



PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Jadual Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti 2015 UPM

Ketua Juruaudit Dalaman : Encik Shahrman Hashim

Kumpulan : -

Tarikh Audit : 1 hingga 2 April 2015

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	Pengurusan SPK (Pejabat Pendaftar)	Encik Shahrman Hashim	Fakulti Ekologi Manusia	Tiada	Pengurusan

Disediakan oleh : 

Tandatangan Penyelaras Audit

Nama : Noraihan Noordin

Tarikh : 17/3/2015
*Semakan 3

Disahkan Oleh : 

Tandatangan Wakil Pengurusan

Nama : DATO' WAN AZMAN WAN OMAR

Tarikh : 17/3/2015
Wakil Pengurusan
Universiti Putra Malaysia

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 Norlida Zamberi
Timbalan Ketua Kumpulan : Puan Zufliha Zakaria
Tarikh audit : 23 – 26 Mac 2015
Masa : **23 Mac 2015 (Isnin)**

8.30 pagi-10.15 pagi: Taklimat Pembukaan Audit
10.30 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

24 Mac 2015 (Selasa)

9.00 pagi-1.00 petang: Audit
3.30 petang-4.30 petang: Perbincangan dan penulisan laporan dengan Sub kumpulan
4.30 petang-5.00 petang: Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

25 Mac 2015 (Rabu)

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

26 Mac 2015 (Khamis)

9.00 pagi-1.00 petang: Audit
3.30 petang-4.30 petang: Perbincangan dan penulisan laporan dengan Sub kumpulan
4.30 petang-5.00 petang: Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

27 Mac 2015 (Jumaat)

9.00 pagi – 5.00 petang – Penyelarasan dengan Ketua Sub Kumpulan bersama Ketua Kumpulan

*PTJ yang audit selama satu hari, hendaklah melaksanakan penulisan jam 4.00 petang dan 4.45 petang adalah maklum balas penemuan kepada PTJ

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 : **RUJUK LAMPIRAN 1A HINGGA 1G**

1. Fakulti akan diaudit skop Perkhidmatan Utama (Prasiswazah, Siswazah dan Penyelidikan) dan Skop sokongan (Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Penentuan dan Verifikasi Peralatan, Pengurusan dan Keselamatan Makmal)
2. Institut akan diaudit skop Perkhidmatan Utama (Siswazah dan Penyelidikan) dan Skop sokongan (Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Penentuan dan Verifikasi Peralatan, Pengurusan dan Keselamatan Makmal)
3. Pusat Asasi Sains Pertanian akan diaudit skop Perkhidmatan Utama (Prasiswazah) dan Skop sokongan (Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Penentuan dan Verifikasi Peralatan, Pengurusan dan Keselamatan Makmal)
4. Pusat Sumber dan Pendidikan Kanser proses utama adalah Perkhidmatan Penyelidikan dan Perundingan dan Skop sokongan (Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Penentuan dan Verifikasi Peralatan, Pengurusan dan Keselamatan Makmal)

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
A1	Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (Audit pada 23 dan 24 Mac 2015)	Encik Jamali Janib (KskA)	Fakulti Kejuruteraan	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
		Encik Zuhaimi Abdul Rahim	Pejabat Bursar		
		Puan Maizatul AfzanTajul Ariffin	Sekolah Pengajian Siswazah		
		Encik Mohammad Shahril Salleh	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset		

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
A2	Fakulti Ekonomi dan Pengurusan (Audit pada 25-26 Mac 2015)	Encik Jamali Janib (KskA)	Fakulti Kejuruteraan	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
		Encik Zuhaimi Abdul Rahim	Pejabat Bursar		
		Puan Maizatul AfzanTajul Ariffin	Sekolah Pengajian Siswazah		
		Encik Mohammad Shahril Salleh	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset		
A3	Fakulti Sains dan Teknologi Makanan (Audit pada 23-24 Mac 2015)	Encik Mohd Sopian Mohd Zin (KskA)	Fakulti Perhutanan	Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ	Rujuk e-ISO
		Encik Shahril Iskandar Amir	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset		
		Puan Hasliza Zakaria	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset		
		Puan Zufliha Zakaria	Institut Penyelidikan Produk Halal		
A4	Fakulti Pengajian Alam Sekitar (Audit pada 25-26 Mac	Encik Mohd Sopian Mohd Zin (KskA)	Fakulti Perhutanan	Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ	Rujuk e-ISO

