

	PENGURUSAN Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02
	BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

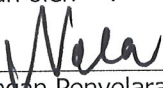
Jadual Audit Dalaman 2013 UPM

Ketua Juruaudit Dalaman : Encik Suhaifi Sulaiman
 Kumpulan : -
 Tarikh Audit : 25 dan 26 Februari 2013
 Masa : 10.00 pagi – 4.30 petang
 Proses yang akan diaudit : Tanggungjawab Pengurusan, Kawalan Rekod, Dokumen, Audit Dalaman, Kawalan Ketakakuran Produk/Perkhidmatan, Tindakan Pembetulan, Tindakan Pencegahan, Mesyuarat Kajian Semula dan Manual Kualiti.

Program Audit (Lampiran)

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
Tiada	Pejabat Pendaftar	Encik Suhaifi Sulaiman	Sekolah Pengajian Siswazah	Tiada	Pengurusan

Disediakan oleh :



Tandatangan Penyelaras Audit

Nama

NORAIHAN BINTI NOORDIN
Penolong Pendaftar

Tarikh

Pejabat Pendaftar
Universiti Putra Malaysia 6/2/13
43100 UPM Serdang, Selangor

Disahkan Oleh :



Tandatangan Wakil Pengurusan

Nama

DATU' WAN AZMAN WAN OMAR
Wakil Pengurusan
Universiti Putra Malaysia

Tarikh

6/2/13

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012

	PENGURUSAN
	Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02
BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN	

Kumpulan : A
 Ketua Kumpulan : Puan Nancy Liew Woan
 Timbalan Ketua Kumpulan : Puan Musliyana Mansor
 Tarikh audit : 25-28 Februari 2013
 Masa : 25 Februari 2013 (Isnin)
 8.30 pagi-9.30 pagi: Mesyuarat Pembukaan
 9.30 pagi-10.00 pagi: minum
 10.00 pagi-1.00 petang: Audit
 1.00 petang-2.15 petang: Rehat
 2.15 petang-4.00 petang: Audit
 4.00 petang-5.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

 26 Februari 2013 (Selasa):
 9.00 pagi -1.00 pagi: Audit
 1.00 pagi-2.15 petang: Rehat
 2.15 petang-5.00 petang: Audit
 4.00 petang-5.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

 27 Februari 2013 (Rabu):
 9.00 pagi-1.00 petang: Audit
 1.00 petang-2.15 petang: Rehat
 2.15 petang-5.00 petang: Audit
 4.00 petang-5.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

 28 Februari 2013 (Khamis):
 9.00 pagi-1.00 petang: Audit
 2.15 petang-4.00 petang: Perbincangan dan penulisan laporan dengan Sub kumpulan
 4.00 petang-5.00 petang: Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

 29 Februari 2013 (Jumaat):
 9.00 pagi – 5.00 petang – Penyelarasan dengan Ketua Sub Kumpulan bersama Ketua Kumpulan

 * **Bagi Institut/HPV yang audit selama 2 hari, jadual hari kedua hendaklah pada jam 3.15 petang hingga 4.00 petang diadakan perbincangan dan penulisan laporan dengan sub kumpulan dan pada jam 4.15 petang hingga 5.00 petang diadakan maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan).**

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

	PENGURUSAN Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02
	BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Proses yang akan diaudit :

1. BA, SPS akan diaudit skop Pengurusan, Sokongan, Operasi Perkhidmatan Sokongan, dan Perkhidmatan Utama berkenaan.
2. Fakulti akan diaudit skop Pengurusan, Sokongan, dan Perkhidmatan Utama (Prasiswazah, Siswazah dan Penyelidikan).
3. Institut akan diaudit skop Pengurusan, Sokongan, dan Perkhidmatan Utama (Siswazah dan Penyelidikan)
4. Hospital Perubatan Veterinar akan diaudit skop Sokongan (cuti), Operasi Perkhidmatan Sokongan.
5. Akademi akan diaudit skop Pengurusan, Sokongan, dan Perkhidmatan Utama (Penyelidikan).

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
A1	Fakulti Perubatan Veterinar (Audit pada 25-28)	Encik Allan Lajot (KskA)	Fakulti Pengajian Pendidikan	<i>*Auditor adalah sama seperti di FPV dan HPV dan PTJ akan agihkan.</i> Encik Ismail Md Shairi Encik Jamil Samad Puan Jamilah Jahari Encik Mohd Jefri Norsidin Dr. Nor Alimah Rahman Puan Siti Khatijah Mohamad Encik Zaid Othman	Rujuk e-ISO
		Puan Latifah Amir	Taman Pertanian Universiti		
A2	Fakulti Sains (Audit pada 25-28)	Encik Abdul Rahim Utar (KskA)	Fakulti Rekabentuk dan Senibina	Encik Mohd Zain Mohd Yusuf Encik Roslim Mohd Puan Zaidina Mohd Daud Puan Noremazyan Sahudi Cik Nor Hidayah Hussain	
		Encik Helmi Azro Mohd Hassan	Taman Pertanian Universiti		

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
A3	Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi (Audit pada 25-28)	Encik Sharudin Sahrani (KskA)	Bahagian Hal Ehwal Pelajar	Encik Ali Ismail Encik Nasaruddin Abu Bakar Encik Razali Johari Puan Ku Fauziah Ku Mahmud Puan Siti Zunainah Abdan Puan Siti Amhar Haji Abu Puan Chong Yin Lai Encik Ahmad Yusoff Buyong	Rujuk e-ISO
		Puan Musliyana Mansor	Institut Biosains		
A4	Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan (Audit pada 25-28)	Encik Krishnan Mariappan(KskA)	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	Encik Mohd Hasrul Adzhar Hassan Puan Norhasmah Mohamad Junid Puan Noridah Mat Top Puan Noor Hamzani Farizan Puan Suryati Muhammad Alinafiah Encik Zuhaimi Abdul Rahim Puan Norazlina Zulkefli Puan Farhatani Mahmud Puan Nurul Ain Mohd Maarof Puan Shamala Devi a/p Subramaniam Puan Noraidah Abdullah Puan Noorhidayati Mohd Desa Encik Izarul Hakim Rahmad Puan Nor Hidayah Hassim	
		Encik Abdul Rahman Sokran @ Mohamad	Fakulti Pengajian Alam Sekitar		
		Encik Mohd Armi Abu Samah	Fakulti Pengajian Alam Sekitar		

