

PROGRAM AUDIT DALAMAN MENGIKUT PUSAT TANGGUNGJAWAB

Pusat Tanggungjawab		Muka Surat
1.	FAKULTI	2
2.	PUSAT ASASI SAINS PERTANIAN	5
3.	INSTITUT	7
4.	AKADEMI SUKAN	9
5.	PUSAT PENGIMEJAN DIAGNOSTIK NUKLER	11
6.	PUSAT SUMBER DAN PENDIDIKAN KANSER	13
7.	BAHAGIAN AKADEMIK	15
8.	SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH	17
9.	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)	19
10.	PEJABAT NAIB CANSELOR	22
11.	PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK	24
12.	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)	26
13.	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT) * Bagi UCTC, Audit adalah hanya 1 hari sahaja	29
14.	PEJABAT PENDAFTAR	32
15.	PEJABAT BURSAR	35
16.	PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET	37
17.	BAHAGIAN KESELAMATAN	39
18.	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI	41
19.	PUSAT ISLAM	43
20.	PUSAT KEBUDAYAAN DAN KESENIAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH	45
21.	PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI	47
22.	PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD	49
23.	TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI	52
24.	KOLEJ	54
25.	FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN (KAMPUS BINTULU)	56
26.	PENERBIT	60
27.	PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG	62

SKOP AUDIT

PERKHIDMATAN PENGAJIAN PENDIDIKAN DI PERINGKAT TERTIARY, PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN, PERHUBUNGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT, PENGURUSAN PEMBANGUNAN PELAJAR DAN ALUMNI, DAN PERKHIDMATAN KORPORAT.

***Mengikut kesesuaian Juruaudit dari aspek masa dan perjalanan skop diaudit dengan dimaklumkan kepada PTJ. (Juruaudit hendaklah mengaudit semua skop)**

1. PROGRAM AUDIT FAKULTI

HARI PERTAMA

MASA	PERKARA
9.00 pagi-10.00 pagi	Mesyuarat Pembukaan • Pengenalan dan penerangan tentang audit yang akan dijalankan oleh Ketua Juruaudit. • Taklimat ringkas tentang organisasi dan aktiviti-aktiviti terlibat dalam skop pensijilan oleh Wakil Pengurusan. <i>*hanya audit pada 31 Mac 2014 terdapat pembukaan dan hari lain terus bermula dengan audit jam 9.00 pagi</i>
10.00 pagi-1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRA SISWAZAH) (Audit ke atas proses-proses SPK berkaitan pembentukan program dan kursus baru, penstrukturan/semakan semula kurikulum, penyediaan sumber, pengambilan pelajar baharu, pendaftaran kursus, penjadualan kuliah dan peperiksaan akhir, perancangan dan pengendalian pengajaran & pembelajaran, pengendalian penilaian kursus, penyediaan ujian/peperiksaan akhir dan keputusan ujian/peperiksaan akhir, proses semakan gred).
2.15 – 4.00 petang	Sambung audit berkaitan proses penyampaian perkhidmatan (pengurusan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pra siswazah)
4.00 – 5.00 petang	Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

HARI KEDUA

MASA	PERKARA
9.00 pagi – 1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SISWAZAH) (Audit ke atas proses-proses SPK berkaitan pembentukan program baharu pengajian siswazah, pembentukan bidang/kursus baharu pengajian siswazah, pengendalian pengajaran kursus pengajian siswazah, semakan semula program pengajian siswazah, perkhidmatan serah urus untuk perkhidmatan jawatankuasa peperiksaan tesis dan pensyarah sambilan, pengambilan pelajar siswazah, pendaftaran pelajar siswazah, pelantikan jawatankuasa penyeliaan pelajar siswazah penyeliaan penyelidikan pelajar siswazah dalam program dengan tesis, prestasi pelajar siswazah dalam program dengan tesis, pengurusan prestasi pelajar siswazah dalam program tanpa tesis, pengurusan peperiksaan akhir kursus pengajian siswazah penilaian tesis pelajar siswazah dan pengesahan dan pengurniaan ijazah pelajar siswazah)
2.15 – 4.00 petang	PENGANALISAAN DAN PENAMBAHBAIKAN (PENGAJARAN PRA SISWAZAH & SISWAZAH) (Pengendalian aduan pelanggan, analisis data, penambahbaikan yang berterusan, tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan) KEPERLUAN DOKUMENTASI (kawalan dokumen, kawalan rekod)
4.00-5.00 petang	Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

HARI KETIGA

MASA	PERKARA
9.00 pagi – 1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN) (Audit ke atas proses-proses SPK berkaitan penajaan geran penyelidikan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian penyelidikan, penyebaran hasil penyelidikan, pengumpulan data dan dokumen sokongan RU dan pengurusan permohonan paten)
2.15 – 4.00 petang	PENGANALISISAN DAN PENAMBAHBAIKAN (PENYELIDIKAN) (Analisis data, penambahbaikan yang berterusan, tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan) PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (SOKONGAN) (Audit ke atas proses-proses sokongan meliputi pengurusan pelanggan, perolehan, latihan, peralatan, kemudahan infrastruktur dan kenderaan, peralatan dan kemudahan ICT, pengurusan sumber manusia [pelantikan staf, cuti, penilaian prestasi], pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan penentukuran dan verifikasi peralatan)

MASA	PERKARA
4.00 – 5.00 petang	Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

HARI KEEMPAT

MASA	PERKARA
9.00 pagi – 1.00 petang	Sambung audit berkaitan proses penyampaian perkhidmatan (sokongan) TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN (Komitmen, tumpuan kepada pelanggan, objektif kualiti, perancangan bekalan sumber, komunikasi dalam organisasi)
2.15 – 4.00 petang	Perbincangan dengan Sub kumpulan
4.00 – 5.00 petang	Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

Nota:

1. Audit ke atas proses sistem pengurusan kualiti akan merangkumi keperluan MS ISO 9001:2008 di bawah Tanggungjawab Pengurusan, Pengurusan Sumber, Penyampaian Perkhidmatan/Penghasilan Produk, Pengukuran, Penganalisan dan Penambahbaikan, Keperluan Dokumentasi dan penggunaan pendekatan merancang, melaksana, menilai/memantau dan menambahbaik proses sistem pengurusan kualiti.
2. Infrastruktur (6.3), Persekitaran kerja (6.4), Pemantau dan Pengukuran Proses (8.2.3), Pemantauan dan Pengukuran Produk (8.2.4), Kawalan ke Atas Produk/Perkhidmatan Tidak Memenuhi Keperluan (8.3) akan juga diaudit di mana berkaitan.

*Hospital Perubatan Veterinar akan diaudit bersama-sama dengan Fakulti Perubatan Veterinar tetapi hanya selama dua (2) hari sahaja.

2. PROGRAM AUDIT PUSAT ASASI SAINS PERTANIAN

HARI PERTAMA

MASA	PERKARA
9.00 pagi – 10.00 pagi	Mesyuarat Pembukaan • Pengenalan dan penerangan tentang audit yang akan dijalankan oleh Ketua Juruaudit. • Taklimat ringkas tentang organisasi dan aktiviti-aktiviti terlibat dalam skop pensijilan oleh Wakil Pengurusan. <i>*hanya audit pada 31 Mac 2014 terdapat pembukaan dan hari lain terus bermula dengan audit jam 9.00 pagi</i>
10.00 pagi – 1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRA SISWAZAH) (Audit ke atas proses-proses SPK berkaitan pembentukan program dan kursus baru, penstrukturan/semakan semula kurikulum, penyediaan sumber, pengambilan pelajar baharu, pendaftaran kursus, penjadualan kuliah dan peperiksaan akhir, perancangan dan pengendalian pengajaran & pembelajaran, pengendalian penilaian kursus, penyediaan ujian/peperiksaan akhir dan keputusan ujian/peperiksaan akhir, proses semakan gred).
2.15 – 4.00 petang	Sambung audit berkaitan proses penyampaian perkhidmatan (pengurusan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pra siswazah)
4.00 – 5.00 petang	Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

HARI KEDUA

MASA	PERKARA
9.00 pagi – 1.00 pagi	PENGANALISISAN DAN PENAMBAHBAIKAN (PENGAJARAN PRA SISWAZAH) (Pengendalian aduan pelanggan, analisis data, penambahbaikan yang berterusan, tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan) KEPERLUAN DOKUMENTASI (kawalan dokumen, kawalan rekod)
2.15 – 3.15 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (SOKONGAN) (Audit ke atas proses-proses sokongan meliputi pengurusan pelanggan, perolehan (termasuk pemantauan aktiviti yang diserahkan), latihan, peralatan, kemudahan infrastruktur dan kenderaan, peralatan dan kemudahan ICT, pengurusan sumber manusia [pelantikan staf, cuti, penilaian prestasi], pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan penentuan dan verifikasi peralatan) TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN (Komitmen, tumpuan kepada pelanggan, pemantauan dan pengukuran objektif kualiti, perancangan bekalan sumber, komunikasi dalam organisasi)
3.15 – 4.00 petang	Perbincangan dengan Sub kumpulan
4.00 – 5.00 petang	Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

Nota:

1. Audit ke atas proses sistem pengurusan kualiti akan merangkumi keperluan MS ISO 9001:2008 di bawah Tanggungjawab Pengurusan, Pengurusan Sumber, Penyampaian Perkhidmatan/Penghasilan Produk, Pengukuran, Penganalisan dan Penambahbaikan, Keperluan Dokumentasi dan penggunaan pendekatan merancang, melaksana, menilai/memantau dan menambahbaik proses sistem pengurusan kualiti.
2. Infrastruktur (6.3), Persekitaran kerja (6.4), Pemantau dan Pengukuran Proses (8.2.3), Pemantauan dan Pengukuran Produk (8.2.4), Kawalan ke Atas Produk/Perkhidmatan Tidak Memenuhi Keperluan (8.3) akan juga diaudit di mana berkaitan.

