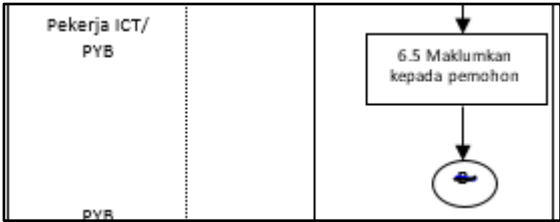
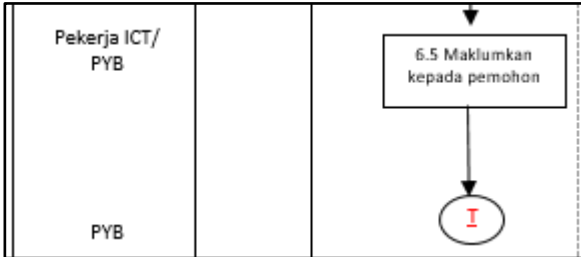


HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM

BAHAGIAN A: Huraian Pindaan Dokumen ISO

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

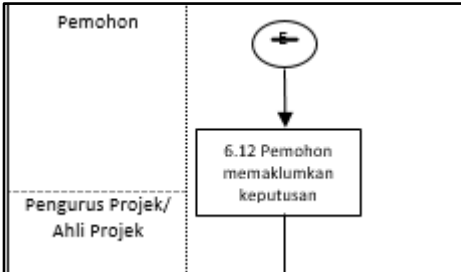
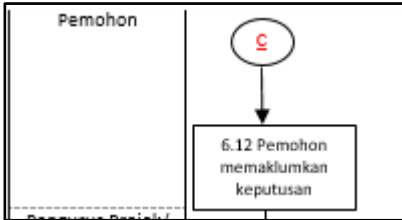
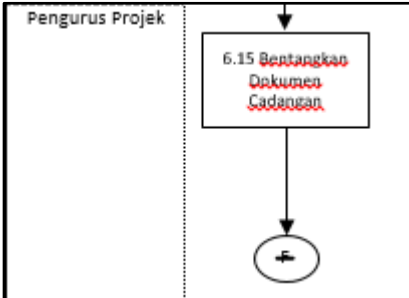
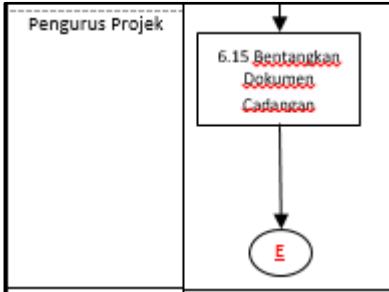
No. CPD	Pemilik Proses	Huraian Pindaan Dokumen *		Tambahan (T) / Pemotongan (P)
		Asal	Pindaan	
QMS (OPR): iDEC 1/2019	iDEC	Nama Dokumen: PROSEDUR PEMBANGUNAN ICT Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P001 No. Isu: <u>02</u> , No. Semakan: <u>07</u> , Tarikh Kuatkuasa: <u>17/08/2018</u>	Nama Dokumen: PROSEDUR PEMBANGUNAN ICT Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P001 No. Isu: <u>02</u> , No. Semakan: <u>08</u> Kuatkuasa: <u>22/02/2019</u>	
		<p>5.0 TERMINOLOGI DAN SINGKATAN</p> <p>Ahli Projek : Pekerja yang terlibat dalam pembangunan sistem aplikasi</p> <p>ICT : Teknologi Maklumat dan Komunikasi</p> <p>iDEC : Pusat Pembangunan Maklumat Dan Komunikasi</p> <p>Infrastruktur ICT : Merangkumi rangkaian, pusat data, server, keselamatan ICT, telekomunikasi dan peranti komputer</p> <p>JKICT : Jawatankuasa Kerja ICT Universiti</p> <p>Ketua Sekyen : Seksyen di bawah Bahagian Pembangunan Aplikasi dan Sekysen di bawah Bahagian Infrastruktur ICT</p> <p>Pekerja ICT : Pegawai Teknologi Maklumat/Jurutera/Penolong Pegawai Teknologi Maklumat/Penolong Jurutera/Juruteknik Komputer/Pekerja lain yang dilantik untuk mengurus ICT</p> <p>Pembangunan ICT : Merangkumi pembangunan baharu dan penaiktarafan ICT</p> <p>Pemohon : Pekerja UPM/Pihak yang menandatangani Borang Permohonan atau Pelanggan Pembangunan ICT</p> <p>Peneraju Proses : Peneraju Proses Pembangunan ICT</p>	<p>5.0 TERMINOLOGI DAN SINGKATAN</p> <p>Ahli Projek : Pekerja yang terlibat dalam pembangunan sistem aplikasi.</p> <p>ICT : Teknologi Maklumat dan Komunikasi</p> <p>iDEC : Pusat Pembangunan Maklumat Dan Komunikasi</p> <p>Infrastruktur ICT : Merangkumi rangkaian, pusat data, server, keselamatan ICT, telekomunikasi dan peranti komputer.</p> <p><u>JKICT</u> : <u>Jawatankuasa Kerja ICT</u></p> <p>Ketua Sekyen : Seksyen di bawah Bahagian Pembangunan Aplikasi dan Sekysen di bawah Bahagian Infrastruktur ICT</p> <p>Pekerja ICT : Pegawai Teknologi Maklumat/Jurutera/Penolong Pegawai Teknologi Maklumat/Penolong Jurutera/Juruteknik Komputer/Pekerja lain yang dilantik untuk mengurus ICT</p> <p>Pembangunan ICT : Merangkumi pembangunan baharu dan penaiktarafan ICT</p> <p>Pemohon : Pekerja UPM/Pihak yang menandatangani Borang Permohonan atau Pelanggan Pembangunan ICT</p> <p>Peneraju Proses : Peneraju Proses Pembangunan ICT</p>	P

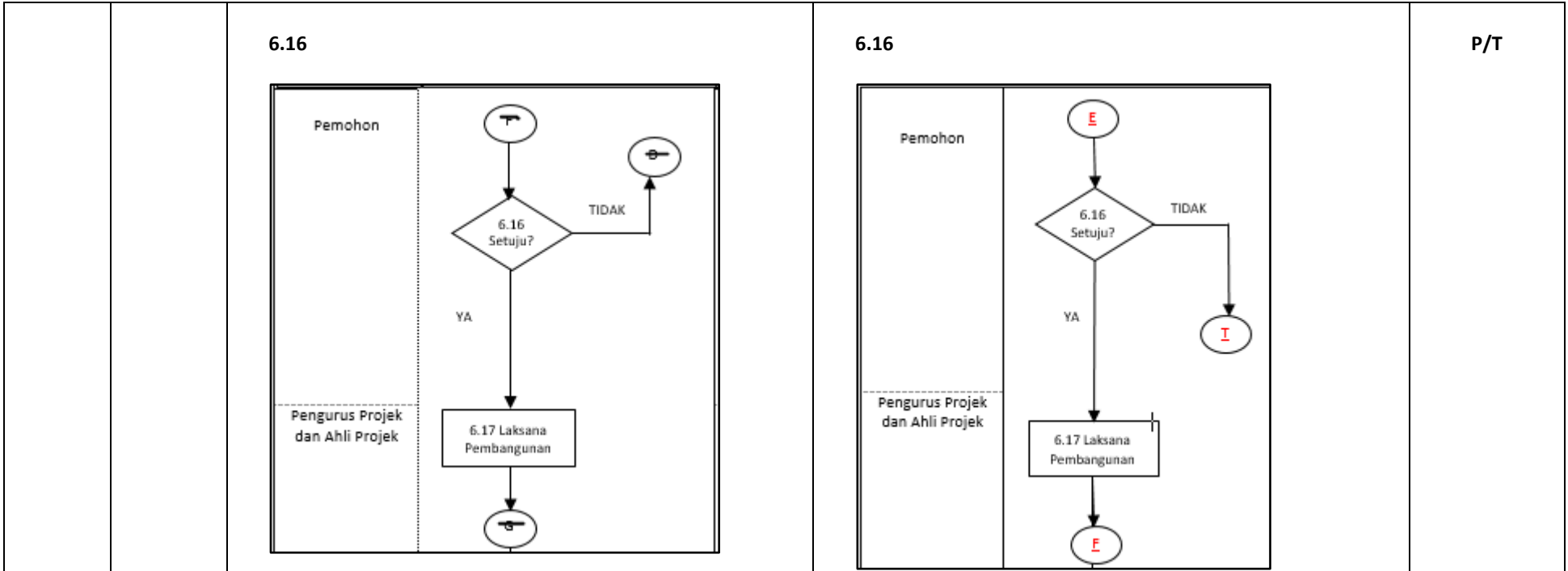
		<p>Pengarah : Pengarah Pusat Pembangunan Maklumat Dan Komunikasi</p> <p>Pengguna : Pekerja yang bakal menggunakan aplikasi universiti, infrastruktur ICT dan perisian/<i>tools</i> ICT</p> <p>Pengurus Projek : Pekerja yang dipertanggungjawabkan untuk mengetuai dan mengurus projek pembangunan</p> <p>Pihak Luar : Syarikat atau individu selain daripada pekerja ICT UPM yang dilantik untuk melaksanakan pembangunan ICT</p> <p>PYB : Pegawai yang bertanggungjawab</p> <p>TPPI : Timbalan Pengarah Perkhidmatan ICT</p> <p>TWP : Timbalan Wakil Pengurusan</p> <p>UAT : <i>User Acceptance Test</i></p> <p>UPM : Universiti Putra Malaysia</p> <p>WP : Wakil Pengurusan</p>	<p>Pengarah : Pengarah Pusat Pembangunan Maklumat Dan Komunikasi</p> <p>Pengguna : Pekerja yang bakal menggunakan aplikasi universiti, infrastruktur ICT dan perisian/<i>tools</i> ICT</p> <p>Pengurus Projek : Pekerja yang dipertanggungjawabkan untuk mengetuai dan mengurus projek pembangunan</p> <p>Pihak Luar : Syarikat atau individu selain daripada pekerja ICT UPM yang dilantik untuk melaksanakan pembangunan ICT</p> <p>PYB : Pegawai yang bertanggungjawab</p> <p>TPPI : Timbalan Pengarah Perkhidmatan ICT</p> <p>TWP : Timbalan Wakil Pengurusan</p> <p>UAT : <i>User Acceptance Test</i></p> <p>UPM : Universiti Putra Malaysia</p> <p>WP : Wakil Pengurusan</p>	
		<p>6.0 PROSES TERPERINCI</p> <p>6.5</p> 	<p>6.0 PROSES TERPERINCI</p> <p>6.5</p> 	<p>P/T</p>

