

PELAN AUDIT 2024

Institut Aminuddin Baki Induk, Kementerian Pendidikan Malaysia,
Kompleks Pendidikan Nilai, 71760 Bandar Enstek, Negeri
Sembilan.

Tarikh Audit: **15 April hingga 3 Mei 2024**

TUJUAN AUDIT:

1. Memastikan pelaksanaan sistem pengurusan kualiti IAB menunjukkan keakuratan terhadap memenuhi keperluan standard ISO 9001: 2015
2. Memastikan pelaksanaan sistem pengurusan kualiti IAB mematuhi prosedur dokumentasi yang diwujudkan.
3. Memastikan sistem pengurusan kualiti dilaksanakan dan diselenggarakan secara berkesan.

SKOP: Pengurusan, Latihan, Pentaksiran, Konsultasi , Penyelidikan dan Penerbitan dalam

pengurusan dan kepimpinan pendidikan.

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

JURUAUDIT : Pasukan Juruaudit Dalam IAB Induk

KAEDAH AUDIT : Bersemuka (Temuduga, pemerhatian dan semakan dokumen)

Audit Silang (Dalam talian)

TEMPAT AUDIT : Mengikut penyelarasan Juruaudit & Auditi

TARIKH : **15 April hingga 3 Mei 2024**

- **5/4/2024 (Jumaat -2.45 pm):** Mesyuarat Persediaan Pasukan Audit 2024.
- **16/4/2024 (Selasa – 9.00 pagi):** Mesyuarat Pembukaan Audit 2024 bertempat di Balai Sidang.
- **15 – 30/4/2024 (9.00 am – 4.20pm) :** Proses Pengauditan.
- **2/5/2024 (Khamis – 9.00 am):** Mesyuarat Pasukan Audit Dalaman IAB Induk.
- **3/5/2024 (Jumaat – 3.00 pm):** Mesyuarat Penutupan Audit Dalaman 2024 bertempat di Balai Sidang.

SENARAI NAMA JURUAUDIT IAB INDUK TAHUN 2024

Ketua Juruaudit : Pn. Sarina binti Che Arif
Pen. Ketua Juruaudit : En. Shamsuri bin Jamil
YBrs. Dr. Bridget Lim Suk Han

Engaudit

Pasukan Audit Silang :

1. En. Mahathir Fansuri bin Azizan **(K)** - mengaudit **IABCUTARA**
2. YBrs. Dr. Kalai Selvan a/l Arumugham – mengaudit **IABCSARAWAK**
3. YBrs. Dr. Melati binti Jilon – mengaudit **IAB Induk**
4. YBrs. Dr. Sharifah Nooraida binti Wan Hasan – mengaudit **IABGENTING HIGHLAND**
5. En. Mokhtar bin Mokri – mengaudit **IABCSABAH**

AHLI PASUKAN JURUAUDIT

PASUKAN 1

1. **Pn. Sarina binti Che Ariff (K)**
2. En. Shamsuri bin Jamil
3. YBrs. Dr. Bridget Lim Suk Han
4. Pn. Rashida binti Awang

PASUKAN 2

1. **Puan Nadzida binti Mohd. Nadzim (K)**
2. YBrs. Dr. Wan Zaliha binti Wan Othman
3. Pn. Ainol Hidayah binti Abdul Rauof
4. Ts Mohammadnor Basri bin Shafe
5. YBrs. Dr. Mohd Nuri bin Mustafa

PASUKAN 3

1. **YBrs. Dr. Rahayu binti Ahamad Bakhtiar (Ketua)**
2. En. Mokhtar bin Mokri
3. YBrs. Dr. Shuhaida binti Shamsudin
4. En. Mohd. Solehan bin Ahmad Shah.
5. Pn. Norfadzlianawaty binti Mohd. Fathel

PASUKAN 4

1. **YBrs. Dr. Azlin binti Zainal Abidin (Ketua)**
2. YBrs. Dr. Elango a/l Periasamy
3. En. Malek bin Baseri
4. Pn. Zainab binti Ali
5. Pn Sabariah binti Abd Ghani