3. PROGRAM AUDIT INSTITUT

HARI PERTAMA

MASA	PERKARA
9.00 pagi-10.00 pagi	Mesyuarat Pembukaan • Pengenalan dan penerangan tentang audit yang akan dijalankan oleh Ketua Juruaudit. • Taklimat ringkas tentang organisasi dan aktiviti-aktiviti terlibat dalam skop pensijilan oleh Wakil Pengurusan. <i>*hanya audit pada 31 Mac 2014 terdapat pembukaan dan hari lain terus bermula dengan audit jam 9.00 pagi</i>
10.00 pagi – 1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SISWAZAH) (Audit ke atas proses-proses SPK berkaitan perkhidmatan serah urus untuk perkhidmatan jawatankuasa peperiksaan tesis, pengambilan pelajar siswazah, pendaftaran pelajar siswazah, pelantikan jawatankuasa penyeliaan pelajar siswazah, penyeliaan penyelidikan pelajar siswazah dalam program dengan tesis, prestasi pelajar siswazah dalam program dengan tesis, penilaian pemeriksa tesis pelajar siswazah dan peperiksaan komprehensif.
2.15 – 4.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN) (Audit ke atas proses-proses SPK berkaitan penajaan geran penyelidikan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian penyelidikan, penyebaran hasil penyelidikan, pengumpulan data dan dokumen sokongan RU dan pengurusan permohonan paten)
4.00 – 5.00 petang	Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

HARI KEDUA

MASA	PERKARA
9.00 pagi – 1.00 pagi	PENGANALISISAN DAN PENAMBAHBAIKAN (PENGAJIAN SISWAZAH DAN PENYELIDIKAN) (Pengendalian aduan pelanggan, analisis data, penambahbaikan yang berterusan, tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan) KEPERLUAN DOKUMENTASI (kawalan dokumen, kawalan rekod)
2.15 – 3.15 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (SOKONGAN) (Audit ke atas proses-proses sokongan meliputi pengurusan pelanggan, perolehan (termasuk pemantauan aktiviti yang diserahkan), latihan, peralatan, kemudahan infrastruktur dan kenderaan, peralatan dan kemudahan ICT, pengurusan sumber manusia [pelantikan staf, cuti, penilaian prestasi], pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan penentuan dan verifikasi peralatan) TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN (Komitmen, tumpuan kepada pelanggan, pemantauan dan pengukuran objektif kualiti, perancangan bekalan sumber, komunikasi dalam organisasi)
3.15 – 4.00 petang	Perbincangan dengan Sub kumpulan
4.00 – 5.00 petang	Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

Nota:

1. Audit ke atas proses sistem pengurusan kualiti akan merangkumi keperluan MS ISO 9001:2008 di bawah Tanggungjawab Pengurusan, Pengurusan Sumber, Penyampaian Perkhidmatan/Penghasilan Produk, Pengukuran, Penganalisan dan Penambahbaikan, Keperluan Dokumentasi dan penggunaan pendekatan merancang, melaksana, menilai/memantau dan menambahbaik proses sistem pengurusan kualiti.
2. Infrastruktur (6.3), Persekitaran kerja (6.4), Pemantau dan Pengukuran Proses (8.2.3), Pemantauan dan Pengukuran Produk (8.2.4), Kawalan ke Atas Produk/Perkhidmatan Tidak Memenuhi Keperluan (8.3) akan juga diaudit di mana berkaitan.

4. PROGRAM AUDIT AKADEMI SUKAN

HARI PERTAMA

MASA	PERKARA
9.00 pagi – 10.00 pagi	Mesyuarat Pembukaan • Pengenalan dan penerangan tentang audit yang akan dijalankan oleh Ketua Juruaudit. • Taklimat ringkas tentang organisasi dan aktiviti-aktiviti terlibat dalam skop pensijilan oleh Wakil Pengurusan. <i>*hanya audit pada 31 Mac 2014 terdapat pembukaan dan hari lain terus bermula dengan audit jam 9.00 pagi</i>
10.00 pagi – 12.00 tengah hari	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SISWAZAH) (Audit ke atas proses-proses SPK berkaitan Pengurusan Pengajian siswazah, perekruteraan dan pembangunan program pendidikan, dan perkhidmatan untuk pengajian siswazah)
12.00 – 1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN) (Audit ke atas proses-proses SPK berkaitan penajaan geran penyelidikan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian penyelidikan, penyebaran hasil penyelidikan, pengumpulan data dan dokumen sokongan RU dan pengurusan permohonan paten)
2.15 – 3.15 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (Audit ke atas proses-proses SPK berkaitan perkhidmatan perundingan dalam bidang sukan)
4.00 – 5.00 petang	Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

HARI KEDUA

MASA	PERKARA
9.00 pagi – 1.00 pagi	PENGANALISISAN DAN PENAMBAHBAIKAN (PENGAJIAN SISWAZAH, PENYELIDIKAN DAN PERKHIDMATAN PERUNDINGAN) (Pengendalian aduan pelanggan, analisis data, penambahbaikan yang berterusan, tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan) KEPERLUAN DOKUMENTASI (kawalan dokumen, kawalan rekod)
2.15 – 3.15 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (SOKONGAN) (Audit ke atas proses-proses sokongan meliputi pengurusan pelanggan, perolehan (termasuk pemantauan aktiviti yang diserahkan), latihan, peralatan, kemudahan infrastruktur dan kenderaan, peralatan dan kemudahan ICT, pengurusan sumber manusia [pelantikan staf, cuti, penilaian prestasi], pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan penentuan dan verifikasi peralatan) TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN (Komitmen, tumpuan kepada pelanggan, pemantauan dan pengukuran objektif kualiti, perancangan bekalan sumber, komunikasi dalam organisasi)
3.15 – 4.00 petang	Perbincangan dengan Sub kumpulan
4.00 – 5.00 petang	Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

Nota:

1. Audit ke atas proses sistem pengurusan kualiti akan merangkumi keperluan MS ISO 9001:2008 di bawah Tanggungjawab Pengurusan, Pengurusan Sumber, Penyampaian Perkhidmatan/Penghasilan Produk, Pengukuran, Penganalisan dan Penambahbaikan, Keperluan Dokumentasi dan penggunaan pendekatan merancang, melaksana, menilai/memantau dan menambahbaik proses sistem pengurusan kualiti.
2. Infrastruktur (6.3), Persekitaran kerja (6.4), Pemantau dan Pengukuran Proses (8.2.3), Pemantauan dan Pengukuran Produk (8.2.4), Kawalan ke Atas Produk/Perkhidmatan Tidak Memenuhi Keperluan (8.3) akan juga diaudit di mana berkaitan.

5. PROGRAM AUDIT PUSAT PENGIMEJAN DIAGNOSTIK NUKLER

HARI PERTAMA

MASA	PERKARA
9.00 pagi- 10.00 pagi	Mesyuarat Pembukaan • Pengenalan dan penerangan tentang audit yang akan dijalankan oleh Ketua Juruaudit. • Taklimat ringkas tentang organisasi dan aktiviti-aktiviti terlibat dalam skop pensijilan oleh Wakil Pengurusan. <i>*hanya audit pada 31 Mac 2014 terdapat pembukaan dan hari lain terus bermula dengan audit jam 9.00 pagi</i>
10.00 pagi – 1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN) (Audit ke atas proses-proses SPK berkaitan penajaan geran penyelidikan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian penyelidikan, penyebaran hasil penyelidikan, pengumpulan data dan dokumen sokongan RU dan pengurusan permohonan paten)
2.15 – 4.00 petang	Sambungan audit ke atas proses penyampaian perkhidmatan (Pengurusan penyelidikan dan pelaksanaan penyelidikan)
4.00 – 5.00 petang	Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

HARI KEDUA

MASA	PERKARA
9.00 pagi – 1.00 pagi	PENGANALISISAN DAN PENAMBAHBAIKAN (PENGURUSAN PENYELIDIKAN) (Pengendalian aduan pelanggan, analisis data, penambahbaikan yang berterusan, tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan) KEPERLUAN DOKUMENTASI (kawalan dokumen, kawalan rekod)
2.15 – 3.15 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (SOKONGAN) (Audit ke atas proses-proses sokongan meliputi pengurusan pelanggan, perolehan (termasuk pemantauan aktiviti yang diserahkan), latihan, peralatan, kemudahan infrastruktur dan kenderaan, peralatan dan kemudahan ICT, pengurusan sumber manusia [pelantikan staf, cuti, penilaian prestasi], pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan penentuan dan verifikasi peralatan) TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN (Komitmen, tumpuan kepada pelanggan, pemantauan dan pengukuran objektif kualiti, perancangan bekalan sumber, komunikasi dalam organisasi)
3.15 – 4.00 petang	Perbincangan dengan Sub kumpulan
4.00 – 5.00 petang	Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

Nota:

1. Audit ke atas proses sistem pengurusan kualiti akan merangkumi keperluan MS ISO 9001:2008 di bawah Tanggungjawab Pengurusan, Pengurusan Sumber, Penyampaian Perkhidmatan/Penghasilan Produk, Pengukuran, Penganalisaan dan Penambahbaikan, Keperluan Dokumentasi dan penggunaan pendekatan merancang, melaksana, menilai/memantau dan menambahbaik proses sistem pengurusan kualiti.
2. Infrastruktur (6.3), Persekitaran kerja (6.4), Pemantau dan Pengukuran Proses (8.2.3), Pemantauan dan Pengukuran Produk (8.2.4), Kawalan ke Atas Produk/Perkhidmatan Tidak Memenuhi Keperluan (8.3) akan juga diaudit di mana berkaitan.

6. PROGRAM AUDIT PUSAT SUMBER DAN PENDIDIKAN KANSER

HARI PERTAMA

MASA	PERKARA
9.00 pagi- 10.00 pagi	Mesyuarat Pembukaan • Pengenalan dan penerangan tentang audit yang akan dijalankan oleh Ketua Juruaudit. • Taklimat ringkas tentang organisasi dan aktiviti-aktiviti terlibat dalam skop pensijilan oleh Wakil Pengurusan. <i>*hanya audit pada 31 Mac 2014 terdapat pembukaan dan hari lain terus bermula dengan audit jam 9.00 pagi</i>
10.00 pagi – 1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (PERKHIDMATAN PERUNDINGAN) (Audit ke atas proses-proses SPK berkaitan perkhidmatan perundingan dalam bidang kanser)
2.15 – 3.15 petang	Sambungan audit ke atas penyampaian perkhidmatan perundingan
4.00 – 5.00 petang	Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

HARI KEDUA

MASA	PERKARA
9.00 pagi – 1.00 pagi	PENGANALISISAN DAN PENAMBAHBAIKAN (PERKHIDMATAN PERUNDINGAN) (Pengendalian aduan pelanggan, analisis data, penambahbaikan yang berterusan, tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan) KEPERLUAN DOKUMENTASI (kawalan dokumen, kawalan rekod)
2.15 – 3.15 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (SOKONGAN) (Audit ke atas proses-proses sokongan meliputi pengurusan pelanggan, perolehan (termasuk pemantauan aktiviti yang diserahkan), latihan, peralatan, kemudahan infrastruktur dan kenderaan, peralatan dan kemudahan ICT, pengurusan sumber manusia [pelantikan staf, cuti, penilaian prestasi], pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan penentuan dan verifikasi peralatan) TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN (Komitmen, tumpuan kepada pelanggan, pemantauan dan pengukuran objektif kualiti, perancangan bekalan sumber, komunikasi dalam organisasi)
3.15 – 4.00 petang	Perbincangan dengan Sub kumpulan
4.00 – 5.00 petang	Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

Nota:

1. Audit ke atas proses sistem pengurusan kualiti akan merangkumi keperluan MS ISO 9001:2008 di bawah Tanggungjawab Pengurusan, Pengurusan Sumber, Penyampaian Perkhidmatan/Penghasilan Produk, Pengukuran, Penganalisaan dan Penambahbaikan, Keperluan Dokumentasi dan penggunaan pendekatan merancang, melaksana, menilai/memantau dan menambahbaik proses sistem pengurusan kualiti.
2. Infrastruktur (6.3), Persekitaran kerja (6.4), Pemantau dan Pengukuran Proses (8.2.3), Pemantauan dan Pengukuran Produk (8.2.4), Kawalan ke Atas Produk/Perkhidmatan Tidak Memenuhi Keperluan (8.3) akan juga diaudit di mana berkaitan.

