

	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	:	E
Ketua Kumpulan	:	Encik Mohd Sopian Mohd Zin
Timbalan Ketua Kumpulan	:	Puan Salinah@Lina Binti Junid
Tarikh audit	:	4 dan 5 April 2018
Masa	:	<u>4 April 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>5 April 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, 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
E1	Pejabat Naib Canselor (a) Bahagian Pentadbiran (b) Unit Integriti (c) Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (d) Bahagian Audit Dalam (e) Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (f) Pusat Wakaf, Zakat dan Endowmen (Audit pada 4 dan 5 April 2018)	1. Fairuz Muchtar – Fakulti Sains (KsK) 2. Mohd Junaidi Yasin – Kolej Tun Dr Ismail 3. Zuraidah Ahmad – Fakulti Pertanian	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
E2	Pejabat Bursar (Audit pada 4 dan 5 April 2018)	1. Rahiza Abu Hanipah – Kolej Dua Belas (KsK) 2. Siti Maryam Othman – Pejabat Penasihat Undang-Undang	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
E3	Pusat Asasi Sains Pertanian (Audit pada 4 dan 5 April 2018)	1. Musliyana Mansor – Institut Biosains (KsK) 2. Noremy Busu – Pejabat Pendaftar	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
E4	Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa (Audit pada 4 dan 5 April 2018)	Mohd Sopian Mohd Zin – Fakulti Perhutanan (KsK)	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
E5	Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (Audit pada 4 April 2018)	Ideris Hadzir – Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (KSK)	-	Rujuk Manual Kualiti
	Pusat Islam (Audit pada 5 April 2018)		Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
E6	Sekolah Pengajian Siswazah (Audit pada 4 dan 5 April 2018)	1. Salinah@Lina Binti Junid – Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi (KSK) 2. Suhyna Mohamad Sulaiman – Pusat Kesihatan Universiti	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
E7	Fakulti Ekonomi Pengurusan (Audit pada 4 dan 5 April 2018)	1. Krishnan A/L Mariappan – Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (KSK) 2. Mahani Amat @ Halimi – Pusat Transformasi Komuniti Universiti	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
E8	Fakulti Pengajian Pendidikan (Audit pada 4 dan 5 April 2018) Nota: Tarikh asal pada 28 dan 29 Mac 2018 (C4)	1. Saiful Anuar A. Rahman – Fakulti Pertanian (KSK) 2. Sharudin Sahrani – Bahagian Hal Ehwal Pelajar	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
E9	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul (Audit pada 4 dan 5 April 2018)	1. Safarina Mohamad Ismuddin – Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan (KSK) 2. Arba'ah Md Salleh – Institut Biosains	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
E10	Fakulti Sains dan Teknologi Makanan (Audit pada 4 dan 5 April 2018)	1. Mohd Izhwan Muhamad – Fakulti Kejuruteraan (KSK) 2. Noorizajune Abu Bakar – Fakulti Pertanian 3. Zaidina Ahmad Daud – Fakulti Sains	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
E11	Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan (Audit pada 4 April 2018)	1. Saliza Mustafa – Pusat Antarabangsa (KSK) 2. Suhaili Othman – Fakulti Kejuruteraan	Rujuk senarai yang disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
	Institut Kajian Perladangan (Audit pada 5 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 : 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