



PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

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

Ketua Kumpulan B : Arba'ah Md. Salleh

Timbalan Ketua Kumpulan B : Nor Afida Miskam

Tarikh Audit : 8 hingga 9 Julai 2019

Masa : **8 Julai 2019 (Isnin)**

: 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

9 Julai 2019 (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)

Skop : Pengajaran dan Pembelajaran

- 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 - Operasi (Perancangan dan Kawalan Operasi, Kesiediaan Kecemasan dan Tindak Balas);
- Klausa 10 - Penambahbaikan (Ketakakuran, Tindakan Pembetulan, Penambahbaikan Berterusan).

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
B1	Taman Pertanian Universiti (Audit pada 9 Julai 2019)	• Mohd Naim Mohd Ishak (KsK)	• Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	• Dr. Muhammad Azrolharith Rashid • Robi Saad	Rujuk di atas
	Pusat Asasi Sains Pertanian (Audit pada 8 Julai 2019)	• Zuhaimi Abdul Rahim	• Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen	• Mohamad Amirul Faez Sulaiman • Erra Noorfazira Bandong	Rujuk di atas
B2	Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi (Audit pada 8 Julai 2019)	• Rozi Tamin (KsK)	• Pusat Jaminan Kualiti	• Azarizam Ali – FBMK • Latifah Amir – FSKTM • Noor Azwa Mohd Hanapiah – FSKTM	Rujuk di atas
	Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (Audit pada 9 Julai 2019)				
B3	Fakulti Pertanian (Audit pada 8 - 9 Julai 2019)	• Ibrahim Yunus (KsK) • Nariza Mohd Elias • Nur Fazrina Ismail	• Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul • Pejabat Penasihat Undang-Undang • Pejabat Pendaftar	• Noor Azwa Zulkaliph @ Zulkifli • Audi Jamaluddin • Nurul Shahira Sukawai	Rujuk di atas
B4	Fakulti Sains (Audit pada 8 - 9 Julai 2019)	• Arba'ah Md Salleh (KsK) • Rina Mazni Musa • Zamzuri Zabidin	• Institut Biosains • Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan • Fakulti kejuruteraan	• Mohamad Johadi Iskandar Che Jamil • Azizul Aziz	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
B5	Fakulti Pengajian Alam Sekitar (Audit pada 8 - 9 Julai 2019)	• Mohd Sopian Mohd Zin (KsK) • Fatimah Abdul Samad	• Fakulti Perhutanan • Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi	• Norihan Zainun Abiden • Yuhanira Yunus	Rujuk di atas
B6	Fakulti Sains dan Teknologi Makanan (Audit pada 8 - 9 Julai 2019)	• Noraihan Noordin (KsK) • Rahiza Abu Hanipah	• Fakulti Kejuruteraan • Kolej Sebelas	• Norlinawati Abd Halim • Hamezan Muhammad @ Ahmad	Rujuk di atas
B7	Fakulti Ekologi Manusia (Audit pada 8 - 9 Julai 2019)	• Shamriza Shari (KsK)	• Pusat Jaminan Kualiti	• Normaziah Zulkifli	Rujuk di atas
B8	Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan (Audit pada 8 - 9 Julai 2019)	• Nor Afida Miskam (KsK) • Sarinawani Abdul Ghani • Suhaili Othman • Rita Bajat • Ideris Hadzir	• Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan • Institut Teknologi Maju • Fakulti Kejuruteraan • Fakulti Perubatan Veterinar • Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset	• Nurliyana Naharuddin	Rujuk di atas

Nota

Ksk: Ketua Sub Kumpulan

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

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

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**