

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

Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013

Ketua Juruaudit : Encik Krishnan Mariappan
Dalaman

Kumpulan : C

Ketua Kumpulan : Tuan Sayid Mohamad Nazari Sayid Ismail

Tarikh audit : 7 dan 8 Jun 2017

Masa : **7 Jun 2017 (Rabu)**

9.00 pagi-1.00 petang: Audit
1.00 petang-2.00 petang: Rehat
2.30 petang-4.00 petang: Audit
4.00 petang-4.30 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan

8 Jun 2017 (Khamis)

9.00 pagi-1.00 petang: Audit
1.00 petang-2.00 petang: Rehat
2.00 petang-3.30 petang: Audit
3.30 petang-4.00 petang: Perbincangan dalam sub kumpulan dan Penulisan Ketakakuran dan Peluang Penambahbaikan
4.00 petang-4.30 petang: Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

Proses yang akan diaudit : Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah
Pengoperasian Pusat Data
Pengoperasian Pusat Pemulihan Bencana
Pengurusan Risiko

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	- Kolej - Kolej Mohamed Rashid - Kolej Tiga Belas - Kolej Sepuluh - Kolej Sebelas (Audit pada 7 Jun 2017) - Kolej - Kolej Tun Dr Ismail - Kolej Canselor - Kolej Kelima - Kolej Keenam - Kolej Kedua - Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah - Kolej Tun Perak - Kolej Pendeta Za'ba (Audit pada 8 Jun 2017)	- Encik Mohd Zull Yusoff (Ketua) - Tuan Syed Izaharudden Syed Isa - Encik Mohamad Hafiz Mohamad Zamri - Puan Mazitah Ahmad - Encik Mustapha Kamal Tahir - Puan Nurrul Hamni binti Othman - Puan Nor Azirawani Man - Encik Sharul Afzan Mohd. Said	- Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) - iDEC - iDEC - Pejabat Bursar - Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi - iDEC - Pusat Pembangunan Akademik - Pusat Kesihatan Universiti	Tiada	<u>Klausu:</u> 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.2 8.3 <u>Annex:</u> A.8 A.9 A.10 A.11 A.12 A.13 A.14 A.15 A.16

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
C2	- Bahagian Hal Ehwal Pelajar - Bahagian Kemasukan dan Urus Tadbir Akademik (Audit pada 7 Jun 2017) Kolej - Kolej Dua Belas - Kolej Empat Belas - Kolej Lima Belas - Kolej Enam Belas - Kolej Tujuh Belas (Audit pada 8 Jun 2017)	- Puan Haryati Abdullah (Ketua) - Tuan Sayid Mohamad Nazari Sayid Ismail - Encik Imran Izudin Ibrahim - Puan Saliza Mustafa - Cik Noremy Busu - Puan Nurhanisah Sadun - Mohd. Nizam Ahmad Sarifudin	iDEC iDEC iDEC Pusat Antarabangsa Fakulti Pertanian Pusat Jaminan Kualiti Pusat Kesihatan Universiti	Tiada	<u>Klausu:</u> 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.2 8.3 <u>Annex:</u> A.8 A.9 A.10 A.11 A.12 A.13 A.14 A.15 A.16

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
C3	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) (Audit pada 7 dan 8 Jun 2017)	- Encik Mat Razi Abdullah (Ketua) - Puan Hajjah Faridah Abu Aman - Encik Mohd Sopian Mohd Zin - Encik Mohammad Ismail Baharom - Puan Rozi Tamin - Puan Liyana Ithnin - Cik Suzalina Akma Awing	Pusat Islam iDEC Fakulti Perhutanan Institut Biosains Pusat Jaminan Kualiti Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul Putra Science Park	Tiada . . .	<u>Klausu:</u> 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.2 8.3 <u>Annex:</u> A.8 A.9 A.10 A.11 A.12 A.13 A.14 A.15 A.16

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	- Perpustakaan Sultan Abdul Samad - Pejabat Bursar (Audit pada 7 Jun 2017) - Bahagian Keselamatan - Pusat Kesihatan Universiti (Audit pada 8 Jun 2017)	- Puan Noraihan Noordin (Ketua) - Puan Zurayawati Sulaiman - Puan Aziah Haji Noh - Cik Nur Fazrina Ismail - Puan Shamriza Shari - Encik Ahmad Nizam Abdullah	- Fakulti Kejuruteraan - IDEC - Institut Biosains - Pejabat Pendaftar - Pusat Jaminan Kualiti - Pusat Pembangunan Akademik	Tiada	<u>Klausu:</u> 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.2 8.3 <u>Annex:</u> A.8 A.9 A.10 A.11 A.12 A.13 A.14 A.15 A.16

Disediakan oleh :

TANDATANGAN PENYELARAS AUDIT

Nama : **ROZI TAMIN**

Tarikh : **24 Mei 2017**

Disahkan Oleh :

TANDATANGAN WAKIL PENGURUSAN

Nama : **PROF. DR. AMIN ISMAIL**

Tarikh : **24 Mei 2017**

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