	<p>6.7</p>	<p>6.7</p>	<p>P/T</p>
	<p>6.8</p>	<p>6.8</p>	<p>P/T</p>

		<p>6.9</p>	<p>6.9</p>	<p>P/T</p>
	<p>Pemohon</p> <p>Pemohon</p> <p>Pemohon</p>	<p>6.9 Setelah pemohon menerima maklum balas kelulusan, pemohon perlu laksanakan tindakan berikut:</p> <p>(a) Melengkapkan Borang Permohonan Kelulusan Kerja Jawatankuasa Kerja ICT UPM (SOK/ICT/BR05/JKKICT).</p> <p>(b) Memajukan Borang Permohonan</p> <p>Borang Permohonan Kelulusan Kerja ICT UPM (SOK/ICT/BR05/JKKICT)</p> <p>Laporan Kajian Kebolehlaksanaan Pembangunan ICT- (OPR/IDEC/LP06/ Laporan Kajian</p>	<p>Pemohon</p> <p>Pemohon</p> <p>Pemohon</p> <p>6.9 Setelah pemohon menerima maklum balas kelulusan, pemohon perlu laksanakan tindakan berikut:</p> <p>(a) Melengkapkan <u>Borang Permohonan Kelulusan Perolehan ICT UPM (OPR/IDEC/BR05/PKPICT)</u>.</p> <p>(b) Memajukan <u>Borang Permohonan Kelulusan</u></p> <p><u>Borang Permohonan Kelulusan Perolehan ICT UPM (OPR/IDEC/BR05/PKPICT)</u></p> <p>Laporan Kajian Kebolehlaksanaan Pembangunan ICT- (OPR/IDEC/LP06/ Laporan Kajian</p>	<p>P/T</p>

			<p>Kelulusan Jawatankuasa Kerja ICT UPM (SOK / ICT / BR05 / JKICT) bersama dengan Laporan Kajian Kebolehlaksanaan Pembangunan ICT (OPR / IDEC / LP06 / Laporan Kajian Kebolehlaksanaan) kepada pihak urusetia JKICT untuk proses kelulusan.</p>	Kebolehlaksanaan)		<p><u>Perolehan ICT UPM (OPR/IDEC/BR05/P KPICT)</u> bersama dengan Laporan Kajian Kebolehlaksanaan Pembangunan ICT (OPR / IDEC / LP06 / Laporan Kajian Kebolehlaksanaan) kepada pihak urusetia <u>JKICT</u> untuk proses kelulusan.</p>	Kebolehlaksanaan)	
		JKICT	<p>6.10 Kelulusan permohonan JKICT.</p> <p>(a) Jika YA, ikut langkah 6.12. (b) Jika TIDAK, ikut langkah 6.11.</p>		<u>JKICT</u>	<p>6.10 Kelulusan permohonan <u>JKICT</u>.</p> <p>(a) Jika YA, ikut langkah 6.12. (b) Jika TIDAK, ikut langkah 6.11.</p>		P/T
		Pemohon	<p>6.11 Pemohon memaklumkan keputusan tidak lulus kepada pihak iDEC. Seterusnya ikut langkah 6.21.</p>	Petikan minit kelulusan mesyuarat JKICT	Pemohon	<p>6.11 Pemohon memaklumkan keputusan tidak lulus kepada pihak iDEC. Seterusnya ikut langkah 6.21.</p>	Petikan minit kelulusan mesyuarat <u>JKICT</u>	P/T

		<p>6.12</p> 	<p>6.12</p> 		
	<p>Pemohon</p>	<p>6.12 Pemohon memaklumkan keputusan lulus kepada pihak iDEC dengan memajukan petikan minit kelulusan mesyuarat JKKICT.</p>	<p>Petikan minit kelulusan mesyuarat JKKICT</p>	<p>Pemohon</p> <p>6.12 Pemohon memaklumkan keputusan lulus kepada pihak iDEC dengan memajukan petikan minit kelulusan mesyuarat <u>JKICT</u>.</p>	<p>P/T</p>
		<p>6.15</p> 	<p>6.15</p> 	<p>P/T</p>	

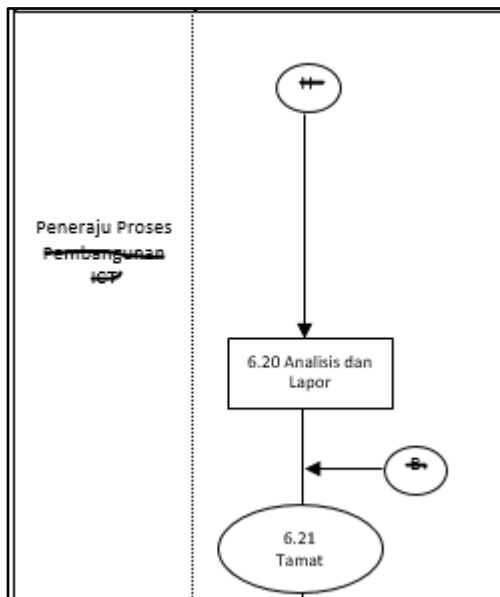


		<p>6.18</p> <pre> graph TD Start(()) --> A[6.18 Pemantauan Projek] A --> B[6.19 Serah Hasil Pembangunan] B --> End((())) </pre>	<p>6.18</p> <pre> graph TD Start((F)) --> A[6.18 Pemantauan Projek] A --> B[6.19 Serah Hasil Pembangunan] B --> End((G)) </pre>	<p>P/T</p>
	<p>Pengurus Projek</p>	<p>6.19 Serah hasil pembangunan ICT</p> <p>(c) Penetapan Tempoh <i>Warranty</i> Sistem Aplikasi</p> <p>(i) Bagi sistem aplikasi yang digunakan sepanjang tahun, tempoh <i>warranty</i> bermula pada mula penggunaan sistem selama 6 bulan.</p> <p>(ii) Bagi sistem aplikasi yang digunakan secara</p>	<p>Pengurus Projek</p> <p>6.19 Serah hasil pembangunan ICT</p> <p>(c) Penetapan Tempoh <i>Warranty</i> Sistem Aplikasi</p> <p>(i) Bagi sistem aplikasi yang digunakan sepanjang tahun, tempoh <i>warranty</i> bermula pada <u>tarikh serah</u> sistem selama 6 bulan.</p> <p>(ii) Bagi sistem aplikasi yang digunakan secara berkala, tempoh <i>warranty</i></p>	<p>P/T</p>

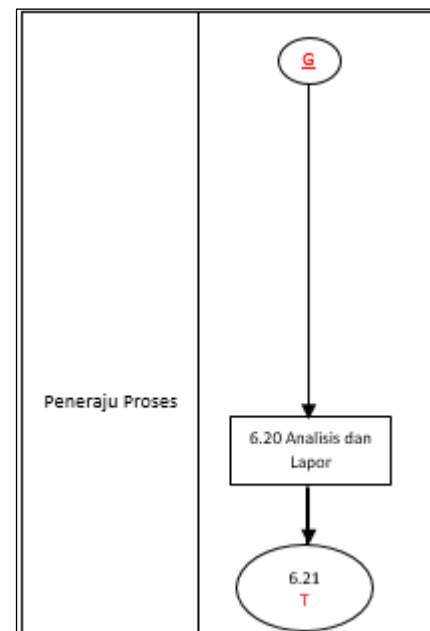
berkala, tempoh warranty bermula pada mula penggunaan sistem selama satu pusingan proses (process cycle).

bermula pada tarikh serah sistem selama satu pusingan proses (process cycle).

