



TAKLIMAT PERSEDIAAN AUDITOR AUDIT DALAM KORPORAT UiTM 2024 BIL. 05/2024

“PEMANTAPAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)”

20 Ogos 2024 | 2.30 petang
Platform: Zoom Meeting



SESI TAKLIMAT KETUA SISTEM AUDIT (KSA)

YBrs. Prof. Madya Sr Dr. Kartina Alauddin

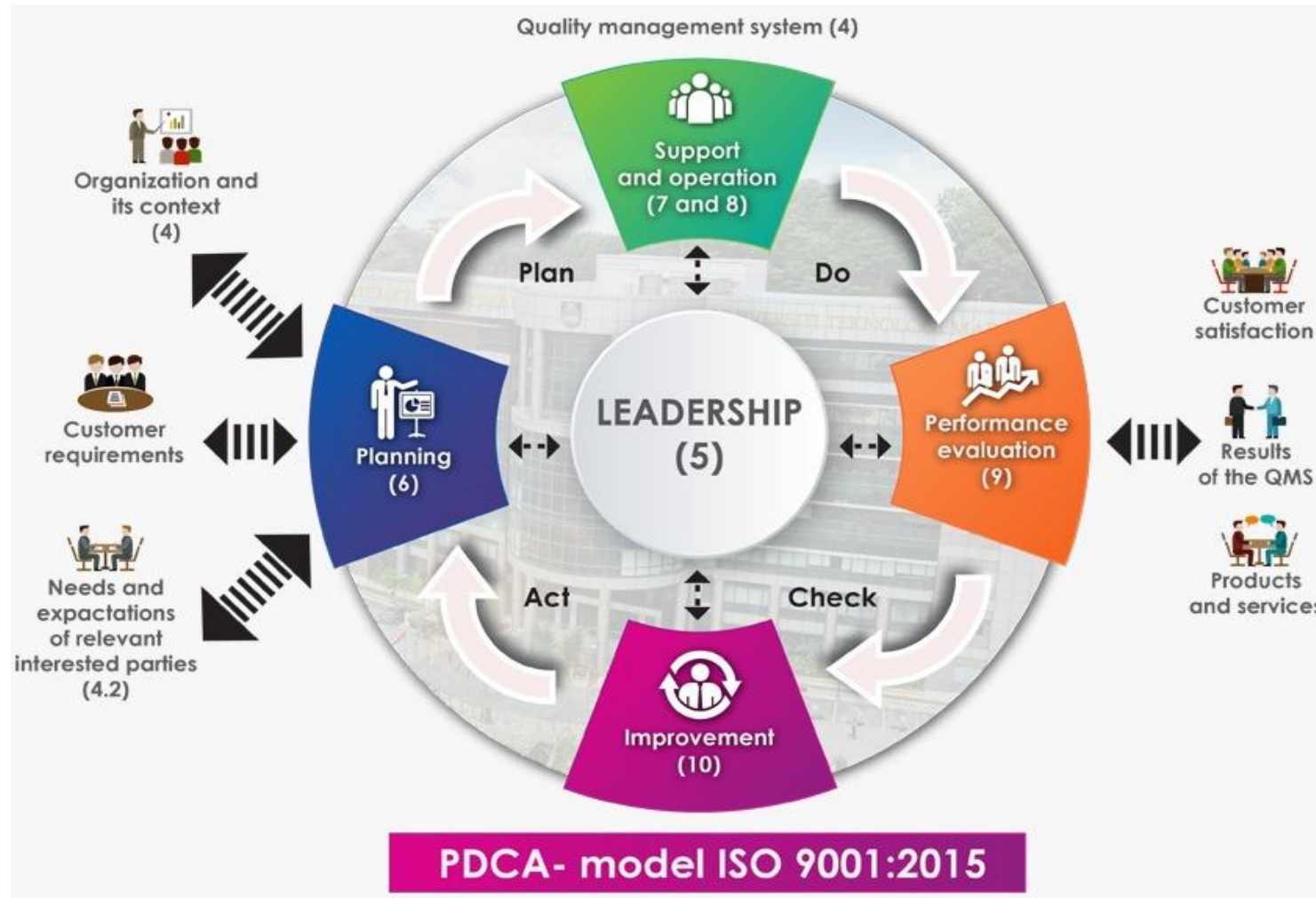


INTERNAL AUDIT





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

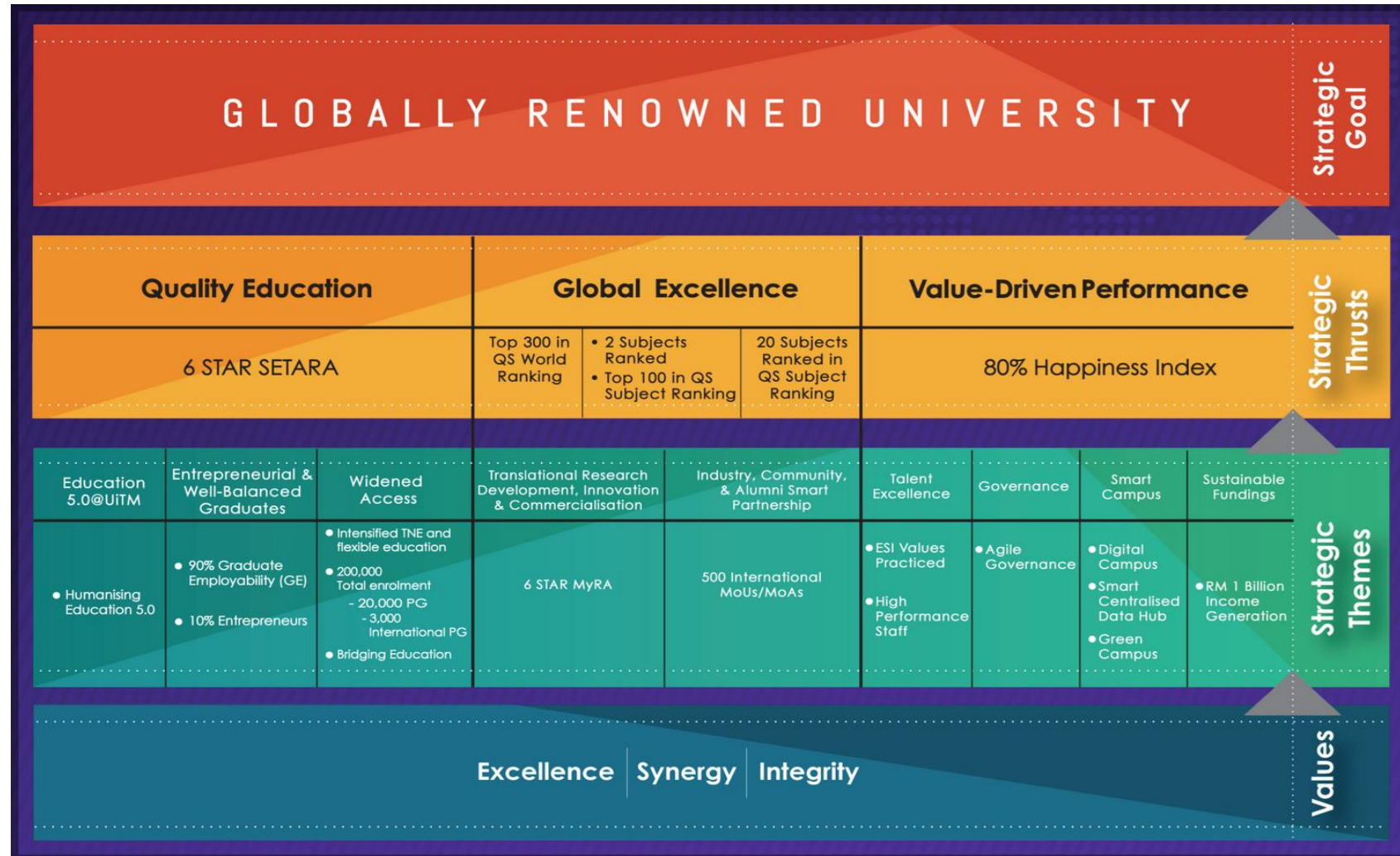


UiTM 2025 STRATEGIC PLAN





UiTM 2025 (STRATEGIC PLAN)





PROSES UTAMA PENGURUSAN KORPORAT



01

Pembangunan Akademik



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

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 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:
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 AUDITOR



FOKUS AUDIT : BUDAYA KERJA BERKUALITI

**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)**

**Dokumen
Kualiti**

<https://inqka.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)



https://drive.google.com/drive/folders/1Uhs6pSxhGnCwU7dR8rdsGvJDuioehzN9?usp=drive_link

PERSEDIAAN AUDITOR (TEiCA)

Template Integrated Internal Audit (TeiCA) Version 1.3 PNC

File Edit View Insert Format Data Tools Add-ons Help *Last edit was 2 minutes ago*

75% | \$ % .0 .00 123 | Default (Ari... | 11 | **B** *I* A | ...

D8 | fx

Perincian Penemuan Audit Dalam (Perlu dilengkapkan oleh Auditor)							Rumusan Penemuan (Perhatian automatik oleh TeiCA)
Ketidakpatuhan	Penerangan Penemuan	Bukti Yg Disemak	Risiko (Kekerapan)	Risiko (Keterukkan)	Klausa ISO	Penerangan Klausa	
						No Description	#N/A

Dashboard | **TeiCA Findings** | TeiCA Report | Manual TeiCA V1.3 | TeiCA | Explore

Type here to search | 24°C | 6:34 AM 16/8/2021









PERSEDIAAN AUDITOR (TEiCA)

Template Integrated Internal Audit (TeiCA) Version 1.3 PNC
 Start timer
Share

File Edit View Insert Format Data Tools Add-ons Help
 Last edit was made 2 days ago by TS MOHD NORAFIZAL ABD AZIZ

100% \$ % .0 .00 123 Default (Ari... 10 B I A

P20 fx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	 <p> UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA </p> <p> Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu </p> <h2 style="text-align: center;">Template of Integrated Internal Corporate Audit (TeiCA) Findings</h2> <h1 style="text-align: center;">Dashboard</h1> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>Report (Non-conformance)</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Manual (Version 1.3)</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>TeiCA Administration</p>  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>Report (References No)</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Findings (Overall)</p>  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>Report (Overall)</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Findings (References No)</p>  </div> </div> <p style="text-align: right; font-size: small;">IP Copyright (Registration No: 600-BITCOM(IP.5/2/6/3/CP))</p>															
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

Dashboard | TeiCA Findings | TeiCA Report | Manual TeiCA V1.3 | TeiCA Admin

Type here to search | 29°C | 11:30 AM 5/8/2021

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. Mohammad Hisham Alias (K) Prof. Madya Dr. Suzanna 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 @inqkauitm

“
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