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
				Puan Siti Nor Aishah Ramlee Puan Norlina Basir Puan Ardiana Naim Cik Siti Khatijah Ahmad Ramli Puan Nahariah Mat Lia Encik Izwan Mukhriz Ibrahim	Rujuk e-ISO
A5	Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (Audit pada 25-28)	Encik Nasrudin Yahya(KskA)	Pusat Pengimejan Diagnostik Nukler	Puan Mariam Md Jani Encik Mohd Zaidi Mohd Dom Puan Noriah Abd Malik Puan Norbaayah Jusoh	
		Encik Mohd Shahril Ishak	Fakulti Pengajian Alam Sekitar		
A6	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul (Audit pada 25-28)	Encik Md. Nizam Mahat @ Ibrahim (KskA)	Fakulti Sains dan Teknologi Makanan	Encik Abd Karim Hashim Puan Hairany Hashim Encik Khairul Basyar Baharudin Encik Mohd Azman Ahmad Encik Rosli Aslim Encik Ibrahim Yunus Cik Siti Nordiana Abu Bakar Puan Norazian Zainal Encik Sobri Mohd Akhir Puan Roszaimah Muhammad Sapah	
		Encik Syemsul Bahrim Abdul	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi		

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
A7	Fakulti Perhutanan (Audit pada 25-28)	Cik Siti Ima Munirah Ahmad (KskA)	Fakulti Sains dan Teknologi Makanan	Puan Farahiyah Shaharudin Puan Halimah Hussein Encik Saad Nyan Puan Samsinar Mohd Shaari Puan Siti Aida Ahmad Encik Ya'cob Ab Wahab Encik Mohd Ashadie Kusno Encik Ahmad Affendi Md Yusop	Rujuk e-ISO
		Puan Suhaili Othman	Fakulti Kejuruteraan		
A8	Fakulti Pertanian (Audit pada 25-28)	Encik Mohamed Kidin (KskA)	Fakulti Sains dan Teknologi Makanan	Tuan Haji Khoiri Kandar Encik Mazlan Bangi Encik Abdul Aziz Ismail Encik Saparin Demin Encik Ab Aziz Abdullah Encik Azali Md. Sab Puan Umi Kalthum Asmaon Puan Zarinah M. Basir Encik Mohd. Salleh Osman Encik Shamsuddin Bojang Encik Manan Tikon Puan Zaiton Basar Encik Ahmad Tamsil Shariff	
		Encik Imran Izudin Ibrahim	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi		

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
				Encik Shahudin Sulaiman	Rujuk e-ISO
A9	Hospital Veterinar Universiti (Audit pada 25-26)	Encik Asmadi Sarun (KskA)*	Fakulti Rekabentuk dan Senibina	<i>*Auditor sama seperti di FPV dan HPV (PTJ akan agihkan).</i>	
		Puan Nancy Liew Woan Charn	Institut Biosains	Encik Ismail Md Shairi Encik Jamil Samad Puan Jamilah Jahari Encik Mohd Jefri Norsidin Dr. Nor Alimah Rahman Puan Siti Khatijah Mohamad Encik Zaid Othman	
A10	Akademi Sukan (Audit pada 27-28)	Encik Asmadi Sarun (KskA)*	Fakulti Rekabentuk dan Senibina	Cik Shamilah Samian Encik Yunus Adam	
A11	Pentadbiran Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) Pusat Pengurusan Penyelidikan Putra Science Park (Audit pada 25-28)	Tuan Haji Mohamed Ghazali Hj. Ali (KskA)	Pusat Islam	Encik Shahrman Hashim Puan Hanita Tajudin Cik Nasreena Hailani Cik Norliyana Kamaruddin Cik Suzalina Akma binti Awing Puan Ashida Othman	
		Encik Wan Zaharuddin Wan Abdullah @ Wan Abd Rahman	Institut Pertanian Tropika		
A12	Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan (Audit pada 25-26)	Puan Nur Sumirah Mohd Dom (KskA)*	Institut Penyelidikan Matematik	Encik Mohd Ramzi Abdul Cik Nadia Abdullah Puan Nor Azizah Haron	

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
				Puan Ana Salleza Md Salleh	Rujuk e-ISO
A13	Institut Penyelidikan Produk Halal (Audit pada 27-28)	Puan Nur Sumirah Mohd Dom (KskA)*	Institut Penyelidikan Matematik	Cik Noorfaizan Anuar Puan Rosmawati Jaaper Encik Salehan Sanusi	
A14	Bahagian Akademik (Audit pada 25-26)	Puan Shamriza Shari*(KskA)	Fakulti Kejuruteraan	Encik Daud Ibrahim Puan Kintan Mohd Salleh Encik Mohd Farizad Masngut Puan Nabihah Abdol Razak Puan Norizah Abdullah Puan Hjh Norlea Mat Taib Encik Ramli Idris Encik Rinaldi Azhari Puan Shahana Mohamad Yunus Puan Zaireen Zakaria	
		Encik Zainalabidin Abd. Wahid*	Taman Pertanian Universiti		
		Encik Ahmad Faisal Abdul Ghafar*	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi		
A15	Sekolah Pengajian Siswazah (Audit pada 27-28)	Encik Zainalabidin Abd. Wahid*(KskA)	Taman Pertanian Universiti	Encik Suhaifi Sulaiman Puan Maizatul Afzan Tajul Ariffin Cik Haryati Kamaruzzaman Puan Haslinda Sello	
		Puan Shamriza Shari*	Fakulti Kejuruteraan		

