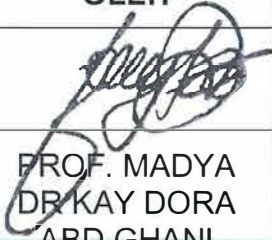


 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA	PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN	NO. RUJUKAN : PK.UiTM CPP.(P).04
		NO. KELUARAN : 05
	PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI	NO. PINDAAN : 02
		TARIKH KUATKUASA : MAC 2025
		MUKA SURAT : 1/13

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI

PK.UiTM CPP.(P).04

	DISEDIAKAN OLEH	DISEMAK OLEH	DILULUSKAN OLEH
TANDATANGAN			
NAMA	NURWAHIDA MUHAMAD PENGIRAN	PROF. MADYA DR KAY DORA ABD GHANI	PROF. DATO' IR. DR. HAJI AHMAD RASHIDY RAZALI
JAWATAN	PEGAWAI EKSEKUTIF	TIMBALAN REKTOR	MENJALANKAN FUNGSI REKTOR
TARIKH	MAC 2025	MAC 2025	MAC 2025

 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA	PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN	NO. RUJUKAN : PK.UiTM CPP.(P).04
		NO. KELUARAN : 05
	PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI	NO. PINDAAN : 02
		TARIKH KUATKUASA : MAC 2025
		MUKA SURAT : 3/13

	ISI KANDUNGAN	MUKASURAT
1.	Objektif	4
2.	Skop	4
3.	Dokumen Rujukan	4
4.	Definisi	5
5.	Singkatan	6
6.	Tanggungjawab dan Tindakan	7
7.	Rekod Kualiti	13
8.	Lampiran	14

 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA	PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN	NO. RUJUKAN : PK.UiTM CPP.(P).04
		NO. KELUARAN : 05
	PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI	NO. PINDAAN : 02
		TARIKH KUATKUASA : MAC 2025
		MUKA SURAT : 4/13

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 UiTM CPP.

2.0 SKOP

Prosedur ini diterima pakai oleh pihak Pengurusan Atasan UiTM CPP serta Ketua Pusat Pengajian/Koordinator Jabatan/Fakulti dan Pegawai yang dipertanggungjawabkan untuk bertindak bagi mengesan produk yang tidak memenuhi spesifikasi sehingga produk itu dapat diasingkan dari penggunaannya dan tindakan pembetulan yang sewajarnya dapat diambil.

3.0 DOKUMEN RUJUKAN

BIL	NO. RUJUKAN	JENIS DOKUMEN	LOKASI
3.1	MK. UiTM CPP.01	Manual Kualiti	Bilik Gerakan Kualiti
	Seksyen 8.2.3	Pemantauan dan Pengukuran Proses	
	Seksyen 8.2.4	Pemantauan dan Pengukuran Produk	
	Seksyen 8.3	Kawalan Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi	
Dokumen Sokongan			
3.2		Mini Transkrip Akademik	Pej. Hal Ehwal Akademik

 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA	PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN	NO. RUJUKAN : PK.UiTM CPP.(P).04
		NO. KELUARAN : 05
	PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI	NO. PINDAAN : 02
		TARIKH KUATKUASA : MAC 2025
		MUKA SURAT : 5/13

Pelajar

4.0 DEFINISI

Produk	Terdiri daripada tiga kategori: A. Pelajar B. Hasil Karya (Penerbitan) C. Hasil Karya (Penyelidikan)
Program	Pelan Pengajian Diploma atau Sarjana Muda yang ditawarkan oleh UiTM CPP
Graduan	Pelajar berdaftar yang telah menamatkan sesuatu program pengajian.
Pelajar	Pelajar yang berdaftar untuk sesuatu program pengajian di UiTM CPP
Hasil karya	Manifestasi cetusan pemikiran staf dalam pelbagai media yang membawa manfaat kepada universiti dan masyarakat samada daripada hasil penyelidikan, penerbitan ataupun artifak.

 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA	PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN	NO. RUJUKAN : PK.UiTMCPP.(P).04
		NO. KELUARAN : 05
	PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI	NO. PINDAAN : 02
		TARIKH KUATKUASA : MAC 2025
		MUKA SURAT : 6/13

5.0 SINGKATAN

UiTM CPP	Universiti Teknologi MARA Cawangan Pulau Pinang
MKSP	Mesyuarat Kaji Semula Pengurusan
Rektor	Pengurusan Tertinggi UiTM CPP
WP	Wakil Pengurusan
KPP	Ketua Pusat Pengajian
K	Koordinator
PPU	Penyelaras Penerbitan UiTM CPP
KP(MP)	Koordinator PRIME (Modul Penerbitan)
WPU	Wakil Penerbit UiTM (Fakulti/Jabatan/Pusat)
KRMU	Koordinator Unit Pengurusan Penyelidikan
PP(A)	Penolong Pendaftar Akademik
PE(A)	Pegawai Eksekutif Akademik
PK	Penyelaras Kursus
PYB	Pegawai Yg. Bertanggungjawab (pensyarah/penulis/penyelidik)
HEP	Hal Ehwal Pelajar
HPNG	Himpunan Nilai Gred
TNC (P&I)	Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)