7. PROGRAM AUDIT BAHAGIAN AKADEMIK

HARI PERTAMA

MASA	PERKARA
9.00 pagi-10.00 pagi	Mesyuarat Pembukaan • Pengenalan dan penerangan tentang audit yang akan dijalankan oleh Ketua Juruaudit. • Taklimat ringkas tentang organisasi dan aktiviti-aktiviti terlibat dalam skop pensijilan oleh Wakil Pengurusan. <i>*hanya audit pada 31 Mac 2014 terdapat pembukaan dan hari lain terus bermula dengan audit jam 9.00 pagi</i>
10.00 pagi – 1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRA SISWAZAH) (Audit ke atas proses-proses Pengurusan kurikulum, pengambilan dan kemasukan pelajar baharu, pendaftaran kursus, Pengendalian kuliah dan peperiksaan akhir, pengendalian pengajaran, penyediaan peperiksaan akhir dan keputusan peperiksaan akhir, pengurusan sistem maklumat pelajar, pengurusan rekod pelajar, proses pengijazahan pelajar dan pengurusan majlis konvokesyen).
2.15 – 4.00 petang	Sambung audit berkaitan proses penyampaian perkhidmatan (pengurusan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pra siswazah).
4.00 – 5.00 petang	Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

HARI KEDUA

MASA	PERKARA
9.00 pagi – 1.00 pagi	PENGANALISISAN DAN PENAMBAHBAIKAN (PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRA SISWAZAH) (Pengendalian aduan pelanggan, analisis data, penambahbaikan yang berterusan, tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan) KEPERLUAN DOKUMENTASI (kawalan dokumen, kawalan rekod)
2.15 – 3.15 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (SOKONGAN) (Audit ke atas proses-proses sokongan meliputi pengurusan pelanggan, perolehan (termasuk pemantauan aktiviti yang diserahkan), latihan, peralatan, kemudahan infrastruktur dan kenderaan, peralatan dan kemudahan ICT, pengurusan sumber manusia [pelantikan staf, cuti, penilaian prestasi], pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan penentuan dan verifikasi peralatan) TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN (Komitmen, tumpuan kepada pelanggan, pemantauan dan pengukuran objektif kualiti, perancangan bekalan sumber, komunikasi dalam organisasi)
3.15 – 4.00 petang	Perbincangan dengan Sub kumpulan
4.00 – 5.00 petang	Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

Nota:

1. Audit ke atas proses sistem pengurusan kualiti akan merangkumi keperluan MS ISO 9001:2008 di bawah Tanggungjawab Pengurusan, Pengurusan Sumber, Penyampaian Perkhidmatan/Penghasilan Produk, Pengukuran, Penganalisan dan Penambahbaikan, Keperluan Dokumentasi dan penggunaan pendekatan merancang, melaksana, menilai/memantau dan menambahbaik proses sistem pengurusan kualiti.
2. Infrastruktur (6.3), Persekitaran kerja (6.4), Pemantau dan Pengukuran Proses (8.2.3), Pemantauan dan Pengukuran Produk (8.2.4), Kawalan ke Atas Produk/Perkhidmatan Tidak Memenuhi Keperluan (8.3) akan juga diaudit di mana berkaitan.

8. PROGRAM AUDIT SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH

HARI PERTAMA

MASA	PERKARA
9.00 pagi-10.00 pagi	Mesyuarat Pembukaan • Pengenalan dan penerangan tentang audit yang akan dijalankan oleh Ketua Juruaudit. • Taklimat ringkas tentang organisasi dan aktiviti-aktiviti terlibat dalam skop pensijilan oleh Wakil Pengurusan. <i>*hanya audit pada 31 Mac 2014 terdapat pembukaan dan hari lain terus bermula dengan audit jam 9.00 pagi</i>
10.00 pagi – 1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SISWAZAH) (Audit ke atas proses-proses SPK berkaitan pembentukan program baharu pengajian siswazah, pembentukan bidang/kursus baharu pengajian siswazah, pengendalian pengajaran kursus pengajian siswazah, semakan semula program pengajian siswazah, perkhidmatan serah urus untuk perkhidmatan jawatankuasa peperiksaan tesis dan pensyarah sambilan, pengambilan pelajar siswazah, pendaftaran pelajar siswazah, pelantikan jawatankuasa penyeliaan pelajar siswazah, penyeliaan penyelidikan pelajar siswazah dalam program dengan tesis, prestasi pelajar siswazah dalam program dengan tesis, pengurusan prestasi pelajar siswazah dalam program tanpa tesis, pengurusan peperiksaan akhir kursus pengajian siswazah, penilaian pemeriksaan tesis pelajar siswazah dan peperiksaan komprehensif.
2.15 – 4.00 petang	Sambung audit berkaitan proses penyampaian perkhidmatan (pengurusan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran siswazah).
4.00 – 5.00 petang	Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

HARI KEDUA

MASA	PERKARA
9.00 pagi – 1.00 pagi	PENGANALISISAN DAN PENAMBAHBAIKAN (PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SISWAZAH) (Pengendalian aduan pelanggan, analisis data, penambahbaikan yang berterusan, tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan) KEPERLUAN DOKUMENTASI (kawalan dokumen, kawalan rekod)
2.15 – 3.15 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (SOKONGAN) (Audit ke atas proses-proses sokongan meliputi pengurusan pelanggan, perolehan (termasuk pemantauan aktiviti yang diserahkan), latihan, peralatan, kemudahan infrastruktur dan kenderaan, peralatan dan kemudahan ICT, pengurusan sumber manusia [pelantikan staf, cuti, penilaian prestasi], pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan penentuan dan verifikasi peralatan) TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN (Komitmen, tumpuan kepada pelanggan, pemantauan dan pengukuran objektif kualiti, perancangan bekalan sumber, komunikasi dalam organisasi)
3.15 – 4.00 petang	Perbincangan dengan Sub kumpulan
4.00 – 5.00 petang	Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

Nota:

1. Audit ke atas proses sistem pengurusan kualiti akan merangkumi keperluan MS ISO 9001:2008 di bawah Tanggungjawab Pengurusan, Pengurusan Sumber, Penyampaian Perkhidmatan/Penghasilan Produk, Pengukuran, Penganalisaan dan Penambahbaikan, Keperluan Dokumentasi dan penggunaan pendekatan merancang, melaksana, menilai/memantau dan menambahbaik proses sistem pengurusan kualiti.
2. Infrastruktur (6.3), Persekitaran kerja (6.4), Pemantau dan Pengukuran Proses (8.2.3), Pemantauan dan Pengukuran Produk (8.2.4), Kawalan ke Atas Produk/Perkhidmatan Tidak Memenuhi Keperluan (8.3) akan juga diaudit di mana berkaitan.

9. PROGRAM AUDIT PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSOLOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)

HARI PERTAMA

MASA	PERKARA
9.00 pagi- 10.00 pagi	Mesyuarat Pembukaan • Pengenalan dan penerangan tentang audit yang akan dijalankan oleh Ketua Juruaudit. • Taklimat ringkas tentang organisasi dan aktiviti-aktiviti terlibat dalam skop pensijilan oleh Wakil Pengurusan. <i>*hanya audit pada 31 Mac 2014 terdapat pembukaan dan hari lain terus bermula dengan audit jam 9.00 pagi</i>
10.00 pagi – 1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN) (Audit ke atas proses-proses SPK berkaitan perancangan strategik, penjaan geran penyelidikan, pelaksanaan penyelidikan, pemantauan dan penilaian penyelidikan, penyebaran hasil penyelidikan, analisis hasil penyelidikan, pengumpulan data dan dokumen sokongan RU dan pengurusan permohonan paten).
2.15 – 4.00 petang	Sambung audit berkaitan proses penyampaian perkhidmatan (pengurusan penyelidikan dan pelaksanaan penyelidikan).
4.00 – 5.00 petang	Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

HARI KEDUA

MASA	PERKARA
9.00 pagi – 1.00 pagi	Sambung audit berkaitan proses penyampaian perkhidmatan (pengurusan penyelidikan dan pelaksanaan penyelidikan).
2.15 – 4.00 petang	Sambung audit berkaitan proses penyampaian perkhidmatan (pengurusan penyelidikan dan pelaksanaan penyelidikan).
4.00 – 5.00 petang	Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

HARI KETIGA

MASA	PERKARA
9.00 pagi – 1.00 petangi	PENGANALISISAN DAN PENAMBAHBAIKAN (PENYELIDIKAN) (Pengendalian aduan pelanggan, analisis data, penambahbaikan yang berterusan, tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan) KEPERLUAN DOKUMENTASI (kawalan dokumen, kawalan rekod)
2.15 – 4.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (SOKONGAN) (Audit ke atas proses-proses sokongan meliputi pengurusan pelanggan, perolehan (termasuk pemantauan aktiviti yang diserahkan), latihan, peralatan, kemudahan infrastruktur dan kenderaan, peralatan dan kemudahan ICT, pengurusan sumber manusia [pelantikan staf, cuti, penilaian prestasi], pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan penentuan dan verifikasi peralatan)
4.00 – 5.00 petang	Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

HARI KEEMPAT

MASA	PERKARA
9.00 pagi – 1.00 petang	Sambung audit berkaitan proses penyampaian perkhidmatan (sokongan) TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN (Komitmen, tumpuan kepada pelanggan, pemantauan dan pengukuran objektif kualiti, perancangan bekalan sumber, komunikasi dalam organisasi)
2.15 – 4.00 petang	Perbincangan dengan Sub kumpulan
4.00 – 5.00 petang	Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

Nota:

1. Audit ke atas proses sistem pengurusan kualiti akan merangkumi keperluan MS ISO 9001:2008 di bawah Tanggungjawab Pengurusan, Pengurusan Sumber, Penyampaian Perkhidmatan/Penghasilan Produk, Pengukuran, Penganalisaan dan Penambahbaikan, Keperluan Dokumentasi dan

penggunaan pendekatan merancang, melaksana, menilai/memantau dan menambahbaik proses sistem pengurusan kualiti.

2. Infrastruktur (6.3), Persekitaran kerja (6.4), Pemantau dan Pengukuran Proses (8.2.3), Pemantauan dan Pengukuran Produk (8.2.4), Kawalan ke Atas Produk/Perkhidmatan Tidak Memenuhi Keperluan (8.3) akan juga diaudit di mana berkaitan.

10. PROGRAM AUDIT PEJABAT NAIB CANSOLOR

HARI PERTAMA

MASA	PERKARA
9.00 pagi- 10.00 pagi	Mesyuarat Pembukaan • Pengenalan dan penerangan tentang audit yang akan dijalankan oleh Ketua Juruaudit. • Taklimat ringkas tentang organisasi dan aktiviti-aktiviti terlibat dalam skop pensijilan oleh Wakil Pengurusan. <i>*hanya audit pada 31 Mac 2014 terdapat pembukaan dan hari lain terus bermula dengan audit jam 9.00 pagi</i>
10.00 pagi – 1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (PENTADBIRAN, KOMUNIKASI KORPORAT, AUDIT DALAM, PROMOSI DAN PEMASARAN, PERANCANGAN KORPORAT, PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN) (Audit ke atas proses-proses SPK berkaitan pengurusan permohonan ke luar negara, pengurusan majlis rasmi universiti dan lawatan rasmi, pengurusan penerbitan korporat universiti, pelaksanaan audit dalaman dan verifikasi aset/inventori, pengurusan pengiklanan mempromosikan UPM, penyediaan laporan pencapaian sasaran tahunan dan pelan strategi, pengurusan data penafaran, pengurusan dan pelupusan sisa dan pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan). Audit ke atas Maklum Balas Pelanggan Universiti
2.15 – 4.00 petang	PENGANALISISAN DAN PENAMBAHBAIKAN (OPERASI PERKHIDMATAN) (Pengendalian aduan pelanggan, analisis data, penambahbaikan yang berterusan, tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan) KEPERLUAN DOKUMENTASI (kawalan dokumen, kawalan rekod)
4.00 – 5.00 petang	Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

HARI KEDUA

MASA	PERKARA
9.00 pagi – 1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (SOKONGAN) (Audit ke atas proses-proses sokongan meliputi pengurusan pelanggan, perolehan (termasuk pemantauan aktiviti yang diserahkan), latihan, peralatan, kemudahan infrastruktur dan kenderaan, peralatan dan kemudahan ICT, pengurusan sumber manusia [pelantikan staf, cuti, penilaian prestasi], pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan)
2.15 – 3.15 petang	TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN (Komitmen, tumpuan kepada pelanggan, objektif kualiti, perancangan bekalan sumber, komunikasi dalam organisasi)
3.15 – 4.00 petang	Perbincangan dengan Sub kumpulan
4.00 – 5.00 petang	Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

Nota:

1. Audit ke atas proses sistem pengurusan kualiti akan merangkumi keperluan MS ISO 9001:2008 di bawah Tanggungjawab Pengurusan, Pengurusan Sumber, Penyampaian Perkhidmatan/Penghasilan Produk, Pengukuran, Penganalisan dan Penambahbaikan, Keperluan Dokumentasi dan penggunaan pendekatan merancang, melaksana, menilai/memantau dan menambahbaik proses sistem pengurusan kualiti.
2. Infrastruktur (6.3), Persekitaran kerja (6.4), Pemantau dan Pengukuran Proses (8.2.3), Pemantauan dan Pengukuran Produk (8.2.4), Kawalan ke Atas Produk/Perkhidmatan Tidak Memenuhi Keperluan (8.3) akan juga diaudit di mana berkaitan.
3. Audit berkaitan **kepusan pelanggan peringkat universiti**.

