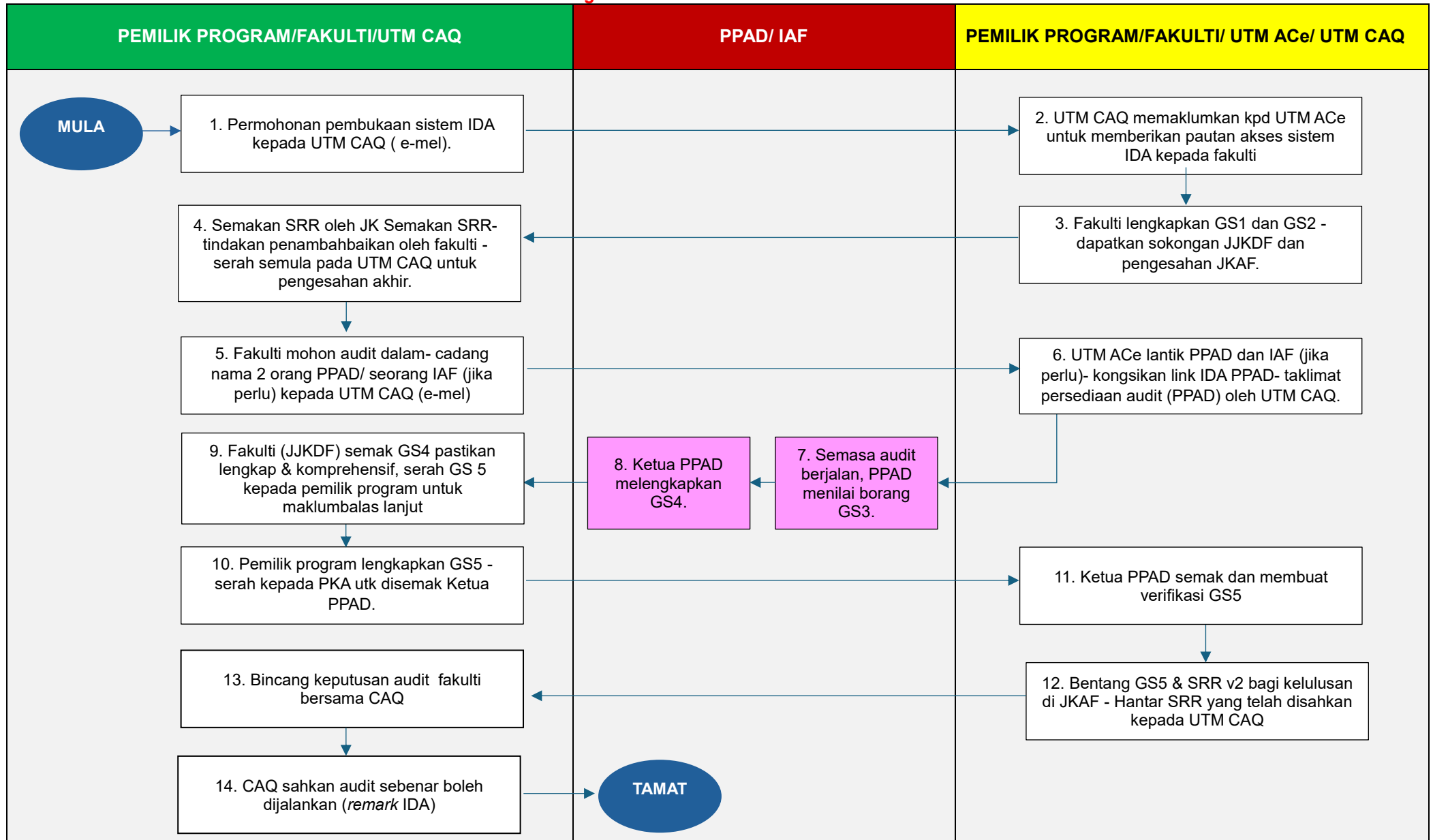


CARTA ALIR PROSES AUDIT KUALITI DALAMAN (Tarikh akhir kemas kini: 29 Januari 2026)

*Disesuaikan Dengan IDA UTM ACe Untuk Memudahkan Fakulti



Tempoh Audit Dalam

PENERANGAN DAN CADANGAN GARIS MASA PROSES AUDIT DALAM		
ITEM	PERKARA	TEMPOH MASA
1.	Permohonan pembukaan sistem IDA kepada UTM CAQ menerusi e-mel.	Terbuka.
2.	UTM CAQ memaklumkan kepada UTM ACE untuk memberikan pautan akses sistem IDA kepada fakulti.	1 minggu
3.	Fakulti/Pemilik Program lengkapkan Borang Permohonan (GS1) dan Instrumen Penilaian (GS2). Dokumen SRR perlu mendapatkan sokongan JJKDF dan pengesahan JKAF.	2 bulan
4.	JK Semakan SRR (UTM CAQ) akan membuat semakan dan tindakan penambahbaikan perlu diambil oleh fakulti /pemilik program. SRR yang telah dibaiki perlu diserahkan semula pada UTM CAQ untuk pengesahan akhir.	2 minggu/JK Semakan SRR 1 minggu/ Penambahbaikan
5.	Fakulti mengemukakan permohonan audit dalam dengan mencadangkan dua (2) orang PPAD atau seorang IAF (jika perlu) kepada UTM CAQ melalui e-mel. Cadangan nama bagi pelantikan hendaklah merujuk kepada senarai PPAD/IAF yang dikongsikan oleh UTM ACE, dan fakulti bertanggungjawab memastikan kesediaan auditor pada tarikh audit yang dicadangkan.	1 minggu
6.	UTM ACE membuat pelantikan PPAD dan IAF dan memberikan akses IDA kepada PPAD yang dilantik. UTM CAQ seterusnya akan memberikan taklimat persediaan audit kepada PPAD.	1 minggu.
7.	Semua PPAD yang dilantik melaksanakan penilaian awal dengan melengkapkan Laporan Awal Audit (GS3).	Sebelum audit berjalan.
8.	Ketua PPAD menyediakan dan melengkapkan Laporan Akhir Audit (GS4) berdasarkan audit yang dilaksanakan.	Semasa audit.
9.	Fakulti melalui JJKDF menyemak Laporan Akhir Audit (GS4) bagi memastikan laporan lengkap dan komprehensif. GS5 diserahkan kepada pemilik program untuk maklumbalas lanjut	1 minggu selepas audit berjalan.
10.	Pemilik Program melengkapkan Borang Maklum Balas (GS5) dan menyerahkannya kepada Pengurus (Kualiti Akademik). Borang Maklum Balas (GS5) seterusnya dikongsikan kepada Ketua PPAD.	2 minggu
11.	Ketua PPAD membuat semakan dan verifikasi terhadap Borang Maklum Balas (GS5).	1 minggu
12.	Pemilik Program membentangkan Borang Maklum Balas (GS5) dan SRR versi 2 untuk kelulusan JKAF. Fakulti seterusnya mengemukakan SRR yang telah disahkan oleh JKAF kepada UTM CAQ.	2 minggu

13.	UTM CAQ mengadakan perbincangan bersama fakulti berkaitan keputusan audit.	2 minggu
14.	UTM CAQ mengesahkan pelaksanaan audit sebenar (melalui catatan/remark dalam sistem IDA) dan memaklumkan keputusan kepada UTM ACe melalui e-mel.	1 minggu