

No Fail.: QM/6-1817 QU03330001

Tarikh : 7hb. Mei, 2010

University Malaysia Perlis (UniMAP)
Pejabat Pengurusan Akademik
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Pengantarabangsaan)



U.P : En. Abdul Aziz Mahmuddin, Pengarah, PUSPEK

Tel: 04-979 8644

Faks: 04-979 8468

Tuan,

ISO 9001:2008– Pelan Audit Peringkat 2

Harap maklum bahawa Audit Peringkat 2 keatas Sistem Pengurusan Kualiti organisasi tuan/puan telah dijadualkan pada **31hb. Mei, 1hb dan 2hb. Jun, 2010**

Disertakan bersama surat ini pelan dan butiran audit untuk rujukan pihak tuan/puan. Harap maklum, pelan audit ini mungkin berubah mengikut kelancaran audit pada hari audit yang dijalankan.

Sekian terima kasih

Yang Ikhlas

MARIAM MOHAMED ZIN

(Mariam Mohamed Zin)
Ketua pasukan Audit
Seksyen Perkhidmatan
SIRIM QAS International Sdn. Bhd.
H/P :012-2808042
Tel. : 03-5544 6437
Fax : 03-5544 6414
e-mail: mariam_mohamed.zin@sirim.my

PELAN AUDIT PERINGKAT 2

1. **KLIEN : Universiti Malaysia Perlis**
2. **LOKASI DIAUDIT: Ibu Pejabat dan Lokasi-lokasi (rujuk Pelan audit)**
3. **TUJUAN AUDIT**
Untuk menentukan samada pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti organisasi telah menepati keperluan Standard ISO 9001:2008
4. **SKOP AUDIT**
Penyediaan Perkhidmatan Pendidikan Tinggi Program Ijazah Sarjana Muda (Kepujian)
5. **DOKUMEN-DOKUMEN RUJUKAN**
Keperluan Standard ISO 9001:2008; Manual Kualiti dan prosedur-prosedur, Organisasi, dan Keperluan-keperluan Statutori, Akta-akta yang berkaitan dan lain-lain keperluan.
6. **TARIKH AUDIT**
31 Mei, 1 dan 2 Jun, 2010
7. **PASUKAN AUDIT**
(a) Ketua Pasukan Audit : Mariam Mohamed Zin
(b) Juruaudit : Ata Abdul Muniem
(c) Juruaudit : Norizah Yahya
(Sekiranya ada halangan terhadap cadangan pasukan audit, organisasi hendaklah memaklumkan secara bertulis kepada Ketua pasukan audit/ Ketua Seksyen)
8. **KAEDAH AUDIT**
Memerhati proses operasi, menyemak dokumen-dokumen dan rekod-rekod, menemuramah personnel termasuk pihak pengurusan yang bertanggungjawab. Audit juga meliputi sesi bersama Pihak Atasan organisasi.
9. **PENYEDIAAN / BANTUAN YANG DIPERLUKAN**
 - i) Bilik Mesyuarat
 - ii) Fasiliti percetakan
 - iii) Personal protective equipment(PPE)- jika berkaitan
 - iv) Wakil organisasi sebagai jurupandu untuk membantu Juruaudit
10. **KEPERLUAN KERAHSIAAN**
Pasukan audit dari SIRIM QAS International Sdn. Bhd. telah menandatangani keperluan 'Akta' Kerahsiaan untuk tidak memaklumkan sebarang maklumat serta dokumen-dokumen yang diperolehi semasa audit serta laporan audit kepada mana-mana pihak ketiga, tanpa kelulusan dari pihak atasan organisasi.
11. **BAHASA PERANTARAAN**
Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris
12. **PELAPURAN**
 - (i) Bahasa : Bahasa Malaysia
 - (ii) Format : Lisan dan bertulis
 - (iii) Tarikh dijangka serahan : Selepas mesyuarat penutupan

BUTIRAN PELAN AUDIT

Hari – Pertama(1)		
Masa	Program	Personnel
1000-1030	Mesyuarat Pembukaan	Pengurusan/ personnel Organisasi dan Juruaudit SIRIM
	-Taklimat ringkas mengenai Sistem Pengurusan Kualiti Organisasi serta perubahan-perubahan selepas audit peringkat Pertama -Taklimat mengenai proses audit oleh Ketua pasukan audit	Wakil Organisasi
1030–1645	Realisasi perkhidmatan – Pengujjuran Pelajar Baru, Pengambilan Pelajar Baru, Pendaftaran Pelajar Baru, Pendaftaran Kursus Pelajar, Pengecualian Unit, Pertukaran Program Pengajian, Cuti Dengan Kebenaran/Tanggung pengajian, Penyediaan Jadual waktu	Norizah
	Realisasi perkhidmatan – Pembentukan & Pembangunan program baru, Semakan program sediaada dan penawaran kursus baru	Mariam
	Realisasi perkhidmatan – Audit proses Pengajaran & Pembelajaran (P & P) di Pusat Pengajian bermula dari Perancangan Pengajaran, Penyediaan Pengajaran, Pelaksanaan P & P termasuk pengendalian Kuliah , Pengendalian Makmal & bengkel, Penilaian Makmal & Bengkel (satu Pusat akan dipilih) termasuk penilaian Pensyarah-pensyarah, Pensyarah Sambilan	Ata
Hari Kedua(2) 0845 - 1645	Realisasi perkhidmatan – - Audit proses Pengajaran & Pembelajaran di Pusat Pengajian (Dua(2) Pusat Pengajian) bermula dari Perancangan Pengajaran, Penyediaan Pengajaran, Pelaksanaan P & P termasuk pengendalian Kuliah , Pengendalian Makmal & bengkel, Penilaian Makmal & Bengkel (satu Pusat akan dipilih) termasuk penilaian Pensyarah-pensyarah, Pensyarah Sambilan - Audit proses pengendalian Peperiksaan (Penyediaan kertas peperiksaan dan proses vetting)	Mariam
	Realisasi perkhidmatan – - Audit proses Pengajaran & Pembelajaran di Pusat Pengajian (Dua(2) Pusat Pengajian) bermula dari Perancangan Pengajaran, Penyediaan Pengajaran, Pelaksanaan P & P termasuk pengendalian Kuliah , Pengendalian Makmal & bengkel, Penilaian Makmal & Bengkel (satu Pusat akan dipilih) termasuk penilaian Pensyarah-pensyarah, Pensyarah Sambilan - Audit proses pengendalian Peperiksaan (Penyediaan kertas peperiksaan dan proses vetting)	Ata

