



UPNM

National Defence University of Malaysia


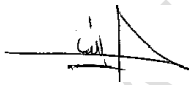
Kewajipan • Maruah • Integriti

UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA (UPNM)


PROSEDUR KAWALAN PRODUK TIDAK MEMATUHI SPESIFIKASI SYARIAH PK-I(W). UPNM. 06

	DISEDIAKAN OLEH	DILULUSKAN OLEH
TANDATANGAN		
NAMA	LT KOL PROF. MADYA DR. (UST) HJ. DAUD BIN HJ. MOHAMED SALLEH (BERSARA)	LT JEN DATUK MARDZUKI BIN MUHAMMAD
JAWATAN	PENGARAH PUSAT ISLAM	NAIB CANSELOR
TARIKH	23 JANUARI 2024	23 JANUARI 2024

SENARAI EDARAN SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

No. Salinan Kawalan	Penerima	Tarikh Edaran Diterima	Tandatangan	Tarikh Edaran Dipinda	Catatan
01	NAIB CANSELOR	23/ 01/ 2024			<i>Hard Copy</i>
02	WAKIL PENGURUSAN	23/ 01/ 2024			<i>Hard Copy</i>

DOKUMEN TERKAWAL

	PROSEDUR WAJIB KAWALAN PRODUK TIDAK MEMATUHI SPESIFIKASI SYARIAH	No. Ruj. Dokumen : PK-I(W). UPNM. 06
		No. Keluaran : 01
		No. Pindaan : 04
		Tarikh : 23 JANUARI 2024
		Muka Surat : 1/5

1.0 OBJEKTIF

Prosedur ini menyediakan garis panduan bagi memastikan produk atau perkhidmatan di UPNM yang tidak mematuhi Syariah, seperti dalam peraturan yang telah ditetapkan, dapat dikawal dan diambil tindakan pembetulan secara teratur dan berkesan.

2.0 SKOP

Prosedur ini diguna pakai oleh semua pegawai untuk setiap penghasilan produk atau penyampaian perkhidmatan yang tidak mematuhi Syariah dikesan, dikawal, diasingkan, diselenggara dan diambil tindakan pembetulan terhadap bahan yang tidak memenuhi spesifikasi.

3.0 RUJUKAN


3.1 MK-I.UPNM.01

- 3.1.1 Seksyen 7.5.1 - Kawalan Pengeluaran dan Penyediaan Perkhidmatan
- 3.1.2 Seksyen 7.5.2 - Pengesahan Proses bagi Penegeluaran dan Penyediaan Perkhidmatan
- 3.1.3 Seksyen 7.5.3 - Pengenalpastian dan Kebolehkesanan
- 3.1.4 Seksyen 7.5.5 - Pengekalan Produk
- 3.1.5 Seksyen 8.2.3 - Pemantauan dan Pengukuran Proses
- 3.1.6 Seksyen 8.2.4 - Pemantauan dan Pengukuran Produk
- 3.1.7 Seksyen 8.3 - Kawalan Produk Tidak Akur
- 3.1.8 Seksyen 8.4 - Analisa Data
- 3.1.9 Seksyen 8.5 - Penambahbaikkan

3.2 Dasar-dasar dan Garis Panduan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia.

4.0 DEFINISI

- 4.1. **Produk Tidak Mematuhi Syariah** - Semua bentuk produk atau perkhidmatan yang menyalahi sebarang peraturan Syariah yang ditetapkan.
- 4.2. **Pegawai** – Semua pegawai dalam carta organisasi UPNM yang terdiri daripada NC, TNC(AA) & TNC(HEPA), TNC(PI), PNC(JIPK), PNC (PPPS), Pendaftar, Bendahari, Pengarah Pembangunan & Penyelenggaraan, Pustakawan Kanan dan Komandan ALK.


	PROSEDUR WAJIB KAWALAN PRODUK TIDAK MEMATUHI SPESIFIKASI SYARIAH	No. Ruj. Dokumen : PK-I(W). UPNM. 06
		No. Keluaran : 01
		No. Pindaan : 04
		Tarikh : 23 JANUARI 2024
		Muka Surat : 2/5

5.0 (A) SINGKATAN

BIL	SINGKATAN	NAMA PENUH
5.1	TNC (AA)	Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
5.2	KMDN ALK	Komandan Akademi Latihan Ketenteraan
5.3	WP	Wakil Pengurusan
5.4	Pgrs K	Pengurus Kualiti
5.5	TWP	Timbalan Wakil Pengurusan
5.6	T Pngrs K	Timbalan Pengurus Kualiti
5.7	DKN	Dekan Fakulti
5.8	PGRH	Pengarah
5.9	KJ	Ketua Jabatan
5.10	KC	Ketua Cawangan

6.0 TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

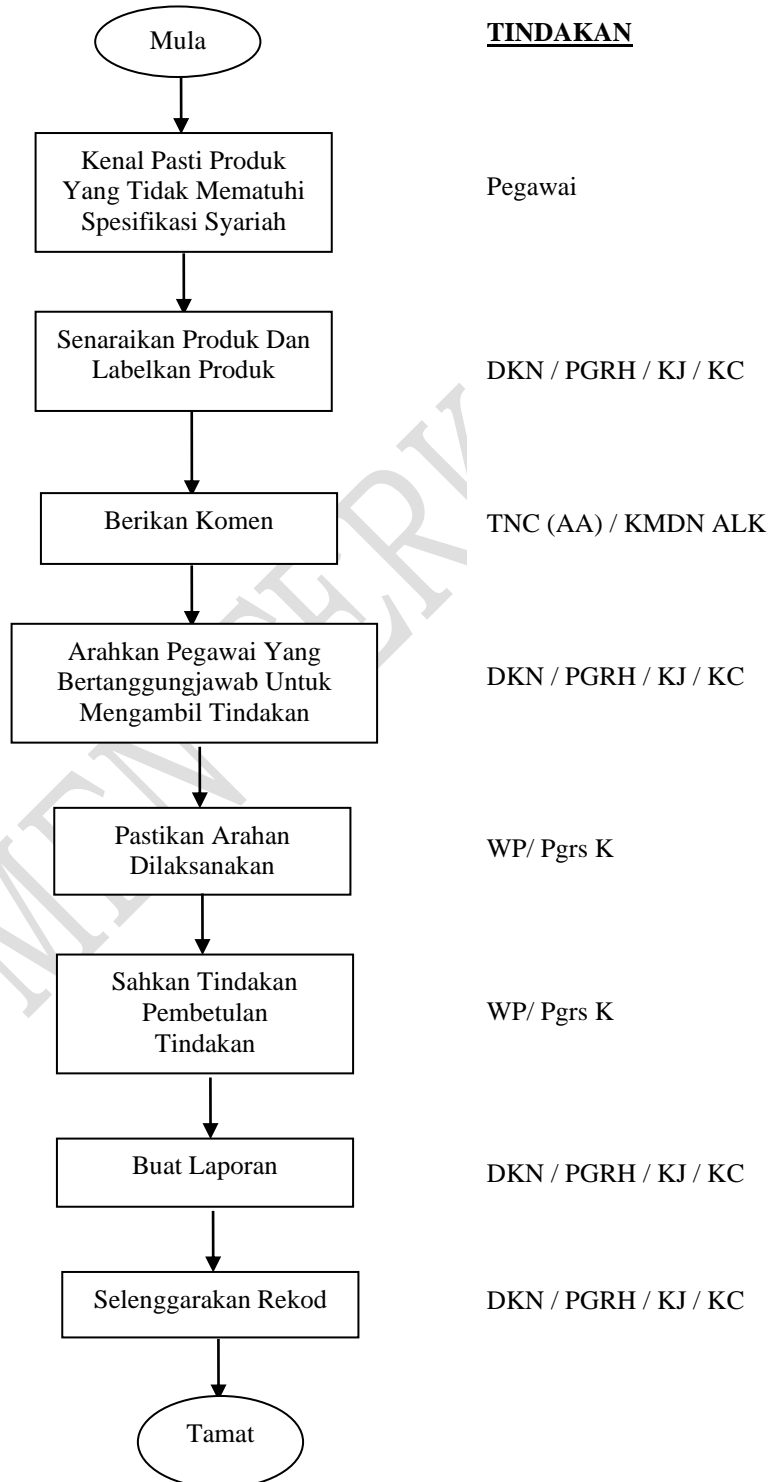
Tanggungjawab	Tindakan
Pegawai	1. Kenal pasti perkhidmatan/ produk yang tidak mematuhi Syariah sama ada:- a. perkhidmatan/ produk yang telah disampaikan kepada pelanggan atau b. perkhidmatan / produk yang perlu diterima. 2. Arahkan DKN/ PGRH/ KJ/ KC berkenaan senaraikan produk-produk yang telah dikenal pasti.
DKN/ PGRH/ KJ/ KC	3. Terima arahan dan senaraikan produk-produk yang telah dikenalpasti.
TNC (AA)/ KMDN ALK	4. Berikan komen terhadap penyampaian perkhidmatan/ produk yang tidak mematuhi Syariah.


