



PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Kumpulan : F
Ketua Kumpulan : Encik Abdul Mohammad Omar
Timbalan Ketua Kumpulan : Cik Norbayah Ahmad
Tarikh audit : 4,5,6,11,12 dan 13 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
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

12 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-5.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

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

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

13 April 2016 (Rabu)

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

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. Entiti sokongan lain akan diaudit skop Operasi Perkhidmatan Sokongan berkenaan.

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
F1	Fakulti Sains Pertanian dan Makanan*	<ul style="list-style-type: none"> • Encik Abdul Mohammad Omar (KskF) • Cik Norbayah Ahmad 	<ul style="list-style-type: none"> • Fakulti Sains Pertanian dan Makanan 	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
F2	Pejabat Pendaftar, Kampus Bintulu				
F3	Pejabat Bendahari, Kampus Bintulu				
F4	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset, Kampus Bintulu				
F5	Bahagian Keselamatan, Kampus Bintulu				
F6	Pusat Pembangunan Maklumat dan				

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kkuatkuasa : 30/01/2012



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
SIKILU MUKA MATA

PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
	Komunikasi, Kampus Bintulu				
F7	Pusat Islam, Kampus Bintulu				
F8	Pusat Kesihatan Universiti, Kampus Bintulu				
F9	Cawangan Perpustakaan Sultan Abdul Samad, Kampus Bintulu				
F10	Bahagian Hal Ehwal Pelajar, Kampus Bintulu				
F11	Taman Pertanian Universiti, Kampus Bintulu				
F12	Kolej Sri Rajang, Kampus Bintulu				

Nota:

1. KskF – Ketua sub kumpulan F.
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