

BIRO PEMANTAPAN KUALITI

MATLAMAT STRATEGIK 1: PEMATUHAN KEPADA STANDARD PROFESIONAL

OBJEKTIF STRATEGIK 1	Mengukuhkan metodologi dan amalan profesional audit dalam di Universiti Awam Malaysia selaras dengan <i>International Professional Practice Framework</i>
KPI 1	<p>STRATEGI UTAMA 1:</p> <p>Mendapatkan pengesahan dari <i>Institute of Internal Auditors (IIA) Malaysia</i> ke atas <i>peer review</i> yang telah dijalankan pada tahun 2014/2015.</p> <p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Proses Validasi: April/ Mei 20172. Pensijilan: Oktober 20173. <i>Peer Review</i> 2018: September 20184. <i>Peer Review</i> 2022: Mac 2022
KPI 2	<p>STRATEGI UTAMA 2:</p> <p>Mewujudkan 20 Ketua Audit Dalam atau Juruaudit Kanan sebagai <i>Quality Assurance Lead Assessor</i> yang mendapat pengiktirafan <i>Institute of Internal Auditors (IIA) Malaysia</i>.</p> <p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bengkel <i>Lead Assessor</i>: Ogos 20172. Pengiktirafan daripada IIA Malaysia: Oktober 20173. Bengkel pemantapan <i>Lead Assessor</i>: September 2021
KPI 3	<p>STRATEGI UTAMA 3:</p> <p>Menyediakan garis panduan pematuhan IPPF</p> <p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengemaskini garis panduan sedia ada: Februari 2018 & November 20212. Mengedarkan garis panduan kepada semua UA: Mac 2018 & Disember 2021

BIRO PEMANTAPAN KUALITI

MATLAMAT STRATEGIK 1: PEMATUHAN KEPADA STANDARD PROFESIONAL

KPI 4

STRATEGI UTAMA 4:

Kompilasi amalan pengauditan terbaik di Universiti Awam Malaysia

Sasaran:

1. Pelaporan audit kepada pemegang taruh: Disember 2018
2. Pendekatan proses pengauditan: Mei 2019
3. Penyediaan perancangan audit: Disember 2019
4. Peranan Juruaudit Dalam sebagai konsultan: Mei 2020

OBJEKTIF STRATEGIK 2

Menyediakan perancangan, kajian dan analisa tentang proses amalan terbaik dengan badan-badan profesional / pengamal industri.

KPI 5

STRATEGI UTAMA 1:

Penggunaan sepenuhnya *computer-assisted audit tools and techniques* (CAATTS) dalam analisis pengauditan.

Sasaran:

1. Pemerhatian status penggunaan 2017: Disember 2017
2. Pemerhatian status penggunaan 2018: Disember 2018
3. Pemerhatian status penggunaan 2019: Disember 2019
4. Penggunaan sepenuhnya : Januari 2020

KPI 6

STRATEGI UTAMA 2: Satu (1) Perkongsian ilmu dengan badan-badan profesional/ pengamal industri setiap tahun

Sasaran:

BIRO PEMANTAPAN KUALITI

MATLAMAT STRATEGIK 1: PEMATUHAN KEPADA STANDARD PROFESIONAL

1. 2017 ○ *Institute of Internal Auditors Malaysia: Quality Assurance Review*
2. 2018 ○ *Johor Corporation: Sistem Pemantauan Kawalan Dalaman*
○ *Malaysian Institute of Accountants: Accounting Standard*
3. 2019 ○ MAMPU / ISACA: Pengauditan Teknologi Maklumat (IT Audit)
○ *Institute of Internal Auditors Malaysia: Persediaan External Assessment*
4. 2020 ○ *Malaysian Institute of Accountants: Accounting Standard*

BIRO PEMBANGUNAN KOMPETENSI

MATLAMAT STRATEGIK 2: PEMBANGUNAN KAPASITI DAN PERKONGSIAN PENGETAHUAN

OBJEKTIF STRATEGIK 1

Menyediakan peluang pembangunan kompetensi serta perkongsian pengetahuan dan pengalaman

KPI 1

STRATEGI UTAMA 1:

Menyediakan program atau kursus mengikut keperluan dan perkembangan semasa serta melahirkan *Subject Matter Expert* dari kalangan kakitangan Audit Dalam UA.

Sasaran:

1. Melaksanakan program atau kursus berkaitan penilaian risiko, kawalan dalaman, pengurusan projek serta teknologi maklumat dan data analisis.

