

PROSEDUR PENGURUSAN AUDIT DALAMAN

[No Rujukan: P-AHIBS.UTM-POS-21]

	Disemak oleh	Diluluskan oleh
Tandatangan:
Nama:	Dr. Norasnita Ahmad	Prof. Dr. Nur Naha Abu Mansor
Jawatan:	Penolong Dekan (Kualiti & Strategi)	Dekan, AHIBS
Tarikh:	01-09-2020	01-09-2020

REKOD SEMAKAN

Versi	Tarikh	Catatan	Disediakan
01	30-08-2020	Keluaran Pertama	Taskforce SPK

ISI KANDUNGAN

PENGURUSAN AUDIT DALAMAN	1
REKOD SEMAKAN	2
ISI KANDUNGAN	2
1.0 OBJEKTIF	3
2.0 SKOP	3
3.0 DOKUMEN RUJUKAN	3
4.0 DEFINISI	3
5.0 SINGKATAN	4
6.0 CARTA ALIR TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN	5
13 REKOD KUALITI	7
14 LAMPIRAN	7

1.0 OBJEKTIF

Prosedur ini bertujuan untuk memberi garis panduan bagi memastikan Audit Kualiti Dalamam dilaksanakan sepenuhnya ke atas Sistem Pengurusan Kualiti AHIBS dengan berkesan.

2.0 SKOP

Prosedur ini digunapakai bagi semua aktiviti Audit Kualiti Dalamam di AHIBS. Ia digunapakai oleh Wakil Pengurusan, Ketua Audit Kualiti Dalamam, dan Pasukan Audit Kualiti Dalamam yang telah dilantik untuk merancang, melaksana dan menilai keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti AHIBS.

3.0 DOKUMEN RUJUKAN

- 3.1 MK.AHIBS.03 Manual Kualiti
- 3.2 Panduan Jaminan Kualiti, QRIM UTM

4.0 DEFINISI

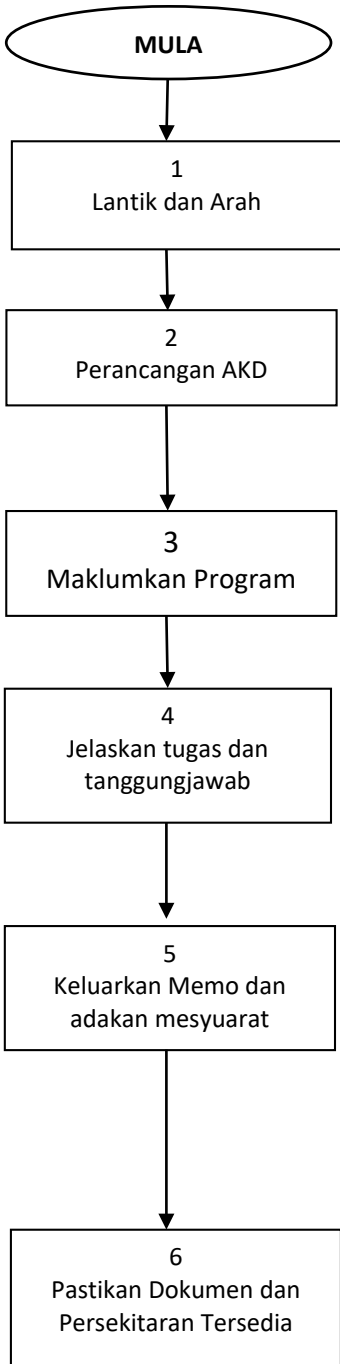
Audit Kualiti Dalamam	Pemeriksaan yang dijalankan oleh staf AHIBS yang dilantik sebagai juruaudit AKD bagi menilai sama ada Sistem Pengurusan Kualiti AHIBS telah dilaksanakan dengan sempurna dan berkesan.
Auditee	Semua staf AHIBS yang akan diaudit dalam Sistem Pengurusan Kualiti bagi Pengurusan Penyediaan Perkhidmatan Pengajaran dan Pembelajaran bagi program yang ditawarkan di AHIBS.
Juruaudit Audit Kualiti Dalamam	Anggota PAD yang dilantik oleh DK yang terdiri dari kalangan staf AHIBS yang telah diberi latihan AKD.
Audit Susulan	Pengauditan semula setelah ketidakpatuhan ke atas prosedur/manual kualiti yang dikenalpasti semasa pelaksanaan AKD terdahulu.

