

## 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): PNC-OSH 1/2019 | PPKKP          | Nama Dokumen : <b>PROSEDUR TINDAKAN KECEMASAN</b><br>Kod Dokumen: <del>UPM/OPR/PNC-OSH/P001</del><br>No. Isu: 02, No. Semakan: 03, Tarikh Kkuatkuasa: 20/02/2014  | Nama Dokumen : <b>PROSEDUR TINDAKAN KECEMASAN</b><br>Kod Dokumen: <b>UPM/OPR/PNC-OSH/P001/TINDAKAN KECEMASAN</b><br>No. Isu: <b>02</b> , No. Semakan: <b>04</b> , Tarikh Kkuatkuasa: <b>22/02/2019</b>  | <b>P &amp; T</b>              |            |           |                       |           |  |   |  |           |  |   |                              |                  |
|                           |                | <p><b>6.0 CARTA-ALIR</b></p> <pre>                     graph TD                         Mula([Mula]) -- 7.1 --&gt; TerimaAduan[Terima Aduan]                         TerimaAduan -- 7.2 --&gt; KenalpastiKesKecemasan[Kenalpasti Kes-kes Kecemasan]                         KenalpastiKesKecemasan -- 7.3 --&gt; TindakanYangPerluDiambil[Tindakan Yang Perlu Diambil]                         TindakanYangPerluDiambil -- 7.4 --&gt; SediakanLaporan[Sediakan Laporan]                         SediakanLaporan -- 7.5 --&gt; Tamat([Tamat])                     </pre> | <p style="text-align: center;"><b>6.0 PROSES TERPERINCI</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Tanggungjawab</th> <th style="width: 20%;">Carta alir</th> <th style="width: 50%;">Perincian</th> <th style="width: 20%;">Rekod/Dokumen Rujukan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>PU</b></td> <td style="text-align: center;"> </td> <td>6.2 Terima aduan/laporan secara bertulis dan lisan.</td> <td style="vertical-align: top;">Manual Keselamatan &amp; Kesihatan Pekerjaan UPM</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>PU</b></td> <td style="text-align: center;"> </td> <td>                     6.3 Kenalpasti bentuk aduan kes kecemasan yang dilaporkan seperti berikut :<br/>                     (a) Kes Kebakaran dan Letupan<br/>                     (b) Kes Kemalangan (kecuali kemalangan jalan raya)<br/>                     (c) Kes Bencana Alam<br/>                     (d) Ancaman haiwan kacau ganggu                 </td> <td style="vertical-align: top;">Pelan Pengurusan Bencana UPM</td> </tr> </tbody> </table> | Tanggungjawab                 | Carta alir | Perincian | Rekod/Dokumen Rujukan | <b>PU</b> |  | 6.2 Terima aduan/laporan secara bertulis dan lisan. | Manual Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan UPM | <b>PU</b> |  | 6.3 Kenalpasti bentuk aduan kes kecemasan yang dilaporkan seperti berikut :<br>(a) Kes Kebakaran dan Letupan<br>(b) Kes Kemalangan (kecuali kemalangan jalan raya)<br>(c) Kes Bencana Alam<br>(d) Ancaman haiwan kacau ganggu | Pelan Pengurusan Bencana UPM | <b>P &amp; T</b> |
| Tanggungjawab             | Carta alir     | Perincian   | Rekod/Dokumen Rujukan   |                               |            |           |                       |           |  |   |  |           |  |   |                              |                  |
| <b>PU</b>                 |                | 6.2 Terima aduan/laporan secara bertulis dan lisan.   | Manual Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan UPM  |                               |            |           |                       |           |  |   |  |           |  |   |                              |                  |
| <b>PU</b>                 |                | 6.3 Kenalpasti bentuk aduan kes kecemasan yang dilaporkan seperti berikut :<br>(a) Kes Kebakaran dan Letupan<br>(b) Kes Kemalangan (kecuali kemalangan jalan raya)<br>(c) Kes Bencana Alam<br>(d) Ancaman haiwan kacau ganggu   | Pelan Pengurusan Bencana UPM  |                               |            |           |                       |           |  |   |  |           |  |   |                              |                  |

| No. CPD | Pemilik Proses | Huraian Pindaan Dokumen *  |   |   | Tambah<br>(T) /<br>Pemotongan (P)   |                         |
|---------|----------------|--|---|---|---|-------------------------|
|         |                | Asal   | Pindaan   |   |   |                         |
|         |                | <p>7.0 PROSES TERPERINCI</p> <p><b>Tindakan</b> <span style="float: right;"><u>Tanggungjawab</u></span></p> <p>7.1 Mula</p> <p>7.2 Terima Aduan</p> <p>7.2.1 Terima aduan/laporan secara bertulis dan lisan. <span style="float: right;">PUBM</span></p> <p>7.3 Kenalpasti Kes-kes Kecemasan</p> <p>7.3.1 Kenalpasti bentuk aduan kes kecemasan yang dilaporkan seperti berikut: <span style="float: right;">PUBM</span></p> <p style="margin-left: 40px;">i. Kes Kebakaran dan Letupan</p> <p style="margin-left: 40px;">ii. Kes Kemalangan (kecuali k Kemalangan jalan raya)</p> <p style="margin-left: 40px;">iii. Kes Bencana Alam</p> <p style="margin-left: 40px;">iv. Ancaman haiwan kacau ganggu</p> <p>7.4 Tindakan yang perlu diambil</p> <p>7.4.1 Sekiranya berlaku kes kecemasan seperti di langkah 7.3.2 anggota dikehendaki mengambil tindakan-tindakan seperti berikut:-</p> <p style="margin-left: 40px;">(a) Pergi ke tempat kejadian untuk melaksanakan tindakan kecemasan. <span style="float: right;">PUBM</span></p> <p style="margin-left: 40px;">(b) Hubungi Pusat Kawalan untuk mendapatkan bantuan dari pihak agensi luar seperti Polis/ Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Pusat Kesihatan Universiti/ Unit Teknikal Bahagian Pembangunan / Unit Landskap / <del>PRKKR-UPM</del> mengikut keperluan kes kecemasan yang dilaporkan. <span style="float: right;">PUBM</span></p> | <p><b>PUBM</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">6.4 Tindakan yang perlu diambil</div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> </div> | <p>6.4 Tindakan yang perlu diambil:</p> <p>Sekiranya berlaku kes kecemasan seperti di langkah 6.3 anggota dikehendaki mengambil tindakan-tindakan seperti berikut:-</p> <p style="margin-left: 40px;">(a) Pergi ke tempat kejadian untuk melaksanakan tindakan kecemasan.</p> <p style="margin-left: 40px;">(b) Hubungi Pusat Kawalan untuk mendapatkan bantuan dari pihak agensi luar seperti Polis/ Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Pusat Kesihatan Universiti/ Unit Teknikal Bahagian Pembangunan / Unit Landskap mengikut keperluan kes kecemasan yang dilaporkan.</p> | <p>Pelan Pengurusan Bencana UPM</p> <p>Manual Keselamatan &amp; Kesihatan Pekerjaan UPM</p> | <p><b>P &amp; T</b></p> |

