



# PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

## BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

### Jadual Audit Dalaman 2014 UPM

Ketua Juruaudit Dalaman : Puan Zuraidah Ahmad  
Kumpulan : -  
Tarikh Audit : 23 hingga 24 April 2014  
Masa : 10.00 pagi – 4.30 petang  
Proses yang akan diaudit : Tanggungjawab Pengurusan, Kawalan Rekod, Dokumen, Audit Dalaman, Kawalan Ketakakuran Produk/Perkhidmatan, Tindakan Pembetulan, Tindakan Pencegahan, Mesyuarat Kajian Semula dan Manual Kualiti.

Program Audit (Lampiran)

| Sub Kump. | PTJ Diaudit       | Juruaudit UPM       | Dari  | Juruaudit PTJ Diaudit | Skop Audit |
|-----------|-------------------|---------------------|---|-----------------------|------------|
| Tiada     | Pejabat Pendaftar | Puan Zuraidah Ahmad | Putra Science Park<br>Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) | Tiada                 | Pengurusan |

Disediakan oleh :

Tandatangan Penyelaras Audit

Nama : Noraihan Noordin

Tarikh : 13 MAE 2014

Disahkan Oleh :

Tandatangan Wakil Pengurusan

Nama : DATO' WAN AZMAN BIN WAN OMAR  
D.S.I.S.

Tarikh : 13 MAE 2014  
PENDAFTAR  
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  
43400 UPM SERDANG

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012



## PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

### BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

- Kumpulan : A
- Ketua Kumpulan : Cik Noremy Busu
- Timbalan Ketua Kumpulan : Puan Safarina Mohamad Ismuddin
- Tarikh audit : 31 Mac – 3 April 2014
- Masa : 31 Mac 2014 (Isnin)  
9.00 pagi-10.00 pagi: Mesyuarat Pembukaan  
10.00 pagi-1.00 petang: Audit  
1.00 petang-2.15 petang: Rehat  
2.15 petang-4.00 petang: Audit  
4.00 petang-5.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan
- 1 April 2014 (Selasa):  
9.00 pagi -1.00 pagi: Audit  
1.00 pagi-2.15 petang: Rehat  
2.15 petang-5.00 petang: Audit  
4.00 petang-5.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan
- 2 April 2014 (Rabu):  
9.00 pagi-1.00 petang: Audit  
1.00 petang-2.15 petang: Rehat  
2.15 petang-5.00 petang: Audit  
4.00 petang-5.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan
- 3 April 2014 (Khamis):  
9.00 pagi-1.00 petang: Audit  
2.15 petang-4.00 petang: Perbincangan dan penulisan laporan dengan Sub kumpulan  
4.00 petang-5.00 petang: Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)
- 4 April 2014 (Jumaat):  
9.00 pagi – 5.00 petang – Penyelarasan dengan Ketua Sub Kumpulan bersama Ketua Kumpulan
- Bagi PTJ yang audit selama dua (2) hari, jadual hari kedua hendaklah pada jam 3.15 petang hingga 4.00 petang diadakan perbincangan dengan sub kumpulan dan pada jam 4.15 petang hingga 5.00 petang diadakan maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan).

No. Semakan : 02  
No. Isu : 02  
Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012



## PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

### BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

- Proses yang akan diaudit : 1. Fakulti akan diaudit skop Pengurusan, Sokongan, dan Perkhidmatan Utama (Prasiswazah, Siswazah dan Penyelidikan).  
 2. Institut akan diaudit skop Pengurusan, Sokongan, dan Perkhidmatan Utama (Siswazah dan Penyelidikan)

| Sub Kump. | PTJ Diaudit  | Juruaudit UPM               | Dari                        | Juruaudit PTJ Diaudit   | Skop Audit  |
|-----------|--|-----------------------------|-----------------------------|---|-------------|
| A1        | Fakulti Pengajian Pendidikan (Audit pada 31 Mac-3 April) | Puan Rita Anak Bajat (KskA) | Fakulti Perubatan Veterinar | 1. Encik Hafiszan Hanafiah<br>2. Puan Norazaidah Yahaya<br>3. Encik Samsuhaimi Suboh<br>4. Puan Shaerin Azlin Ab Rahman<br>5. Puan Shammizah Ahmad<br>6. Encik Syarul Hafizah Mat Akhir<br>7. Puan Rafidah Ahmad<br>8. Encik Muhammad Hirzi Mohamed Halmi<br>9. Puan Siti Noor Ain Ibrahim<br>10. Puan Rohani Abd Rahman<br>11. Cik Siti Rahayu Abdul Ghafar<br>12. Puan Nurul Norzakiah Mohd Nasir | Rujuk e-ISO |
|           |  | Encik Zuhaimi Abdul Rahim   | Bahagian Akademik           |   |             |

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012



## PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

### BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

| Sub Kump.                      | PTJ Diaudit  | Juruaudit UPM                           | Dari   | Juruaudit PTJ Diaudit   | Skop Audit  |
|--------------------------------|--|---|--|---|-------------|
|                                |  |   |  | 13. Puan Rozinar Ahmad<br>14. Encik Mohamad Taufik Rahmat<br>15. Puan Zeiti Zulhani Zakaria | Rujuk e-ISO |
| A2                             | Fakulti Sains dan Teknologi Makanan<br>(Audit pada 31 Mac-3 April) | Encik Mohd Sopian Mohd Zin (KskA)       | Fakulti Perhutanan   | 1. Encik Abdul Hadi Mat Amin  |             |
| Puan Safarina Mohamad Ismuddin |  | Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan   | 2. Puan Noor Safida Anuar<br>3. Puan Norlinawati Abd Halim   |   |             |
| Encik Zakaria Hamid            |  | Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset | 4. Puan Norliza Othman<br>5. Puan Salasiah Hashim<br>6. Puan Siti Nurul Huda Sheikh Ramli<br>7. Puan Roseyatimah Mohd Darus<br>8. Puan Noor Hatini Abdul Rahman<br>9. Puan Nur Fatihah Noor Musa |   |             |

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012



## PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

### BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

| Sub Kump. | PTJ Diaudit  | Juruaudit UPM                   | Dari  | Juruaudit PTJ Diaudit   | Skop Audit  |   |  |
|-----------|--|---------------------------------|---|---|-------------|---|--|
| A3        | Fakulti Rekabentuk dan Senibina<br>(Audit pada 31 Mac-3 April) | Mohammad Azlan Ali Basah (KskA) | Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puan Intan Shakinah Khalid</li> <li>2. Puan Wan Faridah Wan Ahmad</li> <li>3. Puan Hasmah Mat Isa</li> <li>4. Encik Abdul Karim Mansor</li> <li>5. Puan Nursyida Mansor</li> <li>6. Puan Nur Fatiha Sapran</li> </ol> | Rujuk e-ISO |   |  |
|           |  | Puan Suhana Md Chairi           | Bahagian Akademik                                     |   |             |   |  |
|           |  | Encik Azizan Saad               | Fakulti Pertanian                                     |   |             |   |  |
| A4        | Fakulti Pengajian Alam Sekitar<br>(Audit pada 31 Mac-3 April)  | Puan Liyana Ithnin (KskA)       | Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul             |   |             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Encik Mohd Irwan Redzwan</li> <li>2. Encik Sujak Samad</li> <li>3. Y.M. Tengku Shahrul Tengku Md Yusoff</li> <li>4. Encik Zairi Ismail</li> </ol> |  |
|           |  | Puan Mahani Amat@Halimi         | Pusat Transformasi Komuniti Universiti                |   |             |   |  |
|           |  | Puan Noorizajune Abu Bakar      | Fakulti Pertanian                                     |   |             |   |  |
| A5        | Fakulti Ekonomi dan Pengurusan<br>(Audit pada 31 Mac-3 April)  | Cik Noremy Busu (KskA)          | Pejabat Tim. Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puan Azizah Ujang</li> <li>2. Puan Fauziah Mohamed Salih</li> <li>3. Puan Masnita Shaari</li> <li>4. Encik Nazli Abbas</li> </ol>   |             |   |  |
|           |  | Puan Nurhanisah Sadun           | Fakulti Ekologi Manusia                               |   |             |   |  |

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kkuatkuasa : 30/01/2012



## PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

### BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

| Sub Kump. | PTJ Diaudit | Juruaudit UPM | Dari | Juruaudit PTJ Diaudit  | Skop Audit  |
|-----------|-------------|---------------|------|--|-------------|
|           |             |               |      | 5. Puan Noor Azwa Mohd Hanapiah<br>6. Puan Noraini Samah<br>7. Puan Norhayati Mohd Yusof<br>8. Puan Nurrul Naim Noordin<br>9. Puan Salmawati Abdul Malid<br>10. Encik Samsuri Suki<br>11. Puan Syairinnie Abdul Ghapar | Rujuk e-ISO |

