



# TAKLIMAT PERSEDIAAN AUDITEE AUDIT DALAM KORPORAT UiTM 2024 BIL. 05/2024

“PEMANTAPAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)”

31 Julai 2024 | 2.30 petang

Platform: Zoom Meeting

<https://zoom.us/j/94567324366>



# SESI TAKLIMAT KETUA SISTEM AUDIT (KSA)

YBrs. Prof. Madya Sr Dr. Kartina Alauddin



# INTERNAL AUDIT

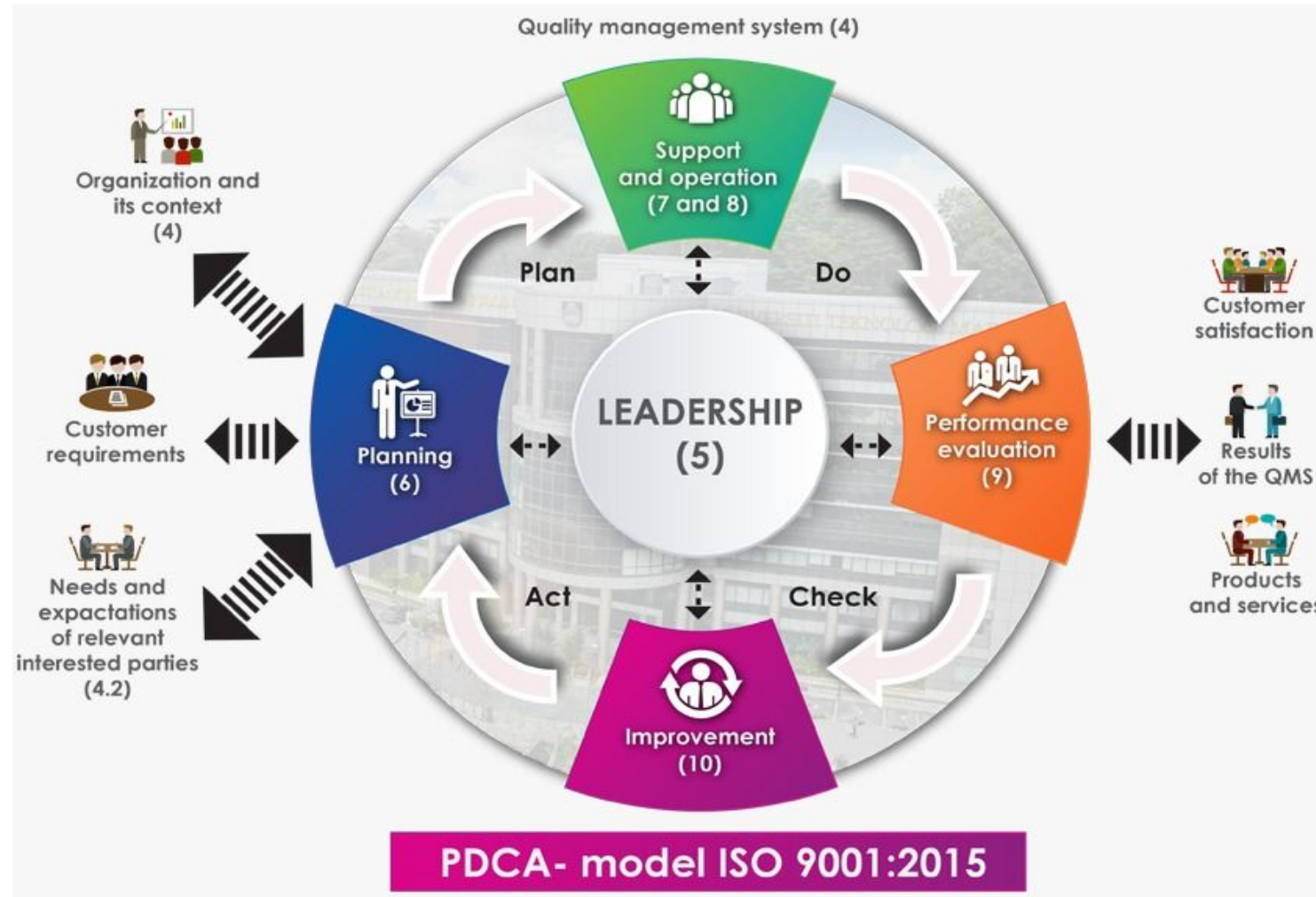
Quality means  
doing it right  
when no one is  
looking.

