



PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Kumpulan : B
Ketua Kumpulan : Encik Mohd Sopian Mohd Zin
Timbalan Ketua Kumpulan : Puan Rahiza Abu Hanipah
Tarikh audit : 4, 5, 6 dan 11 April 2016
Masa : **4 April 2016 (Isnin)**

8.30 pagi-10.15 pagi: Taklimat Pembukaan Audit
10.30 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

5 April 2016 (Selasa)

9.00 pagi-1.00 petang: Audit
3.30 petang-4.30 petang: Perbincangan dan penulisan laporan dengan Sub kumpulan
4.30 petang-5.00 petang: Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

6 April 2016 (Rabu)

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

11 April 2016 (Isnin)

9.00 pagi-1.00 petang: Audit
3.30 petang-4.30 petang: Perbincangan dan penulisan laporan dengan Sub kumpulan
4.30 petang-5.00 petang: Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)


14 April 2016 (Khamis)

(Pemurnian Penemuan dan Penghantaran Laporan)

9.00 pagi – 5.00 petang – Penyelarasan dengan Ketua Sub Kumpulan bersama Ketua Kumpulan

*PTJ yang audit selama satu hari, hendaklah melaksanakan penulisan jam 4.00 petang dan 4.45 petang adalah maklum balas penemuan kepada PTJ

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

	PENGURUSAN Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02
	BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Proses yang akan diaudit : **RUJUK LAMPIRAN 1A HINGGA 1H**

