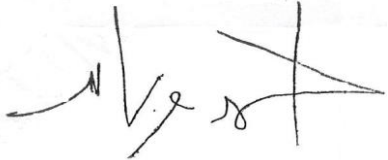






**UNIVERSITI PERTAHANAN
NASIONAL MALAYSIA
(UPNM)**

**PROSEDUR
MESYUARAT KAJIAN SEMULA
PENGURUSAN**

PK(P). UPNM. 07

	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 CANSOLOR	12/ 04/ 19			Hard Copy
02	PENGURUS KUALITI	12/ 04/ 19			Hard Copy

 UPNM	PROSEDUR PENGURUSAN MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN	No. Ruj. Dokumen : PK(P). UPNM. 07
		No. Keluaran : 02
		No. Pindaan : 01
		Tarikh : 12 APRIL 2019
		Mukasurat : 1/7

1.0 OBJEKTIF

Prosedur ini bertujuan untuk menilai dan mengkaji semula Sistem Pengurusan Kualiti UPNM demi peningkatan keberkesanan pelaksanaan sistem dan penambahbaikannya.

2.0 SKOP

Prosedur ini diguna pakai oleh pihak pengurusan atasan UPNM terutamanya Wakil Pengurusan untuk mengkaji semula pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti.

3.0 RUJUKAN

3.1 MK.UPNM.01

- 3.1.1 Klausu 5.1 - Kepimpinan dan Tanggungjawab Pengurusan
- 3.1.2 Klausu 6.1 - Tindakan Menangani Aspek-Aspek Risiko
- 3.1.3 Klausu 9.3 - Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan
- 3.1.4 Klausu 9.3.1 - Am
- 3.1.5 Klausu 9.3.2 - *Input* Kajian Semula Pengurusan
- 3.1.6 Klausu 9.3.3 - *Output* Kajian Semula Pengurusan
- 3.1.7 Klausu 10 - Penambahbaikan

3.2 Perintah Am.

3.3 Pekeliling Perkhidmatan Awam.

3.4 Peraturan Akademik UPNM.

3.5 Akta Angkatan Tentera 1972.

3.6 Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU).

4.0 DEFINISI

- 4.1 **Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan** - Mesyuarat pada peringkat tertinggi UPNM untuk mengkaji semula keberkesanan dan kesesuaian Sistem Pengurusan Kualiti. Mesyuarat dipengerusikan oleh Naib Canselor UPNM.

 UPNM	PROSEDUR PENGURUSAN MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN	No. Ruj. Dokumen : PK(P). UPNM. 07
		No. Keluaran : 02
		No. Pindaan : 01
		Tarikh : 12 APRIL 2019
		Mukasurat : 2/7

5.0 (A) SINGKATAN

BIL	SINGKATAN	NAMA PENUH
5.1	NC	Naib Canselor
5.2	JJKU	Jawatankuasa Jaminan Kualiti Universiti
5.3	MKSP	Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan
5.4	PK	Pengurus Kualiti
5.5	TPK	Timbalan Pengurus Kualiti
5.6	KAD	Ketua Audit Dalaman
5.7	PD	Pengurus Dokumen
5.8	MK	Manual Kualiti
5.9	PK	Prosedur Kualiti
5.10	US	Urusetia

5.0 (B) ISU – ISU RISIKO

1. Kesilapan dalam membuat keputusan
2. Laporan yang tidak menyeluruh

 UPNM	PROSEDUR PENGURUSAN MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN	No. Ruj. Dokumen : PK(P). UPNM. 07
		No. Keluaran : 02
		No. Pindaan : 01
		Tarikh : 12 APRIL 2019
		Mukasurat : 3/7

6.0 TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

Tanggungjawab	Tindakan	
PK	1. 2.	Jadualkan MKSP dengan persetujuan NC. Mohon JJKU menyediakan data untuk laporan berikut: a. Laporan Pencapaian Dasar dan Objektif Kualiti. b. Laporan Audit. c. Laporan Maklum Balas Pelanggan. d. Laporan Tindakan Pembetulan. e. Laporan Pengurusan Risiko. f. Cadangan Penambahbaikan. g. Tindakan Susulan terhadap kajian semula pengurusan yang lalu.
JJKU	3.	Kumpulkan data dan sediakan laporan berkaitan bahagian masing-masing dan kemukakan kepada PK untuk semakan, analisis dan penyediaan laporan keseluruhan untuk MKSP.
PK	4.	Semak, analisis dan sediakan laporan keseluruhan untuk MKSP.
US	5.	Buat persediaan MKSP.
NC / PK	6.	Pengerusikan MKSP.
JJKU / PK	7.	Bentangkan laporan dalam sidang mesyuarat. Bincangkan laporan yang dibentangkan dan putuskan tindakan yang merangkumi perkara berikut: a. Penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti UPNM terhadap proses yang terlibat. b. Penambahbaikan perkhidmatan berkaitan dengan keperluan pelanggan. c. Keperluan sumber.
PK	8. 9.	Sediakan dan semak minit mesyuarat serta dapatkan pengesahan Pengerusi. Edarkan minit mesyuarat kepada ahli pengurusan universiti.
JJKU / PK	10.	Terima minit mesyuarat MKSP.

