

## KELULUSAN CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

Mencadangkan Borang Permohonan Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Mesyuarat Pengurusan Bahagian Pejabat Naib Canselor Minit Kali ke-7 berkuatkuasa pada 14 Ogos 2012 :

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Tambahan (T)/ Pemotongan (P)
		Asal	Baru	
OPR (PNC): 2/2012	Bahagian Audit Dalam	<p><b>Prosedur Pengauditan Verifikasi Aset/Inventori (UPM/OPR/PNC/AD/P002)</b> No Isu: 02, No. Semakan 01, tarikh kuatkuasa: 22/08/2011</p> <hr/> <p><b>8.0 Rekod Kualiti</b></p> <p><del>1. UPM/PNC-AD/Tahun/Kod Tugas/Kategori PTJ</del></p> <p><del>Fail kawalan takwim verifikasi aset/inventori</del></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>• Senarai aset/inventori bagi keseluruhan PTJ</del></li> </ul> <p><del>2. UPM/PNC-AD/1.Kod PTJ/ASET</del></p> <p><b>Fail Tetap</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat yang dihantar kepada PTJ</li> <li>• Senarai hasil verifikasi</li> <li>• Surat PTJ berkenaan verifikasi</li> <li>• Kertas kerja hasil verifikasi</li> <li>• Status verifikasi aset</li> </ul> <p><del>3. UPM/PNC-AD/3.13</del></p> <p><b>Fail JPU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan audit</li> </ul>	<p><b>Prosedur Pengauditan Verifikasi Aset/Inventori (UPM/OPR/PNC/AD/P002)</b> No Isu: 02, No. Semakan 02, tarikh kuatkuasa: 14/08/2012</p> <hr/> <p><b>8.0 Rekod Kualiti</b></p> <p>1. <u>UPM/PNC-AD/Verifikasi Aset</u></p> <p><b>Fail Tetap</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Takwim verifikasi tahunan</u></li> <li>• <u>Surat makluman verifikasi</u></li> <li>• <u>Senarai aset keseluruhan</u></li> <li>• <u>Laporan keseluruhan verifikasi</u></li> </ul> <p>2. <u>UPM/PNC-AD/Kod Tugas</u></p> <p><b>Fail Kerja (Master)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>MRA</u></li> <li>• <u>Jadual</u></li> <li>• <u>Surat-menyurat makluman</u></li> <li>• <u>Senarai aset keseluruhan</u></li> <li>• <u>Kertas kerja audit keseluruhan</u></li> <li>• <u>Lain-lain</u></li> </ul> <p>3. <u>UPM/PNC-AD/Kod Tugas</u></p> <p><b>Fail Kerja (sokongan)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Laporan hasil verifikasi kepada PTJ</u></li> <li>• <u>Surat-menyurat</u></li> <li>• <u>Log verifikasi</u></li> <li>• <u>Sebarai aset PTJ (sebelum verifikasi)</u></li> <li>• <u>Lain-lain</u></li> <li>• <u>Rujukan</u></li> </ul>	P/T

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Tambah (T)/ Pemotongan (P)
		Asal	Baru	
		<p><del>4. Agenda JKA</del></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>• Minit</del></li> <li><del>• Laporan audit</del></li> <li><del>• Laporan pihak yang berkaitan</del></li> </ul> <p><del>5. UPM/PNC-AD/2.05</del></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>• Fail KPT</del></li> </ul>	<p>4. <u>UPM/PNC-AD/3.13</u></p> <p><u>Fail JPU</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Laporan audit</u></li> </ul> <p>5. <u>Agenda JKA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Minit</u></li> <li>• <u>Laporan audit</u></li> <li>• <u>Laporan pihak yang berkaitan</u></li> </ul> <p>6. <u>UPM/PNC-AD/2.05</u></p> <p><u>Fail KPT</u></p>	
	Bahagian Audit Dalam	<p><b>Log Pinjaman Dokumen Audit (OPR/PNC-AD/BL01/PENERIMAAN DOKUMEN)</b> No Isu: 02, No. Semakan 00, tarikh kuatkuasa: 03/01/2011</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bil</li> <li>• Nama fail/No. Dokumen</li> <li>• Pusat Tanggungjawab</li> </ul> <p><u>Semasa Pinjaman</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarikh Pinjam</li> <li>• Nama Pegawai PTJ</li> <li>• T/Tgn Pegawai PTJ</li> <li>• <del>T/Tgn Pegawai Bahagian Audit Dalam</del></li> </ul> <p><u>Semasa Pemulangan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>Tarikh Pulang</del></li> <li>• Nama Pegawai PTJ</li> <li>• T/Tgn Pegawai PTJ</li> <li>• <del>T/Tgn Pegawai Bahagian Audit Dalam</del></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catatan</li> </ul>	<p><b>Log Pinjaman Dokumen Audit (OPR/PNC-AD/BL01/PENERIMAAN DOKUMEN)</b> No Isu: 02, No. Semakan 01, tarikh kuatkuasa: 14/08/2012</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bil</li> <li>• Nama fail/No. Dokumen</li> <li>• Pusat Tanggungjawab</li> </ul> <p><u>Semasa Pinjaman</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarikh Pinjam</li> <li>• <b><u>Tarikh dijangka pulang</u></b></li> <li>• Nama Pegawai PTJ</li> <li>• T/Tgn Pegawai PTJ</li> <li>• <b><u>T/Tgn Juruaudit</u></b></li> </ul> <p><u>Semasa Pemulangan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Tarikh Pulang (sebenar)</u></b></li> <li>• Nama Pegawai PTJ</li> <li>• T/Tgn Pegawai PTJ</li> <li>• <b><u>T/Tgn Juruaudit</u></b></li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catatan</li> </ul>	T/P