11. PROGRAM AUDIT PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK

HARI PERTAMA

MASA	PERKARA
9.00 pagi- 10.00 pagi	Mesyuarat Pembukaan • Pengenalan dan penerangan tentang audit yang akan dijalankan oleh Ketua Juruaudit. • Taklimat ringkas tentang organisasi dan aktiviti-aktiviti terlibat dalam skop pensijilan oleh Wakil Pengurusan. <i>*hanya audit pada 31 Mac 2014 terdapat pembukaan dan hari lain terus bermula dengan audit jam 9.00 pagi</i>
10.00 pagi – 1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (PENGURUSAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL PEGAWAI AKADEMIK) (Audit ke atas proses-proses SPK berkaitan latihan pengajaran dan pembelajaran, pelaksanaan, penyelenggaraan dan pemantauan sistem pengurusan pembelajaran dan perancangan dan pelaksanaan kajian pengajaran dan pembelajaran)
2.15 – 4.00 petang	PENGANALISISAN DAN PENAMBAHBAIKAN (PENGURUSAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL PEGAWAI AKADEMIK) (Pengendalian aduan pelanggan, analisis data, penambahbaikan yang berterusan, tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan) KEPERLUAN DOKUMENTASI (kawalan dokumen, kawalan rekod)
4.00 – 5.00 petang	Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

HARI KEDUA

MASA	PERKARA
9.00 pagi – 1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (SOKONGAN) (Audit ke atas proses-proses sokongan meliputi pengurusan pelanggan, perolehan (termasuk pemantauan aktiviti yang diserahkan), latihan, peralatan, kemudahan infrastruktur dan kenderaan, peralatan dan kemudahan ICT, pengurusan sumber manusia [pelantikan staf, cuti, penilaian prestasi], pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan)
2.15 – 5.00 petang	TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN (Komitmen, tumpuan kepada pelanggan, pemantauan dan pengukuran objektif kualiti, perancangan bekalan sumber, komunikasi dalam organisasi)
3.15 – 4.00 petang	Perbincangan dengan Sub kumpulan
4.00 – 5.00 petang	Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

Nota:

1. Audit ke atas proses sistem pengurusan kualiti akan merangkumi keperluan MS ISO 9001:2008 di bawah Tanggungjawab Pengurusan, Pengurusan Sumber, Penyampaian Perkhidmatan/Penghasilan Produk, Pengukuran, Penganalisan dan Penambahbaikan, Keperluan Dokumentasi dan penggunaan pendekatan merancang, melaksana, menilai/memantau dan menambahbaik proses sistem pengurusan kualiti.
2. Infrastruktur (6.3), Persekitaran kerja (6.4), Pemantau dan Pengukuran Proses (8.2.3), Pemantauan dan Pengukuran Produk (8.2.4), Kawalan ke Atas Produk/Perkhidmatan Tidak Memenuhi Keperluan (8.3) akan juga diaudit di mana berkaitan.

12. PROGRAM AUDIT PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSOLOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)

HARI PERTAMA

MASA	PERKARA
9.00 pagi- 10.00 pagi	Mesyuarat Pembukaan • Pengenalan dan penerangan tentang audit yang akan dijalankan oleh Ketua Juruaudit. • Taklimat ringkas tentang organisasi dan aktiviti-aktiviti terlibat dalam skop pensijilan oleh Wakil Pengurusan. <i>*hanya audit pada 31 Mac 2014 terdapat pembukaan dan hari lain terus bermula dengan audit jam 9.00 pagi</i>
10.00 pagi – 1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (AKTIVITI PELAJAR, AKTIVITI ALUMNI, KOKURIKULUM BERKREDIT/TIDAK BERKREDIT DAN AKTIVITI SUKAN) (Audit ke atas proses-proses SPK berkaitan kokurikulum ber kredit dan tidak ber kredit, bantuan zakat, kaunseling, jaringan alumni, kajian pengesanan graduan, kokurikulum ber kredit dan aktiviti sukan)
2.15 – 4.00 petang	Sambung audit berkaitan proses penyampaian perkhidmatan (aktiviti pelajar, aktiviti alumni, kokurikulum ber kredit dan tidak ber kredit dan aktiviti sukan)
4.00 – 5.00 petang	Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

HARI KEDUA

MASA	PERKARA
9.00 pagi – 1.00 petang	PENGANALISISAN DAN PENAMBAHBAIKAN (PERKHIDMATAN AKTIVITI PELAJAR, AKTIVITI ALUMNI, KOKURIKULUM BERKREDIT DAN AKTIVITI SUKAN) (Pengendalian aduan pelanggan, analisis data, penambahbaikan yang berterusan, tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan) KEPERLUAN DOKUMENTASI (kawalan dokumen, kawalan rekod)
2.15 – 4.00 petang	Sambungan audit berkaitan penganalisan dan penambahbaikan (perkhidmatan aktiviti pelajar, aktiviti alumni, kokurikulum berkredit dan aktiviti sukan) (Pengendalian aduan pelanggan, analisis data, penambahbaikan yang berterusan, tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan) KEPERLUAN DOKUMENTASI (kawalan dokumen, kawalan rekod)
4.00 – 5.00 petang	Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

HARI KETIGA

MASA	PERKARA
9.00 pagi – 1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (SOKONGAN) (Audit ke atas proses-proses sokongan meliputi pengurusan pelanggan, perolehan (termasuk pemantauan aktiviti yang diserahkan), latihan, peralatan, kemudahan infrastruktur dan kenderaan, peralatan dan kemudahan ICT, pengurusan sumber manusia [pelantikan staf, cuti, penilaian prestasi], pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan) Sambung audit berkaitan proses penyampaian perkhidmatan (sokongan)
2.15 – 4.00 petang	Sambungan audit proses penyampaian perkhidmatan (sokongan)
4.00 – 5.00 petang	Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

HARI KEEMPAT

MASA	PERKARA
9.00 pagi – 1.00 petang	TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN (Komitmen, tumpuan kepada pelanggan, memantau dan pengukuran objektif kualiti, perancangan bekalan sumber, komunikasi dalam organisasi)
2.15 – 4.00 petang	Perbincangan dengan Sub kumpulan
4.00 – 5.00 petang	Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

Nota:

1. Audit ke atas proses sistem pengurusan kualiti akan merangkumi keperluan MS ISO 9001:2008 di bawah Tanggungjawab Pengurusan, Pengurusan Sumber, Penyampaian Perkhidmatan/Penghasilan Produk, Pengukuran, Penganalisan dan Penambahbaikan, Keperluan Dokumentasi dan penggunaan pendekatan merancang, melaksana, menilai/memantau dan menambahbaik proses sistem pengurusan kualiti.
2. Infrastruktur (6.3), Persekitaran kerja (6.4), Pemantau dan Pengukuran Proses (8.2.3), Pemantauan dan Pengukuran Produk (8.2.4), Kawalan ke Atas Produk/Perkhidmatan Tidak Memenuhi Keperluan (8.3) akan juga diaudit di mana berkaitan.

13. PROGRAM AUDIT PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT) | BAGI UCTC, TEMPOH AUDIT ADALAH 1 HARI SAHAJA

HARI PERTAMA

MASA	PERKARA
9.00 pagi- 10.00 pagi	Mesyuarat Pembukaan - Pengenalan dan penerangan tentang audit yang akan dijalankan oleh Ketua Juruaudit. - Taklimat ringkas tentang organisasi dan aktiviti-aktiviti terlibat dalam skop pensijilan oleh Wakil Pengurusan. <i>*hanya audit pada 31 Mac 2014 terdapat pembukaan dan hari lain terus bermula dengan audit jam 9.00 pagi</i>
10.00 pagi – 1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT DAN PERKHIDMATAN PERUNDINGAN DAN PENGEMBANGAN) (Audit ke atas proses-proses SPK berkaitan pengurusan kerjasama dengan industri, pengurusan latihan industri, perkhidmatan perundingan dan pengembangan dalam bidang pertanian, keusahawanan dan pemajuan professional).
2.15 – 4.00 petang	Sambung audit berkaitan proses penyampaian perkhidmatan (jaringan industri dan masyarakat dan perkhidmatan perundingan dan pengembangan)
4.00 – 5.00 petang	Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

HARI KEDUA

MASA	PERKARA
9.00 pagi – 1.00 petang	PENGANALISISAN DAN PENAMBAHBAIKAN (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT DAN PERKHIDMATAN PERUNDINGAN DAN PENGEMBANGAN) (Pengendalian aduan pelanggan, analisis data, penambahbaikan yang berterusan, tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan) KEPERLUAN DOKUMENTASI (kawalan dokumen, kawalan rekod)
2.15 – 4.00 petang	Sambuangan penganalisan dan penambahbaikan (jaringan industri dan masyarakat dan perkhidmatan perundingan dan pengembangan) (Pengendalian aduan pelanggan, analisis data, penambahbaikan yang berterusan, tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan) KEPERLUAN DOKUMENTASI (kawalan dokumen, kawalan rekod)
4.00 – 5.00 petang	Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

HARI KETIGA

MASA	PERKARA
9.00 pagi – 1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (SOKONGAN) (Audit ke atas proses-proses sokongan meliputi pengurusan pelanggan, perolehan (termasuk aktiviti yang diserahkan), latihan, peralatan, kemudahan infrastruktur dan kenderaan, peralatan dan kemudahan ICT, pengurusan sumber manusia [pelantikan staf, cuti, penilaian prestasi], pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan)
2.15 – 4.00 petang	Sambung audit berkaitan proses penyampaian perkhidmatan (sokongan)
4.00 – 5.00 petang	Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

HARI KEEMPAT

MASA	PERKARA
9.00 pagi – 1.00 petang	TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN (Komitmen, tumpuan kepada pelanggan, pemantauan dan pengukuran objektif kualiti, perancangan bekalan sumber, komunikasi dalam organisasi)
2.15 – 4.00 petang	Perbincangan dengan Sub kumpulan
4.00 – 5.00 petang	Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

Nota:

1. Audit ke atas proses sistem pengurusan kualiti akan merangkumi keperluan MS ISO 9001:2008 di bawah Tanggungjawab Pengurusan, Pengurusan Sumber, Penyampaian Perkhidmatan/Penghasilan Produk, Pengukuran, Penganalisan dan Penambahbaikan, Keperluan Dokumentasi dan penggunaan pendekatan merancang, melaksana, menilai/memantau dan menambahbaik proses sistem pengurusan kualiti.
2. Infrastruktur (6.3), Persekitaran kerja (6.4), Pemantau dan Pengukuran Proses (8.2.3), Pemantauan dan Pengukuran Produk (8.2.4), Kawalan ke Atas Produk/Perkhidmatan Tidak Memenuhi Keperluan (8.3) akan juga diaudit di mana berkaitan.