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
		Encik Ahmad Faisal Abdul Ghafar*	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	Puan Hasnor Norsani Puan Herni Mat Sibi Puan Khairnani Mohamad Puan Luna Liza Razali Encik Mohd Fariq Ismail Cik Siti Nur Alifah Abdul Rahman Puan Tuan Zawinah Raja Hamat Cik Zuryati Ramli Encik Jivananthan a/l Arumugam Puan Rahmawati Umar Cik Affahuraizah binti Abdul Rahman	Rujuk e-ISO

Nota:

1. KskA – Ketua sub kumpulan A.
2. Bertanda (*) bertugas di dua PTJ.

Disediakan oleh :


 Tandatangan Penyelaras Audit

Nama : **NORAIHAN BINTI NOORDIN**
 : **Penolong Pendaftar**
 : **Pejabat Pendaftar**

Tarikh : **Universiti Putra Malaysia 6/2/13**
 : **43400 UPM Serdang, Selangor**

Disahkan Oleh :


 Tandatangan Wakil Pengurusan

Nama : **DATO' WAN AZMAN WAN OMAR**
 : **Wakil Pengurusan**

Tarikh : **Universiti Putra Malaysia 6/2/13**

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

 	PENGURUSAN Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02
	BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Kumpulan : B
 Ketua Kumpulan : Puan Saliza Mustafa
 Timbalan Ketua Kumpulan : Puan Rahiza Abu Hanipah
 Tarikh audit : 25-28 Februari 2013
 Masa : 25 Februari 2013 (Isnin):
 8.30 pagi-9.30 pagi: Mesyuarat Pembukaan
 9.30 pagi-10.00 pagi: minum
 10.00 pagi-1.00 petang: Audit
 1.00 petang-2.15 petang: Rehat
 2.15 petang-4.00 petang: Audit
 4.00 petang-5.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

26 Februari 2013 (Selasa):
 9.00 pagi -1.00 pagi: Audit
 1.00 pagi-2.15 petang: Rehat
 2.15 petang-5.00 petang: Audit
 4.00 petang-5.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

27 Februari 2013 (Rabu):
 9.00 pagi-1.00 petang: Audit
 1.00 petang-2.15 petang: Rehat
 2.15 petang-5.00 petang: Audit
 4.00 petang-5.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

28 Februari 2013 (Khamis):
 9.00 pagi-1.00 petang: Audit
 2.15 petang-4.00 petang: Perbincangan dengan Sub kumpulan
 4.00 petang-5.00 petang: Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

1 Mac 2013 (Jumaat):
 9.00 pagi – 5.00 petang – Penyelarasan dengan Ketua Sub Kumpulan bersama Ketua Kumpulan

*** Bagi PTJ yang audit selama 2 hari, jadual hari kedua hendaklah pada jam 3.15 petang hingga 4.00 petang diadakan perbincangan dengan sub kumpulan dan pada jam 4.15 petang hingga 5.00 petang diadakan maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan).**

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

	PENGURUSAN Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02
	BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

- Proses yang akan diaudit :
1. PTJ akan diaudit skop Pengurusan, Sokongan, dan Operasi Perkhidmatan Sokongan berkenaan.
 2. Pejabat Naib Canselor akan diaudit kepuasan pelanggan university.

Program Audit (Lampiran)

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
B1	Pejabat Pendaftar (Audit pada 25-28)	Puan Salmah Abdullah (KskB)	Perpustakaan Sultan Abdul Samad	Encik Din Ayub Puan Aziah Hj. Noh Puan Juita Tahir Puan Nurhaslinda Karim Puan Rafidah Sadarudin Puan Siti Fatimah Hashim Encik Syahrol Nizar Sabidin Encik Zainuddin Kamid Puan Zenaida Zenon Puan Galinda Kamaruzaman Puan Masrupawan Norfrizani Abd. Ghani Puan Roziah Hanum Ramli Puan Mastura binti Napis Cik Shahrizan Paiti	Rujuk e-ISO
		Encik Mohd Junaidi Yasin	Kolej Pendeta Za'ba		
		Puan Rahiza Abu Hanipah	Kolej Dua Belas		

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
B2	Pejabat Bendahari (Audit pada 25-26)	Tuan Haji Mohd Nizan Jaafar*(KskB)	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset	Encik Ahmad Pesol Saad Puan Ana Azrin Ahmad Puan Farhana Mohlas@Jantan Encik Mohd Akhi Abu Bakar Encik Mohd Asri Abdullah Puan Nik Rozelawani Nik Jid Cik Safrina Zir Mohd Uzir Puan Yusnawati Mat Isa	Rujuk e-ISO
		Zaleha Othman*	Kolej Sebelas		
B3	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (Audit pada 27-28)	Tuan Haji Mastor Yusof (KskB)	Kolej Tiga Belas	Encik Mohd Muzairy Musa	
			Kolej Sebelas		
B4	Penerbit (Audit pada 25-26)	Encik Shahril Iskandar Amir*	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	Encik Anuar Pairan Encik Rahimi Deraman	
ENTITI DI BAWAH PEJABAT NAIB CANSOLOR					
B5	Bahagian Perancangan Korporat (Audit pada 25-26)	Cik Haslina Abu Seman@Talib*	Perpustakaan Sultan Abdul Samad	Encik Sharul Azman Ramli Puan Nur Miera Kamarudin Puan Hanisah Abd Rahman	
B6	Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Audit pada 27-28)	Cik Haslina Abu Seman@Talib*	Perpustakaan Sultan Abdul Samad		

