

|                                                                                   |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | <b>PENGURUSAN</b><br><br><b>Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02</b> |
|                                                                                   | <b>BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN</b>                          |

### Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO 14001:2004

Ketua Juruaudit : Encik Asrizam Esam  
 Timbalan Ketua Juruaudit : Encik Allan Lajot  
 Tarikh Audit : 15 Jun hingga 16 Jun 2017  
 Masa : **15 Jun 2017 (Khamis)**

|                           |                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 9.00 pagi – 10.00 pagi    | Wakil Pengurusan                                                 |
| 10.00 pagi – 11.00 pagi   | Peneraju: Pejabat Bursar                                         |
| 11.00 pagi – 12.00 tghri  | Peneraju: Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset                |
| 12.00 tghri – 1.00 petang | Peneraju: Bahagian Hal Ehwal Pelajar                             |
| 1.00 petang – 2.00 petang | Rehat                                                            |
| 2.00 petang – 4.30 petang | Peneraju: Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan |

#### **16 Jun 2017 (Jumaat)**

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| 9.00 pagi – 9.45 pagi     | Peneraju: Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi |
| 9.45 pagi – 10.30 pagi    | Peneraju: Taman Pertanian Universiti               |
| 10.30 pagi – 11.15 petang | Peneraju: Pejabat Pendaftar                        |
| 12.00 tgri – 2.45 petang  | Rehat                                              |
| 2.45 petang – 3.30 petang | Peneraju: Pejabat Penasihat Undang-Undang          |
| 3.30 petang – 4.30 petang | Peneraju: Pusat Jaminan Kualiti                    |

|                                                                                   |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>PENGURUSAN</b>                  |
|                                                                                   | <b>Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02</b> |
| <b>BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN</b>                                                |                                    |

Skop : Pengajaran dan Pembelajaran

- Klausa 4.2 - Dasar Persekitaran
- Klausa 4.3.1 - Aspek Persekitaran
- Klausa 4.3.2 - Keperluan Perundangan dan Lain-lain
- Klausa 4.5.2 - Penilaian Kepatuhan
- Klausa 4.4.1 - Sumber, Peranan, Tanggungjawab dan Kuasa
- 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 4.5.4 - Ketakakuran, Tindakan Pembetulan, Tindakan Pencegahan
- Klausa 4.5.4 - Kawalan Rekod
- Klausa 4.5.5 - Audit Dalaman
- Klausa 4.6 - Semakan Pengurusan

|                                                                                   |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | <b>PENGURUSAN</b><br><br><b>Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02</b> |
|                                                                                   | <b>BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN</b>                          |

| Sub Kump. | PTJ Diaudit                                            | Juruaudit UPM             | Dari              | Juruaudit PTJ Diaudit | Skop Audit         |
|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| A1        | Pusat Jaminan Kualiti (CQA)                            | Encik Asrizam Esam (KskA) | Putra Sains Park  | Tiada                 | Rujuk skop di atas |
|           | Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan | Encik Allan Lajot         | Fakulti Pertanian |                       |                    |
|           | 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 : 2 Jun 2017

Disahkan Oleh :



Tandatangan Wakil Pengurusan

Nama : Profesor Dr. Amin Ismail

Tarikh : 2 Jun 2017

Nota: KsK – Ketua Sub Kumpulan

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012