



PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013

Ketua Juruaudit Dalaman : Encik Krishnan Mariappan

Kumpulan : A

Ketua Kumpulan : Encik Krishnan Mariappan

Tarikh audit : 6 dan 7 Jun 2017

Masa : **6 Jun 2017 (Rabu)**

10.30 pagi-1.00 petang: Audit

1.00 petang-2.00 petang: Rehat

2.30 petang-4.00 petang: Audit

4.00 petang-4.30 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

7 Jun 2017 (Khamis)

9.00 pagi-1.00 petang: Audit

1.00 petang-2.00 petang: Rehat

2.00 petang-3.30 petang: Audit

3.30 petang-4.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

4.00 petang-4.30 petang: Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

Proses yang akan diaudit : Pengurusan

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 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
A1	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Jaminan Kualiti (CQA) (Audit pada 6 & 7 Jun 2017) • Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (CoSComm) (Audit pada 7 Jun 2017) 	<ul style="list-style-type: none"> • Encik Krishnan Mariappan (Ketua) • Puan Suhana Md. Chairi • Puan Juita Md. Tahir • Dr. Suhyna Mohamad Sulaiman • Puan Nurul Fatimah Md. Marham • Puan Shamilah Samian 	<ul style="list-style-type: none"> Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik Fakulti Sains Pusat Kesihatan Universiti iDEC Bahagian Hal Ewal Pelajar 	Tiada	<u>Klausa:</u> 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.2 7.1 7.2 7.4 7.5 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 <u>Annex:</u> A.5 A.6 A.7 A.17 A.18

No. Semakan : 02
 No. Isu : 02
 Tarikh Kuatkuasa : 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
A2	<ul style="list-style-type: none"> Pejabat Pendaftar (Audit pada 6 & 7 Jun 2017) Pejabat Penasihat Undang-Undang (Audit pada 7 Jun 2017) 	<ul style="list-style-type: none"> Rosliza Ibrahim (Ketua) Puan Juraidah Mohamed Amin Encik Ahmad Faisal Abdul Ghafar Puan Salmah Abdullah Puan Askina Aziz Puan Nik Amelia Nik Mustapha 	<ul style="list-style-type: none"> iDEC iDEC iDEC Perpustakaan Sultan Abdul Samad Kolej Kelima Pusat Jaminan Kualiti 	Tiada	<u>Klausa:</u> 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.2 7.1 7.2 7.4 7.5 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 <u>Annex:</u> A.5 A.6 A.7 A.17 A.18

Disediakan oleh :

Disahkan Oleh :

TANDATANGAN PENYELARAS AUDIT

Nama : **ROZI TAMIN**

Tarikh : **24 Mei 2017**

TANDATANGAN WAKIL PENGURUSAN

Nama : **PROF. DR. AMIN ISMAIL**

Tarikh : **24 Mei 2017**

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kkuatkuasa : 30/01/2012