

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

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

Ketua Juruaudit Dalaman : Tn. Hj. Mat Razi Abdullah

Kumpulan : A

Ketua Kumpulan : Tn. Hj. Mat Razi Abdullah

Tarikh audit : 13 dan 14 Mei 2019

Masa : **13 Mei 2019 (Isnin)**

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

**14 Mei 2019 (Selasa)**

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
<b>A1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pusat Jaminan Kualiti (CQA)</b> (Audit pada 13 dan 14 Mei 2019)</li> <li>• <b>Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (CoSComm)</b> (Audit pada 14 Mei 2019)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encik Mat Razi Abdullah <b>(Ketua)</b></li> <li>• Puan Noraihan Noordin</li> </ul>	Pusat Islam  Fakulti Kejuruteraan	Puan Nor Hazlina Zamaruddin – COSCOMM	<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
<b>A2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pejabat Pendaftar</b> (Audit pada 13 Mei 2019)</li> <li>• <b>Unit Integriti</b></li> <li>• <b>Pejabat Penasihat Undang-Undang</b> (Audit pada 14 Mei 2019)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encik Ahmad Faisal Abdul Ghafar <b>(Ketua)</b></li> <li>• Puan Haryati Abdullah</li> </ul>	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (IDEC)  IDEC	Encik Muhamad Asyraf Arshad – PPUU	<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 : 2 Mei 2019



**TANDATANGAN WAKIL PENGURUSAN**

Nama : PROF. DR. AMIN ISMAIL

Tarikh : 2 Mei 2019

No. Semakan : 02  
 No. Isu : 02  
 Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012