



Universiti
Putra
Malaysia

www.upm.edu.my

AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

Taklimat Persediaan Menghadapi Audit Pemantauan Semakan 1



Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015

13 September 2019 | 3.00 petang
Mini Auditorium 1

 facebook.com/UniPutraMalaysia

 [@uputramalaysia](https://twitter.com/uputramalaysia)

 instagram.com/uniputramalaysia

 youtube.com/user/bppupm

Objektif Audit

- 01 Untuk menilai **pematuhan** secara berterusan **berdasarkan keperluan standard ISO 9001:2015**;
- 02 Untuk menilai keupayaan secara berterusan bagi **memenuhi keperluan undang-undang, peraturan dan kontrak** yang berkaitan;
- 03 Untuk menilai sama ada operasi sistem pengurusan kualiti **menyumbang kepada pencapaian objektif** organisasi;
- 04 Untuk mengenal pasti **peluang penambahbaikan** Sistem Pengurusan Kualiti;
- 05 Untuk menilai **perubahan yang telah dilaksana** dalam Sistem Pengurusan Kualiti;
- 06 Untuk mengesahkan **penggunaan tanda yang betul** dan / atau rujukan berkaitan pensijilan (fokus kepada logo pensijilan);
- 07 Untuk mengesahkan **keberkesanan tindakan** pembetulan daripada **penemuan audit lepas**.

Tarikh Audit



**17-20 & 23 – 27
September 2019
(9 hari)**

*** 23- 26 di kampus Bintulu**



“Perkhidmatan pengajian pendidikan di peringkat *tertiary*, pengurusan dan pelaksanaan penyelidikan, perhubungan industri dan masyarakat, pengurusan pembangunan pelajar dan alumni, dan perkhidmatan korporat”

Skop SPK ini merangkumi semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran prauniversiti, prasiswazah (kecuali program persediaan Diploma Sains) dan siswazah, pengurusan dan pelaksanaan penyelidikan dan perkhidmatan sokongan

Pasukan Audit

Ketua

1

Hajah Hanida Ghazali (012-7481970)
17,18,23,24,25,26, 27/9/2019 **(7 hari)**

Ahli

2

Dr. Montaj Mustakim (013-3622953)
17,18,23,24,25,26, 27/9/2019 **(7 hari)**

3

Puan Maznah Mat Isa (012-5544955)
17,18,19,20,23,24,25,26, 27/9/2019 **(9 hari)**

5

Puan Parimala Devi Ganesan (012-6962719)
25,26, 27/9/2019 **(3 hari)**

6

Encik Mani Maaran Krishan (012-6630593)
23,24,25,26, 27/9/2019 **(5 hari)**

7

Encik Mohd. Nasim Zakaria (019-2416200)
23,24,25,26, 27/9/2019* **(5 hari)**
*23-26/9 di Bintulu

**Semakan rekod boleh dibuat
bermula dari
Mei 2018
hingga kini
termasuk status ketakakuran dan
peluang penambahbaikan tahun
sebelum**

Ringkasan Pergerakan Juruaudit

Juruaudit	17.09.2019	18.09.2019	19.09.2019	20.09.2019	23.09.2019	24.09.2019	25.09.2019	26.09.2019	27.09.2019
1. Hajjah Hanida Ghazali (Ketua)	Pusat Jaminan Kualiti (Semakan dokumen dan Pengurusan Risiko)	Fakulti Perhutanan (Latihan Industri)			Pusat Asasi Sains Pertanian	Pusat Asasi Sains Pertanian	Pejabat Penasihat Undang-Undang	Pusat Jaminan Kualiti (Audit dalaman)	Pusat Jaminan Kualiti (MKSP)
2. Puan Maznah Mat Isa	Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan	Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan	Fakulti Sains dan Teknologi Makanan	Fakulti Sains dan Teknologi Makanan	Fakulti Ekologi Manusia	Fakulti Ekologi Manusia	Penerbit	Kolej Pendeta Za'aba	Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (Kepuasan pelanggan dan aduan pelanggan)
3. Encik Mohd Nasim Zakaria					Fakulti Pertanian, Sains dan Teknologi, Kampus Bintulu	Fakulti Pertanian, Sains dan Teknologi, Kampus Bintulu	Kolej Sri Rajang Kampus Bintulu	Perpustakaan Kampus Bintulu	Pusat Islam
4. Dr Montaj Mustakim	Fakulti Rekabentuk dan Senibina	Fakulti Rekabentuk dan Senibina			Fakulti Pengajian Pendidikan	Fakulti Pengajian Pendidikan	Pejabat Bursar	Pejabat Pendaftar (Latihan dan Pengetahuan Organisasi)	Unit Integriti
5. Puan Parimala Devi Ganesan							Kolej Canselor	Kolej 12	Pejabat Naib Canselor
6. Encik Mani Maaran Krishan					Kolej 14	Kolej 17	Institut Pengajian Sains Sosial	Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan	

