

**ATUR CARA LAWATAN AUDIT PEMATUHAN SWAAKREDITASI
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
21 hingga 23 Jun 2022
BANGUNAN CANSELORI PUTRA, UPM**

Area 1: Institutional Leadership and Governance Dr. Hj. Hazman Shah Abdullah (HSA)	Area 3: Talent and Resources Prof. Dr. Amir Akramin (AA)
Area 2: Academic Development and Management Prof. Dr. Wan Ahmad Kamil Che Mahmood (WAK) Dr. Nabishah Mohamad (NM)	Area 4: Continual Quality Improvement and Sustainability Prof. Dr. Abdull Sukor Shaari (AS)

HARI PERTAMA (21 JUN 2022 - SELASA)							
MASA	SESI	AKTIVITI AUDITOR	PANEL AUDITOR	AUDITI UPM	TEMPAT / MEDIUM	TINDAKAN PTJ	AREA SRP
9:00 AM	01	Mesyuarat Pembukaan: <ul style="list-style-type: none"> • Pengerusi Panel Auditor memperkenalkan Panel Auditor • Pembentangan oleh PPT (50 minit) 	Semua Auditor	Wakil Pengurusan Tertinggi, Dekan Fakulti/Pengarah Pusat, Pegawai Unit Jaminan Kualiti dalaman dan Panel Auditor.	Dewan Senat, Aras 1, Bangunan Canselori Putra	Ketua BPKAA CQA	
10:00 AM	02	Sesi Dialog bersama: <ol style="list-style-type: none"> i. Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti (LPU) ii. 4 orang Ahli LPU 	Semua Auditor	<ol style="list-style-type: none"> i. Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti (LPU) ii. 4 orang Ahli LPU – turut melibatkan ahli yang mengendalikan hal ehwal berkaitan kewangan, akademik, industri dan alumni. 	Bilik Eksekutif, Aras 4, Bangunan Canselori Putra	Ketua Bahagian Governan & Integriti Pej. Pendaftar	Area 1
10:45 AM		<i>Break</i>			Bilik Eksekutif, Aras 4, Bangunan Canselori Putra		

HARI PERTAMA (21 JUN 2022 - SELASA)							
MASA	SESI	AKTIVITI AUDITOR	PANEL AUDITOR	AUDITI UPM	TEMPAT / MEDIUM	TINDAKAN PTJ	AREA SRP
11:00 AM	03	Sesi Dialog secara individu bersama Naib Canselor	Semua Auditor	Naib Canselor (<i>Pelan Strategik dan Hala Tuju UPM</i>)	Bilik Eksekutif, Aras 4, Bangunan Canselori Putra	Ketua Pentadbiran Pej NC	Area 1
11:45 AM	04a	Sesi Dialog secara berkumpulan bersama: i. Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) ii. Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)	WAK AA	i. Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) ii. Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)	Bilik Sidang, Aras 4, Pejabat Naib Canselor	Ketua Pentadbiran TNCAA Ketua Pentadbiran TNCPI	TNCAA : Area 2 TNCPI : Area 3
	04b	iii. Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) iv. Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)	HSA NM AS	iii. Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) iv. Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)	Bilik Eksekutif, Aras 4, Bangunan Canselori Putra & HYBRID	Ketua Pentadbiran TNCJIM Ketua Pentadbiran TNCHEPA	Area 3
12:30 PM	05	Sesi Dialog secara berkumpulan bersama: i. Pendaftar ii. Bursar iii. Penasihat Undang-undang	AA WAK (Auditor lain – semak dokumen)	i. Pendaftar ii. Bursar iii. Penasihat Undang-undang	Bilik Sidang, Aras 4, Pejabat Naib Canselor	Ketua Bahagian PTJ berkenaan	Pendaftar : Area 3 Bursar : Area 4 Penasihat Undang-Undang : Area 1

HARI PERTAMA (21 JUN 2022 - SELASA)							
MASA	SESI	AKTIVITI AUDITOR	PANEL AUDITOR	AUDITI UPM	TEMPAT / MEDIUM	TINDAKAN PTJ	AREA SRP
1:15 PM		Rehat/Makan tengah hari			Bilik Lembaga : Auditor Dewan Senat : MQA		
2:30 PM	06a	Sesi Dialog secara berkumpulan bersama: i. Pusat Jaminan Kualiti	AS NM WAK	Pegawai Pusat Jaminan Kualiti	Bilik Lembaga, Aras 1, Bangunan Canselori Putra	KB BPKAA, CQA	Area 4
	06b	ii. Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat iii. Pengarah, UPM Kampus Bintulu	HSA AA	i. Pengarah, Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat ii. Pengarah, UPM Kampus Bintulu	Bilik Mesyuarat Akademik, Aras 1, BAKD	Timb. Pengarah PSPK Ketua Pentadbiran UPMKB	Area 1
3:30 PM	07a	Sesi Dialog secara berkumpulan bersama: i. Wakil Pemimpin Pelajar (UG dan PG) (10 orang)	WAK	Wakil Persatuan Pelajar/Pemimpin pelajar/MPP (UG & PG), Persatuan Pelajar Antarabangsa (Presiden / Timbalan / Setiausaha) – maks 3 orang/ group	Dewan Senat, Aras 1, Bangunan Canselori Putra / HYBRID	Ketua Pentadbiran Pej. TNCHEPA	Area 2 & Area 3
		ii. Alumni (12 – 15 orang)		Yang sedang bekerja / bukan pelajar pascasiswazah / bukan staf UPM (graduan tidak melebihi 10 tahun)		Ketua Pentadbiran Pej. TNCHEPA	