Henry Ford





# PDCA MODEL ISO 9001:2015



# 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



# UiTM 2025 STRATEGIC PLAN

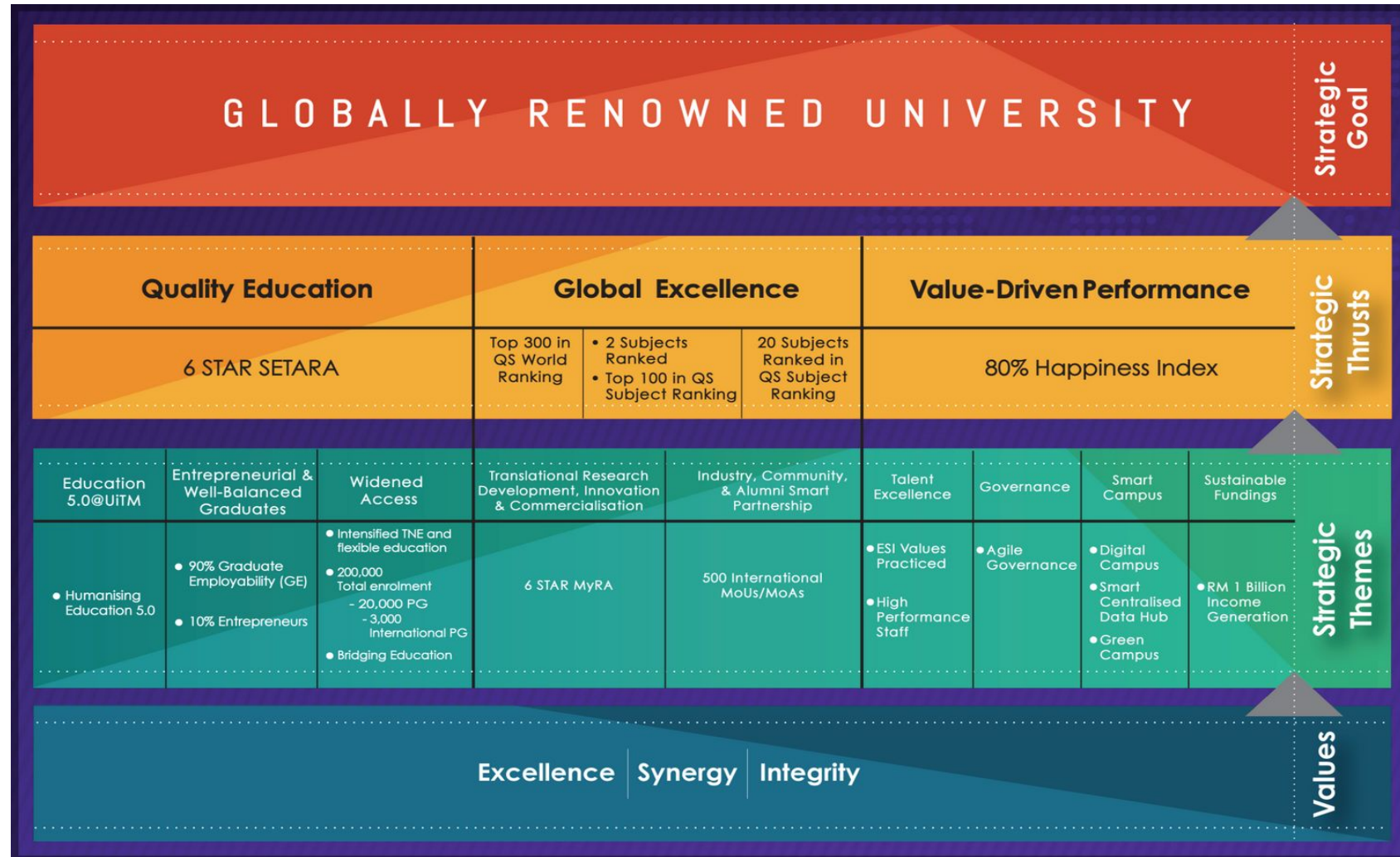


## UiTM 2025 STRATEGIC PLAN





# UiTM 2025 (STRATEGIC PLAN)



# PROSES UTAMA PENGURUSAN KORPORAT



01

**Pembangunan Akademik**



02

**Pembangunan Sumber Manusia**



03

**Pembangunan Pelajar**



04

**Pengurusan Kewangan**



05

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



06

**Pembangunan Penyelidikan,  
Perundingan, Harta Intelek,  
Komersial**



07

**Pembangunan Fizikal**



08

**Pemindahan Pengetahuan,  
Kebolehpasaran Graduan,  
Alumni, Industri dan Komuniti**



09

**Pengurusan Fasiliti**



10

**Pembangunan  
ICT**



# PTJ TERLIBAT



**27 - 28 Ogos 2024**

**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**



# OBJEKTIF KUALITI UiTM

BIL.	SASARAN
1	<p>Mencapai enrolmen <b>200,000 pelajar</b> menjelang 2025.</p> <p><i>PTJ: Bahagian Pengambilan Pelajar/Bahagian Transformasi Universiti</i></p>
1a.	<p><b>60% pelajar</b> yang memperolehi <b>5A</b> di peringkat SPM yang mendaftar bersama UiTM.</p> <p><i>PTJ: Bahagian Pengambilan Pelajar</i></p>
2	<p>Memastikan <b>100% kurikulum</b> 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 <b>pengiktirafan daripada badan-badan professional</b> tempatan dan antarabangsa:</p> <p>Tempatan : <b>118 program</b> Antarabangsa : <b>32 program</b></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 (<b>GOT</b>) menjelang 2025 mengikut peringkat pengajian:</p> <p><b>90% pelajar sepenuh masa Diploma dan Sarjana Muda</b> <b>90% pelajar Sarjana (Kerja Kursus)</b> <b>15% pelajar Sarjana (Penyelidikan) dan</b> <b>20% pelajar PhD</b></p> <p><i>PTJ: Bahagian Hal Ehwal Akademik (BHEA)</i></p>



