

KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

Mencadangkan Borang Permohonan Cadangan/Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Jawatankuasa Semakan Keberkesanan Sistem
Pengurusan Kualiti Bil.4 /2012 bertarikh berkuatkuasa **14 Ogos 2012**

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Tambahan (T)/ Pemotongan (P)																
		Asal	Baharu																	
OPR (iDEC)-3/2012	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi iDEC	LAPORAN ANALISIS PEMBANGUNAN ICT (OPR/IDEC/LP02/Pembangunan ICT) No Isu: 02, No. Semakan 00, tarikh kuatkuasa: 22/08/2011	LAPORAN ANALISIS PEMBANGUNAN ICT (OPR/IDEC/LP02/Pembangunan ICT) No Isu: 02, No. Semakan 01, tarikh kuatkuasa: 14/08/2012	T																
		<hr/> <p style="text-align: center;">JENIS PEMBANGUNAN</p> <hr/> Sistem Aplikasi <hr/> Multimedia <hr/> Infrastruktur ICT <hr/> Pangkalan Data <hr/> Hub Integrasi Data (HID) <hr/> Perisian Pengguna	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">JENIS PEMBANGUNAN</th> <th style="width: 30%;">STATUS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sistem Aplikasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Multimedia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Infrastruktur ICT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pangkalan Data</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hub Integrasi Data (HID)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Perisian Pengguna</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		JENIS PEMBANGUNAN	STATUS	Sistem Aplikasi		Multimedia		Infrastruktur ICT		Pangkalan Data		Hub Integrasi Data (HID)		Perisian Pengguna		Jumlah	
JENIS PEMBANGUNAN	STATUS																			
Sistem Aplikasi																				
Multimedia																				
Infrastruktur ICT																				
Pangkalan Data																				
Hub Integrasi Data (HID)																				
Perisian Pengguna																				
Jumlah																				
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">TAHUN :</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>TEMPOH *</td> <td><input type="checkbox"/> JANUARI-JUN</td> <td><input type="checkbox"/> JULAI - DISEMBER</td> <td></td> </tr> </table>	TAHUN :				TEMPOH *	<input type="checkbox"/> JANUARI-JUN	<input type="checkbox"/> JULAI - DISEMBER		<p>Sheet Januari-Jun</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">TAHUN :</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 15%;">TEMPOH * <input type="checkbox"/> JANUARI-JUN</td> </tr> </table> <p>Sheet Julai-Disember</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">TAHUN :</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 15%;">TEMPOH * <input type="checkbox"/> JULAI-DISEMBER</td> </tr> </table>	TAHUN :			TEMPOH * <input type="checkbox"/> JANUARI-JUN	TAHUN :			TEMPOH * <input type="checkbox"/> JULAI-DISEMBER	T
TAHUN :																				
TEMPOH *	<input type="checkbox"/> JANUARI-JUN	<input type="checkbox"/> JULAI - DISEMBER																		
TAHUN :			TEMPOH * <input type="checkbox"/> JANUARI-JUN																	
TAHUN :			TEMPOH * <input type="checkbox"/> JULAI-DISEMBER																	

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Tambahan (T)/ Pemotongan (P)						
		Asal	Baharu							
		LOG PEMANTAUAN PEMBANGUNAN ICT (OPR/iDEC/BL02/Pemantauan Pembangunan) No Isu: 02, No. Semakan 02, tarikh kuatkuasa: 18/11/2011	LOG PEMANTAUAN PEMBANGUNAN ICT (OPR/iDEC/BL02/Pemantauan Pembangunan) No Isu: 02, No. Semakan 03, tarikh kuatkuasa: 14/08/2012)							
			<table border="1"> <tr> <td>TARIKH MULA (DD/MM/YYYY)</td> <td>TARIKH DIJANGKA SIAP (DD/MM/YYYY)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	TARIKH MULA (DD/MM/YYYY)	TARIKH DIJANGKA SIAP (DD/MM/YYYY)					T
TARIKH MULA (DD/MM/YYYY)	TARIKH DIJANGKA SIAP (DD/MM/YYYY)									
		ARAHAN KERJA PENYELENGGARAAN PANGKALAN DATA (OPR/iDEC/AK18/Selenggara Pengkalan Data) No Isu: 02, No. Semakan 00, tarikh kuatkuasa: 03/01/2011	ARAHAN KERJA PENYELENGGARAAN PANGKALAN DATA (OPR/iDEC/AK18/Selenggara Pengkalan Data) No Isu: -, No. Semakan -, tarikh kuatkuasa: -	P						
			Dokumen digugurkan bermula 14/08/2012							
		ARAHAN KERJA PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR DAN RANGKAIAN (OPR/iDEC/AK19/Selenggara infrastruktur dan rangkaian) No Isu: 02, No. Semakan 00, tarikh kuatkuasa: 03/01/2011	ARAHAN KERJA PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR DAN RANGKAIAN (OPR/iDEC/AK19/Selenggara infrastruktur dan rangkaian) No Isu: -, No. Semakan -, tarikh kuatkuasa: -	P						
			Dokumen digugurkan bermula 14/08/2012							
		ARAHAN KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM APLIKASI (OPR/iDEC/AK20/Selenggara sistem aplikasi) No Isu: 02, No. Semakan 00, tarikh kuatkuasa: 03/01/2011	ARAHAN KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM APLIKASI (OPR/iDEC/AK20/Selenggara sistem aplikasi) No Isu: -, No. Semakan -, tarikh kuatkuasa: -	P						
			Dokumen digugurkan bermula 14/08/2012							
		ARAHAN KERJA PENYELENGGARAAN PERISIAN (OPR/iDEC/AK21/Selenggara Perisian) No Isu: 02, No. Semakan 00, tarikh kuatkuasa: 03/01/2011	ARAHAN KERJA PENYELENGGARAAN PERISIAN (OPR/iDEC/AK21/Selenggara Perisian) No Isu: -, No. Semakan -, tarikh kuatkuasa: -	P						
			Dokumen digugurkan bermula 14/08/2012							

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Tambah (T)/ Pemotongan (P)
		Asal	Baharu	
OPR (iDEC)-4/2012	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi iDEC	ARAHAN KERJA PERMOHONAN PERISIAN BERLESEN UPM (OPR/iDEC/AK15/Perisian Berlesen) No Isu: 02, No. Semakan 02, tarikh kuatkuasa: 22/08/2011	ARAHAN KERJA PERMOHONAN PERISIAN BERLESEN UPM (OPR/iDEC/AK15/Perisian Berlesen) No Isu: 02, No. Semakan 03, tarikh kuatkuasa: 14/08/2012	P
		1.0 Tujuan Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan cara mendapatkan salinan perisian berlesen UPM atau mendapatkan khidmat instalasi perisian bagi PTJ yang tidak mempunyai Pegawai IT atau wakil Pegawai IT.	1.0 Tujuan Arahan Kerja ini bertujuan untuk menerangkan cara mendapatkan salinan perisian berlesen UPM.	
		3.0 ARAHAN KERJA Arahan terperinci 2. Sahkan pemohon adalah Staf IT PTJ yang telah dilantik untuk menguruskan perisian PTJ (Rujuk Senarai Staf IT PTJ (bertanggungjawab dalam menguruskan Perisian) (OPR/iDEC/SU02/Staf Perisian)). 2.1 Jika pemohon adalah STAF IT YANG DIDAFTARKAN, laksanakan Langkah 3. 2.2 Jika pemohon adalah BUKAN STAF IT YANG DIDAFTARKAN, laksanakan Langkah 6. 2.3 Jika PTJ tidak mempunyai pegawai IT atau wakil Pegawai IT, atau pemohon adalah staf iDEC yang bukan dilantik mengurus perisian laksana langkah 7.	3.0 ARAHAN KERJA Arahan terperinci 2. <u>Pastikan permohonan ditandatangani oleh Pegawai IT</u> yang telah dilantik untuk menguruskan perisian PTJ (Rujuk Senarai Staf IT PTJ (bertanggungjawab dalam menguruskan Perisian) (OPR/iDEC/SU02/Staf Perisian)).	T/P
3.0 ARAHAN KERJA Arahan terperinci 4. Daftarkan penyerahan salinan perisian ke dalam Log Pengambilan Salinan Perisian (OPR/iDEC/BL09/Salinan Perisian). Tanggungjawab Staf IT PTJ	3.0 ARAHAN KERJA Arahan terperinci 4. Daftarkan penyerahan salinan perisian ke dalam Log Pengambilan Salinan Perisian (OPR/iDEC/BL09/Salinan Perisian). Tanggungjawab Staf IT PTJ (<u>Pusat</u>)	T		