PASUKAN 5

1. **En. Indran a/l Subrumaniam (Ketua)**
2. YBrS. Dr. Marsilah Anum binti Marham
3. En. Shahrin bin Alias
4. Pn. Judith Eddie

Pelan Audit Dalaman 2024

Tarikh : 15 April hingga 3 Mei 2024

- **Kaedah Audit** : Bersemuka (Temuduga, pemerhatian, semakan dokumen) / Audit silang (dalam talian)
- **Sampel Auditi**: Sampel auditi dalam kalangan auditi yang mempunyai bilangan melebihi 2. Contoh terdapat 4 Ketua Jabatan dalam sebuah Pusat maka boleh memilih 2 dari 4 Ketua Jabatan yang ada;
- **Senarai Semak Audit (BK18)** : Disediakan oleh Ketua dan ahli pasukan.
- Menyedia dan memuat naik **Borang Ketakakuran (BK19a)**, **Borang Peluang Penambahbaikan (BK19b)**, **Laporan Audit Dalaman Pasukan (BK19c)** dan **Laporan Penemuan Audit (BK28)** ke dalam folder yang terdapat dalam *goggle drive*.
Log Tindakan Audit (BK20)
- Mengedarkan **pautan** atau **Borang Penilaian Juruaudit (BK50)** kepada auditi selepas proses audit tamat.

PASUKAN AUDIT 1	PASUKAN 1 1. Pn. Sarina binti Che Ariff (K) 2. En. Shamsuri bin Jamil 3. YBrS. Dr. Bridget Lim Suk Han 4. Pn. Rashida binti Awang
AUDITI	1. Wakil Pengurusan a. Pengarah b. Timbalan Pengarah Kanan (Kluster Khidmat Latihan) c. Timbalan Pengarah Kanan (Kluster Khidmat Profesional) 2. Ketua Pusat Dokumentasi & Sumber Pendidikan (PDSP) a. Ketua Jabatan dalam PDSP b. Pensyarah-pensyarah dan AKP dalam PDSP 3. Ketua Audit 4. Pengurus MKSP
DOKUMEN AUDIT	MS ISO 9001:2015, Manual Kualiti IAB, PKSI, PKOP, PKSO, AK & BK
SKOP AUDIT	KONTEKS ORGANISASI • Isu luaran dan dalaman • Keperluan dan jangkaan pihak yang berkepentingan • Risiko dan peluang Kajian dan Pemantauan aktiviti di atas.

	PENILAIAN PRESTASI • Kajian semula tindakan yang diambil ke atas ketidakpatuhan yang dikenal pasti semasa audit terdahulu. • Audit ke atas Maklumat yang didokumenkan termasuk kawalan & pengemaskinian. • Audit ke atas Audit Dalam (merancang, menubuhkan, melaksana dan menyelenggara) termasuk analisis • Audit ke atas aktiviti yang berkaitan dengan semakan pengurusan termasuk selang waktu, input semakan pengurusan, output semakan pengurusan, keputusan dan berkaitan tindakan dan maklumat yang didokumenkan • Kepuasan pelanggan meliputi pengendalian pelanggan aduan/maklum balas, kepuasan pelanggan dan analisis data • Penggunaan tanda dan/atau sebarang rujukan lain kepada pensijilan
	• Kefungsian pusat dan jabatan • Latihan yang ditawarkan • Perkhidmatan Pembangunan Organisasi • Perkhidmatan Penyelidikan • Penerbitan dalam bidang • Kekompetenan pensyarah dalam pusat dan jabatan. • Kawalan Rekod dan Dokumen
PROSEDUR BERKAITAN	i. Prosedur Kualiti (PK) IAB ii. Dasar Latihan IAB iii. Pelan Induk Kecemerlangan IAB iv. Pekeliling Perkhidmatan sedia ada v. Arahan Kerja (AK) dan Garis Panduan (GP) vi. Terma Rujukan IAB

