



PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Kumpulan : D
Ketua Kumpulan : Encik Jamali Janib
Timbalan Ketua Kumpulan : Encik Abdul Rahim Utar
Tarikh audit : 12, 13, 18 dan 19 April 2016
Masa : **12 April 2016 (Isnin)**

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

13 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)

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
4.00 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
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)


20 April 2016 (Rabu)

(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)

***Pindaan 28 Mac 2016**

| Sub Kump. | PTJ Diaudit | Juruaudit UPM | Dari | Juruaudit PTJ Diaudit | Skop Audit |
|-----------|---|---|---|--|-------------|
| D1 | Fakulti Perhutanan (Audit pada 12 & 13 April 2016)* | <ul style="list-style-type: none"> • Encik Asmadi Sarun (KskD) • Encik Abdul Rahim Utar • Encik Ibrahim Yunus • Puan Latifah Amir | <ul style="list-style-type: none"> • Fakulti Rekabentuk dan Senibina • Pejabat Pendaftar • Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul • Taman Pertanian Universiti | Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ | Rujuk e-ISO |
| D2 | Fakulti Sains (Audit pada 18 & 19 April 2016) | <ul style="list-style-type: none"> • Encik Asmadi Sarun (KskD) • Encik Abdul Rahim Utar • Encik Ibrahim Yunus • Puan Latifah Amir | <ul style="list-style-type: none"> • Fakulti Rekabentuk dan Senibina • Pejabat Pendaftar • Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul • Taman Pertanian Universiti | Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ | Rujuk e-ISO |

