



**SENARAI SEMAK
AUDIT DALAMAN
SISTEM PENGURUSAN KUALITI**

BIL.	PERKARA	TINDAKAN	CATATAN
1.	Kehadiran Juruaudit PTJ	Ketua Sub Kumpulan/ Universiti	
2.	Nota Audit setiap Juruaudit (PGR /BR04/AD 04)	Ketua Sub Kumpulan/ Universiti	
3.	Borang Ringkasan Audit Dalam (PGR /BR04/AD 05)	Ketua Sub Kumpulan	
4.	Maklumkan secara lisan penemuan audit pada hari terakhir kepada PTK	Ketua Sub Kumpulan	
5.	Penulisan di dalam Format Excel	Ketua Sub Kumpulan	



**TARIKH PENTING
BERKAITAN PERJALANAN
AUDIT DALAMAN**

MAC 2014				
ISNIN	SELASA	RABU	KHAMIS	JUMAAT
24	25	26 Perjumpaan KJAD dan Juruaudit Universiti	27	28
31 Pembukaan/ Audit Dalaman SPK Kumpulan A-C				

APRIL 2014				
ISNIN	SELASA	RABU	KHAMIS	JUMAAT
	1 Audit Kumpulan A-C	2 Audit Kumpulan A-C	3 Audit Kumpulan A-C	4 Penyelarasan Penemuan Kumpulan A dan B Dewan Senat Kumpulan C Bilik Lembaga 9.00 pagi-5.00 petang
7	8	9	10	11
14	15	16	17	18
21 Audit Kumpulan D hingga F	22 Audit Kumpulan D hingga F	23 Audit Kumpulan D hingga F	24 Audit Kumpulan D hingga F	25 Penyelarasan Penemuan Kumpulan D dan E Dewan Senat Kumpulan F Bilik Lembaga 9.00 pagi-4.00 petang
28 Bengkel Penyelarasan Keseluruhan Bersama Ketua Kumpulan dan Ketua Juruaudit Bilik Lembaga 9.00 pagi hingga 5.00 petang	29	30 Penutup Audit Dalaman 3.00 petang		

MEI 2014				
ISNIN	SELASA	RABU	KHAMIS	JUMAAT
			1 HARI PEKERJA	2
5	6	7	8 Bengkel Penyelarasan Penemuan Audit bersama PTJ	9
12	13 HARI WESAK	14	15	16
19	20 Audit Dalam Pusat Sains Marin	21 Audit Dalam Pusat Sains Marin	22	23
26	27	28	29	30

JUN 2014				
ISNIN	SELASA	RABU	KHAMIS	JUMAAT
2 21 HARI	3 Penutupan Penemuan di PTJ (Jika perlu)	4 Penutupan Penemuan di PTJ (Jika perlu)	5	6
9	10	11	12	13
16 Audit Pemantauan oleh SIRIM	17 Audit Pemantauan oleh SIRIM	18 Audit Pemantauan oleh SIRIM	19 Audit Pemantauan oleh SIRIM	20 Audit Pemantauan oleh SIRIM
23 Audit Pemantauan oleh SIRIM	24 Audit Pemantauan oleh SIRIM	25 Audit Pemantauan oleh SIRIM	26 Audit Pemantauan oleh SIRIM	27 Audit Pemantauan oleh SIRIM
30				