





































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): 3/2017	Perakaunan	<p>Nama Dokumen: Borang Pendaftaran Pengguna SAGA Kod Dokumen: - SOK/KEW/BR043/AKN No. Isu: - 02, No. Semakan:02 -, Tarikh Kuatkuasa: - 05/06/2015</p> <p>TAJUK BORANG</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"> SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/BR043/AKN BORANG PENDAFTARAN PENGGUNA SAGA </td> </tr> </table> <p>A. MAKLUMAT PENGGUNA</p> <p>A. MAKLUMAT PENGGUNA</p> <p><input type="checkbox"/> Permohonan Baru <input type="checkbox"/> Kemaskini ID</p> <p>C. KEGUNAAN PEJABAT BURSAR</p> <p>C. KEGUNAAN PEJABAT BURSAR (ZON KEWANGAN / SEKSYEN KEWANGAN)</p> <p>Tandakan (V) pada kotak yang berkenaan sahaja.</p> <p>1. PTJ / Zon/Seksyen :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Kod Pusat Kos yang dibenarkan :</td> <td style="width: 10%;">Pegawai</td> <td style="width: 10%;">Penolong Akauntan</td> <td style="width: 10%;">Pembantu Tadbir (Kew)</td> <td style="width: 10%;">Pembantu Tadbir PTJ</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td style="text-align: center;">[]</td> <td style="text-align: center;">[]</td> <td style="text-align: center;">[]</td> <td style="text-align: center;">[]</td> </tr> </table> <p>2. Modul Akses</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>PTJ</th> <th>ZON</th> <th>SEKSYEN</th> <th>GL</th> <th>AP</th> <th>CA</th> <th>CB</th> <th>AR</th> <th>BC</th> <th>PC</th> <th>PU</th> </tr> <tr> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> <td>[]</td> </tr> </table> <p>3. Modul yang melibatkan fungsi posting (jika ada)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>AP</th> <th>PU</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">[]</td> <td style="text-align: center;">[]</td> </tr> </table> <p>4. Modul yang melibatkan fungsi lain-lain (sila nyatakan jika ada)</p> <p>Disahkan Oleh : _____ Tarikh : _____ (Tandatangan Dan Cop)</p>		SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/BR043/AKN BORANG PENDAFTARAN PENGGUNA SAGA	Kod Pusat Kos yang dibenarkan :	Pegawai	Penolong Akauntan	Pembantu Tadbir (Kew)	Pembantu Tadbir PTJ	_____	[]	[]	[]	[]	PTJ	ZON	SEKSYEN	GL	AP	CA	CB	AR	BC	PC	PU	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	AP	PU	[]	[]	<p>Nama Dokumen: Borang Pengurusan ID Pengguna SAGA Kod Dokumen: - SOK/KEW/BR043/AKN No. Isu: - 02, No. Semakan:03 -, Tarikh Kuatkuasa: - 08/12/2017</p> <p>TAJUK BORANG</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"> SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: SOK/KEW/BR043/AKN BORANG PENGURUSAN ID PENGGUNA SAGA </td> </tr> </table> <p>A. MAKLUMAT PENGGUNA</p> <p>A. MAKLUMAT PENGGUNA</p> <p><input type="checkbox"/> Permohonan Baru <input type="checkbox"/> Kemaskini ID <input type="checkbox"/> Penamatan ID</p> <p>C. KEGUNAAN PEJABAT BURSAR</p> <p>3. Modul yang melibatkan fungsi posting (jika ada)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>GL</th> <th>AP</th> <th>CA</th> <th>CB</th> <th>AR</th> <th>BC</th> <th>PC</th> <th>PU</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">[]</td> <td style="text-align: center;">[]</td> <td style="text-align: center;">[]</td> <td style="text-align: center;">[]</td> <td style="text-align: center;">[]</td> <td style="text-align: center;">[]</td> <td style="text-align: center;">[]</td> <td style="text-align: center;">[]</td> </tr> </table> <p>4. Modul yang melibatkan fungsi lain-lain (sila nyatakan jika ada)</p> <p>5. Had kuasa yang