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012



## PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

### BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

| Sub Kump. | PTJ Diaudit   | Juruaudit UPM                       | Dari  | Juruaudit PTJ Diaudit   | Skop Audit  |
|-----------|---|-------------------------------------|---|---|-------------|
| A6        | Fakulti Kejuruteraan<br>(Audit pada 31 Mac-3 April) | Puan Salinah @<br>Lina Junid (KskA) | Fakulti<br>Perubatan<br>Veterinar                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Encik Adli Nazri Mohd Kassim</li> <li>2. Puan Azzlia Unaini</li> <li>3. Encik Fahrul Asmady Yunus</li> <li>4. Puan Ida Suhaila Md Tahir</li> <li>5. Encik Jamali Janib</li> <li>6. Encik Kamarulzaman Dahlin</li> <li>7. Encik Muhammad KhairyMohd Dan</li> <li>8. Encik Nik Hafizuddin Nik Ibrahim</li> <li>9. Puan Nor Hasni Zahari</li> <li>10. Puan Nor Mahayon Mohd Mahayuddin</li> <li>11. Puan Saiffairus Salih</li> <li>12. Tuan Syed Ruslim SyedAmran</li> <li>13. Encik Zainal Abidin Abdul Ghani</li> <li>14. Encik Zamzuri Zabidin</li> </ol> | Rujuk e-ISO |
|           |   | Encik Ibrahim Yunus                 | Fakulti<br>Fakulti<br>Bioteknologi<br>dan Sains<br>Biomolekul |   |             |
|           |   | Cik Siti Ima Munirah Ahmad          | Pejabat<br>Pendaftar  |   |             |
|           |   | Puan Juita Md Tahir                 | Fakulti Sains   |   |             |

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012



## PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

### BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

| Sub Kump. | PTJ Diaudit  | Juruaudit UPM               | Dari                                    | Juruaudit PTJ Diaudit   | Skop Audit  |
|-----------|--|-----------------------------|---|---|-------------|
|           |  |                             |   | 15. Puan Harshatul Nadia Baharudin  | Rujuk e-ISO |
| A7        | Institut Biosains<br>(Audit pada 31 Mac-1 April)     | Encik Suhaifi Sulaiman (*)  | Bahagian Antarabangsa                   | 1. Puan Arba'ah Md Salleh<br>2. Puan Nancy Liew Woan Charn<br>3. Puan Nooraini Mohd Ain<br>4. Puan Norhaszalina Md. Isa<br>5. Puan Zahidah Muhamed<br>6. Encik Mohamad Ismail Baharom<br>7. Puan Musliyana Mansor |             |
|           |  | Encik Mohd Nizan Jaafar (*) | Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset |   |             |
| A8        | Institut Pertanian Tropika<br>(Audit pada 2-3 April) | Encik Suhaifi Sulaiman (*)  | Bahagian Antarabangsa                   | 1. Puan Hairen Maswati Hashim<br>2. Encik Mohd Kamarulzaman Ismail<br>3. Encik Mohd Faizol Azrai Sulaiman   |             |
|           |  | Encik Mohd Nizan Jaafar (*) | Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset |   |             |

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012





## PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

### BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

| Sub Kump. | PTJ Diaudit   | Juruaudit UPM                    | Dari   | Juruaudit PTJ Diaudit   | Skop Audit |
|-----------|---|----------------------------------|--|---|------------|
|           |   |                                  |  | 4. Encik Muhammad Adzan Mastor<br>5. Puan Ummi Kalthum Abdullah   |            |
| A9        | Institut Teknologi Maju (Audit pada 31 Mac-1 April) | Encik Mustafa Che Ali (*) (KskA) | Fakulti Perhutanan                           | 1. Puan Juraina Md. Yusof<br>2. Encik Mohd Wafi Azimin Mohammad Jan<br>3. Encik Nazrul Abdullah<br>4. Puan Nor Azura Mat Zin<br>5. Puan Rosiah Osman<br>6. Puan Sarinawani Abdul Ghani<br>7. Puan Roslina binti Abdul Rashid<br>8. Encik Md Ali bin Rani<br>9. Puan Siti Zulaikha binti Razali<br>10. Puan Rokiah Deraman |            |
|           |   | Puan Norfaryanti Kamaruddin (*)  | Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan |   |            |

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012



## PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

### BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

| Sub Kump. | PTJ Diaudit  | Juruaudit UPM                    | Dari   | Juruaudit PTJ Diaudit  | Skop Audit  |
|-----------|--|----------------------------------|--|--|-------------|
| A10       | Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan (Audit pada 2-3 April) | Encik Mustafa Che Ali (*) (KskA) | Fakulti Perhutanan   | Puan Emmy Farha binti Alias  | Rujuk e-ISO |
|           |  | Puan Norfaryanti Kamaruddin (*)  | Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan                                 |  |             |
| A11       | Institut Penyelidikan Matematik (Audit pada 31 Mac-1 April)        | Encik Asrizam Esam (*)           | Putra Science Park Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puan Noor Azlida Aminuddin</li> <li>2. Puan Nurul Hidayah Samadi</li> </ol>  |             |
| A12       | Institut Pengajian Sains Sosial (Audit pada 2-3 April)             | Encik Asrizam Esam (*)           | Putra Science Park Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Encik Dzuhailmi Dahalan</li> <li>2. Puan Hilyana Mokhtar</li> <li>3. Puan Noorhayati Sajat</li> <li>4. Puan Nurshazwani Ghazali</li> <li>5. Puan Umi Nadrah Mat Ali</li> </ol> |             |
| A13       | Institut Gerontologi (Audit pada 31 Mac-1 April)                   | Puan Zarina Muhamed (*) (KskA)   | Akademi Sukan  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Encik Mohamad Fazdillah Bagat</li> <li>2. Encik Mohd Khairil Izwan Mohd Zuki</li> <li>3. Encik Norisma Aiza Ismail</li> </ol>  |             |
|           |  | Dr. Paiman Bawon                 | Fakulti Perhutanan   |  |             |

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kkuatkuasa : 30/01/2012



## PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

### BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

| Sub Kump. | PTJ Diaudit  | Juruaudit UPM                    | Dari  | Juruaudit PTJ Diaudit  | Skop Audit  |
|-----------|--|----------------------------------|---|--|-------------|
|           |  |                                  |   | 4. Encik Raja Nur Zatul Efah Raja Adnan<br>5. Encik Siti Farra Zillah Abdullah<br>6. Encik Siti Suhailah Abdullah  | Rujuk e-ISO |
| A14       | Pusat Asasi Sains Pertanian (Audit pada 2-3 April)     | Puan Zarina \ Muhamed (*) (KskA) | Akademi Sukan   | 1. Puan Hasniah Hamid<br>2. Puan Irzan Effendi Abd Aziz<br>3. Puan Nazaran Mohd Ali<br>4. Puan Nazariah Abdullah<br>5. Puan Noor Liana Sulaiman<br>6. Puan Rohani Ahmad Rafii<br>7. Puan Syaratul Azura Bari |             |
|           |  | Dr. Paiman Bawon (*)             | Fakulti Perhutanan                                    |  |             |
| A15       | Pusat Kesihatan Universiti (Audit pada 31 Mac-1 April) | Puan Norlida Zamberi (*) (KskA)  | Fakulti Sains   | 1. Dr.Ahmad Kamarul Juperi<br>2. Puan Fairus Mohamad<br>3. Dr.Suhyna Binti Mohamad Sulaiman<br>4. Puan Nur Lina Chong Abdullah<br>5. Dr. Ahmad Syahid Mohd Fadzil  |             |
|           |  | Encik Shahrman Hashim (*)        | Pejabat Tim. Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) |  |             |

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kkuatkuasa : 30/01/2012



# PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

## BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

| Sub Kump. | PTJ Diaudit  | Juruaudit UPM            | Dari                               | Juruaudit PTJ Diaudit                              | Skop Audit  |
|-----------|--|--------------------------|------------------------------------|--|-------------|
|           |  |                          |                                    | 6. Puan Nalitha Hazirah Chek Norman                | Rujuk e-ISO |
| A16       | Pusat Sumber dan Pendidikan Kanser (Audit pada 31 Mac-1 April) | Puan Zufliha Zakaria (*) | Institut Penyelidikan Produk Halal | 1. Encik Azlan Ibrahim<br>2. Puan Nor Aini Mohamed |             |
| A17       | Pusat Pengimejan Disnostik Nuklear (Audit pada 2-3 April)      | Puan Zufliha Zakaria (*) | Institut Penyelidikan Produk Halal | Cik Nur Hafizah Mohad Azmi                         |             |

**Nota:**

1. KskA – Ketua sub kumpulan A.
2. Bertanda (\*) bertugas di dua PTJ.

Disediakan oleh :

