UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA **FAKULTI SAINS GUNAAN**	**PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN**	NO. RUJUKAN	: PK.UiTM.FSG(P).04
		NO. KELUARAN	: 01
	PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI	NO. PINDAAN	: 01
		TARIKH KUATKUASA	: 01/08/2024
		MUKA SURAT	: 1/10

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

	Pemegang Dokumen	Disemak oleh	Diluluskan oleh
T/Tangan			
Nama	Ts. Dr. Nur Aimi Jani	Prof. Dr. Mohamad Faiz Foong Abdullah	Prof. Ts. Dr. Mohd. Rozi Ahmad
Jawatan	Ketua Unit Kualiti	Wakil Pengurusan/Timbalan Dekan Akademik	Dekan
Tarikh	1 Ogos 2024	1 Ogos 2024	1 Ogos 2024

DOKUMEN 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
11/07/2024	4.0	5	Definisi	
11/07/2024	8.0	8	Format carta alir	

DOKUMEN TERKAWAL

BIL.	ISI KANDUNGAN	MUKA SURAT
1.0	Tujuan	4
2.0	Skop	4
3.0	Dokumen Rujukan	4
4.0	Definisi	5
5.0	Singkatan	6
6.0	Tanggungjawab dan Tindakan	7
7.0	Rekod Kualiti	7
8.0	Carta Alir	8
9.0	Lampiran	9

DOKUMEN TERKAWAL

1.0 TUJUAN

Prosedur ini bertujuan 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 digunapakai oleh pihak Pengurusan FSG yang dipertanggungjawab untuk bertindak bagi mengesan produk yang tidak memenuhi spesifikasi, mengasingkan produk tersebut dari penggunaanya 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 TERKAWAL

4.0 DEFINISI

4.1 Aset

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).

4.2 Pelajar

Pelajar yang berdaftar bagi sesuatu semester

4.3 Bahan Pengajaran

Bahan yang digunakan oleh pensyarah untuk mengedalikan 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.

DOKUMEN TERKAWAL

4.6 Produk yang tidak memenuhi spesifikasi

4.6.1 Pelajar

Mekanisme pengukuran dan penilaian tahap pencapaian pelajar bagi sesuatu kursus yang diikuti melalui 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 2.3 dan dari laporan kegagalan sesuatu kursus yang melebihi 25%.

4.6.2 Staf Akademik

Produk yang tidak memenuhi spesifikas 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: Fakuti Sains Gunaan

WP: Wakil Pengurusan

MKSP: Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan

PYB: Pegawai Yang Bertanggungjawab

KUK: Ketua Unit Kualiti

DOKUMEN TERKAWAL

6.0 TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

TANGGUNGJAWAB	TINDAKAN
WP	1. Merancang dan jadualkan penghantaran laporan produk yang tidak memenuhi spesifikasi 2. Memaklumkan 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 membentagkan di MKSP seterusnya

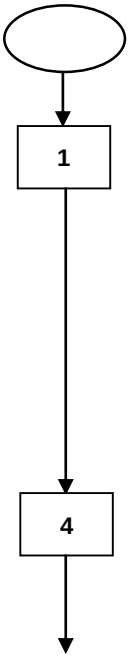
DOKUMEN TERKAWAL

7.0 REKOD KUALITI

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

8.0 CARTA ALIR

8.1 CARTA ALIR PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI

TANGGUNG JAWAB	ALIRAN KERJA	PROSES KERJA & TEMPOH	REKOD
		**MULA**	
WP		1. Merancang dan jadualkan penghantaran laporan produk yang tidak memenuhi spesifikasi 2. Memaklumkan jadual kepada PYB 3. Mengarahkan PYB untuk menyediakan laporan peroduk yang tidak memenuhi spesifikasi.	Jadual Penghantaran Laporan
PYB		4. Menyediakan dan menghantar laporan produk yang tidak memenuhi spesifikasi kepada KUK	Laporan Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi

DOKUMEN TERKAWAL

KUK	5	5. Menganalisa laporan yang diterima oleh WP	
WP	6	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	Laporan Eksekutif
PYB	9	9. Melaporkan hasil tindakan pembetulan yang diambil kepada KUK	
KUK	10	10. Menerima laporan keberkesanan tindakan pembetulan dan semak keberkesanan tindakan	Log Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi
WP	11	11. Menyediakan laporan dan membentangkan di MKSP seterusnya	
		TAMAT	

9.0 LAMPIRAN

LAMPIRAN	TAJUK
1	Log Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi

DOKUMEN TERKAWAL

Lampiran 1
Log Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi

Pusat Pengajian/Unit:

Nama PYB:

Nombor	Butiran Produk Tidak Memenuhi Spesifikasi	Kaedah Tindakan Pembetulan Segera	Tarikh Dikeluarkan	Tarikh Tutup

DOKUMEN TERKAWAL