 ISO 9001:2008	PERBADANAN ADAT MELAYU DAN WARISAN NEGERI SELANGOR	No. Dokumen : PADAT-PSW-08
		No. Pindaan : 02
	PROSEDUR PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN	Tarikh Kkuatkuasa : 10.03.2015
		Mukasurat : 1 dari 9

PROSEDUR TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN

PADAT-PSW-08



 ISO 9001:2008	PERBADANAN ADAT MELAYU DAN WARISAN NEGERI SELANGOR	No. Dokumen : PADAT-PSW-08
		No. Pindaan : 02
	PROSEDUR PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN	Tarikh Kuatkuasa : 10.03.2015
		Mukasurat : 3 dari 9


1.0 TUJUAN

Untuk memastikan bahawa PADAT akan mengambil tindakan penambahbaikan berterusan

- 1.1 Menentu dan melaksanakan langkah-langkah penambahbaikan yang diperukan serta menghapus punca ketidakakuran untuk mengelakkan daripada ianya berulang setiap kali pelaksanaan audit dijalankan.
- 1.2 Memastikan langkah penambahbaikan yang diambil adalah bersesuaian dengan ketidakakuran yang berlaku.
- 1.3 Merekod dan mengkaji keberkesanan langkah-langkah penambahbaikan yang diambil untuk tindakan.

2.0 SKOP

- 2.1 Prosedur ini digunapakai untuk melaksanakan cadangan-cadangan penambahbaikan berterusan Sistem Pengurusan Kualiti Di Perbadanan Adat Melayu Dan Warisan Negeri Selangor.
- 2.2 Tindakan penambahbaikan yang akan diambil, antaranya:
 - i) Rumusan dari hasil analisis data.
 - ii) Rumusan dari hasil analisis tindakan pembedulan.

 ISO 9001:2008	PERBADANAN ADAT MELAYU DAN WARISAN NEGERI SELANGOR	No. Dokumen : PADAT-PSW-08
		No. Pindaan : 02
	PROSEDUR PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN	Tarikh Kkuatkuasa : 10.03.2015
		Mukasurat : 4 dari 9


- iii) Rumusan dari hasil analisis tindakan pencegahan
- iv) Aduan dalaman dari kakitangan PADAT akan keceacatan sesuatu proses atau kelemahan yang menyebabkan ketidakakuran berlaku.
- v) Hasil keputusan audit dalaman yang dibangkitkan semasa audit dalaman dijalankan.
- vi) Aduan atau maklumbalas dari pelanggan dan pelawat.
- vii) Rumusan hasil perbincangan bersama ketika mesyuarat kajian semula pengurusan atau mesyuarat lain-lain.

3.0 PROSEDUR

3.1 Tindakan Penambahbaikan Berterusan

3.1.1 Mengenal pasti data yang diperlukan, mengumpulkannya, membuat analisis dan menilai maklumat-maklumat melalui:

- a) Manual Kualiti
- b) Analisa Data
- a) Kajian Semula Pengurusan
- b) Tindakan Pembetulan
- c) Tindakan Pencegahan
- d) Laporan Audit Dalaman
- e) Maklum Balas Pelanggan

 ISO 9001:2008	PERBADANAN ADAT MELAYU DAN WARISAN NEGERI SELANGOR	No. Dokumen : PADAT-PSW-08
		No. Pindaan : 02
	PROSEDUR PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN	Tarikh Kkuatkuasa : 10.03.2015
		Mukasurat : 5 dari 9

DOKUMEN BERKAITAN

PADAT-MK-01	Manual Kualiti
PADAT-PSW-03	Prosedur Audit Dalaman
PADAT-PSW-04	Prosedur Tindakan Pembeulan
PADAT-PSW-05	Prosedur Tindakan Pencegahan
PADAT-PSW-06	Prosedur Analisa Data
PADAT-PS-11	Prosedur Pemantauan dan Pengukuran Proses

3.1.2 Berdasarkan analisis dari maklumat-maklumat di atas, kenal pasti bidang yang menjadi kelemahan dan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan akan memutuskan keperluan bagi mewujudkan tindakan penambahbaikan.

3.2 Penyediaan Kertas Cadangan Penambahbaikan.

3.2.1 Mengemukakan pelan cadangan penambahbaikan yang menyeluruh kepada pihak pengurusan dan diputuskan pada Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan. (Rujuk PADAT 77).

3.2.2 Menyediakan kertas cadangan penambahbaikan setelah mendapat kelulusan melalui Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan.

