

**JADUAL KERJA
PELAKSANAAN AUDIT KUALITI DAN AKADEMIK DALAMAN TAHUN 2020**

BIL	PERKARA	TEMPOH (MASA)	TARIKH	TINDAKAN
1.	Kursus Ketua Juruaudit Dalaman MS ISO 9001:2015	5 hari	9 - 13 Feb 2020	Perunding & JPKE
2.	Pengenalpastian Calon Juruaudit - Audit Kualiti - Audit Akademik (PTj diberi tempoh 2 minggu untuk mengemukakan calon).	2 minggu	1 - 12 Mac 2020	PTj, JPKE & JAPA
3.	Pemohonan Nama Penyelaras Kualiti Daripada PTj (PTj diberi tempoh 2 minggu untuk mengemukakan nama penyelaras).	2 minggu	1 - 12 Mac 2020	PTj, JPKE
4.	Pemantauan Tindakan/ Keberkesanan Tindakan ke Atas OFI/ NCR ke atas maklumbalas Audit Dalaman dan Audit SIRIM ISO 2019 (Minimum 3 bulan selepas Mesyuarat KSP 2019).	Tertakluk kepada keperluan	Apr, Jun, Okt 2020	KJPKE, KJAPA
5.	Kursus <i>Internal Quality Audit</i> ISO 9001:2015 - Jumlah sasaran peserta = 25 orang - Bakal peserta dalam kalangan calon juruaudit yang dikenalpasti.	2 hari	21 - 22 Apr 2020	Perunding, Bakal Juruaudit, CAD
6.	Penyediaan Pelan Audit Kualiti Dalaman Tahun 2020 (1 minggu sebelum pengesahan pelan audit).	1 hari	10 Mei 2020 (Ahad)	Timbalan Wakil Pengurusan, Ketua Audit ISO Dalaman, JPKE
7.	Pengesahan Pelan Audit Kualiti Dalaman Tahun 2020 (1 minggu sebelum pemakluman pelan audit kepada PTj).	1 hari	17 Mei 2020 (Ahad)	TNC(AA), Timbalan Wakil Pengurusan, Ketua Audit ISO Dalaman
	<i>BULAN PUASA</i>	<i>1 bulan</i>	<i>23 Apr - 23 Mei 2020</i>	
	<i>HARI RAYA PUASA</i>	<i>2 hari</i>	<i>23 - 24 Mei 2020</i>	
8.	Pemakluman Pelan Audit Kualiti & Akademik Dalaman 2020 Kepada PTj - Selewat-lewatnya 1 bulan sebelum Audit Kualiti dan Akademik Dalaman.	1 hari	1 Jun 2020 (Isnin)	JPKE
	<i>MINGGU PEPERIKSAAN</i>	<i>3 minggu</i>	<i>7 - 25 Jun 2020</i>	<i>Semua Staf</i>
	<i>TEMPOH PENGHANTARAN MARKAH KURSUS KE SAS</i> - <i>Tarikh akhir ialah 1 minggu selepas hari terakhir peperiksaan.</i>	<i>1 minggu</i>	<i>2 Jul 2020</i>	<i>Semua Staf Akademik</i>
9.	Kursus Pemantapan Ketua Juruaudit Dalaman - Anggaran jumlah peserta = 35 orang.	3 hari	8 - 10 Jun 2020	JPKE, JAPA

BIL	PERKARA	TEMPOH (MASA)	TARIKH	TINDAKAN
10.	Taklimat Audit Kualiti dan Akademik Dalaman UTHM Kumpulan Sasaran: Juruaudit (Sebelum pelantikan Juruaudit).	1 hari	22 Jun 2020 (Isnin)	Juruaudit, JPKI, JAPA
11.	Pelantikan Juruaudit Dalaman - Kenalpasti calon Juruaudit Kualiti dan Juruaudit Akademik - Anggaran: 15 Ketua Juruaudit dan 50 Juruaudit (Selepas taklimat audit dan 2 minggu sebelum program audit dalaman).	1 hari	1 Jul 2020 (Rabu)	JPKI
12.	Penyediaan Senarai Kumpulan Audit dan Jadual Pelaksanaan Audit	1 hari	2 Jul 2020 (Khamis)	JPKI, JAPA
13.	Taklimat Audit Kualiti dan Akademik Dalaman UTHM & Kursus “Sharing Session Dapatan Audit Recertification 2019” Kumpulan Sasaran: Penyelaras Kualiti PTj dan Penolong Pendaftar PTj	1 hari	6 Jul 2020 (Isnin)	JPKI, JAPA
14.	PROGRAM AUDIT KUALITI DAN AKADEMIK DALAMAN 2020 - Mesyuarat Pembukaan (12 Julai 2020) - Proses Audit (12 Julai - 30 Julai 2020) - Mesyuarat Pengumpulan Laporan Hasil Dapatan Audit Dalaman (3 - 4 Ogos 2020) - Mesyuarat Penutup (6 Ogos 2020) (Selewat-lewatnya 1 bulan sebelum Mesyuarat KSP).	3 minggu	12 Jul - 6 Ogos 2020	Wakil Pengurusan, Timbalan Wakil Pengurusan, Ketua Audit ISO Dalaman SPK ISO 9001 UTHM, Ketua PTj, Juruaudit, Penyelaras Kualiti PTj, Ketua Program Fakulti/Pusat Pengajian, JPKI, JAPA
	HARI RAYA HAJI		31 Jul 2020 (Jumaat) 2 Ogos 2020 (Ahad)	
15.	Edaran Laporan dan Penyediaan Maklum Balas Oleh PTj: a. Laporan Hasil Dapatan Audit Kualiti dan Audit Akademik Dalaman b. Template Laporan KSP (PTj diberi tempoh 2 minggu dari tarikh edaran laporan untuk mengemukakan maklumbalas kepada CAD).	3 minggu	13 Ogos - 3 Sep 2020	Semua PTj, JPKI, JAPA
16.	Tarikh Akhir Penghantaran Laporan KSP dan Maklumbalas Laporan Audit Akademik kepada CAD (Perlu dikemukakan selewat-lewatnya 2 minggu sebelum Mesyuarat KSP).	1 hari	3 Sep 2020	Semua PTj
17.	Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (KSP)	1 hari	Antara 21-24 Sep 2020	Wakil Pengurusan, Timbalan Wakil Pengurusan, Ketua Audit ISO, Ketua PTj, Penyelaras Kualiti PTj, Ketua Juruaudit, CAD

BIL	PERKARA	TEMPOH (MASA)	TARIKH	TINDAKAN
18.	Program Audit <i>Surveillance</i> SIRIM MS ISO 9001:2015	3 hari	7 - 9 Dis atau 14 - 16 Dis 2020	Wakil Pengurusan, Timbalan Wakil Pengurusan, Ketua Audit ISO, Penyelaras Kualiti PTj, semua ahli PTj, Pegawai Pengiring (Ketua Juruaudit).
19.	Pengemukaan Maklumbalas ke Atas Laporan Audit <i>Surveillance</i> Kepada SIRIM Sdn. Bhd.	3 minggu	10-31 Dis 2020	Ketua Audit ISO dan Penyelaras Kualiti PTj

***Nota Penting:** Jadual Kerja ini adalah tertakluk kepada sebarang perubahan.
 Petunjuk: JPKI - Jabatan Pengurusan Kualiti Institusi, CAD
 JAPA - Jabatan Akreditasi Program Akademik, CAD
 PTj - Pusat-Pusat Tanggungjawab