



## 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 : D  
Ketua Kumpulan : Encik Asrizam Esam  
Timbalan Ketua Kumpulan : Encik Mohd Hafizul Amin Mhd Supian  
Tarikh audit : 17 dan 18 Julai 2017  
Masa : **17 Julai 2017 (Isnin)**  
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

#### **18 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
<b>D1</b>	Fakulti Sains (Audit pada 17 dan 18 Julai 2017)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Md Nizam Mahat @ Ibrahim (KsK) - Fakulti Sains &amp; Teknologi Makanan</li> <li>2. Rina Mazni Musa - Fakulti Pengajian Alam Sekitar</li> <li>3. Dr. Noor Azlidah Ali - Pusat Kesihatan Universiti</li> </ol>	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
<b>D2</b>	Fakulti Pertanian (Audit pada 17 dan 18 Julai 2017)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Safarina Binti Mohamad Ismuddin (KsK) - Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan</li> <li>2. Sarah Salwah Adnan - Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan</li> <li>3. Suryati Muhammad Alinafiah - Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan</li> </ol>	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
<b>D3</b>	Fakulti Rekabentuk dan Senibina (Audit pada 17 dan 18 Julai 2017)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinah Junid (KsK) - Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</li> <li>2. Azarizam Ali - Fakulti Bahasa Moden Dan Komunikasi</li> </ol>	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
<b>D4</b>	Fakulti Perhutanan (Audit pada 17 dan 18 Julai 2017)  (Nota: Perubahan tarikh audit daripada tarikh asal 19-20 Julai 2017)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mohd Hafizul Amin Mhd Supian (KsK) - Fakulti Kejuruteraan</li> <li>2. Nazaruddin Ramli - Kolej 15</li> </ol>	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
<b>D5</b>	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) - Bahagian Hal Ehwal Pelajar - Bahagian Kaunseling Universiti - Pusat Alumni - Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar - Pusat Sukan - Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan (Audit pada 17 dan 18 Julai 2017)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Shahrizan Hashim (KSKD) – Pejabat TNCPI</li> <li>2. Mohd Shahrill Ishak - Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</li> <li>3. Kapt. Daud Kathiman - Bahagian Keselamatan</li> <li>4. Mohd Pauzi Abd Karim - Fakulti Pengajian Pendidikan</li> </ol>	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
<b>D6</b>	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) - Bahagian Pentadbiran - Pusat Hubungan dan Jaringan Industri (CiRNeT) - Pusat Tranformasi Komuniti Universiti (UCTC) - Pusat Sumber dan Pendidikan Kanser (CARE) - Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear (PPDN) - Akademi Sukan (Audit pada 17 dan 18 Julai 2017)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asrizam Esam (KsKD) - Putra Sains Park</li> <li>2. Mohd Junaidi Yasin - Kolej Tun Dr Ismail</li> </ol>	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
<b>D7</b>	Pejabat Pendaftar (Audit pada 17 dan 18 Julai 2017)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suhaifi Sulaiman (KsKD) – Pusat Asasi Sains Pertanian</li> <li>2. Hasliza Zakaria - Pejabat Pemb. &amp; Pengurusan Aset</li> </ol>	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
<b>D8</b>	Pusat Antarabangsa (Audit pada 17 Julai 2017)	Rosdi Wah (KskD) - Pejabat TNCAA	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
	Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa (Audit pada 18 Julai 2017)			
<b>D9</b>	Institut Biosains (Audit pada 17 Julai 2017)	1. Ibrahim Yunus (KskD) - Fakulti Biotek. & Sains Biomolekul 2. Ibrahim Hassan - Bahagian Keselamatan	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
	Institut Teknologi Maju (Audit pada 18 Julai 2017)			
<b>D10</b>	Institut Penyelidikan Matematik (Audit pada 17 Julai 2017)	1. Liyana Ithnin (KskD) - Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul 2. Nor Azirawani Man – Pusat Pembangunan Akademik	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
	Institut Pengajian Sains Sosial (Audit pada 18 Julai 2017)			

**Nota:**

KskD – Ketua sub kumpulan D.

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