













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 *		Tambah (T) / Pemotongan (P)														
		Asal	Pindaan															
QMS (OPR): BUR-1/2019	BJT	<p>Nama Dokumen: Borang Kelulusan Tambahan Peruntukan Kod Dokumen: - OPR/BEN/BR001/BJT No. Isu: - 02, No. Semakan: 00-, Tarikh Kkuatkuasa: - 03/01/2011</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td rowspan="2"></td> <td>OPERASI PERKHIDMATAN KEWANGAN</td> </tr> <tr> <td>PEJABAT BENDAHARI</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Kod Dokumen: OPR/BEN/BR001/BJT</td> </tr> <tr> <td colspan="2">BORANG KELULUSAN TAMBAHAN PERUNTUKAN</td> </tr> </table> <p>Baki Peruntukan :.....sepertimana di Lampiran 1</p> <p style="text-align: center;">KELULUSAN</p> <p style="text-align: center;">..... Bendahari</p>		OPERASI PERKHIDMATAN KEWANGAN	PEJABAT BENDAHARI	Kod Dokumen: OPR/ BEN /BR001/BJT		BORANG KELULUSAN TAMBAHAN PERUNTUKAN		<p>Nama Dokumen: Borang Kelulusan Tambahan Peruntukan Kod Dokumen: - OPR/<u>BUR</u>/BR001/BJT No. Isu: - 02, No. Semakan: <u>01</u>-, Tarikh Kkuatkuasa: - <u>19/04/2019</u></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td rowspan="2"></td> <td>OPERASI PERKHIDMATAN KEWANGAN</td> </tr> <tr> <td>PEJABAT <u>BURSAR</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Kod Dokumen: OPR/<u>BUR</u>/BR001/BJT</td> </tr> <tr> <td colspan="2">BORANG KELULUSAN TAMBAHAN PERUNTUKAN</td> </tr> </table> <p>Baki Peruntukan</p> <p style="text-align: center;">KELULUSAN</p> <p style="text-align: center;">..... <u>Bursar</u></p>		OPERASI PERKHIDMATAN KEWANGAN	PEJABAT <u>BURSAR</u>	Kod Dokumen: OPR/ <u>BUR</u> /BR001/BJT		BORANG KELULUSAN TAMBAHAN PERUNTUKAN		T/P
	OPERASI PERKHIDMATAN KEWANGAN																	
	PEJABAT BENDAHARI																	
Kod Dokumen: OPR/ BEN /BR001/BJT																		
BORANG KELULUSAN TAMBAHAN PERUNTUKAN																		
	OPERASI PERKHIDMATAN KEWANGAN																	
	PEJABAT <u>BURSAR</u>																	
Kod Dokumen: OPR/ <u>BUR</u> /BR001/BJT																		
BORANG KELULUSAN TAMBAHAN PERUNTUKAN																		
QMS (OPR): BUR-1/2019	BJT	<p>Nama Dokumen: Borang Perakuan Dan Kelulusan Tambahan Peruntukan Kod Dokumen: - OPR/BEN/BR002/BJT No. Isu: - 02, No. Semakan: 00-, Tarikh Kkuatkuasa: - 03/01/2011</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td rowspan="2"></td> <td>OPERASI PERKHIDMATAN KEWANGAN</td> </tr> <tr> <td>PEJABAT BENDAHARI</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Kod Dokumen: OPR/BEN/BR002/BJT</td> </tr> <tr> <td colspan="2">BORANG PERAKUAN DAN KELULUSAN TAMBAHAN PERUNTUKAN</td> </tr> </table>		OPERASI PERKHIDMATAN KEWANGAN	PEJABAT BENDAHARI	Kod Dokumen: OPR/ BEN /BR002/BJT		BORANG PERAKUAN DAN KELULUSAN TAMBAHAN PERUNTUKAN		<p>Nama Dokumen: Borang Perakuan Dan Kelulusan Tambahan Peruntukan Kod Dokumen: - OPR/<u>BUR</u>/BR002/BJT No. Isu: - 02, No. Semakan: <u>01</u>-, Tarikh Kkuatkuasa: - <u>19/04/2019</u></p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td rowspan="2"></td> <td>OPERASI PERKHIDMATAN KEWANGAN</td> </tr> <tr> <td>PEJABAT <u>BURSAR</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Kod Dokumen: OPR/<u>BUR</u>/BR002/BJT</td> </tr> <tr> <td colspan="2">BORANG PERAKUAN DAN KELULUSAN TAMBAHAN PERUNTUKAN</td> </tr> </table>		OPERASI PERKHIDMATAN KEWANGAN	PEJABAT <u>BURSAR</u>	Kod Dokumen: OPR/ <u>BUR</u> /BR002/BJT		BORANG PERAKUAN DAN KELULUSAN TAMBAHAN PERUNTUKAN		T/P
	OPERASI PERKHIDMATAN KEWANGAN																	
	PEJABAT BENDAHARI																	
Kod Dokumen: OPR/ BEN /BR002/BJT																		
BORANG PERAKUAN DAN KELULUSAN TAMBAHAN PERUNTUKAN																		
	OPERASI PERKHIDMATAN KEWANGAN																	
	PEJABAT <u>BURSAR</u>																	
Kod Dokumen: OPR/ <u>BUR</u> /BR002/BJT																		
BORANG PERAKUAN DAN KELULUSAN TAMBAHAN PERUNTUKAN																		

