

PELAN AUDIT DALAMAN BILANGAN 1 TAHUN 2025

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

TUJUAN AUDIT:

1. Memastikan pelaksanaan sistem pengurusan kualiti IAB menunjukkan keakuratan terhadap 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:

Januari 2024 – Januari 2025

Senarai Skop:

1. Pengurusan SPK
2. Latihan
3. Pentaksiran dan Peperiksaan
4. Konsultasi dan Pembangunan Organisasi
5. Penyelidikan
6. Penerbitan
7. Pasukan Pemikir

JURUAUDIT:

Pasukan Audit Dalam IAB Induk

KAEDAH AUDIT:

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

DOKUMEN AUDIT:

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

TEMPAT AUDIT:

Mengikut penyelarasan Juruaudit dan Audit

TARIKH AUDIT:

5 – 28 Februari 2025

Bil	Tarikh dan Masa	Tempat	Perkara
1	15-17 Januari 2025 (8:30 pagi)	U301	Mesyuarat Persediaan Pasukan Audit 2025.
2	5 Februari 2025 (8:00 pagi)		Mesyuarat Pembukaan Audit 2025
3	5 – 28 Februari 2025 (9:00 pagi – 4:30 petang)		Audit Dalaman
4	27 Februari 2025 (9:00 pagi)	U301	Mesyuarat Pasukan Audit Dalaman IAB Induk
5	28 Februari 2025 (2:45 petang)		Mesyuarat Penutupan Audit Dalaman 2025

SENARAI NAMA JURUAUDIT IAB INDUK TAHUN 2025

Ketua Juruaudit:	Puan Norfadzlianawaty binti Mohd Fathel
Penolong Ketua Juruaudit:	Encik Shamsuri bin Jamil
Penolong Ketua Juruaudit:	YBrs. Dr. Wan Zaliha binti Wan Othman
Urus setia:	YM Tuan Zahrah binti Tuan Mat

PASUKAN AUDIT SILANG

1. **Encik Mahathir Fansuri bin Azizan (K) – IABI**
2. Encik Thanabal a/l Palanisamy - IABCGH
3. Puan Dayang Hironi binti Awang Kipli- IABCSWK
4. YBrs. Dr. Mohd Nazri bin Ishak – IABCU
5. Encik Darussalam Nehemia Bonel Pantulusang - IABCSBH

PASUKAN 1

1. **Puan Norfadzlianawaty binti Mohd Fathel (Ketua Juru Audit)**
2. Encik Shamsuri bin Jamil (Penolong Ketua Juru Audit)
3. YBrs Dr. Wan Zaliha binti Wan Othman (Penolong Ketua Juru Audit)
4. YM Tuan Zahrah binti Tuan Mat (Urus setia)

PASUKAN 2

1. **Puan Nazida binti Mohd Nazim (K)**
2. Encik Indran a/l Subrumaniam
3. YBrs. Dr. Mohd Nuri bin Mustafa

PASUKAN 3

1. **Puan Judith Eddie (K)**
2. YBrs. Dr. Zunaida binti Zakaria
3. Encik Shahrin bin Alias

PASUKAN 4

1. **Encik Dharmalingam a/l Vyapury (K)**
2. YBrs. Dr. Azlin binti Zainal Abidin
3. Puan Sabariah binti Ab Ghani

PASUKAN 5

1. **YBrs. Dr. Marsilah Anum binti Marham (K)**
2. YBrs. Dr. Bridget Lim Suk Han
3. Encik Mohd Solehan bin Ahmad Shah

PASUKAN 6

1. **Encik Sahrul bin Sulaiman (K)**
2. YBrs. Dr. Shuhaida binti Shamsudin
3. Encik Malek bin Baseri

PASUKAN 7

1. **YBrs. Dr. Rahayu binti Ahamad Bakhtiar (K)**
2. YBrs. Dr. Elango a/l Periasamy
3. Encik Moktar bin Mokri

PASUKAN 8

1. **Puan Emmy Dalina binti Abdul Halim (K)**
2. Puan Sarina binti Che Ariff
3. Puan Rashida binti Awang

