

TAKLIMAT
SISTEM PENGURUSAN
KUALITI MS ISO 9001:2015,
PENGURUSAN RISIKO
DAN
PERSEDIAAN AUDIT DALAM
TAHUN 2022

Pusat Pengurusan Strategik, Kualiti dan Risiko (PPSKR)

Objektif Taklimat

Memahami apa itu Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2015 dan kepentingannya

Mendedahkan staf kepada pemikiran dan pengurusan berasaskan risiko

Memahami bagaimana Sistem Pengurusan Kualiti dijalankan di UTeM

Kualiti

Apa itu kualiti?

Kualiti adalah suatu tahap dimana organisasi mampu bertindak di tahap prestasi tertinggi untuk pihak berkepentingan mereka - dari meningkatkan produk, perkhidmatan, sistem dan proses, hingga memastikan keseluruhan organisasi sesuai dan berkesan.

Sumber : Chartered Quality Institute

Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu

kualiti kualiti

[kua.li.ti] | كواليتي

Definisi : darjah kecemerlangan biasanya yg tinggi, mutu: barang-barang itu baik ~nya; berkualiti mempunyai kualiti, bermutu: ini dapat memberikan gambar yg terang serta jelas dan ~ apabila ditayangkan. (**Kamus Dewan Edisi Keempat**)

Tesaurus

kualiti (*kata nama*.)

Bahasa Asal :Inggeris

Bersinonim dengan mutu, nilai, taraf, standard;.

Kata Terbitan : *berkualiti*,

Kualiti Vs Persepsi

Apakah perbezaan kualiti (produk atau perkhidmatan yang memenuhi standard) & persepsi (pandangan)?

Kualiti merupakan produk atau perkhidmatan yang memenuhi standard dan apa yang pelanggan harapkan.

Persepsi pelanggan adalah pengalaman pelanggan melalui penggunaan dan interaksi dengan penjual.

Persepsi pelanggan adalah subjektif dan boleh berbeza dari orang ke orang. Persepsi adalah hasil penilaian individu terhadap produk atau kualiti perkhidmatan berdasarkan penggunaan dan interaksi dengan penjual.

Kualiti Vs Persepsi

Yang mana satukah pilihan anda berdasarkan **kualiti** dan juga **persepsi**?



**SISTEM
PENGURUSAN
KUALITI
MS ISO 9001:2015**

Apakah pula Sistem Pengurusan Kualiti?

Organisasi telah mewujudkan pendekatan yang sistematik untuk menerapkan kualiti dengan memastikan produknya memenuhi keperluan pelanggan.

Pendekatan ini tidak bermakna produk itu telah mematuhi standard produk, tetapi organisasi tersebut mempunyai satu sistem yang konsisten untuk menghasilkan produk yang memenuhi keperluan pelanggan.

SPK di *website* Jabatan Standard Malaysia (JSM)

Skop standard	Sistem Pengurusan Kualiti (SPK atau QMS)
Siapakah yang perlu memohon?	Mana-mana organisasi tanpa mengira saiz
Standard yang digunakan?	Sistem Pengurusan Kualiti (Quality Management Systems) - ISO 9001:2015 - Standard Antarabangsa - MS ISO 9001:2015 – Standard Malaysia
Kitaran pensijilan?	Proses dan kitaran Pensijilan
Bagaimana membuat semakan badan pensijilan?	Senarai badan pensijilan yang diiktiraf oleh Jabatan Standard Malaysia boleh diakses melalui URL yang berikut https://www.jsm.gov.my/ms/accredited-organisation-directories

Skop standard	Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)
Faedah SPK (QMS)?	i. QMS akan membantu anda mengurus perniagaan anda dengan lebih baik untuk memenuhi keperluan pelanggan. Ini akan menghasilkan produk yang lebih baik, perkhidmatan pelanggan yang lebih baik, pelanggan yang berpuas hati dan pesanan berulang. ii. Dengan pelaksanaan sistem yang betul, perniagaan anda akan menjadi lebih cekap dan produktif sekali gus akan mengurangkan ralat dan kerja semula, mengurangkan kos operasi, masa dan penggunaan sumber. iii. Sistem ini menggalakkan penambahbaikan berterusan, yang akan menyediakan perniagaan anda dengan kelebihan daya saing untuk bersaing di pasaran dan bagi mereka yang telah berjaya, untuk menjadi lebih berjaya dan berdaya tahan. iv. Sistem ini juga melihat keperluan sumber manusia anda yang juga akan meningkatkan semangat dan komitmen kakitangan. v. Mematuhi piawaian memberi anda pujian untuk kelebihan daya saing. vi. Semua perkara di atas akan meningkatkan keuntungan.