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambah (T) / Pemotongan (P)
		Asal	Pindaan	
		Baki Peruntukan :.....sepertimana di Lampiran 1 KELULUSAN Bendahari	Baki Peruntukan KELULUSAN <u>Bursar</u>	

BAHAGIAN B: Kelulusan CADANGAN PINDAAN DOKUMEN ISO

(Diisi oleh PKD / TPKD mengikut skop dokumen ISO)

Peneraju Proses:	<u>Operasi Perkhidmatan Sokongan (OPR-BUR) - Pejabat Bursar</u>
Kelulusan Mesyuarat:	<u>Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bursar</u> Kali ke- <u>2/2019</u>
Tarikh Mesyuarat:	<u>04 April 2019</u>
Cadangan Tarikh Kuatkuasa *:	<u>19/04/2019</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.

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 *		Tambah (T) / Pemetongan (P)
		Asal	Pindaan	
QMS (OPR): BUR-2/2019	BYR	Nama Dokumen: Garis Panduan Permohonan Pembatalan Dan Mengganti Cek/Bank Deraf/Pindahan Bank Kod Dokumen: - OPR/BEN/GP009/BYR No. Isu: - 02, No. Semakan: 00 -, Tarikh Kuatkuasa: - 03/01/2011	DOKUMEN DIGUGURKAN	(P)
QMS (OPR): BUR-2/2019	BYR	Nama Dokumen: Garis Panduan Pengagihan Bayaran Dari Penaja Dan Pelajar Kod Dokumen: - OPR/BEN/GP010/BYR No. Isu: - 02, No. Semakan: 00 -, Tarikh Kuatkuasa: - 03/01/2011	DOKUMEN DIGUGURKAN	(P)
QMS (OPR): BUR-2/2019	BYR	Nama Dokumen: Daftar Format Penyata Rekod Biasiswa Pegawai Kod Dokumen: - OPR/BEN/DF031/BYR No. Isu: - 02, No. Semakan: 00 -, Tarikh Kuatkuasa: - 03/01/2011	DOKUMEN DIGUGURKAN	(P)
QMS (OPR): BUR-2/2019	BYR	Nama Dokumen: Daftar Format Payment Advice Kod Dokumen: - OPR/BEN/DF032/BYR No. Isu: - 02, No. Semakan: 00 -, Tarikh Kuatkuasa: - 03/01/2011	DOKUMEN DIGUGURKAN	(P)
QMS (OPR): BUR-2/2019	BYR	Nama Dokumen: Daftar Format Laporan Status Bayaran Kepada Pelajar Mengikut Penaja Kod Dokumen: - OPR/BEN /DF036/BYR No. Isu: - 02, No. Semakan: 00 -, Tarikh Kuatkuasa: - 03/01/2011	DOKUMEN DIGUGURKAN	(P)
QMS (OPR): BUR-2/2019	BYR	Nama Dokumen: Daftar Format Arahan Memberhentikan Bayaran Ke Atas Bank Deraf / Pindahan Bank (T.T) Kod Dokumen: - OPR/BEN /DF043/BYR No. Isu: - 02, No. Semakan: 00 -, Tarikh Kuatkuasa: - 03/01/2011	DOKUMEN DIGUGURKAN	(P)

No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambah (T) / Pemotongan (P)
		Asal	Pindaan	
QMS (OPR): BUR- 2/2019	BYR	Nama Dokumen: Daftar Format Arahan Memberhentikan Bayaran Ke Atas Cek Kod Dokumen: - OPR/BEN /DF047/BYR No. Isu: - 02, No. Semakan: 01 -, Tarikh Kuatkuasa: - 18/07/2014	DOKUMEN DIGUGURKAN	(P)

BAHAGIAN B: Kelulusan CADANGAN PINDAAN DOKUMEN ISO

(Diisi oleh PKD / TPKD mengikut skop dokumen ISO)

Peneraju Proses:	<u>Operasi Perkhidmatan Sokongan (OPR-BUR) - Pejabat Bursar</u>
Kelulusan Mesyuarat:	<u>Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bursar</u> Kali ke- <u>2/2019</u>
Tarikh Mesyuarat:	<u>04 Januari 2019</u>
Cadangan Tarikh Kuatkuasa *:	<u>19/04/2019</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.