6.20



6.20



P/T

7.0 REKOD

1. UPM/(Kod PTJ)/100-43/1/1

Permohonan Pembangunan ICT

- Log Permohonan Pembangunan ICT (OPR/iDEC/BL01/Pembangunan)
- Borang Permohonan Pembangunan ICT (OPR/iDEC/BR01/Pembangunan)

7.0 REKOD

1. UPM/(Kod PTJ)/100-43/1/1

Permohonan Pembangunan ICT

- Log Permohonan Pembangunan ICT (OPR/iDEC/BL01/Pembangunan)
- Borang Permohonan Pembangunan ICT (OPR/iDEC/BR01/Pembangunan)

P/T

	<ul style="list-style-type: none"> Salinan Petikan Minit Kelulusan Mesyuarat JKKICT Laporan Kajian Kebolehlaksanaan Pembangunan ICT (OPR/IDEC/LP06/ Kajian Kebolehlaksanaan) Dokumen Pra-Keperluan Pembangunan Sistem Aplikasi (OPR/IDEC/DF05/Pra-Keperluan Pembangunan Aplikasi) 	<ul style="list-style-type: none"> Salinan Petikan Minit Kelulusan Mesyuarat JKKICT Laporan Kajian Kebolehlaksanaan Pembangunan ICT (OPR/IDEC/LP06/ Kajian Kebolehlaksanaan) Dokumen Pra-Keperluan Pembangunan Sistem Aplikasi (OPR/IDEC/DF05/Pra-Keperluan Pembangunan Aplikasi) 									
	<p>2. UPM/(Kod PTJ)/100-43/1/2</p> <p>Pengurusan Projek Pembangunan ICT</p> <ul style="list-style-type: none"> Salinan Borang Permohonan Pembangunan ICT (OPR/IDEC/BR01/Pembangunan) Salinan Laporan Kajian Kebolehlaksanaan Pembangunan ICT (OPR/IDEC/LP06/Kajian Kebolehlaksanaan) Salinan Petikan Minit Kelulusan Mesyuarat JKKICT 	<p>2. UPM/(Kod PTJ)/100-43/1/2</p> <p>Pengurusan Projek Pembangunan ICT</p> <ul style="list-style-type: none"> Salinan Borang Permohonan Pembangunan ICT (OPR/IDEC/BR01/Pembangunan) Salinan Laporan Kajian Kebolehlaksanaan Pembangunan ICT (OPR/IDEC/LP06/Kajian Kebolehlaksanaan) Salinan Petikan Minit Kelulusan Mesyuarat JKKICT 	P/T								
iDEC	<p>Nama Dokumen: PROSEDUR PENYELENGGARAAN ICT Kod Dokumen:UPM/OPR/IDEC/P003 No. Isu: <u>02</u>, No. Semakan: <u>08</u>, Tarikh Kuatkuasa: <u>17/08/2018</u></p>	<p>Nama Dokumen: PROSEDUR PENYELENGGARAAN ICT Kod Dokumen:UPM/OPR/IDEC/P003 No. Isu: <u>02</u>, No. Semakan: <u>09</u>, Tarikh Kuatkuasa: <u>22/02/2019</u></p>									
	<p>Perubahan kod Prosedur Pengurusan Aset (UPM/SOK/KEW- AST/P012) kepada Prosedur Pengurusan Aset Alih (UPM/SOK/KEW-AST/P012) pada keseluruhan isi kandungan di dalam Prosedur Penyelenggaraan ICT.</p>										
	<p>3.0 TANGGUNGJAWAB</p> <p>Ketua PTJ bertanggungjawab sepenuhnya dalam memastikan Prosedur Penyelenggaraan Berkala ICT dilaksanakan dan semua Pekerja ICT PTJ bertanggungjawab untuk mematuhi prosedur ini.</p>	<p>3.0 TANGGUNGJAWAB</p> <p>Ketua PTJ bertanggungjawab sepenuhnya dalam memastikan Prosedur Penyelenggaraan Berkala ICT dilaksanakan dan semua Pekerja ICT serta Pegawai Aset PTJ bertanggungjawab untuk mematuhi prosedur ini.</p>	T								
	<p>7.0 REKOD</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bil</th> <th>Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.</td> <td> UPM/(Kod PTJ)/300-2/4/2 Penyelenggaraan Berkala Dalam ICT <ul style="list-style-type: none"> Butiran Aset ICT Laporan Penyelenggaraan ICT (OPR / IDEC /LP02/ Penyelenggaraan) Senarai Semak Penyelenggaraan Komputer (OPR / IDEC /SS01/ Penyelenggaraan Komputer) atau lain-lain senarai semak (<i>service sheet</i>) (jika berkaitan) </td> </tr> </tbody> </table>	Bil	Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod	2.	UPM/(Kod PTJ)/300-2/4/2 Penyelenggaraan Berkala Dalam ICT <ul style="list-style-type: none"> Butiran Aset ICT Laporan Penyelenggaraan ICT (OPR / IDEC /LP02/ Penyelenggaraan) Senarai Semak Penyelenggaraan Komputer (OPR / IDEC /SS01/ Penyelenggaraan Komputer) atau lain-lain senarai semak (<i>service sheet</i>) (jika berkaitan) 	<p>7.0 REKOD</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bil</th> <th>Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.</td> <td> UPM/(Kod PTJ)/300-2/4/2 Penyelenggaraan Berkala Dalam ICT <ul style="list-style-type: none"> Butiran Aset ICT Laporan Penyelenggaraan ICT (OPR / IDEC /LP02/ Penyelenggaraan) Senarai Semak Penyelenggaraan Komputer (OPR / IDEC /SS01/ Penyelenggaraan Komputer), arahan kerja yang telah </td> </tr> </tbody> </table>	Bil	Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod	2.	UPM/(Kod PTJ)/300-2/4/2 Penyelenggaraan Berkala Dalam ICT <ul style="list-style-type: none"> Butiran Aset ICT Laporan Penyelenggaraan ICT (OPR / IDEC /LP02/ Penyelenggaraan) Senarai Semak Penyelenggaraan Komputer (OPR / IDEC /SS01/ Penyelenggaraan Komputer), arahan kerja yang telah 	T
Bil	Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod										
2.	UPM/(Kod PTJ)/300-2/4/2 Penyelenggaraan Berkala Dalam ICT <ul style="list-style-type: none"> Butiran Aset ICT Laporan Penyelenggaraan ICT (OPR / IDEC /LP02/ Penyelenggaraan) Senarai Semak Penyelenggaraan Komputer (OPR / IDEC /SS01/ Penyelenggaraan Komputer) atau lain-lain senarai semak (<i>service sheet</i>) (jika berkaitan) 										
Bil	Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod										
2.	UPM/(Kod PTJ)/300-2/4/2 Penyelenggaraan Berkala Dalam ICT <ul style="list-style-type: none"> Butiran Aset ICT Laporan Penyelenggaraan ICT (OPR / IDEC /LP02/ Penyelenggaraan) Senarai Semak Penyelenggaraan Komputer (OPR / IDEC /SS01/ Penyelenggaraan Komputer), arahan kerja yang telah 										

- Log Penyelenggaraan Berkala Harian (OPR / IDEC /BL02/ Penyelenggaraan Harian) (jika berkaitan)
- Log Penyelenggaraan Berkala Tahunan (OPR / IDEC /BL03/ Penyelenggaraan Tahunan) (jika berkaitan)

- dibangunkan** atau lain-lain senarai semak (*service sheet*) (jika berkaitan)
- Log Penyelenggaraan Berkala Harian (OPR / IDEC /BL02/ Penyelenggaraan Harian) (jika berkaitan)
 - Log Penyelenggaraan Berkala Tahunan (OPR / IDEC /BL03/ Penyelenggaraan Tahunan) (jika berkaitan)

8.0 SEJARAH SEMAKAN

No. Isu	No. Semakan	No. CPD	Kelulusan Mesyuarat	Disedia dan Disemak	Dilulus/diluluskan semula	Tarikh Kuatkuasa
02	00	-	Kelulusan Pertama untuk satu persijilan	Pengarah IDEC	WP	03/01/2011
02	01	1/2011	Mesyuarat Jawatankuasa Jaminan Kualiti (JKJK) Khas Bil 2/2011	Pengarah IDEC	WP	04/04/2011
02	02	SOK/ICT-51/2011	Mesyuarat Semakan Keberkesanan Sistem Pensusunan Kualiti Perkhidmatan Sokongan dan Operasi Perkhidmatan Sokongan Bil 1/2011	Pengarah IDEC	WP	22/08/2011
02	03	SOK/ICT1/2012	Mesyuarat Semakan Keberkesanan Sistem Pensusunan Kualiti Perkhidmatan Sokongan dan Operasi Perkhidmatan Sokongan Bil 3/2012	Pengarah IDEC	WP	14/08/2012
02	04	SOK (ICT) 3/2014	Mesyuarat Pensusunan Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi ke-66 [5/2014], Minit 66.09(b)	Pengarah IDEC	WP	18/07/2014
02	05	OPR(IDECE)-03/2015	Mesyuarat Pengurusan IDEC ke-78 (10/2015), 26 November 2015	Pengarah IDEC	WP	18/12/2015
02	06	OPR(IDECE)-1/2017	Mesyuarat Pengurusan IDEC ke-90 (12/2016), 8 Disember 2015	TPKD PP	TWP PP	13/01/2017
02	07	OPR(IDECE)-1/2018	Mesyuarat Pengurusan IDEC ke-96 (2/2018), 15 Februari 2018	TPKD PP	TWP PP	16/03/2018
02	08	QMS(OPR): IDECE-2/2018	Mesyuarat Pengurusan IDEC ke-100 (6/2018), 5 Julai 2018	TPKD PP	TWP PP	17/08/2018

