

JADUAL AUDIT DALAMAN SPK ISO 9001:2015 UTMDIGITAL
Bil. 1 / TAHUN 2019/2020

Proses/Perkhidmatan	Aktiviti	Perlaksanaan Audit		Juruaudit
		Tarikh	Masa	
	Mesyuarat Pembukaan			
PROSES UTAMA (MANUAL KUALITI SEKSYEN 8 & SOP Perkhidmatan ICT)				
PROSES SOKONGAN (MANUAL KUALITI SEKSYEN 7 DAN SEKSYEN 4)				
PENYEDIAAN SUMBER (7.1.1)				
TENAGA KERJA (7.1.2, 7.2 & 7.3)				

INFRASTRUKTUR (7.1.3)				
PERSEKITARAN OPERASI (7.1.4)				
PENGETAHUAN ORGANISASI (7.1.6) DAN KOMUNIKASI (7.4)				
MAKLUMAT BERDOKUMEN (7.5, 4.3, 4.4, 1 & 3)				
PROSES PENGURUSAN (MANUAL KUALITI SEKSYEN 4, 5, 6, 9 DAN 10)				
KONTEKS ORGANISASI (4.1, 4.2)				
KEPIMPINAN (5)				
PERANCANGAN (6)				

PENILAIAN PRESTASI (9)				
PENINGKATAN (10)				
	Mesyuarat Penutup			

*** Diaudit serentak semasa audit SOP/MK/Lampiran dll menggunakan pendekatan proses dan gabungan proses utama, sokongan dan pengurusan SPK ISO 9001:2015 UTMDIGITAL**