	PERBADANAN ADAT MELAYU DAN WARISAN NEGERI SELANGOR	No. Dokumen : PADAT-PSW-08
		No. Pindaan : 02
	PROSEDUR PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN	Tarikh Kuatkuasa : 10.03.2015
		Mukasurat : 6 dari 9

3.2.3 Mengemukakan tajuk yang spesifik dan jelas serta tidak lari dari dasar dan objektif PADAT.

3.2.4 Mampu dilakukan

3.2.5 Tetapkan matlamat atau sasaran mengenai apa yang ingin dicapai melalui program yang akan dijalankan.


3.2.6 Sediakan jadual serta tugas dan tanggungjawab secara terperinci.

3.2.7 Pelan cadangan tindakan penambahbaikan yang dikenalpasti harus mendapat kelulusan dari PADAT.

3.3 Pelaksanaan Tindakan Penambahbaikan.

3.3.1 Mengemukakan permohonan kepada ketua jabatan untuk memulakan tindakan penambahbaikan.

3.3.2 Sekiranya perlu, tubuhkan pasukan penambahbaikan (*improvement team*) atau kenalpasti bahagian serta unit-unit yang akan dipertanggungjawabkan mengenai hal yang berkaitan.

 <p>ISO 9001:2008</p>	PERBADANAN ADAT MELAYU DAN WARISAN NEGERI SELANGOR	No. Dokumen : PADAT-PSW-08
		No. Pindaan : 02
	PROSEDUR PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN	Tarikh Kkuatkuasa : 10.03.2015
		Mukasurat : 7 dari 9

3.3.3 Tempoh masa maksimum program penambahbaikan adalah selama 6 bulan hingga 1 tahun bermula dari tarikh program ini diluluskan.

3.3.4 Merekod dan mengumpul segala hasil yang diperolehi secara terperinci mengikut pelan perancangan yang telah ditetapkan.

3.3.5 Sekiranya terdapat borang-borang, rakaman, pemerhatian, tinjauan dan sebagainya haruslah disimpan dengan teliti untuk dijadikan bahan atau rekod bertulis.

3.3.6 Sekiranya perlu, tempoh pelaksanaan boleh diubah mengikut keputusan atau keperluan pihak pengurusan.

3.4 Pemantauan dan semakan tindakan penambahbaikan yang dilaksanakan.

3.4.1 wakil pengurusan harus memantau perjalanan program penambahbaikan yang telah ditetapkan.

3.4.2 Pastikan kualiti pelaksanaan program menepati perancangann sedia ada dengan mengambil kira segala prosedur-prosedur sokongan dan akta-akta yang berkuatkuasa.



 ISO 9001:2008	PERBADANAN ADAT MELAYU DAN WARISAN NEGERI SELANGOR	No. Dokumen : PADAT-PSW-08
		No. Pindaan : 02
	PROSEDUR PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN	Tarikh Kuatkuasa : 10.03.2015
		Mukasurat : 8 dari 9

3.4.3 Pasukan tindakan penambahbaikan atau bahagian yang terlibat harus mengemukakan laporan awal mengenai kemajuan program yang dilaksanakan.

3.4.4 Laporan aktiviti program harus diperolehi sekurang-kurang 2 bulan sekali dan harus dibentangkan pada Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan.

3.5 Penilaian keberkesanan pelaksanaan penambahbaikan.


3.5.1 Hasil pelaksanaan tindakan penambahbaikan harus dibentangkan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan.

3.5.2 Penilaian harus dilakukan samaada program penambahbaikan mencapai matlamat atau sasaran yang telah ditetapkan.

3.5.3 Keputusan harus diambil samaada penambahbaikan harus diteruskan atau dihentikan dengan mendapat kelulusan PADAT.

3.5.4 Sekiranya penambahbaikan perlu diteruskan, boleh ditetapkan sasaran baru untuk program yang dijalankan.

3.5.5 Tindakan susulan harus dilaksanakan hasil usaha penambahbaikan bergantung kepada peruntukan yang sedia ada.

 ISO 9001:2008	PERBADANAN ADAT MELAYU DAN WARISAN NEGERI SELANGOR	No. Dokumen : PADAT-PSW-08
		No. Pindaan : 02
	PROSEDUR PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN	Tarikh Kkuatkuasa : 10.03.2015
		Mukasurat : 9 dari 9

LAMPIRAN :-

- Borang PADAT 77 (Borang Pelan Penambahbaikan Berterusan)

Disediakan oleh (Tandatangan)	Disemak oleh (Tandatangan)	Diluluskan oleh (Tandatangan)
Nama : Jawatan : Tarikh :	Nama : Jawatan : Tarikh :	Nama : Jawatan : Tarikh :