



KEMENTERIAN PENDIDIKAN
INSTITUT AMINUDDIN BAKI

LAPORAN AUDIT KUALITI DALAMAN

Organisasi	INSTITUT AMINUDDIN BAKI	Muka surat		1 / 7
		Bil. Audit		1/2023
Lokasi Audit	INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN UTARA	Skop	Penyampaian Perkhidmatan Latihan; Pentaksiran; Konsultasi; Penyelidikan; dan Penerbitan dalam Bidang Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan.	
Auditi	1. Dr. Hj Joohari bin Ariffin 2. Hj. Faudzi B Saad 3. Dr. Mohd Nadzri Ishak	Jawatan	1. Pengarah IABCU 2. Timbalan Pengarah 3. Timb. Wakil Pengurusan IABCU	
Kriteria Audit	Audit Proses MS ISO 9001:2015			
Objektif Audit	Memastikan keseluruhan prosedur Sistem Pengurusan Kualiti IAB dipatuhi bagi tujuan penambahbaikan Memastikan pelaksanaan sistem pengurusan kualiti IAB menunjukkan keakuran terhadap memenuhi keperluan standard ISO 9001: 2015, undang-undang dan peraturan-peraturan yang relevan serta dokumen kualiti yang telah ditetapkan oleh organisasi; untuk mengenal pasti risiko dan peluang penambahbaikan.			
Ketua Pasukan	Norleha bt Ibrahim	Juruaudit	Rujuk	
Tarikh Audit	2-13 April 2023		Lampiran A	
Bil. orang/hari	34 / 12 hari	Tahap Kerumitan	Sederhana	
Bil. Ketakuran	-	Bil Peluang untuk Penambahbaikan	-	

1.0 MAKLUMAT ORGANISASI DAN AUDIT

Audit Kualiti Dalam Bil. 1/2023 Institut Aminuddin Baki Cawangan Utara (IABCU) telah dijalankan pada 2-13 April 2023. Skop pengauditan meliputi penyampaian perkhidmatan latihan, konsultasi, penyelidikan, pentaksiran dan penerbitan dalam bidang kepimpinan dan pengurusan pendidikan.

2.0 RUMUSAN AUDIT

2.1 Analisis Data

Pasukan audit telah merumuskan dapatan audit berdasarkan analisis data dan fakta yang sahih dan tepat. Semua data telah diverifikasi sebelum sesuatu keputusan audit dilaporkan.

2.2 Komitmen Pasukan Audit

Proses audit dalaman melibatkan empat pasukan audit melibatkan 34 orang juruaudit dalaman IABCU serta 1 orang juruaudit silang dari IAB Induk. Semua Juruaudit mempunyai Sijil Audit Kualiti Dalam dan seramai 15 orang Juruaudit mempunyai Sijil Lead Auditor. Pasukan juruaudit sangat komited dan mempamerkan kompetensi yang tinggi dalam melaksanakan pengauditan. Semua auditi telah bekerjasama dan menunjukkan kefahaman yang baik tentang Sistem Pengurusan Kualiti IAB. Secara keseluruhan, Sistem Pengurusan Kualiti IABCU berada dalam keadaan terkawal.

2.3 Kawalan Aktiviti Kritikal (Control of critical activities)

Organisasi telah merancang dan melaksanakan kawalan aktiviti kritikal (Penyampaian Latihan, Konsultasi, Penyelidikan, Pentaksiran dan Penerbitan) melalui pembentangan dan pelaporan dalam Mesyuarat Pengurusan dan Profesional (MPP) IABCU, melalui pembentangan dan pelaporan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Latihan dan Pembangunan, Jawatankuasa Teknikal Penyelidikan dan Pembangunan, dan Mesyuarat Lembaga Pengajian yang dijalankan di IAB Induk dan akan dilanjutkan ke peringkat cawangan.

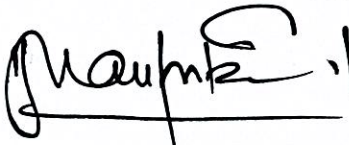
3.0 CADANGAN AUDIT

Proses Audit Kualiti Dalam IABCU telah dapat dilaksanakan dengan jayanya, namun beberapa cadangan yang perlu dilaksanakan:

- 3.1 Tempoh Audit Dalam Bil.1/2023 adalah selama 12 hari (termasuk hari cuti), namun dalam takwim hanya 5 hari. Berdasarkan kepada perkara 9.2.2 organisasi hendaklah merancang, mengambilkira kepentingan proses berkenaan, amatlah sesuai pihak IABCU mendahului IAB Induk. Walaubagaimanapun, perlulah dimasukkan tempoh tersebut di dalam perancangan kursus (Insyst).

