



PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

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

Ketua Kumpulan B	:	Ibrahim Yunus	
Timbalan Ketua B	:	Noraihan Noordin	
Tarikh Audit	:	23 hingga 24 Julai 2018	
Masa	:	<u>23 Julai 2018 (Isnin)</u>	
	:	9.00 pagi – 1.00 petang	Audit
	:	1.00 petang – 2.00 petang	Rehat
	:	2.00 petang – 4.00 petang	Audit
	:	4.00 petang – 4.30 petang	Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan) *
			* Sekiranya PTJ yang diaudit satu (1) hari sahaja
		<u>24 Julai 2018 (Selasa)</u>	
	:	9.00 pagi – 1.00 petang	Audit
	:	1.00 petang – 2.00 petang	Rehat
	:	2.00 petang – 4.00 petang	Audit
	:	4.00 petang – 4.30 petang	Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

Skop : Pengajaran dan Pembelajaran

- 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 - Operasi (Perancangan dan Kawalan Operasi, Kesiediaan Kecemasan dan Tindak Balas);
- Klausa 10 - Penambahbaikan (Ketakakuran, Tindakan Pembetulan, Penambahbaikan Berterusan).

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
B1	Taman Pertanian Universiti (Audit pada 23 Julai 2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Mohammad Shahril Salleh (Ketua) • Rita Bajat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pejabat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi • Fakulti Perubatan Veterinar 	Tiada	Rujuk di atas
	Pusat Asasi Sains Pertanian (Audit pada 24 Julai 2018)			Tiada	Rujuk di atas
B2	Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi (Audit pada 23 Julai 2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Shamrizah Shari (Ketua) • Nor Azizah Tamsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Jaminan Kualiti • Pejabat Pendaftar 	Tiada	Rujuk di atas
	Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (Audit pada 24 Julai 2018)				
B3	Fakulti Pertanian (Audit pada 23 - 24 Julai 2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Ideris Hadzir (Ketua) • Sarinawani Abdul Ghani 	<ul style="list-style-type: none"> • Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset • Institut Teknologi Maju 	Tiada	Rujuk di atas
B4	Fakulti Sains (Audit pada 23 - 24 Julai 2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Nor Afida Miskam (Ketua) • Liyana Ithnin • Nik Amelia Nik Mustapha 	<ul style="list-style-type: none"> • Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan • Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul • Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan 	Tiada	Rujuk 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
B5	Fakulti Pengajian Alam Sekitar (Audit pada 23 - 24 Julai 2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Noraihan Noordin (Ketua) • Nariza Mohd Elias 	<ul style="list-style-type: none"> • Fakulti Kejuruteraan • Pejabat Penasihat Undang-Undang 	Tiada	Rujuk di atas
B6	Fakulti Sains dan Teknologi Makanan (Audit pada 23 - 24 Julai 2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Ibrahim Yunus (Ketua) • Fatimah Abdul Samad 	<ul style="list-style-type: none"> • Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul • Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi 	Tiada	Rujuk di atas
B7	Fakulti Ekologi Manusia (Audit pada 23 - 24 Julai 2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Mohd Naim Mohd Ishak (Ketua) • Rozi Tamin 	<ul style="list-style-type: none"> • Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan • Pusat Jaminan Kualiti 	Tiada	Rujuk di atas
B8	Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan (Audit pada 23 - 24 Julai 2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Suhaili Othman (Ketua) • Mohd Izhdwan Muhamad • Siti Maryam Othman • Rina Mazni Musa • Safarina Mohamad Ismuddin 	<ul style="list-style-type: none"> • Fakulti Kejuruteraan • Fakulti Kejuruteraan • Pejabat Penasihat Undang-Undang • Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan • Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan 	Tiada	Rujuk di atas



PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

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