



PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO 14001:2015

Ketua Juruaudit : Encik Allan Lajot
Timbalan Ketua Juruaudit : Puan Nancy Liew Woan Charn
Tarikh Audit : 25 hingga 26 Julai 2018
Masa audit dan Peneraju : **25 Julai 2018 (Rabu)**

9.00 pagi – 12.30 tghri	<ul style="list-style-type: none">• Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
12.30 tghri – 2.30 petang	Rehat
2.30 petang – 4.30 petang	<ul style="list-style-type: none">• Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset• Bahagian Hal Ehwal Pelajar• Pejabat Penasihat Undang-Undang• Pusat Jaminan Kualiti
4.30 petang – 5.00 petang	Perbincangan Sub Kumpulan

26 Julai 2018 (Khamis)

9.00 pagi – 12.30 pagi	<ul style="list-style-type: none">• Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi• Pejabat Pendaftar
12.30 tghri – 2.30 petang	Rehat
2.30 petang – 4.30 petang	<ul style="list-style-type: none">• Pejabat Bursar• Pusat Jaminan Kualiti
4.30 petang-5.00 petang	Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

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



PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02


BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Skop : Pengajaran dan Pembelajaran

- Klausa 4 - Konteks organisasi (Isu dalaman, isu luaran dan pihak berkepentingan);
- Klausa 5 - Kepimpinan (Komitmen dan Kepimpinan, Dasar Alam Sekitar, Peranan, Tanggungjawab dan kuasa);
- Klausa 6 - Perancangan (Tindakan menyatakan risiko dan peluang, Aspek Alam Sekitar, Keperluan Perundangan, Objektif Alam Sekitar);
- Klausa 7 - Sokongan (Sumber, Kompetensi, Kesedaran, Komunikasi, Maklumat yang didokumenkan);
- Klausa 8.2 - Kesediaan Kecemasan dan Tindak Balas
- Klausa 9 - Penilaian Prestasi (Penilaian Kepatuhan, Audit Dalaman, Semakan Pengurusan);
- Klausa 10 - Penambahbaikan (Ketakakuran, Tindakan Pembetulan, Penambahbaikan Berterusan).

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
A1	<p>Pusat Jaminan Kualiti (CQA) (Audit pada 25 – 26 Julai 2018)</p> <p>Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Audit pada 25 Julai 2018)</p> <p>Pejabat Penasihat Undang-Undang (Audit pada 25 Julai 2018)</p> <p>Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (Audit pada 25 Julai 2018)</p> <p>Bahagian Hal Ehwal Pelajar (Audit pada 25 Julai 2018)</p> <p>Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (Audit pada 26 Julai 2018)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Encik Allan Lajot (KskA) • Puan Nancy Liew Woan Charn 	<p>Fakulti Pertanian</p> <p>Institut Biosains</p>	Tiada	Rujuk skop di atas

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

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

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
	Pejabat Pendaftar (Audit pada 26 Julai 2018)				
	Pejabat Bursar (Audit pada 26 Julai 2018)				

Disediakan oleh :

Disahkan Oleh :



TANDATANGAN PENYELARAS AUDIT



TANDATANGAN WAKIL PENGURUSAN

Nama : Rozi Tamin

Nama : Profesor Dr. Amin Ismail

Tarikh : 13 Julai 2018

Tarikh : 13 Julai 2018