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Tambah (T)/ Pemotongan (P)
		Asal	Baru	
	Pejabat Pemasaran dan Komunikasi	<p><b>Prosedur Pengurusan Majlis Rasmi Universiti (UPM/OPR/PNC-PPK/P001)</b> No Isu: 02, No. Semakan 01, tarikh kuatkuasa: 22/08/2011</p> <p>i. Perkara 3.0 (Halaman 1/14) : Dokumen Rujukan</p> <p>ii. Perkara 7.4.1.(i) (Halaman 4/14) Senarai Semak Majlis Rasmi Universiti <del>(OPR/PNC-PPK/SS01/UMUM)</del></p> <p>iii. Perkara 7.4.1.(iii) Senarai Semak Majlis Menandatangani MoUMoA (OPR/PNC-PPK/SS03/MoUMoA)</p> <p>iv. Perkara 8.0-1(Halaman 8/14) Rekod Kualiti : UPM/OPR/PNC-PPK/P001/6.1 (Aktiviti) (Nama aktiviti) <del>— Senarai Semak Majlis Rasmi Universiti (OPR/PNC-PPK/SS01/UMUM)</del></p> <p>v. Perkara 8.0-3 Rekod Kualiti : UPM/OPR/PNC-PPK/P001/10.2 (Syarahan Awam) - Senarai Semak Majlis Rasmi Universiti <del>(OPR/PNC-PPK/SS01/UMUM)</del></p> <p>vi. Perkara 8.0-4 (Halaman 11/14) Rekod Kualiti: UPM/OPR/PNC-PPK/P001/13.1.2 Majlis MoUMoA dalam negara - Senarai Semak Majlis Menandatangani MoUMoA <del>(OPR/PNC-PPK/SS03/MoUMoA)</del></p>	<p><b>Prosedur Pengurusan Majlis Rasmi Universiti (UPM/OPR/PNC-PPK/P001)</b> No Isu: 02, No. Semakan 02, tarikh kuatkuasa: 14/08/2012</p> <p>i. Perkara 3.0 (Halaman 1/11) : Dokumen Rujukan <b>Petikan Catatan Mesyuarat Khas Timbalan naib Canselor (Akademik &amp; Antarabangsa) Bersama Jemaah Dekan.</b></p> <p>ii. Perkara 7.4.1.(i) (Halaman 4/11) Senarai Semak Majlis Rasmi Universiti <b>(OPR/PNC-PPK/SS01/UMUM-MoUMoA)</b></p> <p>iii. Perkara 8.0-1(Halaman 7/11) Rekod Kualiti : UPM/OPR/PNC-PPK/P001/6.1 (Aktiviti) (Nama aktiviti) -Senarai Semak Majlis Rasmi Universiti <b>(OPR/PNC-PPK/SS01/UMUM-MoUMoA)</b></p> <p>iv. Perkara 8.0-3 (Halaman 8/11) Rekod Kualiti : UPM/OPR/PNC-PPK/P001/10.2 (Syarahan Awam) -Senarai Semak Majlis Rasmi Universiti <b>(OPR/PNC-PPK/SS01/UMUM-MoUMoA)</b></p> <p>v. Perkara 8.0-4 Rekod Kualiti: UPM/OPR/PNC-PPK/P001/13.1.2 Majlis MoUMoA dalam negara -Senarai Semak Majlis Rasmi Universiti <b>(OPR/PNC-PPK/SS01/UMUM-MoUMoA)</b></p> <p>vi. Perkara 8.0-5 (Halaman 10/11) Rekod Kualiti: UPM/OPR/PNC-PPK/P001/13.2.2 Majlis MoUMoA luar negara -Senarai Semak Majlis Rasmi Universiti <b>(OPR/PNC-PPK/SS01/UMUM-MoUMoA)</b></p>	P/T

