

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

Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO 14001:2015

Ketua Kumpulan A : Nancy Liew Woan Charn (Ketua Juruaudit Dalaman)

Timbalan Ketua Kumpulan A : Liyana Ithnin (Timbalan Ketua Juruaudit Dalaman)

Tarikh Audit : 10 hingga 11 Julai 2019

Masa audit dan Peneraju : **10 Julai 2019 (Rabu)**

- | | |
|---------------------------|---|
| 9.00 pagi – 12.30 tghri | <ul style="list-style-type: none"> • Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan |
| 12.30 tghri – 2.30 petang | Rehat |
| 2.30 petang – 4.30 petang | <ul style="list-style-type: none"> • Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset • Bahagian Hal Ehwal Pelajar • Pejabat Penasihat Undang-Undang • Pusat Jaminan Kualiti |
| 4.30 petang – 5.00 petang | Perbincangan Sub Kumpulan |

11 Julai 2019 (Khamis)

- | | |
|---------------------------|---|
| 9.00 pagi – 12.30 pagi | <ul style="list-style-type: none"> • Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi • Pejabat Pendaftar |
| 12.30 tghri – 2.30 petang | Rehat |
| 2.30 petang – 4.30 petang | <ul style="list-style-type: none"> • Pejabat Bursar • Pusat Jaminan Kualiti |
| 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 - Konteks organisasi (Isu dalaman, isu luaran dan pihak berkepentingan);
- Klausa 5 - Kepimpinan (Komitmen dan Kepimpinan, Dasar Alam Sekitar, Peranan, Tanggungjawab dan kuasa);
- Klausa 6 - Perancangan (Tindakan menyatakan risiko dan peluang, Aspek Alam Sekitar, Keperluan Perundangan, Objektif Alam Sekitar);
- Klausa 7 - Sokongan (Sumber, Kompetensi, Kesedaran, Komunikasi, Maklumat yang didokumenkan);
- Klausa 8.2 - Kesediaan Kecemasan dan Tindak Balas
- Klausa 9 - Penilaian Prestasi (Penilaian Kepatuhan, Audit Dalaman, Semakan Pengurusan);
- Klausa 10 - Penambahbaikan (Ketakakuran, Tindakan Pembetulan, Penambahbaikan Berterusan).

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
A1	Pusat Jaminan Kualiti (CQA) (Audit pada 10 – 11 Julai 2019)	- Nancy Liew Woan Charn (Ksk) - Liyana Ithnin	Institut Biosains Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul	- Muhamad Asyraf Arshad – PPUU - Junaidah Md Isa – P. Bursar - Salahuddin Ahmad Ayob - P. PEND - Tuan Arkhan Tuan Yacob – BHEP	Rujuk skop di atas
	Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Audit pada 10 Julai 2019)				
	Pejabat Penasihat Undang-Undang (Audit pada 10 Julai 2019)				
	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (Audit pada 10 Julai 2019)				
	Bahagian Hal Ehwal Pelajar (Audit pada 10 Julai 2019)				
	Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (Audit pada 11 Julai 2019)				

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
	Pejabat Pendaftar (Audit pada 11 Julai 2019)				
	Pejabat Bursar (Audit pada 11 Julai 2019)				

Nota

Ksk: Ketua Sub Kumpulan

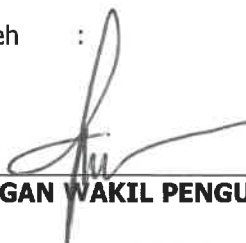
Disediakan oleh :



TANDATANGAN PENYELARAS AUDIT

Nama : ROZI TAMIN
 Tarikh : 17 Jun 2019

Disahkan Oleh :



TANDATANGAN WAKIL PENGURUSAN

Nama : PROF. DR. AMIN ISMAIL
 Tarikh : 17 Jun 2019