Contoh semakan badan pensijilan :

Schedule

Issue date: 2 November 2021
Valid until: 18 August 2026



NO: ACB QMS 26

PROGRAMME: QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS (QMS)

CERTIFICATION BODY
LOCATION:



DATE OF INITIAL ACCREDITATION:

ACCREDITATION CRITERIA:

CERTIFICATION STANDARD:

MY CO2 CERTIFICATION SDN. BHD.
40, JALAN SEPADU B25/B
40400 SHAH ALAM
SELANGOR
MALAYSIA

19 OCTOBER 2018

ISO/IEC 17021-1:2015
ISO/IEC TS 17021-3:2017

ISO 9001:2015

Page: 1 of 1

SCOPE OF ACCREDITATION:		
Technical cluster	IAF code	Description of economic sector/activity, according to IAF ID 1
Food	3	Food products, beverages and tobacco
Paper	9	Printing companies
Goods production	4	Textiles and textile products
	5	Leather and leather products
	6	Wood and wood products
	14	Rubber and plastic products
	23	Manufacturing not elsewhere classified
Transport & Waste management	31	Transport, storage and communication
Services	29	Wholesale and retail trade; Repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods
	35	Other services
	37	Education

Note:
☐ Indicates Critical Code(s) according to IAF MD 17

Scan this QR Code or visit www.ism.gov.my/cab-directories for the current scope of accreditation.

English | Bahasa Malay



STANDARDS MALAYSIA

KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI

Laman Web Rasmi Badan Standard Malaysia

Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)

[AKREDITASI](#)
[PUSAT MEDIA](#)
[PROGRAM](#)
[HUBUNGI KAMI](#)

Daftar Masuk

Search...

FAQ

Phone

Chat

Home > Akreditasi > Accredited Organisation Directories

Filter

Technical cluster:

Certification Body:

Standard:

Scope:

Quality Management Systems:

Accredited:

Search

10 entries

Generate

Dokumen

MS ISO 9001:2015



MALAYSIAN STANDARD

MS ISO 9001:2015 (BM)

Sistem pengurusan kualiti - Keperluan
(Semakan kedua)
(ISO 9001:2015, IDT)
(Diterbitkan oleh Jabatan Standard Malaysia
pada tahun 2017)

ICS: 03.120.10

Perihal: keperluan, sistem pengurusan kualiti

© Hak cipta 2017

JABATAN STANDARD MALAYSIA

Perbezaan Klausal Standard

ISO 9001:2008

1. Skop
2. Rujukan normatif
3. Istilah dan definisi
4. Kualiti sistem pengurusan
5. Tanggungjawab Pengurusan
6. Sumber merealisasikan pengurusan
7. Produk
8. Pengukuran, analisis dan penambahbaikan

ISO 9001:2015

1. Skop
2. Rujukan normatif
3. Istilah dan definisi
4. Organisasi dan konteksnya
5. Kepimpinan
6. Perancangan
7. Sokongan
8. Operasi
9. Penilaian prestasi
10. Penambahbaikan

Kitaran PDCA



ISO 9001:2015

1. Skop
2. Rujukan normatif
3. Istilah dan definisi
4. Organisasi dan konteksnya
5. Kepimpinan
6. Perancangan
7. Sokongan
8. Operasi
9. Penilaian prestasi
10. Penambahbaikan

7

Prinsip Pengurusan Kualiti

1

Penglibatan orang (*people engagement*)

2

Fokus pelanggan (*customer focus*)

3

Kepimpinan (*leadership*)

4

Pendekatan proses (*process approach*)

5

Penambahbaikan (*improvement*)

6

Membuat keputusan berasaskan bukti (*evidence-based decision making*)

7

Pengurusan perhubungan (*relationship management*)

PENGURUSAN RISIKO

Apakah itu Risiko?

Risiko adalah kebarangkalian berlakunya kemungkinan tertentu.

Sebenarnya, tanggapan risiko tidak bergantung pada tanggapan nilai, oleh itu kemungkinan berkenaan adalah tidak kira baik mahupun berakibat buruk. Secara amnya risiko membincangkan kesan buruk terhadap sesetengah ciri-ciri nilai yang timbul akibat kejadian yang akan berlaku.

Apakah pula Pengurusan Risiko?

Pengurusan Risiko adalah mengenal pasti, menilai, dan mengatur kepentingan risiko (ditakrifkan dalam ISO 31000 sebagai *kesan ketidak tentuan pada matlamat*, samaada positif atau negatif) diikuti oleh penggunaan sumber secara teratur dan ekonomi bagi mengurangkan, memantau dan mengawal kemungkinan atau kesan tidak diingini atau bagi memaksimakan peluang.