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Tambah (T)/ Pemotongan (P)							
		Asal	Baru								
		<p><del>vii. Borang Kajian Kepuasan Pelanggan bagi Majlis Rasmi Universiti (OPR/PNC-PPK/BR03/PELANGGAN) pada setiap fail</del></p> <p><del>a. UPM/OPR/PNC-PPK/P001/6.1</del></p> <p><del>b. UPM/OPR/PNC-PPK/P001/10.1</del></p> <p><del>c. UPM/OPR/PNC-PPK/P001/10.2</del></p> <p><del>d. UPM/OPR/PNC-PPK/P001/13.1.2</del></p> <p><del>e. UPM/OPR/PNC-PPK/P001/13.2.2</del></p>	<p>vii. Borang Kajian Kepuasan Pelanggan bagi Majlis Rasmi Universiti (OPR/PNC-PPK/BR03/PELANGGAN) <u>direkodkan hanya dalam (UPM/OPR/PNC-PPK/P001/6.1.1)</u></p>	P/T							
	Pejabat Pemasaran dan Komunikasi	<p>Senarai Semak Majlis Rasmi Universiti (Umum) <del>(OPR/PNC-PPK/SS01/UMUM)</del></p> <p>No. Isu: 02, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa: 22/08/2011</p> <p>- Halaman 1/7, Bil 1 : <del>Atur cara</del> majlis, Sediakan <del>atur cara</del> majlis</p> <p>- -</p>	<p>Senarai Semak Majlis Rasmi Universiti (UMUM/<u>MOU/MOA</u>) <u>(OPR/PNC-PPK/SS01/UMUMMoUMoA)</u></p> <p>No. Isu: 02, No. Semakan: 02, Tarikh Kuatkuasa: 14/08/2012</p> <p>- Halaman 1, Bil 1 : <u>Atur acara</u> majlis, Sediakan <u>atur acara</u> majlis</p> <p>- <u>Halaman 6/7, Bil 22 dan 23, Jika Mailis Menandatangani MoUMoA</u></p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">22.</td> <td rowspan="2">Sediakan dokumen MoU/MoA</td> <td>A. Semakan akhir kandungan dokumen dari segi ejaan</td> </tr> <tr> <td>B. Jilid dokumen untuk ditandatangani</td> </tr> <tr> <td rowspan="1">23.</td> <td rowspan="1">Peralatan MoUMoA</td> <td>A. Sediakan peralatan Menandatangani MoU/MoA seperti:- 1. Meja 2. Alas meja 3. Pen 4. Tempat letak pen 5. Blotter 6. Dulang 7. Cenderamata 8. Bunga hiasan</td> </tr> </table>	22.	Sediakan dokumen MoU/MoA	A. Semakan akhir kandungan dokumen dari segi ejaan	B. Jilid dokumen untuk ditandatangani	23.	Peralatan MoUMoA	A. Sediakan peralatan Menandatangani MoU/MoA seperti:- 1. Meja 2. Alas meja 3. Pen 4. Tempat letak pen 5. Blotter 6. Dulang 7. Cenderamata 8. Bunga hiasan	P/T
22.	Sediakan dokumen MoU/MoA	A. Semakan akhir kandungan dokumen dari segi ejaan									
		B. Jilid dokumen untuk ditandatangani									
23.	Peralatan MoUMoA	A. Sediakan peralatan Menandatangani MoU/MoA seperti:- 1. Meja 2. Alas meja 3. Pen 4. Tempat letak pen 5. Blotter 6. Dulang 7. Cenderamata 8. Bunga hiasan									

