

## KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/ TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

**Peneraju Proses:** Bahagian Pengurusan Kualiti, Pejabat Pendaftar  
**Kelulusan Mesyuarat:** Jawatankuasa ISO UPM (JK ISO) Kali ke- 22(Secara Edaran) Tarikh: 10 Jun 2015  
**Cadangan Tarikh Kuatkuasa \*:** 15 Jun 2015

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Tambahan (T)/ Pemotongan (P)
		Asal	Baharu	
PGR 3/2015	BPQ	1. Nama Dokumen: Manual Kualiti Kod Dokumen: UPM/PGR/MK No. Isu: 02, No. Semakan: 09, Tarikh Kuatkuasa: 12.02.2015	Nama Dokumen: Manual Kualiti Kod Dokumen: UPM/PGR/MK No. Isu: 02, No. Semakan: 10, Tarikh Kuatkuasa: 15.06.2015	P dan T
		<b>1.2 Penggunaan</b> SPK ini diamalkan di seluruh PTJ di UPM seperti dalam <del>Lampiran 1a-g</del> kecuali Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa dan Pusat Sains Marin.	<b>1.2 Penggunaan</b> SPK ini diamalkan di seluruh PTJ di UPM seperti dalam <del>Lampiran 1a-g</del> kecuali Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa, Pusat Sains Marin dan <u>Institut Kajian Perladangan.</u>	
		<b>1.3 Skop SPK</b> Skop SPK ini merangkumi semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran prasiswazah dan siswazah, pengurusan dan pelaksanaan penyelidikan, dan perkhidmatan sokongan ( <del>Lampiran 1a-g</del> ) yang beralamat seperti di bawah:	<b>1.3 Skop SPK</b> Skop SPK ini merangkumi semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran <u>prauniversiti</u> , prasiswazah dan siswazah ( <u>kecuali pra persediaan Diploma Sains</u> ), pengurusan dan pelaksanaan penyelidikan, dan perkhidmatan sokongan ( <del>Lampiran 1a-g</del> ) yang beralamat seperti di bawah:	
		<b>4.2.2 Manual Kualiti</b> Manual Kualiti ini mengemukakan dasar, objektif dan pengurusan kualiti dalam mengurus proses di UPM. Skop SPK dalam manual ini merujuk kepada dokumen prosedur yang telah dibina. .... Prosedur dan dokumen yang berkaitan juga dirujuk pada manual kualiti ini.  Interaksi proses utama di UPM juga digambarkan melalui pemetaan proses seperti di <del>Lampiran 4a-d</del> .	<b>4.2.2 Manual Kualiti</b> Manual Kualiti ini mengemukakan dasar, objektif dan pengurusan kualiti dalam mengurus proses di UPM. Skop SPK dalam manual ini merujuk kepada dokumen prosedur yang telah dibina. .... Prosedur dan dokumen yang berkaitan juga dirujuk pada manual kualiti ini.  Interaksi proses utama di UPM juga digambarkan melalui pemetaan proses seperti di <del>Lampiran 4a-d</del> dan <u>Lampiran 4a-e.</u>	P dan T

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Tambahan (T)/ <del>Pemotongan</del> (P)												
		Asal	Baharu													
		<p>LAMPIRAN 1: SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA</p> <p>Lampiran 1a: Pejabat Naib Canselor</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pusat Tanggungjawab (PTJ)</th> <th>Skop SPK / Fungsi</th> <th>Proses Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Pusat Tanggungjawab (PTJ)	Skop SPK / Fungsi	Proses Utama	-	-	-	<p>LAMPIRAN 1: SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI / FUNGSI DAN PROSES UTAMA</p> <p>Lampiran 1a: Pejabat Naib Canselor</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pusat Tanggungjawab (PTJ)</th> <th>Skop SPK / Fungsi</th> <th>Proses Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>Unit Integriti</u></td> <td><u>Tatatertib Staf</u></td> <td>• <u>Pengurusan Tatatertib Staf</u></td> </tr> </tbody> </table>	Pusat Tanggungjawab (PTJ)	Skop SPK / Fungsi	Proses Utama	<u>Unit Integriti</u>	<u>Tatatertib Staf</u>	• <u>Pengurusan Tatatertib Staf</u>	T
Pusat Tanggungjawab (PTJ)	Skop SPK / Fungsi	Proses Utama														
-	-	-														
Pusat Tanggungjawab (PTJ)	Skop SPK / Fungsi	Proses Utama														
<u>Unit Integriti</u>	<u>Tatatertib Staf</u>	• <u>Pengurusan Tatatertib Staf</u>														

