

PEJABAT DAERAH & TANAH HULU SELANGOR		
No. Terbitan: 01	PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI MS ISO 9001:2015	No. Pindaan: 02

Objektif Kualiti	Menerima dan merekod surat-surat yang diterima dalam tempoh 5 hari Bekerja
Apa Yang Akan Dilakukan Untuk Mencapai Objektif Kualiti	1. Terima surat yang telah diminit oleh pegawai 2. Deraf/bincang/serah kepada pembantu tadbir N 19 yang berkaitan 3. Semak deraf bersama pt 4. Sediakan surat untuk tandatangan kppd
Sumber Yang Diperlukan	1. Letterhead 2. Maklumat yang diperlukan
Tanggungjawab	Ketua Jabatan(PD),KPPD(KP),PPD(KP), KPT(KP),PT(Pentadbiran)
Bila Akan Diselesaikan	Jangkamasa 1 tahun(Jan – Dis)
Bagaimana Hasil Dinilai	Pengumpulan dan analisis data mengikut setengah tahun (6 bulan sekali) Pencapaian $\geq 70\%$

PEJABAT DAERAH & TANAH HULU SELANGOR		
No. Terbitan: 01	PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI MS ISO 9001:2015	No. Pindaan: 02

Objektif Kualiti	Memastikan permohonan tempahan dewan diberi maklumbalas dalam tempoh 7 hari bekerja
Apa Yang Akan Dilakukan Untuk Mencapai Objektif Kualiti	1. Membuat semakan setiap permohonan supaya tidak bertindih. 2. Memastikan program pemohon tidak bertentangan syarat – syarat yang telah ditetapkan. 3. Memastikan ada pegawai yang diturunkan kuasa untuk menandatangani surat kelulusan jika pegawai yang berkenaan tiada.
Sumber Yang Diperlukan	1. Senarai permohonan 2. Infrastruktur (elektrik, air, kipas & penghawa dingin) 3. Senarai tugasan
Tanggungjawab	Ketua Jabatan(PD), KPPD(KP), PPD(KP), KPT(KP), PT(Keselamatan), Pembantu Awam, Pembantu Operasi
Bila Akan Diselesaikan	Jangkamasa 1 tahun (Jan – Dis)
Bagaimana Hasil Dinilai	Pengumpulan dan analisis data mengikut setengah tahun (6 bulan sekali) Pencapaian $\geq 70\%$

PEJABAT DAERAH & TANAH HULU SELANGOR		
No. Terbitan: 01	PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI MS ISO 9001:2015	No. Pindaan: 02

Objektif Kualiti	Mengemukakan akuan terima aduan awam dalam tempoh 3 Hari Bekerja
Apa Yang Akan Dilakukan Untuk Mencapai Objektif Kualiti	Memberi maklumbalas melalui email/ SISPAA
Sumber Yang Diperlukan	1. Senarai pengadu 2. Sistem SISPAA , nombor telefon 3. Borang Aduan @ emel pengadu
Tanggungjawab	Pegawai Perhubungan Aduan, Ketua Jabatan (PD),KPPD (KP), PPD (KP)
Bila Akan Diselesaikan	Daripada tarikh aduan diterima sehingga tarikh maklumbalas kepada pengadu.
Bagaimana Hasil Dinilai	1. Bilangan aduan yang diterima dan bilangan hari diberi maklumbalas dalam masa 3 hari. 2. Menyediakan laporan bulanan untuk di hantar ke Bahagian Korporat, SUK.

PEJABAT DAERAH & TANAH HULU SELANGOR		
No. Terbitan: 01	PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI MS ISO 9001:2015	No. Pindaan: 02

Objektif Kualiti	Memastikan setiap permohonan pengeluaran barang dari stor kepada pegawai dan kakitangan dalam tempoh 3 hari bekerja
Apa Yang Akan Dilakukan Untuk Mencapai Objektif Kualiti	1. Membuat semakan stok yang dimohon mencukupi 2. Mengisi boring permohonan
Sumber Yang Diperlukan	1. Borang permohonan stok 2. Stok
Tanggungjawab	Penolong Pegawai Tadbir (Aset) dan Pembantu Tadbir (Stor)
Bila Akan Diselesaikan	Daripada borang permohonan diterima sehingga stok diterima oleh pemohon
Bagaimana Hasil Dinilai	Pengumpulan dan analisis data mengikut tempoh kadar pusingan stok setiap suku tahun Kadar pusingan < 2 dinilai sebagai tidak mencapai sasaran

PEJABAT DAERAH & TANAH HULU SELANGOR		
No. Terbitan: 01	PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI MS ISO 9001:2015	No. Pindaan: 02