8.0 SEJARAH SEMAKAN

No. Isu	No. Semakan	No. CPD	Kelulusan Mesyuarat	Disedia dan Disemak	Dilulus/diluluskan semula	Tarikh Kuatkuasa
02	00	-	Kelulusan Pertama untuk satu persijilan	Pengarah IDEC	WP	03/01/2011
02	01	1/2011	Mesyuarat Jawatankuasa Jaminan Kualiti (JKJK) Khas Bil 2/2011	Pengarah IDEC	WP	04/04/2011
02	02	SOK/ICT-51/2011	Mesyuarat Semakan Keberkesanan Sistem Pensusunan Kualiti Perkhidmatan Sokongan dan Operasi Perkhidmatan Sokongan Bil 1/2011	Pengarah IDEC	WP	22/08/2011
02	03	SOK/ICT1/2012	Mesyuarat Semakan Keberkesanan Sistem Pensusunan Kualiti Perkhidmatan Sokongan dan Operasi Perkhidmatan Sokongan Bil 3/2012	Pengarah IDEC	WP	14/08/2012
02	04	SOK (ICT) 3/2014	Mesyuarat Pensusunan Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi ke-66 [5/2014], Minit 66.09(b)	Pengarah IDEC	WP	18/07/2014
02	05	OPR(IDECE)-03/2015	Mesyuarat Pengurusan IDEC ke-78 (10/2015), 26 November 2015	Pengarah IDEC	WP	18/12/2015
02	06	OPR(IDECE)-1/2017	Mesyuarat Pengurusan IDEC ke-90 (12/2016), 8 Disember 2015	TPKD PP	TWP PP	13/01/2017
02	07	OPR(IDECE)-1/2018	Mesyuarat Pengurusan IDEC ke-96 (2/2018), 15 Februari 2018	TPKD PP	TWP PP	16/03/2018
02	08	QMS(OPR): IDECE-2/2018	Mesyuarat Pengurusan IDEC ke-100 (6/2018), 5 Julai 2018	TPKD PP	TWP PP	17/08/2018
02	09	QMS(OPR): IDECE-1/2019	Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan IDEC ke-104 [Bil. 2/2019]	TPKD PP	TWP PP	22/02/2019

T

	IDEC	<p>Nama Dokumen: ARAHAN KERJA KAJIAN KEBOLEHLAKSANAAN PEMBANGUNAN ICT Kod Dokumen: OPR/IDEC/AK33/Kajian Kebolehlaksanaan No. Isu: <u>01</u>, No. Semakan: <u>01</u>, Tarikh Kuatkuasa: <u>17/08/2019</u></p>	<p>Nama Dokumen: ARAHAN KERJA KAJIAN KEBOLEHLAKSANAAN PEMBANGUNAN ICT Kod Dokumen: OPR/IDEC/AK33/Kajian Kebolehlaksanaan No. Isu: <u>01</u>, No. Semakan: <u>02</u> Kuatkuasa: <u>22/02/2019</u></p>					
		<p>Perubahan terma 'JKPA' kepada 'JTPA' bagi keseluruhan isi kandungan dalam Arahan Kerja Kajian Kebolehlaksanaan Pembangunan ICT.</p>		P				
		<p>3.0 TERMINOLOGI</p> <p>Pengarah : Pengarah IDEC</p> <p>TPPI : Timbalan Pengarah Perkhidmatan ICT</p> <p>Jawatankuasa Pengurusan Aplikasi (JKPA) : Jawatankuasa yang menguruskan permohonan pembangunan aplikasi dan menjalankan fungsi kajian kebolehlaksanaan</p> <p>Pekerja ICT : Pekerja ICT yang menguruskan permohonan pembangunan infrastruktur ICT dan menjalankan fungsi kajian kebolehlaksanaan.</p>	<p>3.0 TERMINOLOGI</p> <p>Pengarah : Pengarah IDEC</p> <p>TPPI : Timbalan Pengarah Perkhidmatan ICT</p> <p><u>Jawatankuasa Teknikal Pengurusan Aplikasi (JTPA)</u> : Jawatankuasa yang menguruskan permohonan pembangunan aplikasi dan menjalankan fungsi kajian kebolehlaksanaan</p> <p>Pekerja ICT : Pekerja ICT yang menguruskan permohonan pembangunan infrastruktur ICT dan menjalankan fungsi kajian kebolehlaksanaan.</p>	P				
			<p>4.0 DOKUMEN RUJUKAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Kod Dokumen</u></th> <th><u>Tajuk Dokumen</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">=</td> <td><u>Panduan Pengiraan Kos Perolehan Sistem Aplikasi</u></td> </tr> </tbody> </table>	<u>Kod Dokumen</u>	<u>Tajuk Dokumen</u>	=	<u>Panduan Pengiraan Kos Perolehan Sistem Aplikasi</u>	T
		<u>Kod Dokumen</u>	<u>Tajuk Dokumen</u>					
=	<u>Panduan Pengiraan Kos Perolehan Sistem Aplikasi</u>							
<p>4.0 PROSES TERPERINCI</p> <p>5.1 Mula</p> <p>Penerimaan permohonan pembangunan</p> <p>4.1.1 Terima borang permohonan pembangunan. Bagi permohonan pembangunan aplikasi</p> <p>(a) Serah permohonan kepada Jawatankuasa Pengurusan Aplikasi (JKPA).</p>	<p>Pengarah/TPPI</p>	<p>5.0 PROSES TERPERINCI</p> <p><u>5.1</u></p> <p>Penerimaan permohonan pembangunan</p> <p>5.1.1 Terima borang permohonan pembangunan. Bagi permohonan pembangunan aplikasi</p> <p>(a) Serah permohonan kepada Jawatankuasa Teknikal Pengurusan Aplikasi (JTPA).</p>	P					