HARI PERTAMA (21 JUN 2022 - SELASA)							
MASA	SESI	AKTIVITI AUDITOR	PANEL AUDITOR	AUDITI UPM	TEMPAT / MEDIUM	TINDAKAN PTJ	AREA SRP
	07b	Sesi Dialog secara berkumpulan bersama: i. Pelajar Tempatan (15 orang) ii. Pelajar ODL (5 orang) iii. Pelajar Berkeperluan Khas (OKU) (2 orang)	NM AA	Pelajar (gabungan pelajar dari semua fakulti, pelbagai tahun/program pengajian/prasiswazah dan pascaijazah, pelajar tempatan) (bidang Sains & Sains Sosial)	Bilik Mesyuarat Pejabat Bursar, Aras 2, Pejabat Bursar/HYBRID	CQA & Fak/Sek Timbalan Pendaftar, SPS Pengurus Besar UPMET (Pelajar ODL)	Area 2 & Area 3
	07c	iv. Pelajar Antarabangsa (10 – 12 orang)	HSA AS	Pelbagai negara, fakulti, tahun pengajian, prasiswazah dan pascaijazah (bidang Sains & Sains Sosial).	Bilik Mesyuarat Akademik, Aras 1, BAKD/HYBRID	CQA & Fak/Sek	
4.30 PM		Minum petang			Bilik Lembaga : Auditor Dewan Senat : MQA		
5:00 PM		Tamat lawatan hari pertama / Bersurai					

Nota: Semua aktiviti adalah tertakluk kepada perubahan mengikut keperluan dan kesesuaian

HARI KEDUA (22 JUN 2022 - RABU)							
MASA	SESI	AKTIVITI AUDITOR	PANEL AUDITOR	PIHAK TERLIBAT	TEMPAT / MEDIUM	TINDAKAN PTJ	AREA SRP
9:00 AM	08	Sesi Dialog secara berkumpulan bersama Ahli Senat Bukan Keahlian Dekan/ Pengarah (7-10 orang)	Semua Auditor	Ahli Senat Bukan Keahlian Dekan/Pengarah	Bilik Mesyuarat Pejabat Bursar, Aras 2, Pejabat Bursar	Ketua Pentadbiran Pej TNCAA	Area 2 dan Area 4
9:45 AM	09a	Sesi Dialog bersama i. Dekan (bidang Sains) (7 – 8 orang)	NM WAK AA	Dekan (bidang Sains)	Bilik Mesyuarat Pejabat Bursar, Aras 2, Pejabat Bursar		
	09b	ii. Dekan (bidang Sains Sosial) (7 – 8 orang)	HSA AS	Dekan (bidang Sains Sosial)	Bilik Mesyuarat Akademik, Aras 1, BAKD / HYBRID		
10:30 AM		Break			Bilik Mesyuarat Akademik, Aras 1, BAKD (NM, WAK, AA)		
					Bilik Mesyuarat Pejabat Bursar, Aras 2, Pejabat Bursar (HSA, AS)		
10:45 AM	10a	Sesi Dialog secara berkumpulan bersama: i. Staf Akademik Senior (5 orang) ii. Staf Akademik Junior (5 orang) (bidang Sains)	NM WAK AA	Staf Akademik (gabungan pelbagai gred jawatan, tahun berkhidmat, peringkat pengajian diajar termasuk Staf Akademik Antarabangsa dan guru bahasa.)	Bilik Mesyuarat Akademik, Aras 1, BAKD	Ketua Pentadbiran Pej TNCAA	Area 2 dan Area 3
	10b	iii. Staf Akademik Senior iv. Staf Akademik Junior (bidang non S&T termasuk guru bahasa)	HSA AS		Bilik Mesyuarat Pejabat Bursar, Aras 2, Pejabat Bursar		

HARI KEDUA (22 JUN 2022 - RABU)							
MASA	SESI	AKTIVITI AUDITOR	PANEL AUDITOR	PIHAK TERLIBAT	TEMPAT / MEDIUM	TINDAKAN PTJ	AREA SRP
11:30 AM	11	Sesi Dialog secara berkumpulan bersama: i. Ketua Pustakawan ii. Unit pembangunan penyelenggaraan iii. Unit ICT	AA AS	i. Ketua Pustakawan ii. Pengarah, PPPA iii. Pengarah, iDEC	Bilik Mesyuarat Akademik, Aras 1, BAKD	1. Ketua Bahagian PSAS, 2. Ketua Bahagian PPPA 3. Timbalan Pengarah iDEC	Area 3
12:15 PM	12	Sesi Dialog secara berkumpulan bersama: i. Persatuan Pegawai Akademik ii. Persatuan Penolong Pegawai Sains UPM iii. Persatuan Pentadbir	WAK AA	i. Persatuan Pegawai Akademik ii. Persatuan Penolong Pegawai Sains UPM iii. Persatuan Pentadbir (2 from each persatuan – Persatuan + 1 orang ahli jawatankuasa)	Bilik Mesyuarat Pejabat Bursar, Aras 2, Pejabat Bursar	Ketua Bahagian Perkhidmatan Sumber Manusia, Pej Pendaftar	PPA : Area 2 PP & PPS : Area 3
1:00 PM		Rehat/Makan Tengah hari			Bilik Lembaga : Auditor Dewan Senat : MQA		
2:30 PM	13	Sesi Dialog secara berkumpulan bersama: i. Pengarah CADe ii. Pengarah <i>Centre of Excellence</i> (CoE) iii. Pengarah pusat/institusi berkaitan Komersial dan RMC iv. Wakil dari <i>research champion – award</i> ,	Semua Auditor	i. Pengarah CADe ii. 2 orang Pengarah <i>Centre of Excellence</i> (CoE) (1 orang Sains Sosial dan 1 orang Sains Tulen) iii. Pengarah pusat/institusi berkaitan Komersial dan RMC iv. Wakil dari <i>research champion – award, publication and commercialization</i> (3 orang).	Bilik Mesyuarat Akademik, Aras 1, BAKD	Ketua Bahagian, CADe Ketua Pentadbiran Pej. TNCPI	CADe : Area 2 RMC : Area 3

HARI KEDUA (22 JUN 2022 - RABU)							
MASA	SESI	AKTIVITI AUDITOR	PANEL AUDITOR	PIHAK TERLIBAT	TEMPAT / MEDIUM	TINDAKAN PTJ	AREA SRP
		<i>publication and commercialization.</i>					
3:30 PM	14a	Sesi Dialog secara berkumpulan bersama: i. Timbalan Dekan ii. Ketua Jabatan/Ketua Program (Bidang Sains & Teknologi) (10 orang)	NM WAK AA	i. Timbalan Dekan ii. Ketua Jabatan/Ketua Program • <i>Sampling</i> setiap jawatan (boleh bukan dari fakulti yang sama dengan Timbalan Dekan)	Bilik Mesyuarat Akademik, Aras 1, BAKD	Ketua Pentadbiran Pej TNCAA	Area 2
	14b	Sesi Dialog secara berkumpulan bersama: iii. Timbalan Dekan Ketua Jabatan/Ketua Program (10 orang) (Bidang Sains Sosial)	HSA AS		Bilik Mesyuarat Pejabat Bursar, Aras 2, Pejabat Bursar	Ketua Pentadbiran Pej TNCAA	Area 2
4:30 PM		Tamat lawatan hari kedua / Minum petang dan Bersurai				Bilik Lembaga : Auditor Dewan Senat : MQA	

Nota: Semua aktiviti adalah tertakluk kepada perubahan mengikut keperluan dan kesesuaian

HARI KETIGA (23 JUN 2022 - KHAMIS)					
MASA	SESI	AKTIVITI AUDITOR	PANEL AUDITOR	PIHAK TERLIBAT	TEMPAT
9:00 AM	15	Verifikasi Dokumen dan Lawatan kemudahan (jika perlu)	Semua Auditor	CQA	Bilik Lembaga, Aras 1, Bangunan Canselori Putra
10:30 AM		Minum pagi			Bilik Lembaga : Auditor & MQA
10:45 AM	16	Verifikasi Dokumen dan Lawatan kemudahan (jika perlu)	Semua Auditor	CQA	Bilik Lembaga, Aras 1, Bangunan Canselori Putra

HARI KETIGA (23 JUN 2022 - KHAMIS)

MASA	SESI	AKTIVITI AUDITOR	PANEL AUDITOR	PIHAK TERLIBAT	TEMPAT
12:30 PM		Rehat dan makan tengah hari			Bilik Lembaga : Auditor Dewan Senat : MQA
2:30 PM	17	Mesyuarat Penutupan (tertakluk kepada perubahan)	Semua Auditor	Wakil Pengurusan PPT	Dewan Senat, Aras 1, Bangunan Canselori Putra
3:30 PM		Tamat lawatan / Bersurai			

Nota: Semua aktiviti adalah tertakluk kepada perubahan mengikut keperluan dan kesesuaian

Lokasi audit : Dewan Senat, Bilik Lembaga, Bilik Sidang, Bilik Mesyuarat Akademik dan Bilik Mesyuarat Bendahari

Lokasi operasi sekretariat dengan pegawai MQA : Dewan Senat -bahagian belakang tempat duduk dewan

Lokasi menunggu auditee : - Bilik (sebelah kiri) dalam Dewan Senat atau hadir awal di lokasi audit.