3.2 Pengurusan Konsultasi (PKOP 07). Data BK118 tidak dikongsi oleh pihak IAB Induk kepada pengurus/ pengurus bersama/ pembimbing untuk tindakan selanjutnya. Adalah dicadangkan :

- i. Admin di setiap cawangan perlu diwujudkan bagi setiap kampus untuk mentadbir data BK118 atau
- ii. Data BK118 hendaklah dijana oleh pegawai yang ditetapkan dan keputusan janaan dikongsikan kepada cawangan.

Ketua Juruaudit	 NORLEHA BT IBRAHIM Nama/Tandatangan NORLEHA BT. IBRAHIM Pensyarah Kanan Institut Aminuddin Baki Kementerian Pendidikan Malaysia	Tarikh	18/4/2023
Wakil Auditi	 DR HJ JOOHARI B ARIFFIN Nama/Tandatangan DR. HAJI JOOHARI BIN ARIFFIN Pengarah Institut Aminuddin Baki Cawangan Utara Kementerian Pendidikan Malaysia	Tarikh	18/04/2023

4.0 PENEMUAN AUDIT UTAMA

4.1 Komitmen Pengurusan Atasan / Konteks

Pihak pengurusan atasan IABCU telah memberi kerjasama, sokongan dan komitmen yang amat tinggi bagi memastikan pelaksanaan kerja buat teras di IABCU dan mematuhi prosedur kualiti yang telah ditetapkan. Pengarah telah hadir dalam Mesyuarat Pembukaan Audit Kualiti Dalaman dan Penutupan Audit Kualiti Dalaman Bil. 1/2023.

4.2 Kajian Semula Pengurusan

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Bil. 1/2023 akan diadakan di IAB Induk bagi memastikan tindakan penambahbaikan akan diadakan.

4.3 Pelaksanaan Dasar dan Objektif Kualiti dan Perancangan

Dasar kualiti telah dipaparkan di beberapa lokasi strategik oleh pihak pengurusan IAB Cawangan Utara agar staf dapat membaca dan menghayatinya. Bahan hebahan Standard Kualiti MS ISO juga terdapat di lokasi strategik.

4.4 Kawalan terhadap Aktiviti Kritikal

Aktiviti kritikal yang berfokus kepada proses latihan dikawal dan dipantau untuk memastikan perkara ini memenuhi keperluan organisasi dan memenuhi kepuasan pelanggan. Proses pengukuran dan aktiviti penilaian dilaksanakan mengikut prosedur.

4.5 Aduan Pelanggan, Maklum balas dan Komunikasi

Pihak pengurusan telah menguruskan aduan pelanggan, maklum balas dan komunikasi dengan menggunakan sistem aduan pelanggan yang dibangunkan secara dalaman iaitu U-Khidmat dan Sistem Pengurusan Aduan Pelanggan KPM (SISPAA). Pihak pengurusan telah mengambil tindakan terhadap aduan pelanggan untuk memastikan kepuasan pelanggan terhadap aduan tersebut.

4.6 Keutamaan terhadap Pelanggan

Pihak pengurusan IABCU didapati membuat pemantauan dan penyelesaian terhadap aduan bagi meningkatkan kepuasan pelanggan.

4.7 Pengukuran, Analisis dan Pemantauan Data

Pihak pengurusan didapati melaksanakan pemantauan secara berkala mengikut keperluan selepas mendapatkan maklumat mengenai penilaian kursus berdasarkan analisis borang BK15a, BK15b, BK15c, BK15d, BK30 dan BK38.

4.8 Tindakan Pembetulan/ Pengurusan Risiko

Tindakan Pembetulan

IABCU telah melaksanakan semua tindakan pembetulan dan tindakan penambahbaikan berdasarkan Audit Kualiti Bil. 1/2023

4.9 Pematuhan terhadap Keperluan Peraturan dan Arahan Kerajaan

IABCU mematuhi segala peraturan dan arahan kerajaan berlandaskan pekeliling dan surat siaran perbendaharaan yang ditetapkan dari semasa ke semasa.

4.10 Penambahbaikan Berterusan

IABCU menyemak dan memantau objektif dan sasaran dengan merujuk kepada data yang terkumpul. Tindakan penambahbaikan diambil berdasarkan data penilaian peserta.