| No. CPD       | Pemilik Proses  | Huraian Pindaan Dokumen *  |   | Tambah (T) / Pemotongan (P) |            |           |                       |      |   |   |  |  |  |  |  |       |
|---------------|---|--|---|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------|------|---|---|--|--|--|--|--|-------|
|               |   | Asal   | Pindaan   |                             |            |           |                       |      |   |   |  |  |  |  |  |       |
|               |   | <p>(c) Beri khidmat tindakan kecemasan mengikut kesesuaian kes atau kejadian. PUBM</p> <p>(d) Pasang pita keselamatan, kon serta papan tanda amaran di kawasan larangan di tempat kejadian sekiranya perlu. PUBM</p> <p>(e) Beri bantuan kepada pihak agensi luar ketika kecemasan sekiranya perlu. PUBM</p> <p><b>7.5 Sediakan Laporan</b></p> <p>7.5.1 Sediakan Laporan Tindakan Kecemasan dengan menggunakan Borang Laporan Tindakan Kecemasan (OPR/PNC-OSH/BR01/TK) untuk dimajukan kepada KU dengan mengambil gambar di tempat kejadian untuk rujukan awal kes yang berlaku. PO</p> <p><b>7.6 Tamat</b></p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tanggungjawab</th> <th>Carta alir</th> <th>Perincian</th> <th>Rekod/Dokumen Rujukan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PUBM</td> <td> <pre> graph TD     A((A)) --&gt; B[6.5 Sediakan Laporan]     B --&gt; C([6.6 Tamat])           </pre> </td> <td> <p>(c) Beri khidmat tindakan kecemasan mengikut kesesuaian kes atau kejadian.</p> <p>(d) Pasang pita keselamatan, kon serta papan tanda amaran di kawasan larangan di tempat kejadian sekiranya perlu.</p> <p>(e) Beri bantuan kepada pihak agensi luar ketika kecemasan sekiranya perlu.</p> <p>6.5 Sediakan Laporan Tindakan Kecemasan dengan menggunakan Borang Laporan Tindakan Kecemasan (OPR/PNC-OSH/BR01/TK) untuk dimajukan kepada KU dengan mengambil gambar di tempat kejadian untuk rujukan awal kes yang berlaku.</p> </td> <td> <p>Borang Laporan Tindakan Kecemasan (OPR/PNC-OSH/BR01/TK)</p> </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Tanggungjawab               | Carta alir | Perincian | Rekod/Dokumen Rujukan | PUBM | <pre> graph TD     A((A)) --&gt; B[6.5 Sediakan Laporan]     B --&gt; C([6.6 Tamat])           </pre> | <p>(c) Beri khidmat tindakan kecemasan mengikut kesesuaian kes atau kejadian.</p> <p>(d) Pasang pita keselamatan, kon serta papan tanda amaran di kawasan larangan di tempat kejadian sekiranya perlu.</p> <p>(e) Beri bantuan kepada pihak agensi luar ketika kecemasan sekiranya perlu.</p> <p>6.5 Sediakan Laporan Tindakan Kecemasan dengan menggunakan Borang Laporan Tindakan Kecemasan (OPR/PNC-OSH/BR01/TK) untuk dimajukan kepada KU dengan mengambil gambar di tempat kejadian untuk rujukan awal kes yang berlaku.</p> | <p>Borang Laporan Tindakan Kecemasan (OPR/PNC-OSH/BR01/TK)</p> |  |  |  |  | P & T |
| Tanggungjawab | Carta alir  | Perincian  | Rekod/Dokumen Rujukan   |                             |            |           |                       |      |   |   |  |  |  |  |  |       |
| PUBM          | <pre> graph TD     A((A)) --&gt; B[6.5 Sediakan Laporan]     B --&gt; C([6.6 Tamat])           </pre> | <p>(c) Beri khidmat tindakan kecemasan mengikut kesesuaian kes atau kejadian.</p> <p>(d) Pasang pita keselamatan, kon serta papan tanda amaran di kawasan larangan di tempat kejadian sekiranya perlu.</p> <p>(e) Beri bantuan kepada pihak agensi luar ketika kecemasan sekiranya perlu.</p> <p>6.5 Sediakan Laporan Tindakan Kecemasan dengan menggunakan Borang Laporan Tindakan Kecemasan (OPR/PNC-OSH/BR01/TK) untuk dimajukan kepada KU dengan mengambil gambar di tempat kejadian untuk rujukan awal kes yang berlaku.</p>  | <p>Borang Laporan Tindakan Kecemasan (OPR/PNC-OSH/BR01/TK)</p>  |                             |            |           |                       |      |   |   |  |  |  |  |  |       |
|               |   |  |   |                             |            |           |                       |      |   |   |  |  |  |  |  |       |

