

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

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

Ketua Kumpulan B : Puan Musliyana Mansor

Timbalan Ketua Kumpulan B : Puan Rozi Tamin

Tarikh Audit : 13 hingga 14 Jun 2017

Masa : **13 Jun 2017 (Selasa)**

9.00 pagi – 1.00 petang	Audit
1.00 petang – 2.00 petang	Rehat
2.00 petang – 4.00 petang	Audit
4.00 petang – 4.30 petang	Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan) *

* Sekiranya PTJ yang diaudit satu (1) hari sahaja

14 Jun 2017 (Rabu)

9.00 pagi – 1.00 petang	Audit
1.00 petang – 2.00 petang	Rehat
2.00 petang – 4.00 petang	Audit
4.00 petang – 4.30 petang	Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

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

 UPM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA BERILU BERTAMBAH	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	Taman Pertanian Universiti (Audit pada 14 Jun 2017)	- Encik Ideris Hadzir (KskB) - Encik Yusri Hashim - Puan Sarinawani Abdul Ghani	- Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset - Pejabat Bursar - Institut Teknologi Maju	Tiada	Rujuk di atas
B2	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul (Audit pada 13 Jun 2017)	Puan Rahiza Abu Hanipah	Kolej Dua Belas	Tiada	Rujuk di atas

 UPM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA CUKUP SAMA SAMA MELAKSANAKAN TRANSFORMASI	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 13 Jun 2017)	- Puan Rozi Tamin (KskB) - Puan Juita Md Tahir	- Pusat Jaminan Kualiti - Fakulti Sains	Tiada	Rujuk di atas
B4	Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (Audit pada 14 Jun 2017)				
B5	Fakulti Pertanian (Audit pada 13 - 14 Jun 2017)	- Encik Krishnan Mariappan (Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi) (KskB) - Puan Aziah Hj. Noh - Puan Norlida Zamberi	- Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi - Institut Biosains - Fakulti Sains	Tiada	Rujuk di atas

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

 UPM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA BANGSA BERSAMA MELAKSAKAKAN BAKSI	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 Kejuruteraan (Audit pada 13 - 14 Jun 2017)	- Puan Musliyana Mansor (KskB) - Encik Mohd Sopian Mohd Zain - Encik Zuhaimi Abdul Rahim - Encik Mohd Shahrill Ishak - Encik Mohammad Shahril Salleh	- Institut Biosains - Fakulti Perhutanan - WAZAN - Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi - Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset	Tiada	Rujuk di atas
B7	Fakulti Pengajian Alam Sekitar (Audit pada 13 - 14 Jun 2017)	- Puan Fairuz Muchtar (KskB) - Encik Nazaruddin Ramli	- Fakulti Sains - Kolej Lima Belas	Tiada	Rujuk di atas
B8	Fakulti Sains dan Teknologi Makanan (Audit pada 13 - 14 Jun 2017)	- Encik Mat Razi Abdullah (KskB) - Encik Shahril Iskandar Amir - Puan Shamriza Shari	- Pusat Islam - Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi - Pusat Jaminan Kualiti	Tiada	Rujuk di atas

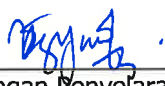
No. Semakan : 02
 No. Isu : 02
 Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012

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

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
B9	Fakulti Sains Pertanian dan Makanan Taman Pertanian Universiti UPMKB (Audit pada 13 - 15 Jun 2017)	Puan Norbayah Ahmad	Fakulti Sains Pertanian dan Makanan	Tiada	Rujuk di atas
B10	Fakulti Ekologi Manusia (Audit pada 13 - 14 Jun 2017)	- Puan Noorizai Mohamad Noor (KskB) - Puan Rita Anak Bajat	- Pusat Jaminan Kualiti - Fakulti Perubatan Veterinar	Tiada	Rujuk di atas

*(KskB) – Ketua Sub Kumpulan B

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

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