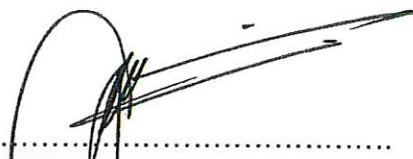




**JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT
MALAYSIA**

**KAJIAN SEMULA PENGURUSAN
JBPM/PS/01**

Disediakan Oleh:


.....
PPJB Azmi Bin Sadon
Pengarah Bahagian
Pengurusan Korporat

Tarikh : 20.10.2023

Diluluskan Oleh:


.....
**Dato' Ts Ahmad Izram
Bin Osman**
Timbalan Ketua Pengarah
(Pembangunan)

Tarikh : 20.10.2023

NO. KELUARAN/PINDAAN:07

TARIKH: 20.10.2023

SALINAN TERKAWAL

**JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA****KAJIAN SEMULA PENGURUSAN
JBPM/PS/01**MUKA SURAT : 2 | 10
TARIKH : 20.10.2023**REKOD PINDAAN**

BIL.	KELUARAN / PINDAAN	TARIKH	BAHAGIAN / MUKA SURAT	KETERANGAN RINGKAS PINDAAN
1.	02	01.03.2003	Keseluruhan Prosedur JBPM/PS/01	Pindaan dibuat adalah berdasarkan kepada perubahan MS ISO 9002:1994 kepada MS ISO 9001:2000 (versi baru)
2.	03	18.05.2010	Keseluruhan Prosedur JBPM/PS/01	Pindaan dibuat berdasarkan kepada penambahbaikan Prosedur dan Persediaan untuk <i>Audit Stage 1</i> oleh pihak SIRIM.
3.	04	01.08.2013	Keseluruhan Prosedur JBPM/PS/01	Pindaan dibuat berdasarkan kepada cadangan penambahbaikan bagi mengukuhkan keberkesanan prosedur.
4	05	01.06.2016	Keseluruhan Prosedur JBPM/PS/01	Pindaan dibuat berdasarkan kepada cadangan penambahbaikan bagi mengukuhkan keberkesanan prosedur.
5	06	10.07.2017	Keseluruhan Prosedur JBPM/PS/01	Pindaan dibuat adalah berdasarkan kepada penambahbaikan MS ISO 9001:2008 kepada MS ISO 9001:2015(versi baru)
6	07	23.10.2023	Keseluruhan Prosedur JBPM/PS/01	Pindaan dibuat adalah berdasarkan kepada penambahan MS ISO 37001:2016



1.0 OBJEKTIF

Prosedur ini bertujuan menerangkan proses dan tatacara bagi pelaksanaan Kajian Semula Pengurusan (KSP) sebagai asas pengukuhan dan peningkatan keberkesanan kepada sistem pengurusan kualiti JBPM.

2.0 SKOP

Prosedur ini digunakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bagi mengendalikan Kajian Semula Pengurusan bagi skop pensijilan yang melibatkan Badan Pensijilan.

3.0 RUJUKAN

- 3.1 Manual Kualiti JBPM
- 3.2 Panduan Pengurusan Mesyuarat dan Urusan Jawatankuasa Jawatankuasa Kerajaan : PKPA Bilangan 2 Tahun 1991
- 3.3 Standard MS ISO 9001:2015 Pengurusan Kualiti
- 3.4 Standard MS ISO 37001: 2016 Sistem Pengurusan Anti Rasuah

4.0 DEFINISI

- 4.1 **Kajian Semula Pengurusan (KSP)** adalah merujuk kepada mesyuarat/pembentangan/pelaporan yang dilaksanakan bagi memastikan kesesuaian, kecukupan, keberkesanan dan peningkatan yang berterusan dalam Sistem Pengurusan Pensijilan JBPM.
- 4.1 Pelaksanaan KSP dalam JBPM terbahagi kepada 2 peringkat seperti berikut :
 - 4.1.1 **KSP Induk** – Mesyuarat/pembentangan/pelaporan yang dipengerusikan/dihadiri oleh Pengurusan Tertinggi jabatan atau Wakil Pengurusan dan dianggotai oleh semua semua ahli yang dilantik mewakili setiap Bahagian di Ibu Pejabat JBPM dan Konsultan Negeri (Timbalan Pengarah Negeri) dengan kekerapan sekurang kurangnya sekali setahun.
 - 4.1.2 **KSP Negeri** – Mesyuarat/ pembentangan/ pelaporan yang dipengerusikan/ dihadiri oleh Timbalan Wakil Pengurusan atau Pengarah Bomba Negeri dengan keahlian dari setiap bahagian/ zon/ balai yang dilantik dan dilaksanakan sekurang kurangnya 1 kali setahun.