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Tambahan (T)/ Pemotongan (P)
		Asal	Baharu	
		3.0 ARAHAN KERJA Arahan terperinci 6.0 Cadangkan permohonan baru mesti dibuat oleh Staf IT PTJ yang bertanggungjawab dalam menguruskan Perisian.	3.0 ARAHAN KERJA Arahan terperinci -	P
		3.0 ARAHAN KERJA Arahan terperinci 7. Instalasi perisian 7.1 Lakukan instalasi perisian yang dipohon. 7.2 Daftarkan transaksi instalasi perisian ke dalam log Pengambilan Salinan Perisian (OPR/iDEC/BL09/Salinan Perisian), masukkan komen diruang "CATATAN", kosongkan ruang "Pegawai IT" dan masukkan nama pemohon di ruang "Nama Pemohon".	3.0 ARAHAN KERJA Arahan terperinci 6. Instalasi perisian 6.1 Lakukan instalasi perisian yang dipohon. 6.2 -	P
		ARAHAN KERJA PERKHIDMATAN SISTEM APLIKASI (OPR/iDEC/AK23/Khidmat Sistem Aplikasi) No Isu: 02, No. Semakan 01, tarikh kuatkuasa: 22/08/2011	ARAHAN KERJA PERKHIDMATAN SISTEM APLIKASI (OPR/iDEC/AK23/Khidmat Sistem Aplikasi) No Isu: 02, No. Semakan 02, tarikh kuatkuasa: 14/08/2012	
		1.0 TUJUAN e) Memberi bantuan teknikal di lokasi pengguna.	1.0 TUJUAN e) Memberi bantuan teknikal kepada pengguna.	P/T
		LOG PERKHIDMATAN SISTEM APLIKASI (OPR/iDEC/BL16/Khidmat Sistem Aplikasi) No Isu: 02, No. Semakan 01, tarikh kuatkuasa: 22/08/2011	LOG PERKHIDMATAN SISTEM APLIKASI (OPR/iDEC/BL16/Khidmat Sistem Aplikasi) No Isu: 02, No. Semakan 02, tarikh kuatkuasa: 14/08/2012	
		Senarai Jenis Perkhidmatan <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan laporan. - Melaksanakan installasi Sistem Aplikasi - Melaksanakan pengemaskinian rekod yang tidak melibatkan semakan dan verifikasi ke atas data. - Melaksanakan demo aplikasi kepada pengguna. - Memberi bantuan teknikal di lokasi pengguna. 	Senarai Jenis Perkhidmatan <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan laporan. - Melaksanakan installasi Sistem Aplikasi - Melaksanakan pengemaskinian rekod yang tidak melibatkan semakan dan verifikasi ke atas data. - Melaksanakan demo aplikasi kepada pengguna. - Memberi bantuan teknikal kepada pengguna. 	T

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Tambah (T)/ Pemotongan (P)								
		Asal	Baharu									
		<p>- Memberi bantuan teknikal kepada pembekal melalui pemilik sistem.</p> <table border="1" data-bbox="539 347 1028 491"> <tr> <th colspan="2">JENIS PERKHIDMATAN</th> </tr> <tr> <td>Memberi bantuan teknikal di lokasi pengguna.</td> <td style="text-align: right;">▼</td> </tr> </table>	JENIS PERKHIDMATAN		Memberi bantuan teknikal di lokasi pengguna.	▼	<p>- Memberi bantuan teknikal kepada pembekal melalui pemilik sistem.</p> <table border="1" data-bbox="1339 347 1805 491"> <tr> <th colspan="2">JENIS PERKHIDMATAN</th> </tr> <tr> <td>Memberi bantuan teknikal kepada pengguna.</td> <td style="text-align: right;">▼</td> </tr> </table>	JENIS PERKHIDMATAN		Memberi bantuan teknikal kepada pengguna.	▼	
JENIS PERKHIDMATAN												
Memberi bantuan teknikal di lokasi pengguna.	▼											
JENIS PERKHIDMATAN												
Memberi bantuan teknikal kepada pengguna.	▼											