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Tambah (T)/ Pemotongan (P)																
		Asal	Baru																	
	Pejabat Pemasaran dan Komunikasi	<p><b>Senarai Semak Majlis Syarahan Inaugural</b> (OPR/PNC-PPK/SS02/INAUGURAL) <b>No. Isu: 02, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa: 22/08/2011</b></p> <p>i. Halaman 1/6 ii. Halaman 2-6</p>	<p><b>Senarai Semak Majlis Syarahan Inaugural</b> (OPR/PNC-PPK/SS02/INAUGURAL) <b>No. Isu: 02, No. Semakan: 02, Tarikh Kuatkuasa: 14/08/2012</b></p> <p>i. Halaman 1/6 : Tambahan Atur Acara</p> <p><b><u>Atur Acara</u></b></p> <p><b>09.45 AM - KETIBAAN TETAMU JEMPUTAN</b></p> <p><b>09.55 AM - KETIBAAN NAIB CANSELOR UPM</b></p> <p><b>10.0 M- NYANYIAN LAGU NEGARAKU DAN PUTRA GEMILANG</b></p> <p>- <b><u>BACAAN DOA</u></b></p> <p>- <b><u>UCAPAN ALUAN OLEH NAIB CANSELOR UPM</u></b></p> <p>- <b><u>SYARAHAN INAUGURAL</u></b></p> <p>- <b><u>JAMUAN MAKAN TENGAH HARI</u></b></p> <p>- <b><u>12.30 PM - MAJLIS BERSURAI</u></b></p> <p>i. Halaman 2-6: <b><u>Tambahan Kolum Tindakan (PPK/PTJ) pada kotak senarai semak</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">BIL..</th> <th rowspan="2">PERKARA</th> <th rowspan="2">BUTIRAN KERJA</th> <th rowspan="2">TARIKH KERJA SIAP</th> <th>TINDAKAN (PPK/PTJ)</th> <th rowspan="2">STATUS</th> <th rowspan="2">CATATAN</th> </tr> <tr> <th>PPK</th> <th>PTJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><i>Tanda pada yang berkenaan</i></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	BIL..	PERKARA	BUTIRAN KERJA	TARIKH KERJA SIAP	TINDAKAN (PPK/PTJ)	STATUS	CATATAN	PPK	PTJ					<i>Tanda pada yang berkenaan</i>			T
BIL..	PERKARA	BUTIRAN KERJA	TARIKH KERJA SIAP					TINDAKAN (PPK/PTJ)			STATUS	CATATAN								
				PPK	PTJ															
				<i>Tanda pada yang berkenaan</i>																