Jadual Audit

Day 1 (17/9/2019)		
Time	Agenda	Responsibility
0930 - 1000	Opening Meeting	SIRIM's auditors and client's representatives
	Briefing by client's representative on any changes to the system since last audit	
	Briefing by SIRIM	
1000 - 1700	Review of actions taken on issues identified during the previous audit	SIRIM's auditors and client's representatives
	Operation (Pusat Jaminan Kualiti) Activities related to control of documented information and management of risks and opportunities	Hanida and client's representatives
	Operation Activities related to: 1. Curriculum Design & Development 2. Teaching And Learning Services at Tertiary Level 3. Management And Implementation of Research and Innovation	Maznah (FPSK) Montaj (FRSB) and client's representatives
	Note: Audit processes will include the audit on context of the organization, leadership, planning, support, performance evaluation and improvement.	
1700	Review of Day 1 Findings (where necessary)	SIRIM's auditors and client's representatives

PTJ terlibat:

1. **CQA**
2. **FPSK**
3. **FRSB**

Jadual Audit

Day 2 (18/9/2019)		
Time	Agenda	Responsibility
0930 - 1700	Operation Activities related to Industrial Training (Fakulti Perhutanan) Note: Audit processes will include the audit on context of the organization, leadership, planning, support, performance evaluation and improvement.	Hanida
	Operation Activities related to: Curriculum Design & Development Teaching And Learning Services at Tertiary Level Management And Implementation of Research and Innovation Note: Audit processes will include the audit on context of the organization, leadership, planning, support, performance evaluation and improvement.	Maznah (FPSK) Montaj (FRSB)
1700	Review of Day 2 Findings (where necessary)	SIRIM's auditors

PTJ terlibat:

- FH**
- FPSK**
- FRSB**

Jadual Audit

Day 3 & Day 4 (19 & 20/9/2019)		
Time	Agenda	Responsibility
0930 - 1700	Operation Activities related to: 1. Curriculum Design & Development 2. Teaching And Learning Services at Tertiary Level 3. Management And Implementation of Research and Innovation Note: Audit processes will include the audit on context of the organization, leadership, planning, support, performance evaluation and improvement.	Maznah (FSTM)
1700	Review of Day 3 & 4 Findings (where necessary)	SIRIM's auditors

PTJ terlibat:
FSTM

Jadual Audit

Day 5 (23/9/2019)		
Time	Agenda	Responsibility
0930 - 1700	Operation Activities related to: 1. Curriculum Design & Development 2. Teaching And Learning Services at Tertiary Level 3. Management And Implementation of Research and Innovation Note: Audit processes will include the audit on context of the organization, leadership, planning, support, performance evaluation and improvement.	Hanida (PASP) Maznah (FEM) Nasim (FPST, Bintulu) Montaj (FPP)
	Operation Activities related to Kolej 14 Note: Audit processes will include the audit on context of the organization, leadership, planning, support, performance evaluation and improvement.	Mani Maaran
1700	Review of Day 5 Findings (where necessary)	SIRIM's auditors

PTJ terlibat:

1. **PASP**
2. **FEM**
3. **FPST, Bintulu**
4. **FPP**
5. **Kolej 14**

Jadual Audit

Day 6 (24/9/2019)		
Time	Agenda	Responsibility
0930 - 1700	Operation Activities related to: Curriculum Design & Development Teaching And Learning Services at Tertiary Level Management And Implementation of Research and Innovation Note: Audit processes will include the audit on context of the organization, leadership, planning, support, performance evaluation and improvement.	Hanida (PASP) Maznah (FEM) Nasim (FPST, Bintulu) Montaj (FPP)
	Operation Activities related to Kolej 17 Note: Audit processes will include the audit on context of the organization, leadership, planning, support, performance evaluation and improvement.	Mani Maaran
1700	Review of Day 6 Findings (where necessary)	SIRIM's auditors