dibenarkan:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Had Kuasa</th> <th>Sehingga RM25 ribu</th> <th>Sehingga RM50 ribu</th> <th>Sehingga RM100 ribu</th> <th>Sehingga RM200 ribu</th> <th>Sehingga RM500 ribu</th> <th>Tiada Had</th> </tr> <tr> <td>Pengesahan jernal dan baucar</td> <td style="text-align: center;">[]</td> <td style="text-align: center;">[]</td> <td style="text-align: center;">[]</td> <td style="text-align: center;">[]</td> <td style="text-align: center;">[]</td> <td style="text-align: center;">[]</td> </tr> <tr> <td>Kelulusan jernal dan baucar</td> <td style="text-align: center;">[]</td> <td style="text-align: center;">[]</td> <td style="text-align: center;">[]</td> <td style="text-align: center;">[]</td> <td style="text-align: center;">[]</td> <td style="text-align: center;">[]</td> </tr> <tr> <td>Komit Pesanan Belian</td> <td style="text-align: center;">[]</td> <td style="text-align: center;">[]</td> <td style="text-align: center;">[]</td> <td style="text-align: center;">[]</td> <td style="text-align: center;">[]</td> <td style="text-align: center;">[]</td> </tr> </table>		SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: SOK/KEW/BR043/AKN BORANG PENGURUSAN ID PENGGUNA SAGA	GL	AP	CA	CB	AR	BC	PC	PU	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	Had Kuasa	Sehingga RM25 ribu	Sehingga RM50 ribu	Sehingga RM100 ribu	Sehingga RM200 ribu	Sehingga RM500 ribu	Tiada Had	Pengesahan jernal dan baucar	[]	[]	[]	[]	[]	[]	Kelulusan jernal dan baucar	[]	[]	[]	[]	[]	[]	Komit Pesanan Belian	[]	[]	[]	[]	[]	[]	<p>(T/P)</p> <p>(P)</p> <p>(T)</p> <p>(T)</p> <p>(T)</p>
	SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/BR043/AKN BORANG PENDAFTARAN PENGGUNA SAGA																																																																																							
Kod Pusat Kos yang dibenarkan :	Pegawai	Penolong Akauntan	Pembantu Tadbir (Kew)	Pembantu Tadbir PTJ																																																																																				
_____	[]	[]	[]	[]																																																																																				
PTJ	ZON	SEKSYEN	GL	AP	CA	CB	AR	BC	PC	PU																																																																														
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]																																																																														
AP	PU																																																																																							
[]	[]																																																																																							
	SOKONGAN KEWANGAN PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: SOK/KEW/BR043/AKN BORANG PENGURUSAN ID PENGGUNA SAGA																																																																																							
GL	AP	CA	CB	AR	BC	PC	PU																																																																																	
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]																																																																																	
Had Kuasa	Sehingga RM25 ribu	Sehingga RM50 ribu	Sehingga RM100 ribu	Sehingga RM200 ribu	Sehingga RM500 ribu	Tiada Had																																																																																		
Pengesahan jernal dan baucar	[]	[]	[]	[]	[]	[]																																																																																		
Kelulusan jernal dan baucar	[]	[]	[]	[]	[]	[]																																																																																		
Komit Pesanan Belian	[]	[]	[]	[]	[]	[]																																																																																		

