

PELAN AUDIT DALAMAN BILANGAN 1 TAHUN 2026

Institut Aminuddin Baki Cawangan Genting Highlands,
Kementerian Pendidikan, Jalan Institut Aminuddin Baki, Sri Layang,
69000 Genting Highlands, Pahang Darul Makmur.

TUJUAN AUDIT:

1. Memastikan keakuran terhadap pelaksanaan sistem pengurusan kualiti IAB bagi memenuhi keperluan standard MS 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:

Tempoh skop audit:

1 Oktober 2025 – 31 Januari 2026

Senarai Skop:

1. Latihan
2. Pentaksiran dan Penilaian
3. Konsultasi dan Pembangunan Organisasi
4. Penyelidikan
5. Penerbitan
6. Pasukan Pemikir
7. Sokongan (Infostruktur dan Infrastruktur, Pengurusan Kewangan, Pengurusan Sumber Manusia dan Aset)

JURUAUDIT:

Pasukan Audit Dalaman IAB Cawangan Genting Highlands

KAEDAH AUDIT:

- Bersemuka/ Hibrid (Temuduga, pemerhatian dan semakan dokumen)
- Audit Silang secara dalam talian

DOKUMEN AUDIT:

MS ISO 9001:2015, Manual Kualiti IAB, PKSI, PKOP, PKSO, AK , BK, dan dokumen lain berkaitan.

SENARAI SEMAK AUDIT (BK18):

Disediakan oleh auditor

BORANG AUDIT:

- a) Merujuk Audit Dalam PKSI-02
- b) Borang Ketakakuran (BK19a)
- c) Borang Peluang Penambahbaikan (BK19b)
- d) Laporan Audit Dalam Pasukan (BK19c)
- e) Log Tindakan Audit (BK20)
- f) Borang Penilaian Juruaudit (BK50)

TEMPAT AUDIT:

IAB Cawangan Genting Highlands dan secara atas talian

TARIKH AUDIT:

2 - 13 Februari 2026

Bil	Tarikh dan Masa	Tempat	Perkara
1	22 Januari 2026 (2:30 petang)	Atas talian	Mesyuarat Persediaan Pasukan Audit Tahun 2026
2	3 Februari 2026 (2:30 petang)	Atas talian	Mesyuarat Pembukaan Audit Dalam
3	2 – 11 Februari 2026 (9:00 pagi – 4:30 petang)	Lokasi Audit	Proses Pengauditan
4	12 Februari 2026 (3:00 petang)	Atas talian	Penyediaan Laporan Audit (PLC dapatan Audit Kualiti Dalam Bil.1/2026)
5	13 Februari 2026 (Jumaat) (10:00 pagi)	Bilik Pengarah/ Timbalan Pengarah	Penyerahan Laporan Audit Kualiti Dalam Bil.1/2026 kepada Pengarah/Timbalan Pengarah

7	13 Februari 2026 (3:00 petang)	Atas talian	Mesyuarat Penutupan Audit Dalaman MS ISO 9001:2015 Tahun 2026
8	13-27 Februari 2026 (2 minggu)		Tempoh pembetulan NC/OFI

SENARAI NAMA JURUAUDIT IAB CAWANGAN GENTING HIGHLANDS TAHUN 2026

Ketua Juruaudit: Puan Hadiniah binti Ishak
Penolong Ketua Juruaudit: YBrs. Dr. Noor Haslinda binti Harun
Juru Audit Silang: Encik Thanabal a/l M. Palanisamy
Urus setia 1: Cik Roszilawati binti Ismail
Urus setia 2: Cik Hong Boon Ching

Ketua Pasukan:

1. Dr. Norazizah binti Abdul Rahman
2. Puan Zauyati binti Mohamed Alias
3. Dr. Hani Syazillah binti Nordin
4. Encik Mohd. Afendi bin Zulkifeli
5. Encik Shamsul bin Mohamed Yusak
6. Dr. Tajulashikin bin Jumahat

Pasukan 1

Ketua Juru Audit:

Dr. Norazizah binti Abdul Rahman

Penolong Ketua Juru Audit:

Dr. Nitce Isa Medina binti Machmudi Isa

Juru Audit:

1. Puan Hadiniah binti Ishak
2. Puan Rahayati binti Mohd Ramli
3. Cik Hasreena binti Abdul Rahman
4. Puan Miazatulakma binti Adam
5. Dr. Uma thevi a/p Vetriveilmany

Pasukan 2

Ketua:

Puan Zauyati binti Mohamed Alias

Penolong Ketua Juru Audit:

Dr. Noor Baizura binti Harun

Juru Audit:

1. Dr. Azlina binti Amat Yasin
2. Cik Hong Boon Ching
3. Dr. Norliza binti Samad
4. Cik Norizan binti Ismail
5. Encik Puruosthman a/l Vellaithan

Pasukan 3**Ketua:**

Dr. Hani Syazillah binti Nordin

Penolong Ketua Juru Audit:

Puan Siti Khadijah binti Hj. Ariffin

Juru Audit:

1. Dr. Noor Haslinda binti Harun
2. Dr. Aziah binti Adi
3. Encik Heilmann bin Zulkifli
4. Puan Siti Aishah Nadhirah binti Mohamad Rosli
5. Dr. Nik Jazwiri bin Johannis

Pasukan 4**Ketua:**

Encik Mohd. Afendi bin Zulkifeli

Penolong Ketua Juru Audit:

Dr. Normarina binti Abd Rahman

Juru Audit:

1. Puan Nor Azlina binti Mohammed Suberi
2. Puan Saraswathy a/p P. Sinappa
3. Dr. Noor Ashikin binti Mohd Yusop
4. Cik Darliana binti Nordin
5. Puan Norhasliza binti Johar

Pasukan 5:**Ketua:**

Encik Shamsul bin Mohamed Yusak

Penolong Ketua Juru Audit:

Puan Rosnah binti Yunus

Juru Audit:

1. Encik Thanabal a/l M. Palanisamy
2. Puan Zanariah binti Lazim
3. Cik Roszilawati binti Ismail
4. Puan Zarina Mizam binti Mohd Ismail
5. Puan Zariah binti Zainal

Pasukan 6:**Ketua:**

Dr. Tajulashikin bin Jumahat

Penolong Ketua Juru Audit:

PUAN Sharifah binti Rahim

Juru Audit:

1. Dr. Kunalan a/l Kuriaya
2. Puan Nurhanani binti Mohd Zawawi
3. Puan Normah binti Ramli
4. Encik Mohd Yusof bin Ahmad
5. Cik Noraida binti Mohd Amin

PELAN AUDIT
AUDIT KUALITI DALAMAN MS ISO 9001:2015
IAB CAWANGAN GENTING HIGHLANDS BIL. 1/2026
3 hingga 13 Februari 2026

BIL.	PERKARA	TANGGUNGJAWAB	TARIKH/MASA/TEMPAT
1	Mesyuarat Persediaan Pasukan Audit	Ketua Juruaudit, Penolong Ketua Juruaudit, Ketua Pasukan Audit, Pasukan Juruaudit, Urus Setia (JKKI)	22 Januari 2026 (Khamis) 2.30 petang Lokasi Masing-Masing <i>Google Meet</i>
2	Mesyuarat Pembukaan Audit	Pengarah IABCGH Timbalan Pengarah, Timbalan Pendaftar, Semua Ketua Jabatan/Ketua Seksyen/ Ketua Unit IABCGH Ketua Juruaudit, Penolong Ketua Juruaudit, Ketua Pasukan Audit, Pasukan Juruaudit Urus Setia (JKKI)	2 Februari 2025 (Isnin) 9.00 pagi Lokasi Masing-Masing <i>Google Meet</i>
3	Pelaksanaan Audit	Pengarah IABCGH Timbalan Pengarah, Timbalan Pendaftar, Semua Ketua Jabatan/Ketua Seksyen/ Ketua Unit IABCGH, Seluruh Warga IABCGH Ketua Juruaudit, Penolong Ketua Juruaudit, Ketua Pasukan Audit, Pasukan Juruaudit	2 hingga 13 Februari 2026 Bersemuka/Dalam talian
4	Pelaksanaan Audit Silang	Ketua Juruaudit, Penolong Ketua Juruaudit, Ketua Pasukan Audit	4 Februari 2026 (Rabu)
5	Penyediaan Laporan Audit (PLC dapatan Audit Kualiti Dalaman Bil.1/2025	Ketua Juruaudit, Penolong Ketua Juruaudit, Ketua Pasukan Audit	12 Februari 2026 (Khamis) 3.00 petang Lokasi Masing-Masing <i>Google Meet</i>
7	Mesyuarat Penutupan Audit	Pengarah IABCGH Timbalan Pengarah, Timbalan Pendaftar, Semua Ketua Jabatan/Ketua Seksyen/ Ketua Unit IABCGH Ketua Juruaudit, Penolong Ketua Juruaudit, Ketua Pasukan Audit, Pasukan Juruaudit	13 Februari 2026 (Jumaat) 10.30 pagi Lokasi Masing-Masing <i>Google Meet</i>
8	Tempoh Pembetulan NC/OFI	Pengarah IABCGH Ketua Juruaudit, Penolong Ketua Juruaudit, Ketua Jabatan JKKI IABCGH	13-27 Februari 2026 (2 minggu)

SENARAI OFI (AUDIT SIRI TAHUN 2025)

Bil	Klausa		Butiran	Lokasi
1	6.1.2	Tindakan menangani risiko dan peluang	Senarai risiko	IABSBH
2	8.4.2	Jenis dan takat kawalan	Borang penilaian kontraktor/pembekal	IABCGH
3	9.1.3	Analisis dan Penilaian	Penilaian kursus NPQEL	
4	8.1	Perancangan dan Kawalan Operasi	Penyelenggaraan berkala dan pemantauan sistem perangkap gris	IABI
5	8.1		Penyelenggaraan fizikal dan penempatan rumah sampah	
6	9.1	Audit Dalaman	Audit Dalaman	
7	9.1	Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Penilaian	Aduan Pelanggan	
8	9.1		Program PRIME	
9	8.5.1	Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan	Penyelidikan	
10	8.5.1		Semakan Modul Latihan	