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
B7	Bahagian Pentadbiran Pejabat Naib Canselor (Audit pada 25-26)	Puan Zuraidah Ahmad*	Fakulti Ekonomi dan Pengurusan	Puan Nor Afida Miskam Puan Nur Azlina Sabarudin Encik Shahrul Azli Mohd Shukor Puan Wan Nahariah Wan Tahir	Rujuk e-ISO
B8	Pejabat Pemasaran dan Komunikasi (Audit pada 27-28)	Puan Zuraidah Ahmad*	Fakulti Ekonomi dan Pengurusan		
B9	Bahagian Audit Dalaman (Audit pada 27-28)	Encik Shahril Iskandar Amir*	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi		
B10	Bahagian Pentadbiran Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) (Audit pada 25-26)	Tuan Haji Mokhtar Dahari*	Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah	Puan Che Zilawati Abd. Ghani Puan Faizatul Wahidah Ghazali Puan Hasnah Abu Bakar Puan Hafidzah Nor Ismail Puan Shahirah Muhammad Suliman Puan Suriati Abd. Manan Puan Mahani Amat@Halimi Puan Hairunnisak Jalil Puan ainul Mardhiyyah Mohd Ghazali Puan Norlela Abd Naim	
B11	Pusat Pengembangan, Keusahawan dan Pemajuan Profesional (Audit pada 27-28)	Tuan Haji Mokhtar Dahari*	Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah		

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

 UPM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA BERSEKUTUAN BERSAMA	PENGURUSAN Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02
	BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
B12	Pejabat Penasihat Undang-Undang (Audit pada 27-28)	Puan Saliza Mustafa*	Bahagian Hal Ehwal Pelajar	Cik Siti Maryam Othman	Rujuk e-ISO

Nota:

1. KskB – Ketua sub kumpulan B.
2. Bertanda (*) bertugas di dua PTJ.

Disediakan oleh :

Wale

Tandatangan Penyelaras Audit

Nama

NORAIHAN BINTI NOORDIN

~~Penolong Pendaftar~~

~~Pejabat Pendaftar~~

Tarikh

Universiti Putra Malaysia

43400 UPM Serdang, Selangor

6/2/13

Disahkan Oleh :

[Signature]

Tandatangan Wakil Pengurusan

Nama

DATO' WAN AZMAN WAN OMAR

~~Wakil Pengurusan~~

Tarikh

Universiti Putra Malaysia

6/2/13

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012



PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Kumpulan : C

Ketua kumpulan : Encik Asrizam Esam

Timbalan Ketua Kumpulan : Cik Noremy Busu

Tarikh audit : 4-7 Mac 2013

Masa : 4 Mac 2013 (Isnin) :
9.00 pagi-1.00 petang: Audit
1.00 petang-2.15 petang: Rehat
2.15 petang-4.00 petang: Audit
4.00 petang-5.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

5 Mac 2013 (Selasa):
9.00 pagi -1.00 pagi: Audit
1.00 pagi-2.15 petang: Rehat
2.15 petang-5.00 petang: Audit
4.00 petang-5.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

6 Mac 2013 (Rabu):
9.00 pagi-1.00 petang: Audit
1.00 petang-2.15 petang: Rehat
2.15 petang-5.00 petang: Audit
4.00 petang-5.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

7 Mac 2013 (Khamis):
9.00 pagi-1.00 petang: Audit
2.15 petang-4.00 petang: Perbincangan dengan Sub kumpulan
4.00 petang-5.00 petang: Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

8 Mac 2013 (Jumaat):
9.00 pagi – 5.00 petang – Penyelarasan dengan Ketua Sub Kumpulan bersama Ketua Kumpulan

*** Bagi PTJ yang audit selama 2 hari, jadual hari kedua hendaklah pada jam 3.15 petang hingga 4.00 petang diadakan perbincangan dengan sub kumpulan dan pada jam 4.15 petang hingga 5.00 petang diadakan maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan).**

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

	PENGURUSAN Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02
	BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Proses yang akan diaudit : PTJ akan diaudit skop Pengurusan, Sokongan, dan Operasi Perkhidmatan Sokongan berkenaan.

Program Audit (Lampiran)

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
C1	Fakulti Pengajian Pendidikan (Audit pada 4-7)	Encik Mohammad Azlan Ali Basah (KskC)	Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat	Encik Hafiszan Hanafiah Puan Norlalili Md Tan Puan Fadhilah Abd Karim Puan Maimunah Hamzah Encik Othman Ishak Cik Siti Rahayu Abdul Ghafar Encik Ahmad Hakimi Harun Puan Norhazlina Ahmad Puan Nurul Norzakiah Mohd Nasir Puan Husaini Hussain Puan Humariyah Sukami Encik Muhamad Hirzi Muhammed Halmi Puan Husaini Hussain Puan Rafidah Ahmad Puan Rohaini Abd Rahman Cik Siti Noor Ain Ibrahim Cik Wan Zawiah Wan Hamzah	Rujuk e-ISO
		Encik Ibrahim Yunus	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul		
C2	Fakulti Sains dan Teknologi Makanan (Audit pada 4-7)	Encik Ramli Sulong (KskC)	Fakulti Pertanian	Encik Abdul Hadi Mat Amin Puan Noorsafida Anuar Puan Rosmawati Othman Puan Siti Nurul Huda Sheikh Ramli	
		Encik Azizan Saad	Fakulti Pertanian		

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
				Cik Noor Hartini Abdul Rahman Cik Salasiah Hashim Puan Norliza Othman Cik Nur Fatimah Noor Musa Puan Noratina Mohd Darus	Rujuk e-ISO
C3	Fakulti Rekabentuk dan Senibina (Audit pada 4-7)	Encik Mustafa Che Ali (KskC)	Fakulti Perhutanan	Cik Iniyati Kadri Puan Jurina Jaafar Cik Norasyidah Mohd Noor	
		Puan Liyana Ithnin	Fakulti Sains Bioteknologi dan Sains Biomolekul	Cik Noor Baizura Abdul Rahim Puan Nur Fitriana Badaruddin Puan Nurhasmilaazra Abdul Halim Puan Rafeah Mat Daud Cik Sabariah Ahmad	
C4	Fakulti Pengajian Alam Sekitar (Audit pada 4-7)	Puan Safarina Mohamad Ismuddin (KskC)	Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan	Encik Sujak Samad Encik Zairi Ismail YM Tengku Shahrul Tengku Md Yusoff Zairi Ismail	
		Encik Zuhaimi Abdul Rahim	Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan		

