



## 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) / Pemotongan (P)
		Asal	Pindaan	
PU/PY/1/2017	Geran Penyelidikan, RMC	Nama Dokumen: Garis Panduan Pengurusan Penyelidikan Dan Inovasi Untuk Penyelidik Kod Dokumen: PU/PY/GP15/PENYELIDIK No. Isu:02, No. Semakan:08, Tarikh Kuatkuasa: 19/9/2016	Nama Dokumen: Garis Panduan Pengurusan Penyelidikan Dan Inovasi Untuk Penyelidik Kod Dokumen: PU/PY/GP15/PENYELIDIK No. Isu: 02, No. Semakan: 09, Tarikh Kuatkuasa: 18/08/2017	
		<p>5.2.3 Makluman Keputusan permohonan Geran Utama</p> <p>c) Bagi permohonan yang melibatkan penggunaan manusia, haiwan dan organisma terubahsuai yang hidup, penyelidik perlu mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Etika diperingkat universiti melalui Pejabat PRMC dan pihak berkuasa berkaitan. Jawatankuasa Etika merangkumi 3 jawatankuasa yang berbeza seperti berikut:</p> <p>i. Jawatankuasa Etika Penyelidikan Melibatkan Manusia (JKEUPM)</p> <p>ii. Jawatankuasa Penjagaan dan Penggunaan Haiwan (IACUC)</p> <p>iii. Jawatankuasa Biokeselamatan Institusi (IBC)</p> <p>d) Borang-borang permohonan boleh dimuat turun di laman web: <a href="http://www.rmc.upm.edu.my/etikarmc#etikarmc">http://www.rmc.upm.edu.my/etikarmc#etikarmc</a></p>	<p>5.2.3 Makluman Keputusan Permohonan Geran Utama</p> <p>c) Bagi permohonan yang melibatkan penggunaan manusia, haiwan dan organisma terubahsuai yang hidup, penyelidik perlu mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Etika diperingkat universiti melalui Pejabat PRMC dan pihak berkuasa berkaitan. Jawatankuasa Etika merangkumi 3 jawatankuasa yang berbeza seperti berikut:</p> <p>i. Jawatankuasa Etika <u>Universiti untuk Penyelidikan</u> Melibatkan Manusia (JKEUPM)</p> <p>ii. Jawatankuasa <u>Institusi</u> Penjagaan dan Penggunaan Haiwan (IACUC)</p> <p>iii. Jawatankuasa Biokeselamatan Institusi (IBC)</p> <p>d) Borang-borang permohonan boleh dimuat turun di laman web: <a href="http://www.rmc.upm.edu.my/failedokumen">http://www.rmc.upm.edu.my/failedokumen</a></p>	

