

	<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 : C  
 Ketua Kumpulan : Tuan Sayid Mohamad Nazari Sayid Ismail  
 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) 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
<b>C1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bahagian Kemasukan dan Urus Tadbir Akademik</b> (Audit pada 13 Mei 2019)</li> <li>• <b>Bahagian Hal Ehwal Pelajar</b> (Audit pada 14 Mei 2019)</li> <li>• <b>Bahagian Keselamatan</b> (Audit pada 14 Mei 2019)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puan Hashimah Amat Sejani <b>(Ketua)</b></li> <li>• Encik Mohd Sopian Mohd Zin</li> <li>• Puan Salmah Abdullah</li> <li>• Encik Ahmad Nizam Abdullah</li> <li>• Puan Nor Azirawani Man</li> </ul>	<p>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (IDEC)</p> <p>Fakulti Perhutanan</p> <p>Perpustakaan Sultan Abdul Samad</p> <p>Pusat Pembangunan Akademik (CADE)</p> <p>CADE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encik Adidi Tamin – pelatih BHEP</li> <li>• Puan Noraziana Ab Delani – pelatih B.AKAD</li> <li>• Puan Nooralira Abd. Rahman – pelatih B.AKAD</li> <li>• Encik Mohd Nidzam Ismail – pelatih BKU</li> <li>• Encik Mohd Affendi Abd Manaf – pelatih BKU</li> <li>• Encik Mohd Dinul Syahidi Sabardin – pelatih PPPA</li> </ul>	<p><u>Klausa:</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>
<b>C2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pejabat Bursar</b> (Audit pada 13 Mei 2019)</li> <li>• <b>Pusat Kesihatan Universiti</b> (Audit pada 14 Mei 2019)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuan Sayid Mohamad Nazari Sayid Ismail <b>(Ketua)</b></li> <li>• Puan Juita Md. Tahir</li> <li>• Puan Askina Aziz</li> </ul>	<p>iDEC</p> <p>Fakulti Pengajian Alam Sekitar</p> <p>Kolej Tun Perak</p>	<p>Tiada</p>	<p><u>Klausa:</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

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