**PELAN AUDIT DALAMAN BIL. 1/2020**

Institut Aminuddin Baki Induk, Kementerian Pendidikan Malaysia,

Kompleks Pendidikan Nilai, 71760 Bandar Enstek, Negeri Sembilan.

Tarikh Audit: 24 Ogos hingga 28 Ogos 2020

**TUJUAN AUDIT**:

1. Memastikan pelaksanaan sisitem pengurusan kualiti IAB mematuhi keperluan standard ISO 9001: 2015.
2. Memastikan pelaksananan sistem pengurusan kualiti IAB mematuhi dokumentasi yang diwujudkan.
3. Memastikan sistem pengurusan kualiti dilaksanakan dan diselenggarakan secara berkesan.

**SKOP**: Latihan, Pentaksiran, Konsultasi dan Penerbitan dalam pengurusan dan kepimpinan pendidikan.

**KRITERIA AUDIT** : MS ISO 9001:2015 dan Dokumen Kualiti IAB

**JURUAUDIT** : Pasukan Juruaudit Dalaman IAB Induk

**KAEDAH AUDIT** : Temuduga, pemerhatian dan semakan dokumen

**JADUAL PELAKSANAAN AUDIT:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Masa** | **Aktiviti** | **Penglibatan** | **Tempat** |
| **Hari Pertama: 24 Ogos 2020 (Isnin)** | | | |
| **9.00 pagi – 10.00 pagi** | Mesyuarat Pembukaan | * Timbalan Pengarah Kanan (Khidmat Profesional) * Timbalan Pengarah Kanan (Khidmat Latihan) * Ketua-Ketua Pusat * Ketua-ketua Jabatan * Pasukan Juruaudit * Auditee | Bilik Mesyuarat Utama |
| **10.30 pagi – 12.30 tengah hari** | **Kepimpinan**   * Konteks Organisasi (Klausa 4) * Kepimpinan (Klausa 5.0) * Objektif Kualiti (Klausa 6.2) * Pengetahuan Organisasi (Klausa 7.1.6) * Kekompetenan (Klausa 7.2) * Kesedaran (Klausa 7.3) * PKSI-06 (Kajian Semula Pengurusan) | Auditee:   * Timbalan Pengarah Kanan (Khidmat Profesional) * KP PDI   Auditor: Ketua Juruaudit | Bilik Timbalan Pengarah Kanan (Khidmat Profesional) |
| **10.30 pagi – 12.30 tengah hari** | **Latihan**   * PKOP-02 (Pemilihan Peserta dan Pelaksanaan Kursus) * PKOP-03(Pelantikan dan Pembayaran Pensyarah Luar) | Auditee: En. Mazli Hasril bin Hasarudin (UPP)  Auditor: Pasukan 1 | Bilik Mesyuarat Utama |
| **10.30 pagi – 12.30 tengah hari** | **Latihan**   * PKOP-12 (Pengurusan Program NPQEL) * PKSI-03 (Kawalan Kualiti Program Latihan) * PKOP-06 (Pengurusan Profiling Tahap Kompetensi NPQEL) * PKOP-14 (Pengurusan Pentaksiran Ulangan NPQEL) | Auditee:  Dr. Mahazi bin Si Harun (Ketua Jabatan Pembangunan, Pengurus, Pemimpin dan Eksekutif Pendidikan)  En. Khairul Azuan bin Abdul Aziz  (Menjalankan tugas, Ketua Jabatan Peperiksaan)  Auditor: Pasukan 2 | Bilik Mesyuarat Utama |
| **10.30 pagi – 12.30 tengah hari** | **Penerbitan**  PKOP-09 (Kawalan Penerbitan) | Auditee: Ketua Jabatan (Jabatan Penerbitan dan Dokumentasi)  Auditor: Pasukan 3 | Bilik Mesyuarat Utama |
| **10.30 pagi – 12.30 tengah hari** | **Pentaksiran**  PKOP-11 (Pensijilan Master Trainer) | Auditee: Jabatan Pentaksiran *Master Trainer*  Auditor: Pasukan 4 | BMU 1 |
| **10.30 pagi – 12.30 tengah hari** | **Pengupaya**   * Sokongan (Klausa 7.1.1 – 7.1.5) termasuk EKSA * PKSO-06 (Perolehan Secara Sebut Harga) * PKSO-07 (Perolehan Secara Pembelian Terus) * PKSO-10 (Pengurusan Perkhidmatan Kebersihan dan Kawalan Keselamatan) | Auditee: Pendaftar  Unit Perolehan  UPP  Auditor: Pasukan 5 | BMU 2 |
