

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

Mencadangkan Borang Permohonan Cadangan/Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Semakan keberkesanan Sistem pengurusan Kualiti Perkhidmatan Sokongan dan Operasi Perkhidmatan Sokongan Bil 1/2012 berkuatkuasa **09 Mac 2012**

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Pinda (P) /Baharu (B) / Gugur (G)
		Asal	Baru	
OPR (iDEC)-1/2012	iDEC	Pindaan pada Senarai Semak Pengujian Unit Sistem Aplikasi (OPR/IDEC/SS05/pengujian Unit) No Isu: 02, No. Semakan 00, tarikh kuatkuasa: 18/11/2011)	Pindaan pada Senarai Semak Pengujian Unit Sistem Aplikasi (OPR/IDEC/SS05/pengujian Unit) No Isu: 02, No. Semakan 01, tarikh kuatkuasa: 27/02/2011	
		SEMAKAN DAN PENGESAHAN	SEMAKAN DAN PENGESAHAN	P
		Disahkan oleh Pengurus Projek:	Disahkan oleh Pengurus Projek/ Penyelia:	
		Pindaan pada Prosedur Pembangunan ICT (UPM/OPR/iDEC/P001) (No Isu: 02, No. Semakan 03, tarikh kuatkuasa: 18/11/2011) iaitu:	Pindaan pada Prosedur Pembangunan ICT (UPM/OPR/iDEC/P001) (No Isu: 02, No. Semakan 04, tarikh kuatkuasa : 09/03/2012) iaitu:	
		2.0 SKOP	2.0 SKOP	P
	Prosedur ini merangkumi aktiviti pembangunan ICT daripada permohonan pengguna, penerimaan permohonan, kajian keperluan, pengenalpastian kebolehlaksanaan , penyediaan cadangan, permohonan kelulusan, pelaksanaan, ujian penerimaan pengguna (UAT) dan penyerahan hasil pembangunan.	Prosedur ini merangkumi aktiviti pembangunan ICT daripada permohonan pengguna, penerimaan permohonan, semakan permohonan, kelulusan , kajian keperluan, penyediaan cadangan pembangunan , pelaksanaan pembangunan dan penyerahan hasil pembangunan.		
	TERMINOLOGI/ SINGKATAN	TERMINOLOGI/ SINGKATAN	P	
	PEMBANGUNAN ICT : Pembangunan baharu dan naik taraf infrastruktur dan infrastruktur ICT adalah seperti Pembangunan Aplikasi Sistem , Perisian Pengguna, Multimedia, Infrastruktur ICT dan Sistem Pangkalan Data.	PEMBANGUNAN ICT : Pembangunan baharu dan naiktaraf sistem aplikasi, perisian pengguna, multimedia, infrastruktur ICT, sistem pangkalan data dan hub integrasi data (HID).		

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Pinda (P) /Baharu (B) / Gugur (G)
		Asal	Baru	
OPR (iDEC)-2/2012	iDEC	Pindaan pada Prosedur Perkhidmatan Sokongan ICT (UPM/OPR/iDEC/P002) (No Isu: 02, No. Semakan 02, tarikh kuatkuasa: 22/08/2011) iaitu:	Pindaan pada Prosedur Perkhidmatan Sokongan ICT (UPM/OPR/iDEC/P002) (No Isu: 02, No. Semakan 03, tarikh kuatkuasa: 09/03/2012) iaitu:	
		3.0 DOKUMEN RUJUKAN	3.0 DOKUMEN RUJUKAN Penambahan Dokumen Rujukan: • Kod Dokumen: (UPM/OPR/iDEC/AK05/Pangkalan Data) • Tajuk Dokumen: Arahan Kerja Pembangunan Sistem Pangkalan Data	B
		4.0 TERMINOLOGI/SINGKATAN	4.0 TERMINOLOGI/SINGKATAN	
		KB : Ketua Bahagian	-	G
		PP : Penyelaras Perkhidmatan Penyelia PTJ : Penyelia kepada Staf IT PTJ	Penyelia: Penyelia kepada Staf IT	G P
		7.0 PROSES TERPERINCI 7.4 Kajian Kebolehlaksanaan 7.4.1 Buat kajian kebolehlaksanaan untuk Perkhidmatan Sokongan ICT. 7.4.2 Lapor keputusan kajian kepada ketua Bahagian. 7.5 Boleh Dilaksana? 7.5.1 Jika TIDAK, laksanakan langkah 7.6 7.5.2 Jika YA, laksanakan langkah 7.7	7.0 PROSES TERPERINCI 7.4 Kajian Kebolehlaksanaan 7.4.1 Buat kajian kebolehlaksanaan untuk Perkhidmatan Sokongan ICT. 7.4.2 Sahkan status permohonan. 7.5 Boleh Dilaksana? 7.5.3 Jika TIDAK, laksanakan langkah 7.6 7.5.4 Jika YA, laksanakan langkah 7.7	P P

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Pinda (P) /Baharu (B) / Gugur (G)
		Asal	Baru	
		<p>7.6 Maklumkan kepada Pemohon KB</p> <p>Maklumkan keputusan penolakan kepada pemohon dan laksanakan Langkah 8.0.</p> <p>7.7 Laksanakan Perkhidmatan</p> <p>Laksanakan perkhidmatan PP / merujuk kepada Arahan Staf Kerja/Prosedur yang IT PTJ berkaitan.</p>	<p>7.6 Maklumkan kepada Pemohon Penyelia</p> <p>Maklumkan keputusan penolakan kepada pemohon dan laksanakan Langkah 8.0.</p> <p>7.7 Laksanakan Perkhidmatan</p> <p>7.7.1 Daftar permohonan kedalam Log Pelaksanaan Perkhidmatan Sokongan ICT (OPR/iDEC/BL20/Perlaksanaan Perkhidmatan)</p> <p>7.7.2 Laksanakan perkhidmatan merujuk kepada Arahan Kerja/Prosedur yang berkaitan.</p>	<p>P</p> <p>B</p>
		<p>8.0 REKOD KUALITI</p> <p>1- UPM/(Kod PTJ)/100-43/4/1 Perkhidmatan Sidang Video</p> <p>2- UPM/(Kod PTJ)/100-43/4/2 Perkhidmatan Biruni Grid Computing</p> <p>3- UPM/(Kod PTJ)/100-43/4/3 Perkhidmatan Virtualization</p> <p>4- UPM/(Kod PTJ)/100-43/4/4 Perkhidmatan Motion Capture</p> <p>5- UPM/(Kod PTJ)/100-43/4/5 Rakaman Audio</p> <p>6- UPM/(Kod PTJ)/100-43/4/6 Rakaman Video</p>	<p>8.0 REKOD KUALITI</p> <p>Fail digugurkan dan kandungan rekod kualiti dipindahkan kepada fail baru.</p>	<p>G</p>

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Pinda (P) /Baharu (B) / Gugur (G)
		Asal	Baru	
		7. UPM/(Kod PTJ)/100-43/4/7 Proses OMR Peperiksaan Pelajar 8. UPM/(Kod PTJ)/100-43/4/8 Permohonan Kertas Jawapan OMR 9. UPM/(Kod PTJ)/100-41/1/2 Tempahan Makmal Komputer 10. UPM/(Kod PTJ)/100-43/4/10 Permohonan Perisian Berlesen UPM 11. UPM/(Kod PTJ)/100-43/4/11 Perundingan ICT 13. UPM/(Kod PTJ)/100-43/4/13 Khidmat Pangkalan Data 14. UPM/(Kod PTJ)/100-43/4/14 Khidmat Sistem Aplikasi 15. UPM/(Kod PTJ)/100-43/4/15 Khidmat Infrastruktur Rangkaian 16. UPM/(Kod PTJ)/100-43/4/17 Khidmat Live Streaming 18. UPM/(Kod PTJ)/100-43/3/1 Khidmat Multimedia		
			'Tanggungjawab Menyelenggara' bagi fail berikut dipinda dari Penyelia PTJ kepada Penyelia : 1. UPM/(Kod PTJ)/100-43/4/12 Analisis Perkhidmatan Sokongan ICT 2. UPM/(Kod PTJ)/100-43/4/18 Permohonan Perkhidmatan Sokongan ICT	P

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Pinda (P) /Baharu (B) / Gugur (G)
		Asal	Baru	
			<p>Fail rekod kualiti baharu.</p> <p>3. UPM/(Kod PTJ)/100-43/x/x</p> <p>Pengurusan Perkhidmatan Sokongan ICT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Borang Permohonan Perkhidmatan Sokongan ICT (OPR/iDEC/BR03/Sokongan ICT) • Log Pelaksanaan Perkhidmatan Sokongan ICT (OPR/iDEC/BL20/Perlaksanaan Perkhidmatan) <p><u>Log (Jika berkaitan)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Log Penggunaan Perkhidmatan Sidang Video (OPR/iDEC/BL03/Sidang Video) • Log Penggunaan Perkhidmatan Biruni Grid Computing (OPR/iDEC/BL04/ BIRUNI) • Log Pendaftaran DNS Server Virtualization (OPR/iDEC/BL06/ DNS Server) • Senarai Semak Peralatan Rakaman Video (OPR/iDEC/SS01/Rakaman Video) • Log Penggunaan Bilik MOCAP (OPR/iDEC/BL07/MOCAP) • Senarai Semak Bilik MOCAP (OPR/iDEC/SS04/Bilik MOCAP) • Log Penggunaan Bilik Rakaman 	B

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Pinda (P) /Baharu (B) / Gugur (G)
		Asal	Baru	
			<p>Audio (OPR/iDEC/BL08/Audio)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senarai Semak Bilik Audio (OPR/iDEC/SS03/Bilik Audio) • Log Proses Kertas Jawapan OMR Peperiksaan Pelajar (OPR/iDEC/BL15/Proses OMR) • Senarai Semak Proses Kertas OMR Peperiksaan Pelajar (OPR/iDEC/SS02/Jwp OMR) • Log Kertas Jawapan OMR (OPR/iDEC/BL10/Jawapan OMR) • Log Tempahan Makmal Komputer (OPR/iDEC/BL11/ Makmal Komputer) • Log Pengambilan Salinan Perisian (OPR/iDEC/BL09/Salinan Perisian) • Perjanjian Penggunaan Perisian • Log Perkhidmatan Perundingan ICT (OPR/iDEC/BL12/Perundingan ICT) • Laporan Perundingan ICT (OPR/iDEC/LP01/Perundingan ICT) • Log Perkhidmatan Infrastruktur Rangkaian (OPR/IDEC/BL19/Khidmat Infrastruktur Rangkaian) • Log Perkhidmatan Sistem Aplikasi (OPR/IDEC/BL16/Khidmat Sistem Aplikasi) • Log Perkhidmatan Pangkalan Data (OPR/IDEC/BL17/Khidmat Pangkalan Data) 	

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Pinda (P) /Baharu (B) / Gugur (G)
		Asal	Baru	
			Tanggungjawab Mengumpul dan Memfail Staf IT PTJ Tanggungjawab Penyelenggara Penyelia Tempat dan Tempoh Simpanan Rak Fail Minimum 5 Tahun Kuasa Melupus Ketua PTJ	
		Pindaan pada Borang Permohonan Perkhidmatan Sokongan ICT (OPR/iDEC/BR03/Sokongan ICT) (No Isu: 02, No. Semakan 02, tarikh kuatkuasa: 22/08/2011) iaitu:	Pindaan pada Borang Permohonan Perkhidmatan Sokongan ICT (OPR/iDEC/BR03/Sokongan ICT) (No Isu: 02, No. Semakan 03, tarikh kuatkuasa: 09/03/2012) iaitu:	
		Bahagian A: Jenis Perkhidmatan yang dipohon. INFRASTRUKTUR RANGKAIAN (Network, Server & Data Center, Network Security)	Perkhidmatan yang ditambah: INFRASTRUKTUR RANGKAIAN (<i>Network, Server & Data Center, Network Security, Telecommunication</i>)	P
		APLIKASI PENYELIDIKAN (Virtualization, Grid Computing, Sidang Video)	Dikemaskini kepada: APLIKASI PENYELIDIKAN (<i>Virtualization, Grid Computing</i>)	P
		MULTIMEDIA DAN VIDEO (Rakaman Audio, Rakaman Video, Motion Capture, Live Streaming, Perkhidmatan Multimedia)	Perkhidmatan yang ditambah: MULTIMEDIA DAN VIDEO (Rakaman Audio, Rakaman Video, <i>Motion Capture, Live Streaming</i> , Perkhidmatan Multimedia, Sidang Video)	P

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Pinda (P) /Baharu (B) / Gugur (G)
		Asal	Baru	
		TEMPAHAN MAKMAL KOMPUTER (nyatakan nama program, bilangan peserta dan perisian yang diperlukan)	Dibuang	G
		OMR (Pemrosesan Borang, Permohonan Borang)	Dibuang	G
		PERMOHONAN PERISIAN BERLESEN UPM (nyatakan MICROSOFT / SAS / e-VIEWS / SPSS)	Dibuang	G
			Perkhidmatan yang ditambah: SOKONGAN PENGGUNA (Tempahan Makmal Komputer, Permohonan Borang OMR, Pemrosesan Borang OMR, Permohonan Perisian Berlesen UPM)	B
		PANGKALAN DATA	Perkhidmatan yang ditambah: PANGKALAN DATA / HID	P
		BAHAGIAN B: Pengesahan Permohonan TANDATANGAN KETUA-BAHAGIAN	Ditukar kepada: TANDATANGAN PENYELIA	P
		MAKLUMAN KEPUTUSAN PERMOHONAN	Ruang yang ditambah: CARA MAKLUMAN <input type="checkbox"/> Telefon/Lisan <input type="checkbox"/> Memo/Surat <input type="checkbox"/> Email	B

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Pinda (P) /Baharu (B) / Gugur (G)
		Asal	Baru	
		Pindaan pada Log Perkhidmatan Khidmat Infrastruktur Rangkaian (OPR/iDEC/BL19/Khidmat Infrastruktur Rangkaian R/iDEC/BR03/Sokongan ICT) (No Isu: 02, No. Semakan 00, tarikh kuatkuasa: 22/08/2011) iaitu:	Pindaan pada Log Perkhidmatan Khidmat Infrastruktur Rangkaian (OPR/iDEC/BL19/Khidmat Infrastruktur Rangkaian) (No Isu: 02, No. Semakan 01, tarikh kuatkuasa: 09/03/2012) iaitu:	
			Tambahan Column : No. Tel Status Nota di bawah log : * UNET - Rangkaian * UKES - Keselamatan ICT * UDC - Pusat Data *UPD - Pangkalan Data *UTEL - Telekomunikasi	B B
		Pindaan pada Laporan Analisis Perkhidmatan Sokongan ICT (OPR/iDEC/LP04/Perkhidmatan SOK ICT) (No Isu: 02, No. Semakan 00, tarikh kuatkuasa: 22/08/2011) iaitu:	Pindaan pada Laporan Analisis Perkhidmatan Sokongan ICT (OPR/iDEC/LP04/Perkhidmatan SOK ICT) (No Isu: 02, No. Semakan 01, tarikh kuatkuasa: 09/03/2012) iaitu:	
		BAHAGIAN/PTJ	Dikemaskini kepada: UNIT / BAHAGIAN / PTJ	P
		JENIS PERKHIDMATAN		
		INFRASTRUKTUR RANGKAIAN (Network, Server & Data Center, Network Security)	Perkhidmatan yang ditambah: INFRASTRUKTUR RANGKAIAN (<i>Network, Server & Data Center, Network Security, Telecommunication</i>)	P
		APLIKASI PENYELIDIKAN (Virtualization, Grid Computing, Sidang Video)	Dikemaskini kepada: APLIKASI PENYELIDIKAN (<i>Virtualization, Grid Computing</i>)	P

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Pinda (P) /Baharu (B) / Gugur (G)
		Asal	Baru	
		MULTIMEDIA DAN VIDEO (Rakaman Audio, Rakaman Video, Motion Capture, Live Streaming, Perkhidmatan Multimedia)	Perkhidmatan yang ditambah: MULTIMEDIA DAN VIDEO (Rakaman Audio, Rakaman Video, <i>Motion Capture, Live Streaming</i> , Perkhidmatan Multimedia, Sidang Video)	P
		TEMPAHAN MAKMAL KOMPUTER (<i>nyatakan nama program, bilangan peserta dan perisian yang diperlukan</i>)	Dibuang	G
		OMR (Pemprosesan Borang, Permohonan Borang)	Dibuang	G
		PERMOHONAN PERISIAN BERLESEN UPM (<i>nyatakan MICROSOFT / SAS / e-VIEWS / SPSS</i>)	Dibuang	G
		Tiada	Perkhidmatan yang ditambah: SOKONGAN PENGGUNA (Tempahan Makmal Komputer, Permohonan Borang OMR, Pemprosesan Borang OMR, Permohonan Perisian Berlesen UPM)	B
		PANGKALAN DATA	Perkhidmatan yang ditambah: PANGKALAN DATA / HID	P
		Pindaan pada Senarai Semak Bilik MOCAP (OPR/iDEC/SS04/Bilik MOCAP) (No Isu: 02, No. Semakan 00, tarikh kuatkuasa: 22/08/2011) iaitu:	Pindaan pada Senarai Semak Bilik MOCAP (OPR/iDEC/SS04/Bilik MOCAP) (No Isu: 02, No. Semakan 01, tarikh kuatkuasa: 09/03/2012) iaitu:	
		KAMERA MOCAP Kamera 1 Kamera 2 Kamera 3 Kamera 4	Dikemaskini kepada: KAMERA MOCAP K1 K2 K3 K4	P

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Pinda (P) /Baharu (B) / Gugur (G)
		Asal	Baru	
		Kamera 5 Kamera 6 Kamera 7 Kamera 8	K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17 K18	
			Penambahan dokumen Baharu :	
			1. Log Pelaksanaan Perkhidmatan Sokongan ICT (OPR/iDEC/BL20/Perlaksanaan Perkhidmatan) (No Isu: 02, No. Semakan 00, tarikh kuatkuasa: 09/03/2012)	B