



PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

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

Ketua Kumpulan C	:	Allan Lajot	
Timbalan Ketua Kumpulan C	:	Md Nizam Mahat @ Ibrahim	
Tarikh Audit	:	10 hingga 11 Julai 2019	
Masa	:	<u>10 Julai 2019 (Rabu)</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>11 Julai 2019 (Khamis)</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, 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	<p>Fakulti Rekabentuk dan Senibina (Audit pada 10 Julai 2019)</p> <p>Fakulti Ekonomi dan Pengurusan (Audit pada 11 Julai 2019)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Yusri Hashim (KsK) • Zuraidah Ahmad 	<ul style="list-style-type: none"> • Pejabat Bursar • Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Norasyidah Mohd Noor – FRSB • Siti Nur Ain Rahim – FEP 	Rujuk di atas
C2	<p>Fakulti Pengajian Pendidikan (Audit pada 10 - 11 Julai 2019)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Salinah Junid (KsK) • Norazlindawati Hashim 	<ul style="list-style-type: none"> • Fakulti Pertanian • Fakulti Sains dan Teknologi Makanan 	Tiada	Rujuk di atas
C3	<p>Fakulti Perubatan Veterinar (Audit pada 10 - 11 Julai 2019)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Musliyana Mansor (KsK) • Safarina Mohamad Ismuddin • Fadzlina Amir Shapuddin • Siti Maryam Othman 	<ul style="list-style-type: none"> • Institut Biosains • Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan • Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan • Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Nor Alimah Rahman • Dr. Siti Sarismahanim Ismail 	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
C4	Fakulti Kejuruteraan (Audit pada 10 - 11 Julai 2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Md Nizam Mahat @ Ibrahim (KsK) • Zaidina Mohd Daud • Suryati Muhammad Alinafiah • Saiful Anuar A. Rahman • Nasrudin Yahya 	<ul style="list-style-type: none"> • Fakulti Sains dan Teknologi Makanan • Fakulti Sains • Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan • Fakulti Pertanian • Fakulti Ekologi Manusia 	<ul style="list-style-type: none"> • Mohd Aswad Abdul Rahman • Azzlia Mohd Unaini 	Rujuk di atas
C5	Fakulti Perhutanan (Audit pada 10 - 11 Julai 2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Mohd Hafizul Amin Mhd Supian (KsK) • Mohd Izhwan Muhamad 	<ul style="list-style-type: none"> • Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset • Fakulti Kejuruteraan 	Mohd Muhaizi Mat Daud	Rujuk di atas
C6	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul (Audit pada 10 - 11 Julai 2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Allan Lajot (Ketua) • Mohammad Shahril Salleh 	<ul style="list-style-type: none"> • Fakulti Pertanian • Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset 	Norazlina Mohamad	Rujuk di atas

Nota

Ksk: Ketua Sub Kumpulan

Disediakan oleh Penyelaras Audit (PAD)

Disahkan oleh Wakil Pengurusan (WP)

Nama : Rozi Tamin

Nama : Profesor Dr. Amin Ismail

Tarikh : 25 Jun 2019

Tarikh : 25 Jun 2019

(Tandatangan tidak diperlukan kerana jadual asal bertarikh 17 Jun 2019 adalah dirujuk bersama notis pindaan bertarikh 25 Jun 2019)

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kkuatkuasa : 30/01/2012