Risiko boleh datang dari ketidaktentuan dalam pasaran kewangan, kegagalan projek (pada sebarang fasa reka bentuk, pembangunan, penghasilan, atau pengekalan kitaran hayat), liabiliti perundangan, risiko kredit, kemalangan, takdir (kejadian alam dan malapetaka) termasuk juga serangan sengaja dari musuh, atau peristiwa yang tidak pasti atau punca tidak dijangka.

Faedah Pengurusan Risiko

Keberkesanan dan Kecekapan Operasi ditingkatkan.

Meningkatkan Prestasi Kesihatan dan Keselamatan.

Perlindungan Alam Sekitar ditingkatkan.

Pencegahan Kerugian dan Pengurusan Insiden ditingkatkan.

Kerugian diminimumkan.

Penambahbaikan kepada Faktor Keupayaan Ketahanan Operasi.

**SPK ISO 9001:2015
&
PENGURUSAN RISIKO
DI UTeM**

Skop Pensijilan MS ISO 9001:2015 UTeM

SKOP 1: Penyediaan Perkhidmatan Pendidikan Di
Peringkat Prasiswazah & Pascasiswazah Dan Aktiviti
Pengurusan Penyelidikan

SKOP 2: Pengurusan Perkhidmatan Sokongan

Annex : Pejabat Bendahari, Perpustakaan Laman Hikmah,
Pejabat Pengurusan Fasiliti dan Pejabat Pengurusan
Pembangunan, Pejabat Keselamatan Pekerjaan dan
Kelestarian Alam Sekitar

BILANGAN PROGRAM AKADEMIK UTeM

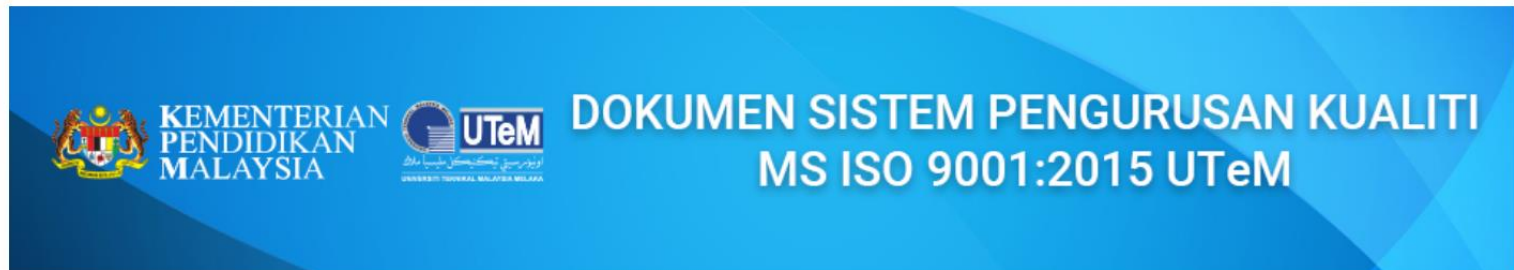
BIL.	FAKULTI	PRASISWAZAH	PASCASISWAZAH	JUMLAH
1	FKEKK	3	6	9
2	FKE	3	7	10
3	FKM	3	9	12
4	FKP	3	7	10
5	FTMK	9	11	20
6	FPTT	4	7	11
7	FTKMP	11	-	11
8	FTKEE	11	-	11
9	IPTK	-	5	5
	JUMLAH	47	52	99

NOTA:

1. Program adalah sepenuh masa dan tidak termasuk separa masa.
2. Program (i) separa masa diurus tadbir oleh PPSH, (ii) pasca diurus tadbir oleh PPS.
3. Penyelaras Program di Fakulti bertanggungjawab ke atas program masing-masing.

Laman Rujukan Dokumen ISO UTeM

<http://iso.utem.edu.my/>



You are here: [Home](#)

Home

[A. Manual Kualiti](#)

[B. Prosedur Kerja](#)

[C. Borang Kualiti](#)

[Home](#)

Daftar Risiko

- Di dalam MS ISO 9001:2015 terdapat keperluan terhadap perkara ini sebagaimana klausa 6.1 – Tindakan menyatakan risiko dan peluang.
- Oleh itu, daftar risiko merupakan dokumen yang selalu disemak dan diaudit semasa audit dalam dan audit badan pensijilan dijalankan.
- PTj perlu tahu risiko yang mungkin tercetus, atau telah tercetus dan ianya perlu direkodkan untuk aktiviti pemantauan dan kawalan serta penyelesaian.

Borang Penilaian Awal Risiko (Asal)

PPSKR/BPR/01

Pemohon dikehendaki membuat penilaian berhubung program/aktiviti yang ingin dijalankan. Penilaian hendaklah dibincangkan bersama Jawatankuasa Pengurusan Risiko Pusat Tanggungjawab dan disahkan oleh Ketua Pusat Tanggungjawab.