		<p>4.4 Penyediaan Laporan Kajian Kebolehlaksanaan Projek Pembangunan ICT Secara Dalaman atau Pembangunan ICT Secara Luaran</p> <p>4.4.1 Lengkapkan Laporan Kajian Kebolehlaksanaan Pembangunan ICT (OPR/iDEC/LP06/Kajian Kebolehlaksanaan).</p> <p>4.4.2 Maklum dan serahkan hasil kajian kebolehlaksanaan kepada pemohon.</p>	<p>5.4 Semakan khusus untuk permohonan pembangunan aplikasi secara luaran (outsorce)</p> <p>5.4.1 Tentukan pemilikan kod sumber bagi sistem aplikasi yang dibangunkan.</p> <p>5.4.2 Tentukan status boleh terima kos pembangunan sistem aplikasi yang ditawarkan oleh pembekal dengan merujuk kepada Panduan Pengiraan Kos Perolehan Sistem Aplikasi.</p>	T / P																
			<table border="1"> <tr> <td>5.5</td> <td>Penyediaan Laporan Kajian Kebolehlaksanaan Projek Pembangunan Baharu, Penaiktarafan Aplikasi ICT atau Pembangunan Baharu Aplikasi yang dilaksanakan oleh Pihak Luar</td> <td>JTPA / Pekerja ICT</td> </tr> <tr> <td>5.5.1</td> <td>Lengkapkan Laporan Kajian Kebolehlaksanaan Pembangunan ICT (OPR/iDEC/LP06/Kajian Kebolehlaksanaan).</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.5.2</td> <td>Maklum dan serahkan hasil kajian kebolehlaksanaan kepada pemohon.</td> <td></td> </tr> </table>	5.5	Penyediaan Laporan Kajian Kebolehlaksanaan Projek Pembangunan Baharu, Penaiktarafan Aplikasi ICT atau Pembangunan Baharu Aplikasi yang dilaksanakan oleh Pihak Luar	JTPA / Pekerja ICT	5.5.1	Lengkapkan Laporan Kajian Kebolehlaksanaan Pembangunan ICT (OPR/iDEC/LP06/Kajian Kebolehlaksanaan).		5.5.2	Maklum dan serahkan hasil kajian kebolehlaksanaan kepada pemohon.		P/T							
5.5	Penyediaan Laporan Kajian Kebolehlaksanaan Projek Pembangunan Baharu, Penaiktarafan Aplikasi ICT atau Pembangunan Baharu Aplikasi yang dilaksanakan oleh Pihak Luar	JTPA / Pekerja ICT																		
5.5.1	Lengkapkan Laporan Kajian Kebolehlaksanaan Pembangunan ICT (OPR/iDEC/LP06/Kajian Kebolehlaksanaan).																			
5.5.2	Maklum dan serahkan hasil kajian kebolehlaksanaan kepada pemohon.																			
	iDEC	<p>Nama Dokumen: ARAHAN KERJA PEMBANGUNAN APLIKASI SECARA DALAMAN Kod Dokumen: OPR/IDEC/AK34/Pembangunan Aplikasi Dalam No. Isu: 01, No. Semakan: 00, Tarikh Kuatkuasa: 17/08/2019</p> <p>1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara serta peraturan yang wajib diikuti oleh Pengurus Projek dan Ahli Projek yang terlibat dalam Pembangunan Aplikasi Secara dalaman.</p>	<p>Nama Dokumen: ARAHAN KERJA PEMBANGUNAN APLIKASI SECARA DALAMAN Kod Dokumen: OPR/IDEC/ AK34/Pembangunan Aplikasi Dalam No. Isu: 01, No. Semakan: 01Kuatkuasa: 22/02/2019</p> <p>1.0 TUJUAN Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan tatacara serta peraturan yang wajib diikuti oleh <u>pekerja</u> yang terlibat dalam Pembangunan Aplikasi Secara dalaman.</p>																	
		<p>2.0 DOKUMEN RUJUKAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod Dokumen</th> <th>Tajuk Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UPM/OPR/IDEC/P001</td> <td>Prosedur Pembangunan ICT</td> </tr> <tr> <td>OPR/IDEC/GP05/ Pengujian Aplikasi</td> <td>Garis Panduan Pelaksanaan Pengujian Sistem Aplikasi</td> </tr> <tr> <td>OPR/IDEC/GP06/ Pengaturcaraan Aplikasi</td> <td>Garis Panduan Pengaturcaraan Sistem Aplikasi</td> </tr> </tbody> </table>	Kod Dokumen	Tajuk Dokumen	UPM/OPR/IDEC/P001	Prosedur Pembangunan ICT	OPR/IDEC/GP05/ Pengujian Aplikasi	Garis Panduan Pelaksanaan Pengujian Sistem Aplikasi	OPR/IDEC/GP06/ Pengaturcaraan Aplikasi	Garis Panduan Pengaturcaraan Sistem Aplikasi	<p>2.0 DOKUMEN RUJUKAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod Dokumen</th> <th>Tajuk Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UPM/OPR/IDEC/P001</td> <td>Prosedur Pembangunan ICT</td> </tr> <tr> <td>OPR/IDEC/GP05/ Pengujian Aplikasi</td> <td>Garis Panduan Pelaksanaan Pengujian Sistem Aplikasi</td> </tr> <tr> <td>OPR/IDEC/GP06/ Pengaturcaraan Aplikasi</td> <td>Garis Panduan <u>Pelaksanaan</u> Pengaturcaraan Sistem Aplikasi</td> </tr> </tbody> </table>	Kod Dokumen	Tajuk Dokumen	UPM/OPR/IDEC/P001	Prosedur Pembangunan ICT	OPR/IDEC/GP05/ Pengujian Aplikasi	Garis Panduan Pelaksanaan Pengujian Sistem Aplikasi	OPR/IDEC/GP06/ Pengaturcaraan Aplikasi	Garis Panduan <u>Pelaksanaan</u> Pengaturcaraan Sistem Aplikasi	P
Kod Dokumen	Tajuk Dokumen																			
UPM/OPR/IDEC/P001	Prosedur Pembangunan ICT																			
OPR/IDEC/GP05/ Pengujian Aplikasi	Garis Panduan Pelaksanaan Pengujian Sistem Aplikasi																			
OPR/IDEC/GP06/ Pengaturcaraan Aplikasi	Garis Panduan Pengaturcaraan Sistem Aplikasi																			
Kod Dokumen	Tajuk Dokumen																			
UPM/OPR/IDEC/P001	Prosedur Pembangunan ICT																			
OPR/IDEC/GP05/ Pengujian Aplikasi	Garis Panduan Pelaksanaan Pengujian Sistem Aplikasi																			
OPR/IDEC/GP06/ Pengaturcaraan Aplikasi	Garis Panduan <u>Pelaksanaan</u> Pengaturcaraan Sistem Aplikasi																			
				T																

	<p>3.0 TERMINOLOGI DAN SINGKATAN</p> <table border="1"> <tr> <td>Implementasi Aplikasi</td> <td>: Seksyen yang melaksanakan tugas-tugas implementasi pembangunan aplikasi</td> </tr> <tr> <td>Ketua Seksyen</td> <td>: Ketua Seksyen di bawah Bahagian Pembangunan Aplikasi</td> </tr> <tr> <td>Pembangunan Aplikasi</td> <td>: Seksyen yang melaksanakan pembangunan aplikasi</td> </tr> <tr> <td>Pemohon</td> <td>: Staf UPM/Pihak yang menandatangani Borang Permohonan Pembangunan ICT</td> </tr> <tr> <td>Pengguna</td> <td>: Pegawai yang bakal menggunakan sistem aplikasi yang dibangunkan</td> </tr> <tr> <td>Penolong Pengurus</td> <td>: Pembantu pengurus projek pembangunan aplikasi</td> </tr> <tr> <td>PP</td> <td>: Pengurus projek pembangunan sistem aplikasi</td> </tr> <tr> <td>PSA</td> <td>: Pembangun sistem aplikasi</td> </tr> </table>	Implementasi Aplikasi	: Seksyen yang melaksanakan tugas-tugas implementasi pembangunan aplikasi	Ketua Seksyen	: Ketua Seksyen di bawah Bahagian Pembangunan Aplikasi	Pembangunan Aplikasi	: Seksyen yang melaksanakan pembangunan aplikasi	Pemohon	: Staf UPM/Pihak yang menandatangani Borang Permohonan Pembangunan ICT	Pengguna	: Pegawai yang bakal menggunakan sistem aplikasi yang dibangunkan	Penolong Pengurus	: Pembantu pengurus projek pembangunan aplikasi	PP	: Pengurus projek pembangunan sistem aplikasi	PSA	: Pembangun sistem aplikasi	<p>2.0 TERMINOLOGI DAN SINGKATAN</p> <table border="1"> <tr> <td>Implementasi-Aplikasi</td> <td>: Seksyen yang melaksanakan tugas-tugas implementasi pembangunan aplikasi</td> </tr> <tr> <td>Ketua-Seksyen</td> <td>: Ketua-Seksyen di bawah Bahagian Pembangunan Aplikasi</td> </tr> <tr> <td>Pembangunan-Aplikasi</td> <td>: Seksyen yang melaksanakan pembangunan aplikasi</td> </tr> <tr> <td>Pemohon</td> <td>: Pekerja-UPM/Pihak yang menandatangani Borang Permohonan Pembangunan ICT</td> </tr> <tr> <td>Pengguna</td> <td>: Pegawai yang bakal menggunakan sistem aplikasi yang dibangunkan</td> </tr> <tr> <td>Pengguna-Sistem</td> <td>: Pegawai-UPM yang menggunakan sistem yang dibangunkan</td> </tr> <tr> <td>Penolong-Pengurus</td> <td>: Pembantu-pengurus projek pembangunan aplikasi</td> </tr> <tr> <td>Penyelenggaraan-Aplikasi</td> <td>: Seksyen yang melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan aplikasi</td> </tr> <tr> <td>PP</td> <td>: Pengurus-Projek-Pembangunan-Sistem-Aplikasi</td> </tr> <tr> <td>PSA</td> <td>: Pembangunan-Sistem-Aplikasi</td> </tr> <tr> <td>Operasi-Aplikasi</td> <td>: Seksyen yang melaksanakan tugas-tugas operasi aplikasi</td> </tr> <tr> <td>PP</td> <td>: Pengurus-projek-pembangunan-sistem-aplikasi</td> </tr> </table>	Implementasi-Aplikasi	: Seksyen yang melaksanakan tugas-tugas implementasi pembangunan aplikasi	Ketua-Seksyen	: Ketua-Seksyen di bawah Bahagian Pembangunan Aplikasi	Pembangunan-Aplikasi	: Seksyen yang melaksanakan pembangunan aplikasi	Pemohon	: Pekerja-UPM/Pihak yang menandatangani Borang Permohonan Pembangunan ICT	Pengguna	: Pegawai yang bakal menggunakan sistem aplikasi yang dibangunkan	Pengguna-Sistem	: Pegawai-UPM yang menggunakan sistem yang dibangunkan	Penolong-Pengurus	: Pembantu-pengurus projek pembangunan aplikasi	Penyelenggaraan-Aplikasi	: Seksyen yang melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan aplikasi	PP	: Pengurus-Projek-Pembangunan-Sistem-Aplikasi	PSA	: Pembangunan-Sistem-Aplikasi	Operasi-Aplikasi	: Seksyen yang melaksanakan tugas-tugas operasi aplikasi	PP	: Pengurus-projek-pembangunan-sistem-aplikasi	<p>P/T</p>
Implementasi Aplikasi	: Seksyen yang melaksanakan tugas-tugas implementasi pembangunan aplikasi																																										
Ketua Seksyen	: Ketua Seksyen di bawah Bahagian Pembangunan Aplikasi																																										
Pembangunan Aplikasi	: Seksyen yang melaksanakan pembangunan aplikasi																																										
Pemohon	: Staf UPM/Pihak yang menandatangani Borang Permohonan Pembangunan ICT																																										
Pengguna	: Pegawai yang bakal menggunakan sistem aplikasi yang dibangunkan																																										
Penolong Pengurus	: Pembantu pengurus projek pembangunan aplikasi																																										
PP	: Pengurus projek pembangunan sistem aplikasi																																										
PSA	: Pembangun sistem aplikasi																																										
Implementasi-Aplikasi	: Seksyen yang melaksanakan tugas-tugas implementasi pembangunan aplikasi																																										
Ketua-Seksyen	: Ketua-Seksyen di bawah Bahagian Pembangunan Aplikasi																																										
Pembangunan-Aplikasi	: Seksyen yang melaksanakan pembangunan aplikasi																																										
Pemohon	: Pekerja-UPM/Pihak yang menandatangani Borang Permohonan Pembangunan ICT																																										
Pengguna	: Pegawai yang bakal menggunakan sistem aplikasi yang dibangunkan																																										
Pengguna-Sistem	: Pegawai-UPM yang menggunakan sistem yang dibangunkan																																										
Penolong-Pengurus	: Pembantu-pengurus projek pembangunan aplikasi																																										
Penyelenggaraan-Aplikasi	: Seksyen yang melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan aplikasi																																										
PP	: Pengurus-Projek-Pembangunan-Sistem-Aplikasi																																										
PSA	: Pembangunan-Sistem-Aplikasi																																										
Operasi-Aplikasi	: Seksyen yang melaksanakan tugas-tugas operasi aplikasi																																										
PP	: Pengurus-projek-pembangunan-sistem-aplikasi																																										
	<p>4.0 ARAHAN KERJA</p> <p>11. Analisis dan Laporan</p> <p>11.1 Sediakan Laporan Analisis Pembangunan ICT mengikut format yang dikeluarkan daripada perisian <i>Microsoft Project</i> pada awal Julai dan akhir <u>awal Julai dan akhir</u> Disember setiap tahun.</p> <p>11.2 Rekod dan analisis hasil penilaian dari Borang Penilaian Pembangunan ICT (OPR/IDEC/BR12/ <u>Penilaian Pembangunan ICT</u>) ke dalam Laporan Analisis Penilaian Pelanggan <u>Pelanggan</u> Pembangunan ICT (OPR/IDEC/LP03/Analisis Pelanggan <u>Pelanggan</u> Pembangunan ICT) pada awal Julai dan akhir Disember setiap tahun.</p>	<p>4.0 ARAHAN KERJA</p> <p>11. Analisis dan Laporan</p> <p>11.2 Sediakan <u>Log Pemantauan Pembangunan ICT Secara Dalaman</u> mengikut format yang dikeluarkan daripada perisian <i>Microsoft Project</i> pada <u>setiap akhir bulan</u>.</p> <p>11.3 Rekod dan analisis hasil penilaian <u>bagi projek pembangunan ICT yang telah diserahkan dengan menyediakan</u> Laporan Analisis Penilaian Pembangunan ICT (OPR/IDEC/LP03/Analisis Pembangunan ICT) pada awal Julai dan akhir Disember setiap tahun.</p>	<p>T & P</p>																																								
		<p>12. Tempoh Warranty</p> <p>12.1 <u>Terma warranty adalah kerja-kerja pembetulan ralat kepada kod aturcara dan penambahbaikan proses sedia ada sahaja dan bukan penambahan proses baharu.</u></p> <p>12.2 <u>Jika berlaku sebarang ralat atau penambahbaikan proses sedia ada kepada sistem semasa dalam tempoh warranty, kaedah pengendalian adalah seperti berikut:</u></p> <p>a) <u>Buat perbincangan dengan pemilik sistem dan dapat persetujuan tentang penambahbaikan yang diperlukan.</u></p> <p>b) <u>Pemohon membuat aduan ralat atau penambahbaikan melalui SPICT berdasarkan hasil perbincangan.</u></p> <p style="text-align: center;">PP</p> <p style="text-align: center;">Pemohon</p> <p style="text-align: center;">PP dan PSA</p>	<p>T</p>																																								