PASUKAN AUDIT DAN PROSES AUDIT KUALITI DALAMAN 2026 IAB CAWANGAN GENTING HIGHLANDS
MS ISO 9001:2015

KUMPULAN	PASUKAN AUDIT	PROSES YANG DIAUDIT	SAMPEL AUDITI
1	1. DR. NORAZIZAH BINTI ABDUL RAHMAN (KETUA) 2. DR. NITCE ISA MEDINA BINTI MACHMUDI ISA (PEN.KETUA) 3. PUAN HADINIAH BINTI ISHAK 4. PUAN RAHAYATI BINTI MOHD RAMLI 5. CIK HASREENA BINTI ABDUL RAHMAN 6. PUAN MIAZATULAKMA BIN ADAM 7. DR. UMA THEVI A/P VETRIVEILMANY	PKS1 07 PKOP 02 AK 04 AK 03 PKOP 11 (JPP) PKS1 02 DAN 06 (JKKI)	JKKI JKBK JPP
2	1. PUAN ZAUYATI BINTI MOHAMED ALIAS (KETUA) 2. DR. NOOR BAIZURA BINTI HARUN (PEN. KETUA) 3. DR. AZLINA BINTI AMAT YASIN 4. CIK HONG BOON CHING 5. DR. NORLIZA BINTI SAMAD 6. CIK NORIZAN BINTI ISMAIL 7. ENCIK PURUOSTHMAN A/L VELLAITHAN	PKS1 07 PKOP 02 AK 04 AK 03 PKSO 01 (JPPB) PKOP 08 DAN AK 08 (JPPKP)	JKHEMK JPPB JPPKP
3	1. DR. HANI SYAZILLAH BINTI NORDIN (KETUA) 2. PUAN SITI KHADIJAH BINTI HJ. ARIFFIN (PEN. KETUA)	PKS1 07 PKOP 02 AK 04	SPP JDPP JPKP

KUMPULAN	PASUKAN AUDIT	PROSES YANG DIAUDIT	SAMPEL AUDITI
	3. DR. NOOR HASLINDA BINTI HARUN 4. DR. AZIAH BINTI ADI 5. ENCIK HEILMANN BIN ZULKIFLI 6. PUAN SITI AISHAH NADHIRAH BINTI MOHAMAD ROSLI 7. DR. NIK JAZWIRI BIN JOHANNIS	AK 03 PKOP 05, PKSO 13, PKSO 09 (SPP) PKOP 09 DAN AK 07 (JDPP) PKOP 07 (JPKP)	
4	1. ENCIK MOHD. AFENDI BIN ZULKIFELI (KETUA) 2. DR. NORMARINA BINTI ABD RAHMAN (PEN. KETUA) 3. PUAN NOR AZLINA BINTI MOHAMMED SUBERI 4. PUAN SARASWATHY A/P P. SINAPPA 5. DR. NOOR ASHIKIN BINTI MOHD YUSOP 6. CIK DARLIANA BINTI NORDIN 7. PUAN NORHASLIZA BINTI JOHAR	PKS1 07 PKOP 02 AK 04 AK 03 PKSO 03 DAN PKSO 10 (SKP) PKOP 07 (JKKP) PKOP 12 (JPPPEP)	SKP JKKP JPPPEP JKKK
5	1. ENCIK SHAMSUL BIN MOHAMED YUSAK (KETUA) 2. PUAN ROSNAH BINTI YUNUS (PEN. KETUA) 3. ENCIK THANABAL A/L M. PALANISAMY 4. PUAN ZANARIAH BINTI LAZIM 5. CIK ROSZILAWATI BINTI ISMAIL 6. PUAN ZARINA MIZAM BINTI MOHD ISMAIL	PKS1 07 PKOP 02 AK 04 AK 03 PKOP 07 (JKPKBK)	JKPKBK JPpP

KUMPULAN	PASUKAN AUDIT	PROSES YANG DIAUDIT	SAMPEL AUDITI
	7. PUAN ZARIAH BINTI ZAINAL	PKSO 06, PKSO 07 DAN PKSO 02 (SPAP)	SPAP
6	1. DR. TAJULASHIKIN BIN JUMAHAT (KETUA) 2. PUAN SHARIFAH BINTI RAHIM (PEN. KETUA) 3. DR. KUNALAN A/L KURIAAYA 4. PUAN NURHANANI BINTI MOHD ZAWAWI 5. PUAN NORMAH BINTI RAMLI 6. ENCIK MOHD YUSOF BIN AHMAD 7. CIK NORAIDA BINTI MOHD AMIN	PKOP 07 (JKTD) PKSI 07 PKOP 02 AK 04 AK 03	JKTD JKLA JPKPP