14. PROGRAM AUDIT PEJABAT PENDAFTAR

HARI PERTAMA

MASA	PERKARA
9.00 pagi- 10.00 pagi	Mesyuarat Pembukaan • Pengenalan dan penerangan tentang audit yang akan dijalankan oleh Ketua Juruaudit. • Taklimat ringkas tentang organisasi dan aktiviti-aktiviti terlibat dalam skop pensijilan oleh Wakil Pengurusan. <i>*hanya audit pada 31 Mac 2014 terdapat pembukaan dan hari lain terus bermula dengan audit jam 9.00 pagi</i>
10.00 pagi – 1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA DAN PENGURUSAN KUALITI, PENGURUSAN TATATERTIB STAF) (Audit ke atas proses-proses SPK berkaitan pengurusan kualiti, dasar dan perancangan sumber manusia meliputi perjawatan dan pelantikan staf tetap dan kontrak, kenaikan pangkat staf, pengesahan dalam jawatan, persaraan, cuti, penilaian perkhidmatan, latihan staf, kursus induksi, cuti belajar, perkhidmatan kaunseling staf, penyediaan buku rawatan staf, tatatertib staf).
2.15 – 4.00 petang	Sambung audit berkaitan proses penyampaian perkhidmatan (pengurusan sumber manusia, pembangunan sumber manusia dan pengurusan kualiti, tatatertib staf)
4.00 – 5.00 petang	Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

HARI KEDUA

MASA	PERKARA
9.00 pagi – 1.00 petang	PENGANALISISAN DAN PENAMBAHBAIKAN (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA DAN PENGURUSAN KUALITI, PENGURUSAN TATATERTIB STAF) (Pengendalian aduan pelanggan, analisis data, penambahbaikan yang berterusan, tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan) KEPERLUAN DOKUMENTASI (kawalan dokumen, kawalan rekod)
2.15 – 4.00 petang	Sambungan penganalisan dan penambahbaikan (Pengendalian aduan pelanggan, analisis data, penambahbaikan yang berterusan, tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan) KEPERLUAN DOKUMENTASI (kawalan dokumen, kawalan rekod)
4.00 – 5.00 petang	Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

HARI KETIGA

MASA	PERKARA
9.00 pagi – 1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (SOKONGAN) (Audit ke atas proses-proses sokongan meliputi pengurusan pelanggan, perolehan (termasuk aktiviti yang diserahkan), latihan, peralatan, kemudahan infrastruktur dan kenderaan, peralatan dan kemudahan ICT, pengurusan sumber manusia [pelantikan staf, cuti, penilaian prestasi], pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan)
2.15 – 4.00 petang	Sambung audit berkaitan proses penyampaian perkhidmatan (sokongan)
4.00 – 5.00 petang	Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

HARI KEEMPAT

MASA	PERKARA
9.00 pagi – 1.00 petang	TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN (Komitmen, tumpuan kepada pelanggan, pemantauan dan pengukuran objektif kualiti, perancangan bekalan sumber, komunikasi dalam organisasi)
2.15 – 4.00 petang	Perbincangan dengan Sub kumpulan
4.00 – 5.00 petang	Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

Nota:

1. Audit ke atas proses sistem pengurusan kualiti akan merangkumi keperluan MS ISO 9001:2008 di bawah Tanggungjawab Pengurusan, Pengurusan Sumber, Penyampaian Perkhidmatan/Penghasilan Produk, Pengukuran, Penganalisan dan Penambahbaikan, Keperluan Dokumentasi dan penggunaan pendekatan merancang, melaksana, menilai/memantau dan menambahbaik proses sistem pengurusan kualiti.
2. Infrastruktur (6.3), Persekitaran kerja (6.4), Pemantau dan Pengukuran Proses (8.2.3), Pemantauan dan Pengukuran Produk (8.2.4), Kawalan ke Atas Produk/Perkhidmatan Tidak Memenuhi Keperluan (8.3) akan juga diaudit di mana berkaitan.

15. PROGRAM AUDIT PEJABAT BURSAR

HARI PERTAMA

MASA	PERKARA
9.00 pagi- 10.00 pagi	Mesyuarat Pembukaan • Pengenalan dan penerangan tentang audit yang akan dijalankan oleh Ketua Juruaudit. • Taklimat ringkas tentang organisasi dan aktiviti-aktiviti terlibat dalam skop pensijilan oleh Wakil Pengurusan. <i>*hanya audit pada 31 Mac 2014 terdapat pembukaan dan hari lain terus bermula dengan audit jam 9.00 pagi</i>
10.00 pagi – 1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (KEWANGAN) (Audit ke atas proses-proses SPK berkaitan perolehan, pembayaran, perakaunan, belanjawan dan pengurusan aset)
2.15 – 4.00 petang	PENGANALISISAN DAN PENAMBAHBAIKAN (KEWANGAN) (Pengendalian aduan pelanggan, analisis data, penambahbaikan yang berterusan, tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan) KEPERLUAN DOKUMENTASI (kawalan dokumen, kawalan rekod)
4.00 – 5.00 petang	Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

HARI KEDUA

MASA	PERKARA
9.00 pagi – 1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (SOKONGAN) (Audit ke atas proses-proses sokongan meliputi pengurusan pelanggan, perolehan (termasuk aktiviti yang diserahkan), latihan, peralatan, kemudahan infrastruktur dan kenderaan, peralatan dan kemudahan ICT, pengurusan sumber manusia [pelantikan staf, cuti, penilaian prestasi], pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan)
2.15 – 3.15 petang	TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN (Komitmen, tumpuan kepada pelanggan, pemantauan dan pengukuran objektif kualiti, perancangan bekalan sumber, komunikasi dalam organisasi)
3.15 – 4.00 petang	Perbincangan dengan sub kumpulan
4.00 – 5.00 petang	Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

Nota:

1. Audit ke atas proses sistem pengurusan kualiti akan merangkumi keperluan MS ISO 9001:2008 di bawah Tanggungjawab Pengurusan, Pengurusan Sumber, Penyampaian Perkhidmatan/Penghasilan Produk, Pengukuran, Penganalisan dan Penambahbaikan, Keperluan Dokumentasi dan penggunaan pendekatan merancang, melaksana, menilai/memantau dan menambahbaik proses sistem pengurusan kualiti.
2. Infrastruktur (6.3), Persekitaran kerja (6.4), Pemantau dan Pengukuran Proses (8.2.3), Pemantauan dan Pengukuran Produk (8.2.4), Kawalan ke Atas Produk/Perkhidmatan Tidak Memenuhi Keperluan (8.3) akan juga diaudit di mana berkaitan.

16. PROGRAM AUDIT PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET

HARI PERTAMA

MASA	PERKARA
9.00 pagi- 10.00 pagi	Mesyuarat Pembukaan • Pengenalan dan penerangan tentang audit yang akan dijalankan oleh Ketua Juruaudit. • Taklimat ringkas tentang organisasi dan aktiviti-aktiviti terlibat dalam skop pensijilan oleh Wakil Pengurusan. • <i>*hanya audit pada 31 Mac 2014 terdapat pembukaan dan hari lain terus bermula dengan audit jam 9.00 pagi</i>
10.00 pagi – 1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (PENGURUSAN PROJEK DAN PENYELENGGARAAN FASILITI) (Audit ke atas proses-proses SPK berkaitan pengurusan projek, penyelenggaraan semasa dan penyelenggaraan berkala)
2.15 – 4.00 petang	PENGANALISISAN DAN PENAMBAHBAIKAN (PENGURUSAN PROJEK DAN PENYELENGGARAAN FASILITI) (Pengendalian aduan pelanggan, analisis data, penambahbaikan yang berterusan, tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan) KEPERLUAN DOKUMENTASI (kawalan dokumen, kawalan rekod)
4.00 – 5.00 petang	Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

HARI KEDUA

MASA	PERKARA
9.00 pagi – 1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (SOKONGAN) (Audit ke atas proses-proses sokongan meliputi pengurusan pelanggan, perolehan (termasuk aktiviti yang diserahkan), latihan, peralatan, kemudahan infrastruktur dan kenderaan, peralatan dan kemudahan ICT, pengurusan sumber manusia [pelantikan staf, cuti, penilaian prestasi], pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan)
2.15 – 3.15 petang	TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN (Komitmen, tumpuan kepada pelanggan, pemantauan dan pengukuran objektif kualiti, perancangan bekalan sumber, komunikasi dalam organisasi)
3.15 – 4.00 petang	Perbincangan dengan sub kumpulan
4.00 – 5.00 petang	Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

Nota:

1. Audit ke atas proses sistem pengurusan kualiti akan merangkumi keperluan MS ISO 9001:2008 di bawah Tanggungjawab Pengurusan, Pengurusan Sumber, Penyampaian Perkhidmatan/Penghasilan Produk, Pengukuran, Penganalisan dan Penambahbaikan, Keperluan Dokumentasi dan penggunaan pendekatan merancang, melaksana, menilai/memantau dan menambahbaik proses sistem pengurusan kualiti.
2. Infrastruktur (6.3), Persekitaran kerja (6.4), Pemantau dan Pengukuran Proses (8.2.3), Pemantauan dan Pengukuran Produk (8.2.4), Kawalan ke Atas Produk/Perkhidmatan Tidak Memenuhi Keperluan (8.3) akan juga diaudit di mana berkaitan.