KESAN PENILAIAN	SKOR				SKOR YANG DIPILIH
	1	2	3	4	
1. Kesan kepada pencapaian objektif PTj/universiti	Tiada kesan/sangat minimum	Memberi kesan secara tidak langsung kepada objektif	Memberi kesan kepada KPI Pelan Strategik	Memberi kesan kepada objektif strategik	3
2. Kesan kepada kewangan PTj/Universiti	Bagi aktiviti/program bersifat operasi				
	Tiada kos	Sehingga RM10,000.00	Sehingga RM20,000.00	Melebihi RM20,000.00	
	Bagi aktiviti/program melibatkan projek pembangunan				
	Sehingga RM20,000.00	Sehingga RM200,000.00	Sehingga RM500,000.00	Melebihi RM500,000.00	
	Bagi aktiviti/program melibatkan perundingan (caj kepada klien/cadangan PTj)				
	Sehingga RM20,000.00	Sehingga RM200,000.00	Sehingga RM500,000.00	Melebihi RM500,000.00	1
3. Kesan kepada operasi PTj/Universiti	Tiada/sangat minima	Keperluan penambahan proses kerja yang baru	Penstrukturan semula staf secara dalaman	Keperluan staf baharu	1
JUMLAH SKOR KESELURUHAN					5

Nota :

1. Sila pilih skor yang sesuai merujuk kepada kesan penilaian yang dinyatakan.
2. Sila nyatakan jumlah skor pada ruang yang disediakan.
3. Berikut adalah rujukan Kelas Impak kepada nilai skor yang dipilih:

SKOR	KELAS IMPAK
3 - 5	Rendah
6 - 9	Sederhana
10 - 12	Tinggi

Sekiranya skor yang diperolehi berada di tahap tinggi, perincian risiko hendaklah dilakukan berdasarkan format Daftar Risiko yang terkini.

PPSKR/BPR/01

ULASAN PEMOHON	
Ulasan : MoA ini adalah berisiko sederhana yang melibatkan penerimaan dana sebanyak RM20,000.  DR. SANI WAHID BIN S. M. ANWAR Pengarah Kanan Pusat Pengurusan Strategik, Kualiti & Risiko Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)	
Tarikh : 21/06/2021	 Tandatangan
PENGESAHAN KETUA PUSAT TANGGUNGJAWAB	
Adalah disahkan bahawa butir-butir yang dinyatakan adalah benar.  Tandatangan & Cap Nama (Sani Wahid Bin S. M. Anwar) Pengarah Kanan Pusat Pengurusan Strategik, Kualiti & Risiko Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)	
Tarikh : 3/7/2021	
ULASAN PUSAT PENGURUSAN STRATEGIK, KUALITI DAN RISIKO	
Tarikh Borang Penilaian Awal Risiko diterima : 4 Julai 2021	
Ulasan (sekiranya Kelas Impak Tinggi) : Risiko bersifat operasi dalam melaksanakan perancangan di bawah projek penyelidikan ini dalam tempoh PKP di mana pergerakan masih terbatas. Kawalan perlu dibuat oleh Fakulti bagi memastikan aktiviti penyelidikan masih mematuhi tempoh yang dirancang.	
Tarikh : 4 Julai 2021	 Tandatangan & Cap Nama  (Sani Wahid Bin S. M. Anwar) Pengarah Kanan Pusat Pengurusan Strategik, Kualiti & Risiko Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
BAHAGIAN PENGURUSAN RISIKO PUSAT PENGURUSAN STRATEGIK, KUALITI DAN RISIKO	

Borang Penilaian Awal Risiko (Asal)

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA BORANG PENILAIAN RISIKO

PERHATIAN

1. Borang ini hendaklah diisi dengan lengkap dan sempurna. Borang yang tidak lengkap akan dikembalikan.
2. Setiap Borang Penilaian Risiko perlu dikemukakan bersama dengan kertas cadangan yang telah dimuktamadkan di peringkat Pusat Tanggungjawab.
3. Sekiranya kertas cadangan tersebut memerlukan ulasan pihak-pihak tertentu, ulasan tersebut perlu diperolehi terlebih dahulu sebelum Borang ini dikemukakan kepada Pusat Pengurusan Strategik, Kualiti & Risiko (PPSKR).
4. Borang Penilaian Risiko yang mempunyai Tahap Risiko Tinggi hendaklah dikemukakan kepada pihak Pusat Pengurusan Strategik, Kualiti dan Risiko dalam tempoh satu (1) minggu sebelum tarikh akhir penghantaran kertas kerja kepada urus setia mesyuarat.
5. Tempoh masa tiga (3) hari bekerja bagi pihak PPSKR memberikan ulasan terhadap Borang Penilaian Awal Risiko.

