 UPM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA BERIKUT MAMPU BERKAWAL	PENGURUSAN
	Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02 BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

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

Ketua Juruaudit Dalaman : Tuan Sayid Mohamad Nazari Sayid Ismail

Kumpulan : A

Ketua Kumpulan : Tn. Hj. Mat Razi Abdullah

Tarikh audit : 17 dan 18 Julai 2018

Masa : **17 Julai 2018 (Selasa)**

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

17 Julai 2018 (Rabu)

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 17 dan 18 Julai 2018) • Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (CoSComm) (Audit pada 17 Julai 2018) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tuan Sayid Mohamad Nazari Sayid Ismail (Ketua) • Encik Mohd Sopian Mohd Zin • Puan Nurul Fatimah Md. Marham • Puan Shamilah Samian 	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (IDEC) Fakulti Perhutanan IDEC Bahagian Hal Ehwal 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

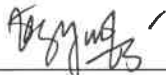
Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

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 • Unit Integriti (Audit pada 17 dan 18 Julai 2018) • Pejabat Penasihat Undang-Undang (Audit pada 18 Julai 2018) 	<ul style="list-style-type: none"> • Encik Mat Razi Abdullah (Ketua) • Puan Saliza Mustafa • Puan Askina Aziz 	Pusat Islam Universiti Pusat Antarabangsa Kolej Tun Perak	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

TANDATANGAN WAKIL PENGURUSAN

Nama : ROZI TAMIN

Nama : PROF. DR. AMIN ISMAIL

Tarikh : 11 Julai 2018

Tarikh : 11 Julai 2018

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012