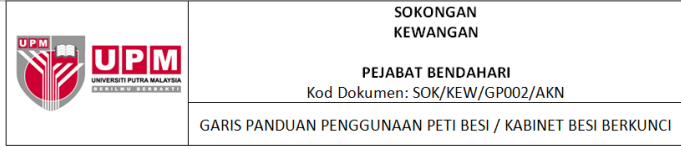
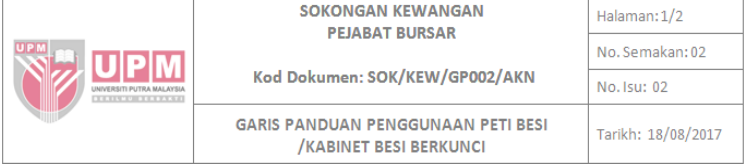




## HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM

### BAHAGIAN A: Huraian Pindaan Dokumen ISO

(Diisi oleh Pemohon/Pemilik Proses dan sila abaikan ruangan No. CPD kerana akan dilengkapkan oleh TPKD PP)

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambahan (T) / Pemetongan (P)
		Asal	Pindaan	
SOK: Kew 02/2017	Perakaunan	<p>Nama Dokumen: Garis Panduan Penggunaan Peti Besi/ Kabinet Besi Berkunci Kod Dokumen: - SOK/KEW/GP002/AKN No. Isu: 02, No. Semakan:01 , Tarikh Kuatkuasa: 22/08/2011</p> 	<p>Nama Dokumen: Garis Panduan Penggunaan Peti Besi/ Kabinet Besi Berkunci Kod Dokumen: - SOK/KEW/GP002/AKN No. Isu: 02, No. Semakan:02 , Tarikh Kuatkuasa: 18/08/2017</p> 	<b>(P)</b>
SOK: Kew 02/2017	Pembayaran	<p>Nama Dokumen: Borang Tuntutan Bayaran Balik Alat Komunikasi Mudah Alih Kod Dokumen: - SOK/KEW/BR049/BYR No. Isu: 02, No. Semakan:00 , Tarikh Kuatkuasa: 14/03/2014</p>	<p>Nama Dokumen: Borang Tuntutan Bayaran Balik Alat Komunikasi Mudah Alih Kod Dokumen: - SOK/KEW/BR049/BYR No. Isu: - 02, No. Semakan:01 -, Tarikh Kuatkuasa: 18/08/2017</p>	<b>(T)/(P)</b>

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambahan (T) / Pemotongan (P)												
		Asal	Pindaan													
		 <p><b>SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BENDAHARI</b> Kod Dokumen:SOK/KEW/BR049/BYR</p> <p><b>BORANG TUNTUTAN BAYARAN BALIK ALAT KOMUNIKASI MUDAH ALIH</b></p>	 <p><b>SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BURSAR</b> Kod Dokumen:SOK/KEW/BR049/BYR</p> <p><b>BORANG TUNTUTAN BAYARAN BALIK ALAT KOMUNIKASI MUDAH ALIH</b></p>	P&T												
Surat Lantikan (Berlampir) Jika Berkenaan :		<p><b>MAKLUMAT ALATAN</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Jenama/Model:</td> <td>No.Siri Telefon:</td> </tr> <tr> <td>Harga Belian:</td> <td>No Resit Pembelian:</td> </tr> <tr> <td>Tarikh Dibeli:</td> <td>Tuntutan Bantuan: RM</td> </tr> </table> <p><b>PENGESAHAN PEMOHON</b></p> <p>Tarikh:..... Tandatangan Pemohon/Cop</p> <p><b>PENGESAHAN PEJABAT BURSAR</b></p> <p>Telah kemaskini dalam rekod di Pejabat Bursar: Tarikh:..... Tandatangan: .....</p> <p>b/p Bursar</p>			Jenama/Model:	No.Siri Telefon:	Harga Belian:	No Resit Pembelian:	Tarikh Dibeli:	Tuntutan Bantuan: RM						
Jenama/Model:	No.Siri Telefon:															
Harga Belian:	No Resit Pembelian:															
Tarikh Dibeli:	Tuntutan Bantuan: RM															
		<p><b>MAKLUMAT ALATAN</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Jenama/Model:</td> <td>No.Siri Telefon:</td> </tr> <tr> <td>Harga Belian:</td> <td>No Resit Pembelian:</td> </tr> <tr> <td>Tarikh Dibeli:</td> <td>Tuntutan Bantuan: RM</td> </tr> </table> <p><b>PENGESAHAN PEMOHON</b></p> <p>Tarikh:..... Tandatangan Pemohon/Cop Jawatan</p> <p><b>PENGESAHAN PEJABAT BURSAR</b></p> <p>Tarikh:..... Tandatangan: .....</p> <p>b/p Bursar</p> <table border="1"> <tr> <td>Semakan rekod:</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>*Tarikh terakhir tuntutan:</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>*Tidak pernah membuat tuntutan</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Jenama/Model:	No.Siri Telefon:	Harga Belian:	No Resit Pembelian:	Tarikh Dibeli:	Tuntutan Bantuan: RM	Semakan rekod:	<input type="checkbox"/>	*Tarikh terakhir tuntutan:	<input type="checkbox"/>	*Tidak pernah membuat tuntutan	<input type="checkbox"/>	<p><b>Senarai Semak Lampiran, sila tandakan <input type="checkbox"/> seperti maklumat berikut :-</b></p> <p>i) <u>Resit (yang telah disahkan Ketua PTJ/Pegawai diberi kuasa)</u> Ulasan:.....(jika kemuka salinan resit)</p> <p>ii) <u>Salinan Surat Lantikan Jawatan Terkini/ Surat Sokongan (berkaitan)</u> <input type="checkbox"/></p>
Jenama/Model:	No.Siri Telefon:															
Harga Belian:	No Resit Pembelian:															
Tarikh Dibeli:	Tuntutan Bantuan: RM															
Semakan rekod:	<input type="checkbox"/>															
*Tarikh terakhir tuntutan:	<input type="checkbox"/>															
*Tidak pernah membuat tuntutan	<input type="checkbox"/>															

## **BAHAGIAN B: Kelulusan CADANGAN PINDAAN DOKUMEN ISO**

(Diisi oleh PKD / TPKD mengikut skop dokumen ISO)

<b>Peneraju Proses:</b>	<u>Pejabat Bursar</u>
<b>Kelulusan Mesyuarat:</b>	<u>Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bursar</u> <b>Kali ke-</b> <u>6/2017</u>
<b>Tarikh Mesyuarat:</b>	<u>17 Julai 2017</u>
<b>Cadangan Tarikh Kuatkuasa *:</b>	<u>18/8/2017</u>

Nota \*:

- Tarikh Kuatkuasa merujuk kepada tarikh yang ditetapkan dan sila berhubung dengan PKD sekiranya perlukan tarikh kuatkuasa lain
- Masukkan Huraian Pindaan Dokumen yang dilampirkan oleh pencadang bersama Borang Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen.