

BK-P04-01

**JADUAL AUDIT KUALITI DALAMAN**

TAHUN : \_\_\_\_\_

| Bahagian/Unit       | Perkara                                                                                        | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sept | Okt | Nov | Dis | Catatan |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|---------|
| PPK/SPD/<br>PEM/PPL | PK-CIAST-T01 : Perancangan Latihan Kursus Modular                                              |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |         |
| PPK/SPD/<br>PEM/PPL | PK-CIAST-T02 : Penerimaan, Permohonan, Pengesahan Kursus & Pencalonan Kursus Modular           |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |         |
| PPK/SPD/<br>PEM/PPL | PK-CIAST-T03 : Rekabentuk Kajian Semula Kursus <i>Modular</i>                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |         |
| PPK/SPD/<br>PEM/PPL | PK-CIAST-T04 : Perbincangan, Penerimaan, Pengesahan & Pencalonan Kursus <i>Customised</i>      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |         |
| PPK/SPD/<br>PEM/PPL | PK-CIAST-T05 : Permohonan Pusat Bertauliah & Pendaftaran SKM/PC untuk Kursus <i>Customised</i> |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |         |
| PPK/SPD/<br>PEM/PPL | PK-CIAST-T06 : Pengurusan Penyampaian Kursus <i>Modular &amp; Customised</i>                   |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |         |
| PPK/SPD/<br>PEM/PPL | PK-CIAST-T07 : Maklumbalas Kursus <i>Modular &amp; Customised</i>                              |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |         |
| PPK/SPD/<br>PEM/PPL | PK-CIAST-T08 : Pengurusan Persijilan Kursus <i>Modular &amp; Customised</i>                    |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |         |
| PPL/KEW/BKP         | PK-CIAST-S01 : Pengurusan Perolehan Bekalan/ Perkhidmatan/ Kerja                               |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |         |
| PPL/PPK/<br>PEM/SPD | PK-CIAST-S02 : Pengurusan Penyelenggaraan                                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |         |
| QMT/PKD             | PK-CIAST-S03 : Kawalan Dokumen                                                                 |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |         |

| Bahagian/Unit | Perkara                                                                             | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Jul | Ogo | Sept | Okt | Nov | Dis | Catatan |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|---------|
| BKP           | PK-CIAST-S04 : Pengurusan Rekod                                                     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |         |
| PPL           | PK-CIAST-S05 : Perancangan & Pengurusan Latihan Kakitangan                          |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |         |
| Perpustakaan  | PK-CIAST-S06 : Pengurusan Perpustakaan                                              |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |         |
| QMT/WP        | PK-CIAST-P01 : Analisa Data & Kajian Semula Pengurusan                              |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |         |
| QMT/CCO       | PK-CIAST-P02 : Pengurusan Aduan Pelanggan                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |         |
| QMT           | PK-CIAST-P03 : Tindakan Pembetulan & Pencegahan                                     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |         |
| QMT/KPAD      | PK-CIAST-P04 : Pengendalian Audit Dalaman                                           |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |         |
| BKP/KEW       | PK-CIAST-P05 : Penyediaan Belanjawan Tahunan                                        |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |         |
| QMT           | PK-CIAST-P06 : Kawalan ke Atas Penyampaian yang Tidak Memenuhi Keperluan diTetapkan |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |         |
|               | Tarikh Dicapang                                                                     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |         |
|               |                                                                                     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |         |
|               | Tarikh Sebenar                                                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |         |

Disediakan oleh :

Diluluskan oleh :

---

 (Ketua Pasukan Audit Dalaman)

---

 (Wakil Pengurusan)

Tarikh :

Tarikh :