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
C5	Fakulti Ekologi Manusia (Audit pada 4-7)	Puan Salinah @ Lina Junid (KskC)	Fakulti Perubatan Veterinar	Puan Amrah Md Yusof Puan Che' Ragayah Ishak Puan Jorainiah Deraman Encik Mohd Husni Harithi Che Husain Encik Najimuddin Zakaria Puan Noredah Abd Samad Puan Sharifah Hussin Encik Zamre Yaacob Puan Rosazizi Abd Rahim Encik Mohamad Khairol Khalid Cik Narimah Badau Puan Salmina Sulaiman	Rujuk e-ISO
		Cik Zarina Muhamed	Akademi Sukan		
		Puan Noorizajune Abu Bakar	Fakulti Pertanian		

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
C6	Fakulti Ekonomi dan Pengurusan (Audit pada 4-7)	Encik Shahriman Hashim (KskC)	Pejabat Tim. Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)	Puan Azizah Ujang Cik Fauziah Mohamed Salih Encik Mohd Fakarrudeen Zulkifli Puan Masnita Hj. Shaari Puan Norhayati Mohd Yusof Puan Ruhaida Mohd Yusof Puan Salmawati Abdul Malid Puan Zaimawati Mustapa Encik Nazli Abbas Puan Noor Azwa Mohd Hanapiah	Rujuk e-ISO
		Encik Mohd Sopian Mohd Zin	Fakulti Perhutanan		
		Puan Rita Anak Bajat	Fakulti Perubatan Veterinar		
C7	Fakulti Kejuruteraan (Audit pada 4-7)	Puan Norlida Zamberi (KskC)	Fakulti Sains	Cik Azzlia Mohd Unaini Encik Fahrul Asmady Yunus Puan Ida Suhaila Md Tahir Puan Lailawati Idris Encik Nik Hafizuddin Nik Ibrahim Puan Nor Hasni Zahari Encik Taib Othman Encik Zamzuri Zabidin	

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
		Encik Mohd Naim Mohd Ishak	Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	Encik Ahmad Saifol Abu Samah Encik Saffairus Salih Encik Syed Ruslim Syed Amran Encik Adli Nazri Mohd Kassim Encik Mohd Hisham Ali Encik Kamarulzaman Dahlin	Rujuk e-ISO
		Dr. Paiman Bawon	Fakulti Perhutanan		
		Ir. Maznah Shahrin	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset		
C8	Institut Biosains (Audit pada 4-5)	Puan Zufliha Zakaria*(KskC)	Institut Penyelidikan Produk Halal	Puan Arba'ah Md Salleh Puan Haw Ah Kam Encik Khairul Kamar Bakri Puan Mazina Mohd Yusoff Puan Norhaszalina Md Isa Puan Nooraini Mohd Ain Encik Salahudin Mohd Raof Puan Zahidah Muhamed	
		Puan Norfaryanti Kamaruddin*	Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan		

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
C9	Institut Pertanian Tropika (Audit pada 6-7)	Puan Norfaryanti Kamaruddin*	Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan	Cik Hairan Maswati Hashim Tuan Haji Zahardin Zulkifli Encik Zainudin Mohd Ali Encik Mohd Kamarulzaman Ismail Puan Nor Rafidah Mohd Yusoff Encik Muhammad Adzan Mastor	Rujuk e-ISO
C10	Institut Teknologi Maju (Audit pada 4-5)	Encik Jamali Janib*	Pusat Pengurusan Penyelidikan Universiti (RMC)	Puan Juraina Md Yusof Encik Mohd Wafi Azimin Mohd Jan Puan Sarinawani Abdul Ghani Puan Roslina binti Abdul Rashid Encik Md Ali bin Rani Puan Siti Zulaikha binti Razali	
C11	Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan (Audit pada 6-7)	Encik Jamali Janib*	Pusat Pengurusan Penyelidikan Universiti (RMC)	Puan Emmy Farha Alias Cik Nur Alina Jabir	
C12	Institut Penyelidikan Matematik (Audit pada 4-5)	Tuan Haji Zakaria Hamid	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset	Encik Mohd Rohaizat Abdul Wahab Cik Nor Yusniza Ma'arif Cik Noor Azlida Aminuddin	

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
				Cik Nurul Hidayah Samadi Puan Nur Sumirah Mohd Dom	Rujuk e-ISO
C13	Institut Pengajian Sains Sosial (Audit pada 6-7)	Puan Zufliha Zakaria	Institut Penyelidikan Produk Halal	Puan Hilyana Mokhtar Puan Umi Nadrah Mat Ali Puan Nooryati Sajat Cik Nurshazwani Ghazali	
C14	Institut Gerontologi (Audit pada 4-5)	Encik Saiful Anuar A.Rahman*	Fakulti Pertanian	Encik Mohd Khairil Izwan Mohd Zuki Encik Mohd Rizal Hussain Encik Mohamad Fazdillah Bagat Puan Siti Fara Zillah Abdullah YM Raja Nur Zatul Efah Raja Adnan Puan Siti Suhailah Abdullah	
C15	Pusat Sumber dan Pendidikan Kanser (Audit pada 6-7)	Encik Saiful Anuar A.Rahman*	Fakulti Pertanian	Puan Nor Aini Mohamed Encik Azlan Ibrahim	
C16	Pusat Asasi Sains Pertanian (Audit pada 6-7)	Cik Noremy Busu	Bahagian Akademik	Puan Hasniah Hamid Encik Irzan Effendi Abd Aziz Puan Rohani Ahmad Rafii Puan Nazariah Abdullah	

