

TAKLIMAT PELAKSANAAN AUDIT DALAM PTJ

BERSAMA KETUA SISTEM AUDIT (KSA)



Penceramah:
Ts. Dr. Razulaimi Razali
(Ketua Pengurusan Kualiti)



21 Februari 2024 (Rabu)



9:30 pagi - 12:30 tengah hari



Zoom



OBJEKTIF

- Pelarasan tema audit dalam
- Pelarasan pelaksanaan audit merujuk kepada ISO 9001:2015
- Template pelaporan audit dalam PTJ menggunakan Template Integrated Internal Audit (TeiCA)

PELAKSANAAN AUDIT DALAM PTJ

- Pelaksanaan sekurang-kurangnya sekali setahun
- Dokumen rujukan utama:
 1. ISO 9001:2015
 2. Self Review Report Clauses 2024
 3. SWA Instrument - 4 Area Compliance Evaluation For Self-Accreditation Universities
- Pelaksanaan audit dalam bertumpu kepada ISO 9001:2015, fokus kepada fungsi-fungsi jabatan PTJ
- Manual Kualiti menjadi dokumen utama bagi pelaksanaan audit dalam PTJ

PELAKSANAAN AUDIT DALAM PTJ

- Pastikan semua jabatan dan proses diaudit
- Hasil penemuan audit dalam perlu dibincangkan dalam MKSP
- PTJ perlu maklumkan kepada InQKA perancangan audit dalam PTJ bagi tahun 2024 dengan mengisi borang Google Form merujuk kepada link di bawah
- https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4Tc0xco12k818-2eaGYIvl-UWv9MEgWZ8nST9J9BW8fZQSA/viewform?usp=pp_url

AUDITOR DALAMAN PTJ

- Melibatkan auditor dalaman yang telah lulus Kursus Audit Dalam (KAD) (Sijil dikeluarkan oleh pihak InQKA)
- Auditor dalaman sebelum tahun 2020 perlu mengikuti KAD semula dan perlu lulus
- KAD boleh dilaksanakan oleh
 - Anjuran PTJ
 - Anjuran InQKA dan ILD
- Penceramah KAD adalah dari pihak InQKA
- Sijil akan dikeluarkan oleh pihak InQKA
 - Sijil lulus atau
 - Sijil penyertaan

TEMA AUDIT DALAM PTJ

No	Tahun	Tema
1.	2024	Pemantapan SPK PTJ
2.	2025	Kepimpinan Teras Kompetensi PTJ
3.	2026	Pengukuhan Kualiti Pengurusan Pelanggan
4.	2027	Peningkatan Reputasi PTJ Secara Global
5.	2028	ADAB dan Sinergi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

- Setiap PTJ perlu muat turun TeiCA dan format TeiCA yang dimuat turun adalah format Excel (.xls)
- Rujuk link di bawah bagi mendapatkan TeiCA dari Google Drive InQKA (PKIKO)
- https://drive.google.com/drive/folders/1JdJ9AvgU7WW2HgqXVHBu50atMXKK9Xra?usp=drive_link
- TeiCA yang dimuat turun perlu dimuat naik ke Google Drive PTJ
- Open TeiCA dari Google Drive PTJ dan save kan sebagai Google Sheet



TEMPLATE INTEGRATED INTERNAL AUDIT (TeiCA)

Name ↑ Owner

X Template Integrated Internal Audit (TeiCA) Version 1.6 U... me

Open TeiCA dari Google Drive PTJ

TEMPLATE INTEGRATED INTERNAL AUDIT (TeiCA)