17. PROGRAM AUDIT BAHAGIAN KESELAMATAN

HARI PERTAMA

MASA	PERKARA
9.00 pagi- 10.00 pagi	Mesyuarat Pembukaan • Pengenalan dan penerangan tentang audit yang akan dijalankan oleh Ketua Juruaudit. • Taklimat ringkas tentang organisasi dan aktiviti-aktiviti terlibat dalam skop pensijilan oleh Wakil Pengurusan. • <i>*hanya audit pada 31 Mac 2014 terdapat pembukaan dan hari lain terus bermula dengan audit jam 9.00 pagi</i>
10.00 pagi – 1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (PERKHIDMATAN KESELAMATAN) (Audit ke atas proses-proses SPK berkaitan pengeluaran pelekak kenderaan, kad kampus dan pas sementara, kawalan akses, rondaan, bantu mula, trafik, siasatan, papan tanda, tugas pengiringan, penggunaan senjata api dan pengendalian CCTV).
2.15 – 4.00 petang	PENGANALISISAN DAN PENAMBAHBAIKAN (PERKHIDMATAN KESELAMATAN) (Pengendalian aduan pelanggan, analisis data, penambahbaikan yang berterusan, tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan) KEPERLUAN DOKUMENTASI (kawalan dokumen, kawalan rekod)
4.00 – 5.00 petang	Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

HARI KEDUA

MASA	PERKARA
9.00 pagi – 1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (SOKONGAN) (Audit ke atas proses-proses sokongan meliputi pengurusan pelanggan, perolehan (termasuk aktiviti yang diserahkan), latihan, peralatan, kemudahan infrastruktur dan kenderaan, peralatan dan kemudahan ICT, pengurusan sumber manusia [pelantikan staf, cuti, penilaian prestasi], pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan)
2.15 – 3.15 petang	TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN (Komitmen, tumpuan kepada pelanggan, pemantauan dan pengukuran objektif kualiti, perancangan bekalan sumber, komunikasi dalam organisasi)
3.15 – 4.00 petang	Perbincangan dengan sub kumpulan
4.00 – 5.00 petang	Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

Nota:

1. Audit ke atas proses sistem pengurusan kualiti akan merangkumi keperluan MS ISO 9001:2008 di bawah Tanggungjawab Pengurusan, Pengurusan Sumber, Penyampaian Perkhidmatan/Penghasilan Produk, Pengukuran, Penganalisan dan Penambahbaikan, Keperluan Dokumentasi dan penggunaan pendekatan merancang, melaksana, menilai/memantau dan menambahbaik proses sistem pengurusan kualiti.
2. Infrastruktur (6.3), Persekitaran kerja (6.4), Pemantau dan Pengukuran Proses (8.2.3), Pemantauan dan Pengukuran Produk (8.2.4), Kawalan ke Atas Produk/Perkhidmatan Tidak Memenuhi Keperluan (8.3) akan juga diaudit di mana berkaitan.

18. PROGRAM AUDIT PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

HARI PERTAMA

MASA	PERKARA
9.00 pagi – 1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (PERKHIDMATAN ICT) (Audit ke atas proses-proses SPK berkaitan perkhidmatan ICT, pembangunan ICT, perundingan ICT, penyelenggaraan ICT dan baik pulih ICT)
2.15 – 4.00 petang	PENGANALISISAN DAN PENAMBAHBAIKAN (PERKHIDMATAN ICT) (Pengendalian aduan pelanggan, analisis data, penambahbaikan yang berterusan, tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan) KEPERLUAN DOKUMENTASI (kawalan dokumen, kawalan rekod)
4.00 – 5.00 petang	Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

HARI KEDUA

MASA	PERKARA
9.00 pagi – 1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (SOKONGAN) (Audit ke atas proses-proses sokongan meliputi pengurusan pelanggan, perolehan (termasuk aktiviti yang diserahkan), latihan, peralatan, kemudahan infrastruktur dan kenderaan, peralatan dan kemudahan ICT, pengurusan sumber manusia [pelantikan staf, cuti, penilaian prestasi], pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan)
2.15 – 3.15 petang	TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN (Komitmen, tumpuan kepada pelanggan, pemantauan dan pengukuran objektif kualiti, perancangan bekalan sumber, komunikasi dalam organisasi)
3.15 – 4.00 petang	Perbincangan dengan sub kumpulan
4.00 – 5.00 petang	Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

Nota:

1. Audit ke atas proses sistem pengurusan kualiti akan merangkumi keperluan MS ISO 9001:2008 di bawah Tanggungjawab Pengurusan, Pengurusan Sumber, Penyampaian Perkhidmatan/Penghasilan Produk, Pengukuran, Penganalisan dan Penambahbaikan, Keperluan Dokumentasi dan penggunaan pendekatan merancang, melaksana, menilai/memantau dan menambahbaik proses sistem pengurusan kualiti.
2. Infrastruktur (6.3), Persekitaran kerja (6.4), Pemantau dan Pengukuran Proses (8.2.3), Pemantauan dan Pengukuran Produk (8.2.4), Kawalan ke Atas Produk/Perkhidmatan Tidak Memenuhi Keperluan (8.3) akan juga diaudit di mana berkaitan.

19. PROGRAM AUDIT PUSAT ISLAM

HARI PERTAMA

MASA	PERKARA
9.00 pagi- 10.00 pagi	Mesyuarat Pembukaan - Pengenalan dan penerangan tentang audit yang akan dijalankan oleh Ketua Juruaudit. - Taklimat ringkas tentang organisasi dan aktiviti-aktiviti terlibat dalam skop pensijilan oleh Wakil Pengurusan. <i>*hanya audit pada 31 Mac 2014 terdapat pembukaan dan hari lain terus bermula dengan audit jam 9.00 pagi</i>
10.00 pagi – 1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (KEAGAMAAN DAN KEROHANIAN) (Audit ke atas proses-proses SPK berkaitan pengurusan masjid dan pengurusan jenazah).
2.15 – 4.00 petang	PENGANALISISAN DAN PENAMBAHBAIKAN (PERKHIDMATAN KEAGAMAAN DAN KEROHANIAN) (Pengendalian aduan pelanggan, analisis data, penambahbaikan yang berterusan, tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan) KEPERLUAN DOKUMENTASI (kawalan dokumen, kawalan rekod)
4.00 – 5.00 petang	Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

HARI KEDUA

MASA	PERKARA
9.00 pagi – 1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (SOKONGAN) (Audit ke atas proses-proses sokongan meliputi pengurusan pelanggan, perolehan (termasuk aktiviti yang diserahkan), latihan, peralatan, kemudahan infrastruktur dan kenderaan, peralatan dan kemudahan ICT, pengurusan sumber manusia [pelantikan staf, cuti, penilaian prestasi], pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan)
2.15 – 3.15 petang	TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN (Komitmen, tumpuan kepada pelanggan, pemantauan dan pengukuran objektif kualiti, perancangan bekalan sumber, komunikasi dalam organisasi)
3.15 – 4.00 petang	Perbincangan dengan sub kumpulan
4.00 – 5.00 petang	Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

Nota:

1. Audit ke atas proses sistem pengurusan kualiti akan merangkumi keperluan MS ISO 9001:2008 di bawah Tanggungjawab Pengurusan, Pengurusan Sumber, Penyampaian Perkhidmatan/Penghasilan Produk, Pengukuran, Penganalisan dan Penambahbaikan, Keperluan Dokumentasi dan penggunaan pendekatan merancang, melaksana, menilai/memantau dan menambahbaik proses sistem pengurusan kualiti.
2. Infrastruktur (6.3), Persekitaran kerja (6.4), Pemantau dan Pengukuran Proses (8.2.3), Pemantauan dan Pengukuran Produk (8.2.4), Kawalan ke Atas Produk/Perkhidmatan Tidak Memenuhi Keperluan (8.3) akan juga diaudit di mana berkaitan.

20. PROGRAM AUDIT PUSAT KEBUDAYAAN DAN KESENIAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH

HARI PERTAMA

MASA	PERKARA
9.00 pagi – 1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (KEBUDAYAAN DAN KEMUDAHAN DEWAN) (Audit ke atas proses-proses SPK berkaitan penggunaan kemudahan prasarana Dewan Besar dan Panggung Percubaan, urusan khidmat kumpulan kebudayaan dan kesenian untuk majlis rasmi UPM).
2.15 – 4.00 petang	PENGANALISISAN DAN PENAMBAHBAIKAN (KEBUDAYAAN DAN KEMUDAHAN DEWAN) (Pengendalian aduan pelanggan, analisis data, penambahbaikan yang berterusan, tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan) KEPERLUAN DOKUMENTASI (kawalan dokumen, kawalan rekod)
4.00– 5.00 petang	Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

HARI KEDUA

MASA	PERKARA
9.00 pagi – 1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (SOKONGAN) (Audit ke atas proses-proses sokongan meliputi pengurusan pelanggan, perolehan (termasuk aktiviti yang diserahkan), latihan, peralatan, kemudahan infrastruktur dan kenderaan, peralatan dan kemudahan ICT, pengurusan sumber manusia [pelantikan staf, cuti, penilaian prestasi], pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan)
2.15 – 3.15 petang	TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN (Komitmen, tumpuan kepada pelanggan, pemantauan dan pengukuran objektif kualiti, perancangan bekalan sumber, komunikasi dalam organisasi)
3.15 – 4.00 petang	Perbincangan dengan sub kumpulan
4.00 – 5.00 petang	Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

Nota:

1. Audit ke atas proses sistem pengurusan kualiti akan merangkumi keperluan MS ISO 9001:2008 di bawah Tanggungjawab Pengurusan, Pengurusan Sumber, Penyampaian Perkhidmatan/Penghasilan Produk, Pengukuran, Penganalisaan dan Penambahbaikan, Keperluan Dokumentasi dan penggunaan pendekatan merancang, melaksana, menilai/memantau dan menambahbaik proses sistem pengurusan kualiti.
2. Infrastruktur (6.3), Persekitaran kerja (6.4), Pemantau dan Pengukuran Proses (8.2.3), Pemantauan dan Pengukuran Produk (8.2.4), Kawalan ke Atas Produk/Perkhidmatan Tidak Memenuhi Keperluan (8.3) akan juga diaudit di mana berkaitan.

21. PROGRAM AUDIT PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI

HARI PERTAMA

MASA	PERKARA
9.00 pagi- 10.00 pagi	Mesyuarat Pembukaan • Pengenalan dan penerangan tentang audit yang akan dijalankan oleh Ketua Juruaudit. • Taklimat ringkas tentang organisasi dan aktiviti-aktiviti terlibat dalam skop pensijilan oleh Wakil Pengurusan. • <i>*hanya audit pada 31 Mac 2014 terdapat pembukaan dan hari lain terus bermula dengan audit jam 9.00 pagi</i>
10.00 pagi – 1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (KESIHATAN DAN PERGIGIAN) (Audit ke atas proses pendaftaran, konsultasi perubatan, pemberian perubatan(farmasi), pengendalian rekod pesakit, perkhidmatan ambulans dan van, uji kaji makmal, pengimejan radiology, pengendalian bilik rawatan dan pengendalian sisa klinikal.
2.15 – 4.00 petang	PENGANALISISAN DAN PENAMBAHBAIKAN (KESIHATAN DAN PERGIGIAN) (Pengendalian aduan pelanggan, analisis data, penambahbaikan yang berterusan, tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan) KEPERLUAN DOKUMENTASI (kawalan dokumen, kawalan rekod)
4.00 – 5.00 petang	Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

HARI KEDUA

MASA	PERKARA
9.00 pagi – 1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (SOKONGAN) (Audit ke atas proses-proses sokongan meliputi pengurusan pelanggan, perolehan (termasuk aktiviti yang diserahkan), latihan, peralatan, kemudahan infrastruktur dan kenderaan, peralatan dan kemudahan ICT, pengurusan sumber manusia [pelantikan staf, cuti, penilaian prestasi], pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan)
2.15 – 3.15 petang	TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN (Komitmen, tumpuan kepada pelanggan, pemantauan dan pengukuran objektif kualiti, perancangan bekalan sumber, komunikasi dalam organisasi)
3.15 – 4.00 petang	Perbincangan dengan sub kumpulan
4.00 – 5.00 petang	Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

Nota:

1. Audit ke atas proses sistem pengurusan kualiti akan merangkumi keperluan MS ISO 9001:2008 di bawah Tanggungjawab Pengurusan, Pengurusan Sumber, Penyampaian Perkhidmatan/Penghasilan Produk, Pengukuran, Penganalisaan dan Penambahbaikan, Keperluan Dokumentasi dan penggunaan pendekatan merancang, melaksana, menilai/memantau dan menambahbaik proses sistem pengurusan kualiti.
2. Infrastruktur (6.3), Persekitaran kerja (6.4), Pemantau dan Pengukuran Proses (8.2.3), Pemantauan dan Pengukuran Produk (8.2.4), Kawalan ke Atas Produk/Perkhidmatan Tidak Memenuhi Keperluan (8.3) akan juga diaudit di mana berkaitan.