PTJ terlibat:

- PASP**
- FEM**
- FPST, Bintulu**
- FPP**
- Kolej 17**

Jadual Audit

Day 7 (25/9/2019)

Time	Agenda	Responsibility
0930 - 1700	Operation Activities related to Pejabat Penasihat Undang-undang Note: Audit processes will include the audit on context of the organization, leadership, planning, support, performance evaluation and improvement.	Hanida
	Operation Activities related to Penerbit Note: Audit processes will include the audit on context of the organization, leadership, planning, support, performance evaluation and improvement.	Maznah
	Operation Activities related to Kolej Sri Rajang Kampus Bintulu Note: Audit processes will include the audit on context of the organization, leadership, planning, support, performance evaluation and improvement.	Nasim
	Operation Activities related to Pejabat Bursar Note: Audit processes will include the audit on context of the organization, leadership, planning, support, performance evaluation and improvement.	Montaj
	Operation Activities related to Kolej Canselor Note: Audit processes will include the audit on context of the organization, leadership, planning, support, performance evaluation and improvement.	Parimala
	Operation Activities related to Institut Pengajian Sains Sosial Note: Audit processes will include the audit on context of the organization, leadership, planning, support, performance evaluation and improvement.	Mani Maaran
1700	Review of Day 7 Findings (where necessary)	

PTJ terlibat:

1. PPUU
2. Penerbit
3. Kolej Sri Rajang, Bintulu
4. P. Bursar
5. KC
6. IPSAS

Jadual Audit

Day 8 (26/9/2019)

Time	Agenda	Responsibility
0930 - 1700	Performance Evaluation - Internal audit (Pusat Jaminan Kualiti)	Hanida
	Operation Activities related to Kolej Pendeta Zaaba Note: Audit processes will include the audit on context of the organization, leadership, planning, support, performance evaluation and improvement.	Maznah
	Operation Activities related to Perpustakaan Kampus Bintulu Note: Audit processes will include the audit on context of the organization, leadership, planning, support, performance evaluation and improvement.	Nasim
	Operation Activities related to Pejabat Pendaftar (competency & organizational knowledge) Note: Audit processes will include the audit on context of the organization, leadership, planning, support, performance evaluation and improvement.	Montaj
	Operation Activities related to Kolej 12 Note: Audit processes will include the audit on context of the organization, leadership, planning, support, performance evaluation and improvement.	Parimala
	Operation Activities related to Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan Note: Audit processes will include the audit on context of the organization, leadership, planning, support, performance evaluation and improvement.	Mani Maaran
1700	Review of Day 8 Findings (where necessary)	

PTJ terlibat:

1. CQA
2. KPZ
3. Perpustakaan, Bintulu
4. P. Pend
5. K12
6. IKDPM

Jadual Audit

Day 9 (27/9/2019)

Time	Agenda	Responsibility
0930 - 1700	Performance Evaluation - Management review (Pusat Jaminan Kualiti)	Hanida
	Operation Activities related to Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (customer satisfactions & complaints) Note: Audit processes will include the audit on context of the organization, leadership, planning, support, performance evaluation and improvement.	Maznah
	Operation Activities related to Pusat Islam Note: Audit processes will include the audit on context of the organization, leadership, planning, support, performance evaluation and improvement.	Nasim
	Operation Activities related to Unit Integriti Note: Audit processes will include the audit on context of the organization, leadership, planning, support, performance evaluation and improvement.	Montaj
	Operation Activities related to Pejabat Naib Canselor Note: Audit processes will include the audit on context of the organization, leadership, planning, support, performance evaluation and improvement.	Parimala
	Preparation of Report	SIRIM's auditors
1700	Closing Meeting : Presentation of Findings and Recommendation	SIRIM's auditors

PTJ terlibat:

1. CQA
2. COSCOMM
3. PIU
4. U. Integriti
5. PNC

Persiapan PTJ

Mohon tindakan TWP & TPAD)



Semakan bukti tindakan penemuan audit dalaman lepas (NCR dan OFI)

Pastikan penemuan telah ditutup oleh Juruaudit (Berdasarkan tarikh Cadangan Penutupan audit)



Kecukupan dan kesediaan maklumat yang didokumenkan

Rekod kualiti sama ada 'hard copy' atau 'soft copy' (atas talian)



Kenal pasti auditee

Pastikan auditee yang betul dan hadir semasa diperlukan



Persediaan ruang audit/bilik Mesyuarat

Ruang untuk temubual dan semakan maklumat



Persediaan komputer/laptop, printer & alat-tulis

Memaparkan dokumentasi melalui sistem Pengurusan ISO (e-ISO), rekod penemuan audit melalui Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA) atau rekod lain secara atas talian & mencetak rekod yang diperlukan.

Persiapan PTJ

Mohon tindakan TWP & TPAD)



Kenderaan

Membawa Juruaudit ke lokasi sepanjang audit di PTJ dan bersedia semasa audit berjalan



Pengiring

Menjemput dan menghantar Juruaudit ke lokasi yang ditetapkan, mengiring Juruaudit sepanjang tempoh audit di PTJ dan membuat catatan terutama maklum balas lisan untuk tindakan segera PTJ



Ruang rehat Juruaudit

Ruang untuk juruaudit berehat waktu tengahari



Ruang solat/surau

Ruang untuk juruaudit solat pada waktu Zohor (bagi Juruaudit beragama Islam)



Makanan dan minuman

Menyediakan minum pagi, makan tengahari dan minum petang untuk Juruaudit sepanjang tempoh audit di PTJ (kecuali PTJ yang diaudit pada hari terakhir) dan air mineral sepanjang audit

Tanggungjawab Auditee



Do's

1. Dengar dengan baik soalan-soalan yang ditanya oleh Juruaudit.
2. Jika tidak faham pada soalan, minta Juruaudit ulangi soalan.
3. Beri jawapan sahaja kepada soalan yang ditanya.
4. Jawab soalan yang berkaitan dengan tugas anda sahaja dan **tunjukkan rekod apabila diminta.**
5. Jika anda ragu-ragu dengan dokumen yang diminta, sila hubungi Peneraju Proses kerana kemungkinan rekod berkenaan disimpan pada Peneraju Proses dan **jangan jawab tiada.**



Don'ts

1. Jangan lari apabila melihat Juruaudit ...jangan panik.
2. Jangan beri jawapan "saya tidak tahu".
3. Jangan menjawab soalan yang berkaitan dengan Bahagian/ Seksyen yang lain daripada Bahagian/Seksyen anda.
4. Jangan mengelirukan Juruaudit.
5. Jangan berbohong kepada Juruaudit.
6. Jangan mengatakan Juruaudit tidak betul.
7. Jangan bertengkar dengan Juruaudit, minta penjelasan daripada Juruaudit.
8. Jangan membuang masa Juruaudit.
9. Jangan panas baran pada Juruaudit.
10. Jangan membuat tawaran untuk menunjukkan rekod.
11. Jangan memberitahu masalah dalaman Pusat Tanggungjawab.

01

DASAR KUALITI

- a) Pastikan **Dasar Kualiti** terkini yang dirujuk/dipamer/diguna oleh pekerja/PTJ
- b) **Pekerja PTJ** tahu **Dasar Kualiti** (boleh usahakan tampal/pamer di ruang pejabat, dalam Bilik Mesyuarat, bilik/tempat audit, sediakan kertas kecil)



e-iso SISTEM PENGURUSAN ISO
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

   

LATARBELAKANG ISO

- Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001
- Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO 27001
- Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001

KPI, PIAGAM PELANGGAN, PELAN FUNGSIAN

- Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM
- Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras
- Piagam Pelanggan
- Objektif Sistem Pengurusan Alam Sekitar
- Objektif Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat

DASAR ISO

- **Dasar Kualiti**
- Dasar EMS
- Dasar ISMS

UPM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

VISI
Menjadi sebuah universiti bereputasi antarabangsa

MISI
Memberikan sumbangan bermakna kepada pembentukan kekayaan dan pembangunan negara serta kemajuan manusia sejagat menerusi penerokaan dan penyebaran ilmu