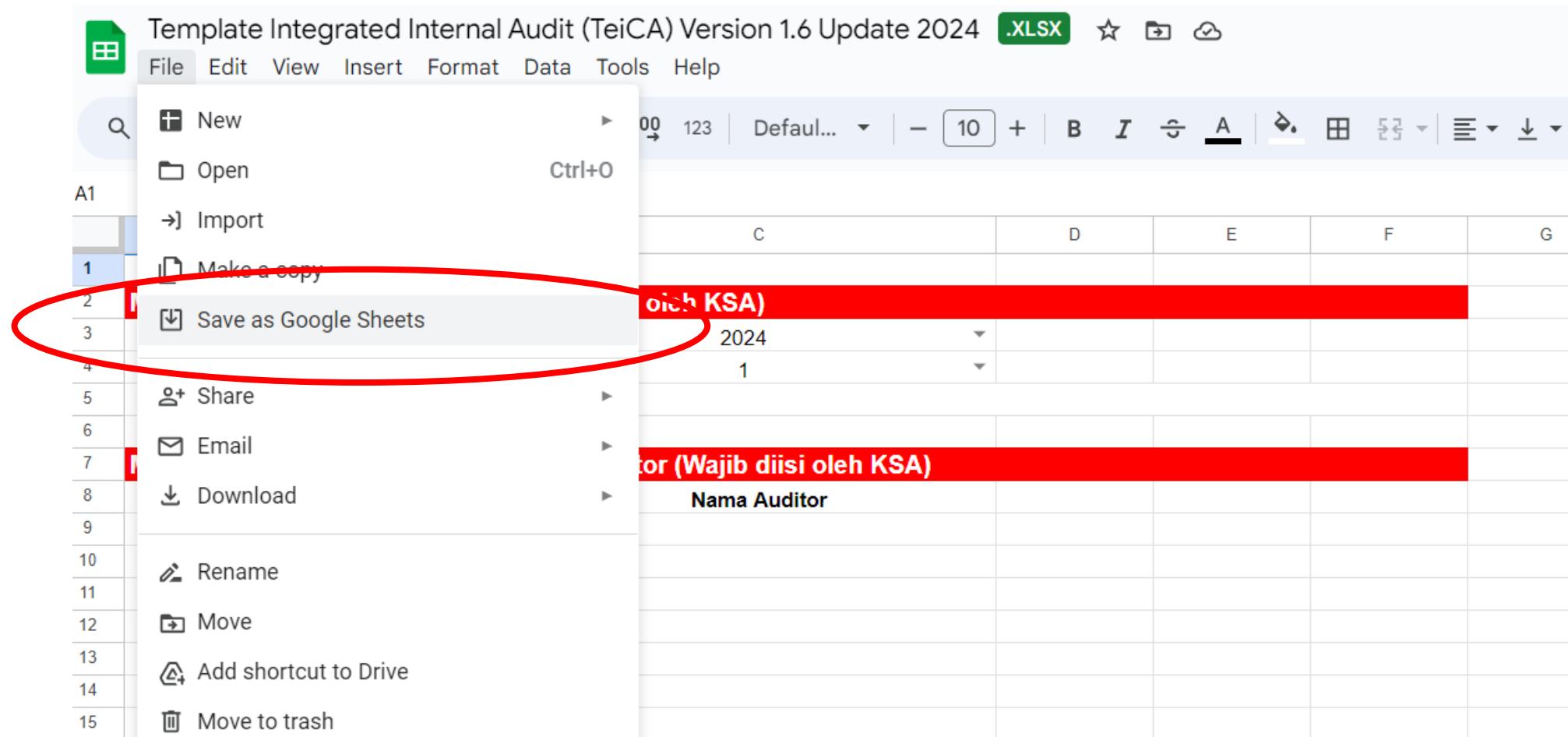
Template Integrated Internal Audit (TeiCA) Version 1.6 Update 2024 .XLSX

File Edit View Insert Format Data Tools Help

New Open Import Make a copy Save as Google Sheets Share Email Download Rename Move Add shortcut to Drive Move to trash

