

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR (PLANMalaysia Selangor)	PROSEDUR KUALITI UMUM		MUKA SURAT : 1 dari 8
	TINDAKAN PEMBETULAN		
	JPBD.Sel./PU/04	NO. KELUARAN : 4	TARIKH: 14.3.2025

DISEDIAKAN OLEH

JAWATAN : PENOLONG PENGARAH

TARIKH : 7 MAC 2025

DILULUSKAN OLEH

**MESYUARAT : MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)
MS ISO 9001 : 2015 TAHUN 2025 PLANMALAYSIA
SELANGOR**

TARIKH : 14 MAC 2025

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR (PLANMalaysia Selangor)	PROSEDUR KUALITI UMUM		MUKA SURAT : 2 dari 8
	TINDAKAN PEMBETULAN		
	JPBD.Sel./PU/04	NO. KELUARAN : 4	TARIKH: 14.3.2025

REKOD PINDAAN			
Adalah menjadi tanggungjawab pemegang dokumen ini untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan-pindaan yang dinyatakan di dalamnya.			
Tarikh	No. Keluaran	Pindaan	Catatan
1.3.2018	1	Menukar prosedur tindakan pembetulan secara keseluruhan.	Telah diluluskan di dalam mesyuarat MKSP pada 7 Disember 2018

10.6.2020	2	i. Meminda para 2 dan 3 bahagian tanggungjawab daripada TWP kepada PD (pemegang dokumen) di muka surat 2. ii. Meminda para 4 dengan memasukkan TWP di barisan kedua muka surat 2. iii. Meminda para 6 daripada TWP kepada PD di muka surat 3. iv. Mengeluarkan para 7 di muka surat 3. v. Meminda ayat para 8 kepada membuat keputusan untuk mengambil tindakan bagi menangani masalah atau cadangan tersebut di muka surat 3. vi. Meminda ayat para 9 kepada arah di muka surat 3. vii. Meminda ayat para 10 kepada melaksanakan tindakan dan memaklumkan pencapaian di Mesyuarat Pengurusan Jabatan di muka surat 3. viii. Mengeluarkan para 11 hingga para 13 di muka surat 3 dan 4. ix. Memasukkan tanggungjawab WP /TWP di para 14 muka surat 4. x. Memasukkan tanggungjawab P di para 15 muka surat 4. xi. Mengeluarkan para 17 hingga 19 di muka surat 4. xii. Memasukkan perkataan jika berkaitan di para 20 muka surat 5. xiii. Mengeluarkan para 21 hingga para 25 di muka surat 5. xiv. Meminda carta alir bersesuaian dengan pindaan prosedur.	Telah diluluskan di dalam mesyuarat MKSP bertarikh 10 Jun 2020
-----------	---	---	--

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR (PLANMalaysia Selangor)	PROSEDUR KUALITI UMUM		MUKA SURAT : 3 dari 8
	TINDAKAN PEMBETULAN		
	JPBD.Sel./PU/04	NO. KELUARAN : 4	TARIKH: 14.3.2025

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

14.06.2021	3	i. Penambahbaikan terhadap susunan perincian prosedur secara keseluruhan. ii. Meminda objektif dan skop prosedur. iii. Meminda carta alir selaras dengan pindaan perincian prosedur. iv. Menambah singkatan PPr (Penyedia/Pemegang Prosedur) di para 6.0. v. Meminda Dokumen Rujukan di para 7.0 vi. Meminda rekod kualiti, lokasi dan tempoh simpanan di para 8.0	Telah diluluskan di dalam mesyuarat MKSP bertarikh 14 Jun 2021
10.03.2025	4	i. Penambahbaikan terhadap susunan dan perincian prosedur secara keseluruhan. ii. Menambah singkatan PYB (Pegawai Yang Bertanggungjawab). iii. Menambah definisi dan terma digunakan dalam prosedur. iv. Meminda carta alir selaras dengan pindaan perincian prosedur.	Telah diluluskan di dalam mesyuarat MKSP bertarikh 14 Mac 2025

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR (PLANMalaysia Selangor)	PROSEDUR KUALITI UMUM		MUKA SURAT : 4 dari 8
	TINDAKAN PEMBETULAN		
	JPBD.Sel./PU/04	NO. KELUARAN : 4	TARIKH: 14.3.2025

SINGKATAN

MKSP	: Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan
P	: Pengarah
WP	: Wakil Pengurusan
TWP	: Timbalan Wakil Pengurusan
PYB	: Pegawai Yang Bertanggungjawab
PPr	: Penyedia Prosedur

DEFINISI DAN TERMA DIGUNAKAN

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan	Mesyuarat yang diadakan untuk membincangkan perkara-perkara yang akan memastikan Sistem Pengurusan Kualiti Jabatan sentiasa berkesan dan sesuai dilaksanakan.
Tindakan Pembetulan	Suatu proses tindakan bagi menghapuskan punca ketidakakuran daripada berulang. Tindakan pembetulan hendaklah bersesuaian dengan kesan ketidakakuran yang dihadapi.
Wakil Pengurusan	Timbalan Pengarah
Timbalan Wakil Pengurusan	Ketua Bahagian Rancangan Pemajuan Ketua Bahagian Perancangan Korporat Ketua Bahagian Pengawalan Perancangan Ketua Bahagian Pentadbiran dan Kewangan

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR (PLANMalaysia Selangor)	PROSEDUR KUALITI UMUM		MUKA SURAT : 5 dari 8
	TINDAKAN PEMBETULAN		
	JPBD.Sel./PU/04	NO. KELUARAN : 4	TARIKH: 14.3.2025

1.0 OBJEKTIF

Prosedur ini bertujuan untuk memastikan setiap ketidakakuran ke atas Sistem Pengurusan Kualiti disiasat dan tindakan pembetulan yang berkesan diambil agar ketidakakuran tidak berulang.