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012

 UPM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA BERSAMA SAMA MELAKSANAKAN TRANSFORMASI	PENGURUSAN Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02
	BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
				Puan Noorliana Sulaiman Encik Nazaran Mohd Ali Puan Syaratul Azura Bari	Rujuk e-ISO
C17	Pusat Pengimejan Diagnostik Nukler (Audit pada 6-7)	Encik Asrizam Esam	Pusat Pengurusan Penyelidikan Universiti (RMC)	Puan Salasiah Mustafa Puan Nurhafizah Mohad Azmi Encik Amar Saifuddin Ismail Puan Rosnawati Ali	

Nota

1. KskC – Ketua sub kumpulan C.
2. Bertanda (*) bertugas di dua PTJ.

Disediakan oleh :

Disahkan Oleh :

Tandatangan Penyelaras Audit

Tandatangan Wakil Pengurusan

Nama : **NORAIHAN BINTI NOORDIN**
 : **Penolong Pendaftar**
 : **Pejabat Pendaftar**

Nama : **DATO' WAN AZMAN WAN OMAR**
 : **Wakil Pengurusan**

Tarikh : **Universiti Putra Malaysia** 4/2/13
 : **43400 UPM Serdang, Selangor**

Tarikh : **Universiti Putra Malaysia** 4/2/13

Kumpulan

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012

 	PENGURUSAN Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02
	BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Kumpulan : D
 Ketua Kumpulan : Encik Mohd Izhwan Muhamad
 Timbalan Ketua Kumpulan : Cik Norbayah Ahmad
 Tarikh audit : 4-7 Mac 2013
 Masa : 4 Mac 2013 (Isnin) :
 9.00 pagi-1.00 petang: Audit
 1.00 petang-2.15 petang: Rehat
 2.15 petang-4.00 petang: Audit
 4.00 petang-5.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

 5 Mac 2013 (Selasa):
 9.00 pagi -1.00 pagi: Audit
 1.00 pagi-2.15 petang: Rehat
 2.15 petang-5.00 petang: Audit
 4.00 petang-5.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

 6 Mac 2013 (Rabu):
 9.00 pagi-1.00 petang: Audit
 1.00 petang-2.15 petang: Rehat
 2.15 petang-5.00 petang: Audit
 4.00 petang-5.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

 7 Mac 2013 (Khamis):
 9.00 pagi-1.00 petang: Audit
 2.15 petang-4.00 petang: Perbincangan dengan Sub kumpulan
 4.00 petang-5.00 petang: Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

 8 Mac 2013 (Jumaat):
 9.00 pagi – 5.00 petang – Penyelarasan dengan Ketua Sub Kumpulan bersama Ketua Kumpulan

 Proses yang akan diaudit : 1. Fakulti akan diaudit skop Pengurusan, Sokongan, dan Perkhidmatan Utama (Prasiswazah, Siswazah dan Penyelidikan).
 2. Entiti sokongan lain akan diaudit skop Pengurusan, Sokongan, dan Operasi Perkhidmatan Sokongan berkenaan.

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

 UPM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA BERSEKUTU BERSAMA SAMA	PENGURUSAN Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02
	BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Program Audit (Lampiran)

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
D1	Fakulti Sains Pertanian dan Makanan	Encik Mohd Izhwan Muhammad	Fakulti Kejuruteraan, UPM Kampus Serdang	Puan Carlyne Cindy Nadin Encik Chakiris Anak Mape	Rujuk e-ISO
D2	Pejabat Pendaftar, Kampus Bintulu	Puan Norbayah Ahmad	FSPM Bintulu	Cik Geogina Sylvia Anak Niwin	
D3	Pejabat Bendahari, Kampus Bintulu		FSPM Bintulu	Puan Hadiah Sandi Puan Hamidah Abdullah	
D4	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset, Kampus Bintulu	Encik Abdul Mohammad Omar		Encik Hakbaryzma Drahman	
D5	Bahagian Keselamatan, Kampus Bintulu	Encik Hashim Md Shari	Pejabat Pendaftar, UPM Kampus Serdang	Encik Hailey Robson Anak Banyang	
D6	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi, Kampus Bintulu			Puan Lucy Laing	
D7	Pusat Islam, Kampus Bintulu			Encik Mohamad Syukri Mohamad Adnan	
D8	Pusat Kesihatan Universiti, Kampus Bintulu			Puan Murin anak Balang	
D9	Cawangan Perpustakaan Sultan Abdul Samad, Kampus Bintulu			Encik Roslan Ismail	
D10	Bahagian Hal Ehwal Pelajar, Kampus Bintulu			Puan Sulaini Dollah	
				Puan Surimah Basri	
				Encik Sat anak Maling	
				Dr. Zaidi Suif	
				Puan Zahora Ismail	
				Encik Zulkernain Zamawi	

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

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012



PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Kumpulan : E

Ketua Kumpulan : Tuan Haji Rosdi Wah

Timbalan Ketua Kumpulan : Encik Mat Razi Abdullah

Tarikh audit : 4-7 Mac 2013

Masa : 4 Mac 2013 (Isnin) :
9.00 pagi-1.00 petang: Audit
1.00 petang-2.15 petang: Rehat
2.15 petang-4.00 petang: Audit
4.00 petang-5.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

5 Mac 2013 (Selasa):
9.00 pagi -1.00 pagi: Audit
1.00 pagi-2.15 petang: Rehat
2.15 petang-5.00 petang: Audit
4.00 petang-5.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

6 Mac 2013 (Rabu):
9.00 pagi-1.00 petang: Audit
1.00 petang-2.15 petang: Rehat
2.15 petang-5.00 petang: Audit
4.00 petang-5.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

7 Mac 2013 (Khamis):
9.00 pagi-1.00 petang: Audit
2.15 petang-4.00 petang: Perbincangan dengan Sub kumpulan
4.00 petang-5.00 petang: Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

8 Mac 2013 (Jumaat):
9.00 pagi – 5.00 petang – Penyelarasan dengan Ketua Sub Kumpulan bersama Ketua Kumpulan

*** Bagi PTJ yang audit selama 2 hari, jadual hari kedua hendaklah pada jam 3.15 petang hingga 4.00 petang diadakan perbincangan dengan sub kumpulan dan pada jam 4.15 petang hingga 5.00 petang diadakan maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan).**

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



PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Program Audit (Lampiran)

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
E1	Perpustakaan Sultan Abdul Samad Cawangan: i. Perpustakaan Perubatan Veterinar ii. Perpustakaan Perubatan dan Sains Kesihatan iii. Perpustakaan Kejuruteraan dan Senibina (Audit pada 4-7)	Puan Hasliza Zakaria (KskD)	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset	Puan Azana Abd Hadi Puan Azian Edawati Hj Zakaria Puan Erni Suraya Abd. Aziz Puan Fatimah Abdul Latiff Puan Hasimah Adam Puan Hazlindah Basiron Puan Junaini Mohd Yusof Encik Khairil Ridzuan Khahirullah Puan Liza Ab Ilah Puan Mastura Mohd Yapandi Puan Nazibah Kamaruddin Puan Nor'aini Kassim Puan Rohana Hashim	Rujuk e-ISO
		Puan Hajjah Zainun Majid	Pusat Pengembangan, Keusahawanan dan Pemajuan Profesional		

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
				Puan Umikalthom Abdullah Encik Zaharudin A. Manap Puan Nida Hadayati binti Ghazali Cik Aznizultina Md Nazar Encik Mohamad Jefri Mohamed	Rujuk e-ISO
E2	Pusat Pembangunan Akademik (Audit pada 4-5)	Encik Norman Azlan Osman*	Pejabat Pendaftar	Encik Azry Mohd Adeny Puan Erne Zaireen Hashim Puan Yasminani Mohamad	
E3	Taman Pertanian Universiti (Audit pada 6-7)	Encik Norman Azlan Osman*	Pejabat Pendaftar	Puan Aznida Che Alli Puan Junizawati Mohd Zin Encik Mohd Noor Azizul Akhbarudin Puan Siti Rohani Asari Encik Mohd Husni bin Harmin Encik Mohamad Mahfuz bin Mohd Marzuki Puan Rubiah Ghazali	

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
E4	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (Audit pada 4-5)	Encik Mohd Redzuan Zamberi*	Pejabat Pendaftar	Encik Rosmi Othman Puan Hj Norhayti Mustafa Puan Zurayawati Sulaiman Puan Aidah Ngatiman Cik Che Soyah Amir Puan Nurrul Hamni Othman Cik Siti Syazwina Mohd Yusof Puan Norsidah Ani	Rujuk e-ISO
		Encik Mohammad Shahril Salleh	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset		
E5	Bahagian Keselamatan Universiti (Audit pada 6-7)	Encik Mohd Redzuan Zamberi*	Pejabat Pendaftar	Encik Nordin Ahmad Encik Sazali bin Sairan Encik Ibrahim bin Hassan Encik Mior Ahmad Azham bin Mior Mohd Shopi Puan Suhaila Othman	
E6	Pusat Islam (Audit pada 4-5)	Encik Mat Razi Abdullah*	Pejabat Pendaftar	Puan Siti Rohani Muhamad Encik Wan Mohd. Radzi Wan Ismail	

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
E7	Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (Audit pada 6-7)	Encik Mat Razi Abdullah*	Pejabat Pendaftar	Encik Abu Sufian Babok Encik Rahim Hamid Encik Rosley Hamid Puan Roshaslina Mohd Basir	Rujuk e-ISO
E8	Pusat Kesihatan Universiti (Audit pada 4-5)	Encik Noor Mohamad Shakil Hameed	Bahagian Perancangan Korporat	Dr. Ahmad Kamarul Juperi Puan Fairus Mohamad Matron Maznah Mohamad Dr. Suhyna Binti Mohamad Sulaiman	

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
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) Tuan Haji Rosdi Wah (KskE9-E13)					Rujuk e-ISO
E9	Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan	Tuan Haji Rosdi Wah Encik Mohd Nazri Md. Yasin	Pejabat Naib Canselor Pejabat Naib Canselor	Encik Mohd Isnain Ali Encik Johar Md. Lajis Puan Anis Akmilah Mat Hassan Puan Kamelia Omar Encik Saiful Bahrie Abd. Manap Encik Abdul Razif Abdul Razak Encik Ab Malek Man Puan Rosewati Mohd Yusuff Puan Nooridah Abdullah	
E10	Pusat Kurikulum dan Pembangunan Pelajar	Puan Salmi Huwaina Palahuddin	Pejabat Bendahari		
E11	Pusat Sukan	<i>*Terpulang pada Juruaudit untuk membuat pembahagian masa antara kumpulan E8 dan DE12 iaitu lingkungan tarikh 4-7 Mac.</i>			
E12	Pusat Alumni				
E13	Bahagian Hal Ehwal Pelajar				

Nota

1. KskE – Ketua sub kumpulan E.
2. Bertanda (*) bertugas di dua PTJ.

Disediakan oleh :

Tandatangan Penyelaras Audit

Nama : **NORAIHAN BINTI NOORDIN**
Penolong Pendaftar
Pejabat Pendaftar

Tarikh : **Universiti Putra Malaysia**
43400 UPM Serdang, Selangor 6/2/13

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012

Disahkan Oleh :

Tandatangan Wakil Pengurusan

Nama : **DATO' WAN AZMAN WAN OMAR**
Wakil Pengurusan

Tarikh : **Universiti Putra Malaysia** 6/2/13



PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Kumpulan : F

Ketua Kumpulan : Pn. Nor Azlin Aminudin

Timbalan Ketua Kumpulan : Puan Mazitah Ahmad

Tarikh audit : 4-7 Mac 2013

Masa : 4 Mac 2013 (Isnin) :
9.00 pagi-1.00 petang: Audit
1.00 petang-2.15 petang: Rehat
2.15 petang-4.00 petang: Audit
4.00 petang-5.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