| No. CPD   | Pemilik Proses  | Huraian Pindaan Dokumen *   |   |                             |                               | Tambah<br>(T) /<br>Pemotongan (P) |  |                                     |                             |                            |               |   |  |    |    |                             |     |         |             |         |                     |                     |                               |                   |    |    |   |  |     |    |            |    |    |        |                                     |     |    |           |    |    |        |                 |     |    |           |    |    |                |   |     |    |           |  |  |     |  |                                     |                             |                            |               |   |   |    |    |                             |     |         |             |         |                     |                     |                               |                   |    |    |   |  |     |    |            |    |    |        |                                     |     |    |            |    |    |        |                 |     |    |            |    |    |                |   |     |    |            |           |           |                                 |   |             |            |                   |       |
|-----------|---|---|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---|--|----|----|-----------------------------|-----|---------|-------------|---------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|----|----|---|--|-----|----|------------|----|----|--------|-------------------------------------|-----|----|-----------|----|----|--------|-----------------|-----|----|-----------|----|----|----------------|---|-----|----|-----------|--|--|-----|--|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---|---|----|----|-----------------------------|-----|---------|-------------|---------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|----|----|---|--|-----|----|------------|----|----|--------|-------------------------------------|-----|----|------------|----|----|--------|-----------------|-----|----|------------|----|----|----------------|---|-----|----|------------|-----------|-----------|---------------------------------|---|-------------|------------|-------------------|-------|
|           |   | Asal  |   | Pindaan                     |                               |                                   |  |                                     |                             |                            |               |   |  |    |    |                             |     |         |             |         |                     |                     |                               |                   |    |    |   |  |     |    |            |    |    |        |                                     |     |    |           |    |    |        |                 |     |    |           |    |    |                |   |     |    |           |  |  |     |  |                                     |                             |                            |               |   |   |    |    |                             |     |         |             |         |                     |                     |                               |                   |    |    |   |  |     |    |            |    |    |        |                                     |     |    |            |    |    |        |                 |     |    |            |    |    |                |   |     |    |            |           |           |                                 |   |             |            |                   |       |
|           |   | <p><b>8.0 REKOD KUALITI</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bil</th> <th>Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod</th> <th>Tanggungjawab Mengumpul dan Memfail</th> <th>Tanggungjawab Menyelenggara</th> <th>Tempat dan Tempoh Simpanan</th> <th>Kuasa Melupus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td> <p>UPM/PNC OSH/TINDAKAN —<br/>KECEMASAN —</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Tindakan Kecemasan</li> <li>Log Tindakan Kecemasan</li> </ul> </td> <td>PU</td> <td>KU</td> <td>Bilik Fail PPKKP<br/>3 Tahun</td> <td>PGH</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>9.0 SEJARAH SEMAKAN</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Isu</th> <th>No. Semakan</th> <th>No. CPD</th> <th>Kelulusan Mesyuarat</th> <th>Disedia dan Disemak</th> <th>Dilulus/<br/>Diluluskan Semula</th> <th>Tarikh Kkuatkuasa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02</td> <td>00</td> <td>-</td> <td>Keluaran pertama untuk satu pensijilan</td> <td>PGH</td> <td>WP</td> <td>03/01/2011</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>01</td> <td>7/2012</td> <td>Mesyuarat Pengurusan BKU Bil-4/2011</td> <td>PGH</td> <td>WP</td> <td>30/1/2012</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>02</td> <td>5/2013</td> <td>MKSP Bil 1/2013</td> <td>PGH</td> <td>WP</td> <td>30/4/2013</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>03</td> <td>OPR-OSH 1:2014</td> <td>Mesyuarat Ketua-ketua Bahagian Pejabat Naib Canselor Kali Ke-23</td> <td>TWP</td> <td>WP</td> <td>20/2/2014</td> </tr> </tbody> </table> |   |                             |                               | Bil                               | Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod | Tanggungjawab Mengumpul dan Memfail | Tanggungjawab Menyelenggara | Tempat dan Tempoh Simpanan | Kuasa Melupus | 1 | <p>UPM/PNC OSH/TINDAKAN —<br/>KECEMASAN —</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Tindakan Kecemasan</li> <li>Log Tindakan Kecemasan</li> </ul> | PU | KU | Bilik Fail PPKKP<br>3 Tahun | PGH | No. Isu | No. Semakan | No. CPD | Kelulusan Mesyuarat | Disedia dan Disemak | Dilulus/<br>Diluluskan Semula | Tarikh Kkuatkuasa | 02 | 00 | - | Keluaran pertama untuk satu pensijilan | PGH | WP | 03/01/2011 | 02 | 01 | 7/2012 | Mesyuarat Pengurusan BKU Bil-4/2011 | PGH | WP | 30/1/2012 | 02 | 02 | 5/2013 | MKSP Bil 1/2013 | PGH | WP | 30/4/2013 | 02 | 03 | OPR-OSH 1:2014 | Mesyuarat Ketua-ketua Bahagian Pejabat Naib Canselor Kali Ke-23 | TWP | WP | 20/2/2014 | <p><b>7.0 REKOD KUALITI</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bil</th> <th>Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod</th> <th>Tanggungjawab Mengumpul dan Memfail</th> <th>Tanggungjawab Menyelenggara</th> <th>Tempat dan Tempoh Simpanan</th> <th>Kuasa Melupus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td> <p><u>UPM/PPKKP/500-7/4/11</u><br/><u>Pengurusan Bencana/Kecemasan</u><br/><u>(Operasi Tindakan Kecemasan)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Tindakan Kecemasan</li> <li>Log Tindakan Kecemasan</li> </ul> </td> <td>PU</td> <td>KU</td> <td>Bilik Fail PPKKP<br/>3 Tahun</td> <td>PGH</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>8.0 SEJARAH SEMAKAN</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Isu</th> <th>No. Semakan</th> <th>No. CPD</th> <th>Kelulusan Mesyuarat</th> <th>Disedia dan Disemak</th> <th>Dilulus/<br/>Diluluskan Semula</th> <th>Tarikh Kkuatkuasa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00</td> <td>00</td> <td>-</td> <td>Keluaran Pertama untuk satu persijilan</td> <td>PGH</td> <td>WP</td> <td>03/01/2011</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>01</td> <td>7/2012</td> <td>Mesyuarat Pengurusan BKU Bil-4/2011</td> <td>PGH</td> <td>WP</td> <td>30/01/2012</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>02</td> <td>5/2013</td> <td>MKSP Bil 1/2013</td> <td>PGH</td> <td>WP</td> <td>30/04/2013</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>03</td> <td>OPR-OSH 1:2014</td> <td>Mesyuarat Ketua-Ketua Bahagian Pejabat Naib Canselor Kali Ke-23</td> <td>TWP</td> <td>WP</td> <td>20/04/2014</td> </tr> <tr> <td><u>02</u></td> <td><u>04</u></td> <td><u>QMS(OPR): PNC-OSH 1/2019</u></td> <td><u>Mesyuarat Ketua-Ketua Bahagian Pejabat Naib Canselor Kali Khas Ke-39</u></td> <td><u>TKPD</u></td> <td><u>TWP</u></td> <td><u>22/02/2019</u></td> </tr> </tbody> </table> |  | Bil | Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod | Tanggungjawab Mengumpul dan Memfail | Tanggungjawab Menyelenggara | Tempat dan Tempoh Simpanan | Kuasa Melupus | 1 | <p><u>UPM/PPKKP/500-7/4/11</u><br/><u>Pengurusan Bencana/Kecemasan</u><br/><u>(Operasi Tindakan Kecemasan)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Tindakan Kecemasan</li> <li>Log Tindakan Kecemasan</li> </ul> | PU | KU | Bilik Fail PPKKP<br>3 Tahun | PGH | No. Isu | No. Semakan | No. CPD | Kelulusan Mesyuarat | Disedia dan Disemak | Dilulus/<br>Diluluskan Semula | Tarikh Kkuatkuasa | 00 | 00 | - | Keluaran Pertama untuk satu persijilan | PGH | WP | 03/01/2011 | 01 | 01 | 7/2012 | Mesyuarat Pengurusan BKU Bil-4/2011 | PGH | WP | 30/01/2012 | 02 | 02 | 5/2013 | MKSP Bil 1/2013 | PGH | WP | 30/04/2013 | 02 | 03 | OPR-OSH 1:2014 | Mesyuarat Ketua-Ketua Bahagian Pejabat Naib Canselor Kali Ke-23 | TWP | WP | 20/04/2014 | <u>02</u> | <u>04</u> | <u>QMS(OPR): PNC-OSH 1/2019</u> | <u>Mesyuarat Ketua-Ketua Bahagian Pejabat Naib Canselor Kali Khas Ke-39</u> | <u>TKPD</u> | <u>TWP</u> | <u>22/02/2019</u> | P & T |
| Bil       | Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod  | Tanggungjawab Mengumpul dan Memfail   | Tanggungjawab Menyelenggara   | Tempat dan Tempoh Simpanan  | Kuasa Melupus                 |                                   |  |                                     |                             |                            |               |   |  |    |    |                             |     |         |             |         |                     |                     |                               |                   |    |    |   |  |     |    |            |    |    |        |                                     |     |    |           |    |    |        |                 |     |    |           |    |    |                |   |     |    |           |  |  |     |  |                                     |                             |                            |               |   |   |    |    |                             |     |         |             |         |                     |                     |                               |                   |    |    |   |  |     |    |            |    |    |        |                                     |     |    |            |    |    |        |                 |     |    |            |    |    |                |   |     |    |            |           |           |                                 |   |             |            |                   |       |
| 1         | <p>UPM/PNC OSH/TINDAKAN —<br/>KECEMASAN —</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Tindakan Kecemasan</li> <li>Log Tindakan Kecemasan</li> </ul>  | PU  | KU  | Bilik Fail PPKKP<br>3 Tahun | PGH                           |                                   |  |                                     |                             |                            |               |   |  |    |    |                             |     |         |             |         |                     |                     |                               |                   |    |    |   |  |     |    |            |    |    |        |                                     |     |    |           |    |    |        |                 |     |    |           |    |    |                |   |     |    |           |  |  |     |  |                                     |                             |                            |               |   |   |    |    |                             |     |         |             |         |                     |                     |                               |                   |    |    |   |  |     |    |            |    |    |        |                                     |     |    |            |    |    |        |                 |     |    |            |    |    |                |   |     |    |            |           |           |                                 |   |             |            |                   |       |
| No. Isu   | No. Semakan   | No. CPD   | Kelulusan Mesyuarat   | Disedia dan Disemak         | Dilulus/<br>Diluluskan Semula | Tarikh Kkuatkuasa                 |  |                                     |                             |                            |               |   |  |    |    |                             |     |         |             |         |                     |                     |                               |                   |    |    |   |  |     |    |            |    |    |        |                                     |     |    |           |    |    |        |                 |     |    |           |    |    |                |   |     |    |           |  |  |     |  |                                     |                             |                            |               |   |   |    |    |                             |     |         |             |         |                     |                     |                               |                   |    |    |   |  |     |    |            |    |    |        |                                     |     |    |            |    |    |        |                 |     |    |            |    |    |                |   |     |    |            |           |           |                                 |   |             |            |                   |       |
| 02        | 00  | -   | Keluaran pertama untuk satu pensijilan                                      | PGH                         | WP                            | 03/01/2011                        |  |                                     |                             |                            |               |   |  |    |    |                             |     |         |             |         |                     |                     |                               |                   |    |    |   |  |     |    |            |    |    |        |                                     |     |    |           |    |    |        |                 |     |    |           |    |    |                |   |     |    |           |  |  |     |  |                                     |                             |                            |               |   |   |    |    |                             |     |         |             |         |                     |                     |                               |                   |    |    |   |  |     |    |            |    |    |        |                                     |     |    |            |    |    |        |                 |     |    |            |    |    |                |   |     |    |            |           |           |                                 |   |             |            |                   |       |
