



## PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

### BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

#### Jadual Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti 2016 UPM

Kumpulan	:	A
Ketua Pasukan Juruaudit	:	Encik Suhaifi Sulaiman
Timbalan Ketua Pasukan	:	Encik Krishnan Mariappan
Tarikh Audit	:	18 dan 19 April 2016 (Isnin dan Selasa)
Masa	:	9.00 pagi – 4.30 petang

#### **18 April 2016 (Isnin)**

9.00 pagi-1.00 petang: Audit  
1.00 petang-2.15 petang: Rehat  
2.15 petang-4.00 petang: Audit  
4.30 petang-5.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

#### **19 April 2016 (Selasa)**

9.00 pagi-1.00 petang: Audit  
1.00 petang-2.15 petang: Rehat  
2.15 petang-4.00 petang: Audit  
4.00 petang-4.30 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan  
4.30 petang-5.00 petang: Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

Proses yang akan diaudit	:	<ol style="list-style-type: none"><li>i. Tanggungjawab Pengurusan, Kawalan Rekod, Dokumen, Audit Dalaman, Kawalan Ketakakuran Produk/Perkhidmatan, Tindakan Pembetulan, Tindakan Pencegahan, Mesyuarat Kajian Semula dan Manual Kualiti.</li><li>ii. PTJ akan diaudit skop Operasi Perkhidmatan Sokongan (Swa Akreditasi)</li><li>iii. PTJ akan diaudit skop Sokongan yang berkitan di PTJ berkenaan (contoh: cuti, kewangan, latihan dan sebagainya)</li></ol>
--------------------------	---	---

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
A1	Pusat Jaminan Kualiti	<ul style="list-style-type: none"><li>• Encik Suhaifi Sulaiman</li><li>• Encik Krishnan Mariappan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pusat Asasi Sains Pertanian</li><li>• Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</li></ul>	Tiada	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengurusan ISO</li><li>• Operasi Perkhidmatan Sokongan</li><li>• Sokongan</li></ul>

Disediakan oleh :

**TANDATANGAN PENYELARAS AUDIT**

Disahkan Oleh :

**TANDATANGAN WAKIL PENGURUSAN**

Nama : **NORAIHAN NOORDIN**

Nama : **PROF. DR. M. IQBAL SARIPAN**

Tarikh : 25/3/2016

Tarikh : 25/3/2016

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