4.1.3 **Input / Output KSP** – Merujuk kepada keperluan yang dinyatakan di dalam *standard* MS ISO 9001:2015 atau MS ISO 37001:2016 seperti berikut.

MS ISO 9001:2015	MS ISO 37001:2016
a. Status tindakan daripada kajian semula pengurusan yang terdahulu	a. Status tindakan daripada kajian semula pengurusan yang terdahulu
b. Perubahan dalam isu-isu luaran dan dalaman yang relevan dengan sistem pengurusan kualiti	b. Perubahan dalam isu-isu luaran dan dalaman yang relevan memberi kesan pada ABMS
c. Maklumat tentang prestasi dan keberkesanan sistem pengurusan kualiti, termasuk trend dalam : 1. Kepuasan pelanggan dan maklum balas daripada pihak berkepentingan yang relevan 2. Takat pencapaian objektif kualiti 3. Prestasi proses dan keakuran produk dan perkhidmatan 4. Ketaakuran dan tindakan pembetulan 5. Hasil pemantauan dan pengukuran 6. Keputusan audit 7. Prestasi penyedia luar	c. Maklumat tentang prestasi pelaksanaan ABMS termasuk trend dalam : 1. Ketidaksesuaian (<i>nonconformity</i>) dan tindakan penambahbaikan 2. Pemantauan dan pengukuran keputusan 3. Keputusan audit yang dilaksanakan 4. Laporan rasuah 5. Siasatan 6. Sifat dan tahap risiko rasuah yang dihadapi oleh organisasi
d. Kecukupan sumber	d. Keberkesanan tindakan yang diambil yang melibatkan risiko rasuah
e. Keberkesanan tindakan diambil bagi menangani risiko dan peluang	e. Peluang penambahbaikan secara berterusan ke atas ABMS
f. Peluang untuk penambahbaikan.	



5.0 SINGKATAN

5.1	KP	- Ketua Pengarah
5.2	WP	- Wakil Pengurusan
5.3	TWP	- Timbalan Wakil Pengurusan
5.4	PBN	- Pengarah Bomba Negeri
5.5	USI	- Urusetia Induk
5.6	ISN	- Urusetia Negeri
5.7	KSP	- Kajian Semula Pengurusan
5.8	PBJ	- Pegawai Bertanggungjawab



6.0 TINDAKAN DAN TANGGUNGJAWAB

BIL.	TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB
6.1	KSP Peringkat Induk	
	6.11 Menentukan agenda, tarikh, masa dan tempat KSP. KSP hendaklah diadakan sekurang-kurangnya sekali (1) setahun.	USI
	6.12 Menyediakan maklumbalas daripada negeri-negeri mengenai tindakan ke atas keputusan untuk dilaporkan di KSP.	USI
	6.13 Menyediakan Laporan KSP merangkumi perkara seperti INPUT/OUTPUT KSP rujuk para 4.1.3.	USI
	6.14 Rekod	USI
6.2	KSP Peringkat Negeri	
	6.2.1 Menentukan agenda, tarikh, masa dan tempat KSP. KSP hendaklah diadakan sekurang-kurangnya sekali (1) setahun.	USN
	6.2.2 Menyediakan maklumbalas daripada bahagian, zon dan balai mengenai tindakan ke atas keputusan untuk dilaporkan di KSP.	USN
	6.2.3 Menyediakan Laporan KSP merangkumi perkara seperti INPUT/OUTPUT KSP rujuk para 4.1.3.	USN
	6.2.4 Menghantar Input/Output KSP kepada urusetia Induk sebelum KSP induk dilaksanakan.	USN
	6.2.5 Rekod.	USI
	6.2.6 Laporan Analisa Data Pengukuran Pencapaian	USN



JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

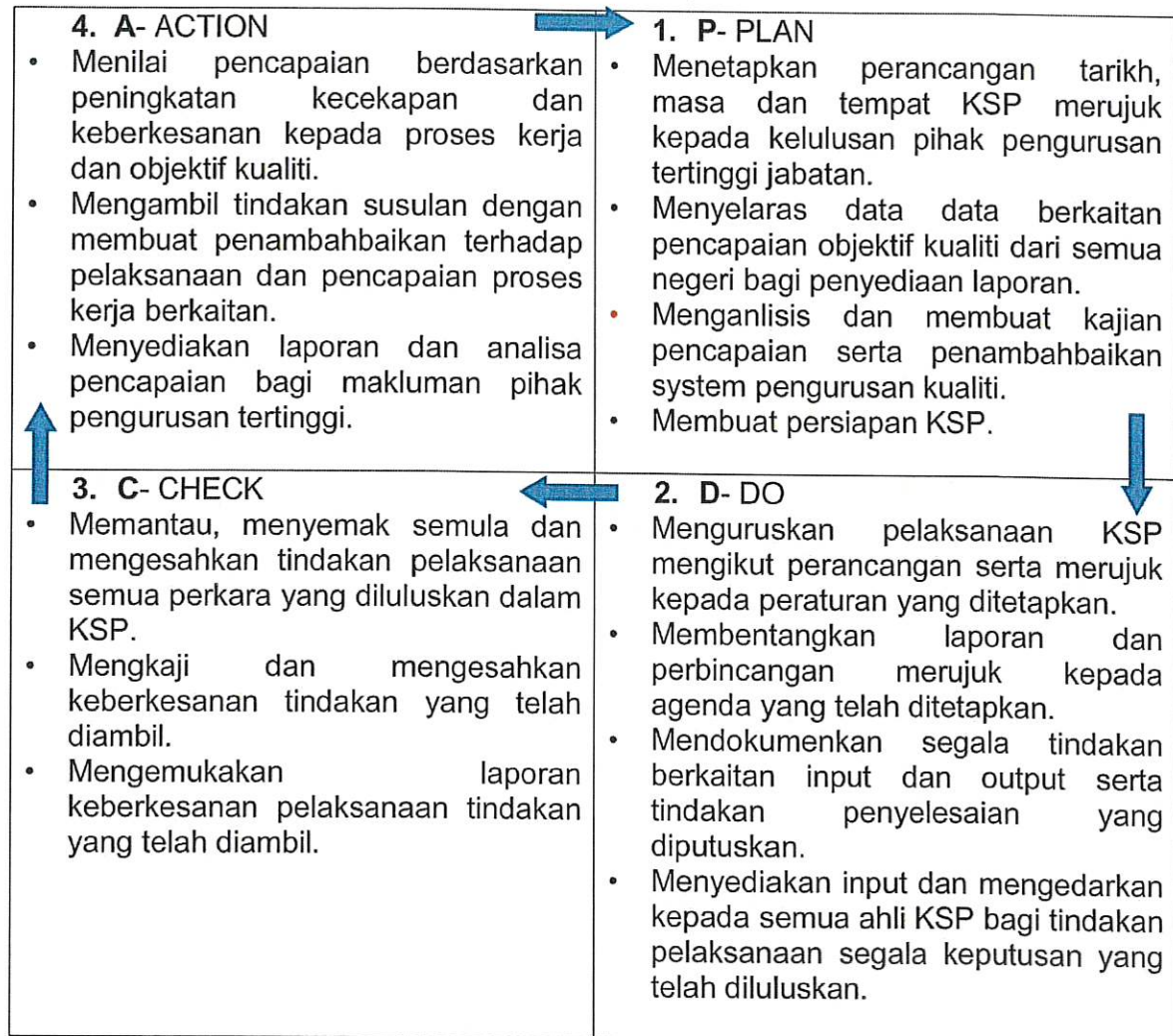
KAJIAN SEMULA PENGURUSAN JBPM/PS/01

MUKA SURAT : 7 | 10
TARIKH : 20.10.2023

	6.2.6.1 Menghantar Laporan Analisa Data Pengukuran Pencapaian kepada Urusetia Induk JBPM setiap 6 bulan sekali, iaitu bagi tempoh: i. Januari hingga Jun ii. Julai hingga Disember 6.2.7 Rekod.	USN USI
--	--	-------------------------------------



7.0 RINGKASAN PROSES (PLAN – DO – CHECK – ACTION)





8.0 PROSES KERJA – PELAKSANAAN KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (KSP)

TANGGUNGJAWAB			OUTPUT
		Mula	
USI/USN		Jadualkan KSP	Jadual Perancangan
USI/USN		Penyediaan laporan serta semua input KSP	Input KSP
USI/USN		Membuat persediaan	Surat, memo
WP/TWP/US		Pelaksanaan KSP	Senarai kehadiran
USI/USN		Pembentangan pelaporan dan minit	Laporan, Minit
WP/TWP/US		Perbincangan dan tetapkan tindakan	Minit KSP
USI/USN		Sediakan dan semak input KSP	Minit KSP
USI/USN		Edaran minit KSP	Surat, memo, minit
TWP/PBJ/US		Terima input KSP dan laksanakan keputusan	Surat, memo, <i>gant chart</i> , kertas kerja
PBJ/US		Buat tindakan susulan terhadap tindakan yang dipersetujui.	Soal selidik, aduan, analisa pencapaian
		Tamat / Rekod	Fail KSP



JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

KAJIAN SEMULA PENGURUSAN JBPM/PS/01

MUKA SURAT : 10 | 10
TARIKH : 20.10.2023

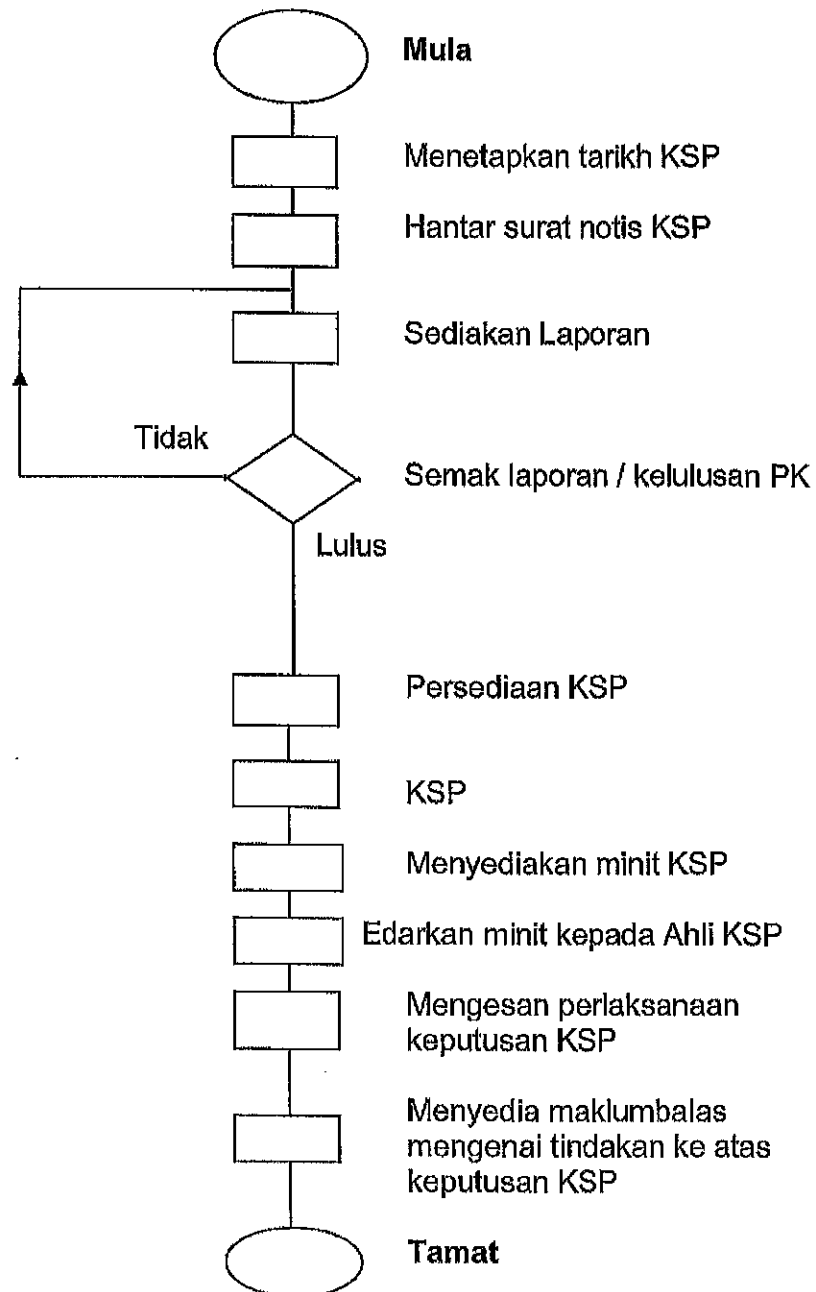
9.0 REKOD KUALITI

BIL	JENIS REKOD	LOKASI	TEMPOH PENYIMPANAN
9.1	Surat Panggilan KSP	USI/USN	5 Tahun
9.2	Laporan KSP	USI/USN	5 Tahun
9.3	Minit KSP	USI/USN	5 Tahun
9.4	Laporan Analisa Data Pengukuran Pencapaian	USI/USN	5 Tahun
9.5	Laporan maklumbalas Isu dan Cadangan Penambahbaikan	USI/USN	5 Tahun
9.6	Laporan Maklumbalas Tindakan Pelaksanaan Ke Atas Keputusan KSP	USI/USN	5 Tahun