| **2.30 petang -4.30 petang** | **Latihan**   * PKOP-04 (Penilaian Sesi Latihan dan Khidmat Sokongan Program Latihan) * Persekitaran (Klausa 7.1.4) * PKOP-05 (Persekitaran Tempat Latihan) * Pengenalpastian dan Kebolehkesanan (Klausa 8.5.2) | Auditee: En. Mazli Hasril bin Hasarudin (UPP)  Auditor: Pasukan 1 | Bilik Mesyuarat Utama |
| **2.30 petang -4.30 petang** | **Latihan**   * PKOP-02 (Pemilihan Peserta dan Pelaksanaan Kursus) * PKSI-03 (Kawalan Kualiti Program Latihan) | Auditee:  KP Pusat Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan  Pensyarah Modul LCML  Auditor: Pasukan 2 | Bilik Mesyuarat Utama |
| **2.30 petang -4.30 petang** | **Penyelidikan**  PKOP-08 (Pengurusan Penyelidikan) | Auditee: Ketua Jabatan Jabatan Penyelidikan Pendidikan  Auditor: Pasukan 3 | Bilik Mesyuarat Utama |
| **2.30 petang -4.30 petang** | **Pentaksiran**  PKOP-10 (Pengurusan Pentaksiran) | Auditee: Ketua Jabatan Pembangunan dan Pentaksiran  Auditor: Pasukan 4 | BMU 1 |
| **2.30 petang -4.30 petang** | **Konsultasi**  PKOP- 07(Pengurusan Konsultasi) | Auditee: Ketua Pusat Konsultasi dan Pembangunan Organisasi Pendidikan  Auditor: Pasukan 5 | BMU 2 |
| **Hari Kedua: 25 Ogos 2020 (Selasa)** | | | |
| **9.00 petang – 12.30 petang** | **Reka Bentuk**   * Reka bentuk dan pembangunan perkhidmatan (Klausa 8.3) * PKOP-01 (Reka bentuk dan Pembangunan Program Latihan) | Auditee: Amelia binti Ahzan (Pasukan Penggubal Modul JUSA C)  Auditor: Pasukan 1 | BMU 2 |
| **9.00 petang – 12.30 petang** | **Pemilihan dan Penempatan Staf**   * PKSO-03 (Pengambilan Pegawai Perkhidmatan) * PKSO-04 (Penempatan dan Pertukaran Pegawai Institut Aminuddin Baki) * Modal Insan (7.1.2) * Kompetenan (7.2) | Auditee: En. Ramzul Iman bin Ramli (Ketua Unit Sumber Manusia)  Auditor: Pasukan 2 | BMU 1 |
| **9.00 petang – 12.30 petang** | **Penyelidikan**  PKOP-08 (Pengurusan Penyelidikan) | Auditee: Pn. Hamsiah binti Mohd Dahalan (Ketua Pasukan Penyelidik)  Auditor: Pasukan 3 | BMU 2 |
| **9.00 petang – 12.30 petang** | **Pelanggan**   * Kepuasan Pelanggan ( Klausa 9.1.2 dan 9.1.3 * Komunikasi (Klausa 7.4 / 8.2.1) * PKSI-05 (Pengendalian Maklum Balas Pelanggan) | Auditee: Pegawai Perhubungan  Auditor: Pasukan 4 | BMU 3 |
| **9.00 petang – 12.30 petang** | **Asrama, Pengurusan Sajian**   * PKSO-09 (Pengurusan Asrama) * Operasi (Klausa 8.0) | Auditee: Pegawai Domestik  Auditor: Pasukan 5 | BMU 3 |
| **2.30 petang – 4.30 petang** | **Sokongan ICT**   * PKOP13 (Pengurusan Rangkaian) * PKSO-02 (Pengendalian dan Penyelenggaraan, Kemudahan Serta Peralatan Untuk Melaksanakan Kursus) * 7.1.3 Prasarana | Auditee: Pn. Wan Mimi binti Wan Omar (Jabatan Perancangan Dan Senggaraan ICT)  Auditor: Pasukan 5 | BMU 3 |
| **2.30 petang – 4.30 petang** | **Pembekal dan Kewangan**   * Kawalan terhadap Seliaan Luar (Klausa 8.4) * PKSO-08 (Proses Penyediaan Pembayaran) | Auditee: Akauntan  Auditor: Pasukan 4 | BMU 3 |
