
	PENGURUSAN Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02
	BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
Tiada	<ul style="list-style-type: none"> UPM Kampus Bintulu 	<ul style="list-style-type: none"> Puan Rosidah Basir (Ketua) Puan Siti Rajanah Abdul Aziz 	UPM Kampus Bintulu UPM Kampus Bintulu	Tiada	<u>Klausa:</u> 5.1 5.3 6.1 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.2 8.3 <u>Annex:</u> A.8 A.9 A.11 A.12 A.13 A.15 A.17

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