 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA	PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN	NO. RUJUKAN : PK.UiTM CPP.(P).04
		NO. KELUARAN : 05
	PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI	NO. PINDAAN : 02
		TARIKH KUATKUASA : MAC 2025
		MUKA SURAT : 7/13

PKualiti

Pengurus Kualiti Fakulti/Pusat/Jabatan/Bahagian/Unit

6.0 TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

TANGGUNGJAWAB	TINDAKAN
REKTOR	A. Pelajar 1. Surat dikeluarkan untuk mengarahkan KPP/K untuk kenal pasti pelajar yang bermasalah dalam pencapaian akademik setiap semester.
PP(A)	2. Dapatkan senarai pelajar yang mempunyai HPNG kurang daripada 2.50 daripada iSIS. 3. Maklumkan kepada KPP/K/HEP mengenai senarai nama pelajar berkenaan mengikut fakulti dan program, pada setiap awal semester.
KPP/K	4. Terima senarai nama pelajar berkenaan dari PP(A). 5. Jalankan langkah awal pengasingan pelajar seperti berikut: 5.1. Tentukan pelajar HPNG < 2.00 mendaftar kurang daripada 12 jam kredit. 5.2. Pastikan pelajar mengikuti kelas bimbingan yang telah diwujudkan.
HEP	6. Jalankan program bagi meningkatkan prestasi akademik pelajar berkenaan
PP(A)	7. Serah keputusan peperiksaan akhir pelajar terbabit kepada KPP/K/HEP sebaik keputusan peperiksaan akhir diumumkan.
KPP/K	8. Sedia laporan pencapaian golongan pelajar tersebut di atas untuk dibentang kepada Rektor dan WP

 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA	PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN	NO. RUJUKAN : PK.UiTMCPP.(P).04
		NO. KELUARAN : 05
	PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI	NO. PINDAAN : 02
		TARIKH KUATKUASA : MAC 2025
		MUKA SURAT : 8/13

	UiTMCPP
KPP/K	9. Rekod kemajuan dalam Laporan Pencapaian Dasar dan Objektif Kualiti UiTMCPP untuk dibentang di dalam MKSP (PK. UiTMCPP.(P).07).

 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA	PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN	NO. RUJUKAN : PK.UiTMCPP.(P).04
		NO. KELUARAN : 05
	PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI	NO. PINDAAN : 02
		TARIKH KUATKUASA : MAC 2025
		MUKA SURAT : 9/13

REKTOR	B1. <u>Hasil Karya</u> (Pengumpulan Maklumat Penerbitan Akademik) 1. Mengarah PPU mengumpul maklumat penghasilan karya staf setiap tahun. 2. Mengeluarkan surat rasmi mengarahkan semua staf akademik UiTMCPP mengisi maklumat penulisan/penerbitan masing-masing ke dalam sistem PRIME.
PPU	3. Menyampaikan makluman keperluan mengisi maklumat penulisan/penerbitan ke dalam sistem PRIME melalui emel rasmi kepada semua staf. 4. Membuat laporan bulanan kepada WP UiTMCPP untuk direkodkan di dalam Laporan Pencapaian Dasar dan Objektif Kualiti UiTMCPP. 5. Menyampaikan maklumat penerbitan akademik staf UiTMCPP dalam Mesyuarat Pengurusan.
KP (MP)	6. Menyemak maklumat penulisan/penerbitan staf dan memastikan maklumat yang ada sahih dan tepat. 7. Membuat validasi rekod PRIME yang telah disemak kesahihannya.

 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA	PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN	NO. RUJUKAN : PK.UiTMCPP.(P).04
		NO. KELUARAN : 05
	PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI	NO. PINDAAN : 02
		TARIKH KUATKUASA : MAC 2025
		MUKA SURAT : 10/13

REKTOR	B2. <u>Hasil Karya</u> (Penerbitan Jurnal ESTEEM) 1. Mengarah PPU melantik dan menubuhkan Jawatankuasa Redaksi ESTEEM. 2. Mengeluarkan surat pelantikan kepada penasihat (staf UiTMCPP), sidang editor (staf UiTMCPP) artikel / rencana / kertas kerja.
PPU	3. Membantu Ketua Editor ESTEEM dalam pengiklanan mempelawa staf akademik UiTMCPP bagi menghantar artikel yang berkaitan dengan bidang yang ditentukan oleh dua terbitan Jurnal ESTEEM yang berlainan skop.
KETUA EDITOR ESTEEM	4. Mengeluarkan surat pelantikan kepada penasihat (antarabangsa), sidang editor (antarabangsa) artikel / rencana / kertas kerja. 5. Mengeluarkan surat penerimaan artikel/rencana/kertas kerja dan surat pengakuan penulis kepada penulis/pengarang. 6. Menghantar artikel / rencana / kertas kerja yang diterima kepada para penilai. 7. Mendapatkan semula artikel / rencana / kertas kerja yang telah dinilai. 8. Mengasingkan artikel / rencana / kertas kerja yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. 9. Menghubungi PYB (penulis) untuk memperbaiki artikel / rencana / kertas kerja yang bermasalah. 10. Dapatkan artikel / rencana / kertas kerja yang telah diperbaiki dan teruskan proses penerbitan. 11. Teruskan proses penerbitan dalam bentuk e-jurnal.