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Tambahan (T)/ Pemotongan (P)																
		Asal	Baharu																	
		<p>Lampiran 1b: Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)</p> <p>Pengajian <b>Prasiswazah</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bil.</th> <th>Pusat Tanggungjawab (PTJ)</th> <th>Skop SPK / Fungsi</th> <th>Proses Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18.</td> <td><u>Pusat Asasi Sains-pertanian</u></td> <td><u>Perkhidmatan pendidikan pada peringkat prauniversiti (Program Asasi untuk Sains Pertanian)</u></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Bil.	Pusat Tanggungjawab (PTJ)	Skop SPK / Fungsi	Proses Utama	18.	<u>Pusat Asasi Sains-pertanian</u>	<u>Perkhidmatan pendidikan pada peringkat prauniversiti (Program Asasi untuk Sains Pertanian)</u>		<p>Lampiran 1b: Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)</p> <p>Pengajian <b>Prauniversiti</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bil.</th> <th>Pusat Tanggungjawab (PTJ)</th> <th>Skop SPK / Fungsi</th> <th>Proses Utama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pusat Asasi Sains Pertanian</td> <td><u>Pengajaran dan pembelajaran peringkat prauniversiti</u></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Pembentukan Program Baharu</u></li> <li>• <u>Penstrukturan/ Semakan Semula Kursus</u></li> <li>• <u>Pengambilan Pelajar Baharu</u></li> <li>• <u>Pendaftaran Kursus</u></li> <li>• <u>Penjadualan Kuliah, Amali dan Peperiksaan Akhir</u></li> <li>• <u>Pengendalian Kursus, Pengajaran dan Pembelajaran</u></li> <li>• <u>Pengendalian dan Penyediaan Penilaian Peperiksaan Akhir</u></li> <li>• <u>Penyediaan Keputusan Penilaian /Peperiksaan Akhir</u></li> <li>• <u>Proses Semakan Gred/Semakan GB</u></li> <li>• <u>Pengendalian Pelajar Bermasalah</u></li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	Bil.	Pusat Tanggungjawab (PTJ)	Skop SPK / Fungsi	Proses Utama	1.	Pusat Asasi Sains Pertanian	<u>Pengajaran dan pembelajaran peringkat prauniversiti</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Pembentukan Program Baharu</u></li> <li>• <u>Penstrukturan/ Semakan Semula Kursus</u></li> <li>• <u>Pengambilan Pelajar Baharu</u></li> <li>• <u>Pendaftaran Kursus</u></li> <li>• <u>Penjadualan Kuliah, Amali dan Peperiksaan Akhir</u></li> <li>• <u>Pengendalian Kursus, Pengajaran dan Pembelajaran</u></li> <li>• <u>Pengendalian dan Penyediaan Penilaian Peperiksaan Akhir</u></li> <li>• <u>Penyediaan Keputusan Penilaian /Peperiksaan Akhir</u></li> <li>• <u>Proses Semakan Gred/Semakan GB</u></li> <li>• <u>Pengendalian Pelajar Bermasalah</u></li> </ul>	P dan T
Bil.	Pusat Tanggungjawab (PTJ)	Skop SPK / Fungsi	Proses Utama																	
18.	<u>Pusat Asasi Sains-pertanian</u>	<u>Perkhidmatan pendidikan pada peringkat prauniversiti (Program Asasi untuk Sains Pertanian)</u>																		
Bil.	Pusat Tanggungjawab (PTJ)	Skop SPK / Fungsi	Proses Utama																	
1.	Pusat Asasi Sains Pertanian	<u>Pengajaran dan pembelajaran peringkat prauniversiti</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Pembentukan Program Baharu</u></li> <li>• <u>Penstrukturan/ Semakan Semula Kursus</u></li> <li>• <u>Pengambilan Pelajar Baharu</u></li> <li>• <u>Pendaftaran Kursus</u></li> <li>• <u>Penjadualan Kuliah, Amali dan Peperiksaan Akhir</u></li> <li>• <u>Pengendalian Kursus, Pengajaran dan Pembelajaran</u></li> <li>• <u>Pengendalian dan Penyediaan Penilaian Peperiksaan Akhir</u></li> <li>• <u>Penyediaan Keputusan Penilaian /Peperiksaan Akhir</u></li> <li>• <u>Proses Semakan Gred/Semakan GB</u></li> <li>• <u>Pengendalian Pelajar Bermasalah</u></li> </ul>																	