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 |
|-----------|---|--|---|-----------------------------------|-------------|
| D3 | Fakulti Perubatan Veterinar (Audit pada 12 & 13 April 2016)* | <ul style="list-style-type: none"> • Puan Zuraidah Ahmad (KskD) • Encik Allan Lajot • Encik Md Ali Rani • Cik Suhaili Othman | <ul style="list-style-type: none"> • Putra Science Park Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) • Fakulti Pengajian Pendidikan • Institut Teknologi Maju • Fakulti Kejuruteraan | Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ | Rujuk e-ISO |
| D4 | Hospital Veterinar Universiti (Audit pada 18 & 19 April 2016) | <ul style="list-style-type: none"> • Puan Zuraidah Ahmad (KskD) • Encik Allan Lajot • Encik Md Ali Rani • Cik Suhaili Othman | <ul style="list-style-type: none"> • Putra Science Park Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) • Fakulti Pengajian Pendidikan • Institut Teknologi Maju • Fakulti Kejuruteraan | Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ | Rujuk e-ISO |
| D5 | Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi (Audit pada 12 & 13 April 2016)* | <ul style="list-style-type: none"> • Encik Saiful Anuar A.Rahman (KskD) • Encik Mohammad Azlan Ali Basah • Siti Ima Munirah Ahmad | <ul style="list-style-type: none"> • Fakulti Pertanian • Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat • Pejabat Pendaftar | 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 |
|-----------|--|---|--|--|-------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Encik Zuhaimi Abdul Rahim | <ul style="list-style-type: none"> • Pejabat Bursar | | |
| D6 | Fakulti Ekologi Manusia (Audit pada 18 & 19 April 2016) | <ul style="list-style-type: none"> • Encik Saiful Anuar A.Rahman (KskD) • Encik Mohammad Azlan Ali Basah • Siti Ima Munirah Ahmad • Encik Zuhaimi Abdul Rahim | <ul style="list-style-type: none"> • Fakulti Pertanian • Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat • Pejabat Pendaftar • Pejabat Bursar | Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ | Rujuk e-ISO |
| D7 | Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan (Audit pada 12, 13 dan 18 April 2016)* | <ul style="list-style-type: none"> • Encik Md. Nizam Mahat @ Ibrahim (KskD) • Encik Mohamed Kidin • Puan Liyana Ithnin • Puan Rina Mazni Musa • Puan Noorizajune Abu Bakar | <ul style="list-style-type: none"> • Fakulti Sains dan Teknologi Makanan • Fakulti Sains dan Teknologi Makanan • Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul • Fakulti Pengajian Alam Sekitar • Fakulti Pertanian | 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 |
|-----------|---|---|---|--|-------------|
| D8 | Fakulti Ekonomi dan Pengurusan (Audit pada 12 dan 13 April 2016)* | <ul style="list-style-type: none"> • Encik Jamali Janib • Encik Mohd Hafizul Amin Mhd Supian • Encik Abdul Rahman Sokran @ Mohamad | <ul style="list-style-type: none"> • Fakulti Kejuruteraan • Fakulti Kejuruteraan • Fakulti Pengajian Alam Sekitar | Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ | Rujuk e-ISO |
| D9 | Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia (Audit pada 12 April 2016)* | <ul style="list-style-type: none"> • Encik Asrizam Esam | <ul style="list-style-type: none"> • Putra Science Park, Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) | Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ | Rujuk e-ISO |
| D10 | Institut Pertanian Tropika (Audit pada 13 April 2016) | <ul style="list-style-type: none"> • Encik Asrizam Esam | <ul style="list-style-type: none"> • Putra Science Park, Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) | Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ | Rujuk e-ISO |
| D11 | Institut Biosains (Audit pada 19 April 2016) | <ul style="list-style-type: none"> • Encik Asrizam Esam (KskD) • Encik Md. Nizam Mahat @ Ibrahim • Puan Liyana Ithnin • Encik Abdul Rahman Sokran @ Mohamad | <ul style="list-style-type: none"> • Putra Science Park, Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) • Fakulti Sains dan Teknologi Makanan • Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul • Fakulti Pengajian Alam Sekitar | 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 |
|-----------|---|---|---|-----------------------------------|-------------|
| D12 | Institut Penyelidikan Matematik (Audit pada 19 April 2016)* | <ul style="list-style-type: none"> • Encik Mohamed Kidin | <ul style="list-style-type: none"> • Fakulti Sains dan Teknologi Makanan | Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ | Rujuk e-ISO |
| D13 | Institut Penyelidikan Produk Halal (Audit pada 19 April 2016)* | <ul style="list-style-type: none"> • Puan Rina Mazni Musa (KskD) • Puan Noorizajune Abu Bakar | <ul style="list-style-type: none"> • Fakulti Pengajian Alam Sekitar • Fakulti Pertanian | Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ | Rujuk e-ISO |
| D14 | Sekolah Pengajian Siswazah (Audit pada 12 & 13 April 2016) | <ul style="list-style-type: none"> • Encik Shahrman Hashim (KskD) • Encik Azizi Ismail • Cik Noremy Busu | <ul style="list-style-type: none"> • Fakulti Ekologi Manusia • Pejabat Pendaftar • Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) | Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ | Rujuk e-ISO |
| D15 | Bahagian Kemasukan dan Tadbir Urus Akademik (Audit pada 18 & 19 April 2016) | <ul style="list-style-type: none"> • Encik Shahrman Hashim (KskD) • Encik Azizi Ismail • Cik Noremy Busu • Encik Jamali Janib | <ul style="list-style-type: none"> • Fakulti Ekologi Manusia • Pejabat Pendaftar • Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) • Fakulti Kejuruteraan | 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 |
|-----------|--|--|---|-----------------------------------|-------------|
| D16 | Akademi Sukan (Audit pada 18 April 2016) | <ul style="list-style-type: none"> Encik Asrizam Esam | <ul style="list-style-type: none"> Putra Science Park, Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) | Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ | Rujuk e-ISO |

Nota:

1. KskD – Ketua sub kumpulan D.
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**

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

Tarikh : 28/3/2016

Tarikh : 28/3/2016

***Pindaan 28 Mac 2016**

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