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambahan (T) / Pemetongan (P)								
		Asal	Pindaan									
SOK (KEW): 3/2017	Perakaunan	<p>Nama Dokumen: Surat Permohonan Pembukaan Akaun Amanah Kod Dokumen: - SOK/KEW/BR042/AKN No. Isu: - 02, No. Semakan:02 -, Tarikh Kuatkuasa: 02/07/2013</p> <p>TAJUK BORANG</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="3"></td> <td>SOKONGAN KEWANGAN</td> </tr> <tr> <td>PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/BR042/AKN</td> </tr> <tr> <td>SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN AKAUN AMANAH</td> </tr> </table>		SOKONGAN KEWANGAN	PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/BR042/AKN	SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN AKAUN AMANAH	<p>Nama Dokumen: Surat Permohonan Pembukaan Akaun Amanah Kod Dokumen: - SOK/KEW/BR042/AKN No. Isu: - 02, No. Semakan:03 -, Tarikh Kuatkuasa: 08/12/2017</p> <p>TAJUK BORANG</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="3"></td> <td>SOKONGAN KEWANGAN</td> </tr> <tr> <td>PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: SOK/KEW/BR042/AKN</td> </tr> <tr> <td>SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN AKAUN AMANAH</td> </tr> </table>		SOKONGAN KEWANGAN	PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: SOK/KEW/BR042/AKN	SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN AKAUN AMANAH	(T/P)
	SOKONGAN KEWANGAN											
	PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/BR042/AKN											
	SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN AKAUN AMANAH											
	SOKONGAN KEWANGAN											
	PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: SOK/KEW/BR042/AKN											
	SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN AKAUN AMANAH											
SOK (KEW): 3/2017	Perakaunan	<p>Nama Dokumen: Borang Pengesahan Baki Wang Runcit Kod Dokumen: - SOK/KEW/BR046/AKN No. Isu: - 02, No. Semakan:00 -, Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011</p> <p>TAJUK BORANG</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="3"></td> <td>SOKONGAN KEWANGAN</td> </tr> <tr> <td>PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/BR046/AKN</td> </tr> <tr> <td>BORANG PENGESAHAN BAKI WANG RUNCIT</td> </tr> </table>		SOKONGAN KEWANGAN	PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/BR046/AKN	BORANG PENGESAHAN BAKI WANG RUNCIT	<p>Nama Dokumen: Borang Pengesahan Baki Wang Runcit Kod Dokumen: - SOK/KEW/BR046/AKN No. Isu: - 02, No. Semakan:01 -, Tarikh Kuatkuasa: 08/12/2017</p> <p>TAJUK BORANG</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="3"></td> <td>SOKONGAN KEWANGAN</td> </tr> <tr> <td>PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: SOK/KEW/BR046/AKN</td> </tr> <tr> <td>BORANG PENGESAHAN BAKI WANG RUNCIT</td> </tr> </table>		SOKONGAN KEWANGAN	PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: SOK/KEW/BR046/AKN	BORANG PENGESAHAN BAKI WANG RUNCIT	(T/P)
	SOKONGAN KEWANGAN											
	PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/BR046/AKN											
	BORANG PENGESAHAN BAKI WANG RUNCIT											
	SOKONGAN KEWANGAN											
	PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: SOK/KEW/BR046/AKN											
	BORANG PENGESAHAN BAKI WANG RUNCIT											
SOK (KEW): 3/2017	Perakaunan	<p>Nama Dokumen: Borang Pemeriksaan Wang Tunai dan Lain-Lain Kod Dokumen: - SOK/KEW/BR047/AKN No. Isu: - 02, No. Semakan:00 -, Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011</p> <p>TAJUK BORANG</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="3"></td> <td>SOKONGAN KEWANGAN</td> </tr> <tr> <td>PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/BR047/AKN</td> </tr> <tr> <td>BORANG PEMERIKSAAN WANG TUNAI DAN LAIN-LAIN</td> </tr> </table>		SOKONGAN KEWANGAN	PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/BR047/AKN	BORANG PEMERIKSAAN WANG TUNAI DAN LAIN-LAIN	<p>Nama Dokumen: Borang Pemeriksaan Wang Tunai dan Lain-Lain Kod Dokumen: - SOK/KEW/BR047/AKN No. Isu: - 02, No. Semakan:01 -, Tarikh Kuatkuasa: 08/12/2017</p> <p>TAJUK BORANG</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="3"></td> <td>SOKONGAN KEWANGAN</td> </tr> <tr> <td>PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: SOK/KEW/BR047/AKN</td> </tr> <tr> <td>BORANG PEMERIKSAAN WANG TUNAI DAN LAIN-LAIN</td> </tr> </table>		SOKONGAN KEWANGAN	PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: SOK/KEW/BR047/AKN	BORANG PEMERIKSAAN WANG TUNAI DAN LAIN-LAIN	(T/P)
	SOKONGAN KEWANGAN											
	PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/BR047/AKN											
	BORANG PEMERIKSAAN WANG TUNAI DAN LAIN-LAIN											
	SOKONGAN KEWANGAN											
	PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: SOK/KEW/BR047/AKN											
	BORANG PEMERIKSAAN WANG TUNAI DAN LAIN-LAIN											