			<p>c) <u>Ambil tindakan untuk memperbaiki ralat atau menambahbaik proses yang berkaitan.</u></p> <p>d) <u>Maklumkan kepada Pemohon bahawa tindakan telah diambil dan kemaskini status tindakan.</u></p> <p>e) <u>Semak tindakan yang telah diambil.</u></p> <p>f) <u>Jika tindakan adalah memuaskan, buat penilaian kepada tugas tersebut.</u></p> <p>g) <u>Jika tindakan adalah tidak memuaskan, ikuti langkah (c) hingga (e).</u></p>	<p><u>PP</u></p> <p><u>Pemohon</u></p>	
			<p><u>13. Selepas Tempoh Warranty</u></p> <p>13.1 <u>Selepas tamat tempoh warranty, sistem akan diserahkan kepada Operasi Aplikasi dan sebarang baikpulih ralat atau penambahbaikan kepada proses sedia ada akan dilaksanakan oleh Operasi Aplikasi.</u></p> <p>13.2 <u>Rujuk Operasi Aplikasi jika ada sebarang masalah terhadap sistem yang digunakan.</u></p> <p>13.3 <u>Buat aduan rasmi melalui SPICT setelah berbincang dengan Operasi Aplikasi.</u></p> <p>13.4 <u>Buat semakan aduan terhadap masalah sistem berdasarkan berikut:</u></p> <p>a) <u>Jika aduan melibatkan masalah data, performance aplikasi atau kegagalan application services, laksanakan tindakan yang berkaitan.</u></p> <p>b) <u>Jika aduan melibatkan pindaan minor kepada sistem aplikasi seperti penambahan medan atau pengubahsuaian kosmetik antaramuka, majukan syor kepada Penyelenggaraan Aplikasi.</u></p> <p>c) <u>Jika aduan melibatkan pindaan major kepada sistem seperti penambahan modul atau perubahan kepada aliran kerja sistem aplikasi, majukan syor kepada pemohon untuk membuat permohonan pembangunan ICT baharu atau permohonan penaiktarafan ICT.</u></p> <p>13.5 <u>Rekodkan keputusan semakan dan failkan.</u></p>	<p><u>Pengguna Sistem</u></p> <p><u>Pengguna Sistem</u></p> <p><u>Operasi Aplikasi</u></p>	<p>T</p>

iDEC	<p>Nama Dokumen: ARAHAN KERJA PERKHIDMATAN SOKONGAN ICT Kod Dokumen: OPR/IDEC/AK31/Perkhidmatan Sokongan ICT No. Isu:01, No. Semakan:05, Tarikh Kuatkuasa: 12/10/2018</p>	<p>Nama Dokumen: ARAHAN KERJA PERKHIDMATAN SOKONGAN ICT Kod Dokumen: OPR/IDEC/AK31/Perkhidmatan Sokongan ICT No. Isu:01, No. Semakan:06, Tarikh Kuatkuasa: <u>22/02/2019</u></p>	
	<p>3.3.2 PENGURUSAN DATA DAN IMPLEMENTASI (d) Sediakan salinan <i>backup</i> ke media storan yang telah ditentukan mengikut format: <namaDB _nomborIP_DAY_YYYYMMDD_HH:Mi>; (e) Semak log <i>server</i> keatas <i>backup</i> tersebut; dan (f) Lengkapkan Senarai Semak <i>Backup</i> Aplikasi/Data.</p>	<p>3.3.2 PENGURUSAN DATA DAN IMPLEMENTASI (d) Sediakan salinan <i>backup</i> ke media storan yang telah ditentukan mengikut format: <namaDB/<u>namaApps</u>_nomborIP_DAY_YYYYMMDD_HH:Mi>; (e) Semak log <i>server</i> keatas <i>backup</i> tersebut; (f) Lengkapkan Senarai Semak <i>Backup</i> Aplikasi/Data; <u>dan</u> (g) <u>Sediakan laporan setahun sekali untuk dihantar kepada pemohon bagi tujuan makluman tindakan telah dilaksanakan.</u></p>	P/T
iDEC	<p>Nama Dokumen: GARIS PANDUAN PENYELENGGARAAN ICT Kod Dokumen:OPR/IDEC/GP01/Penyelenggaraan No. Isu: <u>02</u>, No. Semakan: <u>07</u>, Tarikh Kuatkuasa: <u>17/08/2018</u></p> <p>4.0 KENALPASTI PENYELENGGARAAN ICT</p> <p>Kenalpasti penyelenggaraan ICT dengan merujuk Butiran Aset ICT yang disediakan oleh Pekerja ICT atau pekerja—PTJ, yang memerlukan penyelenggaraan berdasarkan kriteria atau keperluan berikut;</p>	<p>Nama Dokumen: GARIS PANDUAN PENYELENGGARAAN ICT Kod Dokumen:OPR/IDEC/GP01/Penyelenggaraan No. Isu: <u>02</u>, No. Semakan: <u>08</u>, Tarikh Kuatkuasa: <u>22/02/2019</u></p> <p>4.0 KENALPASTI PENYELENGGARAAN ICT</p> <p>Kenalpasti penyelenggaraan ICT dengan merujuk Butiran Aset ICT yang disediakan oleh Pekerja ICT (<u>penyelenggaraan pangkalan data</u>) atau <u>Pegawai Aset PTJ</u>, yang memerlukan penyelenggaraan berdasarkan kriteria atau keperluan berikut;</p>	P/T
	<p>7.1 PENYELENGGARAAN ICT BERKALA</p> <p>(b) Jalankan pemeriksaan berdasarkan Senarai Semak Penyelenggaraan Komputer (OPR/ IDEC /SS01/Penyelenggaraan Komputer) untuk penyelenggaraan komputer atau lain-lain senarai semak (<i>service sheet</i>) jika berkaitan;</p>	<p>7.1 PENYELENGGARAAN ICT BERKALA</p> <p>(b) Jalankan pemeriksaan <u>atau penyelenggaraan berdasarkan :-</u> (i) <u>Senarai Semak Penyelenggaraan Komputer (OPR/ IDEC /SS01/Penyelenggaraan Komputer) untuk penyelenggaraan computer; atau</u> (ii) <u>Arahan kerja yang telah dibangunkan; atau</u> (iii) <u>Lain-lain senarai semak (<i>service sheet</i>) jika berkaitan;</u></p>	P/T

