

NOTIS 3

PENJADUALAN SEMULA JADUAL AUDIT DALAMAN 2016, MS ISO 9001:2008 (PINDAAN YANG BERLAKU SEPANJANG TEMPOH AUDIT BAGI KUMPULAN B DAN C)

Jadual Audit Dalaman bertarikh 25 Mac 2016 (Kumpulan A, B, C dan F) dan pada 28 Mac 2016 (Kumpulan D dan E) yang paparkan pada laman sesawang e-ISO serta Notis 2 hendaklah dilihat semula berdasarkan Notis ini.

Perincian pindaan ini hendaklah dilihat seperti pada **Lampiran 1 dan 2**. Pindaan ini telah dibuat sepanjang tempoh audit dan telah dimaklumkan secara verbal. Pindaan adalah melibatkan kumpulan yang pelaksanaan audit bagi Kumpulan B dan C (4,5,6 dan 11 April).

Bagi Kumpulan F (UPMKB) tempoh audit adalah kekal seperti Notis 2.

Nota : Perincian berkaitan pindaan pada jadual audit adalah dibenarkan seperti di dalam perkara 6.6, Prosedur Audit Dalaman (UPM/PGR/P004).

PINDAAN INI BERKUAT KUASA TEMPOH AUDIT DAN TELAH DIMAKLUMKAN SECARA VERBAL

Kumpulan : B

Ketua Kumpulan : Encik Mohd Sopian Mohd Zin

Timbalan Ketua Kumpulan : Puan Rahiza Abu Hanipah

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

Masa : **4 April 2016 (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

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

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

1. Fakulti akan diaudit skop Perkhidmatan Utama (Prasiswazah, Siswazah dan Penyelidikan) dan Skop sokongan (Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Penentukuran 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, Penentukuran dan Verifikasi Peralatan, Pengurusan dan Keselamatan Makmal)
3. Pusat Asasi Sains Pertanian akan diaudit skop Pengajaran dan Pembelajaran Peringkat Prauniversiti
4. Pusat Sumber dan Pendidikan Kanser proses utama adalah Perkhidmatan Penyelidikan dan Perundingan dan Skop sokongan (Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan)
5. Pusat Pengimejan dan Diagnostik Nuklear akan diaudit skop utama Penyelidikan serta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
B1	Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (Audit pada 4 & 5 April 2016)*	- Puan Rita Anak Bajat (KskB) - Encik Mohd Sopian Mohd Zin Puan Zarina Muhamed - Encik Shahril Iskandar Amir - Puan Rosliza Ibrahim	- Fakulti Perubatan Veterinar - Fakulti Perhutanan Akademi Sukan - Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi - Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
B2	Fakulti Rekabentuk dan Senibina (Audit pada 6 & 11 April 2016)	- Puan Rita Anak Bajat (KskB) - Encik Mohd Sopian Mohd Zin	- Fakulti Perubatan Veterinar - Fakulti Perhutanan	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO

LAMPIRAN 1

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
		Puan Zarina Muhamed - Encik Shahril Iskandar Amir - Puan Rosliza Ibrahim - Puan Rozi Tamin	Akademi Sukan - Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi - Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi - Pusat Jaminan Kualiti		
B3	Fakulti Sains dan Teknologi Makanan (Audit pada 4 & 5 April 2016)	- Puan Salinah @ Lina Junid (KskB) - Encik Sharudin Sahrani - Puan Zarina Muhamed (Hanya 4hb) - Puan Zufliha Zakaria - Encik Nazaruddin Ramli (Hanya 4hb kerana 5hb MC) - Encik Suhaifi Sulaiman (Hanya 5hb)	- Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi - Bahagian Hal Ehwal Pelajar - Akademi Sukan - Institut Penyelidikan Produk Halal - Kolej Tiga Belas - Pusat Asasi Sains Pertaian	Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ	Rujuk e-ISO
B4	Fakulti Pengajian Alam Sekitar (Audit pada 6 & 11 April 2016)*	- Puan Salinah @ Lina Junid (KskB) - Encik Sharudin Sahrani	- Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi - Bahagian Hal Ehwal Pelajar	Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ	Rujuk e-ISO

LAMPIRAN 1

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
		Puan Zarina Muhamed - Puan Zuflia Zakaria - Encik Nazaruddin Ramli - Encik Krishnan Mariappan - Puan Shamriza Shari	Akademi Sukan - Institut Penyelidikan Produk Halal - Kolej Tiga Belas - Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi - Pusat Jaminan Kualiti		
B5	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul (Audit pada 4 & 5 April 2016)*	- Puan Nancy Liew Woan Charn (KskB) - Encik Ahmad Faisal Abdul Ghafar - Puan Juita Md Tahir - Puan Rahiza Abu Hanipah Encik Nasrudin Yahya	- Institut Biosains - Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi - Fakulti Sains - Kolej Dua Belas Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear	Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ	Rujuk e-ISO
B6	Fakulti Pertanian (Audit pada 6 & 11 April 2016)	- Puan Nancy Liew Woan Charn (KskB) - Encik Ahmad Faisal Abdul Ghafar - Puan Juita Md Tahir	- Institut Biosains - Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi - Fakulti Sains	Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ	Rujuk e-ISO

LAMPIRAN 1

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
		- Puan Rahiza Abu Hanipah - Encik Nasrudin Yahya	- Kolej Dua Belas - Pusat Pengimejan Diagnostik Nukler		
B7	Fakulti Pengajian Pendidikan (Audit pada 4 & 5 April 2016)*	- Puan Nurani Kamaruddin (KskB) - Puan Zenaida Md Zenon - Puan Safarina Mohamad Ismuddin - Puan Mahani Amat@Halim	- Institut Pengajian Sains Sosial - Fakulti Rekabentuk dan Senibina - Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan - Pusat Transformasi Komuniti Universiti	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO
B8	Fakulti Kejuruteraan (Audit pada 6 & 11 April 2016)	- Puan Safarina Mohamad Ismuddin (KskB) - Puan Mahani Amat@Halim Puan Norlida Zamberi - Puan Sarah Salwah Adnan - Encik Mohd Redzuan Zamberi - Puan Maizatul AfzanTajul Ariffin	- Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan - Pusat Transformasi Komuniti Universiti Fakulti Sains - Institut Pertanian Tropika - Bahagian Hal Ehwal Pelajar - Sekolah Pengajian Siswazah	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO

LAMPIRAN 1

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
B9	Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan (Audit pada 4 April 2016)	Puan Musliyana Mansor	Institut Biosains	Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ	Rujuk e-ISO
B10	Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan (Audit pada 5 April 2016)*	Puan Musliyana Mansor	Institut Biosains	Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ	Rujuk e-ISO
B11	Institut Teknologi Maju (Audit pada 6 April 2016)*	Puan Musliyana Mansor	Institut Biosains	Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ	Rujuk e-ISO
B12	Institut Pengajian Sains Sosial (Audit pada 11 April 2016)	Puan Musliyana Mansor	Institut Biosains	Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ	Rujuk e-ISO
B13	Pusat Pengimejan dan Diagnostik Nuklear (Audit pada 4 April 2016)	- Encik Mohamad Ismail Baharom (KskB) Encik Nazaruddin Ramli	- Institut Biosains Kolej Tiga-Belas	Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ	Rujuk e-ISO
B14	Pusat Sumber dan Pendidikan Kanser (Audit pada 5 April 2016)*	- Encik Mohamad Ismail Baharom (KskB) Encik Nazaruddin Ramli	- Institut Biosains Kolej Tiga-Belas	Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ	Rujuk e-ISO
B15	Pusat Asasi Sains Pertanian (Audit pada 6 dan 11 April 2016)*	Encik Mohamad Ismail Baharom (KskB)	Institut Biosains	Rujuk Senarai Yang Disediakan PTJ	Rujuk e-ISO

LAMPIRAN 1

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
		• Encik Nazaruddin Ramli	• Kolej Tiga Belas		

Nota:

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

PINDAAN INI BERKUAT KUASA TEMPOH AUDIT DAN TELAH DIMAKLUMKAN SECARA VERBAL

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

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
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 (Kecemasan urusan kematian)	- 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

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
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
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

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
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
C8	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (Audit pada 11 April 2015)	- Tuan Haji Hashim Md Shari (KskC) - Encik Imran Izudin Ibrahim Puan Maizatul Afzan Tajul Ariffin - Tuan Haji Mokhtar Dahari - Puan Nor Azlin Aminudin	- Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) - Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi Sekolah Pengajian Siswazah - Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah - Pejabat Naib Canselor	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	- Pusat Jaminan Kualiti - Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) - Pusat Sukan	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk e-ISO

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
		• Encik Mohd Nazri Md. Yasin (Masalah Kesihatan) • YM Tengku Zaihiera Tengku Zainol Rashid	• Pejabat Naib Canselor • Bahagian Audit Dalam		
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 (Masalah Kesihatan)	• 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
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