

**PELAN AUDIT
AUDIT KUALITI DALAMAN MS ISO 9001:2015 UPSI
PERINGKAT PTJ**

JABATAN/PTj	:	
TARIKH AUDIT	:	
TUJUAN AUDIT	:	<ol style="list-style-type: none"> Memastikan pelaksanaan sistem pengurusan kualiti universiti mematuhi keperluan standard MS ISO 9001:2015 UPSI. Memastikan pelaksanaan sistem pengurusan kualiti universiti mematuhi dokumentasi yang diwujudkan. Memastikan sistem pengurusan kualiti dilaksanakan dan dipelihara secara berkesan.
SKOP AUDIT	:	<ol style="list-style-type: none"> Proses Pembelajaran dan Pengajaran serta Proses Penyeliaan : Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan, Ijazah Sarjana dan Ijazah Kedoktoran (Arus Perdana). Proses Penyelidikan Geran-geran Kerajaan Malaysia sehingga Proses Penerbitan.
DOKUMEN RUJUKAN	:	Dokumentasi Sistem Pengurusan Kualiti UPSI.
KUMPULAN AUDIT (sertakan lampiran jika perlu)	:	Ketua Pasukan : Ahli :
KAEDAH AUDIT	:	<ol style="list-style-type: none"> Semakan dokumen. Pemerhatian. Temu bual. Semakan rekod. Penilaian terhadap rekod, dokumen dan penulisan laporan.
KEPERLUAN KERAHSIAAN	:	Pasukan Audit Dalam berjanji untuk tidak mendedahkan apa - apa maklumat sulit yang diperolehi semasa audit termasuk maklumat yang terkandung dalam laporan akhir kepada mana - mana pihak ketiga, tanpa kelulusan nyata daripada pelanggan melainkan jika dikehendaki oleh undang-undang.
LAPORAN AUDIT	:	Bahasa : Bahasa Melayu Format : Lisan dan bertulis Jangkaan tarikh dikeluarkan : Selepas Mesyuarat Penutup
KRITERIA AUDIT	:	Standard MS ISO 9001:2015. Profil SPK UPSI. Prosedur /Garis Panduan SPK UPSI. Arahan Kerja/ Garis Panduan. Lain-lain dokumen rujukan yang digunakan atau perlu dipatuhi dalam SPK UPSI.
KEMUDAHAN YANG DIPERLUKAN	:	Bilik perbincangan bagi Pusat Tanggungjawab (PTj) yang diaudit. Dokumentasi Sistem Pengurusan Kualiti jabatan. Pengiring. <i>Refreshment.</i>
PERANCANGAN AUDIT (sertakan lampiran jika perlu)	:	<ol style="list-style-type: none">

Disediakan oleh:

Disahkan oleh:

.....

.....

Ketua Pasukan Audit Dalam

Wakil Pengurusan PTj Auditi

Nota: Sila hantar 1 salinan kepada Unit Pengurusan Kualiti, BPQ sebelum program audit PTj dijalankan.