

## **PENJADUALAN SEMULA JADUAL AUDIT DALAMAN 2015, MS ISO 14001:2004**

Jadual Audit Dalaman yang bertandatangan pada 19 Mac 2015 dan dipaparkan pada laman sesawang e-ISO adalah dijadualkan semula yang berkuat kuasa 3 April 2015 atas pindaan berikut:-

Perincian pindaan ini hendaklah di baca bersama-sama dengan Jadual Audit Dalaman 2015 seperti dipaparkan dalam laman sesawang e-ISO.

<b>BIL.</b>	<b>PERINCIAN PINDAAN</b>
1.	<p><b>Rujuk Jadual Audit yang diketuai oleh Encik Mohd Izhwan Muhamad</b></p> <p>i. Perkataan Mac dipinda kepada April</p> <p>ii. Perkataan Klausula 4.5.4 dipinda kepada 4.5.3</p> <p>iii. Tambahan perincian waktu audit pada 6 April 2015 <b><u>6 April 2015 (Isnin)</u></b> 9.00 pagi – 1.00 petang : Peneraju - Pejabat Penasihat Undang-Undang</p> <p>iv. Tambahan perincian waktu audit pada 8 April 2015 <b><u>8 April 2015 (Rabu)</u></b> 9.00 pagi hingga 10.00 pagi : Wakil Pengurusan 10.00 pagi hingga 1.00 petang : Peneraju - Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (PPKKP) 2.00 petang hingga 3.00 petang : Peneraju - Pejabat Bursar 3.30 petang hingga 5.00 petang : Peneraju - Taman Pertanian Universiti</p> <p>v. Tambahan perincian waktu audit pada 9 April 2015 <b><u>9 April 2015 (Khamis)</u></b> 9.00 pagi hingga 10.30 pagi : Peneraju – Bahagian Hal Ehwal Pelajar 10.30 pagi hingga 11.30 petang : Peneraju – Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset 11.30 pagi hingga 1.00 petang : Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi 2.30 petang hingga 5.00 petang : Bahagian Pengurusan Kualiti <i>* Maklum balas secara lisan berkaitan penemuan akan terus kepada Peneraju setelah audit</i></p>

BIL.	PERINCIAN PINDAAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vi. Tambahan Skop : <ul style="list-style-type: none"> <li>Klausa 4.4.3 – Komunikasi</li> <li>Klausa 4.4.4 – Dokumentasi</li> <li>Klausa 4.4.5 – Kawalan Dokumen</li> <li>Klausa 4.5.4 – Kawalan Rekod</li> </ul> </li> </ul>
2.	<p><b>Rujuk Jadual Audit Dalaman Pada Kumpulan A</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Perkataan Mac dipinda kepada April</li> <li>ii. Tambahan pada Skop iaitu 4.3 – Aspek Persekitaran</li> <li>iii. Pada Kumpulan A5 (Fakulti Perubatan Veterinar), nama Juruaudit Encik Mat Razi Abdullah digugurkan</li> <li>iv. Pada Kumpulan A6 (Fakulti Kejuruteraan), nama Juruaudit Encik Zuhaimi Abdul Rahim dan Puan Norlida Zamberi digugurkan</li> <li>v. Pada Kumpulan A6 (Fakulti Kejuruteraan), nama Juruaudit Encik Mat Razi Abdullah ditambah</li> </ul>
3.	<p><b>Rujuk Jadual Audit Dalaman Pada Kumpulan B</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Perkataan Mac dipinda kepada April</li> <li>ii. Tambahan pada Skop iaitu 4.3 – Aspek Persekitaran</li> <li>iii. Pada Kumpulan B7 (Fakulti Sains), KskB pada nama Puan Nancy Liew Woan Charn digugurkan dan diganti dengan Puan Sarinawani Abdul Ghani</li> </ul>

**Nota :** Perincian berkaitan pindaan pada jadual audit adalah dibenarkan seperti di dalam perkara 6.6, Prosedur Audit Dalaman (UPM/PGR/P004). Oleh yang demikian, tiada sebarang *header Borang Jadual Audit Dalaman* perlu digunapakai.

Secara lisan telah dimaklumkan.