PROSEDUR
KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI
PK.UiTM.FSG.(P).04

	Disediakan oleh	Disemak oleh	Diluluskan oleh
T/Tangan			
Nama	Azlan bin Zakaria	Prof. Madya Ts Dr. Mohd Rozi Ahmad	Prof. Dr. Hajah Farida Zuraina Mohd Yusof
Jawatan	Ketua Unit Kualiti	Wakil Pengurusan/ Timbalan Dekan Akademik	Dekan
Tarikh	1/4/2019	30/8/2019	2/9/2019

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL

Adalah menjadi tanggungjawab pemegang dokumen ini untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan-pindaan yang dinyatakan di dalamnya.

HALAMAN DIPINDA

Tarikh	No. Para	Muka Surat	Bentuk Pindaan	Tarikh Diluluskan

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

BIL.	ISI KANDUNGAN	MUKA SURAT
1.	Objektif	4
2.	Skop	4
3.	Dokumen Rujukan	4
4.	Definisi	5
5.	Singkatan	7
6.	Tanggungjawab dan Tindakan	8
7.	Rekod Kualiti	9
8.	Carta alir	9
9.	Lampiran	11

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

1.0 OBJEKTIF

Prosedur ini bertujuan untuk memastikan semua produk yang tidak memenuhi spesifikasi dikesan, diasing dan diperbetulkan di sepanjang pelaksanaan, pemantauan serta penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti FSG.

2.0 SKOP

Prosedur ini diterimapakai oleh pihak Pengurusan FSG yang dipertanggungjawabkan untuk bertindak bagi mengesan produk yang tidak memenuhi spesifikasi, mengasingkan produk tersebut dari penggunaannya dan mengambil tindakan pembetulan yang sewajarnya.

3.0 DOKUMEN RUJUKAN

BIL.	NO. RUJUKAN	JENIS
1.	MK.UiTM.FSG.01	MANUAL KUALITI
	a. Seksyen 8.7	Kawalan Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

4.0 DEFINISI

4.1 Produk

i. Pengajaran dan pembelajaran

Produk akhir dari proses perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran ini adalah graduan, iaitu pelajar yang tamat program.

Produk sampingan yang lain termasuklah pelan pengajian, keputusan peperiksaan, fail kursus dan bahan pengajaran, kertas soalan peperiksaan yang disediakan, tesis penyelidikan, serta hasil dari setiap proses pengajaran dan pembelajaran (termasuk laporan *Closing the Loop-Continuous Quality Improvement* (CDL/CQI), *Students' Feedback Online* (SuFO), Profesionalisma Pensyarah (PROPENS), laporan audit, penilaian kendiri, laporan pemeriksa luar dan keputusan peperiksaan).

ii. Penyelidikan, pengkomersilan dan perundingan

Produk akhir dari proses penyelidikan ialah hasil penyelidikan dan pensyarah yang berkepakaran di dalam bidang tujahan (niche) masing-masing. Produk sampingan penyelidikan ialah bakat (graduan pasca siswazah, pembantu penyelidik pasca siswazah dan bukan siswazah), penulisan dan penerbitan serta pengkomersilan produk/teknologi, hasil royalti, pelesenan harta intelek seperti hakcipta, paten, rekabentuk industri serta syarikat 'spin-off' juga turut terhasil. Produk akhir dari proses perundingan ialah perkhidmatan yang diberi, masalah yang diselesaikan serta penjanaan pendapatan dari industri. Produk sampingan perundingan ialah peningkatan kepakaran pensyarah, pengiktirafan kepakaran pensyarah oleh industri dan peningkatan reputasi dan kredibiliti universiti.

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

iii. Jaringan industri, masyarakat dan alumni

Produk akhir dari proses jaringan industri, masyarakat dan alumni ialah pelajar/pensyarah yang tamat menjalani latihan industri, sukarelawan, aktiviti kesukarelawanan, laporan latihan praktik/industri, laporan aktiviti bersama industri, laporan aktiviti kemasyarakatan, Memorandum of Understanding (MOU)/ Memorandum of Agreement (MOA), tajaan, endowmen dan hasil perundingan. Produk sampingan ialah jalinan dan hubungan baik dan kerjasama antara UiTM dengan pihak industri, masyarakat dan alumni.

4.2 Pelajar

Pelajar yang berdaftar bagi sesuatu semester.

4.3 Bahan Pengajaran

Bahan yang digunakan oleh pensyarah untuk mengendalikan aktiviti pembelajaran dan pengajaran.

4.4 Penilaian

Proses penilaian kualiti kertas soalan peperiksaan akhir pelajar.

4.5 Peperiksaan

Mekanisme pengukuran dan penilaian tahap pencapaian pelajar bagi sesuatu kursus yang diikuti.