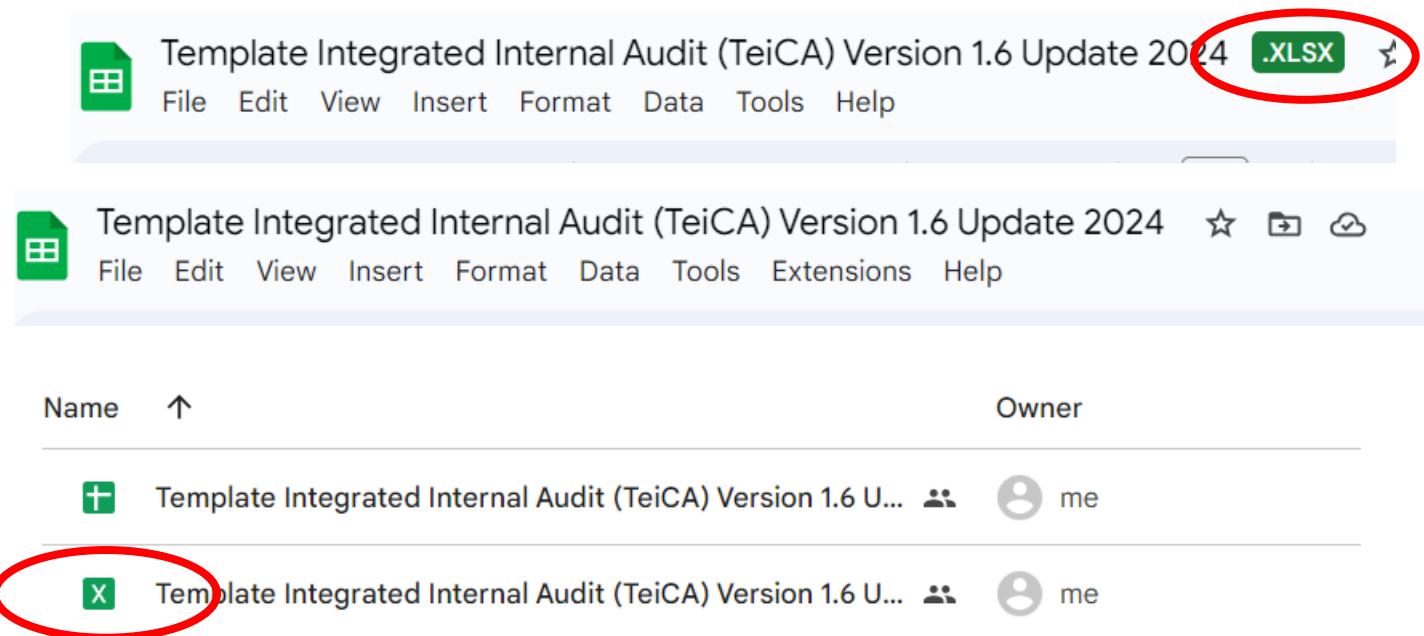
Ctrl+O

00 123 Default... - 10 + B I A C D E F G 2024 1 Auditor (Wajib diisi oleh KSA) Nama Auditor



Save kan sebagai Google Sheet

TEMPLATE INTEGRATED INTERNAL AUDIT (TeiCA)