*Noraihan*

Tandatangan Penyelaras Audit

Nama : Noraihan Noordin

Tarikh : 13 Mac 2014

Disahkan Oleh :

*[Signature]*

Tandatangan Wakil Pengurusan

Nama : ABDUL AZMAN BIN WAN OMAR

Tarikh : 13 Mac 2014

No. Semakan : 02  
No. Isu : 02  
Tarikh Kkuatkuasa : 30/01/2012



## PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

### BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

- Kumpulan : B
- Ketua Kumpulan : Puan Hasliza Zakaria  
Timbalan Ketua Kumpulan : Encik Norman Azlan Mohamad
- Tarikh audit : 31 Mac – 3 April 2014
- Masa : 31 Mac 2014 (Isnin):  
9.00 pagi-10.00pagi: Mesyuarat Pembukaan  
10.00 pagi-1.00 petang: Audit  
1.00 petang-2.15 petang: Rehat  
2.15 petang-4.00 petang: Audit  
4.00 petang-5.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan
- 1 April 2014 (Selasa):  
9.00 pagi -1.00 pagi: Audit  
1.00 pagi-2.15 petang: Rehat  
2.15 petang-5.00 petang: Audit  
4.00 petang-5.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan
- 2 April 2014 (Rabu):  
9.00 pagi-1.00 petang: Audit  
1.00 petang-2.15 petang: Rehat  
2.15 petang-5.00 petang: Audit  
4.00 petang-5.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan
- 3 April 2014 (Khamis):  
9.00 pagi-1.00 petang: Audit  
2.15 petang-4.00 petang: Perbincangan dengan Sub kumpulan  
4.00 petang-5.00 petang: Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)
- 4 April 2014 (Jumaat):  
9.00 pagi – 5.00 petang – Penyelarasan dengan Ketua Sub Kumpulan bersama Ketua Kumpulan
- Bagi PTJ yang audit selama dua (2) hari, jadual hari kedua hendaklah pada jam 3.15 petang hingga 4.00 petang diadakan perbincangan dengan sub kumpulan dan pada jam 4.15 petang hingga 5.00 petang diadakan maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan).

No. Semakan : 02  
No. Isu : 02  
Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012



## PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

### BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Proses yang akan diaudit : 1. PTJ akan diaudit skop Pengurusan, Sokongan, dan Operasi Perkhidmatan Sokongan berkenaan.

| Sub Kump. | PTJ Diaudit  | Juruaudit UPM              | Dari   | Juruaudit PTJ Diaudit  | Skop Audit  |
|-----------|--|----------------------------|--|--|-------------|
| B1        | Perpustakaan Sultan Abdul Samad<br>(Audit pada 31 Mac-3 April) | Encik Ideris Hadzir (KskB) | Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja | 1. Encik Azizan Arshad<br>2. Puan Erni Suraya Abd. Aziz<br>3. Puan Fatimah Abdul Latiff<br>4. Encik Haridan Mohd. Jais<br>5. Puan Hasimah Adam<br>6. Encik Junaini Mohd. Yusof<br>7. Puan Liza Ab llah<br>8. Puan Mastura Mohd. Yapandi<br>9. Puan Rusniah Sayuti<br>10. Puan Salina Abdul Aziz<br>11. Encik Sulaiman Ismail<br>12. Puan Zuhaini Abdul Samad<br>13. Puan Nida Hadayati binti Ghazali<br>14. Puan Aznizultina Md Nazar<br>15. Encik Mohamad Jefri Mohamed | Rujuk e-ISO |
|           |  | Encik Mohd Nazri Md. Yasin | Pejabat Naib Canselor                                |  |             |

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012



## PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

### BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

| Sub Kump. | PTJ Diaudit  | Juruaudit UPM                           | Dari                 | Juruaudit PTJ Diaudit  | Skop Audit  |
|-----------|--|---|----------------------|--|-------------|
| B2        | Pusat Islam<br>(Audit pada 31 Mac-<br>1 April)             | Encik Abdul<br>Rahim Utar (*)<br>(KskB) | Pejabat<br>Pendaftar | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Encik Muhammad Norhisyam Bin Nordin</li> <li>2. Puan Siti Rohani Binti Muhamad</li> <li>3. Encik Wan Aminurrashid Bin Wan Abd. Hamid</li> </ol>  | Rujuk e-ISO |
|           |  | Saiful Anuar<br>A.Rahman (*)            | Fakulti<br>Pertanian |  |             |
| B3        | Taman Pertanian<br>Universiti<br>(Audit pada 2-3<br>April) | Encik Abdul<br>Rahim Utar (*) -<br>KskB | Pejabat<br>Pendaftar | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puan Aznida Che Alli</li> <li>2. Puan Junizawati Mohd Zin</li> <li>3. Encik Mohd Noor Azizul Akbarruddin</li> <li>4. Encik Muhamad Salleh</li> <li>5. Puan Siti Rohani Asari</li> <li>6. Puan Wan Suhana Wan Talib</li> <li>7. Puan Maininah Tahir</li> <li>8. Puan Azimah Abdul Halim</li> <li>9. Tuan Syed Ghazali Jalaludin Syed Hassan</li> <li>10. Encik Firdaus Kardi</li> </ol> | Rujuk e-ISO |
|           |  | Saiful Anuar<br>A.Rahman (*)            | Fakulti<br>Pertanian |  |             |

No. Semakan : 02  
 No. Isu : 02  
 Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012



## PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

### BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

| Sub Kump. | PTJ Diaudit  | Juruaudit UPM           | Dari              | Juruaudit PTJ Diaudit   | Skop Audit  |
|-----------|--|-------------------------|-------------------|---|-------------|
| B4        | Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi<br>(Audit pada 31 Mac-3 April) | Encik Mat Razi Abdullah | Pejabat Pendaftar | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Encik Ahri Sogok</li><li>2. Puan Azhana Abdullah</li><li>3. Encik Mohd Mazlimin Omar</li><li>4. Encik Mohd Zul Mohd Yusuff</li><li>5. Puan Zanariyah Tohari</li></ol>  | Rujuk e-ISO |
| B5        | Bahagian Keselamatan<br>(Audit pada 2-3 April)                           | Encik Ramli Sulong      | Pejabat Pendaftar | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Encik Nordin bin Ahmad</li><li>2. Encik Sazali bin Sairan</li><li>3. Puan Suhaila bt Othman</li><li>4. Encik Ibrahim bin Hassan</li><li>5. Encik Mior Ahmad Azham bin Mior Mohd Shopi</li><li>6. Encik Mohd Affendi Abd Manaf</li><li>7. Encik Abdul Karim Ismail@Shamsudin</li><li>8. Encik Mohd Razif Zaidin</li><li>9. Puan Azizah Zulkifli</li></ol> |             |

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012





# PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

## BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

| Sub Kump.  | PTJ Diaudit   | Juruaudit UPM            | Dari   | Juruaudit PTJ Diaudit              | Skop Audit  |
|--|---|--------------------------|--|------------------------------------|-------------|
| <b>TARIKH ANTARA 31 MAC – 3 APRIL 2014<br/>(Kumpulan B6 hingga B10 Jadual disusun oleh Timbalan Penyelaras Audit HEPA)</b> |   |                          |  |                                    |             |
| B6   | Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan | Encik Norman Azlan Osman | Pejabat Pendaftar                                      | 1. Encik Mohd Isnain Bin Ali       | Rujuk e-ISO |
| B7   | Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar                 | Encik Ashaari Awab       | Pejabat Pendaftar                                      | 2. Encik Muhammad Faiz Zakaria     |             |
| B8   | Pusat Sukan   | Puan Hasliza Zakaria     | Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan | 3. Encik Abdul Malek Ab Man        |             |
| B9   | Pusat Alumni  |                          |  | 4. Puan Izwana Ismail              |             |
| B10  | Bahagian Hal Ehwal Pelajar                                |                          |  | 5. Puan Nooridah Abdullah          |             |
|  |   |                          |  | 6. Puan Rosewati Mohd Yusuff       |             |
|  |   |                          |  | 7. Encik Saiful Bahrie Abdul Manap |             |
|  |   |                          |  | 8. Puan Salmah Mohd Nor            |             |
|  |   |                          |  | 9. Encik Kamarulnizam Kamal        |             |

Nota:

1. KskB – Ketua sub kumpulan B.
2. Bertanda (\*) bertugas di dua PTJ.

Disediakan oleh :

*Noraihan*

Tandatangan Penyelaras Audit

Nama : Noraihan Noordin

Tarikh : 13 Mac 2014

Disahkan Oleh :

