



PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Jadual Audit Dalaman Sistem Pengurusan Alam Sekitar 2015 UPM

Ketua Juruaudit : Encik Mohd Izhwan Muhamad

Tarikh Audit : 6, 8 dan 9 April 2015

Masa : **8 April 2015 (Rabu) – 6 JAM TEMPOH AUDIT**

: 8.30 pagi – 9.00 pagi	Sarapan
9.00 pagi – 1.00 petang	Audit
1.00 petang – 2.00 petang	Rehat
2.30 petang – 4.45 petang	Audit
4.45 petang – 5.00 petang	Perbincangan Kumpulan/Bersurai

9 Mac 2015 (Khamis) – 5 JAM TEMPOH AUDIT

8.30 pagi – 9.00 pagi	Sarapan
9.00 pagi – 1.00 petang	Audit
1.00 petang – 2.00 petang	Rehat
2.30 petang – 3.30 petang	Audit
3.30 petang – 4.30 petang	Perbincangan dengan Sub kumpulan
4.30 petang – 5.00 petang	Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

Skop : Pengajaran dan Pembelajaran

Klausa 4.2	- Polisi Persekitaran
Klausa 4.3.1	- Aspek Persekitaran
Klausa 4.3.2	- Keperluan Perundangan dan Lain-lain
Klausa 4.5.2	- Penilaian Kepatuhan
Klausa 4.4.1	- Sumber, Peranan, Tanggungjawab dan Kuasa
Klausa 4.5.4	- Ketakakuran, Tindakan Pembetulan, Tindakan Pencegahan
Klausa 4.5.5	- Audit Dalaman
Klausa 4.6	- Semakan Pengurusan

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
Tiada	Pejabat Penasihat Undang-Undang (6hb)	Encik Mohd Izhwan Muhamad	Fakulti Kejuruteraan	Tiada	Rujuk di atas
	Peneraju Proses (8hb dan 9hb)				
	Bahagian Pengurusan Kualiti (8hb dan 9hb)				

Disediakan oleh :

Tandatangan Penyelaras Audit

Nama : Noraihan Noordin

Tarikh : 19/3/2015

Disahkan Oleh :

Tandatangan Wakil Pengurusan

Nama : DATO' WAN AZMAN WAN OMAR

Tarikh : Wakil Pengurusan
Universiti Putra Malaysia

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012



PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Jadual Audit Dalaman Sistem Pengurusan Alam Sekitar 2015 UPM

Ketua Kumpulan A	:	Encik Md Nizam Mahat @Ibrahim
Timbalan Ketua Kumpulan A	:	Puan Noraihan Noordin
Tarikh Audit	:	6 hingga 7 April 2015
Masa	:	6 April 2015 (Isnin) – 6 JAM TEMPOH AUDIT
	:	8.30 pagi – 9.00 pagi Sarapan
	:	9.00 pagi – 1.00 petang Audit
	:	1.00 petang – 2.00 petang Rehat
	:	2.30 petang – 4.45 petang Audit
	:	4.45 petang – 5.00 petang Perbincangan Kumpulan/Bersurai
	:	7 Mac 2015 (Selasa) – 5 JAM TEMPOH AUDIT
	:	8.30 pagi – 9.00 pagi Sarapan
	:	9.00 pagi – 1.00 petang Audit
	:	1.00 petang – 2.00 petang Rehat
	:	2.30 petang – 3.30 petang Audit
	:	3.30 petang – 4.30 petang Perbincangan dengan Sub kumpulan
	:	4.30 petang – 5.00 petang Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)
Skop	:	Pengajaran dan Pembelajaran
	:	Klausu 4.3.3 - Objektif, Target dan Program
	:	Klausu 4.4.6 - Kawalan Operasi
	:	Klausu 4.5.1 - Pemantauan dan Pengukuran
	:	Klausu 4.1 - Keperluan Umum
	:	Klausu 4.4.2 - Kompetensi, Latihan dan Kesedaran
	:	Klausu 4.4.3 - Komunikasi
	:	Klausu 4.4.4 - Dokumentasi
	:	Klausu 4.4.5 - Kawalan Dokumen
	:	Klausu 4.4.7 - Kesiadaan Kecemasan dan Tindak Balas
	:	Klausu 4.5.4 - Kawalan Rekod

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
A1	Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi (Audit pada 6-7 April 2015)	- Puan Zarina Muhamed (KskA) - Puan Rozi Tamin	- Akademi Sukan - Pejabat Pendaftar	Tiada	Rujuk di atas
A2	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul (Audit pada 6 April 2015)	- Encik Mohd Sopian Mohd Zain (KskA) - Puan Musliyana Mansor - Puan Nurhanisah Sadun	- Fakulti Perhutanan - Institut Biosains - Fakulti Ekologi Manusia		
A3	Taman Pertanian Universiti (Audit pada 7 April 2015)	Puan Juita Md Tahir	Fakulti Sains		
A4	Fakulti Pertanian (Audit pada 6-7 April 2015)	- Encik Asrizam Esam (KskA) - Encik Norman Azlan Osman - Puan Noorizai Mohd Noor - Encik Md Nizam Mahat @Ibrahim - Encik Allan Lajot	- Putra Science Park - Pejabat Pendaftar - Pejabat Pendaftar - Fakulti Sains dan Teknologi Makanan - Fakulti Pengajian Pendidikan		

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
A5	Fakulti Perubatan Veterinar (Audit pada 6-7 April 2015)	- Puan Zuraidah Ahmad (KskA) - Puan Nor Afida Miskam - Encik Abdul Rahim Utar - Puan Aziah Hj. Noh - Puan Rahiza Abu Hanipah - Encik Mat Razi Abdullah	- Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) - Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan - Pejabat Pendaftar - Institut Biosains - Kolej Dua Belas - Pejabat Pendaftar		
A6	Fakulti Kejuruteraan (Audit pada 6-7 April 2015)	- Puan Fairuz Muchtar (KskA) - Puan Norlida Zamberi - Encik Mustafa Che Ali - Encik Zuhaimi Abdul Rahim - Puan Noraihan Noordin - Puan Safarina Mohamad Ismuddin - Puan Saliza Mustafa	- Fakulti Sains - Fakulti Sains - Fakulti Perhutanan - Pejabat Bursar - Pejabat Pendaftar - Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan - Bahagian Hal Ehwal Pelajar		

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
A7	Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (Audit pada 6-7 April 2015)	• Encik Shahril Iskandar Amir (KskA) • Ir. Maznah binti Sahran • Tuan Haji Hashim Md Shari	• Pembangunan Maklumat dan Komunikasi • Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset • Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)		
A8	Fakulti Pengajian Alam Sekitar (Audit pada 6-7 April 2015)	• Encik Krishnan Mariappan (KskA) • Encik Mohamad Ismail Baharom • Encik Mohd Aris Fadzilah Abdullah	• Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi • Institut Biosains • Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan		

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
A9	Fakulti Sains Pertanian dan Makanan Taman Pertanian Universiti UPMKB (Audit pada 7-9 April dan 10 April Penulisan)	Puan Norbayah Ahmad	Fakulti Sains Pertanian dan Makanan		

(KskA) – Ketua Sub Kumpulan

Disediakan oleh :

Tandatangan Penyelaras Audit

Nama : Noraihan Noordin

Tarikh : 19/3/2015

Disahkan Oleh :

Tandatangan Wakil Pengurusan

Nama : DATO' WAN AZMAN WAN OMAR

Tarikh : Wakil Pengurusan
Universiti Putra Malaysia

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012



PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Jadual Audit Dalaman Sistem Pengurusan Alam Sekitar 2015 UPM

Ketua Kumpulan B	:	Puan Nancy Liew Woan Charn
Timbalan Ketua Kumpulan B	:	Encik Nasrudin Yahya
Tarikh Audit	:	8 hingga 9 April 2015
Masa	:	8 April 2015 (Rabu) – 6 JAM TEMPOH AUDIT
	:	8.30 pagi – 9.00 pagi Sarapan
	:	9.00 pagi – 1.00 petang Audit
	:	1.00 petang – 2.00 petang Rehat
	:	2.30 petang – 4.45 petang Audit
	:	4.45 petang – 5.00 petang Perbincangan Kumpulan/Bersurai
	:	9 Mac 2015 (Khamis) – 5 JAM TEMPOH AUDIT
	:	8.30 pagi – 9.00 pagi Sarapan
	:	9.00 pagi – 1.00 petang Audit
	:	1.00 petang – 2.00 petang Rehat
	:	2.30 petang – 3.30 petang Audit
	:	3.30 petang – 4.30 petang Perbincangan dengan Sub kumpulan
	:	4.30 petang – 5.00 petang Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)
Skop	:	Pengajaran dan Pembelajaran
	:	Klausu 4.3.3 - Objektif, Target dan Program
	:	Klausu 4.4.6 - Kawalan Operasi
	:	Klausu 4.5.1 - Pemantauan dan Pengukuran
	:	Klausu 4.1 - Keperluan Umum
	:	Klausu 4.4.2 - Kompetensi, Latihan dan Kesedaran
	:	Klausu 4.4.3 - Komunikasi
	:	Klausu 4.4.4 - Dokumentasi
	:	Klausu 4.4.5 - Kawalan Dokumen
	:	Klausu 4.4.7 - Kesediaan Kecemasan dan Tindak Balas
	:	Klausu 4.5.4 - Kawalan Rekod

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	Fakulti Rekabentuk dan Senibina (Audit pada 8-9 April 2015) *9 April hingga jam 10.00 pagi	- Puan Rina Mazni Musa (KskB) - Puan Suhana Md Chairi	- Fakulti Pengajian Alam Sekitar - Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik	Tiada	Rujuk di atas
B2	Fakulti Ekonomi dan Pengurusan (Audit pada 9 April 2015) bermula jam 11.00 pagi				
B3	Fakulti Ekologi Manusia (Audit pada 8-9 April 2015)	- Encik Yusri Hashim (KskB) - Encik Mohd Redzuan Zamberi	- Pejabat Bursar - Bahagian Hal Ehwal Pelajar	Tiada	Rujuk di atas
B4	Fakulti Pengajian Pendidikan (Audit pada 8-9 April 2015)	- Encik Mohd Hafizul Amin Mhd Supian (KskB) - Encik Mohd Shahrill Ishak - Encik Nazaruddin Ramli - Encik Ramli Sulong	- Fakulti Kejuruteraan - Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi - Kolej Tiga Belas - Pejabat Pendaftar	Tiada	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	Pusat Asasi Sains Pertanian (Audit pada 8-9 April 2015)	- Cik Noremy Busu (KskB) - Puan Zaleha Othman	- Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) - Kolej Sebelas	Tiada	Rujuk di atas
B6	Fakulti Perubatan dan Sains kesihatan (Audit pada 8-9 April 2015)	- Puan Normalina Jamaluddin (KskB) - Encik Jamali Janib - Cik Arba'ah Md Salleh - Encik Abdul Rahman Sokran@ Mohamad - Puan Salinah @Lina Junid	- Fakulti Kejuruteraan - Fakulti Kejuruteraan - Institut Biosains - Fakulti Pengajian Alam Sekitar - Pusat Pembangunan Komunikasi dan Maklumat	Tiada	Rujuk di atas
B7	Fakulti Sains	- Puan Nancy Liew Woan Charn (KskB) - Cik Suhaili Othman - Puan Shamriza Shari - Encik Imran Izudin Ibrahim - Puan Sarinawani Abdul Ghani	- Institut Biosains - Fakulti Kejuruteraan - Fakulti Kejuruteraan - Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi - Institut Teknologi Maju	Tiada	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
B8	Fakulti Sains dan Teknologi Makanan	- Encik Mohammad Shahril Salleh (KskB) - Tuan Haji Mokhtar Dahari - Encik Nasrudin Yahya	- Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset - Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah - Pusat Pengimejan dan Diagnostik Nuklear	Tiada	Rujuk di atas
B9	Fakulti Perhutanan	- Encik Ibrahim Yunus (KskB) - Encik Azizan Saad - Encik Ideris Hadzir	- Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul - Fakulti Pertanian - Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset	Tiada	Rujuk di atas

(KskB) – Ketua Sub Kumpulan

Disediakan oleh :

Tandatangan Penyelaras Audit

Nama : Noraihan Noordin

Tarikh : 19/3/2015

Disahkan Oleh :

Tandatangan Wakil Pengurusan

Nama : DATO' WAN AZMAN WAN OMAR
Wakil Pengurusan

Universiti Putra Malaysia

Tarikh : _____

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012