| 02        | 01  | 7/2012  | Mesyuarat Pengurusan BKU Bil-4/2011   | PGH                         | WP                            | 30/1/2012                         |  |                                     |                             |                            |               |   |  |    |    |                             |     |         |             |         |                     |                     |                               |                   |    |    |   |  |     |    |            |    |    |        |                                     |     |    |           |    |    |        |                 |     |    |           |    |    |                |   |     |    |           |  |  |     |  |                                     |                             |                            |               |   |   |    |    |                             |     |         |             |         |                     |                     |                               |                   |    |    |   |  |     |    |            |    |    |        |                                     |     |    |            |    |    |        |                 |     |    |            |    |    |                |   |     |    |            |           |           |                                 |   |             |            |                   |       |
| 02        | 02  | 5/2013  | MKSP Bil 1/2013   | PGH                         | WP                            | 30/4/2013                         |  |                                     |                             |                            |               |   |  |    |    |                             |     |         |             |         |                     |                     |                               |                   |    |    |   |  |     |    |            |    |    |        |                                     |     |    |           |    |    |        |                 |     |    |           |    |    |                |   |     |    |           |  |  |     |  |                                     |                             |                            |               |   |   |    |    |                             |     |         |             |         |                     |                     |                               |                   |    |    |   |  |     |    |            |    |    |        |                                     |     |    |            |    |    |        |                 |     |    |            |    |    |                |   |     |    |            |           |           |                                 |   |             |            |                   |       |
| 02        | 03  | OPR-OSH 1:2014  | Mesyuarat Ketua-ketua Bahagian Pejabat Naib Canselor Kali Ke-23             | TWP                         | WP                            | 20/2/2014                         |  |                                     |                             |                            |               |   |  |    |    |                             |     |         |             |         |                     |                     |                               |                   |    |    |   |  |     |    |            |    |    |        |                                     |     |    |           |    |    |        |                 |     |    |           |    |    |                |   |     |    |           |  |  |     |  |                                     |                             |                            |               |   |   |    |    |                             |     |         |             |         |                     |                     |                               |                   |    |    |   |  |     |    |            |    |    |        |                                     |     |    |            |    |    |        |                 |     |    |            |    |    |                |   |     |    |            |           |           |                                 |   |             |            |                   |       |
| Bil       | Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod  | Tanggungjawab Mengumpul dan Memfail   | Tanggungjawab Menyelenggara   | Tempat dan Tempoh Simpanan  | Kuasa Melupus                 |                                   |  |                                     |                             |                            |               |   |  |    |    |                             |     |         |             |         |                     |                     |                               |                   |    |    |   |  |     |    |            |    |    |        |                                     |     |    |           |    |    |        |                 |     |    |           |    |    |                |   |     |    |           |  |  |     |  |                                     |                             |                            |               |   |   |    |    |                             |     |         |             |         |                     |                     |                               |                   |    |    |   |  |     |    |            |    |    |        |                                     |     |    |            |    |    |        |                 |     |    |            |    |    |                |   |     |    |            |           |           |                                 |   |             |            |                   |       |
| 1         | <p><u>UPM/PPKKP/500-7/4/11</u><br/><u>Pengurusan Bencana/Kecemasan</u><br/><u>(Operasi Tindakan Kecemasan)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Tindakan Kecemasan</li> <li>Log Tindakan Kecemasan</li> </ul> | PU  | KU  | Bilik Fail PPKKP<br>3 Tahun | PGH                           |                                   |  |                                     |                             |                            |               |   |  |    |    |                             |     |         |             |         |                     |                     |                               |                   |    |    |   |  |     |    |            |    |    |        |                                     |     |    |           |    |    |        |                 |     |    |           |    |    |                |   |     |    |           |  |  |     |  |                                     |                             |                            |               |   |   |    |    |                             |     |         |             |         |                     |                     |                               |                   |    |    |   |  |     |    |            |    |    |        |                                     |     |    |            |    |    |        |                 |     |    |            |    |    |                |   |     |    |            |           |           |                                 |   |             |            |                   |       |
| No. Isu   | No. Semakan   | No. CPD   | Kelulusan Mesyuarat   | Disedia dan Disemak         | Dilulus/<br>Diluluskan Semula | Tarikh Kkuatkuasa                 |  |                                     |                             |                            |               |   |  |    |    |                             |     |         |             |         |                     |                     |                               |                   |    |    |   |  |     |    |            |    |    |        |                                     |     |    |           |    |    |        |                 |     |    |           |    |    |                |   |     |    |           |  |  |     |  |                                     |                             |                            |               |   |   |    |    |                             |     |         |             |         |                     |                     |                               |                   |    |    |   |  |     |    |            |    |    |        |                                     |     |    |            |    |    |        |                 |     |    |            |    |    |                |   |     |    |            |           |           |                                 |   |             |            |                   |       |
| 00        | 00  | -   | Keluaran Pertama untuk satu persijilan                                      | PGH                         | WP                            | 03/01/2011                        |  |                                     |                             |                            |               |   |  |    |    |                             |     |         |             |         |                     |                     |                               |                   |    |    |   |  |     |    |            |    |    |        |                                     |     |    |           |    |    |        |                 |     |    |           |    |    |                |   |     |    |           |  |  |     |  |                                     |                             |                            |               |   |   |    |    |                             |     |         |             |         |                     |                     |                               |                   |    |    |   |  |     |    |            |    |    |        |                                     |     |    |            |    |    |        |                 |     |    |            |    |    |                |   |     |    |            |           |           |                                 |   |             |            |                   |       |
| 01        | 01  | 7/2012  | Mesyuarat Pengurusan BKU Bil-4/2011   | PGH                         | WP                            | 30/01/2012                        |  |                                     |                             |                            |               |   |  |    |    |                             |     |         |             |         |                     |                     |                               |                   |    |    |   |  |     |    |            |    |    |        |                                     |     |    |           |    |    |        |                 |     |    |           |    |    |                |   |     |    |           |  |  |     |  |                                     |                             |                            |               |   |   |    |    |                             |     |         |             |         |                     |                     |                               |                   |    |    |   |  |     |    |            |    |    |        |                                     |     |    |            |    |    |        |                 |     |    |            |    |    |                |   |     |    |            |           |           |                                 |   |             |            |                   |       |
| 02        | 02  | 5/2013  | MKSP Bil 1/2013   | PGH                         | WP                            | 30/04/2013                        |  |                                     |                             |                            |               |   |  |    |    |                             |     |         |             |         |                     |                     |                               |                   |    |    |   |  |     |    |            |    |    |        |                                     |     |    |           |    |    |        |                 |     |    |           |    |    |                |   |     |    |           |  |  |     |  |                                     |                             |                            |               |   |   |    |    |                             |     |         |             |         |                     |                     |                               |                   |    |    |   |  |     |    |            |    |    |        |                                     |     |    |            |    |    |        |                 |     |    |            |    |    |                |   |     |    |            |           |           |                                 |   |             |            |                   |       |
| 02        | 03  | OPR-OSH 1:2014  | Mesyuarat Ketua-Ketua Bahagian Pejabat Naib Canselor Kali Ke-23             | TWP                         | WP                            | 20/04/2014                        |  |                                     |                             |                            |               |   |  |    |    |                             |     |         |             |         |                     |                     |                               |                   |    |    |   |  |     |    |            |    |    |        |                                     |     |    |           |    |    |        |                 |     |    |           |    |    |                |   |     |    |           |  |  |     |  |                                     |                             |                            |               |   |   |    |    |                             |     |         |             |         |                     |                     |                               |                   |    |    |   |  |     |    |            |    |    |        |                                     |     |    |            |    |    |        |                 |     |    |            |    |    |                |   |     |    |            |           |           |                                 |   |             |            |                   |       |
| <u>02</u> | <u>04</u>   | <u>QMS(OPR): PNC-OSH 1/2019</u>   | <u>Mesyuarat Ketua-Ketua Bahagian Pejabat Naib Canselor Kali Khas Ke-39</u> | <u>TKPD</u>                 | <u>TWP</u>                    | <u>22/02/2019</u>                 |  |                                     |                             |                            |               |   |  |    |    |                             |     |         |             |         |                     |                     |                               |                   |    |    |   |  |     |    |            |    |    |        |                                     |     |    |           |    |    |        |                 |     |    |           |    |    |                |   |     |    |           |  |  |     |  |                                     |                             |                            |               |   |   |    |    |                             |     |         |             |         |                     |                     |                               |                   |    |    |   |  |     |    |            |    |    |        |                                     |     |    |            |    |    |        |                 |     |    |            |    |    |                |   |     |    |            |           |           |                                 |   |             |            |                   |       |

