



PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001

Ketua Juruaudit Dalaman : Encik Krishnan Mariappan

Kumpulan : A

Ketua Kumpulan : Tuan Sayid Mohamad Nazari Sayid Ismail

Tarikh audit : 3, 4 dan 5 Mei 2016

Masa : **3 Mei 2016 (Selasa)**

9.00 pagi-1.00 petang: Audit

1.00 petang-2.30 petang: Rehat

2.30 petang-4.00 petang: Audit

4.00 petang-5.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

4 Mei 2016 (Rabu)

9.00 pagi-1.00 petang: Audit

1.00 petang-2.30 petang: Rehat

2.30 petang-4.00 petang: Audit

4.00 petang-5.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

5 Mei 2016 (Khamis)

9.00 pagi-1.00 petang: Audit

1.00 petang-2.15 petang: Rehat

2.15 petang-4.00 petang: Audit

4.00petang-4.30 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

4.30 petang-5.00 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
Tiada	<ul style="list-style-type: none">• Pusat Jaminan Kualiti (CQA)• Pejabat Pendaftar - Bahagian Pembangunan Sumber Manusia• Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)• Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (CoSComm)	<ul style="list-style-type: none">• Tuan Sayid Mohamad Nazari Sayid Ismail• Rosliza Ibrahim• Hasidin Abdul Rashid	<p>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)</p> <p>iDEC</p> <p>iDEC</p>	Tiada	<p><u>Klausa:</u></p> <p>4.1</p> <p>4.2</p> <p>4.3</p> <p>4.4</p> <p>5.1</p> <p>5.2</p> <p>5.3</p> <p>6.2</p> <p>7.4</p> <p>9.1</p> <p>9.2</p> <p>9.3</p> <p>10.1</p> <p>10.2</p> <p><u>Annex:</u></p> <p>A.5</p> <p>A.6</p> <p>A.7</p>

Disediakan oleh :

Disahkan Oleh :

TANDATANGAN PENYELARAS AUDIT

TANDATANGAN WAKIL PENGURUSAN

Nama : ROZI TAMIN

Nama : PROF. DR. M. IQBAL SARIPAN

Tarikh : 22 April 2016

Tarikh : 22 April 2016

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kkuatkuasa : 30/01/2012