4.10 Kawalan Dokumen dan Data/Kematangan Sistem

Kawalan Dokumen dan Data/Kematangan Sistem IABCU telah dilaksanakan dengan memuaskan dan mematuhi prosedur yang ditetapkan. Walau bagaimanapun masih perlu dipertingkatkan dari semasa ke semasa.

4.11 Pengurusan Sumber / Pengetahuan Organisasi / Kekompetenan

Pengurusan sumber infrastruktur di IABCU dilaksanakan dengan baik mengikut prosedur yang disediakan.

4.12 Aktiviti Perolehan dan *outsourced*

Proses Perolehan di IABCU dilaksanakan dengan baik dan mematuhi prosedur yang ditetapkan.

4.13 Audit Kualiti Dalam Lepas

Tindakan penambahbaikan sejak audit lepas dan tindakan susulan telah diambil oleh pihak pengurusan dan pihak auditi yang terlibat

5.0 KOMEN LAIN

5.1 Komen Positif

Staf IABCU telah menunjukkan kematangan dan komitmen yang tinggi terhadap Audit Kualiti Dalam. Dokumen dan Prosedur Kualiti MS ISO 9001:2015 telah dipatuhi, jadi

pelaksanaan kerja sentiasa bermutu tinggi dan berkesan menepati objektif yang ditetapkan. Pendedahan dan latihan berterusan berkaitan prosedur-prosedur kualiti perlu diteruskan kepada warga IABCU untuk meningkatkan kefahaman dan kemahiran penggunaan prosedur kualiti dalam proses kerja.

5.2 Pemerhatian/Peluang untuk Penambahbaikan

Tiada #OFI, Pemerhatian/Peluang untuk Penambahbaikan bagi Audit Dalaman IABCU semasa proses pengauditan bagi Audit Dalaman Bil. 1/2023.

Bil.	Nama	Jawatan	
1	Norleha binti Ibrahim	Lead Auditor	Ketua Juruaudit
2	Zuraidi bin Che Ya	Lead Auditor	Penolong Ketua Juruaudit
3	Faudzi bin Saad	Lead Auditor	Juruaudit
4	Khairul Badri bin Ahmad	Lead Auditor	Ketua pasukan
5	Balasandran A. Ramaiah, DBA	Lead Auditor	Ketua Pasukan
6	Fazil bin Ahmad	Lead Auditor	Ketua Pasukan
7	Mohd Shukri bin Md. Jaafar	Lead Auditor	Ketua Pasukan
8	Mohd Nadzri bin Ishak, PhD	Lead Auditor	Urus Setia
9	Suriati binti Suhaimi	Lead Auditor	Urus Setia
10	Norihan binti Azizan (pencen)	Lead Auditor	Juruaudit
11	Zainab binti Ali	Lead Auditor	Juruaudit
12	Mohd Rashdan bin Azizan, PhD	Lead Auditor	Juruaudit
13	Ahmad Shamil bin Othman@ Seman	Lead Auditor	Juruaudit
13	Cham Nian a/l Song	Lead Auditor	Juruaudit
14	Kalai Selvan a/l Arumughan, PhD	Lead Auditor	Juruaudit
15	Azhan bin Anuar	Lead Auditor	Juruaudit
16	Fakhrul Anwar bin Ishak	Lead Auditor	Juruaudit - silang
17	Mohd Luqman Hidayat bin Ismail		Juruaudit
18	Azman bin Abdan		Juruaudit
19	Mohd Amir Shaukhi bin Ahmad		Juruaudit
20	Noor Hashimah binti Hashim, PhD		Juruaudit
21	Maimunah binti Husien, PhD		Juruaudit
22	Abdul Razak bin Majid		Juruaudit
23	Hilmun binti Baharudin		Juruaudit
24	Ilham binti Ismail, PhD		Juruaudit
25	Ahmad Hanizar bin Abdul Halim, PhD		Juruaudit
26	Muhammad Lukman bin Ismail		Juruaudit
27	Fakhri bin Abdul Khalil, PhD		Juruaudit
28	Adz Jamros bt Jamali		Juruaudit
29	Mardiana binti Muhamad		Juruaudit
30	Maizatol bt Abd. Manaf		Juruaudit
31	Koy a/p Akun		Juruaudit
32	Shuhaida binti Shaari		Juruaudit
33	Gu Saw Lan, PhD		Juruaudit
34	Noor Ashikin binti Shahrom		Juruaudit
35	Mohd Razif bin Abd Rahman		Juruaudit
36	Jurani binti Ahmad		Urus setia