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

(Diisi oleh PKD / TPKD mengikut skop dokumen ISO)

**Peneraju Proses:** PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN  
MESYUARAT KETUA-KETUA BAHAGIAN

**Kelulusan Mesyuarat:** PEJABAT NAIB CANSELOR **Kali ke-** 39 (KHAS)

**Tarikh Mesyuarat:** 19 FEBRUARI 2019

**Cadangan Tarikh Kuatkuasa \*:** 22 FEBRUARI 2019



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.

## 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):<br>PNC-OSH<br>2/2019 | PPKKP          | Nama Dokumen: <b>LAPORAN TINDAKAN KECEMASAN</b><br>Kod Dokumen: <b>OPR/PNC-OSH/BR01/TK</b><br>No. Isu: 02, No. Semakan: 00, Tarikh Kuatkuasa: 20/02/2014  | Nama Dokumen: <b>BORANG LAPORAN TINDAKAN KECEMASAN</b><br>Kod Dokumen: <b>OPR/PNC-OSH/BR01/TK</b><br>No. Isu: <b>02</b> , No. Semakan: <b>01</b> , Tarikh Kuatkuasa: <b>22/02/2019</b>  | P & T                         |
|                                 |                |  <p><b>LAPORAN TINDAKAN KECEMASAN</b></p> <p>AMARAN KECEMASAN Tarikh: [ ] Masa: [ ]</p> <p>Nama Pelapor: [ ] No. Staf @ KP: [ ] No. Telefon: [ ]</p> <p><b>STATUS OPERASI</b></p> <p>Nama KO: [ ] Operasi: [ ]</p> <p>Mangsa: Ada / Tiada Kesulitan dalam operasi:</p> <p>Kawasan kecemasan: [ ] Orang [ ]</p> <p>Penglibatan agensi luar: [ ] Jentera [ ]</p> <p>[ ] Kaedah [ ]</p> <p>[ ] Bahan [ ]</p> <p>[ ] Peralatan [ ]</p> <p>Tempoh Operasi: [ ] jam [ ] min</p> <p>Tindakan selepas operasi:</p> <p>Memagar kawasan <input type="checkbox"/></p> <p>Susulan stiasatan Kes <input type="checkbox"/></p> <p>Susulan S/U JKPP-PTJ <input type="checkbox"/></p> <p>Susulan PPPA <input type="checkbox"/></p> <p>NO. SEMAKAN : 00<br/>NO. ISU : 02<br/>TARIKH KUATKUASA : 20/2/2014</p> <p><b>DISEDIAKAN:</b></p> <p><b>DISAHKAN:</b></p> |  <p style="text-align: right;">Page 1</p> <p><b>BORANG LAPORAN TINDAKAN KECEMASAN</b></p> <p>AMARAN KECEMASAN Tarikh: [ ] Masa: [ ]</p> <p>Nama Pelapor: [ ] No. Staf &amp; No. KP: [ ] No. Telefon: [ ]</p> <p><b>STATUS OPERASI</b></p> <p>Nama Ketua Operasi (KO): [ ] Operasi: [ ]</p> <p>Mangsa: Ada / Tiada</p> <p>Kawasan kecemasan: [ ]</p> <p>Penglibatan agensi luar: [ ]</p> <p>Tempoh Operasi: [ ] jam [ ] min</p> <p>NO. SEMAKAN : 01<br/>NO. ISU : 02<br/>TARIKH KUATKUASA : 22/02/2019</p> | P & T                         |

**Peralatan digunakan semasa Tindakan Kecemasan:**

| <u>BREATHING APPARATUS (B.A)</u> | <u>NAMA ANGGOTA</u> | <u>UDARA SEBELUM GUNA (BAR)</u> | <u>UDARA SELEPAS GUNA (BAR)</u> |
|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <u>B.A 1</u>                     |                     |                                 |                                 |
| <u>B.A 2</u>                     |                     |                                 |                                 |
| <u>B.A 3</u>                     |                     |                                 |                                 |
| <u>B.A 4</u>                     |                     |                                 |                                 |

**Kecederaan Anggota (Jika ada) :**

| <u>NAMA ANGGOTA</u> | <u>KECEDERAAN</u> |
|---------------------|-------------------|
|                     |                   |
|                     |                   |
|                     |                   |
|                     |                   |
|                     |                   |

**Ulasan Keseluruhan :**

|  |
|--|
|  |
|--|

Disediakan :

Disahkan:

T

T

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

(Diisi oleh PKD / TPKD mengikut skop dokumen ISO)

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Peneraju Proses:</b>              | <u>Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan</u>                                    |
| <b>Kelulusan Mesyuarat:</b>          | <u>Mesyuarat Ketua-ketua Bahagian<br/>Pejabat Naib Canselor (Khas) <b>Kali ke-</b> <u>39</u></u> |
| <b>Tarikh Mesyuarat:</b>             | <u>19 Februari 2019</u>  |
| <b>Cadangan Tarikh Kkuatkuasa *:</b> | <u>22/02/2019</u>  |

Nota \*:

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



## HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM

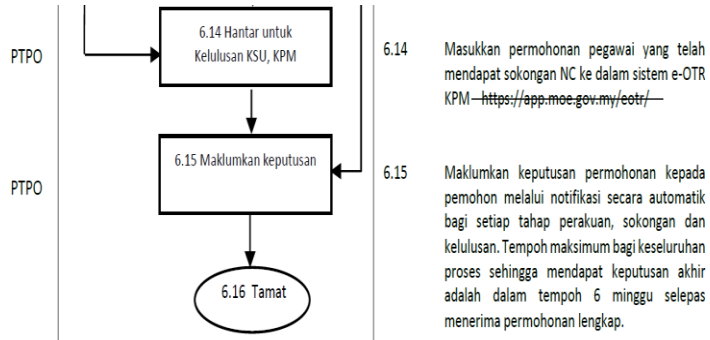
### BAHAGIAN A: Huraian Pindaan Dokumen ISO

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

| No. CPD   | Pemilik Proses  | Huraian Pindaan Dokumen *   |  | Tambahan (T) / Pemotongan (P) |   |   |   |   |   |   |   |  |             |               |   |  |   |  |   |             |               |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |             |               |   |
|---|---|---|--|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|-------------|---------------|---|--|---|--|---|-------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|-------------|---------------|---|
|   |   | Asal  | Pindaan  |                               |   |   |   |   |   |   |   |  |             |               |   |  |   |  |   |             |               |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |             |               |   |
| QMS (OPR): PNC-BP 3/2019  | BPPNC   | Nama Dokumen: <b>PROSEDUR PENGURUSAN PERMOHONAN KE LUAR NEGARA</b><br>Kod Dokumen: <b>UPM/OPR/PNC-BP/P001</b><br>No. Isu: 02, <del>No. Semakan: 06, Tarikh Kuatkuasa: 14/12/2018</del>  | Nama Dokumen: <b>PROSEDUR PENGURUSAN PERMOHONAN KE LUAR NEGARA</b><br>Kod Dokumen: <b>UPM/OPR/PNC-BP/P001</b><br>No. Isu: 02, No. Semakan: <u>07</u> , Tarikh Kuatkuasa: <u>22/02/2019</u> | P & T                         |   |   |   |   |   |   |   |  |             |               |   |  |   |  |   |             |               |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |             |               |   |
|   |   | <b>4.0 DOKUMEN RUJUKAN</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Kod Dokumen</th> <th style="width: 75%;">Tajuk Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><del>http://bursar1.upm.edu.my/spln/-Menu 'Dokumen Rujukan'</del></td> <td><del>Pekeliling Kementerian Kewangan: Pmatuhan Peraturan Perjalanan Atas Tugas Rasmi Ke Luar Negara Oleh Badan-Badan Berkanun Persekutuan Bertarikh 11 Mei 2016</del></td> </tr> <tr> <td><del>http://bursar1.upm.edu.my/spln/-Menu 'Dokumen Rujukan'</del></td> <td><del>Pekeliling Kementerian Kewangan: Pmatuhan Peraturan Perjalanan Atas Tugas Rasmi Ke Luar Negara Oleh Badan-Badan Berkanun Persekutuan Bertarikh 25 Jan 2017</del></td> </tr> <tr> <td><del>http://bursar1.upm.edu.my/spln/-Menu 'Dokumen Rujukan'</del></td> <td><del>Surat Pekeliling Am Bil 3 Tahun 2012 Peraturan Perjalanan Pegawai Awam Ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian</del></td> </tr> <tr> <td><del>http://bursar1.upm.edu.my/spln/-Menu 'Dokumen Rujukan'</del></td> <td><del>Garis Panduan Permohonan Ke Luar Negara</del></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Kod Dokumen</th> <th style="width: 75%;">Tajuk Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><del>http://bursar1.upm.edu.my/spln/-Menu 'Manual Pengguna'</del></td> <td><del>Manual Pengguna Sistem Permohonan Luar Negara</del></td> </tr> <tr> <td><del>http://bursar1.upm.edu.my/spln/-Menu 'Manual Pengguna'</del></td> <td><del>Pekeliling Perbendaharaan Malaysia – Perbelanjaan Bagi Perjalanan Atas Tugas Rasmi ke Luar Negara</del></td> </tr> </tbody> </table> | Kod Dokumen  | Tajuk Dokumen                 | <del>http://bursar1.upm.edu.my/spln/-Menu 'Dokumen Rujukan'</del> | <del>Pekeliling Kementerian Kewangan: Pmatuhan Peraturan Perjalanan Atas Tugas Rasmi Ke Luar Negara Oleh Badan-Badan Berkanun Persekutuan Bertarikh 11 Mei 2016</del> | <del>http://bursar1.upm.edu.my/spln/-Menu 'Dokumen Rujukan'</del> | <del>Pekeliling Kementerian Kewangan: Pmatuhan Peraturan Perjalanan Atas Tugas Rasmi Ke Luar Negara Oleh Badan-Badan Berkanun Persekutuan Bertarikh 25 Jan 2017</del> | <del>http://bursar1.upm.edu.my/spln/-Menu 'Dokumen Rujukan'</del> | <del>Surat Pekeliling Am Bil 3 Tahun 2012 Peraturan Perjalanan Pegawai Awam Ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian</del> | <del>http://bursar1.upm.edu.my/spln/-Menu 'Dokumen Rujukan'</del> | <del>Garis Panduan Permohonan Ke Luar Negara</del> | Kod Dokumen | Tajuk Dokumen | <del>http://bursar1.upm.edu.my/spln/-Menu 'Manual Pengguna'</del> | <del>Manual Pengguna Sistem Permohonan Luar Negara</del> | <del>http://bursar1.upm.edu.my/spln/-Menu 'Manual Pengguna'</del> | <del>Pekeliling Perbendaharaan Malaysia – Perbelanjaan Bagi Perjalanan Atas Tugas Rasmi ke Luar Negara</del> | <b>4.0 DOKUMEN RUJUKAN</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Kod Dokumen</th> <th style="width: 75%;">Tajuk Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>http://spln.upm.edu.my/-Menu 'Dokumen Rujukan'</u></td> <td><u>Pekeliling Kementerian Kewangan: Pmatuhan Peraturan Perjalanan Atas Tugas Rasmi Ke Luar Negara Oleh Badan-Badan Berkanun Persekutuan Bertarikh 11 Mei 2016</u></td> </tr> <tr> <td><u>http://spln.upm.edu.my/-Menu 'Dokumen Rujukan'</u></td> <td><u>Pekeliling Kementerian Kewangan: Pmatuhan Peraturan Perjalanan Atas Tugas Rasmi Ke Luar Negara Oleh Badan-Badan Berkanun Persekutuan Bertarikh 25 Jan 2017</u></td> </tr> <tr> <td><u>http://spln.upm.edu.my/-Menu 'Dokumen Rujukan'</u></td> <td><u>Surat Pekeliling Am Bil 3 Tahun 2012 Peraturan Perjalanan Pegawai Awam Ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian</u></td> </tr> <tr> <td><u>http://spln.upm.edu.my/-Menu 'Dokumen Rujukan'</u></td> <td><u>Garis Panduan Permohonan Ke Luar Negara</u></td> </tr> <tr> <td><u>http://spln.upm.edu.my/-Menu 'Manual Pengguna'</u></td> <td><u>Manual Pengguna Sistem Permohonan Luar Negara</u></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Kod Dokumen</th> <th style="width: 75%;">Tajuk Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>http://spln.upm.edu.my/-Menu 'Manual Pengguna'</u></td> <td><u>Pekeliling Perbendaharaan Malaysia – Perbelanjaan Bagi Perjalanan Atas Tugas Rasmi ke Luar Negara</u></td> </tr> </tbody> </table> | Kod Dokumen | Tajuk Dokumen | <u>http://spln.upm.edu.my/-Menu 'Dokumen Rujukan'</u> | <u>Pekeliling Kementerian Kewangan: Pmatuhan Peraturan Perjalanan Atas Tugas Rasmi Ke Luar Negara Oleh Badan-Badan Berkanun Persekutuan Bertarikh 11 Mei 2016</u> | <u>http://spln.upm.edu.my/-Menu 'Dokumen Rujukan'</u> | <u>Pekeliling Kementerian Kewangan: Pmatuhan Peraturan Perjalanan Atas Tugas Rasmi Ke Luar Negara Oleh Badan-Badan Berkanun Persekutuan Bertarikh 25 Jan 2017</u> | <u>http://spln.upm.edu.my/-Menu 'Dokumen Rujukan'</u> | <u>Surat Pekeliling Am Bil 3 Tahun 2012 Peraturan Perjalanan Pegawai Awam Ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian</u> | <u>http://spln.upm.edu.my/-Menu 'Dokumen Rujukan'</u> | <u>Garis Panduan Permohonan Ke Luar Negara</u> | <u>http://spln.upm.edu.my/-Menu 'Manual Pengguna'</u> | <u>Manual Pengguna Sistem Permohonan Luar Negara</u> | Kod Dokumen | Tajuk Dokumen | <u>http://spln.upm.edu.my/-Menu 'Manual Pengguna'</u> |