| **2.30 petang – 4.30 petang** | **Sokongan ICT**   * PKSO-11 (Pengurusan Permohonan Baharu Sistem, Perubahan Sistem & Permohonan Data) * PKSO-12 (Pengurusan Portal Rasmi IAB) | Auditee: En. Mohd Nazri bin Ibrahim (Jabatan Pengurusan Sistem Maklumat)  Auditor: Pasukan 3 | BMU 2 |
| **2.30 petang – 4.30 petang** | **Dokumen Kualiti**   * Sistem Pengurusan Kualiti (Klausa 4.4) * Maklumat Didokumetasikan (Klausa 7.5) * PKSI-01 (Kawalan Maklumat Didokumentasikan) | Auditee: Pn. Marsilah Anum binti Marham (Pegawai Dokumen)  Auditor: Pasukan 2 | BMU 1 |
| **2.30 petang – 4.30 petang** | **Reka Bentuk**   * Reka bentuk dan pembangunan perkhidmatan (Klausa 8.3) * PKOP-01(Reka bentuk dan Pembangunan Program Latihan) | Auditee: Tn. Hj. Md Rahaimi bin Rashid@Yaacob  (Ketua Jabatan Pengurusan Inovasi dan Kualiti)  Auditor: Pasukan 1 | BMU 1 |
| **2.30 petang – 4.30 petang** | **Audit Dalaman Terdahulu**   * Audit Dalaman (Klausa 9.2) * PKSI-02 (Audit Dalaman) * PKSI-04 (Ketakakuran dan Tindakan Pembetulan) | Auditee: Pn. Sarina binti Che Ariff (Ketua Juruaudit Dalaman 2019)  Auditor: Ketua Juruaudit Dalaman 2020 | BMU 2 |
| **Hari Ketiga: 26 Ogos 2020 (Rabu)** | | | |
| **8.30 pagi – 10.30 pagi** | **Penilaian Prestasi & Penambahbaikan**   * Kajian Semula Pengurusan (Klausa 9.3) * Penambahbaikan (Klausa 10) | Auditee: Pn. Norfadzlianawaty binti Mohd Fathel (Ketua Jabatan Pengurusan Inovasi dan Kualiti 2019)  Auditor: Pasukan 4 | Bilik Mesyuarat Utama |
| **8.30 pagi – 10.30 pagi** | **Pembangunan Staf**   * PKSO-01 (Pengurusan Latihan dan Pembangunan Staf Dalam Negara) * Kekompetenan (Klausa 7.2) | Auditee: Dr. Rahayu binti Ahamad Bahtiar (Ketua Jabatan Pembangunan Staf)  Auditor: Pasukan 2 | Bilik Mesyuarat Utama |
| **8.30 pagi – 10.30 pagi** | **Pengurusan Perpustakaan**   * PKSO-05 Pengurusan Perpustakaan | Auditee: Pn. Normah binti Mohamad Idzhar (Jabatan Pusat Sumber)  Auditor: Pasukan 3 | Bilik Mesyuarat Utama |
| **8.30 pagi – 10.30 pagi** | **Pengurusan Risiko**   * PKSI-07 Pengurusan Risiko * Pengurusan Risiko (Klausa 6.1) | Auditee: Pn. Marsilah Anum binti Marham (Pegawai Dokumen)  Auditor: Pasukan 1 | Bilik Mesyuarat Utama |
|  | **Hari keempat: 27 Ogos 2020 (Khamis)** |  |  |
| **8.30 pagi -12.30 tengah hari** | Proses penguaditan untuk skop-skop yang belum selesai diaudit (sambungan) | Auditor dan auditee berkaitan | Bilik Mesyuarat Utama |
| **2.30 petang – 4.30 petang** | Mesyuarat penemuan audit | Semua Juruaudit | Bilik Mesyuarat Utama |
|  | **Hari kelima: 28 Ogos 2020 (Jumaat)** |  |  |
| **8.30 pagi – 10.30 pagi** | Penulisan Laporan | Ketua Juruaudit |  |
| **3.00 petang** | Mesyuarat Penutup | * Timbalan Pengarah Kanan (Khidmat Profesional) * Timbalan Pengarah Kanan (Khidmat Latihan) * Ketua-Ketua Pusat * Ketua-ketua Jabatan * Pasukan Juruaudit * Auditee | Bilik Mesyuarat Utama |
|  |  |  |  |