



## 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	:	D
Ketua Kumpulan	:	Encik Mat Razi Abdullah
Timbalan Ketua Kumpulan	:	Puan Latifah Amir
Tarikh audit	:	2 dan 3 April 2018
Masa	:	<b><u>2 April 2018 (Isnin)</u></b> 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  <b><u>3 April 2018 (Selasa)</u></b> 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	:	<ol style="list-style-type: none"><li>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</li><li>2. Fakulti akan diaudit skop Perkhidmatan Utama (Prasiswazah, Siswazah dan Penyelidikan), skop Sokongan (Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Penentukuran dan Verifikasi Peralatan, Pengurusan dan Keselamatan Makmal, cuti, kewangan, latihan dan sebagainya); atau</li><li>3. Institut akan diaudit skop Perkhidmatan Utama (Siswazah dan Penyelidikan) dan skop Sokongan (Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Penentukuran dan Verifikasi Peralatan, Pengurusan dan Keselamatan Makmal, cuti, kewangan, latihan dan sebagainya); atau</li></ol>
No. Semakan	:	02
No. Isu	:	02
Tarikh Kuatkuasa	:	30/01/2012



## PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

### BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

4. Entiti Perkhidmatan akan diaudit skop Operasi Perkhidmatan Sokongan dan skop Sokongan yang berkaitan PTJ berkenaan (contoh: cuti, kewangan, latihan dan sebagainya).

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
<b>D1</b>	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) (a) Bahagian Hal Ehwal Pelajar (b) Bahagian Kaunseling Universiti (c) Pusat Alumni (d) Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar (e) Pusat Sukan (f) Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan  <b>(Audit pada 2 dan 3 April 2018)</b>	1. Latifah Amir – Taman Pertanian Universiti (KSK) 2. Ahmad Faisal Abdul Ghafar – Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
<b>D2</b>	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) (a) Bahagian Pentadbiran (b) Pusat Hubungan dan Jaringan Industri (c) Pusat Tranformasi Komuniti Universiti (d) Pusat Sumber dan Pendidikan Kanser (e) Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear (f) Akademi Sukan  <b>(Audit pada 2 dan 3 April 2018)</b>	1. Asrizam Esam – Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) (Ksk) 2. Nazaruddin Ramli – Kolej Lima Belas	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>D3</b>	Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik <b>(Audit pada 2 dan 3 April 2018)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Juita Md Tahir – Fakulti Pengajian Alam Sekitar (KsK)</li> <li>Nariza Mohd Elias – Pejabat Penasihat Undang-Undang</li> </ol>	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
<b>D4</b>	Pusat Antarabangsa <b>(Audit pada 2 April 2018)</b>	Salmi Huwaina Palahuddin – Pejabat Bursar (KsK)	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
	Penerbit <b>(Audit pada 3 April 2018)</b>		Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
<b>D5</b>	Perpustakaan Sultan Abdul Samad <b>(Audit pada 2 dan 3 April 2018)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Siti Ima Munirah Ahmad – Pejabat Pendaftar (KsK)</li> <li>Imran Izudin Ibrahim – Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi</li> </ol>	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
<b>D6</b>	Pusat Kesihatan Universiti <b>(Audit pada 2 dan 3 April 2018)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rosliza Ibrahim – Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (KsK)</li> <li>Siti Suhailah Abdullah – Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia</li> </ol>	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
<b>D7</b>	Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat <b>(Audit pada 2 dan 3 April 2018)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Shahril Iskandar Amir – Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (KsK)</li> <li>Ibrahim Hassan – Bahagian Keselamatan</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>	Fakulti Rekabentuk dan Senibina <b>(Audit pada 2 dan 3 April 2018)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mat Razi Abdullah – Pusat Islam (KSK)</li> <li>2. Maizatul Afzan Tajul Ariffin – Sekolah Pengajian Siswazah</li> </ol>	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
<b>D9</b>	Fakulti Ekologi Manusia <b>(Audit pada 2 dan 3 April 2018)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarah Salwah Adnan – Fakulti Sains Teknologi dan Makanan (KSK)</li> <li>2. Azarizam Ali – Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi</li> </ol>	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
<b>D10</b>	Fakulti Kejuruteraan <b>(Audit pada 2 dan 3 April 2018)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Allan Lajot @ Allan Blatolas Lajot – Fakulti Pertanian (KSK)</li> <li>2. Hasliza Zakaria – Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset</li> <li>3. Mohamed Kidin – Fakulti Sains Teknologi dan Makanan</li> <li>4. Mohammad Shahril Salleh – Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset</li> </ol>	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
<b>D11</b>	Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan <b>(Audit pada 2 dan 3 April 2018)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ibrahim Yunus – Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul (KSK)</li> <li>2. Md Nizam Mahat @ Ibrahim – Fakulti Sains Teknologi dan Makanan</li> <li>3. Rita Anak Bajat – Fakulti Perubatan Veterinar</li> <li>4. Norlida Zamberi – Fakulti Sains</li> </ol>	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012

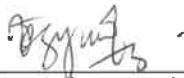
	<b>PENGURUSAN</b>  Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02
	<b>BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN</b>

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
<b>D12</b>	Institut Biosains <b>(Audit pada 2 April 2018)</b>	1. Md Ali Rani – Institut Teknologi Maju (KsK) 2. Nik Amelia Nik Mustapha – Pusat Jaminan Kualiti	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
	Institut Pengajian Sains Sosial <b>(Audit pada 3 April 2018)</b>		Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti

**Nota:**

Ksk – Ketua sub kumpulan

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