Objektif Kualiti	Menguruskan personal pegawai dan kakitangan bagi: • Pengesahan dalam jawatan • Permohonan persaraan pilihan sendiri /wajib dalam tempoh 7 Hari Bekerja
Apa Yang Akan Dilakukan Untuk Mencapai Objektif Kualiti	- Memastikan pegawai dan kakitangan memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan.
Sumber Yang Diperlukan	Salinan Sijil keputusan peperiksaan Salinan Sijil Kursus yang ditetapkan Salinan dokumen sokongan Kad Pengenalan, Sijil Nikah
Tanggungjawab	Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri Selangor Kumpulan Wang Persaraan (KWAP)
Bila Akan Diselesaikan	- Telah memenuhi syarakat kelayakan
Bagaimana Hasil Dinilai	- Pengumpulan dan analisis mengikut data

PEJABAT DAERAH & TANAH HULU SELANGOR		
No. Terbitan: 01	PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI MS ISO 9001:2015	No. Pindaan: 02

Objektif Kualiti	Memastikan sekurang-kurangnya 70% kursus yang diberikan kepada anggota adalah kursus yang berkaitan dengan bidang tugas anggota berkenaan.
Apa Yang Akan Dilakukan Untuk Mencapai Objektif Kualiti	Takwim Latihan
Sumber Yang Diperlukan	1.Senarai Kakitangan 2.Senarai Latihan
Tanggungjawab	Pegawai dan Kakitangan
Bila Akan Diselesaikan	Dalam tempoh 1 tahun 5 hari perlu dihadiri
Bagaimana Hasil Dinilai	Borang Penilaian diisi oleh peserta kursus

PEJABAT DAERAH & TANAH HULU SELANGOR		
No. Terbitan: 01	PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI MS ISO 9001:2015	No. Pindaan: 02

Objektif Kualiti	Menguruskan sewaan kemudahan kepada pelanggan • Dewan kompleks sukan • Asrama Padang futsal • Gelanggang badminton dalam tempoh 3 Hari Bekerja
Apa Yang Akan Dilakukan Untuk Mencapai Objektif Kualiti	1. Terima borang permohonan daripada pemohon 2. Kemukakan permohonan untuk catatan pegawai 3. Semak permohonan sekiranya bertindih dengan permohonan lain 4. Keluarkan surat kelulusan untuk bayaran oleh pemohon Maklumkan pada pembantu awam
Sumber Yang Diperlukan	1. Borang permohonan 2. Buku jadual tempahan dewan 3. Surat makluman kepada pemohon 4. Memo makluman pada pembantu Awam
Tanggungjawab	KPPD(KP), PTK (Pentadbiran), Pembantu Awam
Bila Akan Diselesaikan	Jangkamasa 1 tahun(Jan – Dis)
Bagaimana Hasil Dinilai	Pengumpulan dan analisis data mengikut setengah tahun (6 bulan sekali)

PEJABAT DAERAH & TANAH HULU SELANGOR		
No. Terbitan: 01	PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI MS ISO 9001:2015	No. Pindaan: 02

Objektif Kualiti	Menguruskan pinjaman kerajaan bagi tempoh 3 hari Pinjaman Komputer Pinjaman Perumahan
Apa Yang Akan Dilakukan Untuk Mencapai Objektif Kualiti	Semakan boring permohonan dan dokumen
Sumber Yang Diperlukan	Borang Permohonan yang lengkap beserta dokumen sokongan.
Tanggungjawab	Pembantu Tadbir, Pegawai Daerah, KPPD(KP),PPD(KP)
Bila Akan Diselesaikan	3 Hari daripada Tarikh boring permohonan diterima
Bagaimana Hasil Dinilai	Bilangan hari dikemukakan kepada pihak bahagian SUK

PEJABAT DAERAH & TANAH HULU SELANGOR		
No. Terbitan: 01	PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI MS ISO 9001:2015	No. Pindaan: 02

Objektif Kualiti	Memastikan setiap kenderaan diselenggara setelah mencapai 10000 KM dalam tempoh 6 bulan
Apa Yang Akan Dilakukan Untuk Mencapai Objektif Kualiti	1. Pemandu akan mengisi borang setelah capai 10000km / telah capai 6bulan 2. Semak maklumat penyelenggaraan dan dapatkan sebutharga daripada pusat service Mensyorkan penyelenggaraan untuk tandatangan pegawai dan menghantar ke bahagian kewangan untuk penyediaan Local Order
Sumber Yang Diperlukan	1. Borang Penyelenggaraan 2. Sebutharga poenyelenggaraan 3. Syor daripada penyelia
Tanggungjawab	KPPD(KP), PTK(Pentadbiran), Pemandu
Bila Akan Diselesaikan	Jangkamasa 1 tahun(Jan – Dis)
Bagaimana Hasil Dinilai	Pengumpulan dan analisis data mengikut setengah tahun (6 bulan sekali)