*[Signature]*

Tandatangan Wakil Pengurusan

Nama : DATO WAN AZMAN BIN WAN OMAR

: PENDAFTAR

: UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

: 13 Mac 2014

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012



## PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

### BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Kumpulan : C

Ketua kumpulan : Encik Yusri Hashim

Timbalan Ketua Kumpulan : Puan Mazitah Ahmad

Tarikh audit : 31 Mac – 3 April 2014

Masa : 31 Mac 2014 (Isnin):  
8.30 pagi-10.00 pagi: Mesyuarat Pembukaan  
10.00 pagi-1.00 petang: Audit  
1.00 petang-2.15 petang: Rehat  
2.15 petang-4.00 petang: Audit  
4.00 petang-5.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

1 April 2014 (Selasa):  
9.00 pagi -1.00 pagi: Audit  
1.00 pagi-2.15 petang: Rehat  
2.15 petang-5.00 petang: Audit  
4.00 petang-5.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

2 April 2014 (Rabu):  
9.00 pagi-1.00 petang: Audit  
1.00 petang-2.15 petang: Rehat  
2.15 petang-5.00 petang: Audit  
4.00 petang-5.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

3 April 2014 (Khamis):  
9.00 pagi-1.00 petang: Audit  
2.15 petang-4.00 petang: Perbincangan dengan Sub kumpulan  
4.00 petang-5.00 petang: Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

4 April 2014 (Jumaat):  
9.00 pagi – 5.00 petang – Penyelarasan dengan Ketua Sub Kumpulan bersama Ketua Kumpulan

Bagi PTJ yang audit selama 2 hari, jadual hari kedua hendaklah pada jam 3.15 petang hingga 4.00 petang diadakan perbincangan dengan sub kumpulan dan pada jam 4.15 petang hingga 5.00 petang diadakan maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan).

No. Semakan : 02  
No. Isu : 02  
Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012



## PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

### BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Proses yang akan diaudit : PTJ akan diaudit skop Pengurusan, Sokongan, dan Operasi Perkhidmatan Sokongan berkenaan.

#### Susunan Juruaudit PTJ ditentukan oleh Penyelaras Audit

| Sub Kump. | PTJ Diaudit   | Juruaudit UPM                         | Dari   | Juruaudit PTJ Diaudit   | Skop Audit  |
|-----------|---|---------------------------------------|--|---|-------------|
| C1        | Kolej Kedua<br>(Audit pada 31 Mac- 1 April)                         | Puan Maizatul Afzan Tajul Ariffin (*) | Sekolah Pengajian Siswazah                             | 1. Puan Zainor Mazwin Zainal<br>2. Puan Askina Aziz<br>3. Puan Siti Hajar Rosli<br>4. Puan Hazrie Minhat<br>5. Encik Abdul Aziz Jantan<br>6. Encik Idzhar Yusof<br>7. Encik Abdul Hadi Abdul Rashid<br>8. Puan Kalthom Abu Bakar<br>9. Encik Mustafa Abu Talib Jailany<br>10. Puan Zaleha Othman<br>11. Puan Norazlin Jaafar<br>12. Encik Mohd Junaidi Yasin<br>13. Encik Fauzi Che Yusuf<br>14. Encik Nazaruddin Ramli | Rujuk e-ISO |
| C2        | Kolej Tun Dr. Ismail<br>(Audit pada 31 Mac- 1 April)                | Puan Mazitah Ahmad (*)<br>(KskC)      | Pejabat Bursar   |   |             |
|           |   | Ir. Maznah Shahrhan (*)               | Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset                |   |             |
| C3        | Kolej Canselor<br>(Audit pada 31 Mac- 1 April)                      | Encik Mohammad Shahril Salleh (*)     | Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset                |   |             |
| C4        | Kolej Kelima<br>(Audit pada 31 Mac- 1 April)                        | Encik Mohd Naim Mohd Ishak (*)        | Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan |   |             |
| C5        | Kolej Keenam<br>(Audit pada 31 Mac- 1 April)                        | Puan Rozi Tamin (*)                   | Pejabat Pendaftar                                      |   |             |
| C6        | Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah<br>(Audit pada 31 Mac- 1 April) | Encik Yusri Hashim (*)<br>(KsKC)      | Pejabat Bursar   |   |             |
|           |   | Abd. Razak Ahmad (*)                  | Penerbit   |   |             |

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012



## PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

### BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

| Sub Kump. | PTJ Diaudit                                      | Juruaudit UPM                        | Dari   | Juruaudit PTJ Diaudit | Skop Audit  |
|-----------|--|--------------------------------------|--|-----------------------|-------------|
| C7        | Kolej Tun Perak<br>(Audit pada 31 Mac- 1 April)  | Nor Azlin Aminudin (*)               | Pejabat Naib Canselor                                  |                       | Rujuk e-ISO |
| C8        | Kolej Tiga Belas<br>(Audit pada 31 Mac- 1 April) | Puan Noraihan Noordin (*)            | Pejabat Pendaftar                                      |                       |             |
| C9        | Kolej Sepuluh<br>(Audit pada 2-3 April)          | Puan Maizatul AfzanTajul Ariffin (*) | Sekolah Pengajian Siswazah                             |                       |             |
| C10       | Kolej Sebelas<br>(Audit pada 2-3 April)          | Puan Mazitah Ahmad (*) KskC          | Pejabat Bursar   |                       |             |
|           |  | Ir. Maznah Shahran (*)               | Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset                |                       |             |
| C11       | Kolej Mohamad Rashid<br>(Audit pada 2-3 April)   | Encik Mohammad Shahril Salleh (*)    | Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset                |                       |             |
| C12       | Kolej Dua Belas<br>(Audit pada 2-3 April)        | Mohd Naim Mohd Ishak (*)             | Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan |                       |             |
|           |  | Encik Shahriman Hashim (*)           | Pejabat Tim. Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)  |                       |             |
| C13       | Kolej Empat Belas<br>(Audit pada 2-3 April)      | Nor Azlin Aminudin (*)               | Pejabat Naib Canselor                                  |                       |             |

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012



# PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

## BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

| Sub Kump. | PTJ Diaudit                                   | Juruaudit UPM                    | Dari              | Juruaudit PTJ Diaudit | Skop Audit  |
|-----------|---|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
| C14       | Kolej Lima Belas<br>(Audit pada 2-3 April)    | Puan Noraihan Noordin (*)        | Pejabat Pendaftar |                       |             |
| C15       | Kolej Enam Belas<br>(Audit pada 2-3 April)    | Puan Norlida Zamberi (*)         | Fakulti Sains     |                       | Rujuk e-ISO |
| C16       | Kolej Pendeta Za'ba<br>(Audit pada 2-3 April) | Puan Rozi Tamin (*)              | Pejabat Pendaftar |                       |             |
| C17       | Kolej Tujuh Belas<br>(Audit pada 2-3 April)   | Encik Yusri Hashim (*)<br>(KskC) | Pejabat Bursar    |                       |             |
|           |   | Abd. Razak Ahmad (*)             | Penerbit          |                       |             |

### Nota

1. KskC – Ketua sub kumpulan C.
2. Bertanda (\*) bertugas di dua PTJ.

Disediakan oleh :

Tandatangan Penyelaras Audit

Nama : Noraihan Noordin

Tarikh : 13 Mac 2014

Disahkan Oleh

Tandatangan Wakil Pengurusan

DATO' WAN AZMAN BIN WAN OMAR  
D.S.I.S.

PENDAFTAR  
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  
13 Mac 2014

No. Semakan : 02  
No. Isu : 02  
Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012



## PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

### BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

- Kumpulan : D
- Ketua Kumpulan : Encik Krishnan Mariappan
- Timbalan Ketua Kumpulan : Cik Norbayah Ahmad
- Tarikh audit : 21-24 April 2014
- Masa : 21 April 2014 (Isnin) :  
9.00 pagi-1.00 petang: Audit  
1.00 petang-2.15 petang: Rehat  
2.15 petang-4.00 petang: Audit  
4.00 petang-5.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan
- 22 April 2014 (Selasa):  
9.00 pagi -1.00 pagi: Audit  
1.00 pagi-2.15 petang: Rehat  
2.15 petang-5.00 petang: Audit  
4.00 petang-5.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan
- 23 April 2014 (Rabu):  
9.00 pagi-1.00 petang: Audit  
1.00 petang-2.15 petang: Rehat  
2.15 petang-5.00 petang: Audit  
4.00 petang-5.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan
- 24 April 2014 (Khamis):  
9.00 pagi-1.00 petang: Audit  
2.15 petang-4.00 petang: Perbincangan dengan Sub kumpulan  
4.00 petang-5.00 petang: Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)
- \*Terus selaraskan penemuan dan majukan ke UPM Kampus Serdang pada hari Jumaat 25 April 2014
- Proses yang akan diaudit :
  1. Fakulti akan diaudit skop Pengurusan, Sokongan, dan Perkhidmatan Utama (Prasiswazah, Siswazah dan Penyelidikan).
  2. Entiti sokongan lain akan diaudit skop Pengurusan, Sokongan, dan Operasi Perkhidmatan Sokongan berkenaan.
- No. Semakan : 02  
No. Isu : 02  
Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012



# PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

## BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

| Sub Kump. | PTJ Diaudit   | Juruaudit UPM             | Dari  | Juruaudit PTJ Diaudit                     | Skop Audit  |
|-----------|---|---------------------------|---|---|-------------|
| D1        | Fakulti Sains Pertanian dan Makanan                       | Encik Abdul Mohammad Omar | FSPM Bintulu                                    | 1. Encik Zulkernain bin Zamawi            | Rujuk e-ISO |
| D2        | Pejabat Pendaftar, Kampus Bintulu                         | Puan Norbayah Ahmad       | FSPM Bintulu                                    | 2. Puan Sulaini binti Dollah              |             |
| D3        | Pejabat Bendahari, Kampus Bintulu                         | Encik Krishnan Mariappan  | Pusat Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi | 3. Encik Mohamad Syukri bin Mohamad Adnan |             |
| D4        | Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset, Kampus Bintulu   |                           |   | 4. Encik Sat Anak Maling                  |             |
| D5        | Bahagian Keselamatan, Kampus Bintulu                      | Encik Allan Lajot         | Fakulti Pengajian Pendidikan                    | 5. Dr. Zaidi bin Suif                     |             |
| D6        | Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi, Kampus Bintulu |                           |   | 6. Puan Zahora binti Ismail               |             |
| D7        | Pusat Islam, Kampus Bintulu                               |                           |   | 7. Puan Surimah binti Basri               |             |
| D8        | Pusat Kesihatan Universiti, Kampus Bintulu                |                           |   | 8. Puan Carlyne Cindy Nadin               |             |
| D9        | Cawangan Perpustakaan Sultan Abdul Samad, Kampus Bintulu  |                           |   | 9. Encik Chakiris Anak Mape               |             |
| D10       | Bahagian Hal Ehwal Pelajar, Kampus Bintulu                |                           |   | 10. Encik Hailey Robson Anak Banyang      |             |
|           |   |                           |   | 11. Encik Roslan bin Ismail               |             |
|           |   |                           |   | 12. Puan Murin Anak Balang                |             |
|           |   |                           |   | 13. Puan Lucy Laing                       |             |
|           |   |                           |   | 14. Puan Hadiah binti Sandi               |             |
|           |   |                           |   | 15. Puan Hamidah Abdullah                 |             |
|           |   |                           |   | 16. Cik Georgina Sylvia Anak Niwin        |             |

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012



# PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

## BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

| Sub Kump. | PTJ Diaudit                                 | Juruaudit UPM | Dari | Juruaudit PTJ Diaudit | Skop Audit |
|-----------|---|---------------|------|-----------------------|------------|
| D11       | Tamana Pertanian Universiti, Kampus Bintulu |               |      |                       |            |
| D12       | Kolej Sri Rajang, Kampus Bintulu            |               |      |                       |            |

Disediakan oleh :

*Noraihan*

Tandatangan Penyelaras Audit

Nama : Noraihan Noordin

Tarikh : 13 Mac 2014

Disahkan Oleh :

*Dato' Wan Azman*

Tandatangan Wakil Pengurusan

Nama : DATO' WAN AZMAN BIN WAN OMAR  
D.S.I.S.

Tarikh : 13 Mac 2014  
PENDAFTAR  
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  
43400 UPM SERDANG

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012





## PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

### BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

- Kumpulan : E
- Ketua Kumpulan : Encik Nasrudin Yahya  
Timbalan Ketua Kumpulan : Encik Mohamad Ismail Baharom
- Tarikh audit : 21-24 April 2014
- Masa : 21 April 2014 (Isnin) :  
9.00 pagi-1.00 petang: Audit  
1.00 petang-2.15 petang: Rehat  
2.15 petang-4.00 petang: Audit  
4.00 petang-5.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan
- 22 April 2014 (Selasa):  
9.00 pagi -1.00 pagi: Audit  
1.00 pagi-2.15 petang: Rehat  
2.15 petang-5.00 petang: Audit  
4.00 petang-5.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan
- 23 April 2014 (Rabu):  
9.00 pagi-1.00 petang: Audit  
1.00 petang-2.15 petang: Rehat  
2.15 petang-5.00 petang: Audit  
4.00 petang-5.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan
- 24 April 2014 (Khamis):  
9.00 pagi-1.00 petang: Audit  
2.15 petang-4.00 petang: Perbincangan dengan Sub kumpulan  
4.00 petang-5.00 petang: Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)
- 25 April 2014 (Jumaat):  
9.00 pagi – 5.00 petang – Penyelarasan dengan Ketua Sub Kumpulan bersama Ketua Kumpulan
- 25 April 2014 (Jumaat):  
9.00 pagi – 5.00 petang – Penyelarasan dengan Ketua Sub Kumpulan bersama Ketua Kumpulan

No. Semakan : 02  
No. Isu : 02  
Tarikh Kkuatkuasa : 30/01/2012



## PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

### BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Bagi Institut/HPV yang audit selama dua (2) hari, jadual hari kedua hendaklah pada jam 3.15 petang hingga 4.00 petang diadakan perbincangan dan penulisan laporan dengan sub kumpulan dan pada jam 4.15 petang hingga 5.00 petang diadakan maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan).

- Proses yang akan diaudit :
1. BA, SPS akan diaudit skop Pengurusan, Sokongan, Operasi Perkhidmatan Sokongan, dan Perkhidmatan Utama berkenaan.
  2. Fakulti akan diaudit skop Pengurusan, Sokongan, dan Perkhidmatan Utama (Prasiswazah, Siswazah dan Penyelidikan).
  3. Institut akan diaudit skop Pengurusan, Sokongan, dan Perkhidmatan Utama (Siswazah dan Penyelidikan)
  4. Hospital Perubatan Veterinar akan diaudit skop Sokongan (cuti), Operasi Perkhidmatan Sokongan.
  5. Akademi akan diaudit skop Pengurusan, Sokongan, dan Perkhidmatan Utama (Penyelidikan).

| Sub Kump. | PTJ Diaudit   | Juruaudit UPM                          | Dari                                | Juruaudit PTJ Diaudit  | Skop Audit  |
|-----------|---|--|-------------------------------------|--|-------------|
| E1        | Fakulti Perubatan Veterinar<br>(Audit pada 21-24 April) | Encik Md. Nizam Mahat @ Ibrahim (KskE) | Fakulti Sains dan Teknologi Makanan | 1. Puan Aishah Abdullah<br>2. Encik Ismail Md. Shairi<br>3. Puan Jamilah Jahari<br>4. Encik Mohd Azri Roslan<br>5. Encik Mohd Jamil Samad<br>6. Encik Mohd Jefri Norsidin<br>7. Puan Nor Alimah Rahman<br>8. Encik Zaid Othman | Rujuk e-ISO |
|           |   | Encik Mohamad Ismail Baharom           | Institut Biosains                   |  |             |
|           |   | Puan Asmidawati Ashari                 | Institut Gerantologi                |  |             |

No. Semakan : 02  
 No. Isu : 02  
 Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012



## PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

### BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

| Sub Kump. | PTJ Diaudit   | Juruaudit UPM                       | Dari                                | Juruaudit PTJ Diaudit  | Skop Audit  |   |  |
|-----------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|---|--|
| E2        | Fakulti Sains<br>(Audit pada 21-24 April)                       | Encik Mohamed Kidin (KskE)          | Fakulti Sains dan Teknologi Makanan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Encik Mohamed Zain Mohamed Yusof</li> <li>2. Encik Roslim Mohd</li> <li>3. Puan Zaidina Mohd Daud</li> <li>4. Puan Norhaslinda Noruddin</li> <li>5. Puan Khadzamah Khalid</li> <li>6. Puan Farah Kamaludin</li> <li>7. Puan Noremazyan Sahudi</li> </ol> | Rujuk e-ISO |   |  |
|           |   | Encik Nasrudin Yahya                | Pusat Pengimejan Diagnostik Nukler  |  |             |   |  |
| E3        | Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi<br>(Audit pada 21-24 April) | Puan Latifah Amir (KskE)            | Taman Pertanian Universiti          |  |             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Encik Ali Ismail</li> <li>2. Puan Ku Fauziah Ku Mahmud</li> <li>3. Encik Nasaruddin Abu Bakar</li> <li>4. Encik Razali Johari</li> <li>5. Puan Siti Zunainah Abdan</li> </ol> |  |
|           |   | Encik Nazarudin Ramli               | Kolej Tiga Belas                    |  |             |   |  |
|           |   | Encik Abdul Rahman Sokran @ Mohamad | Fakulti Pengajian Alam Sekitar      |  |             |   |  |

