

	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	:	D
Ketua Kumpulan	:	Encik Mat Razi Abdullah
Timbalan Ketua Kumpulan	:	Puan Latifah Amir
Tarikh audit	:	2 dan 3 April 2018
Masa	:	<u>2 April 2018 (Isnin)</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>3 April 2018 (Selasa)</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, Penentukuran 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, Penentukuran 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
D1	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) (a) Bahagian Hal Ehwal Pelajar (b) Bahagian Kaunseling Universiti (c) Pusat Alumni (d) Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar (e) Pusat Sukan (f) Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan (Audit pada 2 dan 3 April 2018)	1. Latifah Amir – Taman Pertanian Universiti (KSK) 2. Ahmad Faisal Abdul Ghafar – Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
D2	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) (a) Bahagian Pentadbiran (b) Pusat Hubungan dan Jaringan Industri (c) Pusat Tranformasi Komuniti Universiti (d) Pusat Sumber dan Pendidikan Kanser (e) Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear (f) Akademi Sukan (Audit pada 2 dan 3 April 2018)	1. Asrizam Esam – Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) (KSK) 2. Nazaruddin Ramli – Kolej Lima Belas	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
D3	Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik (Audit pada 2 dan 3 April 2018)	1. Juita Md Tahir – Fakulti Pengajian Alam Sekitar (KsK) 2. Nariza Mohd Elias – Pejabat Penasihat Undang-Undang	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
D4	Pusat Antarabangsa (Audit pada 2 April 2018)	Salmi Huwaina Palahuddin – Pejabat Bursar (KsK)	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
	Penerbit (Audit pada 3 April 2018)		Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
D5	Perpustakaan Sultan Abdul Samad (Audit pada 2 dan 3 April 2018)	Imran Izudin Ibrahim – Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (KsK)	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
D6	Pusat Kesihatan Universiti (Audit pada 2 dan 3 April 2018)	1. Rosliza Ibrahim – Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (KsK) 2. Siti Suhailah Abdullah – Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
D7	Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (Audit pada 2 dan 3 April 2018)	1. Shahril Iskandar Amir – Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (KsK) 2. Ibrahim Hassan – Bahagian Keselamatan	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
D8	Fakulti Rekabentuk dan Senibina (Audit pada 2 dan 3 April 2018)	1. Mat Razi Abdullah – Pusat Islam (KsK) 2. Maizatul Afzan Tajul Ariffin – Sekolah Pengajian Siswazah	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
D9	Fakulti Ekologi Manusia (Audit pada 2 dan 3 April 2018)	1. Sarah Salwah Adnan – Fakulti Sains Teknologi dan Makanan (KsK) 2. Azarizam Ali – Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
D10	Fakulti Kejuruteraan (Audit pada 2 dan 3 April 2018)	1. Allan Lajot @ Allan Blatolas Lajot – Fakulti Pertanian (KsK) 2. Hasliza Zakaria – Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset 3. Mohamed Kidin – Fakulti Sains Teknologi dan Makanan 4. Mohammad Shahril Salleh – Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
D11	Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan (Audit pada 2 dan 3 April 2018)	1. Ibrahim Yunus – Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul (KsK) 2. Md Nizam Mahat @ Ibrahim – Fakulti Sains Teknologi dan Makanan 3. Rita Anak Bajat – Fakulti Perubatan Veterinar 4. Norlida Zamberi – Fakulti Sains	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
D12	Institut Biosains (Audit pada 2 April 2018)	1. Md Ali Rani – Institut Teknologi Maju (KSK) 2. Nik Amelia Nik Mustapha – Pusat Jaminan Kualiti	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
	Institut Pengajian Sains Sosial (Audit pada 3 April 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 : 22 Mac 2018

Tarikh : 22 Mac 2018

(Tandatangan tidak diperlukan kerana jadual asal bertarikh 19 Mac 2018 adalah dirujuk bersama notis pindaan bertarikh 21 Mac 2018)

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012