| Kod Dokumen   | Tajuk Dokumen   |   |  |                               |   |   |   |   |   |   |   |  |             |               |   |  |   |  |   |             |               |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |             |               |   |
| <del>http://bursar1.upm.edu.my/spln/-Menu 'Dokumen Rujukan'</del> | <del>Pekeliling Kementerian Kewangan: Pmatuhan Peraturan Perjalanan Atas Tugas Rasmi Ke Luar Negara Oleh Badan-Badan Berkanun Persekutuan Bertarikh 11 Mei 2016</del> |   |  |                               |   |   |   |   |   |   |   |  |             |               |   |  |   |  |   |             |               |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |             |               |   |
| <del>http://bursar1.upm.edu.my/spln/-Menu 'Dokumen Rujukan'</del> | <del>Pekeliling Kementerian Kewangan: Pmatuhan Peraturan Perjalanan Atas Tugas Rasmi Ke Luar Negara Oleh Badan-Badan Berkanun Persekutuan Bertarikh 25 Jan 2017</del> |   |  |                               |   |   |   |   |   |   |   |  |             |               |   |  |   |  |   |             |               |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |             |               |   |
| <del>http://bursar1.upm.edu.my/spln/-Menu 'Dokumen Rujukan'</del> | <del>Surat Pekeliling Am Bil 3 Tahun 2012 Peraturan Perjalanan Pegawai Awam Ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian</del>   |   |  |                               |   |   |   |   |   |   |   |  |             |               |   |  |   |  |   |             |               |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |             |               |   |
| <del>http://bursar1.upm.edu.my/spln/-Menu 'Dokumen Rujukan'</del> | <del>Garis Panduan Permohonan Ke Luar Negara</del>  |   |  |                               |   |   |   |   |   |   |   |  |             |               |   |  |   |  |   |             |               |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |             |               |   |
| Kod Dokumen   | Tajuk Dokumen   |   |  |                               |   |   |   |   |   |   |   |  |             |               |   |  |   |  |   |             |               |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |             |               |   |
| <del>http://bursar1.upm.edu.my/spln/-Menu 'Manual Pengguna'</del> | <del>Manual Pengguna Sistem Permohonan Luar Negara</del>  |   |  |                               |   |   |   |   |   |   |   |  |             |               |   |  |   |  |   |             |               |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |             |               |   |
| <del>http://bursar1.upm.edu.my/spln/-Menu 'Manual Pengguna'</del> | <del>Pekeliling Perbendaharaan Malaysia – Perbelanjaan Bagi Perjalanan Atas Tugas Rasmi ke Luar Negara</del>  |   |  |                               |   |   |   |   |   |   |   |  |             |               |   |  |   |  |   |             |               |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |             |               |   |
| Kod Dokumen   | Tajuk Dokumen   |   |  |                               |   |   |   |   |   |   |   |  |             |               |   |  |   |  |   |             |               |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |             |               |   |
| <u>http://spln.upm.edu.my/-Menu 'Dokumen Rujukan'</u>             | <u>Pekeliling Kementerian Kewangan: Pmatuhan Peraturan Perjalanan Atas Tugas Rasmi Ke Luar Negara Oleh Badan-Badan Berkanun Persekutuan Bertarikh 11 Mei 2016</u>     |   |  |                               |   |   |   |   |   |   |   |  |             |               |   |  |   |  |   |             |               |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |             |               |   |
| <u>http://spln.upm.edu.my/-Menu 'Dokumen Rujukan'</u>             | <u>Pekeliling Kementerian Kewangan: Pmatuhan Peraturan Perjalanan Atas Tugas Rasmi Ke Luar Negara Oleh Badan-Badan Berkanun Persekutuan Bertarikh 25 Jan 2017</u>     |   |  |                               |   |   |   |   |   |   |   |  |             |               |   |  |   |  |   |             |               |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |             |               |   |
| <u>http://spln.upm.edu.my/-Menu 'Dokumen Rujukan'</u>             | <u>Surat Pekeliling Am Bil 3 Tahun 2012 Peraturan Perjalanan Pegawai Awam Ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian</u>   |   |  |                               |   |   |   |   |   |   |   |  |             |               |   |  |   |  |   |             |               |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |             |               |   |
| <u>http://spln.upm.edu.my/-Menu 'Dokumen Rujukan'</u>             | <u>Garis Panduan Permohonan Ke Luar Negara</u>  |   |  |                               |   |   |   |   |   |   |   |  |             |               |   |  |   |  |   |             |               |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |             |               |   |
| <u>http://spln.upm.edu.my/-Menu 'Manual Pengguna'</u>             | <u>Manual Pengguna Sistem Permohonan Luar Negara</u>  |   |  |                               |   |   |   |   |   |   |   |  |             |               |   |  |   |  |   |             |               |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |             |               |   |
| Kod Dokumen   | Tajuk Dokumen   |   |  |                               |   |   |   |   |   |   |   |  |             |               |   |  |   |  |   |             |               |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |             |               |   |
| <u>http://spln.upm.edu.my/-Menu 'Manual Pengguna'</u>             | <u>Pekeliling Perbendaharaan Malaysia – Perbelanjaan Bagi Perjalanan Atas Tugas Rasmi ke Luar Negara</u>  |   |  |                               |   |   |   |   |   |   |   |  |             |               |   |  |   |  |   |             |               |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |             |               |   |