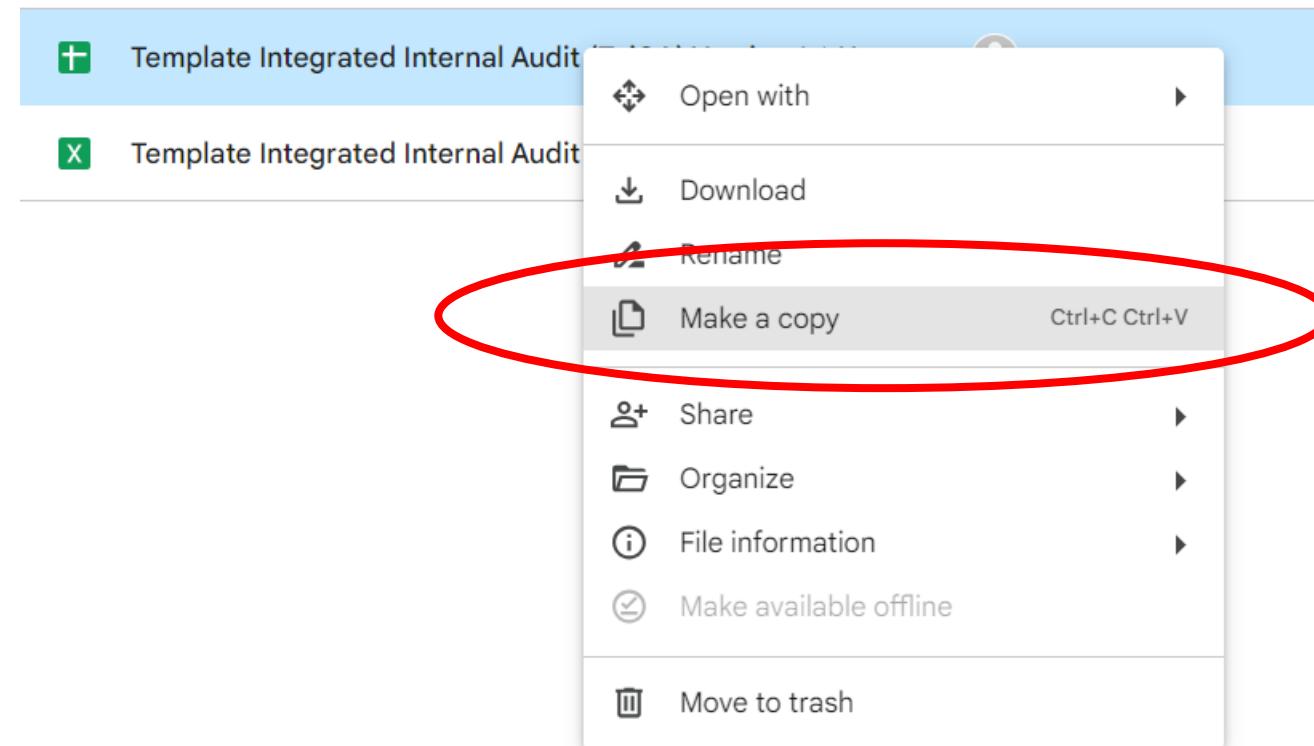


The screenshot shows a Microsoft Excel interface with two entries in the list:

Name	Owner
+ Template Integrated Internal Audit (TeiCA) Version 1.6 U...	me
X Template Integrated Internal Audit (TeiCA) Version 1.6 U...	me

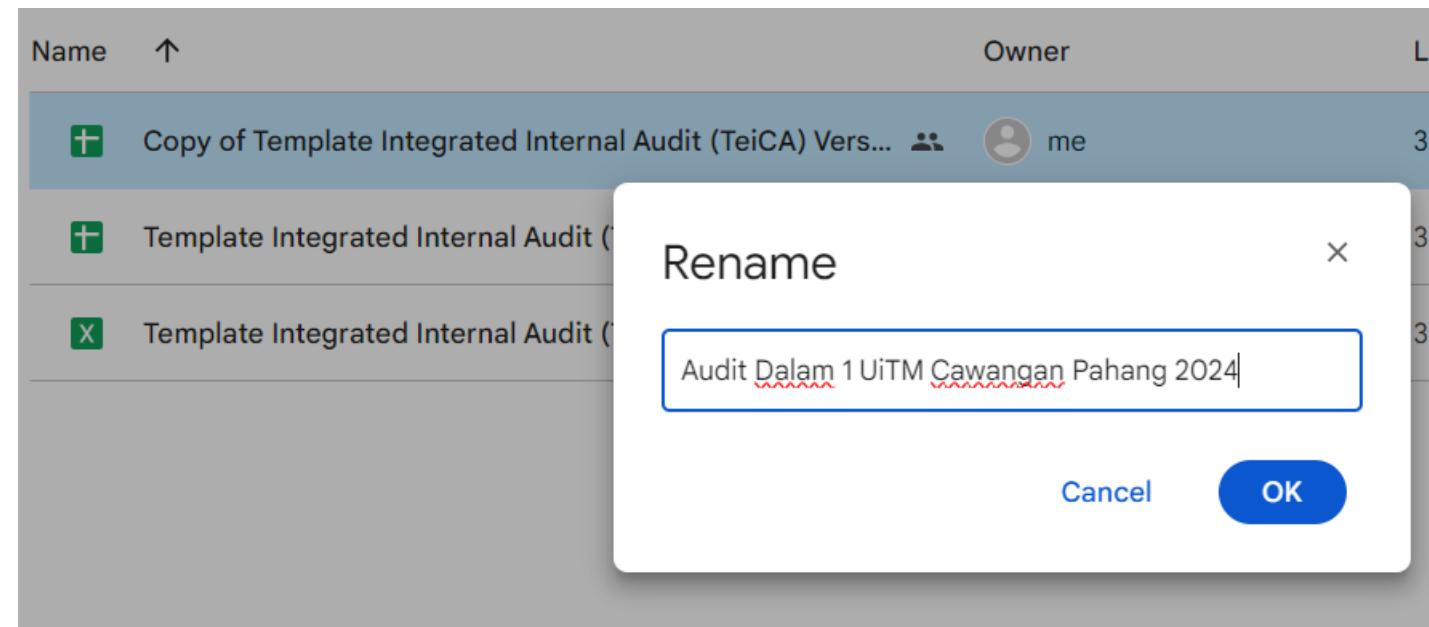
A red circle highlights the file name in the first row, and another red circle highlights the file name in the second row.

