

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

**Jadual Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015
Universiti Putra Malaysia Tahun 2017**

Kumpulan : A

Ketua Kumpulan : Hj. Mat Razi Abdullah

Timbalan Ketua Kumpulan : Encik Nasrudin Yahya

Tarikh audit : 14, 17 dan 18 Julai 2017

Masa : **14 Julai 2017 (Jumaat)**

9.00 pagi – 12.15 tengahari: Audit
 3.00 petang - 4.30 petang: Audit
 4.30 petang-5.00 petang: Perbincangan sub kumpulan

17 Julai 2017 (Isnin)

9.00 pagi-1.00 petang: Audit
 1.00 petang-2.15 petang: Rehat
 2.15 petang-4.30 petang: Audit
 4.30 petang-5.00 petang: Perbincangan sub kumpulan

18 Julai 2017 (Selasa)

9.00 pagi-1.00 petang: Audit
 1.00 petang-2.15 petang: Rehat
 2.15 petang-4.00 petang: Audit
 4.00 petang-4.30 petang: Perbincangan 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 4.30 petang adalah maklum balas penemuan kepada PTJ

Proses yang akan diaudit :

1. Tanggungjawab Pengurusan, maklumat yang didokumenkan (dokumen dan rekod), Audit Dalaman, Kawalan Ketakakuran Produk/Perkhidmatan, Tindakan Pembetulan, Mesyuarat Kajian Semula dan Manual Kualiti
2. Pusat Tanggungjawab (PTJ) akan diaudit skop operasi perkhidmatan sokongan
3. PTJ akan diaudit skop Sokongan yang berkaitan PTJ berkenaan (contoh: cuti, kewangan, latihan dan sebagainya)

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	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
A1	Pusat Jaminan Kualiti (Audit pada 14 dan 17 Julai 2017)	1. Mat Razi Abdullah (KsKA) – Pusat Islam 2. Nasrudin Yahya – Fakulti Ekologi Manusia	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
A2	Pejabat Naib Canselor - Bahagian Pentadbiran - Unit Integriti - Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi - Bahagian Audit Dalam - Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan - Pusat Wakaf, Zakat dan Endowmen Pejabat Penasihat Undang-Undang (Audit pada 17 dan 18 Julai 2017)	1. Zuraidah Ahmad (KsKA) – Pejabat TNCPI 2. Dr. Suhyna Mohamad Sulaiman - Pusat Kesihatan Universiti 3. Nik Amelia Nik Mustapha - Pusat Jaminan Kualiti	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti

Nota:

1. KsKA – Ketua sub kumpulan A.

Disediakan oleh :



Tandatangan Penyelaras Audit

Nama : Rozi Tamin

Tarikh : 5 Julai 2017

Disahkan Oleh :



Tandatangan Wakil Pengurusan

Nama : Profesor Dr. Amin Ismail

Tarikh : 5 Julai 2017

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012