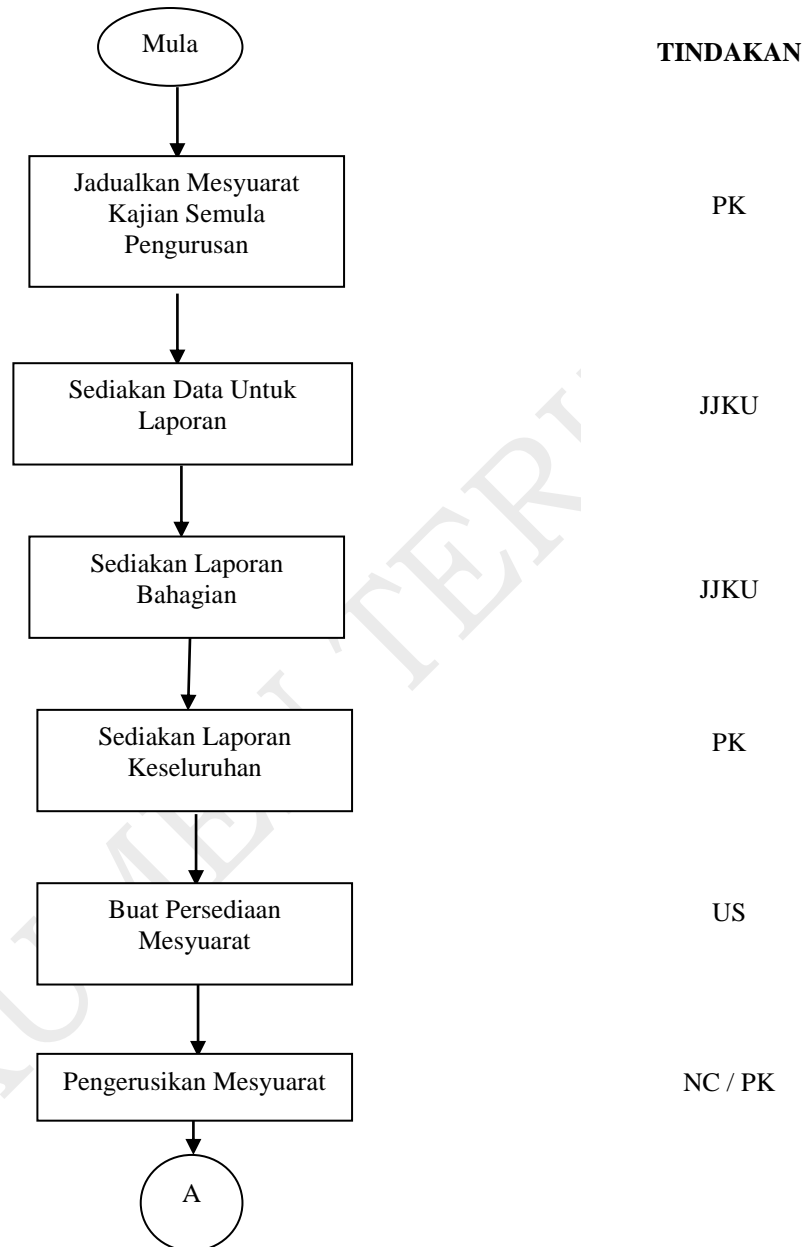
 UPNM	PROSEDUR PENGURUSAN MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN	No. Ruj. Dokumen : PK(P). UPNM. 07
		No. Keluaran : 02
		No. Pindaan : 01
		Tarikh : 12 APRIL 2019
		Mukasurat : 4/7

	11.	Laksanakan tindakan pembetulan, pengurusan risiko, dan penambahbaikan berdasarkan keputusan yang dibuat dalam MKSP.
PK	12.	Buat susulan terhadap semua tindakan pembetulan dan pengurusan risiko yang diluluskan oleh MKSP.