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambah (T) / Pemotongan (P)																																																		
		Asal	Pindaan																																																			
PU/PY/2/2017	Geran Penyelidikan, RMC	<p>Nama Dokumen: Borang Pembelian Aset Penyelidikan            Kod Dokumen: PU/PY/BR45/ASET            No. Isu: 01, No. Semakan: 00, Tarikh Kuatkuasa: 19/09/2016</p>  <p style="text-align: center;"><b>PERKHIDMATAN UTAMA PENYELIDIKAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSOLOR (PENYELIDIKAN &amp; INOVASI)</b> Kod Dokumen: PU/PY/BR45/ASET</p> <p style="text-align: center;"><b>BORANG PEMBELIAN ASET PENYELIDIKAN</b></p> <p><b>MAKLUMAT PROJEK / PROJECT DETAILS</b></p> <p>Tajuk Projek / Project Title: _____</p> <p>Ketua Projek / Project Leader: _____ PTI Institution: _____</p> <p>No. Telefon (Pejabat) / Tel Number (Office): _____ No. Pusat Kos / Kod Projek / Vote Number / Project Code: _____</p> <p>No. H/P / Tel Number (Mobile): _____ Tarikh tamat / End Date: _____</p> <p>Jumlah Peruntukan Diluluskan di bawah Vot 35000: _____ Baki Terkini Vot 35000: _____</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Aset / Inventori / Asset / Inventory</th> <th>Kuantiti / Quantity</th> <th>Harga Seunit (RM) / Price Per Unit</th> <th>Jumlah (RM) / Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p>Adakah alatan yang dipohon telah diluluskan dalam oleh penaja? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Jika Tidak, sila berikan justifikasi pembelian: _____</p> <p>Dokumen-dokumen sokongan / Supporting documents  <input type="checkbox"/> Salinan sebut harga yang berkaitan / Quotation.  <input type="checkbox"/> Salinan penyata kewangan terkini</p> <p><b>PERAKUAN PEMOHON</b></p> <p>Saya mengaku bahawa segala maklumat/keperluan pembelian adalah betul dan benar.  <i>I declare all information / purchase requirement was correct and true.</i></p> <p>Tarikh: _____</p> <p style="text-align: right;">Tandatangan Penyelidik dan Cap Rasmi / Researcher's Signature and Official Stamp</p>	No.	Jenis Aset / Inventori / Asset / Inventory	Kuantiti / Quantity	Harga Seunit (RM) / Price Per Unit	Jumlah (RM) / Total																					<p>Nama Dokumen: Borang Pembelian Aset Penyelidikan            Kod Dokumen: PU/PY/BR45/ASET            No. Isu: 01, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa: 18/08/2017</p>  <p style="text-align: center;"><b>PERKHIDMATAN UTAMA PENYELIDIKAN DAN INOVASI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSOLOR (PENYELIDIKAN &amp; INOVASI)</b> Kod Dokumen: PU/PY/BR45/ASET</p> <p style="text-align: center;"><b>BORANG PEMBELIAN ASET PENYELIDIKAN RESEARCH ASSET PURCHASE FORM</b></p> <p><b>MAKLUMAT PROJEK</b></p> <p>Tajuk Projek: _____</p> <p>Ketua Projek: _____ PTI: _____</p> <p>No. Telefon (Pejabat): _____ No. Pusat Kos / Kod Projek: _____</p> <p>Tarikh mula: _____ Tarikh tamat: _____</p> <p>No. H/P: _____</p> <p>Jumlah Peruntukan Diluluskan di bawah Vot 35000: _____ Baki Terkini Vot 35000: _____</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>JENIS ASET / INVENTORI</th> <th>KUANTITI</th> <th>HARGA SEUNIT (RM)</th> <th>JUMLAH (RM)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p>Adakah alatan yang dipohon telah diluluskan dalam oleh penaja?  <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Jika Tidak, sila berikan justifikasi pembelian: _____</p> <p>Dokumen-dokumen sokongan  <input type="checkbox"/> Salinan sebut harga yang berkaitan.  <input type="checkbox"/> Salinan penyata kewangan terkini</p> <p><b>PERAKUAN PEMOHON</b></p> <p>Saya mengaku bahawa segala maklumat/keperluan pembelian adalah betul dan benar.</p> <p>Tarikh: _____</p> <p style="text-align: right;">Tandatangan Penyelidik dan Cap Rasmi</p> <p>NO. SEMAKAN : 01            NO. ISU : 01            TARIKH KUATKUASA : 18/08/2017</p> <p style="text-align: right;">1 drp. 2</p>	NO.	JENIS ASET / INVENTORI	KUANTITI	HARGA SEUNIT (RM)	JUMLAH (RM)																					T
No.	Jenis Aset / Inventori / Asset / Inventory	Kuantiti / Quantity	Harga Seunit (RM) / Price Per Unit	Jumlah (RM) / Total																																																		
NO.	JENIS ASET / INVENTORI	KUANTITI	HARGA SEUNIT (RM)	JUMLAH (RM)																																																		

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambah (T) / Pemotongan (P)
		Asal	Pindaan	
		<p><b>PENGESAHAN TIMBALAN DEKAN (PENYELIDIKAN) / PENGARAH INSTITUT</b> ENDORSEMENT BY DEPUTY DEAN (RESEARCH) / DIRECTOR OF INSTITUTE</p> <p>1. Alatan yang dipohon adalah kategori aset, bukan aksesori atau bahan penyelidikan <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Jika Tidak, sila berikan ulasan : _____</p> <p>2. PTJ mempunyai infrastruktur yang sesuai untuk sesuai untuk alatan ini <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Jika Tidak, sila berikan ulasan : _____</p> <p>3. PTJ mempunyai tenaga mahir yang berupaya untuk mengendalikan alatan ini <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>4. Harga alatan ini memerlukan proses sebut harga (RM20 ribu) / tender (RM50 ribu) <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak (Jika 'Ya', sila majukan permohonan ini untuk kelulusan RMC)</p> <p>5. Alatan yang dipohon terdapat dalam proposal muktamad yang diluluskan oleh penaja <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak (Jika 'Tidak', sila majukan permohonan ini untuk kelulusan RMC)</p> <p>Ulasan Comment: ----- -----</p> <p>Tarikh Date: _____ Tandatangan Timbalan Dekan /Pengarah dan Cap Rasmi Signature of Deputy Dean / Director and Official Stamp</p> <p><b>KELULUSAN PENGARAH / TIMBALAN PENGARAH RMC BAGI PERMOHONAN PEMBELIAN ALATAN MELEBIHI RM20 RIBU ATAU TIADA DALAM PROPOSAL DILULUSKAN OLEH PENAJA</b></p> <p><input type="checkbox"/> Diluluskan Approved <input type="checkbox"/> Tidak Diluluskan Not Approved</p> <p>Ulasan Comment: ----- -----</p> <p>Tarikh Date: _____ Tandatangan Pengarah / Timbalan Pengarah RMC dan Cap Rasmi Signature of Director /Deputy Director of RMC and Official Stamp</p> <p>NO. SEMAKAN : 00 NO. ISU : 01 TARIKH KUATKUASA : 19/09/2016</p> <p style="text-align: right;">2 drp. 2</p>	<p><b>PENGESAHAN / KELULUSAN TIMBALAN DEKAN (PENYELIDIKAN) / PENGARAH INSTITUT</b></p> <p>1. Permohonan pembelian dibuat dalam tempoh 3 bulan sebelum tarikh tamat projek <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>2. Alatan yang dipohon adalah kategori aset, bukan aksesori atau bahan penyelidikan <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Jika Tidak, sila berikan ulasan : _____</p> <p>3. PTJ mempunyai infrastruktur yang sesuai untuk sesuai untuk alatan ini <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Jika Tidak, sila berikan ulasan _____</p> <p>4. PTJ mempunyai tenaga mahir yang berupaya untuk mengendalikan alatan ini <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>5. Harga alatan ini memerlukan proses sebut harga (RM20 ribu) / tender (RM50 ribu) <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak (Jika 'Ya', sila majukan permohonan ini untuk kelulusan RMC)</p> <p>6. Alatan yang dipohon terdapat dalam proposal muktamad yang diluluskan oleh penaja <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak (Jika 'Tidak', sila majukan permohonan ini untuk kelulusan RMC)</p> <p>Kelulusan &amp; Ulasan: <input type="checkbox"/> Diluluskan <input type="checkbox"/> Tidak Diluluskan _____</p> <p>Tarikh: _____ Tandatangan Timbalan Dekan/Pengarah dan Cap Rasmi</p> <p><b>KELULUSAN PENGARAH / TIMBALAN PENGARAH RMC BAGI PERMOHONAN PEMBELIAN ALATAN MELEBIHI RM20 RIBU ATAU TIADA DALAM PROPOSAL DILULUSKAN OLEH PENAJA</b></p> <p><input type="checkbox"/> Diluluskan <input type="checkbox"/> Tidak Diluluskan</p> <p>Ulasan: _____ _____</p> <p>Tarikh: _____ Tandatangan Pengarah/Timbalan Pengarah RMC dan Cap Rasmi</p> <p>NO. SEMAKAN : 01 NO. ISU : 01 TARIKH KUATKUASA : 18/08/2017</p> <p style="text-align: right;">2 drp 2</p>	<p><b>P &amp; T</b></p>