Pelan Audit Dalam 2025
Tarikh : 5 hingga 28 Februari 2025

- **Kaedah Audit:**

Bersemuka (Temuduga, pemerhatian, semakan dokumen)/ Audit silang (secara dalam talian)

- **Senarai Semak Audit (BK18):**

Disediakan oleh Auditor

- **Borang Audit:**

Merujuk Audit Dalam PKS-02
Borang Ketakakuran (BK19a)
Borang Peluang Penambahbaikan (BK19b)
Laporan Audit Dalam Pasukan (BK19c)
Log Tindakan Audit (BK20)
Borang Penilaian Juruaudit (BK50)

PASUKAN AUDIT 1 1. Puan Norfadzlianawaty binti Mohd Fathel (K) 2. Encik Shamsuri bin Jamil 3. YBrs. Dr. Wan Zaliha binti Wan Othman 4. YM Tuan Zahrah binti Tuan Mat	
AUDITI	1. Pengurusan Tertinggi a. Pengarah b. Timbalan Pengarah Kanan (Kluster Khidmat Latihan) c. Timbalan Pengarah Kanan (Kluster Khidmat Profesional) d. Pendaftar
	2. Pegawai Meja SPK
SKOP AUDIT	KONTEKS ORGANISASI • Isu luaran dan dalaman • Keperluan dan jangkaan pihak yang berkepentingan • Risiko dan peluang kajian dan pemantauan aktiviti • Perubahan iklim

	PENILAIAN PRESTASI • Kajian semula tindakan yang diambil ke atas ketakakuran yang dikenal pasti semasa audit terdahulu • Audit ke atas maklumat yang didokumenkan termasuk kawalan & pengemaskinian. • 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
	Audit hendaklah merangkumi perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan aktiviti-aktiviti lain meliputi menyemak semula risiko dan peluang yang dikenal pasti.

PASUKAN AUDIT 2 1. Puan Nadzida binti Mohd Nadzim (K) 2. Encik Indran a/l Subrumaniam 3. YBrs. Dr. Mohd Nuri bin Mustafa	
AUDITI	1. Ketua Pusat Pentaksiran dan Pembangunan Bakat (PPPB) • Ketua Jabatan dalam PPPB • Pensyarah dan AKP
	2. Ketua Pusat Penyelidikan dan Penilaian (PPP) • Ketua Jabatan dalam PPP • Pensyarah dan AKP
SKOP AUDIT	• Kefungsian pusat dan jabatan • Latihan yang ditawarkan • Kekompetenan pensyarah dalam pusat dan jabatan. • Kawalan rekod dan dokumen Audit hendaklah merangkumi perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan aktiviti-aktiviti lain meliputi menyemak semula risiko dan peluang yang dikenal pasti.

PASUKAN AUDIT 3 1. Puan Judith Eddie (K) 2. YBrs. Dr. Zunaida binti Zakaria 3. Encik Shahrin bin Alias	
AUDITI	1. Ketua Pusat Pembangunan dan Pengurusan Teknologi (PPPT) • Ketua Jabatan dalam PPPT • Pensyarah dan AKP 2. Ketua Pusat Pembangunan Komuniti (PPK) • Ketua Jabatan dalam PPK • Pensyarah dan AKP
SKOP AUDIT	• Kefungsian pusat dan jabatan • Latihan yang ditawarkan • Kekompetenan pensyarah dalam pusat dan jabatan. • Kawalan rekod dan dokumen Audit hendaklah merangkumi perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan aktiviti-aktiviti lain meliputi menyemak semula risiko dan peluang yang dikenal pasti.

PASUKAN AUDIT 4 1. Encik Dharmalingam a/l Vyapury (K) 2. YBrs. Dr. Azlin binti Zainal Abidin 3. Puan Sabariah binti Ab Ghani	
AUDITI	Ketua Pusat Pembangunan Dasar dan Inovasi (PPDI) • Ketua Jabatan dalam PPDI • Pensyarah dan AKP
SKOP AUDIT	• Kefungsian pusat dan jabatan • Latihan yang ditawarkan • Kekompetenan pensyarah dalam pusat dan jabatan. • Kawalan rekod dan dokumen Audit hendaklah merangkumi perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan aktiviti-aktiviti lain meliputi menyemak semula risiko dan peluang yang dikenal pasti.

