



PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Ketua Juruaudit Dalaman : Encik Krishnan Mariappan
Kumpulan : A
Ketua Kumpulan : Encik Mat Razi Abdullah
Tarikh Audit : 18-19 November 2015
Masa : 8.30 pagi hingga 5.00 petang
Proses Yang Akan Diaudit : Pengurusan
Program Audit :

Sub. Kumpulan	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
Tiada	<ul style="list-style-type: none">Bahagian Pengurusan KualitiBahagian Pembangunan Sumber ManusiaPusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none">Encik Mat Razi AbdullahEncik Krishnan MariappanPuan Juraidah Mohamad AminPuan Hajjah Faridah Abu Aman	<ul style="list-style-type: none">BPQiDECiDECiDEC	Tiada	<p>Klausa :</p> <p>4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.2 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2</p> <p>Annex: A.5 A.6 A.7</p>

Disediakan oleh:

Tandatangan Penyelaras Audit

Nama: NORAIHAN NOORDIN

Tarikh: 30/10/2015

Disahkan Oleh:

Tandatangan Wakil Pengurusan

Nama: DATO' WAN AZMAN WAN OMAR

Tarikh: 30/10/2015

NO. SEMAKAN : 02
NO. ISU : 02
TARIKH KUATKUASA : 30/01/2012



PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Ketua Juruaudit Dalaman : Encik Krishnan Mariappan
Kumpulan : B
Ketua Kumpulan : Tuan Sayid Mohamad Nazari Sayid Ismail
Tarikh Audit : 18-19 November 2015
Masa : 8.30 pagi hingga 5.00 petang
Proses Yang Akan Diaudit : Penilaian dan Rawatan Risiko
Program Audit :

Sub. Kumpulan	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
Tiada	Jawatankuasa Penilaian Risiko	<ul style="list-style-type: none">Tuan Sayid Mohamad Nazari Sayid IsmailPuan Rosliza IbrahimPuan Noraihan Noordin	<ul style="list-style-type: none">iDECiDECBPQ	Tiada	Klausa : 6.1 8.2 8.3 Annex : A.16 A.17

Disediakan oleh:

Tandatangan Penyelaras Audit

Nama: NORAIHAN NOORDIN

Tarikh: 30/10/2015

Disahkan Oleh:

Tandatangan Wakil Pengurusan

Nama: DATO' WAN AZMAN WAN OMAR

Tarikh: 30/10/2015

NO. SEMAKAN : 02
NO. ISU : 02
TARIKH KUATKUASA : 30/01/2012



PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Ketua Juruaudit Dalaman : Encik Krishnan Mariappan
Kumpulan : C
Ketua Kumpulan : Puan Hashimah Amat Sejani
Tarikh Audit : 18-19 November 2015
Masa : 8.30 pagi hingga 5.00 petang
Proses Yang Akan Diaudit : Pelaksanaan ISMS
Program Audit :

Sub. Kumpulan	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
Tiada	<ul style="list-style-type: none">• Kolej• Pejabat Bursar• Pusat Kesihatan Universiti• Bahagian Keselamatan Universiti• Pejabat Penasihat Undang-Undang• Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi• Bahagian Kemasukan Akademik• Perpustakaan Sultan Samad• Bahagian Pengurusan Sumber Manusia• Bahagian Perkhidmatan Sumber Manusia	<ul style="list-style-type: none">• Puan Hashimah Amat Sejani• Encik Shahril Iskandar Amir• Encik Ahmad Faisal Abd Ghaffar• Puan Zurayawati Sulaiman• Puan Haryati Abdullah• Encik Hasidin Abdul Rashid• Tuan Haji Rusli Ahmad• Encik Mohd Zul Mohd Yusoff• Puan Hamidah Meseran	<ul style="list-style-type: none">• iDEC• iDEC• iDEC• iDEC• iDEC• iDEC• iDEC• iDEC• iDEC	Tiada	<p>Klausa : 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.2 8.3</p> <p>Annex : A.8 A.9 A.10 A.11 A.12 A.13 A.14 A.15 A.16 A.17 A.18</p>

Disediakan oleh:

Tandatangan Penyelaras Audit

Nama: NORAIHAN NOORDIN

Tarikh: 30/10/2015

Disahkan Oleh:

Tandatangan Wakil Pengurusan

Nama: DATO' WAN AZMAN WAN OMAR

Tarikh: 30/10/2015

NO. SEMAKAN : 02
NO. ISU : 02
TARIKH KUATKUASA : 30/01/2012