TEMPLATE INTEGRATED INTERNAL AUDIT (TeiCA)



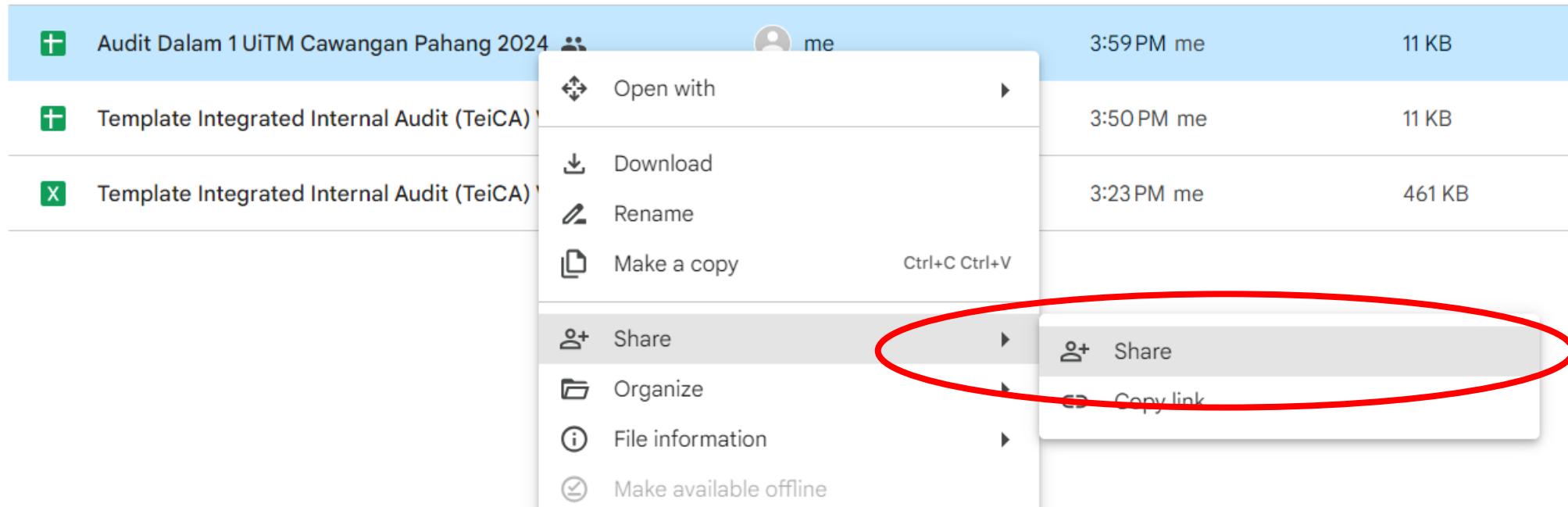
Buat Salinan bagi pelaporan audit dalam

TEMPLATE INTEGRATED INTERNAL AUDIT (TeiCA)