MAKLUMAT PERMOHONAN

Nama Pemohon:

Pusat Tanggung jawab :

Nama Mesyuarat:

Tarikh Mesyuarat:

Tajuk Kertas Cadangan / Kerja:

Borang Penilaian Awal Risiko (Baharu)

Nota:

* Rujuk Jadual 1 : Kategori Risiko pada Panduan Analisa Risiko

** Rujuk Jadual 2 : Indeks Kebarangkalian pada Panduan Analisa Risiko

***Rujuk Jadual 3: Parameter Impak pada Panduan Analisa Risiko

****Rujuk Jadual 4: Tahap Risiko pada Panduan Analisa Risiko

Disediakan oleh : _____

Tandatangan

Tarikh

Pengesahan

Ketua PTJ :

Tandatangan & Cap Nama

Tarikh

Tarikh Borang Penilaian Awal Risiko Diterima:

Ulasan PPSKR (sekiranya tahap risiko sangat tinggi):

Pengesahan

PPSKR:

Tandatangan & Cap Nama

Tarikh

Borang Penilaian Awal Risiko (Baharu)

Kategori Risiko* (rujuk Muka surat 3 - Kategori Risiko)	Risiko	Punca	Impak	Tahap Risiko (Kebarangkalian x Impak = Tahap Risiko)			Kawalan	Tanggungjawab
				Indeks Kebarangkalian ***	Parameter I mpak***	Tahap Risiko *****		
Contoh: Operasi	Projek penyelidikan tidak menepati garis masa yang ditetapkan dan geran penyelidikan tidak dapat dibelanjakan seperti perancangan	Sekatan pergerakan sepanjang PKP dan	1) Reputasi penyelidik terjejas 2) Permohonan geran akan terjejas pada masa akan datang	3	2	6	1) Perancangan penyelidikan yang lebih menyeluruh	Ketua Penyelidik dan Fakulti
Contoh: Teknologi Maklumat	Ancaman keselamatan data dan kegagalan server sepanjang proses pengundian berlangsung	Sistem tidak stabil atau tidak sesuai dengan peralatan lain yang digunakan	Kebocoran maklumat dan proses pengundian tergendala	2	3	6	Pengujian sistem e-undi dilaksanakan beberapa hari sebelum digunakan pada hari sebenar	Timbalan Pengarah PPPK
Contoh: Kewangan	Jumlah kutipan yuran pelajar tidak mencapai pulangan modal yang ditetapkan	Tidak mencapai sasaran kemasukan pelajar	Bajet kewangan Fakulti terjejas	3	3	9	Giat mengadakan promosi kemasukan pelajar bagi program ini	Timbalan Dekan Penyelidikan FPTT dan Penyelaras Program

Borang Penilaian Awal Risiko (Baharu)

Kategori Risiko* (rujuk Muka surat 3 - Kategori Risiko)	Risiko	Punca	Impak	Tahap Risiko (Kebarangkalian x Impak = Tahap Risiko)			Kawalan	Tanggungjawab
				Indeks Kebarangkalian**	Parameter I mpak***	Tahap Risiko****		
Contoh risiko bagi kertas kerja berkaitan projek kolaborasi dengan pihak industri								
Risiko operasi	Syarikat kolaborasi gagal memenuhi peranan mereka	Masalah kewangan di pihak syarikat kolaborasi	1) Aktiviti penyelidikan tidak dapat dilaksanakan mengikut garis masa	3	2	6	1) Menyemak latar belakang syarikat sebelum menandatangani perjanjian 2) Menyemak track record syarikat	Ketua Penyelidik dan Fakulti
Contoh risiko bagi kertas kerja berkaitan penubuhan syarikat spin off								
Risiko kewangan	Sustainability syarikat spin off ini bagi jangka masa panjang	Analisa pasaran tidak menyeluruh	Syarikat spin off ini tidak bertahan lama	3	3	9	Menyediakan pelan perniagaan serta <i>critical risk factors</i> sebagai kawalan risiko operasi syarikat	Pemohon syarikat spin off

Contoh Daftar Risiko PTj (Boleh dilihat melalui SMRU dan dimuat turun dalam bentuk excel)



UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
PUSAT PENGURUSAN STRATEGIK, KUALITI & RISIKO
HANG TUAH JAYA,
76100 DURIAN TUNGGAL,
MELAKA, MALAYSIA

