

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

Jadual Audit Dalaman Sistem Pengurusan Alam Sekitar 2016 UPM

Ketua Kumpulan C : Puan Nancy Liew Woan Charn

Timbalan Ketua Kumpulan C : Encik Nasrudin Yahya

Tarikh Audit : 25 hingga 26 Mei 2016

Masa : **25 Mei 2016 (Rabu) – 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) *
26 Mei 2016 (Khamis) – 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)

 UPM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1984	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
C1	Fakulti Rekabentuk dan Senibina (Audit pada 25 Mei 2016)	- Puan Mazitah Ahmad (KskC) - Puan Rita Anak Bajat - Puan Aziah Hj. Noh	- Pejabat Bursar - Fakulti Perubatan Veterinar - Institut Biosains	Tiada	Rujuk di atas
C2	Fakulti Ekonomi dan Pengurusan (Audit pada 26 Mei 2016)				
C3	Fakulti Ekologi Manusia (Audit pada 25 - 26 Mei 2016)	- Encik Yusri Hashim (KskC) - Encik Mohd Redzuan Zamberi - Ir. Maznah Sahran	- Pejabat Bursar - Bahagian Hal Ehwal Pelajar - 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
C4	Fakulti Pengajian Pendidikan (Audit pada 25 - 26 Mei 2016)	- Encik Mohd Hafizul Amin Mhd Supian (KskC) - Encik Mohd Shahrill Ishak - Encik Nohamad Ismail Baharom	- Fakulti Kejuruteraan - Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi - Institut Biosains	Tiada	Rujuk di atas
C5	Pusat Asasi Sains Pertanian (Audit pada 25 - 26 Mei 2016)	- Cik Noremy Busu (KskC) - Puan Suhana Md. Chairi	- Fakulti Pertanian - Bahagian Kemasukan Akademik	Tiada	Rujuk di atas
C6	Fakulti Perubatan dan Sains kesihatan (Audit pada 25 - 26 Mei 2016)	- Puan Normalina Jamaluddin (KskC) - Encik Jamali Janib - Puan Arba'ah Md Salleh - Encik Abdul Rahman Sokran@ Mohamad - Encik Mohd. Izhwan Muhamad	- Fakulti Kejuruteraan - Fakulti Kejuruteraan - Institut Biosains - Fakulti Pengajian Alam Sekitar - Fakulti Kejuruteraan	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
C7	Fakulti Sains (Audit pada 25 - 26 Mei 2016)	• Puan Noraihan Noordin (KskC) • Puan Nancy Liew Woan Charn • Cik Suhaili Othman • Encik Imran Izudin Ibrahim • Encik Ibrahim Yunus	• Fakulti Kejuruteraan • Institut Biosains • Fakulti Kejuruteraan • Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi • Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul	Tiada	Rujuk di atas
C8	Fakulti Sains dan Teknologi Makanan (Audit pada 25 - 26 Mei 2016)	• Encik Nasrudin Yahya (KskC) • Encik Mohamad Shahril Salleh • Tuan Haji Mokhtar Dahari	• Pusat Pengimejan dan Diagnostik Nuklear • Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset • Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah	Tiada	Rujuk di atas

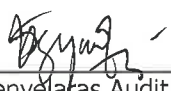
No. Semakan : 02
 No. Isu : 02
 Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012

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

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
C9	Fakulti Perhutanan (Audit pada 25 - 26 Mei 2016)	- Encik Mat Razi Abdullah (Pusat Jaminan Kualiti) (KskC) - Puan Salinah @Lina Junid (Pusat Pembangunan Komunikasi dan Maklumat) - Encik Shahril Iskandar Amir	- Pusat Jaminan Kualiti - Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi - Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	Tiada	Rujuk di atas

*(KskC) – 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