No. Semakan : 02  
 No. Isu : 02  
 Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012



## PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

### BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

| Sub Kump. | PTJ Diaudit   | Juruaudit UPM                      | Dari                 | Juruaudit PTJ Diaudit   | Skop Audit  |
|-----------|---|------------------------------------|----------------------|---|-------------|
| E4        | Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan<br>(Audit pada 21-24 April) | Encik Mohd Izhwan Muhamad (KskA)   | Fakulti Kejuruteraan | 1. Puan Ardiana Naim  | Rujuk e-ISO |
|           |   | Encik Mohd Hafizul Amin Mhd Supian | Fakulti Kejuruteraan | 2. Puan Farhatani Mahmud<br>3. Encik Izarul Hakim Rahmad  |             |
|           |   | Puan Siti Suhailah Abdullah        | Institut Gerantologi | 4. Encik Mohd Hasrul Adzhar Hassan<br>5. Puan Noor Hamzani Farizan<br>6. Puan Noorhidayati Mohd Desa<br>7. Puan Nor Aidah Abdullah<br>8. Puan Nor Hidayah Hassim<br>9. Puan Norazlina Zulkifle<br>10. Puan Norhasmah Mohamad Junid<br>11. Puan Noridah Mat Top<br>12. Puan Nurlina Basir<br>13. Puan Nurul Ain Mohamed Maarof<br>14. Puan Shamala Devi A/P Subramaniam<br>15. Puan Siti Aisyah Daud |             |

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012



## PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

### BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

| Sub Kump. | PTJ Diaudit  | Juruaudit UPM               | Dari                                      | Juruaudit PTJ Diaudit  | Skop Audit |
|-----------|--|-----------------------------|---|--|------------|
|           |  |                             |   | 16. Puan Suryati Muhammad Alinafiah<br>17. Encik Izwan Mukhriz Ibrahim   |            |
| E5        | Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (Audit pada 21-24 April) | Puan Rosliza Ibrahim (KskE) | Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi | 1. Encik Haris Dahlan<br>2. Encik Md Nor Azman Osman<br>3. Puan Norlizah Hashim<br>4. Puan Norpiah Abdullah Fadzil<br>5. Puan Nyonyah Lakim<br>6. Encik Hanusi Md Hashim<br>7. Encik Mohd Nasir Ahmad<br>8. Encik Noor Rizan Abu Zarin<br>9. Puan Mariam Mohd Jani<br>10. Puan Noor Izura Ibrahim<br>11. Puan Farah Deena Zainol<br>12. Puan Norbaayah Jusoh<br>13. Puan Noriah Abdul Malek<br>14. Encik Mohd Zaidi Mohd Dom<br>15. Puan Sabrina Ablah |            |
|           |  | Encik Imran Izudin Ibrahim  | Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi |  |            |

No. Semakan : 02  
 No. Isu : 02  
 Tarikh Kkuatkuasa : 30/01/2012



## PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

### BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

| Sub Kump. | PTJ Diaudit   | Juruaudit UPM                     | Dari                           | Juruaudit PTJ Diaudit  | Skop Audit   |  |
|-----------|---|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| E6        | Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul<br>(Audit pada 21-24 April) | Puan Nancy Liew Woan Charn (KskE) | Institut Biosains              | 1. Encik Abd Karim Hashim<br>2. Encik Arifen Kamarudzaman<br>3. Puan Hairany Hashim<br>4. Encik Hussain Jirangon<br>5. Encik Khairul Basyar Baharudin<br>6. Encik Mohd Azman Ahmad<br>7. Encik Rosli Aslim<br>8. Puan Sharipah Samah<br>9. Puan Siti Junaidah Jemain<br>10. Puan Suryani Ahmad | Rujuk e-ISO  |  |
|           |   | Puan Sarah Salwah Adnan           | Institut Pertanian Tropika     |  |  |  |
|           |   | Encik Md Ali Rani                 | Institut Teknologi Maju        |  |  |  |
| E7        | Fakulti Perhutanan<br>(Audit pada 21-24 April)                        | Puan Rina Mazni Musa (KskE)       | Fakulti Pengajian Alam Sekitar |  | 1. Puan Halimah Hussein<br>2. Encik Saad Nyan<br>3. Encik Ya'cob Ab Wahab<br>4. Encik Ahmad Faiz bin Mokhtar<br>5. Encik Mohd Ashadie Kusno<br>6. Encik Zainal Abidin Bahari<br>7. Encik Mohd Muhaizi Mat Daud |  |
|           |   | Puan Rosnah Nawang                | Institut Teknologi Maju        |  |  |  |

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012



## PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

### BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

| Sub Kump. | PTJ Diaudit                                   | Juruaudit UPM             | Dari                            | Juruaudit PTJ Diaudit   | Skop Audit |
|-----------|---|---------------------------|---------------------------------|---|------------|
|           |   |                           |                                 | 8. Puan Norhidayah Mad Halid<br>9. Encik Ahmad Affendi Md Yusop   |            |
| E8        | Fakulti Pertanian<br>(Audit pada 21-24 April) | Encik Asmadi Sarun (KskE) | Fakulti Rekabentuk dan Senibina | 1. Encik Abd. Aziz Ismail<br>2. Encik Ahmad Tamsil Shariff<br>3. Encik Azali Md. Sab<br>4. Encik Hamdan Md. Ali<br>5. Encik Manan Tikon<br>6. Encik Mat Yusof Suki<br>7. Encik Mazlan Bangi<br>8. Encik Mohd Khoiri Kandar<br>9. Encik Mohd Salleh Osman<br>10. Puan Nurshafika Maulad Abd Jalil<br>11. Puan Nurul Azwana Yahya<br>12. Puan Salmi Yaacob<br>13. Encik Shahudin Sulaiman<br>14. Encik Shamsudin Bojang |            |
|           |   | Puan Suhaili Othman       | Fakulti Kejuruteraan            |   |            |

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012



## PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

### BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

| Sub Kump. | PTJ Diaudit                                      | Juruaudit UPM                     | Dari                                      | Juruaudit PTJ Diaudit                | Skop Audit |
|-----------|--|-----------------------------------|---|--------------------------------------|------------|
|           |  |                                   |   | 15. Puan Umi Kalthum Asmaon          |            |
| E9        | Fakulti Ekologi Manusia (Audit pada 21-24 April) | Encik Syemsul Bahrim Abdul (KskE) | Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi | 1. Puan Amrah Md Yusof               |            |
|           |  | Encik Mohd Redzuan Zamberi        | Bahagian Hal Ehwal Pelajar                | 2. Encik Jorainiah Deraman           |            |
|           |  | Encik Mohd Shahrill Ishak         | Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi | 3. Encik Najimuddin Zakaria          |            |
|           |  |                                   |   | 4. Puan Sharifah Hussin              |            |
|           |  |                                   |   | 5. Puan Rosazizi Abd Rahim           |            |
|           |  |                                   |   | 6. Puan Narimah Badau                |            |
|           |  |                                   |   | 7. Puan Salmina Sulaiman             |            |
|           |  |                                   |   | 8. Encik Ahmad Zafran Abdul Hamid    |            |
|           |  |                                   |   | 9. Encik Amir Nordin Abu Bakar       |            |
|           |  |                                   |   | 10. Puan Norul Shamsina Abd Samad    |            |
|           |  |                                   |   | 11. Puan Nur Hidayah Tina Abdullah   |            |
|           |  |                                   |   | 12. Encik Rahman Basman              |            |
|           |  |                                   |   | 13. Puan Shariffah Hanum Syed Ismail |            |

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kkuatkuasa : 30/01/2012





## PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02


### BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

| Sub Kump. | PTJ Diaudit   | Juruaudit UPM                  | Dari                             | Juruaudit PTJ Diaudit  | Skop Audit |
|-----------|---|--------------------------------|----------------------------------|--|------------|
| E10       | Hospital Veterinar Universiti<br>(Audit pada 21-22 April) | Puan Musliyana Mansor (*) KskE | Institut Biosains                | <i>*Auditor adalah sama seperti di FPV dan HPV dan PTJ akan diagihkan.</i><br><br>1. Puan Aishah Abdullah<br>2. Encik Ismail Md. Shairi<br>3. Puan Jamilah Jahari<br>4. Encik Mohd Azri Roslan<br>5. Encik Mohd Jamil Samad<br>6. Encik Mohd Jefri Norsidin<br>7. Puan Nor Alimah Rahman<br>8. Encik Zaid Othman |            |
|           |   | Puan Zenaida Md Zenon (*)      | Fakulti Reka bentuk dan Senibina |  |            |
| E11       | Akademi Sukan<br>(Audit pada 23-24 April)                 | Puan Musliyana Mansor (*) KskE | Institut Biosains                | 1. Puan Shamilah Samian<br>2. Encik Yunus Adam   |            |
|           |   | Puan Zenaida Md Zenon (*)      | Fakulti Reka bentuk dan Senibina |  |            |

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kkuatkuasa : 30/01/2012

|   |                             |
|---|-----------------------------|
|  | <b>PENGURUSAN</b>           |
|   | Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02 |
| <b>BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN</b>  |                             |

| Sub Kump.  | PTJ Diaudit   | Juruaudit UPM                           | Dari                            | Juruaudit PTJ Diaudit  | Skop Audit  |   |  |
|--|---|---|---------------------------------|--|-------------|---|--|
| <b>TARIKH ANTARA 21-22 APRIL 2014</b><br><b>(Kumpulan E12 hingga E14 Jadual disusun oleh Timbalan Penyelaras Audit Pejabat TNC PI)</b> |   |   |                                 |  |             |   |  |
| E12  | Pentadbiran Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) | Encik Jamali Janib (KskE)               | Institut Teknologi Maju         | 1. Puan Hanita Tajudin<br>2. Puan Zaimawati Mustapa<br>3. Puan Suzalina Akma binti Awing<br>4. Puan Ashida Othman<br>5. Puan Norliyana Kamaruddin                                  | Rujuk e-ISO |   |  |
| E13  | Pusat Pengurusan Penyelidikan   | Puan Azilah Ab Jalil                    | Fakulti Kejuruteraan            |  |             |   |  |
| E14  | Putra Science Park  |   |                                 |  |             |   |  |
| E15  | Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan (Audit pada 21-22 April) | Puan Noorul Huda Abdul Hamid (*) (KskE) | Taman Pertanian Universiti      | 1. Encik Mohd Ramzi Abdul<br>2. Puan Nazlia Girun<br>3. Puan Nor Azizah Haron<br>4. Encik Mohd Lutfi Mohd Tawil<br>5. Puan Aida Mazreena Alauddin<br>6. Puan Ana Salleza Md Salleh |             |   |  |
|  |   | Puan Nurani Kamaruddin (*)              | Institut Pengajian Sains Sosial |  |             |   |  |
| E16  | Institut Penyelidikan Produk Halal (Audit pada 23-24 April)           | Puan Noorul Huda Abdul Hamid (*) (KskE) | Taman Pertanian Universiti      |  |             | 1. Encik Mohd Rohaizad Jasman<br>2. Encik Mohd Salehan Sanusi<br>3. Puan Noorfaizan Anuar<br>4. Puan Rosmawati Jaaper |  |
|  |   | Puan Nurani Kamaruddin (*)              | Institut Pengajian Sains Sosial |  |             |   |  |

No. Semakan : 02  
 No. Isu : 02  
 Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012



## PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

### BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

| Sub Kump. | PTJ Diaudit   | Juruaudit UPM  | Dari   | Juruaudit PTJ Diaudit  | Skop Audit  |
|-----------|---|--|--|--|-------------|
|           |   |  |  | 5. Puan Siti Munira Abdul Razak<br>6. Puan Zufliha Zakaria   |             |
| E17       | Bahagian Akademik (Audit pada 21-22 April)          | Encik Shahril Iskandar Amir (*) (KskE)<br><br>Wan Zaharuddin Wan Abdullah @ Wan Abd Rahman (*) | Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi<br><br>Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar | 1. Encik Daud Ibrahim<br>2. Puan Kintan bt. Mohd Salleh<br>3. Encik Mohd Farizad b. Masngut<br>4. Puan Nabihah bt. Abdol Razak<br>5. Puan Norizah bt. Abdullah<br>6. Puan Norlea bt. Mat Taib<br>7. Encik Ramli b. Idris<br>8. Encik Razali b. Mohd Said<br>9. Encik Rinaldi Azhari<br>10. Puan Shahana bt. Mohamad Yunus<br>11. Puan Wan Azma Wan Mohd Zain<br>12. Puan Zaireen bt. Zakaria |             |
| E18       | Sekolah Pengajian Siswazah (Audit pada 23-24 April) | Encik Shahril Iskandar Amir (*) (KskE)<br><br>Wan Zaharuddin Wan Abdullah @ Wan Abd Rahman (*) | Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi<br><br>Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar | 1. Puan Maizatul Afzan Tajul Ariffin<br>2. Cik Haryati Kamaruzzaman<br>3. Puan Haslinda Sello<br>4. Puan Hasnor Norsani  | Rujuk e-ISO |

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012



**UPM**  
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  
BERILAU BERSEKUTU

## PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

### BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

| Sub Kump. | PTJ Diaudit | Juruaudit UPM | Dari | Juruaudit PTJ Diaudit  | Skop Audit |
|-----------|-------------|---------------|------|--|------------|
|           |             |               |      | 5. Puan Herni Mat Sibi<br>6. Encik Mohd Fariq Ismail<br>7. Puan Siti Nur Alifah Abdul Rahman<br>8. Puan Tuan Zawinah Raja Hamat<br>9. Encik Jivanathan a/l Arumugam<br>10. Puan Rahmawati Umar |            |

Nota:

1. KskE – Ketua sub kumpulan E.
2. Bertanda (\*) bertugas di dua PTJ.

Disediakan oleh :

*Noraihan*

Tandatangan Penyelaras Audit

Nama : Noraihan Noordin

Tarikh : 13 Mac 2014

Disahkan Oleh :

*[Signature]*

Tandatangan Wakil Pengurusan

Nama : DATO' WAN AZMAN BIN WAN GMAR  
D.S.I.S.

Tarikh : 13 Mac 2014  
PENDAFTAR  
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  
43700 UPM SERDANG

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kkuatkuasa : 30/01/2012



## PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

### BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

- Kumpulan : F
- Ketua Kumpulan : Puan Saliza Mustafa  
Timbalan Ketua Kumpulan : Puan Haslina Abu Seman@Talib
- Tarikh audit : 21-24 April 2014
- Masa : 21 April 2014 (Isnin) :  
9.00 pagi-1.00 petang: Audit  
1.00 petang-2.15 petang: Rehat  
2.15 petang-4.00 petang: Audit  
4.00 petang-5.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan
- 22 April 2014 (Selasa):  
9.00 pagi -1.00 pagi: Audit  
1.00 pagi-2.15 petang: Rehat  
2.15 petang-5.00 petang: Audit  
4.00 petang-5.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan
- 23 April 2014 (Rabu):  
9.00 pagi-1.00 petang: Audit  
1.00 petang-2.15 petang: Rehat  
2.15 petang-5.00 petang: Audit  
4.00 petang-5.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan
- 24 April 2014 (Khamis):  
9.00 pagi-1.00 petang: Audit  
2.15 petang-4.00 petang: Perbincangan dengan Sub kumpulan  
4.00 petang-5.00 petang: Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)
- 25 April 2014 (Jumaat):  
9.00 pagi – 5.00 petang – Penyelarasan dengan Ketua Sub Kumpulan bersama Ketua Kumpulan
- 25 April 2014 (Jumaat):  
9.00 pagi – 5.00 petang – Penyelarasan dengan Ketua Sub Kumpulan bersama Ketua Kumpulan

No. Semakan : 02  
No. Isu : 02  
Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012



## PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

### BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Bagi PTJ yang audit selama dua (2) hari, jadual hari kedua hendaklah pada jam 3.15 petang hingga 4.00 petang diadakan perbincangan dengan sub kumpulan dan pada jam 4.15 petang hingga 5.00 petang diadakan maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan).

Bagi PTJ yang audit hanya satu (1) hari, pada jam 4.30 petang hendaklah diadakan maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan).