Tukarkan nama template seperti contoh

TEMPLATE INTEGRATED INTERNAL AUDIT (TeiCA)



Audit Dalam 1 UiTM Cawangan Pahang 2024

me 3:59 PM me 11 KB

Template Integrated Internal Audit (TeiCA)

me 3:50 PM me 11 KB

Template Integrated Internal Audit (TeiCA)

me 3:23 PM me 461 KB

Open with

Download

Rename

Make a copy Ctrl+C Ctrl+V

Share

Organize

File information

Make available offline

Share

Copy link

Beri akses kepada pihak InQKA (PKIKO) – **SISTEM KUALITI DAN KECEMERLANGAN OPERASI INQKA**

TEMPLATE INTEGRATED INTERNAL AUDIT (TeiCA)

Share "Audit Dalam 1 UiTM Cawangan
Pahang 2024"  

sistem KUALITI DAN KECEMERLANGAN OPERASI InQKA



SISTEM KUALITI DAN KECEMERLANGAN OPERASI...
qsoe.inqka@uitm.edu.my

← Share "Audit Dalam 1 UiTM
Cawangan Pahang 2024"



Editor ▾

Notify people

Message

Cancel

Send

Pastikan akses tersebut adalah sebagai 'Editor'



TEMPLATE INTEGRATED INTERNAL AUDIT (TeiCA)

Name	Owner
+ Audit Dalam 1 UiTM Cawangan Pahang 2024	me
+ Template Integrated Internal Audit (TeiCA) Version 1.6 U...	me
X Template Integrated Internal Audit (TeiCA) Version 1.6 U...	me

Pastikan auditor dalam akses dari GD PTJ bagi penulisan laporan audit dalam

**JANGAN MUAT TURUN DAN TULIS LAPORAN DI
DESKTOP DALAM FORMAT EXCEL**

TEMPLATE INTEGRATED INTERNAL AUDIT (TeiCA)

Audit Dalam 1 UiTM Cawangan Pahang 2024 ☆ [] [] Saved to Drive

File Edit View Insert Format Data Tools Extensions Help

L6 | fx

	A	B	C	D	E	F
1						
2	Maklumat PTJ dan Audit Dalam (Wajib diisi oleh KSA)					
3	Tahun					
4	Bilangan Audit					
5	PTJ					
6	Singkatan PTJ					
7	Maklumat Jabatan/Bahagian/Unit dan Auditor (Wajib diisi oleh KSA)					
8	Jabatan/Bahagian/Unit	Nama Auditor				
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

KSA perlu mengisi maklumat

TEMPLATE INTEGRATED INTERNAL AUDIT (TeiCA)

Template of Integrated Internal Corporate Audit (TeiCA V1.6) 2024

No Rujukan Audit	Maklumat Auditee			Perincian Penemuan Audit Dalam (Perlu dilengkapkan oleh Auditor Dalaman)									R... au...
	Nama Auditee	Jabatan/Unit	Auditor	Status	Penemuan	Penerangan Penemuan <i>(Sila nyatakan penemuan audit dengan jelas dan tepat)</i>	Bukti yg Disemak	Klaus ISO	Penerangan Klausua	Klausua SWA	Penerangan Klausua		

Maklumat Jabatan/Unit dan Auditor akan keluar sebagai pilihan **drop down menu** berdasarkan kepada maklumat yang dimasukkan oleh KSA



TERIMA KASIH

**Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu
(InQKA)**

Aras 5, Kompleks Al-Farabi,
Universiti Teknologi MARA (UiTM)
40450 Shah Alam, Selangor
MALAYSIA

