



PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Jadual Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 Universiti Putra Malaysia Tahun 2017

Kumpulan : B

Ketua Kumpulan : Encik Mohd Izhdwan Muhamad

Timbalan Ketua Kumpulan : Puan Musliyana Mansor

Tarikh audit : 10 dan 11 Julai 2017

Masa : **10 Julai 2017 (Isnin)**
9.00 pagi – 10.00 pagi: Mesyuarat Pembukaan Audit
10.00 pagi – 1.00 petang: Audit
1.00 petang-2.15 petang: Rehat
2.15 petang-4.30 petang: Audit
4.30 petang-5 .00 petang: Perbincangan sub kumpulan

11 Julai 2017 (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 sub kumpulan
4.30 petang-5.00 petang: Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

*PTJ yang audit selama satu hari, hendaklah melaksanakan penulisan jam 4.00 petang dan 4.30 petang adalah maklum balas penemuan kepada PTJ

Proses yang akan diaudit : 1. Fakulti akan diaudit skop Perkhidmatan Utama (Prasiswazah, Siswazah dan Penyelidikan) dan Skop sokongan (Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Penentukuran dan Verifikasi Peralatan, Pengurusan dan Keselamatan Makmal)

2. Institut dan Akademi akan diaudit skop Perkhidmatan Utama (Siswazah dan Penyelidikan) dan Skop sokongan (Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Penentukuran dan Verifikasi Peralatan, Pengurusan dan Keselamatan Makmal)

3. Pusat Tanggungjawab (PTJ) akan diaudit skop operasi perkhidmatan sokongan skop Sokongan yang berkaitan PTJ berkenaan (contoh: cuti, kewangan, latihan dan sebagainya)

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	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
B1	Fakulti Ekonomi dan Pengurusan (Audit pada 10 dan 11 Julai 2017)	<ol style="list-style-type: none"> Rita Anak Bajat (KsKB) - Fakulti Perubatan Veterinar Fairuz Muchtar - Fakulti Sains 	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
B2	Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi (Audit pada 10 dan 11 Julai 2017)	<ol style="list-style-type: none"> Zenaida Md Zenon (KsKB) - Fakulti Rekabentuk & Senibina Nariza Mohd Elias - Pejabat Penasihat Undang-Undang 	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
B3	Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (Audit pada 10 dan 11 Julai 2017)	<ol style="list-style-type: none"> Rosliza Ibrahim (KsKB) - Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi Dr. Ezani Farhana Md Monoto - Pusat Kesihatan Universiti 	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
B4	Fakulti Pengajian Alam Sekitar (Audit pada 10 dan 11 Julai 2017)	<ol style="list-style-type: none"> Mohd Izhwan Muhamad (KsKB) - Fakulti Kejuruteraan Mohamed Kidin - Fakulti Sains & Teknologi Makanan 	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
B5	Fakulti Pengajian Pendidikan (Audit pada 10 dan 11 Julai 2017)	<ol style="list-style-type: none"> Asmadi Sarun (KsKB) - Fakulti Rekabentuk & Senibina Mohd Isnain Ali - Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan 	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
B6	Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan (Audit pada 10 Julai 2017)	<ol style="list-style-type: none"> Arba'ah Md Salleh (KsKB) - Institut Biosains Nur Fazrina Ismail - Pejabat Pendaftar 	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
	Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan (Audit pada 11 Julai 2017)			

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	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
B7	Institut Penyelidikan Produk Halal (Audit pada 10 Julai 2017)	1. Musliyana Mansor (KsKB) - Institut Biosains 2. Fadzlina Amir Shapuddin - Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
	Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia (Audit pada 11 Julai 2017)			
B8	Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan (Audit pada 10 Julai 2017)	1. Mohd Nizan Jaffar (KsKB) - Pejabat Pembangunan & Pengurusan Aset 2. Fairus Mohamad - Pusat Kesihatan Universiti	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
	Institut Kajian Perladangan (Audit pada 11 Julai 2017)			
B9	Bahagian Keselamatan (Audit pada 10 Julai 2017)	1. Ideris Hadzir (KsKB) - Pejabat Pembangunan & Pengurusan Aset 2. Siti Maryam Othman - Pejabat Penasihat Undang-Undang	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
	Penerbit (Audit pada 11 Julai 2017)			

Nota:

KsKB – Ketua sub kumpulan B.

Disediakan oleh :



Tandatangan Penyelaras Audit

Nama : Rozi Tamin

Tarikh : 5 Julai 2017

Disahkan Oleh :



Tandatangan Wakil Pengurusan

Nama : Profesor Dr. Amin Ismail

Tarikh : 5 Julai 2017

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012