



## PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

### BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

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

Ketua Kumpulan C : Md Nizam Mahat @ Ibrahim

Timbalan Ketua Kumpulan C : Saiful Anuar A. Rahman

Tarikh Audit : 25 hingga 26 Julai 2018

Masa : **25 Julai 2018 (Rabu)**

: 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

#### **26 Julai 2018 (Khamis)**

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, Kesediaan 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
C1	<b>Fakulti Rekabentuk dan Senibina</b> (Audit pada 25 Julai 2018)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mohd Sopian Mohd Zin <b>(Ketua)</b></li> <li>• Nur Fazrina Ismail</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fakulti Perhutanan</li> <li>• Pejabat Pendaftar</li> </ul>	Tiada	Rujuk di atas
	<b>Fakulti Ekonomi dan Pengurusan</b> (Audit pada 26 Julai 2018)				
C2	<b>Fakulti Pengajian Pendidikan</b> (Audit pada 25 - 26 Julai 2018)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arba'ah Md Salleh <b>(Ketua)</b></li> <li>• Zuhaimi Abdul Rahim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Institut Biosains</li> <li>• Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen</li> </ul>	Tiada	Rujuk di atas
C3	<b>Fakulti Perubatan Veterinar</b> (Audit pada 25 - 26 Julai 2018)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Md Nizam Mahat @ Ibrahim <b>(Ketua)</b></li> <li>• Zaidina Mohd Daud</li> <li>• Salinah @Lina Junid</li> <li>• Nasrudin Yahya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fakulti Sains dan Teknologi Makanan</li> <li>• Fakulti Sains</li> <li>• Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi</li> <li>• Fakulti Ekologi Manusia</li> </ul>	Tiada	Rujuk di atas



## PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

### BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
C4	<b>Fakulti Kejuruteraan</b> (Audit pada 25 - 26 Julai 2018)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mohd Hafizul Amin Mhd Supian <b>(Ketua)</b></li> <li>• Fadzlina Amir Shapuddin</li> <li>• Suryati Muhammad Alinafiah</li> <li>• Norazlindawati Hashim</li> <li>• Rahiza Abu Hanipah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset</li> <li>• Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan</li> <li>• Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan</li> <li>• Fakulti Sains dan Teknologi Makanan</li> <li>• Kolej Sebelas</li> </ul>	Tiada	Rujuk di atas
C5	<b>Fakulti Perhutanan</b> (Audit pada 25 - 26 Julai 2018)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saiful Anuar A. Rahman <b>(Ketua)</b></li> <li>• Zuraidah Ahmad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fakulti Pertanian</li> <li>• Fakulti Pertanian</li> </ul>	Tiada	Rujuk di atas
C6	<b>Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul</b> (Audit pada 25 - 26 Julai 2018)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Musliyana Mansor <b>(Ketua)</b></li> <li>• Yusri Hashim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Institut Biosains</li> <li>• Pejabat Bursar</li> </ul>	Tiada	Rujuk di atas

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

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kkuatkuasa : 30/01/2012