

	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 2018**

Kumpulan	:	B
Ketua Kumpulan	:	Noor Mohamad bin Shakil Hameed
Timbalan Ketua Kumpulan	:	Encik Mohd Naim Mohd Ishak
Tarikh audit	:	26 dan 27 Mac 2018
Masa	:	<u>26 Mac 2018 (Isnin)</u> 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 <u>27 Mac 2018 (Selasa)</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)
Proses yang akan diaudit	:	1. Konteks organisasi (Isu dalaman, isu luaran dan pihak berkepentingan), tanggungjawab pengurusan, maklumat yang didokumenkan (dokumen dan rekod), Kawalan Ketakakuran Produk/Perkhidmatan, Tindakan Pembetulan, Komunikasi (Dasar Kualiti dan Objektif Kualiti), dan pernyataan risiko dan peluang; dan 2. Entiti Perkhidmatan akan diaudit skop Operasi Perkhidmatan Sokongan dan skop Sokongan yang berkaitan PTJ berkenaan (contoh: cuti, kewangan, latihan, pengurusan pelanggan 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	Bahagian Keselamatan (Audit pada 26 dan 27 Mac 2018)	1. Tengku Zaihiera binti Tengku Zainol Rashid – Bahagian Audit Dalam (KsK) 2. Noorizai binti Mohamad Noor @ Mohamad – Pusat Jaminan Kualiti	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
B2	Pejabat Pendaftar (Audit pada 26 dan 27 Mac 2018)	1. Noor Mohamad bin Shakil Hameed-Fakulti Kejuruteraan (KsK) 2. Azizi Ismail* (Dijadualkan mengaudit PTJ sendiri. Juruaudit akan mengaudit silang dengan skop/proses lain)	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
B3	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (Audit pada 26 dan 27 Mac 2018)	1. Mohd Naim Mohd Ishak – Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KsK) 2. Nurhanisah Sadun – Pusat Jaminan Kualiti	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
B4	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (Audit pada 26 dan 27 Mac 2018)	1. Mohd Hafizul Amin Mhd Supian – Fakulti Kejuruteraan (KsK) 2. Mohd Isnain AliPusat – Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
B5	Taman Pertanian Universiti (Audit pada 26 dan 27 Mac 2018)	1. Asmadi Sarun – Fakulti Rekabentuk dan Senibina (KsK) 2. Shahrman Hashim – Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)	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

Nota:

Ksk – Ketua sub kumpulan.

Disediakan oleh Penyelaras Audit (PAD)

Disahkan oleh Wakil Pengurusan (WP)

Nama : Rozi Tamin

Nama : Profesor Dr. Amin Ismail

Tarikh : 22 Mac 2018

Tarikh : 22 Mac 2018

(Tandatangan tidak diperlukan kerana jadual asal bertarikh 19 Mac 2018 adalah dirujuk bersama notis pindaan bertarikh 22 Mac 2018)

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