PTJ		: PUSAT PENGURUSAN STRATEGIK, KUALITI & RISIKO					Fasa		: 4(2021)	
KPI Statement Pelan Strategik / Fungsi PTJ		: Proses Penilaian Akreditasi Penuh oleh MQA/Badan Profesional (BP)					Tarikh		: 28/01/2022	
	1. Kenalpasti Risiko		2. Penilaian Risiko	3. Kawalan		4. Pemantauan Risiko	5. Keberkesanan Tindakan		6. Status Risiko	
				Tindakan						
BIL	Proses	Isu	Skala Tahap Risiko (A x B)	Kod Tindakan	Penerangan Tindakan	Kaedah Pemantauan Ke Atas Risiko	Skala Tahap Risiko (A x B)	Keberkesanan (YA/TIDAK) <i>Sila nyatakan keberkesanan (Ya/Tidak) beserta ulasan dan kemukakan BUKTI sekiranya ada di dalam bentuk format .pdf)</i>	Status Semasa	

Penggunaan Sistem SMRU

Sistem ini telah digunakan bermula tahun 2021

The screenshot displays the SMRU web application interface. On the left is a blue sidebar menu with the UTeM logo and the text 'Menu'. The menu items are: 'RISIKO DAN KRISIS', 'LAPORAN', 'LAPORAN PTJ', and 'UTILITI'. Below the menu are two links: 'Kembali Ke Portal' and 'Panduan Pengguna'. The main content area features a collage of risk management images. Overlaid on this collage are two text boxes, each containing the placeholder text 'Click to add text'. On the right side of the main area is a large blue box with the text 'SMRU Sistem Maklumat Risiko UTeM'. At the bottom right, below the blue box, is the text 'Pusat Pengurusan Strategik, Kualiti & Risiko'.

PENYELARAS PENGURUSAN RISIKO PTJ	JK KERJA PENGURUSAN RISIKO UTeM	JK PENGURUSAN RISIKO & KRISIS
Mengenalpasti risiko dan mitigasi peringkat PTJ	Menilai keberkesanan, mencadangkan penambahbaikan	Dasar pengurusan risiko Keberkesanan pengurusan risiko Universiti
i. Memastikan keseluruhan proses pengurusan risiko berjalan dengan lancar dan diselaraskan di peringkat PTj; ii. Mengenalpasti risiko di peringkat PTj komprehensif; iii. Mengenalpasti strategi menangani risiko dengan menyemak aktiviti mitigasi yang dilakukan di peringkat PTj serta keberkesanannya; iv. Bertindak sebagai perantara PTj dengan urus setia Pusat Pengurusan Strategik, Kualiti dan Risiko (PPSKR) v. Menguruskan dan memastikan agenda pengurusan risiko dibincangkan di dalam mesyuarat pengurusan PTj vi. Melaporkan secara berkala perkembangan pengurusan risiko mengikut bidang yang dikendalikan kepada PPSKR/Universiti	i. Memberikan pandangan dan nasihat dalam penambahbaikan Pengurusan Risiko UTeM; ii. Menganalisa dan membandingkan data yang diperolehi dari senarai Daftar Risiko PTj untuk mengenalpasti tahap risiko Universiti; iii. Menilai keberkesanan kawalan risiko yang dilaksanakan oleh PTj; iv. Mencadangkan tindakan dan amalan terbaik dalam menangani risiko; v. Mengenalpasti dan menilai risiko yang boleh menggugat pencapaian pelan strategik Universiti; vi. Mencadang penambahbaikan dasar-dasar pengurusan risiko sedia ada bagi memastikan kesesuaian dan kelestarian serta sejajar dengan hala tuju Universiti.	i. Mengkaji sama ada pengurusan Universiti mempunyai kerangka kerja pengurusan risiko yang komprehensif dan terkini; ii. Mengenal pasti dan menilai kepentingan risiko kepada pencapaian visi, misi dan pelan strategik Universiti; iii. Mengesyorkan dasar-dasar pengurusan risiko bagi tujuan pertimbangan dan kelulusan Lembaga Pengarah Universiti; iv. Mengkaji dasar-dasar pengurusan risiko sedia ada bagi memastikan kesesuaian dan kelestarian serta sejajar dengan hala tuju Universiti; v. Menilai kesempurnaan sistem pengurusan risiko yang dilaksanakan di Universiti; vi. Mengkaji hasil proses pengurusan risiko, memantau risiko yang muncul yang menggugat pencapaian pelan strategik Universiti; vii. Melapor secara berkala keberkesanan proses pengurusan risiko kepada Lembaga Pengarah Universiti.