PASUKAN AUDIT 2	1. Puan Nadzida binti Mohd. Nadzim (K) 2. YBrs. Dr. Wan Zaliha binti Wan Othman 3. Pn. Ainol Hidayah binti Abdul Rauof 4. Ts Mohammadnor Basri bin Shafe 5. YBrs. Dr. Mohd Nuri bin Mustafa
AUDITI	1. Ketua Pusat Pentaksiran Dan Pembangunan Bakat (PPPB) a. Ketua Jabatan dalam PPPB b. Pensyarah-pensyarah dan AKP dalam PPDI
	2. Ketua Pusat Penyelidikan Dan Penilaian (PPP) a. Ketua Jabatan dalam PPP b. Pensyarah-pensyarah dan AKP dalam PPP
DOKUMEN AUDIT	MS ISO 9001:2015, Manual Kualiti IAB, PKSI, PKOP, PKSO, AK & BK

SKOP AUDIT	• Kefungsian pusat dan jabatan • Latihan yang ditawarkan • Perkhidmatan Pembangunan Organisasi • Perkhidmatan Penyelidikan • Penerbitan dalam bidang • Kekompetenan pensyarah dalam pusat dan jabatan. • Kawalan Rekod dan Dokumen
PROSEDUR BERKAITAN	i. Prosedur Kualiti (PK) IAB ii. Dasar Latihan IAB iii. Pelan Induk Kecemerlangan IAB iv. Pekeliling Perkhidmatan sedia ada v. Arahan Kerja (AK) dan Garis Panduan (GP) vi. Terma Rujukan IAB

PASUKAN AUDIT 3	1. YBrs. Dr. Rahayu binti Ahamad Bakhtiar (Ketua) 2. En. Mokhtar bin Mokri 3. YBrs. Dr. Shuhaida binti Shamsudin 4. En. Mohd. Solehan bin Ahmad Shah. 5. Pn. Norfadzlianawaty binti Mohd. Fathel
AUDITI	1. Ketua Pusat Pembangunan Dan Pengurusan Teknologi (PPPT) a. Ketua Jabatan dalam PPPT b. Pensyarah-pensyarah dan AKP dalam PPPT 2. Ketua Pusat Pengurusan Dan Pentadbiran Pendidikan (PPP) a. Ketua Jabatan dalam PPP b. Pensyarah-pensyarah dan AKP dalam PPP
DOKUMEN AUDIT	MS ISO 9001:2015, Manual Kualiti IAB, PKSI, PKOP, PKSO, AK & BK
SKOP AUDIT	• Kefungsian pusat dan jabatan • Latihan yang ditawarkan • Perkhidmatan Pembangunan Organisasi • Perkhidmatan Penyelidikan • Penerbitan dalam bidang • Kekompetenan pensyarah dalam pusat dan jabatan. • Kawalan Rekod dan Dokumen
PROSEDUR BERKAITAN	i. Prosedur Kualiti (PK) IAB ii. Dasar Latihan IAB iii. Pelan Induk Kecemerlangan IAB iv. Pekeliling Perkhidmatan sedia ada v. Arahan Kerja (AK) dan Garis Panduan (GP) vi. Terma Rujukan IAB

PASUKAN AUDIT 4	1. YBrs. Dr. Azlin binti Zainal Abidin (Ketua) 2. YBrs. Dr. Elango a/l Periasamy 3. En. Malek bin Baseri 4. Pn. Zainab binti Ali 5. Pn Sabariah binti Abd Ghani
AUDITI	1. Ketua Pusat Pusat Pembangunan Kepimpinan Pendidikan (PPKP) a. Ketua Jabatan dalam PPKP b. Pensyarah-pensyarah dan AKP dalam PPKP