# OBJEKTIF KUALITI UiTM

BIL.	SASARAN
3a.	<p>Peratusan graduan yang bergraduasi dengan <b>CGPA 3.5 dan ke atas</b>:</p> <p><b>25 % Graduan Diploma dan Sarjana Muda</b> <b>90% Graduan Sarjana (Kerja Kursus)</b></p> <p><i>PTJ: Bahagian Hal Ehwal Akademik (BHEA)</i></p>
4	<p>Memastikan sekurang-kurangnya <b>3,000 graduan PhD</b> menjelang 2025</p> <p><i>PTJ: Bahagian Hal Ehwal Akademik (BHEA)</i></p>
4a.	<p>Memastikan sekurang-kurangnya <b>15% pelajar PhD dari luar negara</b> 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 <b>kebolehpasaran siswazah</b> melebihi:</p> <p><b>Diploma = 90%</b> <b>Sarjana Muda = 90%</b> <b>Bekerja Sendiri = 10%</b></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 <b>penerbitan berindeks</b> mencapai <b>50,000</b> menjelang 2025</p> <p><i>PTJ: Pejabat Penyelidikan dan Inovasi</i></p>
6a.	<p>Peningkatan sebanyak <b>2,300 penerbitan berindeks Q1</b> menjelang 2025.</p> <p><i>PTJ: Pejabat Penyelidikan dan Inovasi</i></p>
7	<p>Memastikan nilai <b>geran penyelidikan mencapai RM1 bilion</b> 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 <b>50 produk</b> 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 <b>50% pensyarah</b> adalah berkelayakan <b>PhD</b> menjelang 2025. <i>PTJ: Pejabat Pendaftar/Bahagian Transformasi Universiti</i>



# MAKLUMAT AUDIT

## Tarikh:

27 - 28 Ogos 2024

## Tujuan:

Pensijilan ISO 9001:2015  
Korporat UiTM  
Focus Visit Audit LRQA:  
4 November 2024



