

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

**Jadual Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015
Universiti Putra Malaysia Tahun 2017**

Kumpulan : E

Ketua Kumpulan : Encik Krishnan Mariappan

Timbalan Ketua Kumpulan : Encik Mohd Sopian Mohd Zin

Tarikh audit : 19 dan 20 Julai 2017

Masa : **19 Julai 2017 (Rabu)**
 9.00 pagi – 1.00 petang: Audit
 1.00 petang-2.15 petang: Rehat
 2.15 petang-4.30 petang: Audit
 4.30 petang-5 .00 petang: Perbincangan sub kumpulan

20 Julai 2017 (Khamis)

9.00 pagi-1.00 petang: Audit
 1.00 petang-2.15 petang: Rehat
 2.15 petang-4.00 petang: Audit
 4.00 petang-4.30 petang: Perbincangan sub kumpulan
 4.30 petang-5.00 petang: Maklum balas penemuan kepada PTJ (secara lisan)

*PTJ yang audit selama satu hari, hendaklah melaksanakan penulisan jam 4.00 petang dan 4.30 petang adalah maklum balas penemuan kepada PTJ

Proses yang akan diaudit : 1. Fakulti akan diaudit skop Perkhidmatan Utama (Prasiswazah, Siswazah dan Penyelidikan) dan Skop sokongan (Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Penentukuran dan Verifikasi Peralatan, Pengurusan dan Keselamatan Makmal)

2. Institut dan Akademi akan diaudit skop Perkhidmatan Utama (Siswazah dan Penyelidikan) dan Skop sokongan (Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Penentukuran dan Verifikasi Peralatan, Pengurusan dan Keselamatan Makmal)

3. Pusat Tanggungjawab (PTJ) akan diaudit skop operasi perkhidmatan sokongan skop Sokongan yang berkaitan PTJ berkenaan (contoh: cuti, kewangan, latihan dan sebagainya)

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	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
E1	Fakulti Ekologi Manusia (Audit pada 19 dan 20 Julai 2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Haslina Abu Seman (KsKE) – Perpustakaan 2. Nurhanisah Sadun - Pusat Jaminan Kualiti 	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
E2	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul (Audit pada 19 dan 20 Julai 2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sharudin Sahrani (KsKE) - Bahagian Hal Ehwal Pelajar 2. Norlida Zamberi - Fakulti Sains 3. Nur Sumirah Mohd Dom - Institut Penyelidikan Matematik 	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
E3	Fakulti Perubatan Veterinar (Audit pada 19 dan 20 Julai 2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zainalabidin Abd Wahid (KsKE) - Taman Pertanian Universiti 2. Siti Rozana Supian - Pejabat TNC JINM 3. Md. Ali Rani - Institut Teknologi Maju 4. Imran Izudin Ibrahim - Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi 	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
E4	Fakulti Kejuruteraan (Audit pada 19 dan 20 Julai 2017) (Nota: Perubahan tarikh audit daripada tarikh asal 17-18 Julai 2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Krishnan Mariappan (KsKE) - Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi 2. Mohamad Ismail Baharom - Institut Biosains 3. Wan Zaharuddin Wan Abdullah - Pusat Sukan 4. Syaakiratul Hasanah Rossidi - Pusat Sumber & Pendidikan Kanser 	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
E5	Fakulti Sains dan Teknologi Makanan (Audit pada 19 dan 20 Julai 2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nancy Liew Woan Charn (KsKE)- Institut Biosains 2. Siti Ima Munirah Ahmad - Pejabat Pendaftar 3. Helmi Azro Mohd Hassan - Taman Pertanian Universiti 	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti

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	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
E6	Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan (Audit pada 19 dan 20 Julai 2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mohd Sopian Mohd Zin (KsKE) - Fakulti Perhutanan 2. Zufliha Zakaria - Institut Biosains 3. Shahril Iskandar Amir – Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi 4. Siti Suhailah Abdullah - Inst. Peny. Penuaan Malaysia 	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
E7	Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (Audit pada 19 Julai 2017) Pusat Islam (Audit pada 20 Julai 2017)	Azizi Ismail (KsKE) - Pejabat Pendaftar	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
E8	Pusat Kesihatan Universiti (Audit pada 19 dan 20 Julai 2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abdul Rahim Utar (KsKE) - Pejabat Pendaftar 2. Latifah Amir - Taman Pertanian Universiti 	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
E9	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) - Bahagian pentadbiran - Pusat Pengurusan Penyelidikan - <i>Putra Science Park</i> (Audit pada 19 dan 20 Julai 2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nurani Kamaruddin (KsKE) - Institut Pengajian Sains Sosial 2. Mahani Amat - Pusat Transformasi Komuniti Universiti 	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti

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



PENGURUSAN

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN

Sub Kump.	PTJ Diaudit	Juruaudit UPM	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
E10	Kolej Kediaman			
	(a) KMR (Audit pada 19 Julai 2017)	Abd Razak Ahmad (KsKE) - Penerbit	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
	(b) K2 (Audit pada 20 Julai 2017)			
	(c) KTDI (Audit pada 19 Julai 2017)	Tengku Zaihiera Tengku Zainol Rashid - Bahagian Audit Dalam	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
	(d) KC (Audit pada 20 Julai 2017)			
	(e) K5 (Audit pada 19 Julai 2017)	Shamriza Shari - Pusat Jaminan Kualiti	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
	(f) K6 (Audit pada 20 Julai 2017)			
	(g) KOSSAS (Audit pada 19 Julai 2017)	Ahmad Faisal Abdul Ghafar - Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
	(h) KTP (Audit pada 20 Julai 2017)			
	(i) KPZ (Audit pada 19 Julai 2017)	Salmi Huwaina Palahuddin - Pejabat Bursar	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
(j) K13 (Audit pada 20 Julai 2017)				

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	Juruaudit PTJ Diaudit	Skop Audit
	(k) K10 (Audit pada 19 Julai 2017)	Maizatul Afzan Tajul Ariffin - Sekolah Pengajian Siswazah	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
	(l) K11 (Audit pada 20 Julai 2017)			
	(m) K12, K14, K15, K16 (Audit pada 19 dan 20 Julai 2017)	1. Mazitah Ahmad - Pejabat Bursar 2. Nor Azizah Tamsi - Pejabat Pendaftar	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti
	(n) K17 (Audit pada 19 Julai 2017)	Rozi Tamin - Pusat Jaminan Kualiti	Rujuk Senarai Yang Disediakan oleh PTJ	Rujuk Manual Kualiti

Nota:

KskE – Ketua sub kumpulan E.

Disediakan oleh :

Tandatangan Penyelaras Audit

Nama : Rozi Tamin

Tarikh : 5 Julai 2017

Disahkan Oleh :

Tandatangan Wakil Pengurusan

Nama : Profesor Dr. Amin Ismail

Tarikh : 5 Julai 2017

No. Semakan : 02

No. Isu : 02

Tarikh Kuatkuasa : 30/01/2012