




UPNM

National Defence University of Malaysia



Kewajipan • Maruah • Integriti

PROSEDUR MESYUARAT JAWATANKUASA EKSEKUTIF NAIB CANSOLOR

PK(O). UPNM. PNC. 03

	DISEDIAKAN OLEH	DILULUSKAN OLEH
TANDATANGAN		
NAMA	ENCIK RAFIZUL BIN ROZLEE	LT JEN DATO' HASAGAYA BIN ABDULLAH
JAWATAN	KETUA PENOLONG PENDAFTAR PEJABAT NAIB CANSOLOR	NAIB CANSOLOR
TARIKH	10 MAC 2021	10 MAC 2021

SENARAI EDARAN SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

No. Salinan Kawalan	Penerima	Tarikh Edaran Diterima	Tandatangan	Tarikh Edaran Dipinda	Catatan
01	NAIB CANSELOR	10 / 03 / 2021			<i>Hard Copy</i>
02	PENGURUS KUALITI	10 / 03 / 2021			<i>Hard Copy</i>

PROSEDUR OPERASI PROSEDUR MESYUARAT JAWATANKUASA EKSEKUTIF NAIB CANSOLOR	No. Ruj. Dokumen : PK(O). UPNM. PNC. 03
	No. Keluaran : 02
	No. Pindaan : 03
	Tarikh : 10 MAC 2021
	Muka Surat : 1/5

1.0 OBJEKTIF

Prosedur ini bertujuan menjelaskan proses menjalankan Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Naib Canselor demi peningkatan keberkesanan pelaksanaan mesyuarat dan penambahbaikannya.

2.0 SKOP

Prosedur ini diguna pakai oleh pihak pengurusan atasan UPNM terutamanya Wakil Pengurusan, Naib Canselor, Penolong Pendaftar Pejabat Naib Canselor (NC), Penolong Pegawai Tadbir Pejabat NC, Pembantu Tadbir (Pengkeranian & Operasi) Pejabat NC dan Pembantu Am Pejabat untuk proses pelaksanaan mesyuarat.

3.0 RUJUKAN

3.1 MK.UPNM.01

- 3.1.1 Klausu 7.5 - Maklumat dan Dokumentasi
- 3.1.2 Klausu 7.5.3 - Kawalan Dokumen dan Maklumat Operasi
- 3.1.3 Klausu 8.5.1 - Kawalan Penyampaian Perkhidmatan

4.0 DEFINISI

4.1 Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Naib Canselor - Mesyuarat pada peringkat tertinggi UPNM untuk membincangkan perkara-perkara berkaitan universiti. Mesyuarat dipengerusikan oleh Naib Canselor UPNM.

5.0 A. SINGKATAN

BIL	SINGKATAN	NAMA PENUH
5.1	NC	Naib Canselor
5.2	MJKE	Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif UPNM
5.3	Pgrs K	Pengurus Kualiti
5.4	PP	Penolong Pendaftar
5.5	PPT	Penolong Pegawai Tadbir

	PROSEDUR OPERASI PROSEDUR MESYUARAT JAWATANKUASA EKSEKUTIF NAIB CANSOLOR	No. Ruj. Dokumen : PK(O). UPNM. PNC. 03
		No. Keluaran : 02
		No. Pindaan : 03
		Tarikh : 10 MAC 2021
		Muka Surat : 2/ 5

5.6	PT (PO)	Pembantu Tadbir (Pengkeranian & Operasi)
5.7	PAP	Pembantu Am Pejabat
5.8	US	Urusetia
5.9	FPJB	Fakulti/ Pusat/ Jabatan/ Bahagian

B. ISU-ISU RISIKO

- i. Kertas kerja lewat hantar ke Pejabat Naib Canselor.
- ii. Keputusan mesyuarat EXCO diluluskan oleh Pengerusi dan persetujuan ahli mesyuarat.
- iii. Dokumen dan fail mesyuarat EXCO ada sulit.

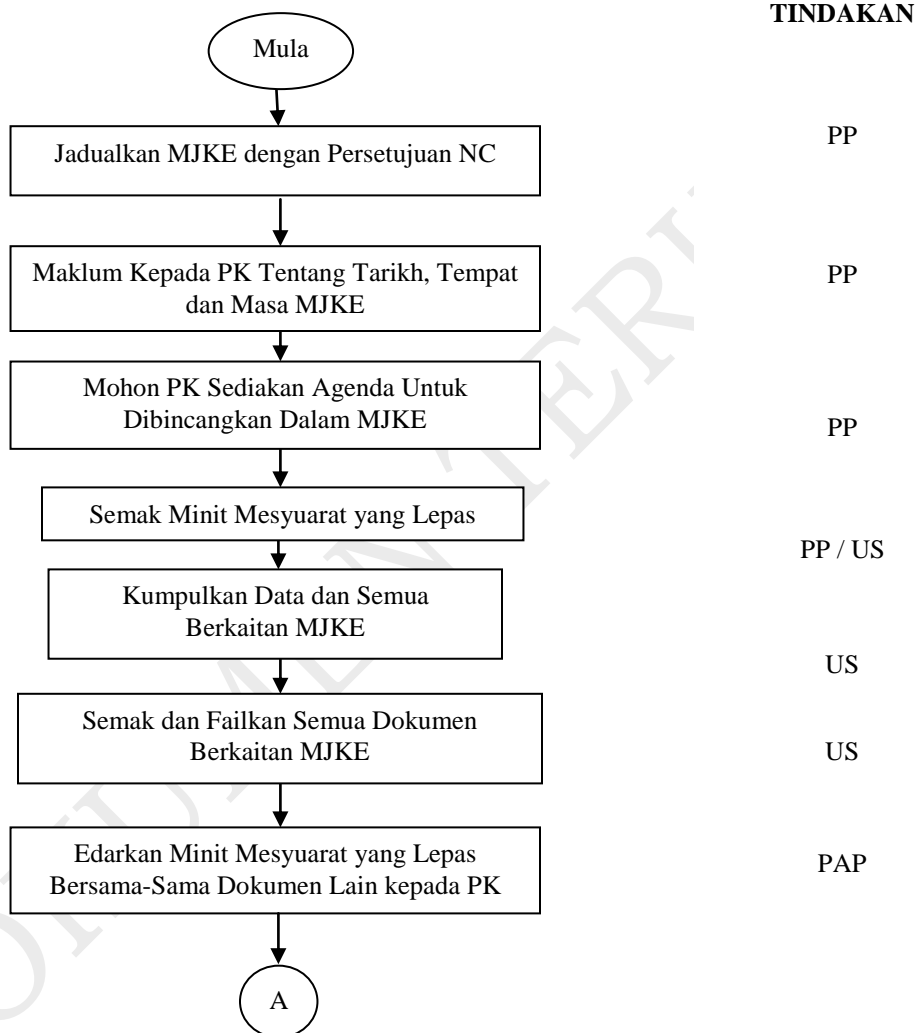
6.0 TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

TANGGUNGJAWAB	TINDAKAN	
PP PP / US	1.	Jadualkan MJKE dengan persetujuan NC.
	2.	Maklumkan kepada WP mengenai tarikh, tempat dan masa MJKE.
	3.	Mohon WP menyediakan agenda untuk dibincangkan dalam MJKE.
	4.	Semak Minit Mesyuarat yang lepas.
US	5.	Kumpulkan data dan dokumen berkaitan untuk MJKE.
PP / US	6.	Semak dan failkan semua dokumen berkaitan MJKE.
PAP	7.	Edarkan Minit Mesyuarat yang lepas bersama-sama dokumen lain yang berkaitan MJKE kepada WP.
NC	8.	Pengerusikan MJKE.
NC / PK	9.	Bincangkan dan putuskan agenda atau kertas kerja dalam sidang mesyuarat.
PP	10.	Sediakan draf Minit Mesyuarat MJKE semasa.
US	11.	Buat susulan berkaitan Perkara Berbangkit.

