

	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	: C
Ketua Kumpulan	: Encik Allan Lajot
Timbalan Ketua Kumpulan	: Encik Jamali Janib
Tarikh audit	: 13 dan 14 Julai 2017
Masa	: <u>13 Julai 2017 (Khamis)</u> 9.00 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 <u>14 Julai 2017 (Jumaat)</u> 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	: 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
C1	Taman Pertanian Universiti (Audit pada 13 dan 14 Julai 2017)	<ol style="list-style-type: none"> Saiful Anuar A. Rahman (KsKC) - Fakulti Pertanian Salmawati Abdul Malid - Fakulti Ekonomi Pengurusan 	Rujuk Senarai yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
C2	Perpustakaan Sultan Abdul Samad (Audit pada 13 dan 14 Julai 2017)	<ol style="list-style-type: none"> Rahiza Abu Hanipah (KsKC) - Kolej Dua Belas Dalina Kamarudin – Pejabat Pendaftar 	Rujuk Senarai yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
C3	Pusat Asasi Sains Pertanian (Audit pada 13 dan 14 Julai 2017)	<ol style="list-style-type: none"> Yusri Hashim (KsKC) - Pejabat Bursar Noor Mohamad Shakil Hameed - Bahagian Hal Ehwal Pelajar 	Rujuk Senarai yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
C4	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (Audit pada 13 dan 14 Julai 2017)	<ol style="list-style-type: none"> Mohd Naim Mohd Ishak (KsKC) - Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Noorizai Mohamad Noor - Pusat Jaminan Kualiti 	Rujuk Senarai yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
C5	Pejabat Bursar (Audit pada 13 dan 14 Julai 2017)	<ol style="list-style-type: none"> Noraihan Noordin (KsKC) - Fakulti Kejuruteraan Aziah Hj Noh- Institut Biosains 	Rujuk Senarai yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
C6	Pusat Pembangunan Akademik (Audit pada 13 Julai 2017)	Allan Lajot (KsKC) - Fakulti Pertanian	Rujuk Senarai yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
	Pusat Sains Marin (Audit pada 14 Julai 2017)			
C7	Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik (Audit pada 13 dan 14 Julai 2017)	<ol style="list-style-type: none"> Jamali Janib (KsKC) - Fakulti Kejuruteraan Noremy Busu - Fakulti Pertanian 	Rujuk Senarai yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti

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
C8	Sekolah Pengajian Siswazah (Audit pada 13 dan 14 Julai 2017)	1. Juita Md Tahir (KsKC) - Fakulti Sains 2. Noorizajune Abu Bakar - Fakulti Pertanian	Rujuk Senarai yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
C9	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (Audit pada 13 dan 14 Julai 2017)	1. Mohd Nazri Md Yassin (KsKC) - Pejabat Naib Canselor 2. Mohammad Shahril Salleh - Pejabat Pembangunan & Pengurusan Aset	Rujuk Senarai yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti

Nota:

KsKC – Ketua sub kumpulan C.

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