
	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 : F
- Ketua Kumpulan : Encik Abdul Mohammad Omar
- Timbalan Ketua Kumpulan : Puan Norbayah Ahmad
- Tarikh audit : 17 hingga 20 Julai 2017
- Masa : **17 hingga 20 Julai 2017 (Isnin - Khamis)**
 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, Penentuan dan Verifikasi Peralatan, Pengurusan dan Keselamatan Makmal)
2. Entiti sokongan lain akan diaudit skop operasi perkhidmatan sokongan berkenaan.

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
F1	Fakulti Sains Pertanian dan Makanan (UPMKB) termasuk cawangan: - Pejabat Pendaftar - Pejabat Bursar - Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset - Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi - Pusat Kesihatan - Bahagian Hal Ehwal Pelajar - Bahagian Keselamatan - Pusat Islam - Pusat Kesihatan Universiti - Perpustakaan Sultan Abdul Samad - Taman Pertanian Universiti - Kolej Sri Rajang (Audit pada 17 hingga 20 Julai 2017)	1. Abdul Mohammad Omar (KskF) - UPMKB 2. Norbayah Ahmad - UPMKB 3. Siti Rajanah Abdul Aziz - UPMKB 4. Sudirman Asmadi - UPMKB	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti

Nota:

KskF – Ketua sub kumpulan F.

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