



## 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 : E
- Ketua Kumpulan : Encik Mohd Sopian Mohd Zin
- Timbalan Ketua Kumpulan : Puan Salinah@Lina Binti Junid
- 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)
- \*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. 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. 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
  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
- 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>E1</b>	Pejabat Naib Canselor (a) Bahagian Pentadbiran (b) Unit Integriti (c) Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (d) Bahagian Audit Dalam (e) Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (f) Pusat Wakaf, Zakat dan Endowmen  <b>(Audit pada 4 dan 5 April 2018)</b>	1. Fairuz Muchtar – Fakulti Sains (KsK) 2. Mohd Junaidi Yasin – Kolej Tun Dr Ismail 3. Zuraidah Ahmad – Fakulti Pertanian	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
<b>E2</b>	Pejabat Bursar <b>(Audit pada 4 dan 5 April 2018)</b>	1. Rahiza Abu Hanipah – Kolej Dua Belas (KsK) 2. Siti Maryam Othman – Pejabat Penasihat Undang-Undang	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
<b>E3</b>	Pusat Asasi Sains Pertanian <b>(Audit pada 4 dan 5 April 2018)</b>	1. Musliyana Mansor – Institut Biosains (KsK) 2. Zufliha Zakaria – Institut Biosains	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
<b>E4</b>	Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa <b>(Audit pada 4 dan 5 April 2018)</b>	Mohd Sopian Mohd Zin – Fakulti Perhutanan (KsK)	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>E5</b>	Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah <b>(Audit pada 4 April 2018)</b>	Azizi Ismail – Pejabat Pendaftar (KsK)	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
	Pusat Islam <b>(Audit pada 5 April 2018)</b>		-	Rujuk Manual Kualiti
<b>E6</b>	Sekolah Pengajian Siswazah <b>(Audit pada 4 dan 5 April 2018)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Salinah@Lina Binti Junid – Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi (KsK)</li> <li>Suhyna Mohamad Sulaiman – Pusat Kesihatan Universiti</li> </ol>	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
<b>E7</b>	Fakulti Ekonomi Pengurusan <b>(Audit pada 4 dan 5 April 2018)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Krishnan A/L Mariappan – Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (KsK)</li> <li>Mahani Amat @ Halimi – Pusat Transformasi Komuniti Universiti</li> </ol>	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
<b>E8</b>	Fakulti Pengajian Pendidikan <b>(Audit pada 4 dan 5 April 2018)</b>  Nota: Tarikh asal pada 28 dan 29 Mac 2018 (C4)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Saiful Anuar A. Rahman – Fakulti Pertanian (KsK)</li> <li>Sharudin Sahrani – Bahagian Hal Ehwal Pelajar</li> </ol>	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
<b>E9</b>	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul <b>(Audit pada 4 dan 5 April 2018)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Safarina Mohamad Ismuddin – Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan (KsK)</li> <li>Arba'ah Md Salleh – Institut Biosains</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
E10	Fakulti Sains dan Teknologi Makanan (Audit pada 4 dan 5 April 2018)	1. Mohd Izhwan Muhamad – Fakulti Kejuruteraan (KSK) 2. Noorizajune Abu Bakar – Fakulti Pertanian 3. Zaidina Ahmad Daud – Fakulti Sains	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
E11	Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan (Audit pada 4 April 2018)	1. Saliza Mustafa – Pusat Antarabangsa (KSK) 2. Fadzlina Amir Shapuddin – Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
	Institut Kajian Perladangan (Audit pada 5 April 2018)		Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti

**Nota:**

Ksk – Ketua sub kumpulan.

Disediakan oleh :

Tandatangan Penyelaras Audit (TPAD)

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