**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 PerolehanUPPAuditor: 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 PendidikanPensyarah Modul LCMLAuditor: 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 PentaksiranAuditor: Pasukan 4 | BMU 1 |
| **2.30 petang -4.30 petang** | **Konsultasi** PKOP- 07(Pengurusan Konsultasi) | Auditee: Ketua Pusat Konsultasi dan Pembangunan Organisasi PendidikanAuditor: 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 PerhubunganAuditor: Pasukan 4 | BMU 3 |
| **9.00 petang – 12.30 petang** | **Asrama, Pengurusan Sajian*** PKSO-09 (Pengurusan Asrama)
* Operasi (Klausa 8.0)
 | Auditee: Pegawai DomestikAuditor: 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: AkauntanAuditor: 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 |
|  |  |  |  |