

	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 2018**

Kumpulan	:	C
Ketua Kumpulan	:	Encik Jamali Janib
Timbalan Ketua Kumpulan	:	Puan Rozi Tamin
Tarikh audit	:	28 dan 29 Mac 2018
Masa	:	<u>28 Mac 2018 (Rabu)</u> 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 <u>29 Mac 2018 (Khamis)</u> 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. Konteks organisasi (Isu dalaman, isu luaran dan pihak berkepentingan), tanggungjawab pengurusan, maklumat yang didokumenkan (dokumen dan rekod), Kawalan Ketakakuran Produk/Perkhidmatan, Tindakan Pembetulan, Komunikasi (Dasar Kualiti dan Objektif Kualiti), dan pernyataan risiko dan peluang; dan 2. Fakulti akan diaudit skop Perkhidmatan Utama (Prasiswazah, Siswazah dan Penyelidikan), skop Sokongan (Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Penentuan dan Verifikasi Peralatan, Pengurusan dan Keselamatan Makmal, cuti, kewangan, latihan dan sebagainya); atau 3. 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, cuti, kewangan, latihan dan sebagainya); atau

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

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

4. Entiti Perkhidmatan akan diaudit skop Operasi Perkhidmatan Sokongan dan skop Sokongan yang berkaitan PTJ berkenaan (contoh: cuti, kewangan, latihan dan sebagainya).

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
C1	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) (a) Bahagian pentadbiran (b) Pusat Pengurusan Penyelidikan (c) Putra Science Park (d) Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik (sebelum ini Pusat Sains Marin) (Audit pada 28 dan 29 Mac 2018)	1. Jamali Janib – Fakulti Kejuruteraan (KsK) 2. Syaakiratul Hasanah Rossidi – Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa 3. Wan Zaharuddin Wan Abdullah @ Wan Abd Rahman – Pusat Sukan	Rujuk Senarai yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
	Pejabat Penasihat Undang-Undang (Audit pada 28 Mac 2018) Pusat Pembangunan Akademik (Audit pada 29 Mac 2018)		Rujuk Senarai yang Disediakan oleh PTJ Rujuk Senarai yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti Rujuk Manual Kualiti
C3	Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi (Audit pada 28 dan 29 Mac 2018)	1. Suhaifi Sulaiman –Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul (KsK) 2. Norazlindawati Hashim – Fakulti Sains Teknologi dan Makanan	Rujuk Senarai yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti

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
C4	Fakulti Pengajian Alam Sekitar (Audit pada 28 dan 29 Mac 2018) Nota: Tarikh asal pada 4 dan 5 April 2018 (E8)	1. Zenaida Md Zenon – Fakulti Rekabentuk dan Senibina (KsK) 2. Dalina Kamarudin – Fakulti Ekonomi dan Pengurusan	Rujuk Senarai yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
C5	Fakulti Sains (Audit pada 28 dan 29 Mac 2018)	1. Liyana Ithnin – Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul (KsK) 2. Abdul Rahim Utar – Pejabat Pendaftar 3. Zamzuri Zabidin – Fakulti Kejuruteraan	Rujuk Senarai yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
C6	Fakulti Pertanian (Audit pada 28 dan 29 Mac 2018)	1. Nancy Liew Woan Charn – Institut Biosains (KsK) 2. Zainalabidin Abd Wahid – Taman Pertanian Universiti 3. Nurainakmal Kamal Bahrin – Pejabat Naib Canselor	Rujuk Senarai yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
C7	Fakulti Perhutanan (Audit pada 28 dan 29 Mac 2018)	1. Helmi Azro Mohd Hassan – Taman Pertanian Universiti (KsK) 2. Fadzlina Amir Shapuddin – Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan	Rujuk Senarai yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti

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
C8	Fakulti Perubatan Veterinar (Audit pada 28 dan 29 Mac 2018)	1. Mohamad Ismail Baharom – Institut Biosains (KsK) 2. Nor Afida Miskam – Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 3. Rina Mazni Musa – Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan 4. Suryati Muhammad Alinafiah – Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan	Rujuk Senarai yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
C9	Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan (Audit pada 28 Mac 2018)	1. Rozi Tamin – Pusat Jaminan Kualiti (KsK) 2. Nur Fazrina Ismail – Pejabat Pendaftar	Rujuk Senarai yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
	Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan (Audit pada 29 Mac 2018)		Rujuk Senarai yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
C10	Institut Penyelidikan Produk Halal (Audit pada 29 Mac 2018)	1. Nurani Kamaruddin – Institut Pengajian Sains Sosial (KsK) 2. Ezani Farhana Md Monoto – Pusat Kesihatan Universiti	Rujuk Senarai yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
	Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia (Audit pada 28 Mac 2018)		Rujuk Senarai yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti

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
C11	Institut Teknologi Maju (Audit pada 28 Mac 2018)	1. Mohd Shahrill Ishak – Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (KSK) 2. Fairus Mohamad – Pusat Kesihatan Universiti	Rujuk Senarai yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
	Institut Penyelidikan Matematik (Audit pada 29 Mac 2018)		Rujuk Senarai yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
C12	Kolej Kedua (Audit pada 28 Mac 2018)	Nor Azlin Aminuddin – Pejabat Naib Canselor	Rujuk Senarai yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
	Kolej Pendeta Za'aba (Audit pada 29 Mac 2018)		Rujuk Senarai yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
	Kolej Tun Dr. Ismail (Audit pada 28 Mac 2018)	Mohd Pauzi Abd Karim – Fakulti Pengajian Pendidikan	Rujuk Senarai yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
	Kolej Kelima (Audit pada 29 Mac 2018)		Rujuk Senarai yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
	Kolej Keenam (Audit pada 28 Mac 2018)	Shamrizah Shari – Pusat Jaminan Kualiti	Rujuk Senarai yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
	Kolej Canselor (Audit pada 29 Mac 2018)	Aziah Hj. Noh – Institut Biosains	Rujuk Senarai yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
	Kolej Kesepuluh (Audit pada 28 Mac 2018)	Salmawati Abdul Malid – Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	Rujuk Senarai yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
	Kolej Kesebelas (Audit pada 29 Mac 2018)		Rujuk Senarai yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti

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
	Kolej Ketiga Belas (Audit pada 28 Mac 2018)	Zufliha Zakaria – Institut Biosains	Rujuk Senarai yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
	Kolej Ketujuh Belas (Audit pada 29 Mac 2018)		Rujuk Senarai yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
	Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah (Audit pada 28 Mac 2018)	Yusri Hashim – Pejabat Bursar	Rujuk Senarai yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
	Kolej Tun Perak (Audit pada 29 Mac 2018)		Rujuk Senarai yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
	Kolej Mohamad Rashid (Audit pada 28 Mac 2018)	1. Mazitah Ahmad – Pejabat Bursar (KSK C12) 2. Nor Azizah Tamsi – Pejabat Pendaftar 3. Daud Kathiman – Bahagian Keselamatan	Rujuk Senarai yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
	Kolej Kedua Belas, Kolej Keempat Belas, Kolej Kelima Belas, Kolej Keenam Belas (Audit pada 29 Mac 2018)		Rujuk Senarai yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti

Nota:

Ksk – Ketua sub kumpulan

Disediakan oleh Penyelaras Audit (PAD)

Disahkan oleh Wakil Pengurusan (WP)

Nama : Rozi Tamin

Nama : Profesor Dr. Amin Ismail

Tarikh : 26 Mac 2018

Tarikh : 26 Mac 2018

(Tandatangan tidak diperlukan kerana jadual asal bertarikh 19 Mac 2018 adalah dirujuk bersama notis pindaan bertarikh 26 Mac 2018)

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012