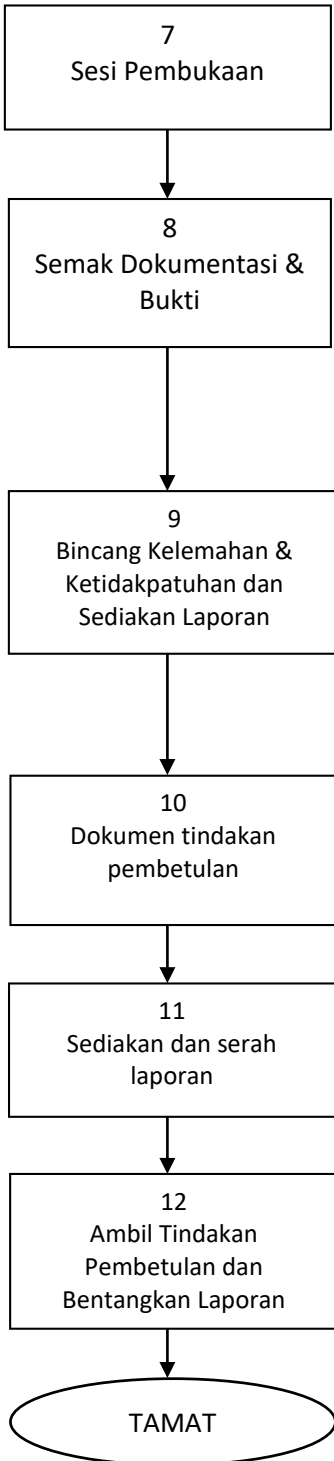


5.0 SINGKATAN

AHIBS	Sekolah Perniagaan Antarabangsa Azman Hashim
AKD	Audit Kualiti Dalaman
DK	Dekan
WP	Wakil Pengurusan
KAD	Ketua Audit Kualiti Dalaman
PAD	Pasukan Audit Kualiti Dalaman
JAKD	Anggota PAD (Juruaudit Audit Kualiti Dalaman)

6.0 CARTA ALIR TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

CARTA ALIRAN	LANGKAH DAN PENERANGAN	T/JAWAB	CATATAN
	1.1 Melantik WP, KAD dan Juruaudit AKD dan memberi arahan kepada PD(K&S) untuk membuat aktiviti AKD	DK, PD (K&S)	
	2.1 Rancang aktiviti AKD dan kemukakan kepada DK. Ini termasuk merancang program latihan kepada PAD 2.2 Perancangan AKD bersama KAD. Sediakan jadual AKD tahunan dan 2.3 Maklumkan kepada mesyuarat JKA dan JE mengenai tarikh, objektif, skop dan lain-lain keperluan AKD.	PD(K&S), KAD, Ahli JKA, Ahli JE	
	3.1 Maklumkan program AKD kepada Auditee.	KAD	
	4.1 Adakah sesi penerangan kepada KAD berkaitan objektif, skop pengauditan dan tanggungjawab sebagai juruaudit AKD	KAD	
	5.1 Keluarkan memo/notis AKD kepada Auditee untuk membuat persediaan dan adakan mesyuarat pra-audit untuk persediaan PAD dengan memastikan penyediaan senarai semak dan borang ketidakpatuhan yang secukupnya.	KAD	
	6.1 Pastikan semua Dokumen dan Rekod Kualiti serta persekitaran kerja teratur dan tersedia serta kemudahan peralatan dan bilik dalam keadaan terbaik untuk PAD.	Auditee	

CARTA ALIRAN	LANGKAH DAN PENERANGAN	T/JAWAB	CATATAN
	7.1 Adakan sesi pembukaan dengan Auditee.	PAD	
	8.1 Semak dokumentasi Sistem Pengurusan Kualiti serta rekod-rekod yang berkaitan.	PAD	
	8.2 Kumpul bukti –bukti secara bertulis melalui proses temuduga, pemeriksaan dokumen, rekod dan juga penemuan.	PAD	
	9.1 Bincang dengan Auditee mengenai kelemahan dan ketidapatuhan jika ada dan keluarkan Laporan Penambahbaikan dan Laporan Ketidapatuhan berkaitan.	PAD	
	10.1 Dokumenkan semua tindakan pembedulan yang telah diambil.	KAD	
	11.1 Sediakan Laporan AKD mengikut format laporan yang disediakan dan serah laporan AKD kepada WP.	KAD	
	12.1 Pastikan tindakan pembedulan diambil dan bentangkan Laporan Hasil AKD dalam JE	PD(K&S), WP	
TAMAT			



13 REKOD KUALITI

REKOD	LOKASI	TEMPOH
Fail Surat Menyurat AD	Unit Kualiti, AHIBS	5 tahun
Laporan Penemuan Audit Dalaman	Pejabat Akademik	5 tahun

14 LAMPIRAN

Contoh Surat Perlantikan Juru Audit Kualiti Dalaman	Lampiran (P).21.01
Contoh Laporan Penemuan Hasil Audit Dalaman	Lampiran (P).21.02