DASAR KUALITI
Pekerja Universiti Putra Malaysia komited dalam mencapai kecemerlangan melalui penerapan budaya kualiti dalam pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan perkhidmatan sokongan untuk mencapai matlamat pelan strategik universiti.
Pekerja Universiti Putra Malaysia akan sentiasa melaksanakan tanggungjawab dalam mencapai objektif kualiti yang ditetapkan serta memastikan objektif kualiti tersebut dikaji dari semasa ke semasa supaya selaras dengan visi, misi dan matlamat UPM.


ACADEMICIAN PROFESOR EMERITUS TAN SRI DATO'
DR. SYED JALALUDDIN SYED SALIM
Pengerusi Lembaga Pengarah
Universiti Putra Malaysia
20 Jun 2017

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
[Berkualiti]

LOGO PENSIJILAN

Pastikan logo dengan No. Pensijilan terkini yang dipamer/diguna pada kepala surat rasmi UPM

MUAT TURUN

- Takwim Aktiviti ISO
- Minit Mesyuarat:
 - + Jawatankuasa Penilaian Kepatuhan (JKPK) EMS UPM
 - + Jawatankuasa Kerja ISMS UPM
 - + Jawatankuasa Kualiti UPM
 - + Kajian Semula Pengurusan (MKSP)
- Laporan/Tindakan Susulan MKSP
- Slaid Pembentangan
- Senarai Kod Proses dan PTJ Pengurusan ISO
- Buku Keperluan Standard ISO
- Sijil Sistem Pengurusan ISO
- Nota Akreditasi Makmal ISO/IEC 17025
- Garis Panduan Pengurusan Risiko UPM
- Kad Kecil Dasar Kualiti dan Objektif Kualiti UPM
- Senarai Juruaudit Dalaman QMS UPM
- Senarai Fasilitator ISO & Inovasi UPM
- Penggunaan Logo ISO
- Contoh Penyataan Risiko QMS



CERTIFIED TO ISO 9001:2015
CERT. NO. : QMS 00794



CERTIFIED TO ISO/IEC 27001:2013
CERT. NO. : ISMS 00150



CERTIFIED TO ISO 14001:2015
CERT. NO. : EMS 00706

04

PENEMUAN BERULANG

Semak **NCR** dan **OFI Audit SIRIM** tahun-tahun sebelum di PTJ lain dan laksana tindakan bagi memastikan penemuan yang sama tidak berulang

- **Fail kursus tidak lengkap**
- **Kertas soalan yang telah dimoderasi tidak disahkan oleh moderator dan ketua jabatan**
- **Pemantauan pelajar bermasalah tidak dilaksanakan secara konsisten**
- **Peperiksaan akhir telah dilaksanakan secara 'take home test' walaupun tarikh dan waktu peperiksaan akhir telah ditetapkan di muka depan kertas soalan tetapi tidak diikuti. Tiada rekod untuk mengesahkan metodologi peperiksaan 'take home test' ini dimaklumkan kepada pihak atasan di jabatan atau fakulti**
- **Proses pemarkahan tidak tepat, pelajar hanya menjawab satu soalan walaupun terdapat dua soalan, didapati markah penuh diberikan kepada pelajar**
- **Peralatan makmal belum diselenggara ikut perancangan**

PENEMUAN BERULANG

- Tiada bukti pemantauan proses pengajaran dan pembelajaran
- Tidak menganalisis punca Objektif/KPI yang tidak capai sasaran
- Proses pemilihan pemberi perkhidmatan oleh pihak luar tidak jelas
- Proses penilaian terhadap laporan yang disediakan selepas latihan industri oleh pelajar tidak mantap
- Status penghasilan 'publication' oleh pelajar PhD yang telah siapkan tesis atau yang telah menghantar tesis ke Fakulti kurang jelas
- Tiada bukti untuk mengesahkan tindakan susulan diambil selepas menerima komen negatif berkenaan kompeten pelajar dari penyelia tempat kerja (untuk latihan industri)
- Pegawai penyelidik kurang jelas dengan system MYGRANTS- FRGS kerana tidak diberi pendedahan atau kursus menyebabkan pengiraan peratusan progress projek dan penggunaan perbelanjaan kurang tepat
- Penilaian latihan industri boleh ditambahbaik dengan memastikan proses pemarkahan dilaksanakan mengikut skema dan kriteria yang telah ditetapkan dalam garis panduan secara konsisten

Jadual Pergerakan Pengiring PTJ

17 & 27hb

**Bangunan Canselori
Putra**



18 – 26hb

**Bangunan Pejabat
Timbalan Naib
Canselor
(Penyelidikan dan
Inovasi)**



Perincian Jadual Pergerakan Pengiring PTJ

Tarikh	Menyambut Juruaudit di Lokasi	Menghantar Juruaudit ke Lokasi	Pengiring PTJ yang terlibat
17hb	10.00 pg: Di Bilik Lembaga Tingkat 1, Bangunan Canselor Putra (Selepas Mesyuarat Pembukaan Audit) dan bawa Juruaudit ke PTJ diaudit	4.30 ptg: Foyer Bangunan Canselor Putra dan Juruaudit gerak balik	FPSK & FRSB Kecuali CQA kerana diaudit di Bilik Lembaga
18hb	9.00 pg: Di Foyer Bangunan Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) dan bawa Juruaudit terus ke PTJ diaudit	4.30 ptg: Foyer Bangunan Pejabat TNCPI dan Juruaudit gerak balik	FPSK, FRSB & FH (Kecuali UPMKB)

Perincian Jadual Pergerakan Pengiring PTJ

Tarikh	Menyambut Juruaudit di Lokasi	Menghantar Juruaudit ke Lokasi	Pengiring PTJ yang terlibat
19 & 20hb	9.00 pg: Di Foyer Bangunan Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) dan bawa Juruaudit terus ke PTJ diaudit	4.30 ptg: Foyer Bangunan Pejabat TNCPI dan Juruaudit gerak balik	FSTM
23hb	9.00 pg: Di Foyer Bangunan Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) dan bawa Juruaudit terus ke PTJ diaudit	4.30 ptg: Foyer Bangunan Pejabat TNCPI dan Juruaudit gerak balik	PASP, FEM, FPP & K14 Kecuali UPMKB kerana lokasi di Bintulu

Perincian Jadual Pergerakan Pengiring PTJ

Tarikh	Menyambut Juruaudit di Lokasi	Menghantar Juruaudit ke Lokasi	Pengiring PTJ yang terlibat
24hb	9.00 pg: Di Foyer Bangunan Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) dan bawa Juruaudit terus ke PTJ diaudit	4.30 ptg: Foyer Bangunan Pejabat TNCPI dan Juruaudit gerak balik	PASP, FEM, FPP & K17 Kecuali UPMKB kerana lokasi di Bintulu
25hb	9.00 pg: Di Foyer Bangunan Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) dan bawa Juruaudit terus ke PTJ diaudit	4.30 ptg: Foyer Bangunan Pejabat TNCPI dan Juruaudit gerak balik	PPUU, Penerbit, P. Bursar, KC, IPSAS Kecuali UPMKB kerana lokasi di Bintulu

Perincian Jadual Pergerakan Pengiring PTJ

Tarikh	Menyambut Juruaudit di Lokasi	Menghantar Juruaudit ke Lokasi	Pengiring PTJ yang terlibat
26hb	9.00 pg: Di Foyer Bangunan Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) dan bawa Juruaudit terus ke PTJ diaudit	4.30 ptg: Foyer Bangunan Pejabat TNCPI dan Juruaudit gerak balik	KPZ, K12, P. PEND, IKDPM Kecuali: - CQA kerana lokasi di Bilik Mesyuarat CQA - UPMKB kerana lokasi audit di Bintulu
27hb	9.00 pg: Di Foyer Bangunan Canselori Putra dan bawa Juruaudit terus ke PTJ diaudit	12.00 tengahari: Bilik Lembaga Bangunan Canselori Putra dan Juruaudit gerak balik Kecuali: Unit Integriti & PIU perlu bawa auditor solat Jumaat	COSCOMM, U. Integriti, PNC & PIU Kecuali CQA kerana lokasi di Bilik Lembaga



Terima kasih