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambah (T) / Pemetongan (P)
		Asal	Pindaan	
PU/PY/3/2017	Pemindahan Teknologi, Putra Science Park	<p>Nama Dokumen: Prosedur Pengurusan Penyelidikan Dan Inovasi Kod Dokumen:UPM/PU/PY/P001 No. Isu:02, No. Semakan:10, Tarikh Kuatkuasa:19/09/2016</p> <p>7.0 REKOD 9. UPM/100-45/4</p> <p><del>a) Borang Suai Padanan Teknologi (PU/PY/BR23/SPT)/ Surat Permohonan dari Syarikat</del></p> <p><del>b) Minit Mesyuarat</del></p> <p><del>c) Surat Menyurat / Memo/ E-mail</del></p> <p><del>d) Semakan Dokumen Perjanjian</del></p> <p><del>e) Dokumen Perjanjian UPM dengan syarikat</del></p> <p><del>f) Laporan (Jika Berkaitan)</del></p> <p><del>g) Dokumen berkaitan inbois</del></p> <p><del>h) Dokumen berkaitan Pendapatan</del></p> <p><del>i) Lain-lain (Kertas Cadangan, Minit JPU/LPU) Jika Berkaitan</del></p>	<p>Nama Dokumen:Prosedur Pengurusan Penyelidikan Dan Inovasi Kod Dokumen:UPM/PU/PY/P001 No. Isu: 03, No. Semakan: 00, Tarikh Kuatkuasa: 18/08/2017</p> <p>7.0 REKOD 9. UPM/100-45/4</p> <p>a) <u>Catatan Perundingan Perniagaan (samada minit mesyuarat/catatan mesyuarat/ surat menyurat / memo/ emel berkaitan)</u></p> <p>b) <u>Semakan Dokumen Perjanjian (samada minit mesyuarat/catatan mesyuarat/ surat menyurat / memo/ emel berkaitan)</u></p> <p>c) <u>Dokumen kelulusan Jawatankuasa-jawatankuasa berkenaan di peringkat UPM (kertas kerja/ surat menyurat / memo/ emel berkaitan/minit mesyuarat kelulusan)</u></p> <p>d) <u>Dokumen Perjanjian UPM dengan syarikat yang telah ditandatangani</u></p> <p>e) <u>Dokumen berkaitan pemantauan pendapatan (samada minit mesyuarat/catatan mesyuarat/ surat menyurat / memo/ emel berkaitan/ inbois/resit)</u></p>	P & T

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

(Diisi oleh PKD / TPKD mengikut skop dokumen ISO)

<b>Peneraju Proses:</b>	<u>Mesyuarat Jawatankuasa ISO (Peneraju Proses P&amp;I)</u>
<b>Kelulusan Mesyuarat:</b>	<u>8/8/2017</u> <b>Kali ke-</b> <u>1/2017</u>
<b>Tarikh Mesyuarat:</b>	<u>8/8/2017</u>
<b>Cadangan Tarikh Kuatkuasa *:</b>	<u>18 Ogos 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.