

	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 : A
- Ketua Kumpulan : Encik Nasrudin Yahya
 Timbalan Ketua Kumpulan : Puan Noraihan Noordin
- Tarikh audit : 4 dan 5 April 2018
- Masa : **4 April 2018 (Rabu)**
 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
- 5 April 2018 (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)
- Proses yang akan diaudit : 1. Konteks organisasi (Isu dalaman, isu luaran dan pihak berkepentingan), tanggungjawab pengurusan, maklumat yang didokumenkan (dokumen dan rekod), Audit Dalaman, Kawalan Ketakakuran Produk/Perkhidmatan, Tindakan Pembetulan, Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan, Komunikasi, Dasar Kualiti, Objektif Kualiti, dan pernyataan risiko dan peluang, dan kecukupan sumber (manusia dan kewangan); dan
2. Pusat Tanggungjawab (PTJ) akan diaudit skop operasi perkhidmatan sokongan dan sokongan (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
A1	Pusat Jaminan Kualiti, Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (Komunikasi), Pejabat Bursar (Kecukupan sumber kewangan) dan Pejabat Pendaftar (Kecukupan sumber manusia) (Audit pada 4 dan 5 April 2018)	1. Nasrudin Yahya – Fakulti Ekologi Manusia (KsKA) 2. Noraihan Noordin – Fakulti Kejuruteraan	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti

Nota:

KsKA – Ketua sub kumpulan A.

Disediakan oleh :

Tandatangan Penyelaras Audit (PAD)

Nama : Rozi Tamin

Tarikh : 19 Mac 2018

Disahkan Oleh :

Tandatangan Wakil Pengurusan (WP)

Nama : Profesor Dr. Amin Ismail

Tarikh : 19 Mac 2018

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