22. PROGRAM AUDIT PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD

HARI PERTAMA

MASA	PERKARA
9.00 pagi- 10.00 pagi	Mesyuarat Pembukaan - Pengenalan dan penerangan tentang audit yang akan dijalankan oleh Ketua Juruaudit. - Taklimat ringkas tentang organisasi dan aktiviti-aktiviti terlibat dalam skop pensijilan oleh Wakil Pengurusan. <i>*hanya audit pada 31 Mac 2014terdapat pembukaan dan hari lain terus bermula dengan audit jam 9.00 pagi</i>
10.00 pagi – 1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (PENYEDIAAN PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN) (Audit ke atas proses-proses SPK berkaitan perolehan bahan, penyediaan bahan, penyelenggaraan bahan, pengurusan keahlian, perkhidmatan sirkulasi, pendidikan pengguna, perkhidmatan rujukan, penelitian maklumat, pembekalan dokumen dan perkhidmatan penyediaan kemudahan). - Perpustakaan Sultan Abdul Samad, Perpustakaan Perubatan dan Sains Kesihatan (Audit ke atas proses perkhidmatan rujukan, sirkulasi dan penyelenggaraan bahan) - Perpustakaan Perubatan Veterinar, Perpustakaan Kejuruteraan dan Perpustakaan Rekabentuk dan Seni Bina.
2.15 – 4.00 petang	Sambung audit berkaitan proses penyampaian perkhidmatan (penyediaan perkhidmatan perpustakaan)
4.00 – 5.00 petang	Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

HARI KEDUA

MASA	PERKARA
9.00 pagi – 1.00 petang	PENGANALISISAN DAN PENAMBAHBAIKAN (PENYEDIAAN PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN) (Pengendalian aduan pelanggan, analisis data, penambahbaikan yang berterusan, tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan) KEPERLUAN DOKUMENTASI (kawalan dokumen, kawalan rekod)
2.15 – 4.00 petang	Sambungan audit penganalisan dan penambahbaikan (penyediaan perkhidmatan perpustakaan) (Pengendalian aduan pelanggan, analisis data, penambahbaikan yang berterusan, tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan) KEPERLUAN DOKUMENTASI (kawalan dokumen, kawalan rekod)
2.15 – 5.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (SOKONGAN) (Audit ke atas proses-proses sokongan meliputi pengurusan pelanggan, perolehan (termasuk aktiviti yang diserahkan, latihan, peralatan, kemudahan infrastruktur dan kenderaan, peralatan dan kemudahan ICT, pengurusan sumber manusia [pelantikan staf, cuti, penilaian prestasi], pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan)
4.00 – 5.00 petang	Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

HARI KETIGA

MASA	PERKARA
9.00 pagi – 1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (SOKONGAN) (Audit ke atas proses-proses sokongan meliputi pengurusan pelanggan, perolehan (termasuk aktiviti yang diserahkan), latihan, peralatan, kemudahan infrastruktur dan kenderaan, peralatan dan kemudahan ICT, pengurusan sumber manusia [pelantikan staf, cuti, penilaian prestasi], pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan)
2.15 – 4.00 petang	Sambung audit berkaitan proses penyampaian perkhidmatan (sokongan)
4.00 – 5.00 petang	Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

HARI KEEMPAT

MASA	PERKARA
9.00 pagi – 1.00 petang	TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN (Komitmen, tumpuan kepada pelanggan, pemantauan dan pengukuran objektif kualiti, perancangan bekalan sumber, komunikasi dalam organisasi)
2.15 – 4.00 petang	Perbincangan dengan Sub kumpulan
4.00 – 5.00 petang	Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

Nota:

1. Audit ke atas proses sistem pengurusan kualiti akan merangkumi keperluan MS ISO 9001:2008 di bawah Tanggungjawab Pengurusan, Pengurusan Sumber, Penyampaian Perkhidmatan/Penghasilan Produk, Pengukuran, Penganalisan dan Penambahbaikan, Keperluan Dokumentasi dan penggunaan pendekatan merancang, melaksana, menilai/memantau dan menambahbaik proses sistem pengurusan kualiti.
2. Infrastruktur (6.3), Persekitaran kerja (6.4), Pemantau dan Pengukuran Proses (8.2.3), Pemantauan dan Pengukuran Produk (8.2.4), Kawalan ke Atas Produk/Perkhidmatan Tidak Memenuhi Keperluan (8.3) akan juga diaudit di mana berkaitan.

23. PROGRAM AUDIT TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI

HARI PERTAMA

MASA	PERKARA
9.00 pagi- 10.00 pagi	Mesyuarat Pembukaan • Pengenalan dan penerangan tentang audit yang akan dijalankan oleh Ketua Juruaudit. • Taklimat ringkas tentang organisasi dan aktiviti-aktiviti terlibat dalam skop pensijilan oleh Wakil Pengurusan. • <i>*hanya audit pada 31 Mac 2014 terdapat pembukaan dan hari lain terus bermula dengan audit jam 9.00 pagi</i>
10.00 pagi – 1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (MENYEDIAKAN KEMUDAHAN UNTUK MENYOKONG PENGAJARAN DAN PENYELIDIKAN DAN PERKHIDMATAN UMUM BERKAITAN HIASAN, PENGGUNAAN BUKIT EKSPLO, KENDERAAN DAN JENTERA PERTANIAN) (Audit ke atas proses-proses SPK berkaitan amalan ladang, amali kursus, latihan industri, penyediaan bahan dan tempat kepada penyelidikan, hiasan, penggunaan bukit eksplo dan kenderaan dan jentera pertanian).
2.15 – 4.00 petang	PENGANALISISAN DAN PENAMBAHBAIKAN (PERKHIDMATAN SOKONGAN KEPADA PENGAJARAN, PENYELIDIKAN DAN PERKHIDMATAN UMUM) (Pengendalian aduan pelanggan, analisis data, penambahbaikan yang berterusan, tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan) KEPERLUAN DOKUMENTASI (kawalan dokumen, kawalan rekod)
4.00 – 5.00 petang	Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

HARI KEDUA

MASA	PERKARA
9.00 pagi – 1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (SOKONGAN) (Audit ke atas proses-proses sokongan meliputi pengurusan pelanggan, perolehan (termasuk aktiviti yang diserahkan), latihan, peralatan, kemudahan infrastruktur dan kenderaan, peralatan dan kemudahan ICT, pengurusan sumber manusia [pelantikan staf, cuti, penilaian prestasi], pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan)
2.15 – 3.15 petang	TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN (Komitmen, tumpuan kepada pelanggan, pemantauan dan pengukuran objektif kualiti, perancangan bekalan sumber, komunikasi dalam organisasi)
3.15 – 4.00 petang	Perbincangan dengan sub kumpulan
4.00 – 5.00 petang	Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

Nota:

1. Audit ke atas proses sistem pengurusan kualiti akan merangkumi keperluan MS ISO 9001:2008 di bawah Tanggungjawab Pengurusan, Pengurusan Sumber, Penyampaian Perkhidmatan/Penghasilan Produk, Pengukuran, Penganalisan dan Penambahbaikan, Keperluan Dokumentasi dan penggunaan pendekatan merancang, melaksana, menilai/memantau dan menambahbaik proses sistem pengurusan kualiti.
2. Infrastruktur (6.3), Persekitaran kerja (6.4), Pemantau dan Pengukuran Proses (8.2.3), Pemantauan dan Pengukuran Produk (8.2.4), Kawalan ke Atas Produk/Perkhidmatan Tidak Memenuhi Keperluan (8.3) akan juga diaudit di mana berkaitan.

24. PROGRAM AUDIT KOLEJ

HARI PERTAMA

MASA	PERKARA
9.00 pagi- 10.00 pagi	Mesyuarat Pembukaan • Pengenalan dan penerangan tentang audit yang akan dijalankan oleh Ketua Juruaudit. • Taklimat ringkas tentang organisasi dan aktiviti-aktiviti terlibat dalam skop pensijilan oleh Wakil Pengurusan. <i>*hanya audit pada 31 Mac 2014 terdapat pembukaan dan hari lain terus bermula dengan audit jam 9.00 pagi</i>
10.00 pagi – 1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (PENGINAPAN PELAJAR) (Audit ke atas proses-proses SPK berkaitan penginapan pelajar).
2.15 – 4.00 petang	PENGANALISISAN DAN PENAMBAHBAIKAN (PENGINAPAN PELAJAR) (Pengendalian aduan pelanggan, analisis data, penambahbaikan yang berterusan, tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan) KEPERLUAN DOKUMENTASI (kawalan dokumen, kawalan rekod)
4.00 – 5.00 petang	Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

HARI KEDUA

MASA	PERKARA
9.00 pagi – 1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (SOKONGAN) (Audit ke atas proses-proses sokongan meliputi pengurusan pelanggan, perolehan (termasuk aktiviti yang diserahkan), latihan, peralatan, kemudahan infrastruktur dan kenderaan, peralatan dan kemudahan ICT, pengurusan sumber manusia [pelantikan staf, cuti, penilaian prestasi], pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan)
2.15 – 3.15 petang	TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN (Komitmen, tumpuan kepada pelanggan, pemantauan dan pengukuran objektif kualiti, perancangan bekalan sumber, komunikasi dalam organisasi)
3.15 – 4.00 petang	Perbincangan dengan sub kumpulan
4.00 – 5.00 petang	Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

Nota:

1. Audit ke atas proses sistem pengurusan kualiti akan merangkumi keperluan MS ISO 9001:2008 di bawah Tanggungjawab Pengurusan, Pengurusan Sumber, Penyampaian Perkhidmatan/Penghasilan Produk, Pengukuran, Penganalisaan dan Penambahbaikan, Keperluan Dokumentasi dan penggunaan pendekatan merancang, melaksana, menilai/memantau dan menambahbaik proses sistem pengurusan kualiti.
2. Infrastruktur (6.3), Persekitaran kerja (6.4), Pemantau dan Pengukuran Proses (8.2.3), Pemantauan dan Pengukuran Produk (8.2.4), Kawalan ke Atas Produk/Perkhidmatan Tidak Memenuhi Keperluan (8.3) akan juga diaudit di mana berkaitan.

