



## PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

### BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

- Kumpulan : E
- Ketua Kumpulan : Puan Noraihan Noordin  
Timbalan Ketua Kumpulan : Puan Mazitah Ahmad
- 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 Kuatkuasa : 30/01/2012



## PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

### BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

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

1. PTJ akan diaudit skop Operasi Perkhidmatan Sokongan mengikut PTJ berkenaan
2. PTJ akan diaudit aspek Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
3. Pejabat Naib Canselor selain dari skop seperti nombor (1) dan (2), hendaklah diaudit Keupasan Pelanggan Universiti

**\*Pindaan 28 Mac 2016**

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
E1	<p><b><u>PEJABAT NAIB CANSOLOR</u></b></p> <p>i. Pentadbiran Pejabat Naib Canselor</p> <p>ii. Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi</p> <p>iii. Bahagian Audit Dalam</p> <p>iv. Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan</p> <p>v. Unit Integriti</p> <p>(Audit pada 12 &amp; 13 April 2016)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cik Haslina Abu Seman@Talib (KskE)</li> <li>• Tuan Haji Rosdi Wah</li> <li>• Puan Hasliza Zakaria</li> <li>• Encik Helmi Azro Mohd Hassan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perpustakaan Abdul Samad</li> <li>• Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)</li> <li>• Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset</li> <li>• Taman Pertanian Universiti</li> </ul>	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
E2	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)  i. Bahagian Hal Ehwal Pelajar ii. Pusat Alumni iii. Pusat Sukan iv. Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar v. Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan  (Audit pada 18 dan 19 April 2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puan Salmah Abdullah</li> <li>• Puan Noraihan Noordin</li> <li>• Encik Mohd Izhwan Muhamad (KskE)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perpustakaan Sultan Abdul Samad</li> <li>• Pusat Jaminan Kualiti</li> <li>• Fakulti Kejuruteraan</li> </ul>		
E3	Pejabat Penasihat Undang-Undang  (Audit pada 19 April 2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cik Haslina Abu Seman@Talib (KskE)</li> <li>• Puan Hasliza Zakaria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perpustakaan Sultan Abdul Samad</li> <li>• Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset</li> </ul>	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
E4	Pusat Kesihatan Universiti  (Audit pada 12 dan 13 April 2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puan Salmah Abdullah (KskE)</li> <li>• Tuan Haji Mohd Nizan Jaafar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perpustakaan Abdul Samad</li> <li>• Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset</li> </ul>	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
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Puan Salmi Huwaina Palahuddin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pejabat Bursar</li> </ul>		
E5	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi  (Audit pada 12 dan 13 April 2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puan Hajjah Noorul Huda Abdul Hamid (KskE)</li> <li>Tuan Haji Ideris Hadzir</li> <li>Encik Mohd Izwan Muhamad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taman Pertanian Universiti</li> <li>Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset</li> <li>Fakulti Kejuruteraan</li> </ul>	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
E6	Kolej Mohamad Rashid  (Audit pada 12 April 2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puan Mazitah Ahmad (KskE)</li> <li>Encik Mohammad Shahril Salleh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pejabat Bursar</li> <li>Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset</li> </ul>	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
E7	Kolej Kedua  (Audit pada 13 April 2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puan Mazitah Ahmad (KskE)</li> <li>Encik Mohammad Shahril Salleh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pejabat Bursar</li> <li>Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset</li> </ul>	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
E8	Kolej Tun Dr. Ismail  (Audit pada 18 April 2016)*	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puan Mazitah Ahmad (KskE)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pejabat Bursar</li> </ul>	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
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Encik Mohammad Shahril Salleh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset</li> </ul>		
E9	Kolej Canselor (Audit pada 19 April 2016)*	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puan Mazitah Ahmad (KskE)</li> <li>Encik Mohammad Shahril Salleh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pejabat Bursar</li> <li>Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset</li> </ul>	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
E10	Kolej Kelima (Audit pada 12 April 2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encik Yusri Hashim (KskE)</li> <li>Encik Mohamad Ashaari Awab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pejabat Bursar</li> <li>Pejabat Pendaftar</li> </ul>	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
E11	Kolej Keenam (Audit pada 13 April 2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encik Yusri Hashim (KskE)</li> <li>Encik Mohamad Ashaari Awab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pejabat Bursar</li> <li>Taman Pertanian Universiti</li> </ul>	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
E12	Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah (Audit pada 18 April 2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encik Yusri Hashim (KskE)</li> <li>Encik Mohamad Ashaari Awab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pejabat Bursar</li> <li>Pejabat Pendaftar</li> </ul>	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
E13	Kolej Tun Perak (Audit pada 19 April 2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encik Yusri Hashim (KskE)</li> <li>Encik Mohamad Ashaari Awab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pejabat Bursar</li> <li>Pejabat Pendaftar</li> </ul>	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
E14	Kolej Pendeta Za'ba (Audit pada 12 April 2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ir. Maznah Shahrhan (KskE)</li> <li>• Encik Zainalabidin Abd. Wahid</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset</li> <li>• Taman Pertanian Universiti</li> </ul>	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
E15	Kolej Sepuluh (Audit pada 13 April 2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ir. Maznah Shahrhan (KskE)</li> <li>• Encik Zainalabidin Abd. Wahid</li> <li>• Puan Rozi Tamin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset</li> <li>• Taman Pertanian Universiti</li> <li>• Pusat Jaminan Kualiti</li> </ul>	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
E16	Kolej Sebelas (Audit pada 18 April 2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ir. Maznah Shahrhan (KskE)</li> <li>• Encik Zainalabidin Abd. Wahid</li> <li>• Puan Salmi Huwaina Palahuddin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset</li> <li>• Taman Pertanian Universiti</li> <li>• Pejabat Bursar</li> </ul>	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
E17	Kolej Tiga Belas (Audit pada 19 April 2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ir. Maznah Shahrhan (KskE)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset</li> </ul>	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
		<ul style="list-style-type: none"><li>Encik Zainalabidin Abd. Wahid</li><li>Puan Salmi Huwaina Palahuddin</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Taman Pertanian Universiti</li><li>Pejabat Bursar</li></ul>		
E18	<ul style="list-style-type: none"><li>i. Kolej 12</li><li>ii. Kolej 14</li><li>iii. Kolej 15*</li><li>iv. Kolej 16*</li></ul> <p>(Audit pada 12 &amp; 13 April 2016)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Puan Noraihan Noordin (KskE)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pusat Jaminan Kualiti</li></ul>	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
E19	Kolej Tujuh Belas <p>(Audit pada 12 April 2016)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>YM Tengku Zaihera Tengku Zainol Rashid (KskC)</li><li>Puan Rozi Tamin</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Bahagian Audit Dalam</li><li>Pusat Jaminan Kualiti</li></ul>	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO

Nota:

- KskE – Ketua sub kumpulan E
- \*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. IOBAL SARIPAN**

Tarikh : 28/3/2016

Tarikh : 28/3/2016

**\*Pindaan 28 Mac 2016**

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012