

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

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

Ketua Kumpulan C	:	Allan Lajot	
Timbalan Ketua Kumpulan C	:	Md Nizam Mahat @ Ibrahim	
Tarikh Audit	:	10 hingga 11 Julai 2019	
Masa	:	<u>10 Julai 2019 (Rabu)</u>	
	:	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
	:	<u>11 Julai 2019 (Khamis)</u>	
		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
C1	Fakulti Rekabentuk dan Senibina (Audit pada 10 Julai 2019)	• Yusri Hashim (KsK) • Siti Maryam Othman	• Pejabat Bursar • Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan	• Norasyidah Mohd Noor – FRSB • Siti Nur Ain Rahim – FEP	Rujuk di atas
	Fakulti Ekonomi dan Pengurusan (Audit pada 11 Julai 2019)				
C2	Fakulti Pengajian Pendidikan (Audit pada 10 - 11 Julai 2019)	• Salinah Junid (KsK) • Norazlindawati Hashim	• Fakulti Pertanian • Fakulti Sains dan Teknologi Makanan	Tiada	Rujuk di atas
C3	Fakulti Perubatan Veterinar (Audit pada 10 - 11 Julai 2019)	• Musliyana Mansor (KsK) • Safarina Mohamad Ismuddin • Fadzlina Amir Shapuddin • Zuraidah Ahmad	• Institut Biosains • Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan • Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan • Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi	• Dr. Nor Alimah Rahman • Dr. Siti Sarismahanim Ismail	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 Kejuruteraan (Audit pada 10 - 11 Julai 2019)	• Md Nizam Mahat @ Ibrahim (KsK) • Zaidina Mohd Daud • Suryati Muhammad Alinafiah • Saiful Anuar A. Rahman • Nasrudin Yahya	• Fakulti Sains dan Teknologi Makanan • Fakulti Sains • Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan • Fakulti Pertanian • Fakulti Ekologi Manusia	• Mohd Aswad Abdul Rahman • Azzlia Mohd Unaini	Rujuk di atas
C5	Fakulti Perhutanan (Audit pada 10 - 11 Julai 2019)	• Mohd Hafizul Amin Mhd Supian (KsK) • Mohd Izhwan Muhamad	• Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset • Fakulti Kejuruteraan	Mohd Muhaizi Mat Daud	Rujuk di atas
C6	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul (Audit pada 10 - 11 Julai 2019)	• Allan Lajot (Ketua) • Mohammad Shahril Salleh	• Fakulti Pertanian • Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset	Norazlina Mohamad	Rujuk di atas

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

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