## Skop:

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

## Platform

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





# PERSEDIAAN PTJ (AUDITEE)



## FOKUS AUDIT : PEMANTAPAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)

**5P  
PROMOSI  
PENAMBAHBAIKAN  
PARTNERSHIP  
PEMATUHAN  
PELAPORAN**

**Panduan Audit Dalam  
(Proses Kerja, Objektif Kualiti,  
Perancangan Strategik,  
Pengurusan Risiko, Manual  
Kualiti PTJ, Laporan  
Maklumbalas Pelanggan,  
Dokumentasi ISO9001:2015)**

**Template of Integrated Internal  
Corporate Audit (TeiCA)  
Version 1.6**

**Dokumen  
Kualiti**

<https://ingka.uitm.edu.my/index.php/download#documents>


# PERSEDIAAN PTJ (AUDITEE) : GOOGLE DRIVE

My Drive > Audit Dalam Korporat ... > DOKUMEN PTJ AUDITEE... ▾

Type ▾ People ▾ Modified ▾

Name ↑

- 1. Pejabat Am Naib Canselor
- 2. UiTM Global- Audit Korporat 2024
- 3. IPSis
- 4. Jabatan Komunikasi
- 5. Bahagian Pengambilan Pelajar
- 6. Ibu Pejabat Polis Bantuan
- 7. BHEA
- 8. MASMED
- 9. ILD
- 10. Pejabat TNCPi
- 11. Unit Pengurusan Risiko
- 12. Pejabat Jaringan Industri, Komuniti & Alumni (ICAN)
- 13. Bahagian Transformasi Universiti (BTU)
- 14. Accounting Research Institute (ARI)
- 15. Penerbit UiTM

 DOKUMEN PTJ AUDITEE 27-28 OGOS 2024 (PTJ & AUDITOR)



# SENARAI PTJ DAN AUDITOR

BIL.	PTJ	TARIKH	AUDITEE/KETUA PENTADBIRAN	AUDITOR
1	Pejabat Am Naib Canselor	27 - 28 Ogos 2024	Dr Wan Ismahanini Ismail Timbalan Pendaftar Kanan	Ts. Siti Fatahiyah Mahamood (K) Prof. Madya Dr. Leny Suzana Suddin
2	UiTM Global	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) Pn. Zainortul Akmar Zainon Abidin
4	Jabatan Komunikasi	27 - 28 Ogos 2024	Puan Ezurya Rathi Pengarah Kanan	Pn. Fairuzah Zaharos Mansor (K) En. Muhammad Syafiq Kamaruzaman
5	Bahagian Pengambilan Pelajar	27 - 28 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	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) Dr. Fairuz Abd Hakim 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) Pn. Jazira Anuar 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	27 - 28 Ogos 2024	Dr. Nura Lina Rahmad Koordinator	Pn. Intan Syazlina Mohd Ali (K) Pn. Noor Junaini Arwin Yaacob
12	Pejabat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (ICAN)	27 - 28 Ogos 2024	Puan Noriah Mohamed Ali Ketua Timbalan Pendaftar	Pn. Hairani Wahab (K) Pn. Rafizah Mohd Noor
13	Bahagian Transformasi Universiti (BTU)	27 - 28 Ogos 2024	Puan Hasyimah Abdul Rahim Penolong Pendaftar	En. Mohamad Hisham Alias (K) Pn. Juhaida Abd Aziz
14	Accounting Research Institute	27 - 28 Ogos 2024	Puan Lily Mardiah Adam Mudin Penolong Pendaftar	Pn. Norhafizah Che Mat (K) Pn. Jufiza A.Wahab
15	Penerbit UiTM	27 - 28 Ogos 2024	Puan Fatin Amalina Rohadi Penolong Pendaftar Kanan	Prof. Madya Dr. Suzana Daud (K) Pn. Henny Hazliza Mohd Tahir

“  
QUALITY  
IS NOT AN ACT,  
IT IS A HABIT.  
”

— ARISTOTLE





# *Terima Kasih*

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