10.0 LAMPIRAN

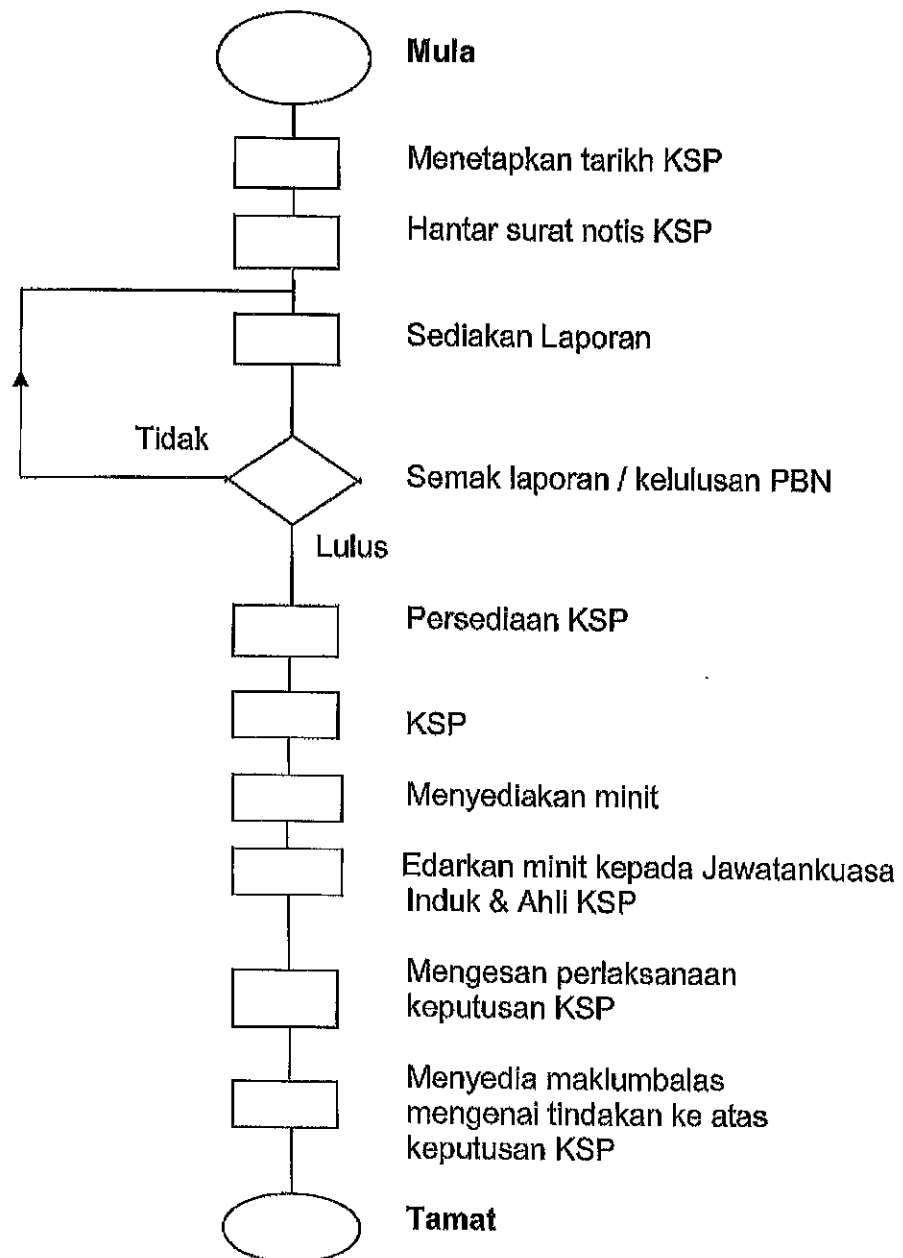
- | | | |
|------|--|------------|
| 10.1 | Carta Aliran Kajian Semula Pengurusan Peringkat Induk | Lampiran 1 |
| 10.2 | Carta Aliran Kajian Semula Pengurusan Peringkat Negeri | Lampiran 2 |
| 10.3 | Laporan Maklumbalas Isu Dan Cadangan Penambahbaikan | Lampiran 3 |

**CARTA ALIRAN
KAJIAN SEMULA PENGURUSAN
PERINGKAT INDUK**



LAMPIRAN 2

CARTA ALIRAN KAJIAN SEMULA PENGURUSAN PERINGKAT NEGERI



LAMPIRAN 3

LAPORAN MAKLUMBALAS ISU DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

BIL.	PERKARA	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN