

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN /TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

Borang Permohonan Cadangan /Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada
Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bursar Bil. 4 Tahun 2013 pada 30 Mei 2013 berkuatkuasa 02 Julai 2013

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan /Baharu				Tambahan (T) /Pemotongan (P)																																
		Asal		Baharu																																		
KATEGORI : SOKONGAN																																						
SOK (KEW) 1/2013	Pej. Bendahari	PROSEDUR PENGURUSAN PERUNTUKAN PENYELIDIKAN (UPM/SOK/KEW-BJT/P003) No. Isu: 02 No. Semakan:01 Tarikh Kuatkuasa: 22/08/2011 7.8 Penyediaan Laporan 7.8.1 Laporan-laporan berikut disediakan dan dikemukakan kepada pihak yang berkenaan untuk tujuan pemantauan:- a) Laporan Perbelanjaan Geran Penyelidikan setiap suku tahun; b) Laporan Perbelanjaan Geran Penyelidikan setiap bulan; c) Laporan perbelanjaan Projek Fundamental; dan d) Lain-lain laporan mengikut keperluan			PROSEDUR PENGURUSAN PERUNTUKAN PENYELIDIKAN (UPM/SOK/KEW-BJT/P003) No. Isu: 02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 02/07/2013 7.8 Penyediaan Laporan 7.8.1 Laporan-laporan berikut disediakan dan dikemukakan kepada pihak yang berkenaan untuk tujuan pemantauan:- a) Laporan Perbelanjaan Geran Penyelidikan setiap suku tahun; b) Laporan Perbelanjaan Geran Penyelidikan setiap bulan;			P																														
		8.0 REKOD KUALITI <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 align="center">7</td> <td>UPM/BEN/SPP/06/00 2- Laporan Perbelanjaan Geran Penyelidikan (Diindeks Mengikut Bulanan)</td> <td align="center">PA</td> <td align="center">PA</td> <td>Kabinet Fail Pejabat Bendahari 2 Tahun</td> <td align="center">Bendahari</td> </tr> <tr> <td align="center">8</td> <td>UPM/BEN/SPP/06/00 3- Laporan Perbelanjaan Projek Fundamental</td> <td align="center">PA</td> <td align="center">PA</td> <td>Kabinet Fail Pejabat Bendahari 3 Tahun</td> <td align="center">Bendahari</td> </tr> </tbody> </table>			Bil	Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod	Tanggungjawab Mengumpul dan Memfail	Tanggungjawab Menyelenggara	Tempat dan Tempoh Simpanan	Kuasa Melupus	7	UPM/BEN/SPP/06/00 2- Laporan Perbelanjaan Geran Penyelidikan (Diindeks Mengikut Bulanan)	PA	PA	Kabinet Fail Pejabat Bendahari 2 Tahun	Bendahari	8	UPM/BEN/SPP/06/00 3- Laporan Perbelanjaan Projek Fundamental	PA	PA	Kabinet Fail Pejabat Bendahari 3 Tahun	Bendahari	8.0 REKOD KUALITI <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 align="center">7</td> <td>UPM/BEN/SPP/06/002 Laporan Perbelanjaan Geran Penyelidikan (Diindeks Mengikut Bulanan)</td> <td align="center">PA</td> <td align="center">PA</td> <td>Cakera padat – salinan lembut (soft-copy) Pejabat Bendahari 2 Tahun</td> <td align="center">Bendahari</td> </tr> </tbody> </table>			Bil	Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod	Tanggungjawab Mengumpul dan Memfail	Tanggungjawab Menyelenggara	Tempat dan Tempoh Simpanan	Kuasa Melupus	7	UPM/BEN/SPP/06/002 Laporan Perbelanjaan Geran Penyelidikan (Diindeks Mengikut Bulanan)	PA	PA	Cakera padat – salinan lembut (soft-copy) Pejabat Bendahari 2 Tahun	Bendahari	T/P
Bil	Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod	Tanggungjawab Mengumpul dan Memfail	Tanggungjawab Menyelenggara	Tempat dan Tempoh Simpanan	Kuasa Melupus																																	
7	UPM/BEN/SPP/06/00 2- Laporan Perbelanjaan Geran Penyelidikan (Diindeks Mengikut Bulanan)	PA	PA	Kabinet Fail Pejabat Bendahari 2 Tahun	Bendahari																																	
8	UPM/BEN/SPP/06/00 3- Laporan Perbelanjaan Projek Fundamental	PA	PA	Kabinet Fail Pejabat Bendahari 3 Tahun	Bendahari																																	
Bil	Kod Fail, Tajuk Fail dan Senarai Rekod	Tanggungjawab Mengumpul dan Memfail	Tanggungjawab Menyelenggara	Tempat dan Tempoh Simpanan	Kuasa Melupus																																	
7	UPM/BEN/SPP/06/002 Laporan Perbelanjaan Geran Penyelidikan (Diindeks Mengikut Bulanan)	PA	PA	Cakera padat – salinan lembut (soft-copy) Pejabat Bendahari 2 Tahun	Bendahari																																	
SOK (KEW)	Pej.	BORANG PENDAFTARAN TENDER/SEBUT HARGA			BORANG PENDAFTARAN TENDER/SEBUT HARGA																																	

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN /TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

Borang Permohonan Cadangan /Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada
Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bursar Bil. 4 Tahun 2013 pada 30 Mei 2013 berkuatkuasa 02 Julai 2013

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan /Baharu		Tambahan (T) /Pemotongan (P)
		Asal	Baharu	
2/2013	Bendahari	<p>(SOK/KEW/BR003/BUY) No. Isu : 02 No. Semakan : 00 Tarikh Kuatkuasa : 03/01/2011</p> <p>7. Bidang/Kod Kelayakan/Gred: 7.1 Kementerian Kewangan : 7.2 Pusat Khidmat Kontraktor :</p> <p align="center">KEGUNAAN PEJABAT BENDAHARI</p> <p>4. KELULUSAN BENDAHARI</p> <p>..... Tandatangan</p> <p align="center">Cop & Tarikh</p> <p align="center">PENTADBIR KONTRAK</p> <p>1. Nama : 2. Jawatan : 3. Tandatangan : 4. Cop Jawatan :</p>	<p>(SOK/KEW/BR003/BUY) No. Isu : 02 No. Semakan : 01 Tarikh Kuatkuasa : 02/07/2013</p> <p>7. Bidang/Kod Kelayakan/Gred : 7.1 Kementerian Kewangan : 7.2 <u>Lembaga Pembangunan Industri</u> : <u>Pembinaan Malaysia (CIDB)</u></p> <p align="center">KEGUNAAN PEJABAT BENDAHARI</p> <p>4. KELULUSAN PEJABAT BENDAHARI Cop Tarikh Terima</p> <p>..... Tandatangan, <u>cop jawatan & tarikh</u></p>  <p align="center">PENTADBIR KONTRAK</p> <p>1. Nama : 2. Jawatan : 3. Tandatangan : 4. <u>No. Telefon</u> : 5. Cop Jawatan :</p>	
SOK (KEW) 3/2013	Pej. Bendahari	LAPORAN JAWATANKUASA PEMERIKSA PELUPUSAN SOK/KEW/BR038/AST	LAPORAN JAWATANKUASA PEMERIKSA PELUPUSAN SOK/KEW/BR038/AST	

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN /TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

Borang Permohonan Cadangan /Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada
Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bursar Bil. 4 Tahun 2013 pada 30 Mei 2013 berkuatkuasa 02 Julai 2013

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan /Baharu		Tambahan (T) /Pemotongan (P)																																																						
		Asal	Baharu																																																							
		No. Isu : 02 No. Semakan : 01 Tarikh Kuatkuasa : 14/08/2012 PEJABAT PENDAHARI Kod Dokumen: SOK/KEW/BR038/AST	No. Isu : 02 No. Semakan : 02 Tarikh Kuatkuasa : 02/07/2013 PEJABAT <u>BENDAHARI</u> Kod Dokumen: SOK/KEW/BR038/AST	T/P																																																						
SOK (KEW) 4/2013	Pej. Bendahari	PENYATA HANTARAN BIL TUNAI SOK/KEW/BR044/AKN No. Isu : 02 No. Semakan : 00 Tarikh Kuatkuasa : 03/01/2011 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="9">A. KUTIPAN TUNAI MENGIKUT DENOMINASI</th> </tr> <tr> <th>DENOMINASI</th> <th>RM100</th> <th>RM50</th> <th>RM10</th> <th>RM5</th> <th>RM2</th> <th>RM1</th> <th>SYILING</th> <th>JUMLAH BESAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KEPING</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	A. KUTIPAN TUNAI MENGIKUT DENOMINASI									DENOMINASI	RM100	RM50	RM10	RM5	RM2	RM1	SYILING	JUMLAH BESAR	KEPING									PENYATA HANTARAN BIL TUNAI SOK/KEW/BR044/AKN No. Isu : 02 No. Semakan : 01 Tarikh Kuatkuasa : 02/07/2013 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="9">A. KUTIPAN TUNAI MENGIKUT DENOMINASI</th> </tr> <tr> <th>DENOMINASI</th> <th>RM100</th> <th>RM50</th> <th><u>RM20</u></th> <th>RM10</th> <th>RM5</th> <th>RM1</th> <th>SYILING</th> <th>JUMLAH BESAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KEPING</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	A. KUTIPAN TUNAI MENGIKUT DENOMINASI									DENOMINASI	RM100	RM50	<u>RM20</u>	RM10	RM5	RM1	SYILING	JUMLAH BESAR	KEPING									T/P
A. KUTIPAN TUNAI MENGIKUT DENOMINASI																																																										
DENOMINASI	RM100	RM50	RM10	RM5	RM2	RM1	SYILING	JUMLAH BESAR																																																		
KEPING																																																										
A. KUTIPAN TUNAI MENGIKUT DENOMINASI																																																										
DENOMINASI	RM100	RM50	<u>RM20</u>	RM10	RM5	RM1	SYILING	JUMLAH BESAR																																																		
KEPING																																																										
SOK (KEW) 5/2013	Pej. Bendahari	DAFTAR ASET TANPA PESANAN BELIAN SOK/KEW/DF024/AST No. Isu : 02 No. Semakan : 01 Tarikh Kuatkuasa : 22/08/2011	DAFTAR ASET TANPA PESANAN BELIAN SOK/KEW/DF024/AST No. Isu : 02 No. Semakan : 02 Tarikh Kuatkuasa : 02/07/2013	T/P																																																						

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN /TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

Borang Permohonan Cadangan /Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada
Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bursar Bil. 4 Tahun 2013 pada 30 Mei 2013 berkuatkuasa 02 Julai 2013

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan /Baharu		Tambahan (T) /Pemotongan (P)
		Asal	Baharu	
		SEKSYEN PENGURUSAN ASET PEJABAT BENDAHARI Tel : 89466209 Faks : 89467818	SEKSYEN PENGURUSAN ASET PEJABAT BENDAHARI Tel : 89466209 Faks : <u>86560610</u>	
SOK (KEW) 6/2013	Pej. Bendahari	LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH UPM SOK/KEW/LP005/AST No. Isu : 02 No. Semakan : 00 Tarikh Kuatkuasa : 03/01/2011 Keterangan Aset yang hilang. (a) Jenis Aset (b) Jenama dan Model (c) Kuantiti (d) Tarikh Perolehan (e) Harga Perolehan Asal	LAPORAN AWAL KEHILANGAN ASET ALIH UPM SOK/KEW/LP005/AST No. Isu : 02 No. Semakan : 01 Tarikh Kuatkuasa : 02/07/2013 Keterangan Aset yang hilang. (a) Jenis Aset (b) Jenama dan Model (c) Kuantiti (d) Tarikh Perolehan (e) Harga Perolehan Asal (f) <u>Nombor Daftar Aset / Barkod</u>	T
SOK (KEW) 7/2013	Pej. Bendahari	SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN AKAUN AMANAH SOK/KEW/BR042/AKN No. Isu : 02 No. Semakan : 01 Tarikh Kuatkuasa : 14/8/2012	SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN AKAUN AMANAH SOK/KEW/BR042/AKN No. Isu : 02 No. Semakan : 02 Tarikh Kuatkuasa : 02/07/2013	T/P

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN /TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

Borang Permohonan Cadangan /Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada
Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bursar Bil. 4 Tahun 2013 pada 30 Mei 2013 berkuatkuasa 02 Julai 2013

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan /Baharu				Tambahan (T) /Pemotongan (P)																																																														
		Asal		Baharu																																																																
		<p>BIL PERKARA SEMAKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Buku Daftar Permohonan Pembukaan Akaun Amanah Cop tarikh terima ke atas borang permohonan Nombor rujukan pemohon Tandatangan dan cop Ketua PTJ yang berkaitan di ruang 'Melalui' ke atas borang permohonan Status pemohon, Para 7, Para 24 dan Para 25 adalah staf tetap UPM Kertas Cadangan Akaun Amanah berkenaan Perjanjian/Memorandum persefahaman dengan penaja (jika berkaitan) Minit Mesyuarat atau kertas kerja yang berkaitan Lengkapkan Anggaran Pendapatan dan Perbelanjaan Surat kelulusan mengutip derma/surat kelulusan HEP untuk aktiviti pelajar (jika berkaitan) Surat kelulusan Naib Canselor bagi lawatan/seminar/konferensi luar negara (jika berkaitan) Lain-lain dokumen sokongan yang berkaitan dengan pembukaan akaun amanah Keratan makluman pemprosesan permohonan Nyatakan tempoh di Para 20 berdasarkan terma di dalam dokumen rujukan 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ZON/SEKSYEN</th> <th>AKAUN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	ZON/SEKSYEN	AKAUN																													<p>BIL <u>SENARAI SEMAK</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Buku Daftar Permohonan Pembukaan Akaun Amanah Cop tarikh terima ke atas borang permohonan Nombor rujukan pemohon Tandatangan dan cop Ketua PTJ yang berkaitan di ruang 'Melalui' ke atas borang permohonan Status pemohon, Para 7, Para <u>26</u> dan Para <u>27</u> adalah staf tetap UPM <u>Dokumen sokongan</u> : <ol style="list-style-type: none"> <u>6.1</u> Kertas Cadangan <u>6.2</u> Perjanjian/Memorandum persefahaman dengan penaja (jika berkaitan) <u>6.3</u> Minit Mesyuarat atau kertas kerja yang berkaitan <u>6.4</u> Lain-lain dokumen sokongan yang berkaitan Lengkapkan Anggaran Pendapatan dan Perbelanjaan Surat kelulusan mengutip derma/surat kelulusan HEP untuk aktiviti pelajar (jika berkaitan) Surat kelulusan Naib Canselor bagi lawatan/seminar/konferensi luar negara (jika berkaitan) Keratan makluman pemprosesan permohonan Nyatakan tempoh di Para <u>21</u> berdasarkan terma di dalam dokumen rujukan 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ZON/SEKSYEN</th> <th>AKAUN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	ZON/SEKSYEN	AKAUN																															
ZON/SEKSYEN	AKAUN																																																																			
ZON/SEKSYEN	AKAUN																																																																			
				M/S 2 dpr. 9		T																																																														
				<input type="checkbox"/> <u>Projek-Projek Perundingan</u>																																																																

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN /TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

Borang Permohonan Cadangan /Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada
Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bursar Bil. 4 Tahun 2013 pada 30 Mei 2013 berkuatkuasa 02 Julai 2013

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan /Baharu		Tambahan (T) /Pemotongan (P)
		Asal	Baharu	
			<div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Program Ijazah Lanjutan </div>	
		<p align="center">(PERLEMBAGAAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA BAHAGIAN V – PERUNTUKAN KEWANGAN PERENGGAN 44 DI BAWAH AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ 1971)</p> <p>1. Surat Ikatan Akaun Amanah ini dibuat pada tarikh di bawah Perlembagaan Universiti Putra Malaysia Bahagian 1 – Universiti perenggan 6 (1)(0) dan Bahagian V – Peruntukan Kewangan Perenggan 44 Akta Universiti dan Kolej 1971 (yang dahulunya dikenali sebagai ‘Universiti Putra Malaysia’) di antara penama di Fasal 26 (yang kemudiannya ini disebutkan sebagai ‘Pemegang Amanah’) dan Universiti Putra Malaysia di Fasal 27 (yang kemudiannya disebut sebagai ‘Universiti’).</p> <p>2. Pada menjalankan kuasanya di bawah perenggan (44) Akta Universiti dan Kolej 1971, Universiti dengan ini menubuhkan satu Akaun Amanah di dalam serta digabung dengan Kumpulan Wang Amanah Universiti dan dikenali sebagai</p>	<p align="center">(PERLEMBAGAAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA BAHAGIAN V – PERUNTUKAN KEWANGAN PERENGGAN 49 DI BAWAH AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ <u>UNIVERSITI</u> 1971)</p> <p>1. Surat Ikatan Akaun Amanah ini dibuat pada tarikh di bawah Perlembagaan Universiti Putra Malaysia Bahagian 1 – Universiti perenggan <u>4 (1) (p)</u> dan Bahagian V – Peruntukan Kewangan Perenggan <u>49</u> Akta Universiti dan Kolej <u>Universiti</u> 1971 di antara penama di Fasal <u>30</u> (yang kemudiannya ini disebutkan sebagai ‘Pemegang Amanah’) dan Universiti Putra Malaysia di Fasal <u>31</u> (yang kemudiannya disebut sebagai ‘Universiti’).</p> <p>2. Pada menjalankan kuasanya di bawah perenggan (<u>49</u>) Akta Universiti dan Kolej <u>Universiti</u> 1971, Universiti dengan ini menubuhkan satu Akaun Amanah di dalam serta digabung dengan Kumpulan Wang Amanah Universiti dan dikenali sebagai</p>	T/P