2.0 SKOP

Prosedur ini digunakan oleh semua bahagian di Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Selangor (PLANMalaysia Selangor) sekiranya berlaku ketidakakuran dalam Sistem Pengurusan Kualiti agar tindakan pembetulan yang berkesan diambil.

3.0 DOKUMEN RUJUKAN

- i. Malaysia Standard MS ISO 9001 : 2015
 - Klausu 10.2 Ketidakakuran dan Tindakan Pembetulan
- ii. Manual Kualiti (JPBD.Sel/MK)
 - Klausu 10.2 Ketidakakuran dan Tindakan Pembetulan

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR (PLANMalaysia Selangor)	PROSEDUR KUALITI UMUM		MUKA SURAT : 6 dari 8
	TINDAKAN PEMBETULAN		
	JPBD.Sel./PU/04	NO. KELUARAN : 4	TARIKH: 14.3.2025

4.0 TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

NO.	Tanggungjawab	Proses	➤ Dokumen Rujukan ❖ Rekod Kualiti
4.1	P/WP/TWP	4.1.1 Kenalpasti ketidakakuran untuk tindakan pembetulan melalui pelaporan analisis dan penilaian semula pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti Jabatan.	➤ JPBD.Sel./PT/01 - Prosedur MKSP ❖ Fail MKSP
	WP/TWP/PYB/PPr	4.1.2 Menganalisis ketidakakuran yang berlaku serta punca berlakunya ketidakakuran tersebut dan mengenalpasti tindakan pembetulan yang perlu diambil agar ketidakakuran tersebut tidak berulang.	➤ JPBD.Sel./PT/01 - Prosedur MKSP ❖ Fail MKSP
	WP/TWP/PYB/PPr	4.1.3 Mengarahkan tindakan pembetulan dibuat berdasarkan kepada punca ketidakakuran.	
	WP/TWP/PYB/PPr	4.1.4 Melaksanakan tindakan pembetulan terhadap ketidakakuran yang telah dikenalpasti.	
	WP/TWP/PYB/PPr	4.1.5 Memantau pelaksanaan dan keberkesanan tindakan pembetulan yang telah dilaksanakan.	➤ Fail yang berkaitan
	WP/TWP/PYB/PPr	4.1.6 Membuat pelaporan berkenaan tindakan pembetulan yang telah dilaksanakan dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan.	❖ MKSP/Mesyuarat Pengurusan Jabatan
	PPr	4.1.7 Rekod dalam fail berkaitan	➤ Fail Tindakan Pembetulan 100-14/3/1

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR (PLANMalaysia Selangor)	PROSEDUR KUALITI UMUM		MUKA SURAT : 7 dari 8
	TINDAKAN PEMBETULAN		
	JPBD.Sel./PU/04	NO. KELUARAN : 4	TARIKH: 14.3.2025

5.0 CARTA ALIR

Proses Carta Alir	T/JAWAB
<pre> graph TD Mula([Mula]) --> A[Kenal pasti ketidakakuran] A --> B[Menganalisis ketidakakuran serta punca berlakunya ketidakakuran tersebut dan mengenalpasti tindakan pembetulan yang perlu diambil agar ketidakakuran tersebut tidak berulang.] B --> C[Melaksanakan tindakan pembetulan terhadap ketidakakuran yang telah dikenalpasti] C --> D[Memantau pelaksanaan dan keberkesanan tindakan pembetulan yang telah dilaksanakan.] D --> E[Membuat pelaporan berkenaan tindakan pembetulan yang telah dilaksanakan dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan] E --> Fail([Rekod Fail]) </pre>	P/WP/TWP WP/TWP/PYB/PPr WP/TWP/PYB/PPr WP/TWP/PYB/PPr WP/TWP/PYB/PPr PPr

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR (PLANMalaysia Selangor)	PROSEDUR KUALITI UMUM		MUKA SURAT : 8 dari 8
	TINDAKAN PEMBETULAN		
	JPBD.Sel./PU/04	NO. KELUARAN : 4	TARIKH: 14.3.2025

6.0 REKOD KUALITI

No.	Nama Rekod	Lokasi	Tempoh Simpanan
1.	Fail Tindakan Pembetulan Fail JPBD.Sel.100 -14/3/1	Rak / kabinet Penyedia/Pemegang Prosedur	5 Tahun
2.	Laporan Pengurusan Pelanggan	Folder MKSP	5 Tahun
3.	Laporan Audit Dalaman/Luaran	Folder MKSP	5 Tahun
4.	Laporan Ketidakkakuran dan Tindakan Pembetulan	Folder MKSP	5 Tahun
5.	Laporan Status Pelaksanaan Tindakan Pembetulan	Folder MKSP	5 Tahun
6.	Minit mesyuarat MKSP.	Folder MKSP	5 Tahun
8.	Minit mesyuarat / laporan berkaitan.	Folder MKSP	5 Tahun