<p>iDEC</p>	<p>Nama Dokumen: BORANG PERMOHONAN KELULUSAN PEROLEHAN ICT UPM Kod Dokumen: OPR/IDEC/BR05/PKPICT No. Isu: <u>02</u>, No. Semakan: <u>06</u>, Tarikh Kuatkuasa: <u>14/12/2018</u></p> <p>BAHAGIAN A : MAKLUMAT PERMOHONAN</p> <div data-bbox="361 321 1054 456"> </div> <p>BAHAGIAN B : PENGESAHAN SEKSYEN/BAHAGIAN BERKAITAN (JIKA PERLU) :</p> <div data-bbox="361 540 1054 589"> <p><input type="checkbox"/> INFRASTRUKTUR ICT (Bangunan/Telekomunikasi/Keelamatan ICT/ Pusat Data/ Multimedia dan A/V) <input type="checkbox"/> SISTEM APLIKASI (Perisian/Perisian Aplikasi) <input type="checkbox"/> SEWAAN PERALATAN ICT (Jawatankuasa/ Penyewaan Peralatan ICT)</p> </div>	<p>Nama Dokumen: BORANG PERMOHONAN KELULUSAN PEROLEHAN ICT UPM Kod Dokumen: OPR/IDEC/BR05/PKPICT No. Isu: <u>02</u>, No. Semakan: <u>07</u>, Tarikh Kuatkuasa: <u>22/02/2019</u></p> <p>BAHAGIAN A : MAKLUMAT PERMOHONAN</p> <div data-bbox="1075 321 1768 456"> </div> <p>BAHAGIAN B : PENGESAHAN SEKSYEN/BAHAGIAN BERKAITAN (JIKA PERLU) :</p> <div data-bbox="1075 540 1768 589"> <p><input type="checkbox"/> INFRASTRUKTUR ICT (Bangunan/Telekomunikasi/Keelamatan ICT/ Pusat Data/ Multimedia dan A/V) <input type="checkbox"/> SEWAAN PERALATAN ICT (Jawatankuasa/ Penyewaan Peralatan ICT)</p> </div>	<p>P/T</p>																																																																																																																																																														
<p>iDEC</p>	<p>Nama Dokumen: BORANG PENILAIAN PEMBANGUNAN ICT Kod Dokumen: OPR/iDEC/BR12/PENILAIAN PEMBANGUNAN ICT No. Isu: <u>02</u>, No. Semakan: <u>01</u>, Tarikh Kuatkuasa: <u>14/12/2018</u></p> <p>MAKLUMAT PROJEK</p> <p>No. Rujukan : _____ Nama Projek : _____</p> <p>MAKLUMAT PENILAIAN</p> <p>Skala : {3} – Sangat Memuaskan {2} – Memuaskan {1} – Tidak Memuaskan Tandakan @ pada ruang yang berkaitan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bil</th> <th>Soalan</th> <th>{3}</th> <th>{2}</th> <th>{1}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Tempoh kelulusan permohonan</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dokumen Cadangan</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a) Jangka masa penyediaan dokumen cadangan</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>b) Isi kandungan jelas dan memenuhi keperluan pengguna</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pembangunan Projek</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a) Pengurusan projek</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>b) Jangka masa pembangunan</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>c) Sesi Pengujian/Pembentangan hasil pembangunan</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>d) Hasil pembangunan memenuhi keperluan pengguna</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	Bil	Soalan	{3}	{2}	{1}	1	Tempoh kelulusan permohonan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	Dokumen Cadangan					a) Jangka masa penyediaan dokumen cadangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		b) Isi kandungan jelas dan memenuhi keperluan pengguna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	Pembangunan Projek					a) Pengurusan projek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		b) Jangka masa pembangunan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		c) Sesi Pengujian/Pembentangan hasil pembangunan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		d) Hasil pembangunan memenuhi keperluan pengguna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Nama Dokumen: BORANG PENILAIAN PEMBANGUNAN ICT Kod Dokumen: OPR/iDEC/BR12/PENILAIAN PEMBANGUNAN ICT No. Isu: <u>02</u>, No. Semakan: <u>02</u>, Tarikh Kuatkuasa: <u>22/02/2019</u></p> <p>MAKLUMAT PROJEK</p> <p>No. Rujukan : _____ Nama Projek : _____ Nama Ketua Projek : _____</p> <p>MAKLUMAT PENILAIAN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Skala:</th> <th>5</th> <th>4</th> <th>3</th> <th>2</th> <th>1</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Sangat Baik</td> <td>Baik</td> <td>Memuaskan</td> <td>Kurang Memuaskan</td> <td>Tidak Memuaskan</td> </tr> </thead> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PENILAIAN</th> <th>5</th> <th>4</th> <th>3</th> <th>2</th> <th>1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. PROSES PERMOHONAN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Bantuan bagi penyediaan pra-keperluan pembangunan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Makluman kelulusan permohonan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B. PENGURUSAN PROJEK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Isi kandungan dokumen Cadangan Pembangunan jelas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Sesi pembentangan berkesanan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Kemajuan projek dilaporkan secara berkala</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Pengurusan perubahan spesifikasi keperluan yang baik (jika ada)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. IMPLEMENTASI PROJEK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Projek dilancarkan dengan baik</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Sokongan semasa pelancaran baik</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Sesi pengujian lancar</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>D. HASIL PEMBANGUNAN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Hasil pembangunan memenuhi keperluan pengguna</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Serahan hasil pembangunan menepati tempoh yang dipersetujui</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Skala:	5	4	3	2	1		Sangat Baik	Baik	Memuaskan	Kurang Memuaskan	Tidak Memuaskan	PENILAIAN	5	4	3	2	1	A. PROSES PERMOHONAN						1. Bantuan bagi penyediaan pra-keperluan pembangunan						2. Makluman kelulusan permohonan						B. PENGURUSAN PROJEK						1. Isi kandungan dokumen Cadangan Pembangunan jelas						2. Sesi pembentangan berkesanan						3. Kemajuan projek dilaporkan secara berkala						4. Pengurusan perubahan spesifikasi keperluan yang baik (jika ada)						C. IMPLEMENTASI PROJEK						1. Projek dilancarkan dengan baik						2. Sokongan semasa pelancaran baik						3. Sesi pengujian lancar						D. HASIL PEMBANGUNAN						1. Hasil pembangunan memenuhi keperluan pengguna						2. Serahan hasil pembangunan menepati tempoh yang dipersetujui						<p>P/T</p>
Bil	Soalan	{3}	{2}	{1}																																																																																																																																																													
1	Tempoh kelulusan permohonan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																													
2	Dokumen Cadangan																																																																																																																																																																
	a) Jangka masa penyediaan dokumen cadangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																													
	b) Isi kandungan jelas dan memenuhi keperluan pengguna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																													
3	Pembangunan Projek																																																																																																																																																																
	a) Pengurusan projek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																													
	b) Jangka masa pembangunan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																													
	c) Sesi Pengujian/Pembentangan hasil pembangunan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																													
	d) Hasil pembangunan memenuhi keperluan pengguna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																													
Skala:	5	4	3	2	1																																																																																																																																																												
	Sangat Baik	Baik	Memuaskan	Kurang Memuaskan	Tidak Memuaskan																																																																																																																																																												
PENILAIAN	5	4	3	2	1																																																																																																																																																												
A. PROSES PERMOHONAN																																																																																																																																																																	
1. Bantuan bagi penyediaan pra-keperluan pembangunan																																																																																																																																																																	
2. Makluman kelulusan permohonan																																																																																																																																																																	
B. PENGURUSAN PROJEK																																																																																																																																																																	
1. Isi kandungan dokumen Cadangan Pembangunan jelas																																																																																																																																																																	
2. Sesi pembentangan berkesanan																																																																																																																																																																	
3. Kemajuan projek dilaporkan secara berkala																																																																																																																																																																	
4. Pengurusan perubahan spesifikasi keperluan yang baik (jika ada)																																																																																																																																																																	
C. IMPLEMENTASI PROJEK																																																																																																																																																																	
1. Projek dilancarkan dengan baik																																																																																																																																																																	
2. Sokongan semasa pelancaran baik																																																																																																																																																																	
3. Sesi pengujian lancar																																																																																																																																																																	
D. HASIL PEMBANGUNAN																																																																																																																																																																	
1. Hasil pembangunan memenuhi keperluan pengguna																																																																																																																																																																	
2. Serahan hasil pembangunan menepati tempoh yang dipersetujui																																																																																																																																																																	

iDEC

Nama Dokumen: LAPORAN ANALISIS PENILAIAN PEMBANGUNAN ICT
 Kod Dokumen: OPR/IDEC/LP03/Analisis Pembangunan ICT
 No. Isu: 02, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa: 11/03/2016