PROSEDUR OPERASI PROSEDUR MESYUARAT JAWATANKUASA EKSEKUTIF NAIB CANSELOR	No. Ruj. Dokumen : PK(O). UPNM. PNC. 03	
	No. Keluaran	: 02
	No. Pindaan	: 03
	Tarikh	: 10 MAC 2021
	Muka Surat	: 3/ 5

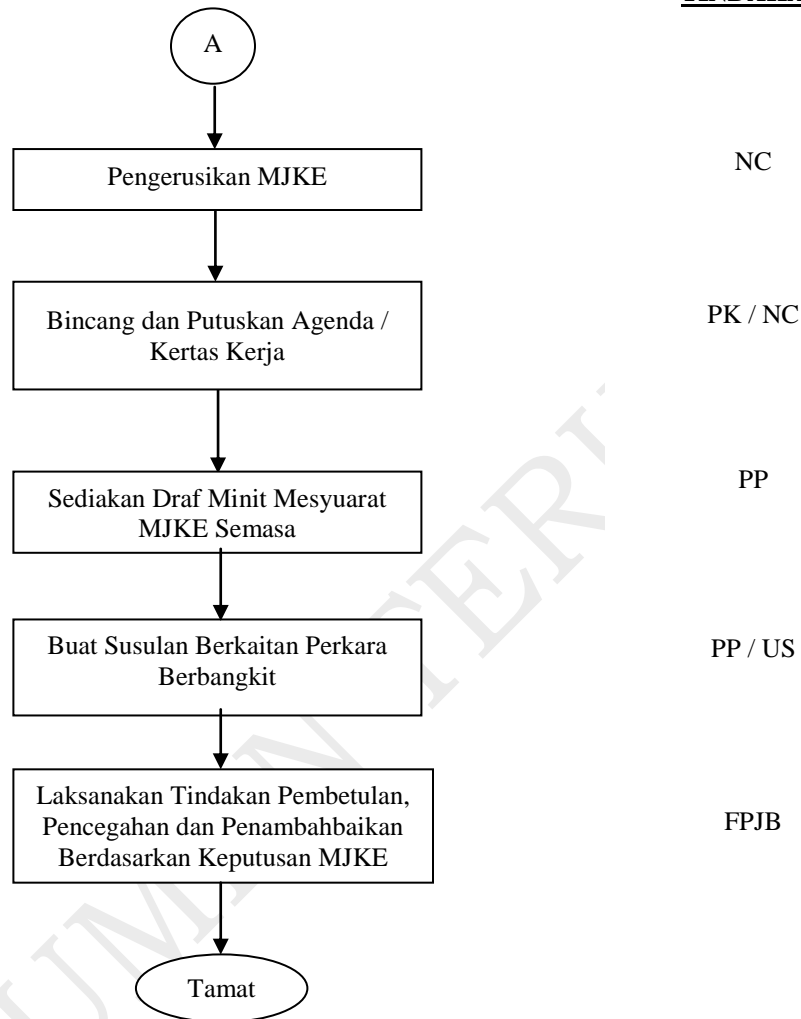
FPJB	12.	Laksanakan tindakan pembetulan, pencegahan dan penambahbaikan berdasarkan keputusan MJKE.
-------------	-----	---

7.0 CARTA ALIR



PROSEDUR OPERASI PROSEDUR MESYUARAT JAWATANKUASA EKSEKUTIF NAIB CANSELOR	No. Ruj. Dokumen : PK(O). UPNM. PNC. 03
	No. Keluaran : 02
	No. Pindaan : 03
	Tarikh : 10 MAC 2021
	Muka Surat : 4/ 5

TINDAKAN



PROSEDUR OPERASI PROSEDUR MESYUARAT JAWATANKUASA EKSEKUTIF NAIB CANSOLOR	No. Ruj. Dokumen : PK(O). UPNM. PNC. 03
	No. Keluaran : 02
	No. Pindaan : 03
	Tarikh : 10 MAC 2021
	Muka Surat : 5/ 5

8.0 REKOD KUALITI

BIL	REKOD	LOKASI	TEMPOH PENYIMPANAN
8.1	Surat Panggilan Mesyuarat MJKE	Pejabat Naib Canselor	7 Tahun
8.2	Minit Mesyuarat MJKE	Pejabat Naib Canselor	7 Tahun
8.3	Kertas Kerja	Pejabat Naib Canselor	7 Tahun
8.3	Fail Pengurusan Risiko	Pejabat Naib Canselor	7 Tahun

9.0 LAMPIRAN

- Tiada.