

PELAKSANAAN

AUDIT DALAM KORPORAT UiTM

ISO 9001:2015 Bil. 5/2024

Tema: Pemantapan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK)

27 - 28 Ogos 2024

9:00 pagi

Webex

Anjuran:

Unit Pengurusan Kualiti, Inovasi dan Kecemerlangan Operasi (PKIKO),
Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA)

MESYUARAT PEMBUKAAN AUDIT DALAM KORPORAT UiTM ISO 9001:2015 Bil. 5/2024

Tema: Pemantapan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK)

27 Ogos 2024
(Selasa)

9:00 pagi

Webex

Anjuran:

Unit Pengurusan Kualiti, Inovasi dan Kecemerlangan Operasi (PKIKO),
Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA)

SESI TAKLIMAT KETUA SISTEM AUDIT

YBrs. Prof. Madya Sr Dr. Kartina Alauddin





Audit Dalam Korporat, ISO 9001:2015 Universiti Teknologi MARA

SELAMAT DATANG & TERIMA KASIH

**Timbalan Naib Canselor
Penolong Naib Canselor
Pengarah, Ketua Jabatan
Auditor Korporat UiTM
Auditee**

OBJEKTIF UiTM

1

Mempercepatkan akses kepada Pendidikan Tinggi

2

Menyediakan pendidikan bertaraf dunia

3

Menawarkan program akademik yang memenuhi keperluan pasaran, memacu pembangunan negara dan pasaran global

4

Menghasilkan graduan seimbang bercirikan keusahawanan yang mampu bersaing di peringkat global

5

Mempertingkatkan penghayatan nilai melalui program pengukuhan

6

Melestarikan kecemerlangan organisasi melalui tadbir urus yang efektif dan efisien

7

Menjuarai penyelidikan berimpak melalui ekosistem penyelidikan yang padu

8

Memperkasa jaringan strategik dengan alumni dan Industri

9

Menyediakan ekosistem yang terkehadapan yang kondusif untuk kemajuan akademik

10

Mengawal selia kewangan yang efektif kearah kelestarian organisasi

PROSES UTAMA PENGURUSAN KORPORAT



01

Pembangunan Akademik



06

Pembangunan Penyelidikan,
Perundingan, Harta Intelek,
Komersial



02

Pembangunan Sumber Manusia



07

Pembangunan Fizikal



03

Pembangunan Pelajar



08

Pemindahan Pengetahuan,
Kebolehpasaran Graduan,
Alumni, Industri dan Komuniti



04

Pengurusan Kewangan



09

Pengurusan Fasiliti



05

Pemantapan Pengurusan
Perancangan Strategik, Pengurusan Risiko,
Pengurusan Aduan Maklumbalas
Pelanggan)