 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA	PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN	NO. RUJUKAN : PK.UiTM CPP.(P).04
		NO. KELUARAN : 05
	PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI	NO. PINDAAN : 02
		TARIKH KUATKUASA : MAC 2025
		MUKA SURAT : 11/13

	12. Hantar manuskrip Jurnal ESTEEM ke Penerbit UiTM Shah Alam untuk pencetakan sekiranya perlu. 13. Surat penghargaan diberi kepada penyumbang / penulis / pengarang artikel / rencana / kertas kerja. 14. Hantar salinan naskah Jurnal ESTEEM dalam bentuk digital ke Perpustakaan Negara Malaysia untuk disimpan sebagai rujukan. 15. Laporkan kemajuan kepada REKTOR untuk direkodkan di dalam Laporan Pencapaian Dasar dan Objektif Kualiti UiTM CPP. 16. Bentang di dalam MKSP dan pantau susulan seterusnya.
PYB (PENULIS)	17. Menandatangani dan mengembalikan surat pengakuan penulis. 18. Lakukan pembetulan mengikut prosedur tindakan pembetulan yang bersesuaian.

 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA	PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN	NO. RUJUKAN : PK.UiTM CPP.(P).04
		NO. KELUARAN : 05
	PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI	NO. PINDAAN : 02
		TARIKH KUATKUASA : MAC 2025
		MUKA SURAT : 12/13

TNC (P&I)	C. <u>Hasil Karya</u> (Penyelidikan)
KRMU	1. Memberi kelulusan kepada PYB (penyelidik) untuk menjalankan penyelidikan berdasarkan kertas cadangan yang telah dihantar. 2. Membuka fail berdasarkan tajuk penyelidikan yang telah diluluskan dan membantu RMC memantau kemajuan penyelidikan. 3. Membantu penyelidik dalam proses kewangan berdasarkan kelulusan kertas kerja penyelidikan. 4. Memanggil penyelidik berkenaan untuk melaporkan kemajuan penyelidikan serta mengemukakan alasan dan masalah yang dihadapi. 5. Menguruskan kelulusan dokumen etika penyelidikan mengikut prosedur yang ditetapkan oleh TNC (P&I), Jabatan Penyelidikan dan Inovasi. 6. Laporan kemajuan kepada WP UiTM CPP untuk direkod di dalam Laporan Pencapaian Dasar dan Objektif Kualiti UiTM CPP. 7. Bentang di dalam MKSP dan pantau pencapaian seterusnya.
PYB (PENYELIDIK)	8. Jalankan kaedah pembetulan mengikut prosedur pembetulan yang bersesuaian

 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA	PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN	NO. RUJUKAN : PK.UiTMCPP.(P).04
		NO. KELUARAN : 05
	PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI	NO. PINDAAN : 02
		TARIKH KUATKUASA : MAC 2025
		MUKA SURAT : 13/13

7.0 REKOD KUALITI

BIL.	JENIS REKOD	LOKASI	TEMPOH
1.	Laporan Pencapaian Dasar dan Objektif Kualiti UiTMCPP	Unit Kualiti	5-7 tahun
2.	Fail Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi	Jabatan berkenaan	5-7 tahun
3.	Laporan Keberkesanan Kawalan Produk	Jabatan berkenaan	5-7 tahun
4.	Borang Cadangan Penambahbaikan Proses	Jabatan berkenaan	5-7 tahun

 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA	PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN	NO. RUJUKAN : PK.UiTM CPP.(P).04
		NO. KELUARAN : 05
	PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI	NO. PINDAAN : 02
		TARIKH KUATKUASA : MAC 2025
		MUKA SURAT : 14/13

8.0 LAMPIRAN

BIL.	KETERANGAN LAMPIRAN	NOMBOR LAMPIRAN
1.	Carta Alir Kawalan Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi	
a.	Pelajar yang perlu diberi perhatian	LM.UiTM CPP.(P).04/01/a
b.	Hasil karya (Penerbitan)	
▪	(Pengumpulan Maklumat Penerbitan Akademik)	LM.UiTM CPP.(P).04/01/b1
▪	Penerbitan Jurnal ESTEEM	LM.UiTM CPP.(P).04/01/b2
c.	Hasil karya (Penyelidikan)	LM.UiTM CPP.(P).04/01/c
2.	Buku Daftar Laporan Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi	LM.UiTM CPP.(P).04/02