



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 : C

Ketua Kumpulan : Puan Hashimah Amat Sejani

Tarikh audit : 18 dan 19 Julai 2018

Masa : **18 Julai 2018 (Rabu)**

9.00 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

19 Julai 2018 (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 : (a) Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah
(b) Penilaian Pengajaran Prasiswazah
(c) Pengoperasian Pusat Data
(d) Pengoperasian Pusat Pemulihan Bencana
(e) Pengurusan Risiko

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
C1	<ul style="list-style-type: none"> • Bahagian Kemasukan dan Urus Tadbir Akademik (Audit pada 17 Julai 2018) • Bahagian Hal Ehwal Pelajar (Audit pada 18 Julai 2018) • Bahagian Keselamatan (Audit pada 18 Julai 2018) 	<ul style="list-style-type: none"> • Puan Haryati Abdullah (Ketua) • Puan Juita Md. Tahir • Puan Nurrul Hamni Othman • Encik Ahmad Nizam Abdullah 	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) Fakulti Pengajian Alam Sekitar iDEC Pusat Kesihatan Universiti	Tiada	<u>Klausa:</u> 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.2 8.3 <u>Annex:</u> A.8 A.9 A.10 A.11 A.12 A.13 A.14 A.15 A.16
C2	<ul style="list-style-type: none"> • Pejabat Bursar (Audit pada 17 Julai 2018) • Pusat Kesihatan Universiti (Audit pada 18 Julai 2018) 	<ul style="list-style-type: none"> • Puan Hashimah Amat Sejani (Ketua) • Puan Zurayawati Sulaiman • Puan Aziah Haji Noh • Puan Nor Azirawani Man 	iDEC iDEC Institut Biosains Pusat Pembangunan Akademik	Tiada	<u>Klausa:</u> 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.2 8.3 <u>Annex:</u> A.8 A.9 A.10 A.11 A.12 A.13 A.14 A.15 A.16

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERSEKUTU MENCAPAI KEJAYAAN

PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
C3	<ul style="list-style-type: none"> • Kolej <ul style="list-style-type: none"> - Kolej Sepuluh - Kolej Sebelas - Kolej Tujuh Belas - Kolej Mohamed Rashid - Kolej Tiga Belas - Kolej Tun Dr Ismail - Kolej Canselor - Kolej Kedua - Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah (Audit pada 18 Julai 2018) • Kolej <ul style="list-style-type: none"> - Kolej Kelima - Kolej Keenam - Kolej Tun Perak - Kolej Pendeta Za'ba - Kolej Dua Belas - Kolej Empat Belas - Kolej Lima Belas - Kolej Enam Belas (Audit pada 19 Julai 2018) 	<ul style="list-style-type: none"> • Encik Imran Izudin Ibrahim (Ketua) • Tuan Syed Izaharudden Syed Isa • Encik Mohamad Hafiz Mohamad Zamri • Puan Mazitah Ahmad • Cik Noremy Busu • Cik Nur Fazrina Ismail • Encik Mustapha Kamal Tahir • Mohd. Nizam Ahmad Sarifudin • Puan Sharul Afzan Mohd. Said 	<ul style="list-style-type: none"> Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) iDEC iDEC Pejabat Bursar Pejabat Pendaftar Pejabat Pendaftar Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi Pusat Pembangunan Akademik Pusat Kesihatan Universiti 	Tiada	<p><u>Klausu:</u> 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.2 8.3</p> <p><u>Annex:</u> A.8 A.9 A.10 A.11 A.12 A.13 A.14 A.15 A.16</p>

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
C4	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) (Audit pada 18 dan 19 Julai 2018) • Perpustakaan Sultan Abdul Samad (Audit pada 19 Julai 2018) 	<ul style="list-style-type: none"> • Puan Noraihan Noordin (Ketua) • Dr. Suhyna Mohamad Sulaiman • Puan Suhana Md. Chairi • Encik Mohammad Ismail Baharom • Cik Suzalina Akma Awing • Puan Nik Amelia Nik Mustapha • Puan Liyana Ithnin 	<ul style="list-style-type: none"> Fakulti Kejuruteraan Pusat Kesihatan Universiti Bahagian Kemasukan & Bahagian Urus Tadbir Akademik Institut Biosains Putra Science Park Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan Fakulti Bioteknologi dan 	Tiada	<u>Klausa:</u> 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.2 8.3 <u>Annex:</u> A.8 A.9 A.10 A.11 A.12 A.13 A.14 A.15 A.16

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
C5	<ul style="list-style-type: none"> Pusat Pembangunan Akademik Fakulti (Audit pada 18 dan 19 Julai 2018) 	<ul style="list-style-type: none"> Encik Krishnan Mariappan (Ketua) Puan Juraidah Mohamed Amin Puan Rosliza Ibrahim Puan Shamriza Shari Puan Salmah Abdullah Puan Rozi Tamin Puan Nurhanisah Sadun Encik Ahmad Faisal Abdul Ghafar 	<ul style="list-style-type: none"> IDEC IDEC IDEC Pusat Jaminan Kualiti Perpustakaan Sultan Abdul Samad Pusat Jaminan Kualiti Pusat Pembangunan Akademik IDEC 	Tiada	<u>Klausa:</u> 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.2 8.3 <u>Annex:</u> A.8 A.9 A.10 A.11 A.12 A.13 A.14 A.15 A.16

Disediakan oleh :

TANDATANGAN PENYELARAS AUDIT

Nama : ROZI TAMIN

Tarikh : 11 Julai 2018

Disahkan Oleh :

TANDATANGAN WAKIL PENGURUSAN

Nama : PROF. DR. AMIN ISMAIL

Tarikh : 11 Julai 2018

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012