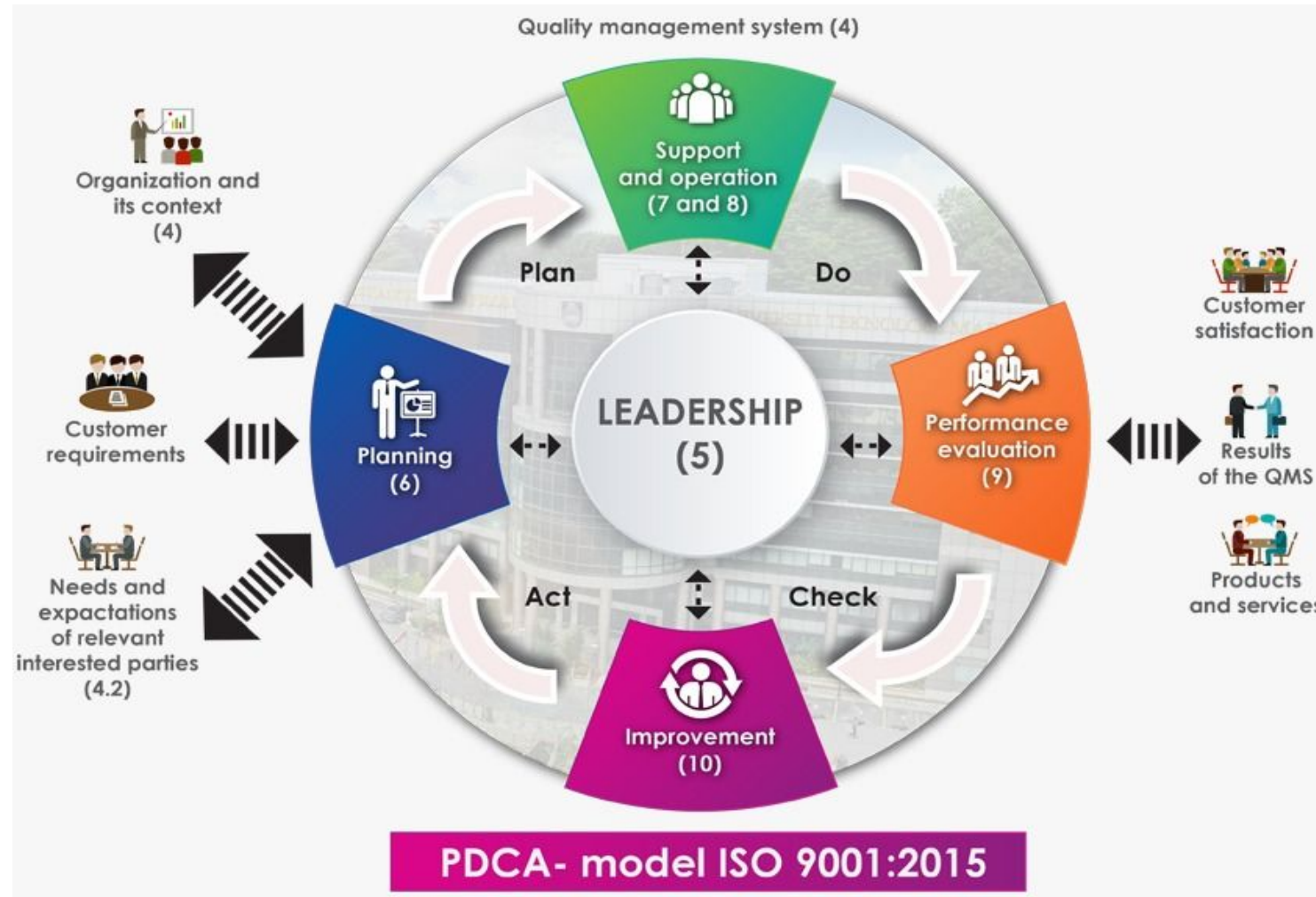


10

Pembangunan
ICT



PDCA MODEL ISO 9001:2015





OBJEKTIF KUALITI UiTM

BIL.	SASARAN
1	<p>Mencapai enrolmen 200,000 pelajar menjelang 2025.</p> <p><i>PTJ: Bahagian Pengambilan Pelajar/Bahagian Transformasi Universiti</i></p>
1a.	<p>60% pelajar yang memperolehi 5A di peringkat SPM yang mendaftar bersama UiTM.</p> <p><i>PTJ: Bahagian Pengambilan Pelajar</i></p>
2	<p>Memastikan 100% kurikulum melalui proses semakan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh 3 – 5 tahun.</p> <p><i>PTJ: Unit Hal Ehwal Kurikulum (UHEK)</i></p>



OBJEKTIF KUALITI UiTM

BIL.	SASARAN
2a.	<p>Peningkatan bilangan program yang mendapat pengiktirafan daripada badan-badan professional tempatan dan antarabangsa:</p> <p>Tempatan : 118 program Antarabangsa : 32 program</p> <p><i>PTJ: Unit Hal Ehwal Kurikulum (UHEK)</i></p> <p><i>*sasaran baharu diluluskan di MKSP Bil.1/2022 pada 6 Oktober 2022 (sasaran terdahulu = Tempatan = 40, Antarabangsa = 27)</i></p>
3	<p>Memastikan peningkatan peratusan pelajar bergraduat dalam tempoh yang ditetapkan (GOT) menjelang 2025 mengikut peringkat pengajian:</p> <p>90% pelajar sepenuh masa Diploma dan Sarjana Muda 90% pelajar Sarjana (Kerja Kursus) 15% pelajar Sarjana (Penyelidikan) dan 20% pelajar PhD</p> <p><i>PTJ: Bahagian Hal Ehwal Akademik</i></p>