1. Fakulti akan diaudit skop Perkhidmatan Utama (Prasiswazah, Siswazah dan Penyelidikan) dan Skop sokongan (Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Penentuan dan Verifikasi Peralatan, Pengurusan dan Keselamatan Makmal)
2. Institut akan diaudit skop Perkhidmatan Utama (Siswazah dan Penyelidikan) dan Skop sokongan (Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Penentuan dan Verifikasi Peralatan, Pengurusan dan Keselamatan Makmal)
3. Pusat Asasi Sains Pertanian akan diaudit skop Pengajaran dan Pembelajaran Peringkat Prauniversiti
4. Pusat Sumber dan Pendidikan Kanser proses utama adalah Perkhidmatan Penyelidikan dan Perundingan dan Skop sokongan (Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan)
5. Pusat Pengimejan dan Diagnostik Nuklear akan diaudit skop utama Penyelidikan serta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
B1	Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (Audit pada 4 & 5 April 2016)*	<ul style="list-style-type: none"> • Puan Rita Anak Bajat (KskB) • Encik Mohd Sopian Mohd Zin • Puan Zarina Muhamed • Encik Shahril Iskandar Amir • Puan Rosliza Ibrahim 	<ul style="list-style-type: none"> • Fakulti Perubatan Veterinar • Fakulti Perhutanan • Akademi Sukan • Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi • Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi 	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	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
B2	Fakulti Rekabentuk dan Senibina (Audit pada 6 & 11 April 2016)	<ul style="list-style-type: none"> • Puan Rita Anak Bajat (KskB) • Encik Mohd Sopian Mohd Zin • Puan Zarina Muhamed • Encik Shahril Iskandar Amir • Puan Rosliza Ibrahim 	<ul style="list-style-type: none"> • Fakulti Perubatan Veterinar • Fakulti Perhutanan • Akademi Sukan • Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi • Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi 	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
B3	Fakulti Sains dan Teknologi Makanan (Audit pada 4 & 5 April 2016)	<ul style="list-style-type: none"> • Puan Salinah @ Lina Junid (KskB) • Encik Sharudin Sahrani • Puan Zarina Muhamed • Siti Suhailah Abdullah • Puan Zufliha Zakaria 	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi • Bahagian Hal Ehwal Pelajar • Akademi Sukan • Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia • Institut Penyelidikan Produk Halal 	Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ	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
B4	Fakulti Pengajian Alam Sekitar (Audit pada 6 & 11 April 2016)*	<ul style="list-style-type: none"> • Puan Salinah @ Lina Junid (KskB) • Encik Sharudin Sahrani • Puan Zarina Muhamed • Siti Suhailah Abdullah • Puan Zufliha Zakaria 	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi • Bahagian Hal Ehwal Pelajar • Akademi Sukan • Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia • Institut Penyelidikan Produk Halal 	Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ	Rujuk e-ISO
B5	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul (Audit pada 4 & 5 April 2016)*	<ul style="list-style-type: none"> • Puan Nancy Liew Woan Charn (KskB) • Encik Ahmad Faisal Abdul Ghafar • Puan Juita Md Tahir • Puan Rahiza Abu Hanipah • Encik Nasrudin Yahya 	<ul style="list-style-type: none"> • Institut Biosains • Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi • Fakulti Sains • Kolej Dua Belas • Pusat Pengimejan Diagnostik Nukler 	Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ	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
B6	Fakulti Pertanian (Audit pada 6 & 11 April 2016)	<ul style="list-style-type: none"> • Puan Nancy Liew Woan Charn (KskB) • Encik Ahmad Faisal Abdul Ghafar • Puan Juita Md Tahir • Puan Rahiza Abu Hanipah • Encik Nasrudin Yahya 	<ul style="list-style-type: none"> • Institut Biosains • Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi • Fakulti Sains • Kolej Dua Belas • Pusat Pengimejan Diagnostik Nukler 	Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ	Rujuk e-ISO
B7	Fakulti Pengajian Pendidikan (Audit pada 4 & 5 April 2016)*	<ul style="list-style-type: none"> • Puan Nurani Kamaruddin (KskB) • Puan Zenaida Md Zenon • Puan Safarina Mohamad Ismuddin • Puan Mahani Amat@Halim • Puan Norlida Zamberi • Encik Mustafa Che Ali 	<ul style="list-style-type: none"> • Institut Pengajian Sains Sosial • Fakulti Rekabentuk dan Senibina • Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan • Pusat Transformasi Komuniti Universiti • Fakulti Sains • Fakulti Perhutanan 	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	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
B8	Fakulti Kejuruteraan (Audit pada 6 & 11 April 2016)	<ul style="list-style-type: none"> • Puan Nurani Kamaruddin (KskB) • Puan Zenaida Md Zenon • Puan Safarina Mohamad Ismuddin • Puan Mahani Amat@Halim • Puan Norlida Zamberi • Encik Mustafa Che Ali 	<ul style="list-style-type: none"> • Institut Pengajian Sains Sosial • Fakulti Rekabentuk dan Senibina • Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan • Pusat Transformasi Komuniti Universiti • Fakulti Sains • Fakulti Perhutanan 	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
B9	Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan (Audit pada 4 April 2016)	<ul style="list-style-type: none"> • Puan Musliyana Mansor (KskB) • Puan Sarah Salwah Adnan 	<ul style="list-style-type: none"> • Institut Biosains • Institut Pertanian Tropika 	Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ	Rujuk e-ISO
B10	Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan (Audit pada 5 April 2016)*	<ul style="list-style-type: none"> • Puan Musliyana Mansor (KskB) • Puan Sarah Salwah Adnan 	<ul style="list-style-type: none"> • Institut Biosains • Institut Pertanian Tropika 	Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ	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
B11	Institut Teknologi Maju (Audit pada 6 April 2016)*	<ul style="list-style-type: none"> • Puan Musliyana Mansor • Puan Sarah Salwah Adnan 	<ul style="list-style-type: none"> • Institut Biosains • Institut Pertanian Tropika 	Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ	Rujuk e-ISO
B12	Institut Pengajian Sains Sosial (Audit pada 11 April 2016)	<ul style="list-style-type: none"> • Puan Musliyana Mansor • Puan Sarah Salwah Adnan 	<ul style="list-style-type: none"> • Institut Biosains • Institut Pertanian Tropika 	Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ	Rujuk e-ISO
B13	Pusat Pengimejan dan Diagnostik Nuklear (Audit pada 4 April 2016)	<ul style="list-style-type: none"> • Encik Mohamad Ismail Baharom (KskB) • Encik Nazaruddin Ramli 	<ul style="list-style-type: none"> • Institut Biosains • Kolej Tiga Belas 	Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ	Rujuk e-ISO
B14	Pusat Sumber dan Pendidikan Kanser (Audit pada 5 April 2016)*	<ul style="list-style-type: none"> • Encik Mohamad Ismail Baharom (KskB) • Encik Nazaruddin Ramli 	<ul style="list-style-type: none"> • Institut Biosains • Kolej Tiga Belas 	Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ	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
B15	Pusat Asasi Sains Pertanian (Audit pada 6 dan 11 April 2016)*	<ul style="list-style-type: none">• Encik Mohamad Ismail Baharom (KskB)• Encik Nazaruddin Ramli	<ul style="list-style-type: none">• Institut Biosains• Kolej Tiga Belas	Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ	Rujuk e-ISO

Nota:

1. KskB – Ketua sub kumpulan B.
2. *PTJ yang telah dipilih sebagai sampel oleh Badan Pensijilan Tahun 2015

Disediakan oleh :

TANDATANGAN PENYELARAS AUDIT

Disahkan Oleh :

TANDATANGAN WAKIL PENGURUSAN

Nama : **NORAIHAN NOORDIN**

Tarikh : 25/3/2016

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

Tarikh : 25/3/2016

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