	2. Ketua Pusat Pembangunan Komuniti (PPK) a. Ketua Jabatan dalam PPK b. Pensyarah-pensyarah dan AKP dalam PPK
DOKUMEN AUDIT	MS ISO 9001:2015, Manual Kualiti IAB, PKSI, PKOP, PKSO, AK & BK
SKOP AUDIT	• Kefungsian pusat dan jabatan • Latihan yang ditawarkan • Perkhidmatan Pembangunan Organisasi • Perkhidmatan Penyelidikan • Penerbitan dalam bidang • Kekompetenan pensyarah dalam pusat dan jabatan. • Kawalan Rekod dan Dokumen
PROSEDUR BERKAITAN	i. Prosedur Kualiti (PK) IAB ii. Dasar Latihan IAB iii. Pelan Induk Kecemerlangan IAB iv. Pekeliling Perkhidmatan sedia ada v. Arahan Kerja (AK) dan Garis Panduan (GP) vi. Terma Rujukan IAB

PASUKAN AUDIT 5	1. En. Indran a/l Subrumaniam (Ketua) 2. YBrs. Dr. Marsilah Anum binti Marham 3. En. Shahrin bin Alias 4. Pn. Judith Eddie
AUDITI	1. Ketua Pusat Konsultasi Dan Pembangunan Organisasi Pendidikan (PKPOP) a. Ketua Jabatan dalam PKPOP b. Pensyarah-pensyarah dan AKP dalam PKPOP
	2. Ketua Pusat Pembangunan Dasar dan Inovasi (PPDI) a. Ketua Jabatan dalam PPDI b. Pensyarah-pensyarah dan AKP dalam PPDI
DOKUMEN AUDIT	MS ISO 9001:2015, Manual Kualiti IAB, PKSI, PKOP, PKSO, AK & BK
SKOP AUDIT	• Kefungsian pusat dan jabatan • Latihan yang ditawarkan • Perkhidmatan Pembangunan Organisasi • Perkhidmatan Penyelidikan • Penerbitan dalam bidang • Kekompetenan pensyarah dalam pusat dan jabatan. • Kawalan Rekod dan Dokumen
PROSEDUR BERKAITAN	i. Prosedur Kualiti (PK) IAB ii. Dasar Latihan IAB iii. Pelan Induk Kecemerlangan IAB iv. Pekeliling Perkhidmatan sedia ada v. Arahan Kerja (AK) dan Garis Panduan (GP) vi. Terma Rujukan IAB

PASUKAN AUDIT SILANG	1. En. Mahathir Fansuri bin Azizan (K) - mengaudit IABCUTARA 2. YBrs. Dr. Kalai Selvan a/l Arumugham – mengaudit IABCSARAWAK 3. YBrs. Dr. Melati binti Jilon – mengaudit IAB Induk 4. YBrs. Dr. Sharifah Nooraida binti Wan Hasan – mengaudit IABGENTING HIGHLAND 5. En. Mokhtar bin Mokri – mengaudit IABCSABAH
AUDITI	Pendaftar 1. (Perolehan/ Kewangan/ Pembelian) Audit terhadap kawalan secara luaran 2. Proses dan perkhidmatan yang disediakan, termasuk pemilihan, pemantauan dan penilaian prestasi.(Proses pengambilan pensyarah baru dan proses di Unit Penyelaras Program 3. Proses yang berkaitan dengan kecekapan dan kesedaran kakitangan. (sumber manusia) aduan pelanggan , perolehan dan kepuasan pelanggan 4. Maklum Balas Pelanggan
SKOP AUDIT	1. Kefungsian seksyen dan Unit 2. Kekompetenan pegawai yang melaksanakan tugas 3. Keakuratan kepada sistem pengurusan kualiti 4. Kawalan Rekod dan Dokumen
DOKUMEN AUDIT	MS ISO 9001:2015, Manual Kualiti IAB, PKS, PKOP, PKSO, AK & BK
PROSEDUR BERKAITAN	i. Pekeliling Perkhidmatan sedia ada ii. Arah Kerja (AK) dan Garis Panduan (GP) iii. Terma Rujukan IAB