



PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

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

Ketua Kumpulan D : Norbayah Ahmad

Timbalan Ketua Kumpulan D : Abdul Mohammad Omar

Tarikh Audit : 24 hingga 25 Julai 2018

Masa : **24 Julai 2018 (Selasa)**

: 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

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)

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
D1	Fakulti Sains Pertanian dan Makanan Taman Pertanian Universiti (Audit pada 24 – 25 Julai 2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Norbayah Ahmad (Ketua) • Abdul Mohammad Omar • Mohamad Syukri Mohamad Adnan <li style="padding-left: 20px;">Zulkernain Zamawi 	UPM Kampus Bintulu	Tiada	Rujuk di atas

Disediakan oleh :



TANDATANGAN PENYELARAS AUDIT

Nama : Rozi Tamin
 Tarikh : 13 Julai 2018

Disahkan Oleh :



TANDATANGAN WAKIL PENGURUSAN

Nama : Profesor Dr. Amin Ismail
 Tarikh : 13 Julai 2018