



PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001

Ketua Juruaudit : Encik Krishnan Mariappan
Dalaman

Kumpulan : C

Ketua Kumpulan : Puan Hashimah Amat Sejani

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 : Pelaksanaan ISMS

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">KolejPejabat BursarPusat Kesihatan UniversitiBahagian Keselamatan UniversitiPejabat Penasihat Undang-UndangPusat Pembangunan Maklumat dan KomunikasiBahagian Kemasukan AkademikPerpustakaan Sultan SamadPejabat Pendaftar<ul style="list-style-type: none">Bahagian Pengurusan Sumber ManusiaBahagian Perkhidmatan Sumber Manusia	<ul style="list-style-type: none">Puan Hashimah Amat SejaniEncik Ahmad Faisal Abd GhaffarPuan Zurayawati SulaimanPuan Haryati AbdullahEncik Mohd Zul Mohd YusoffEn. Krishnan MariappanPn. Noraihan NoordinEn. Imran Izuddin Ibrahim	<p>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (IDEC)</p> <p>iDEC</p> <p>iDEC</p> <p>iDEC</p> <p>iDEC</p> <p>Fakulti Kejuruteraan</p> <p>iDEC</p>	Tiada	<p><u>Klausu:</u></p> <p>7.1</p> <p>7.2</p> <p>7.3</p> <p>7.4</p> <p>7.5</p> <p>8.2</p> <p>8.3</p> <p><u>Annex:</u></p> <p>A.8</p> <p>A.9</p> <p>A.10</p> <p>A.11</p> <p>A.12</p> <p>A.14</p> <p>A.15</p> <p>A.18</p>

Disediakan oleh :

TANDATANGAN PENYELARAS AUDIT

Disahkan Oleh :

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 Kuatkuasa : 30/01/2012