OBJEKTIF KUALITI UiTM

BIL.	SASARAN
3a.	<p>Peratusan graduan yang bergraduasi dengan CGPA 3.5 dan ke atas:</p> <p>25 % Graduan Diploma dan Sarjana Muda 90% Graduan Sarjana (Kerja Kursus)</p> <p><i>PTJ: Bahagian Hal Ehwal Akademik (BHEA)</i></p>
4	<p>Memastikan sekurang-kurangnya 3,000 graduan PhD menjelang 2025</p> <p><i>PTJ: Bahagian Hal Ehwal Akademik (BHEA)</i></p>
4a.	<p>Memastikan sekurang-kurangnya 15% pelajar PhD dari luar negara bergraduasi bersama UiTM menjelang 2025</p> <p><i>PTJ: Bahagian Hal Ehwal Akademik (BHEA)</i></p>

OBJEKTIF KUALITI UiTM

BIL.	SASARAN
5	<p>Memastikan kadar kebolehpasaran siswazah melebihi:</p> <p>Diploma = 90% Sarjana Muda = 90% Bekerja Sendiri = 10%</p> <p><i>PTJ: ICAN/Bahagian Transformasi Universiti</i></p> <p><i>*sasaran baharu diluluskan di MKSP Bil.1/2022 pada 6 Oktober 2022 (sasaran terdahulu = Diploma 95%, Sarjana Muda = 80%, Bekerja Sendiri = 10%)</i></p>
6	<p>Memastikan bilangan penerbitan berindeks mencapai 50,000 menjelang 2025</p> <p><i>PTJ: Pejabat Penyelidikan dan Inovasi</i></p>
6a.	<p>Peningkatan sebanyak 2,300 penerbitan berindeks Q1 menjelang 2025.</p> <p><i>PTJ: Pejabat Penyelidikan dan Inovasi</i></p>
7	<p>Memastikan nilai geran penyelidikan mencapai RM1 bilion menjelang 2025.</p> <p><i>PTJ: Pejabat Penyelidikan dan Inovasi</i></p>



OBJEKTIF KUALITI UiTM

BIL.	SASARAN
8	Memastikan kecemerlangan dalam pemindahan ilmu dengan mengkomersilkan 50 produk hasil penyelidikan menjelang 2025. <i>PTJ: Pejabat Penyelidikan dan Inovasi</i>

Memastikan kecemerlangan dalam pemindahan ilmu melalui **pengkomersilan produk hasil penyelidikan dan perundingan kepakaran** dengan jumlah nilai **RM70 juta** menjelang 2025.

8a. *PTJ: Pejabat Penyelidikan dan Inovasi dan UiTM Technoventure (Perundingan)*

**sasaran baharu diluluskan di MKSP Bil.1/2022 pada 6 Oktober 2022
(sasaran terdahulu = RM10 juta menjelang 2025)*



OBJEKTIF KUALITI UiTM

BIL.	SASARAN
9	Memastikan 50% pensyarah adalah berkelayakan PhD menjelang 2025. <i>PTJ: Pejabat Pendaftar/Bahagian Transformasi Universiti</i>



MAKLUMAT AUDIT

Tarikh:

- 21 - 22 Ogos 2024
- 22 - 23 Ogos 2024
- 26 - 27 Ogos 2024
- 27 - 28 Ogos 2024
- 29 - 30 Ogos 2024

Tujuan:

- Pensijilan ISO 9001:2015 Korporat UiTM
- Focus Visit Audit LRQA: (TBC)



Skop:

- Fungsi Utama
- Pelan dan Pengukuran Pencapaian Strategik
- Pengurusan Risiko
- Pengurusan Rekod/ Dokumentasi

Platform

- Secara dalam talian (Zoom/WebEx/ Google Meet)
- Secara Fizikal

PTJ TERLIBAT



**22 sehingga 28 Ogos 2024 mengikut
ketetapan PTJ**

**Pejabat Am Naib
Canselor**

**Bahagian Pengambilan
Pelajar**

**Malaysian Academy of
SME & Entrepreneurship
Development**

**Accounting
Research Institute**

UiTM Global

**Ibu Pejabat Polis
Bantuan**

**Institut Kepimpinan
dan Pembangunan**

**Jabatan
Komunikasi**

**Institut Pengajian
Siswazah (IPSiS)**

**Pusat Pengurusan
Risiko**

**Bahagian Transformasi
Universiti**

Penerbit UiTM

**Bahagian Hal
Ehwal Akademik**

**Pejabat TNC
Penyelidikan &
Inovasi**

**Pejabat Jaringan
Industri, Komuniti
dan Alumni**

SENARAI PTJ DAN AUDITOR

BIL.	PTJ	TARIKH	AUDITEE/KETUA PENTADBIRAN	AUDITOR
1	Pejabat Am Naib Canselor	21 - 22 Ogos 2024	Dr Wan Ismahanini Ismail Timbalan Pendaftar Kanan	Dr. Fairuz Abd Hakim (K) Pn. Zainortul Akmar Zainon Abidin
2	UiTM Global (Fizikal)	27 - 28 Ogos 2024	Dr Eva Salmee Mohd Salleh Penolong Pendaftar Kanan	Ts. Ezlina Mohd Ahnuar (K) Pn. Ezabarena Radzi
3	Institut Pengajian Siswazah (IPSiS)	27 - 28 Ogos 2024	Puan Zuraini Mohamed Idris Penolong Pendaftar Kanan	Dr. Junaida Ismail (K) Prof. Madya Dr. Leny Suzana Suddin
4	Jabatan Komunikasi	26 - 27 Ogos 2024	Puan Ezurya Rathi Pengarah Kanan	Pn. Fairuzah Zaharos Mansor (K) En. Muhammad Syafiq Kamaruzaman
5	Bahagian Pengambilan Pelajar	29 - 30 Ogos 2024	Encik AK Ashaari Ak Yussof Pengarah	Ts. Mohd Norafizal Abd Aziz (K) Dr. Hamizah Mokhtar

SENARAI PTJ DAN AUDITOR

BIL.	PTJ	TARIKH	AUDITEE/KETUA PENTADBIRAN	AUDITOR
6	Ibu Pejabat Polis Bantuan (Fizikal)	27 - 28 Ogos 2024	DSP/PB Zakaria Ishak Ketua Polis Bantuan	Dr. Lyly Nyl Ismail (K) Pn. Intan Zuriaty Mujirimi
7	Bahagian Hal Ehwal Akademik	27 - 28 Ogos 2024	Puan Rizadora Mohamad Arsad Ketua Timbalan Pendaftar	Dr. Ruqayyah Ismail (K) Pn. Jazira Anuar Pn. Normahiran Yatim
8	Malaysia Academy of SME & Entrepreneurship Development (MASMED)	27 - 28 Ogos 2024	Puan Syaza Najwa Khairudin Penolong Pendaftar	En. Hadzli Ishak (K) En. Shariful Amran Abd Rahman
9	Institut Kepimpinan dan Pembangunan (ILD)	27 - 28 Ogos 2024	Encik Mohd Zahurin Ramli Timbalan Pendaftar Kanan	En. Mohd Ikhsan Md. Raus (K) Ts. Siti Fatahiyah Mahamood Pn. 'Ainatul Fathiyah Abdul Rahim

SENARAI PTJ DAN AUDITOR



BIL.	PTJ	TARIKH	AUDITEE/KETUA PENTADBIRAN	AUDITOR
10	Pejabat TNC Penyelidikan dan Inovasi	27 - 28 Ogos 2024	Ts. Mohd Rafizi Rahmad Ketua Timbalan Pendaftar	Pn. Nur Ain Abu Bakar (K) Dr. Masayu Norman
11	Pusat Pengurusan Risiko (Fizikal)	27 - 28 Ogos 2024	Dr. Nura Lina Rahmad Koordinator	Pn. Intan Syazlina Mohd Ali (K) Pn. Norhafizah Che Mat
12	Pejabat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (ICAN)	22 - 23 Ogos 2024	Puan Noriah Mohamed Ali Ketua Timbalan Pendaftar	Pn. Hairani Wahab (K) Pn. Rafizah Mohd Noor
13	Bahagian Transformasi Universiti (BTU) (Fizikal)	27 - 28 Ogos 2024	Puan Hasyimah Abdul Rahim Penolong Pendaftar	En. Mohamad Hisham Alias (K) Prof. Madya Dr. Suzana Daud
14	Accounting Research Institute	27 - 28 Ogos 2024	Puan Lily Mardiah Adam Mudin Penolong Pendaftar	Pn. Jufiza A.Wahab (K) Pn. Noor Junaini Arwin Yaacob
15	Penerbit UiTM	27 - 28 Ogos 2024	Puan Fatin Amalina Rohadi Penolong Pendaftar Kanan	Pn. Henny Hazliza Mohd Tahir (K) Dr. Safwan Ramli



PELAN AUDIT

Skop Audit : Fungsi Utama PTJ, Pelan dan Pengukuran Pencapaian Strategik PTJ, Pengurusan Risiko dan Pengurusan Rekod/Dokumentasi PTJ