TAHUN : _____ SEKSYEN : _____
 TEMPOH : JANUARI - JUN JULAI - DISEMBER
 JENIS PEMBANGUNAN : BAHARU APLIKASI /INFRASTRUKTUR PENAIKTARAFAN APLIKASI

Bil	PENILAIAN	SANGAT-MEMUASKAN	MEMUASKAN	TIDAK-MEMUASKAN
1.	Tempoh kelulusan-Permohonan			
2.	Jangka-masa-penyediaan-dokumen			
3.	Isi-kandungan-dokumen-Cadangan-Pembangunan-jelas			
4.	Pengurusan-projek			
5.	Jangka-masa-Pembangunan			
6.	Sesi-Pengujian-/Pembentangan-Hasil			
7.	Hasil-Pembngn-Keprluan-Pegguna			
JUMLAH				
(N x /jumlah kegunaan 8100 Peratus				

* Masukkan bilangan ke dalam kolom mengikut projek

Nama Dokumen: LAPORAN ANALISIS PENILAIAN PEMBANGUNAN ICT
 Kod Dokumen: OPR/IDEC/LP03/Analisis Pembangunan ICT
 No. Isu: 02, No. Semakan: 02, Tarikh Kuatkuasa: 22/02/2019

TAHUN : _____ SEKSYEN : _____
 TEMPOH : JANUARI - JUN JULAI - DISEMBER
 JENIS PEMBANGUNAN : BAHARU APLIKASI /INFRASTRUKTUR PENAIKTARAFAN APLIKASI /INFRASTRUKTUR

Nota : Analisis hanya berdasarkan kepada projek yang telah diserahkan kepada Pemohon

MAKLUMAT PENILAIAN / Masukkan skor bilangan projek ke dalam ruangan penilaian mengikut skala

Kategori Skala:	5	4	3	2	1
	Sangat Baik	Baik	Memuaskan	Kurang Memuaskan	Tidak Memuaskan

PENILAIAN	5 (a)	4 (b)	3 (c)	2 (d)	1 (e)
A. PROSES PERMOHONAN					
1. Bantuan bagi penyediaan pra-keperluan pembangunan					
2. Makluman kelulusan permohonan					
B. PENGURUSAN PROJEK					
1. Isi kandungan Dokumen Cadangan Pembangunan jelas					
2. Sesi pembentangan berkesan					
3. Kemajuan projek dilaporkan secara berkala					
4. Pengurusan perubahan spesifikasi keperluan yang baik (jika ada)					
C. IMPLEMENTASI PROJEK					
1. Projek dilancarkan dengan baik					
2. Sokongan semasa pelancaran baik					
3. Sesi pengujian lancar					
D. HASIL PEMBANGUNAN					
1. Hasil pembangunan memenuhi keperluan pengguna					
2. Serahan hasil pembangunan menepati tempoh yang dipersetujui					
JUMLAH SKOR MENGIKUT KATEGORI SKALA (Σ^1)	$\Sigma(a)$	$\Sigma(b)$	$\Sigma(c)$	$\Sigma(d)$	$\Sigma(e)$
JUMLAH KESELURUHAN KATEGORI SKALA (Σ^2)	$\Sigma^2 = (a) + (b) + (c) + (d) + (e)$				
PERATUS PENILAIAN SKOR ($(\Sigma^1 \dots) / (\Sigma^2) \times 100$)					

ULASAN

(Jika peratusan penilaian skor melebihi daripada 50% pada skala 1 & 2)

P/T

iDEC	<p>Nama Dokumen: LAPORAN KAJIAN KEBOLEHLAKSANAAN PEMBANGUNAN ICT Kod Dokumen: OPR/IDEC/LP06/Kajian Kebolehlaksanaan No. Isu: <u>01</u>, No. Semakan: <u>01</u>, Tarikh Kuatkuasa: <u>17/08/2019</u></p>	<p>Nama Dokumen: LAPORAN KAJIAN KEBOLEHLAKSANAAN PEMBANGUNAN ICT Kod Dokumen: OPR/IDEC/LP06/Kajian Kebolehlaksanaan No. Isu: <u>01</u>, No. Semakan: <u>02</u>, Tarikh Kuatkuasa: <u>22/02/2019</u></p>																																																			
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1081 250 1528 459"> <p>3.14 Kos Pembangunan Sistem Aplikasi <i>(*Khusus untuk pembangunan aplikasi secara luaran sahaja)</i> Nyatakan ulasan, jika kos yang ditawarkan melebihi kos yang ditetapkan oleh Panduan Pengiraan Kos Pembangunan Sistem Aplikasi</p> </td> <td data-bbox="1533 250 1759 459"> <p>Kos : RM (0.00) Ulasan:</p> </td> </tr> </table>	<p>3.14 Kos Pembangunan Sistem Aplikasi <i>(*Khusus untuk pembangunan aplikasi secara luaran sahaja)</i> Nyatakan ulasan, jika kos yang ditawarkan melebihi kos yang ditetapkan oleh Panduan Pengiraan Kos Pembangunan Sistem Aplikasi</p>	<p>Kos : RM (0.00) Ulasan:</p>	T																																																
	<p>3.14 Kos Pembangunan Sistem Aplikasi <i>(*Khusus untuk pembangunan aplikasi secara luaran sahaja)</i> Nyatakan ulasan, jika kos yang ditawarkan melebihi kos yang ditetapkan oleh Panduan Pengiraan Kos Pembangunan Sistem Aplikasi</p>	<p>Kos : RM (0.00) Ulasan:</p>																																																			
<p>4.0 IMPLIKASI KEWANGAN <i>Nyatakan kos bagi sumber manusia, perkakasan dan penyelenggaraan sistem – (jika berkaitan)</i></p> <p style="text-align: center;">Pengiraan Kos Keseluruhan Projek</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bil</th> <th>Item</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sumber Manusia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Perkakasan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Keperluan Berulang</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Keperluan Latihan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Deployment</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">JUMLAH KESELURUHAN (RM)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Bil	Item	Jumlah	1	Sumber Manusia		2	Perkakasan		3	Keperluan Berulang		4	Keperluan Latihan		5	Deployment		JUMLAH KESELURUHAN (RM)			<p>4.0 IMPLIKASI KEWANGAN <i>Nyatakan kos bagi sumber manusia, perkakasan, pembangunan sistem aplikasi, latihan, penyelenggaraan sistem dan lain-lain kos berulang – (mana yang berkaitan)</i></p> <p style="text-align: center;">Pengiraan Kos Pembangunan Sistem Aplikasi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bil</th> <th>Item</th> <th>Jumlah (RM)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td><Nama Sistem Aplikasi></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Pengiraan Kos Keseluruhan Projek</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bil</th> <th>Item</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sumber Manusia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Perkakasan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pembangunan Sistem Aplikasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Keperluan Berulang</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Keperluan Latihan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Deployment</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">JUMLAH KESELURUHAN (RM)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Bil	Item	Jumlah (RM)	1.	<Nama Sistem Aplikasi>		Bil	Item	Jumlah	1	Sumber Manusia		2	Perkakasan		3	Pembangunan Sistem Aplikasi		4	Keperluan Berulang		5	Keperluan Latihan		6	Deployment		JUMLAH KESELURUHAN (RM)			T/P
Bil	Item	Jumlah																																																			
1	Sumber Manusia																																																				
2	Perkakasan																																																				
3	Keperluan Berulang																																																				
4	Keperluan Latihan																																																				
5	Deployment																																																				
JUMLAH KESELURUHAN (RM)																																																					
Bil	Item	Jumlah (RM)																																																			
1.	<Nama Sistem Aplikasi>																																																				
Bil	Item	Jumlah																																																			
1	Sumber Manusia																																																				
2	Perkakasan																																																				
3	Pembangunan Sistem Aplikasi																																																				
4	Keperluan Berulang																																																				
5	Keperluan Latihan																																																				
6	Deployment																																																				
JUMLAH KESELURUHAN (RM)																																																					

BAHAGIAN B: Kelulusan CADANGAN PINDAAN DOKUMEN ISO

(Diisi oleh PKD / TPKD mengikut skop dokumen ISO)

Peneraju Proses:	<u>PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI (iDEC)</u>
	<u>MESYUARAT JAWATANKUASA</u>
Kelulusan Mesyuarat:	<u>PENGURUSAN iDEC</u> Kali ke- <u>104 (Bil 2/2019)</u>
Tarikh Mesyuarat:	<u>1 FEBRUARI 2019</u>
Cadangan Tarikh Kuatkuasa *:	<u>22 FEBRUARI 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.