PERSEDIAAN AUDIT DALAM

Audit Dalam



AUDIT DALAM MS ISO 9001:2015 TAHUN 2022

18 - 22 APRIL 2022

Anjuran :  **PPSKR**



✓ Akan dijalankan kepada
(24 PTj/ PBU/ Fakulti/)

✓ Semua dokumen dan proses kerja yang menyokong kepada kualiti perkhidmatan akan disemak

i) Sampel fakulti:

Rekod-rekod dari Semester 1 Sesi 2021/2022, Semester 2 Sesi 2021/2022
(kemasukkan dokumen yang sepatutnya pada minggu berkaitan)

ii) Sampel PTj:

Rekod-rekod dari 11 November 2021 (tarikh akhir audit pensijilan semula tahun 2021 di UTeM) sehingga kini.

Senarai Auditor & Auditee bagi PTj/PBU/Fakulti Audit Dalam Tahun2022

NO	AUDITOR	AUDIT 2022	Penyelaras ISO PTj
1	TS. DR. ASRIANA BINTI IBRAHIM	FKEKK	DR. FAKRULRADZI BIN IDRIS
2	DR. RAHIFA BINTI RANOM		
3	DR. NURHIDAYAH BINTI ISMAIL		
4	ENCIK ZULKARNAIN BIN ZAINUDIN		
5	TS. JOHAR AKBAR BIN MOHAMAT GANI	FKE	PUAN IRMA WANI BINTI JAMALUDIN
6	TS. DR. ALIZA BINTI CHE AMRAN		
7	DR. AHAMED FAYEEZ BIN TUANI IBRAHIM		
8	ENCIK ASNAN BIN ABAS		
9	TS. DR. SAIFUDIN HAFIZ BIN YAHAYA	FKM	DR. NUR FATHIAH BINTI MOHD NOR
10	PROFESOR IR. DR. BADRUL HISHAM BIN AHMAD		
11	TS. DR. MAI MARIAM BINTI MOHAMED AMINUDDIN		
12	PUAN RASIDA BINTI ABU BAKAR		

Senarai Auditor & Auditee bagi PTj/PBU/Fakulti Audit Dalam Tahun2022

NO	AUDITOR	AUDIT 2022	Penyelaras ISO PTj
13	DR. NUR FATHIAH BINTI MOHD NOR	FKP	TS. DR. ROSE FARAHIYAN BINTI MUNAWAR
14	PROF. MADYA DR. AHMAD ANAS BIN YUSOF		
15	PUAN NURHAFIZAH BINTI AB RAHMAN		
16	PUAN NOR LAILATUL AZILAH BINTI HAMDZAH		
17	TS. DR. NUR RASHID BIN MAT NURI @ MD DIN	FTMK	TS. DR. UMMI RABAAH BINTI HASHIM
18	DR RUZAIDI BIN ZAMRI		
19	TS. MUHAMMED NOOR BIN HASHIM		
20	PUAN MIMI RAHAYU BINTI HAMDIN		
21	DR. WAN MOHD YA'AKOB BIN WAN BEJURI	FPTT	PUAN ADILAH BINTI MOHD DIN
22	TS. DR. MOHAMMAD KAMIL BIN SUED		
23	DR. NUR IZYAN BINTI ZULKAFLI		
24	PUAN HAFZAN BINTI ARIFFIN		

Senarai Auditor & Auditee bagi PTj/PBU/Fakulti Audit Dalam Tahun2022

NO	AUDITOR	AUDIT 2022	Penyelaras ISO PTj
25	PUAN IRMA WANI BINTI JAMALUDIN	FTKMP	TS. DR. NUR RASHID BIN MAT NURI @ MD DIN
26	PROF. MADYA DR. TEE BOON TUAN		
27	PROF. MADYA DR. NUR IZAN SYAHRIAH BINTI HUSSEIN		
28	DR. JOHANNA BINTI ABDULLAH JAAFAR		
29	EUR ING DR. SIVA KUMAR A/L SUBRAMANIAM	FTKEE	TS. MOHD RAZALI BIN MOHAMAD SAPIEE
30	PROF. MADYA DR MOHD AMRI BIN SULAIMAN		
31	TS. DR. ABDUL KARIM BIN MOHAMAD		
32	ENCIK MOHAMAD NIZAM BIN AYOF		
33	TS. KHAIRIL AMRI BIN KAMARUZZAMAN	PPS	ENCIK MOHD FARID BIN MOHD KHALID
34	TS. DR. MUHAMMAD HAZIQ LIM BIN ABDULLAH		
35	DR. LINDA KHOO MEI SUI		

