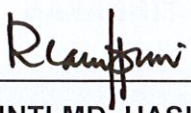
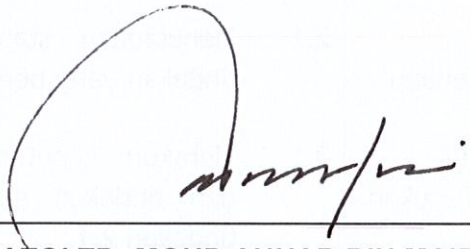


PLANMalaysia	KAWALAN OUTPUT YANG TIDAK AKUR		MUKA SURAT: 1 dari 4
	JPBD (IP) PKU 04	NO. KELUARAN: 3	TARIKH: 28 FEB. 2020

DISEDIAKAN OLEH :  
 TANDATANGAN :   
 NAMA : TPr ROHANI BINTI MD. HASHIM  
 JAWATAN : TIMBALAN KETUA PENGARAH (PERANCANGAN)  
 TARIKH : 28 FEBRUARI 2020

DILULUSKAN OLEH :  
 TANDATANGAN :   
 NAMA : DATO' TPr MOHD ANUAR BIN MAIDIN  
 JAWATAN : KETUA PENGARAH PLANMalaysia  
 TARIKH : 28 FEBRUARI 2020

PLANMalaysia	KAWALAN OUTPUT YANG TIDAK AKUR		MUKA SURAT: 2 dari 4
	JPBD (IP) PKU 04	NO. KELUARAN: 3	TARIKH: 28 FEB. 2020

### 1.0 OBJEKTIF

Dokumen ini disediakan untuk menerangkan langkah-langkah bagi mengenal pasti dan mengawal produk yang tidak memenuhi keperluan yang ditetapkan.

### 2.0 SKOP

Ianya merangkumi keseluruhan aktiviti di semua Bahagian PLANMalaysia bagi **produk – produk atau perkhidmatan yang tidak menepati spesifikasi/keperluan.**

### 3.0 TANGGUNG JAWAB DAN TINDAKAN

NO.	TANGGUNG JAWAB	TINDAKAN
1.0	Pgh. Bhg. / Pegawai Berkaitan / KU / KS	1.1 Menenalpasti dan merekod perkara – perkara yang tidak memenuhi spesifikasi dan dibentangkan ke dalam mesyuarat jawatankuasa yang ditubuhkan.
2.0	Jawatankuasa- Jawatankuasa berkenaan	2.1 Menetapkan status produk / perkhidmatan / tindakan yang perlu dilakukan.
3.0	Pgh. Bhg. / Pengurus Projek / KU / KS / Pasukan Kerja	3.1 Merekod keputusan Jawatankuasa-jawatankuasa dan tindakan sepertimana yang diputuskan di tindakan 2.1. 3.2 Memastikan tindakan dibuat oleh pasukan teras / pasukan kerja.
4.0	Jawatankuasa- Jawatankuasa berkenaan	4.1 Membuat verifikasi terhadap pindaan dan tindakan yang telah dilakukan. 4.2 Mengesyorkan tindakan / penambahbaikan. 4.3 Sekiranya tindakan tidak diterima berulang. (Rujuk semula tindakan 3.2)
5.0	Pgh. Bhg. / Pengurus Projek / KU / KS / Pasukan Kerja	5.1 Melaksanakan tindakan / pindaan tambahan dibuat mengikut keputusan Mesyuarat Jawatankuasa-jawatankuasa berkenaan. 5.2 Merekod penghantaran dan tindakan yang telah dibuat. 5.3 Jika tindakan pembetulan diperlukan, rujuk JPBD (IP) PKU 05.

PLAN Malaysia	KAWALAN OUTPUT YANG TIDAK AKUR		MUKA SURAT: 3 dari 4
	JPBD (IP) PKU 04	NO. KELUARAN: 3	TARIKH: 28 FEB. 2020

#### 4.0 REKOD-REKOD KUALITI

Bil	Jenis Rekod	Lokasi	Tempoh Simpanan	Lampiran
1.	Minit Mesyuarat Jawatankuasa berkenaan	Bahagian / Pejabat Projek Berkenaan	5 Tahun	
2.	Salinan asal laporan yang dimaksudkan	Bahagian / Pejabat Projek Berkenaan	5 Tahun	
3.	Salinan yang dipinda	Bahagian / Pejabat Projek Berkenaan	20 Tahun / setelah penggantian/ perubahan dilakukan mengikut peraturan/perundangan (mana yang lebih awal)	



PLANMalaysia	KAWALAN OUTPUT YANG TIDAK AKUR		MUKA SURAT: 4 dari 4
	JPBD (IP) PKU 04	NO. KELUARAN: 3	TARIKH: 28 FEB. 2020

CARTA ALIR KAWALAN PERKHIDMATAN YANG TIDAK MENEPATI SPESIFIKASI	T/JAWAB	REKOD KUALITI
<pre> graph TD     A[Semakan ke atas Produk / Perkhidmatan mengikut peringkat / jadual] --&gt; B[Kenalpasti dan rekod produk / perkhidmatan yang tidak menepati spesifikasi]     B --&gt; C[Menetapkan status produk / perkhidmatan / tindakan :- • Terima dengan Pindaan • Tolak dan Buat Semula]     C --&gt; D[Menjalankan tindakan dan penambahbaikan]     D --&gt; E{Semakan Semula}     E -- Tidak Diterima --&gt; C     E -- Diterima --&gt; F[Perekodan]     </pre>	<p><b>Pgh. Bhg. / Pengurus Projek / KU / KS</b></p> <p><b>Pgh. Bhg. / Pengurus Projek / KU / KS / Pasukan Kerja</b></p> <p><b>Jawatankuasa</b></p> <p><b>Pgh. Bhg. / Pengurus Projek / KU / KS / Pasukan Kerja</b></p> <p><b>Jawatankuasa</b></p> <p><b>Pgh. Bhg. / Pengurus Projek / KU / KS / Pasukan Kerja</b></p>	<p>Asas Rujukan/ Spesifikasi/ Manual berkenaan</p> <p>Lampiran 1</p> <p>Minit Mesyuarat</p> <p>Minit Mesyuarat /Nota Perbincangan</p> <p>Minit Mesyuarat / Laporan</p> <p>Laporan</p>