



PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Jadual Audit Dalaman Sistem Pengurusan Alam Sekitar 2016 UPM

Ketua Juruaudit	:	Puan Musliyana Mansor
Timbalan Ketua Juruaudit	:	Encik Asrizam Esam
Tarikh Audit	:	25 hingga 26 Mei 2016
Masa	:	25 Mei 2016 (Rabu) – 6 JAM 30 MINIT TEMPOH AUDIT
	:	8.30 pagi – 9.00 pagi Sarapan
	:	9.00 pagi – 10.00 pagi Wakil Pengurusan
	:	10.00 pagi – 1.00 petang Peneraju: Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
	:	1.00 petang – 2.30 petang Rehat
	:	2.30 petang – 3.30 petang Peneraju: Pejabat Bursar
	:	3.30 petang – 4.30 petang Peneraju: Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset
	:	4.30 petang – 5.00 petang Peneraju: Bahagian Hal Ehwal Pelajar

26 Mei 2016 (Khamis) – 6 JAM 30 MINIT TEMPOH AUDIT

8.30 pagi – 9.00 pagi	Sarapan
9.00 pagi – 10.00 pagi	Peneraju: Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi
10.00 pagi – 11.30 pagi	Peneraju: Taman Pertanian Universiti
11.30 pagi – 1.00 petang	Peneraju: Pejabat Pendaftar
1.00 petang – 2.30 petang	Rehat
2.30 petang – 3.30 petang	Peneraju: Pejabat Penasihat Undang-Undang
3.30 petang – 5.00 petang	Peneraju: Pusat Jaminan Kualiti



PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Skop : Pengajaran dan Pembelajaran

- | | |
|--------------|---|
| Klausu 4.2 | - Polisi Persekitaran |
| Klausu 4.3.1 | - Aspek Persekitaran |
| Klausu 4.3.2 | - Keperluan Perundangan dan Lain-lain |
| Klausu 4.5.2 | - Penilaian Kepatuhan |
| Klausu 4.4.1 | - Sumber, Peranan, Tanggungjawab dan Kuasa |
| Klausu 4.4.2 | - Kompetensi, Latihan dan Kesedaran |
| Klausu 4.4.3 | - Komunikasi |
| Klausu 4.4.4 | - Dokumentasi |
| Klausu 4.4.5 | - Kawalan Dokumen |
| Klausu 4.5.4 | - Ketakakuran, Tindakan Pembetulan, Tindakan Pencegahan |
| Klausu 4.5.4 | - Kawalan Rekod |
| Klausu 4.5.5 | - Audit Dalaman |
| Klausu 4.6 | - Semakan Pengurusan |

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	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
A1	Pusat Jaminan Kualiti (CQA)	Puan Musliyana Mansor	Institut Biosains	Tiada	Rujuk skop di atas
	Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	Encik Asrizam Esam	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)		
	Pejabat Bursar				
	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset				
	Bahagian Hal Ehwal Pelajar				
	Taman Pertanian Universiti				
	Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi				
	Pejabat Pendaftar				
	Pejabat Penasihat Undang-Undang				

Disediakan oleh :

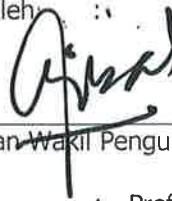


Tandatangan Penyelaras Audit

Nama : Rozi Tamin

Tarikh : 13 Mei 2016

Disahkan Oleh :



Tandatangan Wakil Pengurusan

Nama : Profesor Dr. M. Iqbal saripan

Tarikh : 13 Mei 2016

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