5 Mac 2013 (Selasa):
9.00 pagi -1.00 pagi: Audit
1.00 pagi-2.15 petang: Rehat
2.15 petang-5.00 petang: Audit
4.00 petang-5.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

6 Mac 2013 (Rabu):
9.00 pagi-1.00 petang: Audit
1.00 petang-2.15 petang: Rehat
2.15 petang-5.00 petang: Audit
4.00 petang-5.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

7 Mac 2013 (Khamis):
9.00 pagi-1.00 petang: Audit
2.15 petang-4.00 petang: Perbincangan dengan Sub kumpulan
4.00 petang-5.00 petang: Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

8 Mac 2013 (Jumaat):
9.00 pagi – 5.00 petang – Penyelarasan dengan Ketua Sub Kumpulan bersama Ketua Kumpulan

*** Bagi PTJ yang audit selama 2 hari, jadual hari kedua hendaklah pada jam 3.15 petang hingga 4.00 petang diadakan perbincangan dengan sub kumpulan dan pada jam 4.15 petang hingga 5.00 petang diadakan maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan).**

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



PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Proses yang akan diaudit : PTJ akan diaudit skop Pengurusan, Sokongan, dan Operasi Perkhidmatan Sokongan berkenaan.

Program Audit (Lampiran)

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
F1	Kolej Kedua (Audit pada 4-5)	Encik Abd. Razak Ahmad*	Penerbit	Puan Zainor Mazwin Zainal (Kolej Tun Dr. Ismail)	Rujuk e-ISO
F2	Kolej Tun Dr. Ismail (Audit pada 6-7)	Encik Abd. Razak Ahmad*	Penerbit	Cik Nurazlin Jaafar (Kolej Mohamad Rashid)	
F3	Kolej Canselor (Audit pada 4-5)	Puan Maizatul AfzanTajul Ariffin*	Sekolah Pengajian Siswazah	Tuan Haji Mokhtar Dahari (Kolej Alaeddin Suleiman Shah)	
F4	Kolej Kelima (Audit pada 6-7)	Puan Maizatul AfzanTajul Ariffin*	Sekolah Pengajian Siswazah	Puan Zaleha Othman (Kolej Sebelas)	
F5	Kolej Keenam (Audit pada 4-5)	Puan Mazitah Ahmad*	Pejabat Bendahari	Encik Mohamad Mustafa Abu Talib Jailany (Kolej Tujuh Belas)	
F6	Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah (Audit pada 6-7)	Puan Mazitah Ahmad*	Pejabat Bendahari	Puan Rahiza Abu Hanipah (Kolej Dua Belas)	
F7	Kolej Tun Perak (Audit pada 4-5)	Encik Yusri Hashim*(KskF)	Pejabat Bendahari	Tuan Haji Mastor Yusof (Kolej Tiga Belas)	
		Puan Suhana Md Chairi*	Pejabat Pendaftar		

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
F8	Kolej Tiga Belas (Audit pada 6-7)	Encik Yusri Hashim*(KskF)	Pejabat Bendahari		Rujuk e-ISO
		Puan Suhana Md Chairi*	Pejabat Pendaftar		
F9	Kolej Sebelas (Audit pada 4-5)	Puan Rozi Tamin*	Pejabat Pendaftar	Encik Mohd. Khairul Jusoh @Yusof (Kolej Tujuh Belas)	
F10	Kolej Sepuluh (Audit pada 6-7)	Puan Rozi Tamin*	Pejabat Pendaftar	Encik Abdul Aziz Jantan (Kolej Keenam)	
F11	Kolej Mohamad Rashid (Audit pada 4-5)	Puan Noraihan Noordin*	Pejabat Pendaftar	Cik Haliema Azhar (Kolej Lima Belas)	
F12	Kolej Empat Belas (Audit pada 6-7)	Puan Noraihan Noordin*	Pejabat Pendaftar	Puan Kalthom Abu Bakar (Kolej Kedua)	
F13	Kolej Dua Belas (Audit pada 4-5)	Puan Fatimah Abdul Samad*	Pejabat Pemasaran dan Komunikasi	Encik Abdul Hadi Abdul Rashid (Kolej Canselor)	
F14	Kolej Lima Belas (Audit pada 6-7)	Puan Fatimah Abdul Samad*	Pejabat Pemasaran dan Komunikasi	Puan Askina Aziz (Kolej Kelima)	

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
F15	Kolej Pendeta Za'ba (Audit pada 4-5)	Puan Siti Rozana Supian*(KskF)	Pejabat Pendaftar	Encik Nazaruddin Ramli (Kolej Tiga Belas)	Rujuk e-ISO
		Puan Nor Azlin Aminudin*	Pejabat Naib Canselor		
F16	Kolej Enam Belas (Audit pada 6-7)	Puan Siti Rozana Supian*(KskF)	Pejabat Pendaftar	Encik Fauzi Che Yusuf (Kolej Tun Perak)	
		Puan Nor Azlin Aminudin*	Pejabat Naib Canselor		
F17	Kolej Tujuh Belas (Audit pada 6-7)	Encik Mohamad Ismail Baharom	Institut Biosains	Encik Mohd Junaidi Yasin (Kolej Pendeta Za'ba)	

Nota

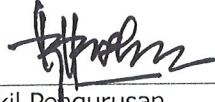
1. KskF – Ketua sub kumpulan F.
2. Bertanda (*) bertugas di dua PTJ.

Disediakan oleh :


 Tandatangan Penyelaras Audit

Nama : **NORAIHAN BINTI NOORDIN**
 : **Penolong Pendaftar**
 : **Pejabat Pendaftar**
 Tarikh : **Universiti Putra Malaysia 6/2/13**
 : **43400 UPM Serdang, Selangor**

Disahkan Oleh :


 Tandatangan Wakil Pengurusan

Nama : **DATO' WAN AZMAN WAN OMAR**
 : **Wakil Pengurusan**
 Tarikh : **Universiti Putra Malaysia 6/2/13**

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