4.6 Produk yang tidak memenuhi spesifikasi

4.6.1 Pelajar

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

Mekanisme pengukuran dan penilaian tahap pencapaian pelajar bagi sesuatu kursus yang diikuti 0melalui analisa keputusan akhir semasa iaitu pelajar yang berstatus *Dismiss* (D1 hingga D7), berstatus Dalam Perhatian (P1 dan P2) dan juga pelajar yang mempunyai HPNG kurang daripada 2.30, dan dari laporan kegagalan sesuatu kursus yang melebihi 25%

4.6.2 Staf akademik

Produk yang tidak memenuhi spesifikasi bagi kategori staf akademik di FSG ialah

a) pensyarah yang memperolehi peratus penilaian 'Student Feedback Online' (SUFO) di bawah 70%.

b) pensyarah yang memperolehi peratus penilaian Profesionalisma Pensyarah (PROPENS) di bawah 80%

4.6.3 Dasar dan Kualiti Objektif FSG

Produk-produk yang bersangkutan dengan Dasar dan Objektif Kualiti FSG yang tidak memenuhi spesifikasi

5.0 SINGKATAN

FSG	:	Fakulti Sains Gunaan
WP	:	Wakil Pengurusan
MKSP	:	Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan
PYB	:	Pegawai Yang Bertanggungjawab
KUK	:	Ketua Unit Kualiti

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

6.0 TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

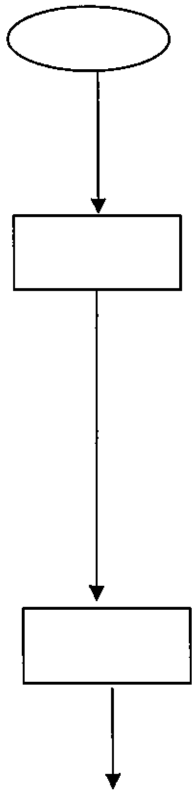
TANGGUNGJAWAB	TINDAKAN
WP	1. Merancang dan jadualkan penghantaran laporan produk yang tidak memenuhi spesifikasi
	2. Maklumkan jadual kepada PYB 3. Mengarahkan PYB untuk menyediakan laporan produk yang tidak memenuhi spesifikasi
PYB	4. Menyedia dan menghantar laporan produk yang tidak memenuhi spesifikasi kepada KUK
KUK	5. Menganalisa laporan yang diterima dan dihantar kepada WP
WP	6. Sediakan analisa keseluruhan dan laporan eksekutif 7. Membentangkan laporan eksekutif produk tidak memenuhi spesifikasi di dalam MKSP 8. Mengarahkan PYB untuk membuat tindakan pembetulan, pencegahan dan penambahbaikan jika perlu
PYB	9. Melaporkan hasil tindakan pembetulan yang diambil kepada KUK
KUK	10. Menerima laporan keberkesanan tindakan pembetulan dan semak keberkesanan tindakan
WP	11. Menyediakan laporan dan membentangkan di MKSP seterusnya

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

7.0 REKOD KUALITI

BIL.	JENIS REKOD	LOKASI	TEMPOH PENYIMPANAN
1.	Laporan Pencapaian Objektif Kualiti FSG	Bilik ISO	5-7 Tahun
2.	Fail Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi	Bilik ISO	5-7 Tahun

8.0 CARTA ALIR

TANGGUNGJAWAB	ALIRAN KERJA	TINDAKAN	Rekod
		**Mula**	
WP		Merancang dan jadualkan penghantaran laporan produk yang tidak memenuhi spesifikasi Maklumkan jadual kepada PYB Mengarahkan PYB untuk menyediakan laporan produk yang tidak memenuhi spesifikasi	Jadual Penghantaran Laporan
PYB		Menyedia dan menghantar laporan produk yang tidak memenuhi spesifikasi kepada KUK	Laporan Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

KUK		Menganalisa laporan yang diterima dan dihantar kepada WP	
WP		Sediakan analisa keseluruhan dan laporan eksekutif Membentangkan laporan eksekutif produk tidak memenuhi spesifikasi di dalam MKSP Mengarahkan PYB untuk membuat tindakan pembetulan, pencegahan dan penambahbaikan jika perlu	Laporan Eksekutif
PYB		Melaporkan hasil tindakan pembetulan yang diambil kepada KUK	
KUK		Menerima laporan keberkesanan tindakan pembetulan dan semak keberkesanan tindakan	Log Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi
WP		Menyediakan laporan dan membentangkan di MKSP seterusnya	
		TAMAT	

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

9.0 LAMPIRAN

LAMPIRAN	NAMA LAMPIRAN
1	Contoh Log Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

LOG PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI

RUJUKAN	BUTIRAN KETIDAKPATUHAN	PUNCA	TINDAKAN	STATUS TINDAKAN	TARIKH TINDAKAN

Disediakan Oleh :

Tandatangan:
Nama:
Tarikh:
Cop Jawatan:

Disahkan Oleh :

Tandatangan:
Nama:
Tarikh:
Cop Jawatan:

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL