



SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR

JADUAL AUDIT DALAMAN

Kumpulan : A

Ketua Kumpulan A : Tuan Haji Mohamed Ghazali Haji Ali

Timbalan Ketua Kumpulan : Encik Nasrudin Yahya

Tarikh audit : 17-18 September 2013

Skop Audit K1 :
Klausula 4.3.3 - Objektif, Target dan Program
Klausula 4.4.6 - Kawalan Operasi
Klausula 4.5.1 - Pemantauan dan Pengukuran

Skop Audit K2 :
Klausula 4.1 - Keperluan Umum
Klausula 4.4.2 - Kompetensi, Latihan dan Kesedaran
Klausula 4.4.3 - Komunikasi
Klausula 4.4.4 - Dokumentasi
Klausula 4.4.5 - Kawalan Dokumen
Klausula 4.4.7 - Kesiediaan Kecemasan dan Tindak Balas
Klausula 4.5.4 - Kawalan Rekod

Masa untuk K1 : **17 September 2013 (Selasa)**

8.45 – 9.45 pagi : Pembukaan
9.45 pagi – 10.00 pagi : Minum Pagi
10.00 pagi – 1.00 petang : Audit
1.00 petang – 2.00 petang : Rehat
2.00 petang – 5.00 petang : Sambungan Audit
5.00 petang – 5.15 petang : Perbincangan Kumpulan/Bersurai

18 September 2013 (Rabu)

8.30 pagi – 1.00 petang : Audit
1.00 petang – 2.00 petang : Rehat
2.00 petang – 3.45 petang : Audit
3.45 petang – 4.30 petang : Perbincangan dengan Sub kumpulan
4.30 petang – 5.00 petang : Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)



SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR

JADUAL AUDIT DALAMAN

Masa untuk K2 : 17 September 2013 (Selasa)

8.45 – 9.45 pagi	: Pembukaan
9.45 pagi – 10.00 pagi	: Minum Pagi
10.00 pagi – 1.00 petang	: Audit
1.00 petang – 2.00 petang	: Rehat
2.00 petang – 5.00 petang	: Sambungan Audit
5.00 petang – 5.15 petang	: Perbincangan Kumpulan/Bersurai

18 September 2013 (Rabu)

9.00 pagi – 1.00 petang	: Audit
1.00 petang – 2.00 petang	: Rehat
2.00 petang – 3.45 petang	: Audit
3.45 petang – 4.30 petang	: Perbincangan dengan Sub kumpulan
4.30 petang – 5.00 petang	Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

****Skop adalah meliputi pengajaran dan pembelajaran sahaja. Bagi Kumpulan yang mengaudit lebih daripada satu PTJ, jadual masih sama seperti di atas dan pelaksanaannya adalah mengikut Ketua Sub Kumpulan.***



SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR

JADUAL AUDIT DALAMAN

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit K1	Dari	Juruaudit K2	Dari
A1	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul	- Encik Mohd Sopian Mohd Zain (KsKA1-K1) - Encik Allan Lajot	- FH - FPP	KUMPULAN A1-A5 - Puan Mazitah Ahmad (KsKA1-A5-K2) - Tuan Haji Mohamed Ghazali Haji Ali - Puan Nurhanisah Sadun - Puan Juita Md Tahir - Puan Rozi Tamin	- PEJ. BEND. - PIU - FEM - FS - PEJ. PEND.
A2	Fakulti Pertanian	- Encik Asrizam Esam (KsKA2-K1) - Puan Zarina Muhamed - Puan Noorizai Mohd Noor	- PSP - AS - PEJ. PEND		
A3	Fakulti Perubatan Veterinar	- Encik Abdul Rahim Utar (KsKA3-K1) - Puan Aziah Hj. Noh - Encik Nasrudin Yahya - Encik Norman Azlan Osman	- PEJ. PEND - IBS - PPDN		
A4	Fakulti Kejuruteraan	- Encik Mat Razi Abdullah (KsKA4-K1) - Puan Fairuz Muchtar - Puan Norlida Zamberi - Encik Mustafa Che Ali - Puan Fatimah Abdul Samad - Dr. Paiman Bawon - Encik Zuhaimi Abdul Rahim - Puan Nor Afida Miskam - Cik Noremy Busu - Noraihan Noordin - Puan Safarina Mohamad Ismuddin	- FS - FS - FH - MARCOMM - FH - FPSK - PEJ. PEND. - PPKKP - PEJ. TNC (PI) - PEJ. PEND. - FPSK		



SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR

JADUAL AUDIT DALAMAN

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit K1	Dari	Juruaudit K2	Dari
A5	Taman Pertanian Universiti	- Encik Mohamad Ismail Baharom (KsKA5-K1) - Ir. Maznah binti Sahran	- IBS - PPPA	KUMPULAN A1-A5 - Puan Mazitah Ahmad (KsKA1-A5-K2) - Tuan Haji Mohamed Ghazali Haji Ali - Puan Nurhanisah Sadun - Puan Juita Md Tahir - Puan Rozi Tamin	- PEJ. BEND. - PIU - FEM - FS - PEJ. PEND.
A6	Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat	- Puan Saliza Mustafa (KsKA6-K1) - Puan Rahiza Abu Hanipah	- BHEP - Kolej	- Puan Rahiza Abu Hanipah (KsKA6-K2) - Puan Saliza Mustafa	- Kolej - BHEP
A7	Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi	- Encik Shahril Iskandar Amir (KsKA7-K1) - Encik Mokhtar Dahari	- iDEC - Kolej	- Encik Mokhtar Dahari (KsKA7-K2) - Encik Shahril Iskandar Amir	- Kolej - iDEC
A8	Fakulti Pengajian Alam Sekitar	- Encik Mohd Aris Fadzilah Abdullah (KsKA8-K1) - Cik Mahmudah Aunudin	- FEM - PEJ. PEND.	- Cik Mahmudah Aunudin (KsKA8-K2) - Encik Mohd Aris Fadzilah Abdullah	- PEJ. PEND. - FEM



SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR

JADUAL AUDIT DALAMAN

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit K1	Dari	Juruaudit K2	Dari
A9	Fakulti Sains Pertanian dan Makanan Taman Pertanian Universiti UPMKB	- Encik Krishnan Mariappan (KsKA9-K1) - Encik Mohd Izhwan Muhamad	- iDEC - FK	- Md Nizam Mahat@Ibrahim (KsKA9-K2) - Puan Norbayah Ahmad	- FSTM - FSPM

Nota:

Contoh : KsKA1-K1

KsK – Ketua Sub Kumpulan

A1 – Sub Kumpulan

K1 – Kumpulan 1

Disediakan oleh :

Tandatangan Penyelaras Audit

Nama : NORAIHAN NOORDIN

Tarikh : 9 SEPTEMBER 2013

Disahkan Oleh :

Tandatangan Wakil Pengurusan

DATO' WAN AZMAN WAN

Nama : OMAR

Tarikh : 9 SEPTEMBER 2013



SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR

JADUAL AUDIT DALAMAN

Kumpulan : B

Ketua Kumpulan B : Encik Ramli Sulong

Timbalan Ketua Kumpulan : Encik Yusri Hashim

Tarikh audit : 17-18 September 2013

Skop Audit K1 :
Klausu 4.3.3 - Objektif, Target dan Program
Klausu 4.4.6 - Kawalan Operasi
Klausu 4.5.1 - Pemantauan dan Pengukuran

Skop Audit K2 :
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 - Kesiediaan Kecemasan dan Tindak Balas
Klausu 4.5.4 - Kawalan Rekod

Masa untuk K1 : **19 September 2013 (Khamis)**

8.30 pagi – 1.00 petang : Audit
1.00 petang – 2.00 petang : Rehat
2.00 petang – 5.00 petang : Sambungan Audit
5.00 petang – 5.15 petang : Perbincangan Kumpulan/Bersurai

20 September 2013 (Jumaat)

8.30 pagi – 12.15 petang : Audit
12.15 petang – 2.45 petang : Rehat
2.45 petang – 4.15 petang : Audit
4.15 petang – 4.30 petang : Perbincangan dengan Sub kumpulan
4.30 petang – 5.00 petang : Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)



SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR

JADUAL AUDIT DALAMAN

Masa untuk K2 : 19 September 2013 (Khamis)

8.30 pagi – 1.00 petang	: Audit
1.00 petang – 2.00 petang	: Rehat
2.00 petang – 5.00 petang	: Sambungan Audit
5.00 petang – 5.15 petang	: Perbincangan Kumpulan/Bersurai

20 September 2013 (Jumaat)

8.30 pagi – 12.15 petang	: Audit
12.15 petang – 2.45 petang	: Rehat
2.45 petang – 4.15 petang	: Audit
4.15 petang – 4.30 petang	: Perbincangan dengan Sub kumpulan
4.30 petang – 5.00 petang	Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

****Skop adalah meliputi pengajaran dan pembelajaran sahaja. Bagi Kumpulan yang mengaudit lebih daripada satu PTJ, jadual masih sama seperti di atas dan pelaksanaannya adalah mengikut Ketua Sub Kumpulan.***

****Bagi PTJ yang diaudit satu (1) hari, Jadual masih sama kecuali pada 19hb September jam 3.45 petang hingga 4.30 petang adalah perbincangan dengan sub kumpulan Juruaudit dan jam 4.30 hingga 5.00 petang adalah Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan).***



SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR

JADUAL AUDIT DALAMAN

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit K1	Dari	Juruaudit K2	Dari
B1	Fakulti Rekabentuk dan Senibina (Tarikh audit pada 19/9/2013)	- Puan Nor Azlin Aminudin (KsKB1/B2-K1) - Cik Arba'ah Md Salleh - Encik Mohd Redzuan Zamberi	- IBS - PNC - PEJ. PEND.	- Encik Mohd Redzuan Zamberi (KsKB1/B2-K2) - Puan Nor Azlin Aminudin - Cik Arba'ah Md Salleh	- IBS - PNC - PEJ. PEND.
B2	Fakulti Ekologi Manusia (Tarikh audit pada 20/9/2013)				
B3	Fakulti Pengajian Pendidikan (Tarikh audit pada 19/9/2013)	- Encik Mohd Shahrill Ishak (KsKB3/B4-K1) - Encik Nazaruddin Ramli	- iDEC - Kolej	- Encik Nazaruddin Ramli (KsKB3/B4-K2) - Encik Mohd Shahrill Ishak	- iDEC - Kolej
B4	Fakulti Ekonomi dan Pengurusan (Tarikh audit pada 20/9/2013)				
B5	Pusat Asasi Sains Pertanian	- Encik Yusri Hashim (KsKB5-K1) - Encik Abdul Rahman Sokran@ Mohamad	- PEJ. BEND. - FPAS	KUMPULAN B5-B9 - Encik Jamali Janib (KsKB5/B9-K2) - Puan Zaleha Othman - Encik Mohammad Shahril Salleh - Encik Imran Izudin Ibrahim	- Kolej - FK - PPPA - iDEC
B6	Fakulti Perubatan dan Sains kesihatan	- Encik Ramli Sulong - Encik Mohd Hafizul Amin Mhd Supian - Puan Normalina Jamaluddin - Puan Rita Bajat	- FP - FK - FK - FPV		



SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR

JADUAL AUDIT DALAMAN

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit K1	Dari	Juruaudit K2	Dari
B7	Fakulti Sains	- Puan Nancy Liew Woan Charn (KsKB7-K1) - Puan Musliyana Mansor - Cik Suhaili Othman - Puan Salinah @Lina Junid	- IBS - IBS - FK - FPV	KUMPULAN B5-B9 - Encik Jamali Janib (KsKB7-K2) - Puan Zaleha Othman - Encik Mohammad Shahril Salleh - Encik Imran Izudin Ibrahim	- FK - Kolej - PPPA - iDEC
B8	Fakulti Sains dan Teknologi Makanan	- Puan Shamriza Shari (KsKB8-K1) - Puan Suhana Md Chairi - Puan Sarinawani Abdul Ghani	- FK - BA - ITMA		
B9	Fakulti Perhutanan	- Encik Ibrahim Yunus (KsKB9-K1) - Encik Azizan Saad - Encik Ideris Hadzir	- FP - FBSB - FK		

Nota:

Contoh : KsKB1-K1

KsK – Ketua Sub Kumpulan

A1 – Sub Kumpulan

K1 – Kumpulan 1

Disediakan oleh :

Noraihan Noordin

Tandatangan Penyelaras Audit

Nama : NORAIHAN NOORDIN

Tarikh : 9 SEPTEMBER 2013

Disahkan Oleh :

Dato' Wan Azman Wan Omar

Tandatangan Wakil Pengurusan

DATO' WAN AZMAN WAN

Nama : OMAR

Tarikh : 9 SEPTEMBER 2013



SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR

JADUAL AUDIT DALAMAN

Kumpulan	:	C
Ketua Kumpulan C	:	Puan Zuraidah Ahmad
Timbalan Ketua Kumpulan	:	Encik Hashim Md Shari
Tarikh Audit	:	19-20 September 2013
Masa	:	19 September 2013 (Khamis)
Skop Audit	:	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
19 September 2013 (Khamis)		
8.30 pagi – 1.00 petang	:	Audit
1.00 petang – 2.00 petang	:	Rehat
2.00 petang – 5.00 petang	:	Sambungan Audit
5.00 petang – 5.15 petang	:	Perbincangan Kumpulan/Bersurai
20 September 2013 (Jumaat)		
8.30 pagi – 12.15 petang	:	Audit
12.15 petang – 2.45 petang	:	Rehat
2.45 petang – 4.15 petang	:	Audit
4.15 petang – 4.30 petang	:	Perbincangan dengan Sub kumpulan
4.30 petang – 5.00 petang	:	Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)



SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR

JADUAL AUDIT DALAMAN

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Dari
Tiada	Bahagian Jaminan Kualiti UPM	• Encik Hashim Md. Shari • Puan Zuraidah Ahmad	• Hal Ehwal Pelajar dan Alumni • Putra Science Park
	Peneraju Proses		
	Pejabat Penasihat Undang-Undang		

Disediakan oleh :

Nela

Tandatangan Penyelaras Audit

Nama : NORAIHAN NOORDIN

Tarikh : 9 SEPTEMBER 2013

Disahkan Oleh :

[Signature]

Tandatangan Wakil Pengurusan

DATO' WAN AZMAN WAN

Nama : OMAR

Tarikh : 9 SEPTEMBER 2013