



## 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 : Puan Aziah Hj. Noh
- Timbalan Ketua Kumpulan : Encik Mohd Naim Mohd Ishak
- Tarikh audit : 26 dan 27 Mac 2018
- Masa : **26 Mac 2018 (Isnin)**  
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
- 27 Mac 2018 (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)
- 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
<b>B1</b>	Bahagian Keselamatan <b>(Audit pada 26 dan 27 Mac 2018)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tengku Zaihiera binti Tengku Zainol Rashid – Bahagian Audit Dalam (Ksk)</li> <li>2. Noorizai binti Mohamad Noor @ Mohamad – Pusat Jaminan Kualiti</li> </ol>	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
<b>B2</b>	Pejabat Pendaftar <b>(Audit pada 26 dan 27 Mac 2018)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aziah Hj. Noh – Institut Biosains (Ksk)</li> <li>2. Noor Mohamad bin Shakil Hameed-Fakulti Kejuruteraan</li> </ol>	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
<b>B3</b>	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset <b>(Audit pada 26 dan 27 Mac 2018)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mohd Naim Mohd Ishak – Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Ksk)</li> <li>2. Nurhanisah Sadun – Pusat Jaminan Kualiti</li> </ol>	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
<b>B4</b>	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi <b>(Audit pada 26 dan 27 Mac 2018)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mohd Hafizul Amin Mhd Supian – Fakulti Kejuruteraan (Ksk)</li> <li>2. Mohd Isnain AliPusat – Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan</li> </ol>	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
<b>B5</b>	Taman Pertanian Universiti <b>(Audit pada 26 dan 27 Mac 2018)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asmadi Sarun – Fakulti Rekabentuk dan Senibina (Ksk)</li> <li>2. Shahrman Hashim – Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan &amp; Inovasi)</li> </ol>	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti

**Nota:**

Ksk – Ketua sub kumpulan.

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012



## PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

### BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

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 Kuatkuasa : 30/01/2012