



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	:	F
Ketua Kumpulan	:	Cik Norbayah binti Ahmad
Timbalan Ketua Kumpulan	:	Encik Abdul Mohammad bin Omar
Tarikh audit	:	2, 3, 4 dan 5 April 2018
Masa	:	<u>2, 3 dan 4 April 2018 (Isnin - Rabu)</u> 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 <u>5 April 2018 (Khamis)</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) *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">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; dan2. 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); atau3. Entiti Perkhidmatan akan diaudit skop Operasi Perkhidmatan Sokongan dan skop Sokongan yang berkaitan PTJ berkenaan (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
F1	Fakulti Sains Pertanian dan Makanan (UPMKB) termasuk cawangan: (a) Pejabat Pendaftar (b) Pejabat Bursar (c) Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (d) Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (e) Pusat Kesihatan (f) Bahagian Hal Ehwal Pelajar (g) Bahagian Keselamatan (h) Pusat Islam (i) Pusat Kesihatan Universiti (j) Perpustakaan Sultan Abdul Samad (k) Taman Pertanian Universiti (l) Kolej Sri Rajang (Audit pada 2, 3, 4 dan 5 April 2018)	1. Norbayah Ahmad (Ksk) 2. Abdul Mohammad Omar 3. Siti Rajanah Abdul Aziz 4. Sudirman Asmadi 5. Rosidah Basir	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