

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

Jadual Audit Dalaman Sistem Pengurusan Alam Sekitar 2016 UPM

Ketua Kumpulan B : Encik Md Nizam Mahat @Ibrahim
 Timbalan Ketua Kumpulan B : Puan Shamriza Shari
 Tarikh Audit : 23 hingga 24 Mei 2016
 Masa : **23 Mei 2016 (Isnin) – 6 JAM TEMPOH AUDIT**

8.30 pagi – 9.00 pagi	Sarapan
9.00 pagi – 1.00 petang	Audit
1.00 petang – 2.30 petang	Rehat
2.30 petang – 4.30 petang	Audit
4.45 petang – 5.00 petang	Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan) *
* Sekiranya PTJ yang diaudit satu (1) hari sahaja	
24 Mei 2016 (Selasa) – 6 JAM TEMPOH AUDIT	
8.30 pagi – 9.00 pagi	Sarapan
9.00 pagi – 1.00 petang	Audit
1.00 petang – 2.30 petang	Rehat
2.30 petang – 3.30 petang	Audit
3.30 petang – 4.30 petang	Perbincangan dengan Sub kumpulan
4.30 petang – 5.00 petang	Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

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

Skop

⌚ Pengajaran dan Pembelajaran

- | | | |
|--------------|---|--------------------------------------|
| Klausa 4.3 | - | Aspek Persekitaran |
| Klausa 4.3.3 | - | Objektif, Target dan Program |
| Klausa 4.4.6 | - | Kawalan Operasi |
| Klausa 4.5.1 | - | Pemantauan dan Pengukuran |
| Klausa 4.1 | - | Keperluan Umum |
| Klausa 4.4.2 | - | Kompetensi, Latihan dan Kesedaran |
| Klausa 4.4.3 | - | Komunikasi |
| Klausa 4.4.4 | - | Dokumentasi |
| Klausa 4.4.5 | - | Kawalan Dokumen |
| Klausa 4.4.7 | - | Kesediaan Kecemasan dan Tindak Balas |
| Klausa 4.5.4 | - | Kawalan Rekod |

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
B1	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul (Audit pada 23 Mei 2016)	- Encik Mohd Sopian Mohd Zain (KskB) - Puan Juita Md Tahir - Puan Shamriza Shari	- Fakulti Perhutanan - Fakulti Sains - Pusat Jaminan Kualiti	Tiada	Rujuk di atas
B2	Taman Pertanian Universiti (Audit pada 24 Mei 2016)				

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

 UPM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA	PENGURUSAN Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02
	BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
B3	Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi (Audit pada 23 Mei 2016)	- Puan Rozi Tamin (KskB) - Puan Zarina Muhamed	- Pusat Jaminan Kualiti - Akademi Sukan	Tiada	Rujuk di atas
B4	Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (Audit pada 24 Mei 2016)				
B5	Fakulti Pertanian (Audit pada 23 – 24 Mei 2016)	- Encik Allan Lajot (KskB) - Puan Noorizai Mohd Noor - Encik Md Nizam Mahat @Ibrahim	- Fakulti Pengajian Pendidikan - Pusat Jaminan Kualiti - Fakulti Sains dan Teknologi Makanan	Tiada	Rujuk di atas

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
B6	Fakulti Perubatan Veterinar (Audit pada 23 – 24 Mei 2016)	- Puan Fairuz Muchtar (KskB) - Puan Norlida Zamberi - Encik Mustafa Che Ali - Encik Zuhaimi Abdul Rahim - Puan Safarina Mohamad Ismuddin	- Fakulti Sains - Fakulti Sains - Fakulti Perhutanan - Pejabat Bursar - Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan	Tiada	Rujuk di atas
B7	Fakulti Kejuruteraan (Audit pada 23 – 24 Mei 2016)	- Puan Zuraidah Ahmad (KskB) - Puan Nor Afida Miskam - Tn. Hj. Hashim Md. Shari - Encik Rahim Utar - Encik Ideris Hadzir	- Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) - Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan - Pejabat Tinbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) - Pejabat Pendaftar - Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset	Tiada	Rujuk di atas

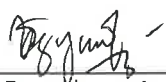
No. Semakan : 02
 No. Isu : 02
 Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012

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

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
B8	Fakulti Pengajian Alam Sekitar (Audit pada 23 – 24 Mei 2016)	- Encik Krishnan Mariappan (KskA) - Encik Mohd Aris Fadzilah Abdullah - Encik Nazaruddin Ramli	- Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi - Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan - Kolej Tiga Belas	Tiada	Rujuk di atas
B9	Fakulti Sains Pertanian dan Makanan Taman Pertanian Universiti UPMKB (Audit pada 23 – 25 Mei 2016, 26 Mei 2016 Penulisan)	Puan Norbayah Ahmad	Fakulti Sains Pertanian dan Makanan	Tiada	Rujuk di atas

*(KskB) – Ketua Sub Kumpulan

Disediakan oleh :

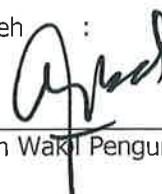


Tandatangan Penyelaras Audit

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

