

**KOLEJ MATRIKULASI JOHOR  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA  
84900 TANGKAK  
JOHOR DARUL TAKZIM**

**MEMO DALAMAN**

Kepada : Timbalan Pengarah  
Semua Ketua Jabatan  
Semua Penolong Pengarah  
Semua Penyelaras Proses  
Semua Pensyarah  
Semua Kakitangan Sokongan  
Semua Pembekal Luar

Daripada : Ketua Audit Dalam Bil 1/2024

Salinan Kepada : Pengarah  
Fail Audit Dalam

No. Rujukan : KMJ.100-8/1/1 (23)

Tarikh : 10 Januari 2024

Perkara : **NOTIS AUDIT DALAMAN BIL 1/2024  
KOLEJ MATRIKULASI JOHOR**

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa audit dalaman Kolej Matrikulasi Johor akan diadakan pada tarikh dan masa seperti berikut:

Tarikh : **28/01/2024 (Ahad) hingga 01/02/2024 (Khamis)**  
Masa : **8:00 pagi – 5:00 petang**  
Tempat : **Kolej Matrikulasi Johor**

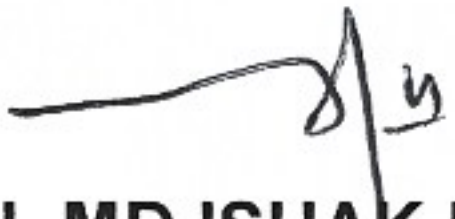
3. Semua pihak dinasihatkan mengemaskini dokumen, rekod dan fail sebelum proses pengauditan dalaman dilaksanakan. Pasukan Audit Dalaman akan mengadakan verifikasi ke atas tindakan pembetulan yang telah dicadangkan oleh pihak auditee dalam **Audit Dalaman Bil 1/2023** dan **Audit Pemantauan SIRIM 2023**.

4. Kerjasama daripada semua warga kolej amatlah diharapkan. Kehadiran semua pihak adalah diwajibkan sepanjang tarikh audit untuk memudahkan proses pengauditan dilaksanakan dengan lancar.

Sekian, terima kasih.

**“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”**

Saya yang menjalankan amanah,

  
(HJ. MD ISHAK BIN SAID)  
Ketua Audit Dalaman MS ISO 9001:2015,  
Kolej Matrikulasi Johor.



CERTIFIED TO ISO 9001:2015  
CERT. NO: QMS 01734

# AGENDA

**AUDIT DALAMAN Bil 1/2024  
MS ISO 9001:2015  
KOLEJ MATRIKULASI JOHOR  
28 JANUARI 2024 – 01 FEBRUARI 2024**

<b>Tarikh</b>	<b>Agenda</b>
<b>28 JANUARI 2024 (AHAD)</b>  1000 – 1100	<b><u>Mesyuarat Pembukaan</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Melibatkan Pihak Pengurusan, Ketua Unit, Penyelaras Proses dan Pembekal Luar</li><li>• Tempat : Dewan Seri Tanjung</li><li>• Kehadiran akan direkodkan</li></ul>
<b>28 JANUARI 2024 (AHAD)</b>  1100 – 1300 1300 – 1400 1400 – 1700	<b><u>Hari Pertama Pengauditan</u></b>  Pengauditan Rehat Pengauditan
<b>29-30 JANUARI 2024 (ISNIN-SELASA)</b>  800 – 1300 1300 – 1400 1400 – 1700	<b><u>Hari Kedua &amp; Ketiga Pengauditan</u></b>  Pengauditan Rehat Pengauditan
<b>31 JANUARI 2024 (RABU)</b>  800 – 1300 1300 – 1400 1400 – 1700	<b><u>Hari Keempat Pengauditan</u></b>  Pengauditan & 'Cross-Audit' Rehat Pengauditan & 'Cross-Audit'
<b>01 FEBRUARI 2024 (KHAMIS)</b> 800 – 1300	<b>Penyediaan Laporan Ringkas Audit Dalaman</b>
<b>01 FEBRUARI 2024 (KHAMIS)</b>  1430	<b><u>Mesyuarat Penutup</u></b>  Tempat : DKB 1, Kolej Matrikulasi Johor <ul style="list-style-type: none"><li>• Semua warga Kolej Matrikulasi Johor diwajibkan hadir</li></ul>