PASUKAN AUDIT 5

1. YBr. Dr. Marsilah Anum binti Marham (K)
2. YBr. Dr. Bridget Lim Suk Han
3. Encik Mohd Solehan bin Ahmad Shah

AUDITI	1. Ketua Pusat Dokumentasi dan Sumber Pendidikan (PDSP) • Ketua Jabatan dalam PDSP • Pensyarah dan AKP 2. Ketua Pusat Pembangunan Kepimpinan Pendidikan (PPKP) • Ketua Jabatan dalam PPKP • Pensyarah dan AKP
SKOP AUDIT	• Kefungsian pusat dan jabatan • Latihan yang ditawarkan • Kekompetenan pensyarah dalam pusat dan jabatan. • Kawalan rekod dan dokumen Audit hendaklah merangkumi perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan aktiviti-aktiviti lain meliputi menyemak semula risiko dan peluang yang dikenal pasti.

PASUKAN AUDIT 6

1. Encik Sahrul bin Sulaiman (K)
2. YBr. Dr. Shuhaida binti Shamsudin
3. Encik Malek bin Baseri

AUDITI	Ketua Pusat Konsultasi dan Pembangunan Organisasi Pendidikan (PKPOP) • Ketua Jabatan dalam PKPOP • Pensyarah dan AKP
SKOP AUDIT	• Kefungsian pusat dan jabatan • Latihan yang ditawarkan • Kekompetenan pensyarah dalam pusat dan jabatan. • Kawalan rekod dan dokumen Audit hendaklah merangkumi perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan aktiviti-aktiviti lain meliputi menyemak semula risiko dan peluang yang dikenal pasti.

PASUKAN AUDIT 7

1. YBrs. Dr. Rahayu binti Ahamad Bakhtiar (K)
2. YBrs. Dr. Elango a/l Periasamy
3. Encik Moktar bin Mokri

AUDITI	Ketua Pusat Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan (PPP) • Ketua Jabatan dalam PPP • Pensyarah dan AKP
SKOP AUDIT	• Kefungsian pusat dan jabatan • Latihan yang ditawarkan • Kekompetenan pensyarah dalam pusat dan jabatan. • Kawalan rekod dan dokumen Audit hendaklah merangkumi perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan aktiviti-aktiviti lain meliputi menyemak semula risiko dan peluang yang dikenal pasti.

PASUKAN AUDIT 8

1. Puan Emmy Dalina binti Abdul Halim (K)
2. Puan Rashida binti Awang
3. Puan Sarina binti Che Ariff

AUDITI	Pejabat Pendaftar
SKOP AUDIT	• Infrastruktur dan Persekitaran Kerja Audit hendaklah merangkumi perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan aktiviti-aktiviti lain meliputi menyemak semula risiko dan peluang yang dikenal pasti.

PASUKAN AUDIT SILANG	1. Encik Mahathir Fansuri bin Azizan (K) (IABI) 2. Encik Thanabal a/l M. Palanisamy (IABCGH) 3. Puan Dayang Hironi binti Awang Kipli (IABCSWK) 4. YBrs. Dr. Mohd Nazri bin Ishak (IABCU) 5. Encik Darussalam Nehemia Bonel Pantulusang (IABCSBH)
AUDITI	1. Ketua Audit 2. Ketua Jabatan JPIK/ JKKI 3. Auditi yang berkenaan / Ketua Auditor berkenaan
SKOP AUDIT	1. Semakan dapatan audit dalaman (2022, 2023 dan 2024) 2. Semakan penambahbaikan: • Mengendali ketakakuran. Tindakan pembetulan, dan penambahbaikan • Penambahbaikan Berterusan Audit hendaklah merangkumi perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan aktiviti-aktiviti lain meliputi menyemak semula risiko dan peluang yang dikenal pasti.