PEJABAT DAERAH & TANAH HULU SELANGOR		
No. Terbitan: 01	PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI MS ISO 9001:2015	No. Pindaan: 02

Objektif Kualiti	Menguruskan pembayaran sehingga penyediaan baucer dalam tempoh 8 hari seperti berikut:- • Menguruskan bil-bil bekalan dan perkhidmatan • Menguruskan bayaran elaun lebih masa • Menguruskan bayaran elaun perjalanan
Apa Yang Akan Dilakukan Untuk Mencapai Objektif Kualiti	1.Menyemak tuntutan / bil bayaran dengan segera 2.Mengunci masuk di dalam system I-SPEKS 3.Dokumen di semak dan diluluskan dalam system I-SPEKS
Sumber Yang Diperlukan	1.Dokumen tuntutan bayaran / bil bayaran 2.Sistem I-SPEKS 3.Peruntukan Kewangan 4.Arahan Perbendaharaan 5.Pekeliling Perbendaharaan
Tanggungjawab	Pemilik kompetensi, kontraktor, vendor, PT(KEW), KPT (KEW), PA(KEW), PPD(KP),KPPD(KP) , Penyemak dan pelulus baucer
Bila Akan Diselesaikan	Daripada tarikh dokumen diterima sehingga kelulusan EFT dikeluarkan
Bagaimana Hasil Dinilai	Baucer dikira dari tarikh dokumen diterima sehingga tarikh kelulusan bayarn dilakukan

PEJABAT DAERAH & TANAH HULU SELANGOR		
No. Terbitan: 01	PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI MS ISO 9001:2015	No. Pindaan: 02

Objektif Kualiti	Memastikan urusan proses sebutharga bagi bekalan dan perkhidmatan dilaksanakan dalam tempoh 42 hari
Apa Yang Akan Dilakukan Untuk Mencapai Objektif Kualiti	1. Menyediakan senarai semak tentang dokumen yang diperlukan. 2. Menyediakan bajet jabatan dengan mengambilkira perbelanjaan tahun sebelumnya. 3. Membuat pelantikan awal bagi Jawatankuasa yang terlibat.
Sumber Yang Diperlukan	1. Sumber Manusia 2. Peralatan 3. Peruntukan Kewangan 4. Rujukan (Arahan Perbendaharaan, Pekeliling berkaitan)
Tanggungjawab	Urusetia Sebutharga
Bila Akan Diselesaikan	Melaksanakan proses sebut harga mengikut tempoh yang ditetapkan: i. Notis iklan sebut harga : 7 hari ii. Pembukaan peti tawaran : 7 hari iii. Penilaian sebut harga kerja : 14 hari iv. Pemilihan sebutharga kerja : 14 hari
Bagaimana Hasil Dinilai	Pengumpulan data setiap bulan : 1. Berdasarkan Rekod Urusan Sebutharga 2. Senarai Sebutharga yang dipamerkan di Sistem E-Tender Kriteria pengecualian: 1. Tiada

PEJABAT DAERAH & TANAH HULU SELANGOR		
No. Terbitan: 01	PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI MS ISO 9001:2015	No. Pindaan: 02

Objektif Kualiti	Memastikan setiap kerosakan peralatan ICT yang dilaporkan dapat diselesaikan mengikut jenis kerosakan dan mencapai 80% dalam tempoh 14 hari
Apa Yang Akan Dilakukan Untuk Mencapai Objektif Kualiti	1. Memastikan penyelenggaraan Berkala yang dirancang dilaksanakan. 2. Menyediakan jadual penyelenggaraan. 3. Memastikan aduan dimaklumkan kepada Unit ICT beserta borang yang diedarkan.
Sumber Yang Diperlukan	1. Peruntukan Kewangan (Jabatan/BTM,SUK) 2. Sumber Manusia 3. Peralatan
Tanggungjawab	1. Pen. Peg. Tek. Maklumat (ICT) 2. Juruteknik Komputer 3. Pembekal
Bila Akan Diselesaikan	Jangkamasa 1 Tahun (Jan – Dis) Mengikut jadual BPM dan penyelenggaraan berdasarkan aduan pengguna.
Bagaimana Hasil Dinilai	Pengumpulan data setiap bulan : 1. Berdasarkan laporan Kew.PA 13 dan Kew.PA 14 2. Senarai Aduan kerosakan Prestasi pencapaian diukur secara peratusan: Penyelenggaraan dalam tempoh 14 hari Kriteria pengecualian: 4. Tiada

PEJABAT DAERAH & TANAH HULU SELANGOR		
No. Terbitan: 01	PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI MS ISO 9001:2015	No. Pindaan: 02