



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 : B

Ketua Kumpulan : En. Mat Razi Abdullah

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

4.00 petang-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 : Penilaian dan Rawatan 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"> Jawatankuasa Penilaian Risiko 	<ul style="list-style-type: none"> En. Mat Razi Abdullah Puan Juraidah Mohamad Amin Puan Hajjah Faridah Abu Aman 	Pusat Jaminan Kualiti Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (IDEC) IDEC	Tiada	<u>Klausu</u> : 6.1 8.2 8.3 <u>Annex</u> : A.16 A.17

Disediakan oleh :



TANDATANGAN PENYELARAS AUDIT

Nama : ROZI TAMIN

Tarikh : 22 April 2016

Disahkan Oleh :



TANDATANGAN WAKIL PENGURUSAN

Nama : PROF. DR. M. IQBAL SARIPAN

Tarikh : 22 April 2016

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