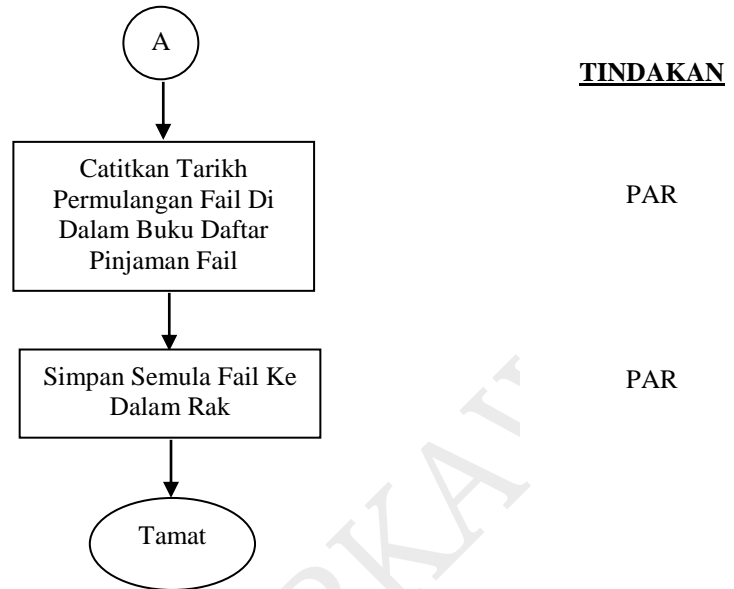
 UPNM	PROSEDUR PENGURUSAN KAWALAN REKOD	No. Ruj. Dokumen : PK(P). UPNM. 02
		No. Keluaran : 02
		No. Pindaan : 01
		Tarikh : 12 APRIL 2019
		Mukasurat : 8/10



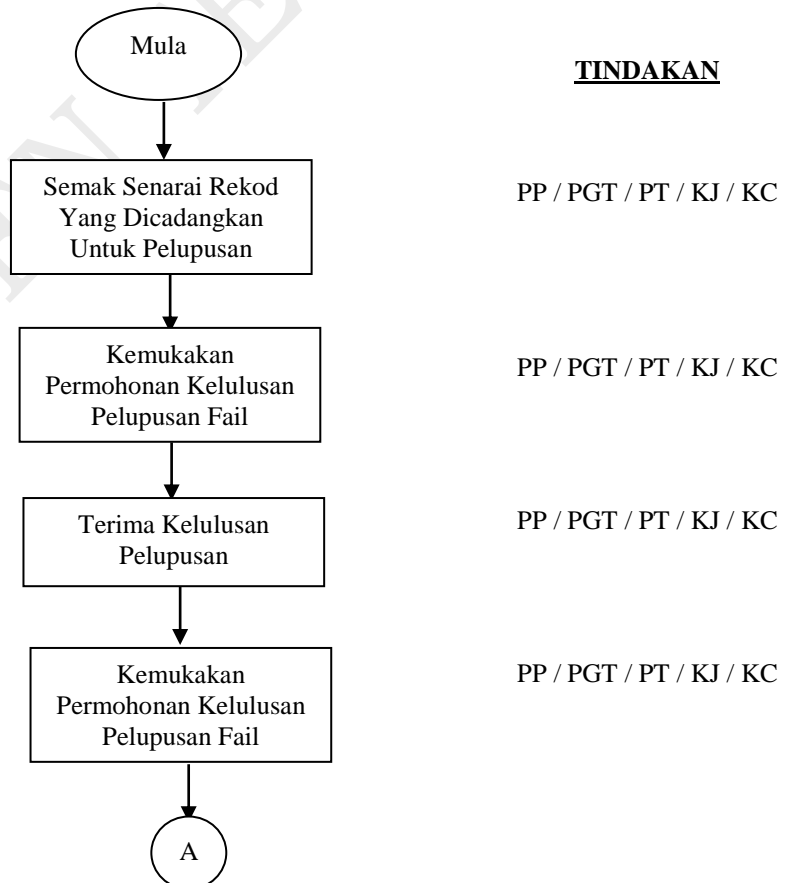
7.4 Kawalan Pergerakan Fail



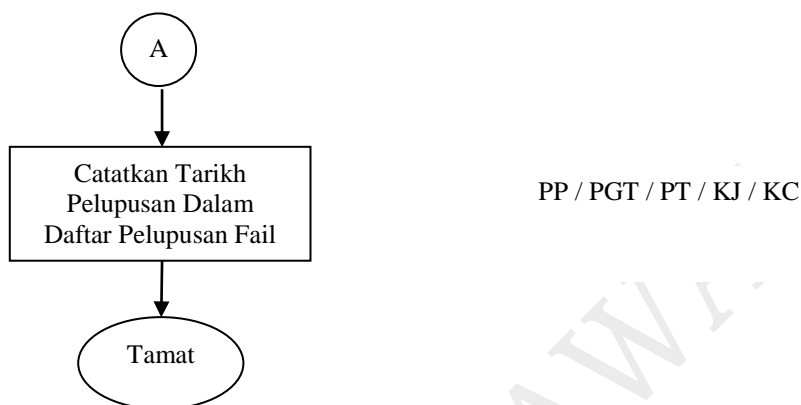
 UPNM	PROSEDUR PENGURUSAN KAWALAN REKOD	No. Ruj. Dokumen : PK(P). UPNM. 02
		No. Keluaran : 02
		No. Pindaan : 01
		Tarikh : 12 APRIL 2019
		Mukasurat : 9/10



7.5 Pelupusan



 UPNM	PROSEDUR PENGURUSAN KAWALAN REKOD	No. Ruj. Dokumen : PK(P). UPNM. 02
		No. Keluaran : 02
		No. Pindaan : 01
		Tarikh : 12 APRIL 2019
		Mukasurat : 10/10



8.0 REKOD KUALITI

Bil	Nama Rekod	Lokasi	Tempoh Penyimpanan
8.1	Buku/ Daftar Surat Menyurat	Pusat Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data	7 Tahun
8.2	Buku/ Daftar Pergerakan Fail	Pusat Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data	7 Tahun
8.3	Daftar Senarai Fail Induk	Pusat Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data	7 Tahun
8.4	Daftar Fail Pelupusan	Pusat Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data	7 Tahun

9.0 LAMPIRAN

- 9.1 LAMPIRAN 1 - Buku/ Daftar Fail Tutup [UPNM.PK(P).02.01]
- 9.2 LAMPIRAN 2 - Buku/ Daftar Pergerakan Fail [UPNM.PK(P).02.02]
- 9.3 LAMPIRAN 3 - Buku/ Daftar Surat Menyurat (Keluar) [UPNM.PK(P).02.03]
- 9.4 LAMPIRAN 4 - Buku/ Daftar Surat Menyurat (Masuk) [UPNM.PK(P).02.04]
- 9.5 LAMPIRAN 5 - Senarai Induk Fail [UPNM.PK(P).02.05]
- 9.6 LAMPIRAN 6 - Buku/ Daftar Pelupusan Fail [UPNM.PK(P).02.06]