- Proses yang akan diaudit :
1. PTJ akan diaudit skop Pengurusan, Sokongan, dan Operasi Perkhidmatan Sokongan berkenaan.
  2. Bagi Pejabat Naib Canselor, merangkumi Kepuasa Pelanggan Universiti

| Sub Kump. | PTJ Diaudit                                   | Juruaudit UPM                 | Dari                                  | Juruaudit PTJ Diaudit               | Skop Audit  |
|-----------|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| F1        | Pejabat Pendaftar<br>(Audit pada 21-24 April) | Encik Hashim Md. Shari (KskF) | Pejabat Timbalan Naib Canselor (HEPA) | 1. Puan Besek Intan Zafina Basok    | Rujuk e-ISO |
|           |   | Puan Haslina Abu Seman@Talib  | Perpustakaan Sultan Abdul Samad       | 2. Puan Galinda Kamaruzaman         |             |
|           |   | Encik Hisyamuddin Hashim      | Pusat Asasi Sains Pertanian           | 3. Puan Haslida Hassan              |             |
|           |   | Encik Sharudin Sahrani        | Bahagian Hal Ehwal Pelajar            | 4. Puan Hasmah Dain                 |             |
|           |   |                               |                                       | 5. Encik Mohd Muzairy Musa          |             |
|           |   |                               |                                       | 6. Puan Nurhaslinda Karim           |             |
|           |   |                               |                                       | 7. Puan Rafidah Sadarudin           |             |
|           |   |                               |                                       | 8. Puan Roziah Hanum Ramli          |             |
|           |   |                               |                                       | 9. Puan Siti Fatimah Hasim          |             |
|           |   |                               |                                       | 10. Encik Syahrol Nizar bin Sabidin |             |
|           |   |                               |                                       | 11. Encik Zanuddin Kamid            |             |

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012



## PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

### BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

| Sub Kump. | PTJ Diaudit                             | Juruaudit UPM   | Dari  | Juruaudit PTJ Diaudit  | Skop Audit |
|-----------|---|---|---|--|------------|
|           |   |   |   | 12. Puan Nor Hayati binti Duaji<br>13. Cik Diyana binti Paimon<br>14. Puan Zanzila Zalmi binti Awang @ Ismail<br>15. Puan Mastura binti Napis<br>16. Cik Shahrizan Paiti   |            |
| F2        | Pejabat Bursar (Audit pada 21-22 April) | Encik Mokhtar Dahari (*) (KskE)<br><br>Tuan Haji Mastor Yusof (*) | Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah<br><br>Kolej Tiga Belas | 1. Encik Ahmad Pesol Saad<br>2. Puan Ana Azrin Ahmad<br>3. Puan Farhana Mohlas @ Jantan<br>4. Encik Mohd. Akhi b. Abu Bakar<br>5. Encik Mohd. Asri Abdullah<br>6. Encik Mustafa Kamal Abd Mutalip<br>7. Puan Nik Rozelawani Nik Jid<br>8. Puan Safrina Zir Mohd Uzir<br>9. Puan Yusnawati Mat Isa<br>10. Puan Izariahwati Mohd Isa |            |

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012



## PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

### BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

| Sub Kump. | PTJ Diaudit  | Juruaudit UPM                   | Dari                                | Juruaudit PTJ Diaudit  | Skop Audit |
|-----------|--|---------------------------------|-------------------------------------|--|------------|
|           |  |                                 |                                     | 11. Puan Nur Asriati Jasmi<br>12. Puan Siti Amira Shukor<br>13. Puan Firdawati Mhd Dahari<br>14. Encik Abdullah Yaakob<br>15. Puan Hamimah Mahyuddin |            |
| F3        | Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (Audit pada 23-24 April) | Encik Mokhtar Dahari (*) (KskE) | Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah | 1. Encik Anuar Ariffin   |            |
|           |  | Tuan Haji Mastor Yusof (*)      | Kolej Tiga Belas                    | 2. Encik Hassan Hj Jantan<br>3. Puan Norazlinda Nor Akahbar<br>4. Encik Mohd Shahril Salleh<br>5. Puan Siti Khadijah Ahmad                           |            |
| F4        | Penerbit (Audit pada 21-22 April)                                | Puan Salmah Abdullah (*)        | Perpustakaan Sultan Abdul Samad     | 1. Encik Anuar Pairan<br>2. Puan Nor Azila Azmi<br>3. Encik Rahimi Deraman   |            |

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012





# PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

## BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

| Sub Kump.  | PTJ Diaudit   | Juruaudit UPM                   | Dari                                      | Juruaudit PTJ Diaudit   | Skop Audit |
|--|---|---------------------------------|---|---|------------|
| <b>TARIKH ANTARA 21-22 APRIL 2014</b><br>(Kumpulan F5 hingga F9 Jadual disusun oleh Timbalan Penyelaras Audit Pejabat Naib Canselor) |   |                                 |   |   |            |
| F5   | Bahagian Audit Dalaman  | Puan Saliza Mustafa (KskF)      | Bahagian Hal Ehwal Pelajar                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puan Farah Hanim Roslan</li> <li>2. Puan Nor Anidah Rosli</li> <li>3. Cik Norzaina Darus</li> <li>4. Puan Nur Azlina Sabarudin</li> <li>5. Puan Nur Miera Kamarudin</li> <li>6. Encik Sharul Azman Ramli</li> <li>7. Puan Hanisah Abd Rahman</li> <li>8. Encik Mohd Naim Mohd Ishak</li> <li>9. Puan Nor Afida Miskam</li> <li>10. Encik Khairul Amir Mahadi</li> </ol> |            |
| F6   | Bahagian Pentadbiran Pejabat Naib Canselor (termasuk kepuasan pelanggan universiti)                             | Encik Zainalabidin Abd. Wahid   | Taman Pertanian Universiti                |   |            |
| F7   | Pejabat Pemasaran dan Komunikasi  | Encik Ahmad Faisal Abdul Ghafar | Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi |   |            |
| F8   | Bahagian Perancangan Korporat   | Helmi Azro Mohd Hassan          | Taman Pertanian Universiti                |   |            |
| F9   | Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan  |                                 |   |   |            |
| F10  | Bahagian Pentadbiran Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) (Audit pada 23-24 April) | Puan Salmah Abdullah (*)        | Perpustakaan Sultan Abdul Samad           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puan Che Zailawati Abdul Ghani</li> <li>2. Puan Faizatul Wahidah Ghazali @ Jali</li> <li>3. Puan Hafidzah Nor Ismail</li> <li>4. Puan Hasnah Abu Bakar</li> <li>5. Puan Shahirah Muhammad Sulaiman</li> </ol>   |            |

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012



## PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

### BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

| Sub Kump. | PTJ Diaudit  | Juruaudit UPM                        | Dari                       | Juruaudit PTJ Diaudit  | Skop Audit |
|-----------|--|--------------------------------------|----------------------------|--|------------|
|           |  |                                      |                            | 6. Puan Suriati Abd Wahab<br>7. Puan Sanorumi Mohd Dawam@Tawil<br>8. Puan Nor Salina Ahmad Soobni  |            |
| F11       | Pusat Transformasi Komuniti Universiti (Audit pada 21 April)                                 | Encik Noor Mohamad Shakil Hameed (*) | Bahagian Hal Ehwal Pelajar | 1. Puan Ainul Mardhiyah M. Ghazali<br>2. Puan Hairunnisak Jalil<br>3. Puan Mahani Amat@Halimi<br>4. Puan Norlela Abd. Naim<br>5. Encik Zamre Yaacob<br>6. Puan Nafisah Awang |            |
|           |  | Encik Mohd Junaidi Yasin (*)         | Kolej Tun Dr. Ismail       |  |            |
| F12       | Pejabat Penasihat Undang-Undang (Audit pada 22 April)  | Encik Noor Mohamad Shakil Hameed (*) | Bahagian Hal Ehwal Pelajar |  |            |
|           |  | Encik Mohd Junaidi Yasin (*)         | Kolej Tun Dr. Ismail       |  |            |
| F13       | Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (Audit pada 23 dan 24 April) | Encik Noor Mohamad Shakil Hameed (*) | Bahagian Hal Ehwal Pelajar | 1. Encik Rahim Hamid<br>2. Encik Rosley Hamid<br>3. Encik Rozaimie Abdul Hamid   |            |
|           |  | Encik Mohd Junaidi Yasin (*)         | Kolej Tun Dr. Ismail       |  |            |

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012



**UPM**  
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  
BERSEKUTUAN BERKUALITI

**PENGURUSAN**

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

**BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN**

| Sub Kump. | PTJ Diaudit   | Juruaudit UPM       | Dari   | Juruaudit PTJ Diaudit  | Skop Audit |
|-----------|---|---------------------|--|--|------------|
|           |   |                     |  | 4. Puan Roshaslina Mohd Basir<br>5. Encik Kamarulhelmy Kamarudin   |            |
| F14       | Pusat Pembangunan Akademik (Audit pada 23-24 April) | Tuan Haji Rosdi Wah | Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) | 1. Cik Erne Zaireen Hashim<br>2. Puan Nor Azirawani Man<br>3. Puan Wan Nahariah Wan Tahir<br>4. Puan Yasminani Mohamad<br>5. Encik Mohd Idham Abd Rashid |            |

**Nota:**

1. KskE – Ketua sub kumpulan E.
2. Bertanda (\*) bertugas lebih dari satu PTJ.

Disediakan oleh :

*Noraihan*

Tandatangan Penyelaras Audit

Nama : Noraihan Noordin

Tarikh : 13 Mac 2014

Disahkan Oleh :

*Dato' Wan Azman Bin Wan Omar*

Tandatangan Wakil Pengurusan

**DATO' WAN AZMAN BIN WAN OMAR**  
D.S.I.S.  
PENDAFTAR

Nama : \_\_\_\_\_

Tarikh : 13 Mac 2014

No. Semakan : 02  
 No. Isu : 02  
 Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012