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Tambahan (T)/ Pemotongan (P)
		Asal	Baharu	P dan T
		<p>Lampiran <del>1b</del>: Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)</p> <p>Pengajian Prasiswazah</p>	<p>Lampiran <u>1c</u>: Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)</p> <p>Pengajian Prasiswazah</p>	P dan T
		<p>Lampiran <del>1c</del>: Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)</p> <p>Pengajian Siswazah</p> <p>20. <del>Institut Gerontologi</del></p>	<p>Lampiran <u>1d</u>: Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)</p> <p>Pengajian Siswazah</p> <p>20. <u>Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia</u></p>	P dan T
		<p>Lampiran <del>1d</del>: Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)</p> <p>21. <del>Institut Gerontologi</del></p> <p><b>Skop SPK/Fungsi</b> Pengurusan dan Pelaksanaan Penyelidikan dan Inovasi, Pengurusan harta intelek, Promosi, <del>Pra-Komersial</del> dan Penentuan Peralatan.</p> <p><b>PTJ: Putra Science Park</b> <b>Skop:</b> Pengurusan <del>Paten</del>, promosi dan <del>pra-komersial</del></p> <p><b>Proses Utama:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>Pengurusan Permohonan Paten</del></li> <li>• <del>Pengurusan Permohonan Perlindungan</del></li> <li>• Pengurusan promosi</li> <li>• Pengurusan Permohonan Perlindungan Harta Intelek</li> </ul>	<p>Lampiran <u>1e</u>: Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)</p> <p>21. <u>Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia</u></p> <p><b>Skop SPK/Fungsi</b> Pengurusan dan Pelaksanaan Penyelidikan dan Inovasi, Pengurusan harta intelek, Promosi, <u>Pengkomersilan</u>, dan Penentuan Peralatan.</p> <p><b>PTJ: Putra Science Park</b> <b>Skop:</b> Pengurusan <u>Perlindungan Harta Intelek</u>, promosi dan <u>pengkomersilan</u>.</p> <p><b>Proses Utama:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengurusan promosi</li> <li>• Pengurusan Permohonan Perlindungan Harta Intelek</li> <li>• <u>Pengurusan pengkomersilan</u></li> </ul>	P dan T

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Tambahan (T)/ <del>Pemotongan</del> (P)
		Asal	Baharu	
		<p><b>Lampiran 1g: Entiti Sokongan</b></p> <p>1. PTJ: Pejabat Pendaftar Proses Utama: <del>Pengurusan Tatatertib</del></p> <p>10. PTJ: Taman Pertanian Universiti Proses Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>• Amalan Ladang</del></li> <li><del>• Amali Kursus</del></li> <li><del>• Latihan Industri</del></li> <li><del>• Penyediaan Bahan dan Tempat Kepada Penyelidikan</del></li> <li>• Hiasan</li> <li><del>• Penggunaan Bukit Ekspo</del></li> <li>• <del>Kenderaan dan Jentera Pertanian</del></li> </ul>	<p><b>Lampiran 1g: Entiti Sokongan</b></p> <p>1. PTJ: Pejabat Pendaftar Proses Utama: -</p> <p>10. PTJ: Taman Pertanian Universiti Proses Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiasan <u>dan Bukit Ekspo</u></li> <li>• <u>Pengurusan Tanaman</u></li> <li>• <u>Ternakan</u></li> <li>• <u>Akuakultur</u></li> <li>• <u>Jualan Hasil Pertanian</u></li> </ul>	<p>P</p> <p>P dan T</p>
		<p><b>Lampiran 4: Pemetaan Proses</b></p> <p>Lampiran 4a: Pemetaan Proses Pengajian Prasiswazah Lampiran 4b: Pemetaan Proses Pengajian Siswazah Lampiran 4c: Pemetaan Proses Pengurusan, Pelaksanaan dan Penyelidikan Lampiran 4d: Pemetaan Proses Operasi PTJ</p>	<p><b>Lampiran 4: Pemetaan Proses</b></p> <p><u>Lampiran 4a: Pemetaan Proses Pengajian Prauniversiti</u> Lampiran 4b: Pemetaan Proses Pengajian Prasiswazah Lampiran 4c: Pemetaan Proses Pengajian Siswazah Lampiran 4d: Pemetaan Proses Pengurusan, Pelaksanaan dan Penyelidikan Lampiran 4e: Pemetaan Proses Operasi PTJ</p>	<p>T</p>