

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

Kumpulan : C

Ketua Kumpulan : Tuan Haji Mokhtar Dahari

Timbalan Ketua Kumpulan : Puan Nor Azlin Aminudin

Tarikh audit : 4, 5, 6 dan 11 April 2016

4 April 2016 (Isnin)

Masa :

8.30 pagi-9.30 pagi: Taklimat Pembukaan Audit

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

5 April 2016 (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)

6 April 2016 (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

11 April 2016 (Isnin)

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)

14 April 2016 (Khamis)

(Pemurnian Penemuan dan Penghantaran Laporan)

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 1H**

1. PTJ akan diaudit skop Operasi Perkhidmatan Sokongan mengikut PTJ berkenaan
2. PTJ akan diaudit aspek Keselamat dan Kesihatan Pekerjaan
3. Pusat Hubungan dan Jaringan Industri serta Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah hendaklah audit Proses Sokongan seperti cuti, latihan

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
C1	Perpustakaan Sultan Abdul Samad (Audit pada 4 & 5 April 2016)	• Encik Mohd Junaidi Yasin (KskC) • Encik Mohd Naim Mohd Ishak • Encik Mohd Redzuan Zamberi • Encik Mohd Shahrill Ishak	• Kolej Tun Dr. Ismail • Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan • Bahagian Hal Ehwal Pelajar • Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
C2	Bahagian Keselamatan (Audit pada 6 April 2016)*	• Encik Mohd Junaidi Yasin (KskC) • Encik Mohd Naim Mohd Ishak • Encik Mohd Redzuan Zamberi • Encik Mohd Shahrill Ishak	• Kolej Tun Dr. Ismail • Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan • Bahagian Hal Ehwal Pelajar • Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh 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
C3	Pusat Islam (Audit pada 11 April 2016)	• Encik Mohd Junaidi Yasin (KskC) • Encik Mohd Naim Mohd Ishak • Encik Mohd Redzuan Zamberi • Encik Mohd Shahrill Ishak	• Kolej Tun Dr. Ismail • Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan • Bahagian Hal Ehwal Pelajar • Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
C4	Taman Pertanian Universiti (Audit pada 4 & 5 April 2016)	• Tuan Haji Hashim Md Shari (KskC) • Encik Imran Izudin Ibrahim • Puan Maizatul AfzanTajul Ariffin • Puan Nor Azlin Aminudin • Tuan Haji Mokhtar Dahari	• Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) • Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi • Sekolah Pengajian Siswazah • Pejabat Naib Canselor • Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO

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



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERSILU BERSARTI

PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
C5	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) Pusat Hubungan dan Jaringan Industri (Audit pada 6 April 2016)	- YM Tengku Zaihiera Tengku Zainol Rashid (KskC) - Puan Nor Azlin Aminudin	- Bahagian Audit Dalam - Pejabat Naib Canselor	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
C6	Pejabat Bursar (Audit pada 6 April 2016)*	- Tuan Haji Hashim Md Shari (KskC) - Encik Imran Izudin Ibrahim - Puan Maizatul AfzanTajul Ariffin - Tuan Haji Mokhtar Dahari	- Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) - Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi - Sekolah Pengajian Siswazah - Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
C7	Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (Audit pada 11 April 2016)	- YM Tengku Zaihiera Tengku Zainol Rashid (KskC) - Puan Nor Azlin Aminudin	- Bahagian Audit Dalam - Pejabat Naib Canselor	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO

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



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
PENGKALAN SEPATAN

PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
C8	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (Audit pada 11 April 2015)	- Tuan Haji Hashim Md Shari (KskC) - Encik Imran Izudin Ibrahim - Puan Maizatul AfzanTajul Ariffin - Tuan Haji Mokhtar Dahari	- Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) - Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi - Sekolah Pengajian Siswazah - Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
C9	Pejabat Pendaftar (Audit pada 4 & 5 April 2016)*	- Tuan Haji Mat Razi Abdullah (KskC) - Tuan Haji Rosdi Wah - Encik Wan Zaharuddin Wan Abdullah @ Wan Abd Rahman - Encik Mohd Nazri Md. Yasin	- Pusat Jaminan Kualiti - Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) - Pusat Sukan - Pejabat Naib Canselor	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO

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

 UPM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CERIA MUDA BERKUALITI	PENGURUSAN Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02
	BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
C10	i. Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) ii. Putra Science Park iii. Pusat Pengurusan Penyelidikan Universiti (Audit pada 6 & 11 April 2016)*	- Tuan Haji Mat Razi Abdullah (KskC) - Encik Wan Zaharuddin Wan Abdullah @ Wan Abd Rahman - Encik Mohd Nazri Md. Yasin	- Pusat Jaminan Kualiti - Pusat Sukan - Pejabat Naib Canselor	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
C11	Pusat Pembangunan Akademik (Audit pada 6 April 2016)	- Puan Suhana Md Chairi (KskC) - Encik Noor Mohamad Shakil Hameed	- Bahagian Kemasukan - Bahagian Hal Ehwal Pelajar	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh 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
C12	Penerbit (Audit pada 11 April 2016)	- Puan Suhana Md Chairi (KskC) - Encik Noor Mohamad Shakil Hameed	- Bahagian Kemasukan - Bahagian Hal Ehwal Pelajar	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO

Nota:

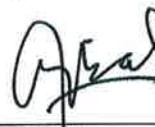
1. KskC – Ketua sub kumpulan C
2. *PTJ yang telah dipilih sebagai sampel oleh Badan Pensijilan Tahun 2015

Disediakan oleh :

Disahkan Oleh :



TANDATANGAN PENYELARAS AUDIT



TANDATANGAN WAKIL PENGURUSAN

Nama : **NORAIHAN NOORDIN**

Nama : **PROF. DR. M. IQBAL SARIPAN**

Tarikh : 25/3/2016

Tarikh : 25/3/2016

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