**6.0 PROSES TERPERINCI**

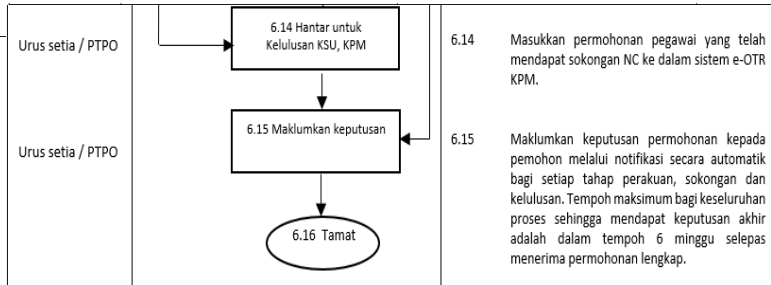
**A. PERMOHONAN KATEGORI RASMI**



**B. PERMOHONAN KATEGORI TIDAK RASMI**

**6.0 PROSES TERPERINCI**

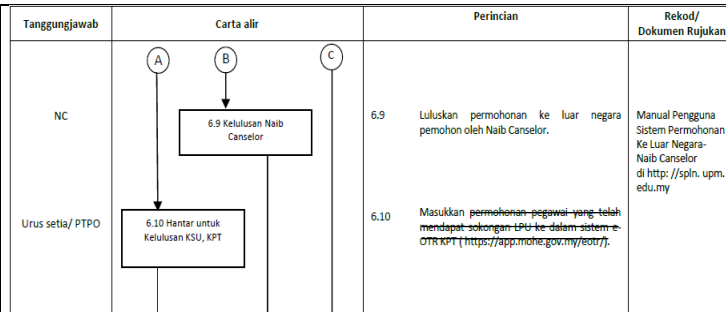
**A. PERMOHONAN KATEGORI RASMI**



**B. PERMOHONAN KATEGORI TIDAK RASMI**

P

P

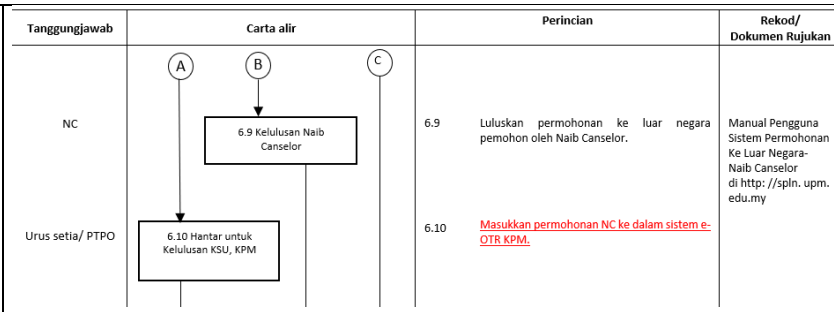


#### 7.0 REKOD

| Bil | Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod  | Tanggungjawab Mengumpul dan Memfail | Tanggungjawab Menyelenggara | Tempat dan Tempoh Simpanan | Kuasa Melupus |
|-----|---|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| 1.  | Rekod Permohonan dalam Sistem Permohonan Luar Negara UPM ( <a href="http://bursari.upm.edu.my/spln/">http://bursari.upm.edu.my/spln/</a> )            | PTPO                                | PYB                         | Server UPM                 | KBP           |
| 2.  | Rekod Permohonan dalam Sistem Permohonan Perjalanan Luar Negara KPT e-OTR ( <a href="https://app.moe.gov.my/eotr/">https://app.moe.gov.my/eotr/</a> ) | PTPO                                | PYB                         | Server KPT                 | KSU, KPM      |

#### 8.0 SEJARAH SEMAKAN

| No. Isu | No. Semakan | No. CPD            | Kelulusan Mesyuarat   | Disedia dan Disemak | Dilulus/ diluluskan semula | Tarikh Kkuatkuasa |
|---------|-------------|--------------------|---|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 02      | 00          | -                  | Keluaran Pertama untuk satu persijilan  | TWP PP              | WP                         | 03/01/2011        |
| 02      | 01          | CPD 15/2011        | Mesyuarat Jawatankuasa Semakan Keberkesanan Proses Operasi Sokongan, Pejabat Naib Canselor Kali Pertama | TWP PP              | WP                         | 22/08/2011        |
| 02      | 02          | CPD OPR-PNC:5/2012 | Mesyuarat Ketua-Ketua Bahagian Pejabat Naib Canselor (Secara Edaran)                                    | TWP PP              | WP                         | 30/11/2012        |
| 02      | 03          | OPR:PNC-BP 1/2013  | Mesyuarat Ketua-ketua Bahagian Pejabat Naib Canselor Kali ke-19   | TWP PP              | WP                         | 30/04/2013        |



#### 7.0 REKOD

| Bil | Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod   | Tanggungjawab Mengumpul dan Memfail | Tanggungjawab Menyelenggara | Tempat dan Tempoh Simpanan | Kuasa Melupus |
|-----|--|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| 1.  | Rekod Permohonan dalam Sistem Permohonan Luar Negara UPM ( <a href="http://spln.upm.edu.my/">http://spln.upm.edu.my/</a> ) | PTPO                                | PYB                         | Server UPM                 | KBP           |
| 2.  | Rekod Permohonan dalam Sistem Permohonan Perjalanan Luar Negara KPM e-OTR  | PTPO                                | PYB                         | Server KPM                 | KSU, KPM      |

#### 8.0 SEJARAH SEMAKAN

| No. Isu | No. Semakan | No. CPD                  | Kelulusan Mesyuarat  | Disedia dan Disemak | Dilulus/ diluluskan semula | Tarikh Kkuatkuasa |
|---------|-------------|--------------------------|--|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 02      | 00          | -                        | Keluaran Pertama untuk satu persijilan                                 | TWP PP              | WP                         | 03/01/2011        |
| 02      | 01          | CPD 15/2011              | Mesyuarat Jawatankuasa Semakan Keberkesanan Proses Operasi Sokongan,   | TWP PP              | WP                         | 22/08/2011        |
| 02      | 02          | OPR:PNC-BP 1/2016        | Mesyuarat Ketua-Ketua Bahagian Pejabat Naib Canselor Kali ke-34        | TWP PP              | WP                         | 1/07/2016         |
| 02      | 03          | OPR:PNC-BP 2/2017        | Mesyuarat Bahagian Pentadbiran Pejabat Naib Canselor Kali ke-69 (Khas) | TPKP PP             | TWP PP                     | 18/08/2017        |
| 02      | 04          | QMS (OPR): PNC-BP 1/2018 | Mesyuarat Ketua-Ketua Bahagian Pejabat Naib Canselor Kali ke-37 (Khas) | TPKP PP             | TWP PP                     | 14/12/2018        |
| 02      | 05          | QMS (OPR):PNC-BP 10/2019 | Mesyuarat Ketua-Ketua Bahagian Pejabat Naib Canselor Kali ke-39 (Khas) | TPKP PP             | TWP PP                     | 22/02/2019        |

P & T

P & T

|    |    |                                |   |         |        |            |
|----|----|--------------------------------|---|---------|--------|------------|
| 02 | 04 | OPR:PNC-BP<br>1/2016           | Mesyuarat Ketua-Ketua<br>Bahagian Pejabat Naib<br>Canselor Kali ke-34           | TWP PP  | WP     | 1/07/2016  |
| 02 | 05 | OPR:PNC-BP<br>2/2017           | Mesyuarat Bahagian<br>Pentadbiran Pejabat<br>Naib Canselor Kali ke-69<br>(Khas) | TPKP PP | TWP PP | 18/08/2017 |
| 02 | 06 | QMS (OPR):<br>PNC-BP<br>1/2018 | Mesyuarat Ketua-Ketua<br>Bahagian Pejabat Naib<br>Canselor Kali ke-37<br>(Khas) | TKPK PP | TWP PP | 14/12/2018 |

T

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

(Diisi oleh PKD / TPKD mengikut skop dokumen ISO)

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Peneraju Proses:</b>             | <u>Bahagian Pentadbiran, Pejabat Naib Canselor</u>   |
| <b>Kelulusan Mesyuarat:</b>         | <u>Mesyuarat Ketua-Ketua Bahagian<br/>Pejabat Naib Canselor</u> <b>Kali ke-</b> <u>39 (Khas)</u> |
| <b>Tarikh Mesyuarat:</b>            | <u>19 Februari 2019</u>  |
| <b>Cadangan Tarikh Kuatkuasa *:</b> | <u>22/02/2019</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.