MASA	HARI PERTAMA
9:00 pagi	Mesyuarat Pembukaan Audit (secara berpusat)
9:25 pagi	Persediaan platform audit dalam talian oleh PTJ dan auditor. Mesyuarat Pembukaan Audit di PTJ
9:30 pagi	<ul style="list-style-type: none">▪ Pembentangan oleh Ketua PTJ▪ Semakan penemuan audit lepas (sekiranya berkenaan)▪ Semakan fungsi utama dan prestasi PTJ
10:30 pagi	<ul style="list-style-type: none">▪ Semakan dokumentasi dan rekod PTJ▪ Temubual Auditee (mengikut ketetapan Auditor)
1:00 tengah hari	REHAT



PELAN AUDIT

MASA

HARI PERTAMA

- | | |
|-------------|--|
| 2:30 petang | Semakan Dokumen Perancangan Strategik dan Pencapaian |
| 3:30 petang | Temubual Auditee (mengikut ketetapan Auditor) |
| 4:30 petang | SESI DITANGGUHKAN |

MASA

HARI KEDUA

- | | |
|------------------|---|
| 9:00 pagi | Semakan Daftar Risiko PTJ |
| 10:30 pagi | <ul style="list-style-type: none">▪ Semakan Manual Kualiti dan Proses Kerja Utama▪ Temubual Auditee (mengikut ketetapan Auditor) |
| 1:00 tengah hari | REHAT |
| 2:30 petang | Penulisan Laporan oleh Auditor |
| 4:30 petang | Mesyuarat Penutup Audit di PTJ |

AUDIT SURVEILLANCE 2 ISO 9001 : 2015



Tarikh:

TBC



Lokasi:

Bilik Sidang, Aras 3, Canseleri Tuanku Syed Sirajuddin
UiTM Shah Alam



Auditor Lloyd's Register Quality Assurance:

En. Mohd Ramli Daud



PERANCANGAN *FOCUS VISIT AUDIT* ISO 9001:2015

13 Skop Penilaian

BIL	SKOP PENILAIAN	PTJ TERLIBAT
1	Changes to organization or context	Wakil Pengurusan
2	Risks & Opportunities Assessment	Pusat Pengurusan Risiko
3	Management Review	Wakil Pengurusan/InQKA
4	Internal Audit	InQKA
5	Continual Improvement	InQKA
6	Management of Change	Wakil Pengurusan/InQKA
7	Corrective Action	InQKA
8	Customer Satisfaction and Complaint Management	Jabatan Komunikasi
9	Use of Logo (LRQA & Accreditation)	Jabatan Komunikasi



PERANCANGAN *FOCUS VISIT AUDIT* ISO 9001:2015

BIL	SKOP PENILAIAN	PTJ TERLIBAT
10	Performance against the client management system objectives	Bahagian Transformasi Universiti (BTU)
11	Student enrolment	Bahagian Pengambilan Pelajar
12	Pengurusan Rekod Pelajar dan Konvokesyen	Bahagian Rekod Pelajar dan Konvokesyen
13	Infrastructure & work environment	Pejabat Pembangunan Infrostruktur dan Infrastruktur (PPII)



2. Surveillance FV Audit Plan (next visit)

(Date: Day 1) Location: Pejabat Canseleri, UiTM Shah Alam	
09:00	Introductory meeting with management to explain the scope of the audit, audit methodology, method of reporting and to discuss the organisation (approx.30 min).
09:30	Discussion of all outstanding issues from previous audits.
	<p>Management Elements</p> <ul style="list-style-type: none"> - Changes to organizational context, Management of Change, Risks & Opportunities assessment, Management Review, Internal Audit, Continual Improvement, Corrective action management, Customer Satisfaction and Complaint Management, Performance against the client management system objectives. - Use of Logo (LRQA & Accreditation Marks) <p>Review, Preview, Planning</p> <p>Student enrolment (Bahagian Pengambilan Pelajar)</p>
13:00	Lunch.
14:30	<p>Bahagian Pengurusan Rekod Pelajar dan Konvokesyen</p> <p>Infrastructure & work environment (Bhg. Pembangunan)</p>
16.00	Review of day's findings & report writing.
16:30	Close of the audit day.



Terima Kasih

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA)
Aras 5, Kompleks Al-Farabi,
Universiti Teknologi MARA (UiTM)
40450 Shah Alam, Selangor
MALAYSIA