

**SENARAI DOKUMEN KUALITI DALAM
SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 JABATAN**

BIL.	NAMA DOKUMEN KUALITI	NO. RUJUKAN DOKUMEN
1.	Manual Kualiti	PNM.MK
JUMLAH		1
PROSEDUR PEROLEHAN (K)		
2.	Prosedur Pengesanan dan Penguatkuasaan Akta 331	PNM.PK(K).PPTN.01
3.	Prosedur Perolehan Bahan Perpustakaan	PNM.PK(K).BPK.02
4.	Prosedur Perolehan	PNM.PK(K).BKPSM.03
5.	Prosedur Penyediaan Anggaran Belanja Mengurus	PNM.PK(K).BKPSM.04
JUMLAH		4
PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN (D)		
6.	Prosedur Penerimaan dan Pendaftaran Bahan Perpustakaan	PNM.PK(D).PPTN.01
7.	Prosedur Pendokumentasian Bahan Perpustakaan	PNM.PK(D).PBN.02
JUMLAH		2
PROSEDUR PERKHIDMATAN (P)		
8.	Prosedur Pendaftaran Keahlian Perpustakaan Negara Malaysia	PNM.PK(P).BKK.01
9.	Prosedur Perkhidmatan Rujukan Perpustakaan Negara Malaysia	PNM.PK(P).PRMLN.02
10.	Prosedur Pengurusan Perkhidmatan Pusat Kebangsaan Manuskrip Melayu	PNM.PK(P).PKMM.03
11.	Prosedur Sirkulasi	PNM.PK(P).BPjm.04
12.	Prosedur Perkhidmatan Kepada Penerbit	PNM.PK(P).PBN.05
13.	Prosedur Khidmat Nasihat dan Perundingan	PNM.PK(P).BKNP.06

BIL.	NAMA DOKUMEN KUALITI	NO. RUJUKAN DOKUMEN
14.	Prosedur Pengurusan Program Galakan Membaca	PNM.PK(P).BGLM.07
15.	Prosedur Penyimpanan, Pemeliharaan dan Peminjaman Koleksi Negara	PNM.PK(P).PPTN.08
16.	Prosedur Penyenggaraan Koleksi Perpustakaan Negara Malaysia	PNM.PK(P).PRMLN.09
17.	Prosedur Pembangunan Kandungan Tempatan	PNM.PK(P).BKD.10
18.	Prosedur Pemuliharaan Bahan Perpustakaan	PNM.PK(P).BP.11
JUMLAH		11
PROSEDUR SOKONGAN (S)		
JILID 1		
19.	Prosedur Pengurusan Perubahan	PNM.PK(S).01
20.	Prosedur Tindakan Pembetulan	PNM.PK(S).02
21.	Prosedur Pengurusan Risiko	PNM.PK(S).03
22.	Prosedur Audit Dalaman	PNM.PK(S).04
23.	Prosedur Perkhidmatan/ Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi	PNM.PK(S).05
24.	Prosedur Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan	PNM.PK(S).06
25.	Prosedur Maklum Balas Pelanggan, Media dan Parlimen	PNM.PK(S).07
26.	Prosedur Penyenggaraan Bangunan dan Kemudahan-Kemudahan	PNM.PK(S).08
JILID 2		
27.	Prosedur Penyenggaraan ICT	PNM.PK(S).09
28.	Prosedur Penyenggaraan Alat Pandang Dengar	PNM.PK(S).10
29.	Prosedur Penyenggaraan Kenderaan Jabatan	PNM.PK(S).11
30.	Prosedur Pengurusan Pembangunan Kompetensi	PNM.PK(S).12

BIL.	NAMA DOKUMEN KUALITI	NO. RUJUKAN DOKUMEN
31.	Prosedur Pengurusan Publisiti Media Massa	PNM.PK(S).13
32.	Prosedur Penerbitan Jabatan	PNM.PK(S).14
33.	Prosedur Pengumpulan Statistik Perpustakaan di Malaysia	PNM.PK(S).15
JUMLAH		15
JUMLAH BESAR		33

JUMLAH DOKUMEN KUALITI SECARA KESELURUHAN

BIL.	NAMA DOKUMEN KUALITI	JUMLAH DOKUMEN KUALITI
1.	Manual Kualiti	1
2.	Prosedur Perolehan (K)	4
3.	Prosedur Pendokumentasian (D)	2
4.	Prosedur Perkhidmatan (P)	11
5.	Prosedur Sokongan (S)	15
JUMLAH		33