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
	2015)	Encik Mohammad Shahril Salleh	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset		
		Puan Hasliza Zakaria	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset		
		Puan Zufliha Zakaria	Institut Penyelidikan Produk Halal		
A5	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul (Audit pada 23-24 Mac 2015)	Puan Salinah @ Lina Junid (KskA)	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ	Rujuk e-ISO
		Puan Noorizajune Abu Bakar	Fakulti Pertanian		
		Puan Siti Suhailah Abdullah	Institut Gerontologi		
		Puan Juita Md Tahir	Fakulti Sains		
A6	Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi (Audit pada 25-26 Mac 2015)	Puan Salinah @ Lina Junid (KskA)	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ	Rujuk e-ISO
		Encik Md Ali Rani	Institut Teknologi Maju		

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 Suhailah Abdullah	Institut Gerontologi		
		Puan Juita Md Tahir	Fakulti Sains		
A7	Fakulti Perubatan Veterinar (Audit pada 23-24 Mac 2015)	Tuan Haji Mohd Nizan Jaafar (KskA)	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
		Puan Norlida Zamberi	Fakulti Sains		
		Encik Ramli Sulong	Pejabat Pendaftar		
		Encik Asrizam Esam	Putra Science Park Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)		
		Encik Krishnan Mariappan	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi		
A8	Hospital Veterinar Universiti (Audit pada 25-26 Mac 2015)	Tuan Haji Mohd Nizan Jaafar (KskA)	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
		Puan Norlida Zamberi	Fakulti Sains		

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 Ramli Sulong	Pejabat Pendaftar		
		Encik Asrizam Esam	Putra Science Park Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)		
		Encik Krishnan Mariappan	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi		
A9	Institut Teknologi Maju (Audit pada 23 Mac 2015)	Imran Izudin Ibrahim (KskA)	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ	Rujuk e-ISO
		Encik Mohd Izhwan Muhamad	Fakulti Kejuruteraan		
A10	Pusat Asasi Sains Pertanian (Audit pada 24 Mac 2015)	Imran Izudin Ibrahim (KskA)	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ	Rujuk e-ISO
		Encik Mohd Izhwan Muhamad	Fakulti Kejuruteraan		
A11	Institut Biosains (Audit pada 25 dan 26 Mac 2015)	Encik Imran Izudin Ibrahim (KskA)	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ	Rujuk e-ISO

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 Izhwan Muhamad	Fakulti Kejuruteraan		
A12	Institut Pertanian Tropika (Audit pada 23 Mac 2015)	Encik Mohamed Kidin (KsKa)	Fakulti Sains dan Teknogi Makanan	Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ	Rujuk e-ISO
		Encik Mohd Hafizul Amin Mhd Supian	Fakulti Kejuruteraan		
A13	Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan (Audit pada 24 Mac 2015)	Encik Mohamed Kidin (KsKa)	Fakulti Sains dan Teknogi Makanan	Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ	Rujuk e-ISO
		Encik Mohd Hafizul Amin Mhd Supian	Fakulti Kejuruteraan		
A14	Institut Pengajian Sains Sosial (Audit pada 25 Mac 2015)	Encik Mohamed Kidin (KsKa)	Fakulti Sains dan Teknogi Makanan	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
		Encik Mohd Hafizul Amin Mhd Supian	Fakulti Kejuruteraan		
A15	Institut Penyelidikan Matematik (Audit pada 26 Mac 2015)	Encik Mohamed Kidin (KsKa)	Fakulti Sains dan Teknogi Makanan	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
		Encik Mohd Hafizul Amin Mhd Supian	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
A16	Pusat Sumber dan Pendidikan Kanser (Audit pada 23 Mac 2015)	Encik Abdul Rahim Utar (KskA)	Pejabat Pendaftar	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
		Encik Ahmad Faisal Abdul Ghafar	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi		
A17	i. Pejabat TNCPI ii. Putra Science Park iii. Pusat Pengurusan Penyelidikan Universiti (Audit pada 24 dan 25 Mac 2015)	Encik Abdul Rahim Utar (KskA)	Pejabat Pendaftar	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
		Encik Ahmad Faisal Abdul Ghafar	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi		
A18	Pusat Pengimejan dan Diagnostik Nuklear (Audit pada 26 Mac 2015)	Encik Abdul Rahim Utar (KskA)	Pejabat Pendaftar	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
		Encik Ahmad Faisal Abdul Ghafar	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi		
A19	Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan (Audit pada 23-26 Mac 2015)	Encik Mustafa Che Ali (KskA)	Fakulti Perhutanan	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
		Encik Norman Azlan Osman	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
		Encik Saiful Anuar A.Rahman	Fakulti Pertanian		
		Encik Mokhtar Dahari	Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah		
		Puan Zenaida Md Zenon	Fakulti Rekabentuk dan Senibina		
		Puan Nurhanisah Sadun	Fakulti Ekologi Manusia		

Nota:

1. KskA – Ketua sub kumpulan A.

Disediakan oleh :

Tandatangan Penyelaras Audit

Nama : Noraihan Noordin

Tarikh : 17/3/2015

Semakan 3

Disahkan Oleh :

Tandatangan Wakil Pengurusan

Nama : DATO' WAN AZMAN WAN OMAR

Tarikh : 17/3/2015
Wakil Pengurusan
Universiti Putra Malaysia

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 Noraihan Noordin

Timbalan Ketua Kumpulan : Puan Saliza Mustafa

Tarikh audit : 23-26 Mac 2015

Masa : **23 Mac 2015 (Isnin)**

8.30 pagi-10.15 pagi: Taklimat Pembukaan Audit

10.30 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

24 Mac 2015 (Selasa)

9.00 pagi-1.00 petang: Audit

3.30 petang-4.30 petang: Perbincangan dan penulisan laporan dengan Sub kumpulan

4.30 petang-5.00 petang: Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

25 Mac 2015 (Rabu)

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

26 Mac 2015 (Khamis)

9.00 pagi-1.00 petang: Audit

3.30 petang-4.30 petang: Perbincangan dan penulisan laporan dengan Sub kumpulan

4.30 petang-5.00 petang: Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

27 Mac 2015 (Jumaat)

9.00 pagi – 5.00 petang – Penyelarasan dengan Ketua Sub Kumpulan bersama Ketua Kumpulan

*PTJ yang audit selama satu hari, hendaklah melaksanakan penulisan jam 4.00 petang dan 4.45 petang adalah maklum balas penemuan kepada PTJ

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 : **RUJUK LAMPIRAN 1A HINGGA 1G**

1. PTJ akan diaudit skop Operasi Perkhidmatan Sokongan mengikut PTJ berkenaan.
2. Kolej meliputi skop Operasi Perkhidmatan Sokongan mengikut PTJ berkenaan dan Skop sokongan (Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan).

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
B1	Bahagian Keselamatan (Audit pada 23 Mac 2015)	Encik Ideris Hadzir (KskB)	Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
		Encik Mat Razi Abdullah	Pejabat Pendaftar		
		Encik Azizan Saad	Fakulti Pertanian		
B2	Pusat Islam (Audit pada 24 Mac 2015)	Encik Ideris Hadzir (KskB)	Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
		Encik Mat Razi Abdullah	Pejabat Pendaftar		
		Encik Azizan Saad	Fakulti Pertanian		
B3	Perpustakaan Sultan Abdul Samad (Audit pada 25-26 Mac 2015)	Encik Ideris Hadzir (KskB)	Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
		Encik Mat Razi Abdullah	Pejabat Pendaftar		
		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
B4	Penerbit UPM (Audit pada 23 Mac 2015)	Puan Saliza Mustafa (KskB)	Bahagian Hal Ehwal Pelajar	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
		YM Tengku Zaihiera Tengku Zainol Rashid	Bahagian Audit Dalam		
		Encik Asmadi Sarun	Fakulti Rekabentuk dan Senibina		
B5	Pejabat Bursar (Audit pada 24 Mac 2015)	Puan Saliza Mustafa (KskB)	Bahagian Hal Ehwal Pelajar	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
		YM Tengku Zaihiera Tengku Zainol Rashid	Bahagian Audit Dalam		
		Encik Asmadi Sarun	Fakulti Rekabentuk dan Senibina		
		Puan Sarah Salwah Adnan	Institut Pertanian Tropika		
B6	Taman Pertanian Universiti (Audit pada 25 Mac 2015)	Puan Saliza Mustafa (KskB)	Bahagian Hal Ehwal Pelajar	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
		YM Tengku Zaihiera Tengku Zainol Rashid	Bahagian Audit Dalam		
		Encik Asmadi Sarun	Fakulti Rekabentuk dan Senibina		
		Puan Sarah Salwah Adnan	Institut Pertanian Tropika		

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	Pusat Kesihatan Universiti (Audit pada 26 Mac 2015)	Puan Saliza Mustafa (KskB)	Bahagian Hal Ehwal Pelajar	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
		YM Tengku Zaihiera Tengku Zainol Rashid	Bahagian Audit Dalam		
		Encik Asmadi Sarun	Fakulti Rekabentuk dan Senibina		
		Puan Sarah Salwah Adnan	Institut Pertanian Tropika		
B8	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) i. Pusat Hubungan dan Jaringan Industri ii. Pusat Transformasi Komuniti Universiti (Audit pada 23 Mac 2015)	Puan Shamrizah Shari (KskB)	Fakulti Kejuruteraan	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
		Puan Rosliza Ibrahim	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi		
		Encik Wan Zaharuddin Wan Abdullah @ Wan Abd Rahman	Pusat Sukan		
B9	Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (Audit pada 24 Mac 2015)	Puan Shamrizah Shari (KskB)	Fakulti Kejuruteraan	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
		Puan Rosliza Ibrahim	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi		
		Encik Wan Zaharuddin Wan Abdullah @ Wan Abd Rahman	Pusat Sukan		

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
B10	i. Pejabat Naib Canselor ii. Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi iii. Bahagian Audit Dalam iv. Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Audit pada 25-26 Mac 2015)	Puan Shamrizah Shari (KskB)	Fakulti Kejuruteraan	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
		Puan Rosliza Ibrahim	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi		
		Encik Wan Zaharuddin Wan Abdullah @ Wan Abd Rahman	Pusat Sukan		
B11	Kolej Pendeta Za'ba (Audit pada 23 Mac 2015)	Encik Mohd Redzuan Zamberi (KskB)	Bahagian Hal Ehwal Pelajar	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
		Puan Rozi Tamin	Pejabat Pendaftar		
B12	Kolej Sepuluh (Audit pada 24 Mac 2015)	Encik Mohd Redzuan Zamberi (KskB)	Bahagian Hal Ehwal Pelajar	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
		Puan Rozi Tamin	Pejabat Pendaftar		
B13	Kolej Sebelas (Audit pada 25 Mac 2015)	Encik Mohd Redzuan Zamberi (KskB)	Bahagian Hal Ehwal Pelajar	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
		Puan Rozi Tamin	Pejabat Pendaftar		
B14	Kolej Tiga Belas (Audit pada 26 Mac 2015)	Encik Mohd Redzuan Zamberi (KskB)	Bahagian Hal Ehwal Pelajar	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
		Puan Rozi Tamin	Pejabat Pendaftar		

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

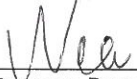
	PENGURUSAN Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02
	BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
B15	i. Kolej 12 ii. Kolej 14 iii. Kolej 15 iv. Kolej 16 (Audit pada 23-26 Mac 2015)	Puan Noraihan Noordin (KskB)	Pejabat Pendaftar	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
		Zarina Muhamed	Akademi Sukan		

Nota:

1. KskB – Ketua sub kumpulan B.

Disediakan oleh :


 Tandatangan Penyelaras Audit

Nama : Noraihan Noordin

Tarikh : 17/3/2015
 *Semakan 3

Disahkan Oleh :


 Tandatangan Wakil Pengurusan

Nama : DATO' WAN AZMAN WAN OMAR
 Wakil Pengurusan

Tarikh : 17/3/2015
 Universiti Putra Malaysia



PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Kumpulan : C

Ketua Kumpulan : Puan Noremy Busu

Timbalan Ketua

Kumpulan : Puan Liyana Ithnin

Tarikh audit : 30 Mac – 2 April 2015

Masa : **30 Mac 2015 (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

31 Mac 2015 (Selasa)

9.00 pagi-1.00 petang: Audit

3.30 petang-4.30 petang: Perbincangan dan penulisan laporan dengan Sub kumpulan

4.30 petang-5.00 petang: Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

1 April 2015 (Rabu)

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

2 April 2015 (Khamis)

9.00 pagi-1.00 petang: Audit

3.30 petang-4.30 petang: Perbincangan dan penulisan laporan dengan Sub kumpulan

4.30 petang-5.00 petang: Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

*PTJ yang audit selama satu hari, hendaklah melaksanakan penulisan jam 4.00 petang dan 4.45 petang adalah maklum balas penemuan kepada PTJ

Proses yang akan diaudit : **Rujuk Lampiran 1A hingga 1G**

1. Fakulti akan diaudit skop Perkhidmatan Utama (Prasiswazah, Siswazah dan Penyelidikan) dan Skop sokongan (Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Penentuan dan Verifikasi Peralatan, Pengurusan dan Keselamatan Makmal)

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012



PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

2. Institut dan Akademi akan diaudit skop Perkhidmatan Utama (Siswazah dan Penyelidikan) dan Skop sokongan (Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Penentuan dan Verifikasi Peralatan, Pengurusan dan Keselamatan Makmal)

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
C1	Fakulti Pertanian (Audit pada 30 dan 31 Mac 2015)	Azilah Ab Jalil (KskC)	Institut PertanianTropika	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
		Abdul Rahman Sokran @ Mohamad	Fakulti Pengajian Alam Sekitar		
		Puan Liyana Ithnin	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul		
		Helmi Azro Mohd Hassan	Taman Pertanian Universiti		
C2	Fakulti Pengajian Pendidikan (Audit pada 1-2 April 2015)	Azilah Ab Jalil (KskC)	Institut PertanianTropika	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
		Abdul Rahman Sokran @ Mohamad	Fakulti Pengajian Alam Sekitar		
		Puan Liyana Ithnin	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul		
		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
C3	Fakulti Ekologi Manusia (Audit pada 30-31 Mac 2015)	Encik Mohamad Ismail Baharom	Institut Biosains	Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ	Rujuk e-ISO
		Encik Mohd Naim Mohd Ishak	Pejabat Pengurusan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan		
		Cik Noremy Busu	Pejabat Tim. Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)		
		Puan Rina Mazni Musa	Fakulti Pengajian Alam Sekitar		
		Encik Nazaruddin Ramli	Kolej Tiga Belas		
C4	Fakulti Kejuruteraan (Audit pada 1-2 April 2015)	Encik Mohamad Ismail Baharom	Institut Biosains	Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ	Rujuk e-ISO
		Encik Mohd Naim Mohd Ishak	Pejabat Pengurusan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan		
		Cik Noremy Busu	Pejabat Tim. Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)		
		Puan Rina Mazni Musa	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
		Encik Nazaruddin Ramli	Kolej Tiga Belas		
C5	Fakulti Sains (Audit pada 30 dan 31 Mac 2015)	Puan Nancy Liew Woan Charn (KskC)	Institut Biosains	Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ	Rujuk e-ISO
		Puan Musliyana Mansor	Institut Biosains		
		Puan Haslina Abu Seman@Talib	Perpustakaan Sultan Abdul Samad		
		Puan Mahani Amat@Halimi	Pusat Transformasi Komuniti Universiti		
C6	Fakulti Rekabentuk dan Senibina (Audit pada 1-2 April 2015)	Puan Nancy Liew Woan Charn (KskC)	Institut Biosains	Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ	Rujuk e-ISO
		Puan Musliyana Mansor	Institut Biosains		
		Puan Haslina Abu Seman@Talib	Perpustakaan Sultan Abdul Samad		
		Puan Mahani Amat@Halimi	Pusat Transformasi Komuniti 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
C7	Fakulti Perhutanan (Audit pada 30-31 Mac 2015)	Encik Ibrahim Yunus (KskC)	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
		Zainalabidin Abd. Wahid	Taman Pertanian Universiti		
		Puan Safarina Mohamad Ismuddin	Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan		
		Puan Salmah Abdullah	Perpustakaan Sultan Abdul Samad		
C8	Institut Gerontologi (Audit pada 1 April 2015)	Encik Ibrahim Yunus (KskC)	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
		Zainalabidin Abd. Wahid	Taman Pertanian Universiti		
C9	Institut Penyelidikan Produk Halal (Audit pada 2 April 2015)	Encik Ibrahim Yunus (KskC)	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul	Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ	Rujuk e-ISO
		Zainalabidin Abd. Wahid	Taman Pertanian Universiti		
C10	Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan (Audit pada 1 April 2015)	Puan Safarina Mohamad Ismuddin	Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan	Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ	Rujuk e-ISO
		Puan Salmah Abdullah	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
C11	Akademi Sukan (Audit pada 2 April 2015)	Puan Safarina Mohamad Ismuddin	Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan	Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ	Rujuk e-ISO
		Puan Salmah Abdullah	Perpustakaan Sultan Abdul Samad		

Nota:

1. KskC – Ketua sub kumpulan C.

Disediakan oleh :

Noraihan Noordin

Tandatangan Penyelaras Audit

Nama : Noraihan Noordin

Tarikh : 17/3/2015

**Semakan 3*

Disahkan Oleh :

Dato' Wan Azman Wan Omar

Tandatangan Wakil Pengurusan

Nama : DATO' WAN AZMAN WAN OMAR

Tarikh : 17/3/2015
Wakil Pengurusan
Universiti Putra Malaysia

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 : Puan Zuraidah Ahmad

Timbalan Ketua Kumpulan : Cik Norbayah Ahmad

Tarikh audit : 6-7 April 2015

Masa : 6 April 2015 (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

7 April 2015 (Selasa):
9.00 pagi-1.00 petang: Audit
2.00 petang-3.30 petang : Audit
3.30 petang-4.00 petang: Perbincangan dengan Sub kumpulan
4.15 petang-5.00 petang: Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

*Terus selaraskan penemuan dan majukan ke UPM Kampus Serdang pada hari Jumaat 10 April 2015

Proses yang akan diaudit : **RUJUK LAMPIRAN 1A HINGGA 1G**

1. Fakulti akan diaudit skop dan Perkhidmatan Utama (Prasiswazah, Siswazah dan Penyelidikan) dan skop sokongan (Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Penentuan dan Verifikasi Peralatan, Pengurusan dan Keselamatan Makmal).
2. Entiti sokongan lain akan diaudit skop Operasi Perkhidmatan Sokongan berkenaan.

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
D1	Fakulti Sains Pertanian dan Makanan	Encik Abdul Mohammad Omar	FSPM Bintulu	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
D2	Pejabat Pendaftar, Kampus Bintulu	Puan Norbayah Ahmad	FSPM Bintulu		
D3	Pejabat Bendahari, Kampus Bintulu	Tuan Haji Hashim Md Shari	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)		
D4	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset, Kampus Bintulu				
D5	Bahagian Keselamatan, Kampus Bintulu	Puan Zuraidah Ahmad	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)		
D6	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi, Kampus Bintulu	Encik Md. Nizam Mahat @ Ibrahim	Fakulti Sains dan Teknologi Makanan		
D7	Pusat Islam, Kampus Bintulu				
D8	Pusat Kesihatan Universiti, Kampus Bintulu	Encik Allan Lajot	Fakulti Pengajian Pendidikan		
D9	Cawangan Perpustakaan Sultan Abdul Samad, Kampus Bintulu				
D10	Bahagian Hal Ehwal Pelajar, Kampus Bintulu				

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
D11	Taman Pertanian Universiti, Kampus Bintulu				
D12	Kolej Sri Rajang, Kampus Bintulu				

Disediakan oleh :

Tandatangan Penyelaras Audit

Nama : Noraihan Noordin

Tarikh : 17/3/2015

Semakan 3

Disahkan Oleh :

Tandatangan Wakil Pengurusan

Nama :

DATO' WAN AZMAN WAN OMAR

Tarikh :

17/3/2015
Wakil Pengurusan
Universiti Putra Malaysia

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012



PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Kumpulan : E

Ketua Kumpulan : Encik Nasrudin Yahya

Timbalan Ketua Kumpulan : Puan Salmi Huwaina Palahuddin

Tarikh audit : 30 Mac hingga 2 April 2015

Masa : **30 Mac 2015 (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

31 Mac 2015 (Selasa)
9.00 pagi-1.00 petang: Audit
3.30 petang-4.30 petang: Perbincangan dan penulisan laporan dengan Sub kumpulan
4.30 petang-5.00 petang: Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

1 April 2015 (Rabu)
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

2 April 2015 (Khamis)
9.00 pagi-1.00 petang: Audit
3.30 petang-4.30 petang: Perbincangan dan penulisan laporan dengan Sub kumpulan
4.30 petang-5.00 petang: Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

*PTJ yang audit selama satu hari, hendaklah melaksanakan penulisan jam 4.00 petang dan 4.45 petang adalah maklum balas penemuan kepada PTJ

Proses yang akan diaudit : **RUJUK LAMPIRAN 1A HINGGA 1G**

1. PTJ akan diaudit skop Operasi Perkhidmatan Sokongan mengikut PTJ berkenaan.
2. Kolej meliputi skop Operasi Perkhidmatan Sokongan mengikut PTJ berkenaan dan Skop sokongan (Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan).

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
E1	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) i. Bahagian Hal Ehwal Pelajar ii. Pusat Alumni iii. Pusat Sukan iv. Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar v. Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan (Audit pada 30 Mac 2015)	Encik Suhaifi Sulaiman (KskE)	Pusat Asasi Sains Pertanian	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
		Encik Mohd Nazri Md. Yasin	Pejabat Naib Canselor		
		Puan Hajah Noorul Huda Abdul Hamid	Taman Pertanian Universiti		
		Encik Hisyamuddin Hashim	Pej TNC (Jaringan dan Industri)		
E2	Pusat Pembangunan Akademik (Audit pada 31 Mac 2015)	Puan Hajah Noorul Huda Abdul Hamid (KskE)	Taman Pertanian Universiti	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
		Encik Hisyamuddin Hashim	Pej TNC (Jaringan dan Industri)		
E3	Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik (Audit pada 1-2 April)	Puan Hajah Noorul Huda Abdul Hamid (KskE)	Taman Pertanian Universiti	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
		Encik Hisyamuddin Hashim	Pej TNC (Jaringan dan Industri)		

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	Pejabat Pendaftar (Audit pada 31 Mac – 1 April 2015)	Encik Suhaifi Sulaiman (KskE)	Pusat Asasi Sains Pertanian	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
		Encik Mohd Nazri Md. Yasin	Pejabat Naib Canselor		
		Puan Zuraidah Ahmad	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)		
		Encik Noor Mohamad Shakil Hameed	Bahagian Hal Ehwal Pelajar		
E5	Pejabat Penasihat Undang-Undang (Audit pada 2 April 2015)	Encik Suhaifi Sulaiman (KskE)	Pusat Asasi Sains Pertanian	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
		Encik Mohd Nazri Md. Yasin	Pejabat Naib Canselor		
E6	Kolej Mohamad Rashid (Audit pada 30 Mac 2015)	Encik Yusri Hashim (KskE)	Pejabat Bursar	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
		Encik Nasrudin Yahya	Pusat Pengimejan Diagnostik Nukler		
E7	Kolej Kedua (Audit pada 31 Mac 2015)	Encik Yusri Hashim (KskE)	Pejabat Bursar	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
		Encik Nasrudin Yahya	Pusat Pengimejan Diagnostik Nukler		
E8	Kolej Tun Dr. Ismail (Audit pada 1 April 2015)	Encik Yusri Hashim (KskE)	Pejabat Bursar	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
		Encik Nasrudin Yahya	Pusat Pengimejan Diagnostik Nukler		

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
E9	Kolej Canselor (Audit pada 2 April 2015)	Encik Yusri Hashim (KskE)	Pejabat Bursar	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
		Encik Nasrudin Yahya	Pusat Pengimejan Diagnostik Nukler		
E10	Kolej Kelima (Audit pada 30 Mac 2015)	Encik Abd. Razak Ahmad (KskE)	Penerbit	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
		Encik Md Ali Rani	Institut Teknologi Maju		
E11	Kolej Keenam (Audit pada 31 Mac 2015)	Encik Abd. Razak Ahmad (KskE)	Penerbit	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
		Encik Md Ali Rani	Institut Teknologi Maju		
E12	Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah (Audit pada 1 April 2015)	Encik Abd. Razak Ahmad (KskE)	Penerbit	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
		Puan Noorizajune Abu Bakar	Fakulti Pertanian		
E13	Kolej Tun Perak (Audit pada 2 April 2015)	Encik Abd. Razak Ahmad (KskE)	Penerbit	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
		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
E14	Sekolah Pengajian Siswazah (Audit pada 30 Mac 2015)	Encik Mohammad Azlan Ali Basah (KskE)	Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
		Tuan Haji Rosdi Wah	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)		
		Puan Rahiza Abu Hanipah	Kolej Dua Belas		
		Encik Mohamad Ashaari Awab	Pejabat Pendaftar		
E15	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (Audit pada 31 Mac 2015)	Encik Mohammad Azlan Ali Basah (KskE)	Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
		Tuan Haji Rosdi Wah	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)		
		Puan Rahiza Abu Hanipah	Kolej Dua Belas		
E16	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (Audit pada 1 April 2015)	Encik Mohammad Azlan Ali Basah (KskE)	Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
		Encik Syemsul Bahrim Abdul	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi		
		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
E17	Kolej Tujuh Belas (Audit pada 2 April 2015)	Encik Mohammad Azlan Ali Basah (KskE)	Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat		
		Encik Syemsul Bahrim Abdul	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi		
		Encik Mohamad Ashaari Awab	Pejabat Pendaftar		

Nota:

1. KskE – Ketua sub kumpulan E

Disediakan oleh :

Tandatangan Penyelaras Audit

Nama : Noraihan Noordin

Tarikh : 17/3/2015

A Semakan 3

Disahkan Oleh :

Tandatangan Wakil Pengurusan

Nama : WATO' WAN AZMAN WAN OMAR
Wakil Pengurusan

Tarikh : 17/3/2015
Universiti Putra Malaysia

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012