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambah (T) / Pemotongan (P)						
		Asal	Pindaan							
SOK (KEW): 3/2017	Aset	<p>Nama Dokumen:Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih UPM Kod Dokumen:SOK/KEW/BR041/AST No. Isu:02, No. Semakan:00, Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011</p> <p>TAJUK BORANG</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2"></td> <td>SOKONGAN KEWANGAN</td> </tr> <tr> <td>PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/BR041/AST SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH UPM</td> </tr> </table>		SOKONGAN KEWANGAN	PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/BR041/AST SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH UPM	<p>Nama Dokumen: Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih UPM Kod Dokumen: SOK/KEW/BR041/AST No. Isu: 02, No. Semakan:01, Tarikh Kuatkuasa:08/12/2017</p> <p>TAJUK BORANG</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2"></td> <td>SOKONGAN KEWANGAN</td> </tr> <tr> <td>PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: SOK/KEW/BR041/AST SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH UPM</td> </tr> </table>		SOKONGAN KEWANGAN	PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: SOK/KEW/BR041/AST SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH UPM	(T/P)
	SOKONGAN KEWANGAN									
	PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/BR041/AST SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH UPM									
	SOKONGAN KEWANGAN									
	PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: SOK/KEW/BR041/AST SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET ALIH UPM									
SOK (KEW): 3/2017	Pembayaran	<p>Nama Dokumen: Tuntutan Bayaran Program Khidmat Pelajar Kod Dokumen: - SOK/KEW/BR034/BYR No. Isu: - 02, No. Semakan:00 -, Tarikh Kuatkuasa: - 03/01/2011</p> <p>TAJUK BORANG</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2"></td> <td>SOKONGAN KEWANGAN</td> </tr> <tr> <td>PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/BR034/BYR TUNTUTAN BAYARAN PROGRAM KHIDMAT PELAJAR</td> </tr> </table> <p>BAHAGIAN I</p> <p style="text-align: center;">BAHAGIAN I (Untuk diisi oleh pemohon)</p> <p>Saya mengakui bahawa saya telah melakukan kerja sambilan untuk bulan seperti butir-butir tercantai dibawah dan tuntutan saya ini adalah mengikut peraturan di Skim Program Khidmat Pelajar.</p> <p>NAMA : _____ NO.MATRIK : _____ NO.KAD PENGENALAN : _____ SEMESTER : _____ PROGRAM : _____</p> <p>BAHAGIAN III</p>		SOKONGAN KEWANGAN	PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/BR034/BYR TUNTUTAN BAYARAN PROGRAM KHIDMAT PELAJAR	<p>Nama Dokumen: Tuntutan Bayaran Program Khidmat Pelajar Kod Dokumen: - SOK/KEW/BR034/BYR No. Isu: - 02, No. Semakan:01 -, Tarikh Kuatkuasa: - 08/12/2017</p> <p>TAJUK BORANG</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2"></td> <td>SOKONGAN KEWANGAN</td> </tr> <tr> <td>PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: SOK/KEW/BR034/BYR TUNTUTAN BAYARAN PROGRAM KHIDMAT PELAJAR</td> </tr> </table> <p>BAHAGIAN I</p> <p style="text-align: center;">BAHAGIAN I (Untuk diisi oleh pemohon)</p> <p>Saya mengakui bahawa saya telah melakukan kerja sambilan untuk bulan seperti butir-butir tercantai dibawah dan tuntutan saya ini adalah mengikut peraturan di Skim Program Khidmat Pelajar.</p> <p>NAMA PELAJAR : _____ NO. TEL/HP : _____ NO.MATRIK : _____ EMEL : _____ NO.KAD PENGENALAN : _____ ALAMAT PTJ : _____ NO AKAUN BANK & : _____ NAMA BANK : _____</p> <p>BAHAGIAN III</p>		SOKONGAN KEWANGAN	PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: SOK/KEW/BR034/BYR TUNTUTAN BAYARAN PROGRAM KHIDMAT PELAJAR	(T/P) (T/P)
	SOKONGAN KEWANGAN									
	PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/BR034/BYR TUNTUTAN BAYARAN PROGRAM KHIDMAT PELAJAR									
	SOKONGAN KEWANGAN									
	PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: SOK/KEW/BR034/BYR TUNTUTAN BAYARAN PROGRAM KHIDMAT PELAJAR									

BAHAGIAN B: Kelulusan CADANGAN PINDAAN DOKUMEN ISO

(Diisi oleh PKD / TPKD mengikut skop dokumen ISO)

Peneraju Proses:	<u>Pejabat Bursar</u>	
Kelulusan Mesyuarat:	<u>Mesyuarat Khas Semakan Prestasi Pejabat Bursar Bil. 3/2017</u>	Kali ke- <u>3/2017</u>
Tarikh Mesyuarat:	<u>24/ November 2017</u>	
Cadangan Tarikh Kuatkuasa *:	<u>08 Disember 2017</u>	

Nota *:

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