Bidang Audit	Tahun Sasaran
o Penilaian Risiko	2017 & 2021
o Kawalan Dalaman	2017 & 2019
o Pengurusan Projek	2018
o Teknologi Maklumat dan Data Analisis	2018 - 2020

2. Melahirkan *Subject Matter Expert* (SME) di kalangan staf Audit Dalam UA bagi setiap bidang di bawah:

Bidang Audit	Tahun Sasaran
o Penilaian Risiko	2017
o Pengurusan Projek	2018
o Kawalan Dalaman	2019
o Teknologi Maklumat dan Data Analisis	2020

BIRO PEMBANGUNAN KOMPETENSI

MATLAMAT STRATEGIK 2: PEMBANGUNAN KAPASITI DAN PERKONGSIAN PENGETAHUAN

KPI 2	<p>STRATEGI UTAMA 2:</p> <p>Mengadakan seminar di peringkat kebangsaan atau antarabangsa sebagai platform percambahan ilmu di dalam bidang pengauditan dalaman sektor pendidikan.</p> <p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Seminar Audit Dalam Peringkat Kebangsaan Sektor Pendidikan pada tahun 2019.2. Seminar Audit Dalam Peringkat ASEAN Sektor Pendidikan pada tahun 2021.
KPI 3	<p>STRATEGI UTAMA 3:</p> <p>Melaksanakan sesi perkongsian pengetahuan dan kemahiran auditan dalaman mengikut zon iaitu Zon Utara, Zon Tengah, Zon Selatan, Zon Timur dan Zon Borneo.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Setiap zon menjalankan aktiviti sekurang-kurangnya sekali (1) setiap tahun.2. Sekurang-kurangnya 80% berpuas hati dengan sesi perkongsian zon.
OBJEKTIF STRATEGIK 2	Menjalin Hubungan Dan Menanda Aras Audit Dalam Di Agensi Lain
KPI 4	<p>STRATEGI UTAMA 1:</p> <p>Menjalin dan memperluaskan hubungan dengan pelbagai bidang industri.</p> <p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tiga (3) bidang industri domestik dikenal pasti iaitu penyelidikan, teknologi maklumat dan komunikasi digital serta kewangan dan sumber manusia bagi tujuan aktiviti jalinan dan kerjasama.

BIRO PERANCANGAN STRATEGIK DAN INOVASI

MATLAMAT STRATEGIK 3 - INOVASI DAN KELESTARIAN PENGAUDITAN

OBJEKTIF STRATEGIK 1	Mengkoordinasi dan memastikan pencapaian <i>Objektif Strategik</i> setiap biro selaras dengan pelan strategik JKAD UA
KPI 1	STRATEGI UTAMA 1: Memantau secara berkala dan membentangkan pencapaian <i>Objektif Strategik</i> setiap biro dalam mesyuarat JKAD UA. Sasaran: <ol style="list-style-type: none">1. Tiga (3) kali setahun
OBJEKTIF STRATEGIK 2	Menginovasikan pengauditan dengan mengadaptasikan teknologi terkini selaras dengan amalan terbaik
KPI 2	STRATEGI UTAMA 1: Sistem Indeks Akauntabiliti -2018 Sasaran: <ol style="list-style-type: none">1. Lawatan ke universiti terbabit: Nov/ Dis 2017<ul style="list-style-type: none">▪ UPSI – Sistem Audit Survey Indeks Akauntabiliti▪ UMT – ezSNAP (Sistem Nilai Audit Penampilan)2. Mengkaji dan menilai: Jan/Feb/Mac 20183. Penyediaan kertas kerja: Mac/April/Mei 20184. Pembentangan kepada JKAD UA: Julai 2018

BIRO PERANCANGAN STRATEGIK DAN INOVASI

MATLAMAT STRATEGIK 3 - INOVASI DAN KELESTARIAN PENGAUDITAN

KPI 3

STRATEGI UTAMA 2:

Sistem *Dashboard* Audit-2019

Sasaran:

1. Lawatan ke universiti terbabit - Jan/Feb 2019
 - USM – Sistem *Dashboard* Audit (Pembangunan sistem pada tahap 50% pada tahun 2017)
 - UTHM – IA'S *Dashboard* Audit (Pembangunan sistem 100% siap pada tahun 2018)
2. Mengkaji dan menilai – Mac/April 2019
3. Penyediaan kertas kerja – Mei/Jun/Julai 2019
4. Pembentangan kepada JKAD UA - Julai 2019

KPI 4

STRATEGI UTAMA 3:

Sistem Pengurusan Pengauditan/ *ACL GRC* -2018/2020

Sistem *ACL GRC*

Sasaran:

1. Lawatan ke universiti terbabit – Mac 2018
 - IIUM – pembangunan sistem adalah pada 70% pada Ogos 2017
2. Mengkaji dan menilai – April /Mei 2018
3. Penyediaan kertas kerja – Jun/Julai 2018
4. Pembentangan kepada JKAD UA – Julai 2018

BIRO PERANCANGAN STRATEGIK DAN INOVASI

MATLAMAT STRATEGIK 3 - INOVASI DAN KELESTARIAN PENGAUDITAN

Sistem Pengurusan Pengauditan

Sasaran:

1. Lawatan ke universiti terbabit - Jun/Julai 2020
 - USM – Pembangunan sistem pada tahap 10% pada tahun 2017
2. Mengkaji dan menilai – Ogos/Sept 2020
3. Penyediaan kertas kerja – Okt/Nov 2020
4. Pembentangan kepada JKAD UA - Nov 2020