Senarai Auditor & Auditee bagi PTj/PBU/Fakulti Audit Dalam Tahun2022

NO	AUDITOR	AUDIT 2022	Penyelaras ISO PTj
36	TS. SYARIFFANOR BINTI HISHAM	PPB	PUAN NORAINI BINTI HUSIN
37	DR MAHADI BIN ABU HASSAN		
38	PUAN YUSLIZA BINTI YUSUF		
39	PUAN NOORNAHAR BINTI HJ. AKASHAH		
40	DR. MUHAMMAD INAM ABBASI	IPTK	DR. MAHADI BIN ABU HASSAN
41	DR. MOHD HAIZAL BIN MOHD HUSIN		
42	PUAN SITI SALUWA BINTI JAMAL		
43	ENCIK AZLAN BIN AHMAD		
44	TS. DR. NOOR SHAHIDA BINTI MOHD KASIM	PPPK	PUAN SARIMAH NOR BINTI MISKAM
45	PROF. MADYA IR. TS. DR. MOHD RIZAL BIN ALKAHARI		
46	PUAN FAUZIAH BINTI ABDULLAH		

Senarai Auditor & Auditee bagi PTj/PBU/Fakulti Audit Dalam Tahun2022

NO	AUDITOR	AUDIT 2022	Penyelaras ISO PTj
47	DR. HYREIL ANUAR BIN KASDIRIN	PKKA + PSTP	PKKA : PUAN NORAINI BINTI BUANG PSTP : ENCIK ASMADI BIN MD DAUD
48	DR. MUHAMMAD ILMAN HAKIMI CHUA BIN ABDULLAH		
49	ENCIK ZULKIFLI BIN ISHAK	HEP	ENCIK KHAIRUL RAZIK BIN MOHAMAD ISA
50	TS. DR. MOHAMAD FANI BIN SULAIMA		
51	DR. ZULISMAN BIN MAKSOM		
52	DR. MOHAMAD ZAHIR BIN ZAINUDIN		
53	TS. DR. ZAITON BINTI ABDUL MUTALIP	CRIM	PUAN NORSURIA BINTI AZIS
54	DR. NIK MOHD FARID BIN CHE ZAINAL ABIDIN		
55	TS. SALEHA BINTI MOHAMAD SALEH		

Senarai Auditor & Auditee bagi PTj/PBU/Fakulti Audit Dalam Tahun2022

NO	AUDITOR	AUDIT 2022	Penyelaras ISO PTj
56	PUAN NURDAYANA IZYN BINTI AHMAD AHSAN	PLH	EN. HARULRIZAM BIN MOHAMED @ GHAZALI
57	TS. DR RUZIAH BINTI ALI		
58	DR. MULIATI BINTI SEDEK		
59	ENCIK VIGNESWARA RAO A/L GANNAPATHY		
60	ENCIK NUR MUHAMAD FIRDAUS BIN NOR AZMAN	BPA/PENDAFTAR	ENCIK MUHAMMAD AFIQ BIN AZIZ @ ABDUL AZIZ / PUAN SITI SALWAH BINTI AHMAD
61	TS. DR. ADAM WONG YOON KHANG		
62	ENCIK AINUDDIN BIN ABU KASIM		
63	PUAN NADIAH BINTI ZAINAL ABIDIN		
64	PUAN SITI NORASHIKIN BINTI MOHD YUNUS	PEJ. PENG. FASILITI + PEJ. PENG. PEMBANGUNAN	PUAN SUHAILI BINTI SALLEHUDDIN
65	TS. DR. UMMI RABAAH BINTI HASHIM		
66	DR. LEE MEI PH'NG		
67	DR. ZANARIAH BINTI JANO		

Senarai Auditor & Auditee bagi PTj/PBU/Fakulti Audit Dalam Tahun2022

NO	AUDITOR	AUDIT 2022	Penyelaras ISO PTj
68	DR. NUSAIBAH BINTI MANSOR	BENDAHARI	PUAN NORALIZA BINTI YUSOF
69	TS. NOR MAS AINA BINTI MD. BOHARI		
70	TS. DR. NUR FATIAH BINTI AZMI		
71	PROF. MADYA DR. SYAFEEZA BINTI AHMAD RADZI	PPSKR	PUAN NURUL NADIAH BINTI MOHD NOOR
72	ENCIK MUSA BIN ABDULLAH		
73	ENCIK MAHADI BIN SALLEH		
74	PUAN SITI FATIMAH ZAHRA BINTI HASAN	KPKA	PM. DR. MUSTHAFAH BIN MOHD TAHIR
75	TS. MOHAMED AZMI BIN SAID		
76	ENCIK ALBERT FEISAL @ MUHD FEISAL ISMAIL		

How to play the Quiz

1. Before the first question starts, participants get to enter a nickname
2. The question appears and the participants need to answer before the countdown ends
3. Wrong or no answer gives zero points
4. You can choose to show a leaderboard after each question to show who's in the lead
5. At the last Quiz leaderboard, the final winner is revealed!





Terima Kasih dan

Selamat Berpuasa
Ramadhan