25. PROGRAM AUDIT UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU

HARI PERTAMA

MASA	PERKARA
9.00 pagi- 10.00 pagi	Mesyuarat Pembukaan - Pengenalan dan penerangan tentang audit yang akan dijalankan oleh Ketua Juruaudit. - Taklimat ringkas tentang organisasi dan aktiviti-aktiviti terlibat dalam skop pensijilan oleh Wakil Pengurusan. <i>*hanya audit pada 31 Mac 2014 terdapat pembukaan dan hari lain terus bermula dengan audit jam 9.00 pagi</i>
10.00 pagi – 1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRA SISWAZAH) (Audit ke atas proses-proses SPK berkaitan pembentukan program dan kursus baru, penstrukturan/semakan semula kurikulum, penyediaan sumber, pengambilan pelajar baharu, pendaftaran kursus, penjadualan kuliah dan peperiksaan akhir, perancangan dan pengendalian pengajaran & pembelajaran, pengendalian penilaian kursus, penyediaan ujian/peperiksaan akhir dan keputusan ujian/peperiksaan akhir, proses semakan gred). PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SISWAZAH) (Audit ke atas proses-proses SPK berkaitan pembentukan program baharu pengajian siswazah, pembentukan bidang/kursus baharu pengajian siswazah, pengendalian pengajaran kursus pengajian siswazah, semakan semula program pengajian siswazah, perkhidmatan serah urus untuk perkhidmatan jawatankuasa peperiksaan tesis dan pensyarah sambilan, pengambilan pelajar siswazah, pendaftaran pelajar siswazah, pelantikan jawatankuasa penyeliaan pelajar siswazah penyeliaan penyelidikan pelajar siswazah dalam program dengan tesis, prestasi pelajar siswazah dalam program dengan tesis, pengurusan prestasi pelajar siswazah dalam program tanpa tesis, pengurusan peperiksaan akhir kursus pengajian siswazah penilaian tesis pelajar siswazah dan pengesahan dan pengurniaan ijazah pelajar siswazah)
2.15 – 4.00 petang	Sambung audit berkaitan proses penyampaian perkhidmatan (pengurusan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pra siswazah)
4.00 – 5.00 petang	Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

HARI KEDUA

MASA	PERKARA
9.00 pagi – 1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN) (Audit ke atas proses-proses SPK berkaitan penjaan geran penyelidikan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian penyelidikan, penyebaran hasil penyelidikan, pengumpulan data dan dokumen sokongan RU dan pengurusan permohonan paten).
2.15 – 4.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (AKTIVITI PELAJAR, AKTIVITI ALUMNI, KOKURIKULUM BERKREDIT/TIDAK BERKREDIT DAN AKTIVITI SUKAN) (Audit ke atas proses-proses SPK berkaitan kokurikulum bercredit dan tidak bercredit, bantuan zakat, kaunseling, jaringan alumni, kajian pengesanan graduan, kokurikulum bercredit dan aktiviti sukan) PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (PENYEDIAAN PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN) (Audit ke atas proses-proses SPK berkaitan perolehan bahan, penyediaan bahan, penyelenggaraan bahan, pengurusan keahlian, perkhidmatan sirkulasi, pendidikan pengguna, perkhidmatan rujukan, penelitian maklumat, pembekalan dokumen dan perkhidmatan penyediaan kemudahan). PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (PERKHIDMATAN KESELAMATAN) (Audit ke atas proses-proses SPK berkaitan pengeluaran pelekat kenderaan, kad kampus dan pas sementara, kawalan akses, rondaan, bantu mula, trafik, siasatan, papan tanda, tugas pengiringan, penggunaan senjata api dan pengendalian CCTV). PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (PENGURUSAN PROJEK DAN PENYELENGGARAAN FASILITI) (Audit ke atas proses-proses SPK berkaitan pengurusan projek, penyelenggaraan semasa dan penyelenggaraan berkala) PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (PERUBATAN DAN PERGIGIAN) (Audit ke atas proses pendaftaran, konsultasi perubatan, pemberian perubatan(farmasi), pengendalian rekod pesakit, perkhidmatan ambulans dan van, uji kaji makmal, pengimejan radiology, pengendalian bilik rawatan dan pengendalian sisa klinikal) PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (KEAGAMAAN DAN KEROHANIAN) (Audit ke atas proses-proses SPK berkaitan pengurusan masjid dan pengurusan jenazah). PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (PERKHIDMATAN ICT) (Audit ke atas proses-proses SPK berkaitan perkhidmatan ICT, pembangunan ICT, perundingan ICT, penyelenggaraan ICT dan baik pulih ICT) PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (KEWANGAN) (Audit ke atas proses-proses SPK berkaitan perolehan, pembayaran, perakaunan, belanjawan dan pengurusan aset)

MASA	PERKARA
	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (PENGINAPAN PELAJAR) (Audit ke atas proses-proses SPK berkaitan penginapan pelajar). PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (PERKHIDMATAN SOKONGAN KEPADA PENGAJARAN, PENYELIDIKAN DAN PERKHIDMATAN UMUM) (Audit ke atas proses-proses SPK berkaitan amalan ladang, amali kursus, latihan industri, penyediaan bahan dan tempat kepada penyelidikan, hiasan, penggunaan bukit ekspos dan kenderaan dan jentera pertanian).
4.00-5.00 petang	Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

HARI KETIGA

MASA	PERKARA
9.00 pagi – 1.00 petang	PENGANALISAAN DAN PENAMBAHBAIKAN (PENGAJARAN PRA SISWAZAH & SISWAZAH, PENYELIDIKAN, PENYEDIAAN PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN, PERKHIDMATAN KESELAMATAN, PENGURUSAN PENYELENGGARAAN FASILITI, PERUBATAN DAN PERGIGIAN, KEAGAMAAN DAN KEROHANIAN, PERKHIDMATAN ICT, PENGURUSAN PEMBANGUNAN PROFESIONAL PEGAWAI AKADEMIK, PENGINAPAN DAN AKTIVITI PELAJAR, PERKHIDMATAN SOKONGAN KEPADA PENGAJARAN DAN PENYELIDIKAN DAN PERKHIDMATAN UMUM) (Pengendalian aduan pelanggan, analisis data, penambahbaikan yang berterusan, tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan) KEPERLUAN DOKUMENTASI (kawalan dokumen, kawalan rekod)
2.15 – 4.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (SOKONGAN) (Audit ke atas proses-proses sokongan meliputi pengurusan pelanggan, perolehan, latihan, peralatan, kemudahan infrastruktur dan kenderaan, peralatan dan kemudahan ICT, pengurusan sumber manusia [pelantikan staf, cuti, penilaian prestasi], pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan penentuan dan verifikasi peralatan)
4.00 – 5.00 petang	Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

HARI KEEMPAT

MASA	PERKARA
9.00 pagi – 1.00 petang	Sambung audit berkaitan proses penyampaian perkhidmatan (sokongan) TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN (Komitmen, tumpuan kepada pelanggan, objektif kualiti, perancangan bekalan sumber, komunikasi dalam organisasi)
2.15 – 4.00 petang	Perbincangan dengan Sub kumpulan
4.00 – 5.00 petang	Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

Nota:

1. Audit ke atas proses sistem pengurusan kualiti akan merangkumi keperluan MS ISO 9001:2008 di bawah Tanggungjawab Pengurusan, Pengurusan Sumber, Penyampaian Perkhidmatan/Penghasilan Produk, Pengukuran, Penganalisan dan Penambahbaikan, Keperluan Dokumentasi dan penggunaan pendekatan merancang, melaksana, menilai/memantau dan menambahbaik proses sistem pengurusan kualiti.
2. Infrastruktur (6.3), Persekitaran kerja (6.4), Pemantau dan Pengukuran Proses (8.2.3), Pemantauan dan Pengukuran Produk (8.2.4), Kawalan ke Atas Produk/Perkhidmatan Tidak Memenuhi Keperluan (8.3) akan juga diaudit di mana berkaitan.

26. PROGRAM AUDIT PENERBIT

HARI PERTAMA

MASA	PERKARA
9.00 pagi- 10.00 pagi	Mesyuarat Pembukaan • Pengenalan dan penerangan tentang audit yang akan dijalankan oleh Ketua Juruaudit. • Taklimat ringkas tentang organisasi dan aktiviti-aktiviti terlibat dalam skop pensijilan oleh Wakil Pengurusan. <i>*hanya audit pada 31 Mac 2014 terdapat pembukaan dan hari lain terus bermula dengan audit jam 9.00 pagi</i>
10.00 pagi – 1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (PENERBIT) (Audit ke atas proses-proses SPK berkaitan pengurusan penerbitan buku karya asli).
2.15 – 4.00 petang	PENGANALISISAN DAN PENAMBAHBAIKAN (OPERASI PERKHIDMATAN) (Pengendalian aduan pelanggan, analisis data, penambahbaikan yang berterusan, tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan) KEPERLUAN DOKUMENTASI (kawalan dokumen, kawalan rekod)
4.00 – 5.00 petang	Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

HARI KEDUA

MASA	PERKARA
9.00 pagi – 1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (SOKONGAN) (Audit ke atas proses-proses sokongan meliputi pengurusan pelanggan, perolehan (termasuk pemantauan aktiviti yang diserahkan), latihan, peralatan, kemudahan infrastruktur dan kenderaan, peralatan dan kemudahan ICT, pengurusan sumber manusia [pelantikan staf, cuti, penilaian prestasi], pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan)
2.15 – 3.15 petang	TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN (Komitmen, tumpuan kepada pelanggan, objektif kualiti, perancangan bekalan sumber, komunikasi dalam organisasi)
3.15 – 4.00 petang	Perbincangan dengan Sub kumpulan
4.00 – 5.00 petang	Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

Nota:

1. Audit ke atas proses sistem pengurusan kualiti akan merangkumi keperluan MS ISO 9001:2008 di bawah Tanggungjawab Pengurusan, Pengurusan Sumber, Penyampaian Perkhidmatan/Penghasilan Produk, Pengukuran, Penganalisan dan Penambahbaikan, Keperluan Dokumentasi dan penggunaan pendekatan merancang, melaksana, menilai/memantau dan menambahbaik proses sistem pengurusan kualiti.
2. Infrastruktur (6.3), Persekitaran kerja (6.4), Pemantau dan Pengukuran Proses (8.2.3), Pemantauan dan Pengukuran Produk (8.2.4), Kawalan ke Atas Produk/Perkhidmatan Tidak Memenuhi Keperluan (8.3) akan juga diaudit di mana berkaitan.

27. PROGRAM AUDIT PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG

HARI PERTAMA

MASA	PERKARA
10.00 pagi – 1.00 petang	PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (PERUNDANG-UNDANGAN) (Audit ke atas proses-proses SPK berkaitan pelanggaran kontrak perkhidmatan dan tindakan mahkamah).
2.15 – 4.00 petang	PENGANALISISAN DAN PENAMBAHBAIKAN (PERKHIDMATAN PERUNDANG-UNDANGAN) (Pengendalian aduan pelanggan, analisis data, penambahbaikan yang berterusan, tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan) KEPERLUAN DOKUMENTASI (kawalan dokumen, kawalan rekod) PROSES PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN (SOKONGAN) (Audit ke atas proses-proses sokongan meliputi pengurusan pelanggan, perolehan (termasuk pemantauan aktiviti yang diserahkan), latihan, peralatan, kemudahan infrastruktur dan kenderaan, peralatan dan kemudahan ICT, pengurusan sumber manusia [pelantikan staf, cuti, penilaian prestasi], pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan) TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN (Komitmen, tumpuan kepada pelanggan, objektif kualiti, perancangan bekalan sumber, komunikasi dalam organisasi)
4.00 – 5.00 petang	Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

Nota:

1. Audit ke atas proses sistem pengurusan kualiti akan merangkumi keperluan MS ISO 9001:2008 di bawah Tanggungjawab Pengurusan, Pengurusan Sumber, Penyampaian Perkhidmatan/Penghasilan Produk, Pengukuran, Penganalisan dan Penambahbaikan, Keperluan Dokumentasi dan penggunaan pendekatan merancang, melaksana, menilai/memantau dan menambahbaik proses sistem pengurusan kualiti.
2. Infrastruktur (6.3), Persekitaran kerja (6.4), Pemantau dan Pengukuran Proses (8.2.3), Pemantauan dan Pengukuran Produk (8.2.4), Kawalan ke Atas Produk/Perkhidmatan Tidak Memenuhi Keperluan (8.3) akan juga diaudit di mana berkaitan.