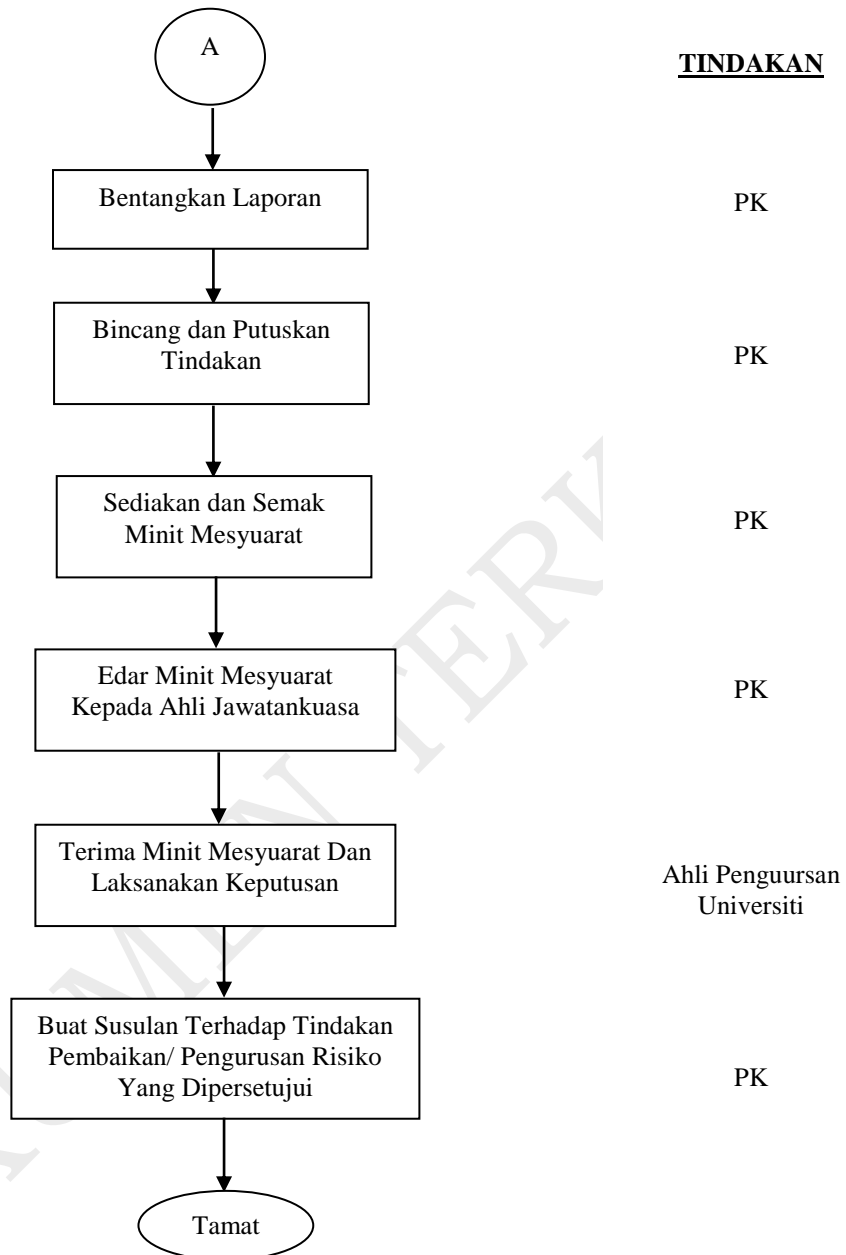
DOKUMEN TERKAWAL

 UPNM	PROSEDUR PENGURUSAN MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN	No. Ruj. Dokumen : PK(P). UPNM. 07
		No. Keluaran : 02
		No. Pindaan : 01
		Tarikh : 12 APRIL 2019
		Mukasurat : 5/7

7.0 CARTA ALIRAN



 UPNM	PROSEDUR PENGURUSAN MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN	No. Ruj. Dokumen : PK(P). UPNM. 07
		No. Keluaran : 02
		No. Pindaan : 01
		Tarikh : 12 APRIL 2019
		Mukasurat : 6/7



 UPNM	PROSEDUR PENGURUSAN MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN	No. Ruj. Dokumen : PK(P). UPNM. 07
		No. Keluaran : 02
		No. Pindaan : 01
		Tarikh : 12 APRIL 2019
		Mukasurat : 7/7

8.0 REKOD KUALITI

BIL	REKOD	LOKASI	TEMPOH PENYIMPANAN
8.1	Surat Panggilan Mesyuarat MKSP	Pusat Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data	7 Tahun
8.2	Minit Mesyuarat MKSP	Pusat Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data	7 Tahun
8.3	Laporan Audit	Pusat Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data	7 Tahun
8.4	Laporan Maklum Balas Pelanggan	Pejabat Pegawai Perhubungan Pelanggan	7 Tahun
8.5	Laporan Tindakan Pembetulan/ Pengurusan Risiko dan Penambahbaikan	Pusat Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data	7 Tahun
8.6	Laporan Pengurusan Risiko	Pusat Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data	7 Tahun

9.0 LAMPIRAN

-Tiada-