	PROSEDUR WAJIB KAWALAN PRODUK TIDAK MEMATUHI SPESIFIKASI SYARIAH	No. Ruj. Dokumen : PK-I(W). UPNM. 06
		No. Keluaran : 01
		No. Pindaan : 04
		Tarikh : 23 JANUARI 2024
		Muka Surat : 3/5

DKN/ PGRH/ KJ/ KC	5.	Arahkan staf yang bertanggungjawab untuk mengambil tindakan terhadap perkhidmatan/ produk yang tidak mematuhi shahriah seperti: <ul style="list-style-type: none"> a. Kembalikan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. b. Tuntut semula untuk mendapat produk tambahan atau gantian. c. Baik pulih perkhidmatan/ hapuskan produk yang masih terdapat dalam sistem. d. Perbetulkan prosedur dan rekod.
WP/ Pgrs K	6.	Pastikan tindakan pembetulan dilaksanakan oleh anggota yang bertanggungjawab.
	7.	Sahkan tindakan pembetulan yang telah dilakukan adalah mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan dan tidak berulang.
DKN/ PGRH/ KJ/ KC	8.	Buat laporan penyampaian perkhidmatan/ produk yang tidak mematuhi Syariah dengan mengisi Borang Laporan Tindakan Pembetulan.
	9.	Selenggarakan rekod-rekod yang berkaitan dengan penyampaian perkhidmatan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi.

	PROSEDUR WAJIB KAWALAN PRODUK TIDAK MEMATUHI SPESIFIKASI SYARIAH	No. Ruj. Dokumen : PK-I(W). UPNM. 06
		No. Keluaran : 01
		No. Pindaan : 04
		Tarikh : 23 JANUARI 2024
		Muka Surat : 4/5

7.0 CARTA ALIR



	PROSEDUR WAJIB KAWALAN PRODUK TIDAK MEMATUHI SPESIFIKASI SYARIAH	No. Ruj. Dokumen : PK-I(W). UPNM. 06
		No. Keluaran : 01
		No. Pindaan : 04
		Tarikh : 23 JANUARI 2024
		Muka Surat : 5/5

8.0 REKOD KUALITI

BIL	NAMA REKOD	LOKASI	TEMPOH PENYIMPANAN
8.1	Laporan Tindakan Pembetulan dan Pencegahan	Pusat Islam	5 Tahun

9.0 LAMPIRAN

- Tiada.

DOKUMEN TERKAWAL