

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

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

- Ketua Juruaudit Dalam : Tn. Hj. Mat Razi Abdullah
- Kumpulan : B
- Ketua Kumpulan : Puan Siti Rajanah Abdul Aziz
- 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 : (a) Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah
 (b) Penilaian Pengajaran Prasiswazah
 (c) 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
Tiada	<ul style="list-style-type: none">UPM Kampus Bintulu	<ul style="list-style-type: none">Puan Siti Rajanah Abdul Aziz (Ketua)Puan Rosidah Basir	<p>UPM Kampus Bintulu</p> <p>UPM Kampus Bintulu</p>	Encik Sharman Yeop Ismail	<p><u>Klausa:</u> 5.1 5.3 6.1 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.2 8.3</p> <p><u>Annex:</u> A.8 A.9 A.11 A.12 A.13 A.15 A.17</p>

Disediakan oleh :

TANDATANGAN PENYELARAS AUDIT

Nama : ROZI TAMIN

Tarikh : 2 Mei 2019

Disahkan Oleh :

TANDATANGAN WAKIL PENGURUSAN

Nama : PROF. DR. AMIN ISMAIL

Tarikh : 2 Mei 2019

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