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Tambahan (T)/ Pemotongan (P)
		Asal	Baru	
	Pejabat Pemasaran dan Komunikasi	<b>Senarai Semak Buku Program</b> (OPR/PNC-PPK/SS04/BP) <b>No. Isu: 02, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa: 22/08/2011</b>	<b>Senarai Semak Buku Program</b> (OPR/PNC-PPK/SS04/BP) <b>No. Isu: 02, No. Semakan: 02, Tarikh Kuatkuasa: 14/08/2012</b>	P/T
		- Halaman 1 /2, Bil 6: <del>Atur cara</del>	- Halaman 1 /2, Bil 6: <u>Atur Acara</u>	
		<b>Senarai Semak Atur Cara Majlis</b> (OPR/PNC-PPK/SS05/AC) <b>No. Isu: 02, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa: 22/08/2011</b>	<b>Senarai Semak Atur Cara Majlis</b> (OPR/PNC-PPK/SS05/AC) <b>No. Isu: 02, No. Semakan: 02, Tarikh Kuatkuasa: 14/08/2012</b>	P/T
		- Halaman 1, <del>Atur cara</del>	- Halaman 1, <u>Atur Acara</u>	
		<b>Borang Laporan Pembetulan Majlis Rasmi Universiti</b> (OPR/PNC-PPK/BR01/PEMBETULAN) <b>No. Isu: 02, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa: 22/08/2011</b>	<b>Borang Laporan Pembetulan Majlis Rasmi Universiti</b> (OPR/PNC-PPK/BR01/PEMBETULAN) <b>No. Isu: 02, No. Semakan: 02, Tarikh Kuatkuasa: 14/08/2012</b>	P/T
- Halaman 1, <del>Atur cara</del>	- Halaman 1, <u>Atur Acara</u>			
<b>Garis Panduan Majlis Rasmi Universiti (Umum)</b> (OPR/PNC-PPK/GP01/MAJLIS RASMI) <b>No. Isu: 02, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa: 22/08/2011</b>	<b>Garis Panduan Majlis Rasmi Universiti (Umum)</b> (OPR/PNC-PPK/GP01/MAJLIS RASMI) <b>No. Isu: 02, No. Semakan: 02, Tarikh Kuatkuasa: 14/08/2012</b>	P/T		
- Halaman 2/2, Perkara 3 : Panduan Pengurusan D. Pastikan bahawa persediaan majlis dibuat dengan menggunakan <del>Senarai Semak Majlis Rasmi Umum (OPR/PNC-PPK/SS01/UMUM)</del> mengikut perkara-perkara yang berkaitan (tugas PPK)	- Halaman 2/2, Perkara 3 : Panduan Pengurusan D. Pastikan bahawa persediaan majlis dibuat dengan menggunakan <u>Senarai Semak Majlis Rasmi Umum MoUMoA (OPR/PNC-PPK/SS01/UMUM MoUMoA)</u> mengikut perkara-perkara yang berkaitan (tugas PPK)			
<b>Prosedur Pengurusan Lawatan Rasmi</b> <b>UPM/OPR/PNC-PPK/P002</b> No Isu: 02, No. Semakan 01, tarikh kuatkuasa: 22/08/2011	<b>Prosedur Pengurusan Lawatan Rasmi</b> <b>UPM/OPR/PNC-PPK/P002</b> No Isu: 02, No. Semakan 02, tarikh kuatkuasa: 14/08/2012	P/T  P		
i. <del>Perkara 8.0-3</del> Rekod Kualiti: UPM/OPR/PNC-PPK/P002/12.3 <del>Lawatan Agensi Luar (Dalam Negara)</del>  ii. <del>Perkara 8.0-4</del> Rekod Kualiti: UPM/OPR/PNC-PPK/P002/12.4 <del>Lawatan Orang Kenamaan/Pembesar Negara (Dalam Negara)</del>	i. <b>Perkara 8.0-3</b> Rekod Kualiti: UPM/OPR/PNC-PPK/P002/12.3 <u>Lawatan Agensi Luar /Orang Kenamaan/Pembesar Negara (Dalam Negara)</u>  ii. -			

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan/Baharu		Tambah (T)/ Pemotongan (P)
		Asal	Baru	
		<b>Borang Kajian Kepuasan Pelanggan Bagi Pelawat Rasmi Universiti (OPR/PNC-PPK/BR06/PELANGGAN)</b> No Isu: 02, No. Semakan 01, tarikh kuatkuasa: 22/08/2011  a. <b>Nama penilai</b>  b. <b>Universiti/agensi/institusi/sekolah</b>	<b>Borang Kajian Kepuasan Pelanggan Bagi Pelawat Rasmi Universiti (OPR/PNC-PPK/BR06/PELANGGAN)</b> No Isu: 02, No. Semakan 02, tarikh kuatkuasa: 14/08/2012  a. <b><u>Nama penilai/Pelanggan</u></b>  b. Tambah; <input type="checkbox"/> <b><u>Sekolah/Univerisiti/Institusi Pendidikan</u></b> <b>(Nyatakan: _____)</b> <input type="checkbox"/> <b><u>Agensi luar/ Lain-lain (Nyatakan: _____)</u></b>  c. Tambah <b>bahagian A. <u>Maklum balas berkenaan UPM secara umum</u></b> <b>(Rujuk lampiran)</b> d. Tambah <b>bahagian B. <u>Maklum balas berkenaan lawatan</u></b> (Rujuk lampiran) e. Tambah bahagian <b>C. <u>Persepsi UPM sebagai Universiti Pilihan</u></b> (Rujuk lampiran) f. Tambah bahagian <b>D. <u>Cadangan</u></b> (Rujuk lampiran)	T
OPR (PNC): 3/2012	Pejabat Pemasaran dan Komunikasi	<b>Senarai Semak Majlis Menandatangani Mou/MoA (OPR/PNC-PPK/SS03/MouMoA)</b> No Isu: 02, No. Semakan 01, tarikh kuatkuasa: 22/08/2011  	<b>Senarai Semak Majlis Menandatangani Mou/MoA (OPR/PNC-PPK/SS03/P MouMoA)</b> No Isu: -, No. Semakan: -, tarikh kuatkuasa: -  *Digugurkan Penggunaan Dalam SPK Bermula Pada 14/08/2012	P
	Bahagian Perancangan Korporat	<b>Carta Gantt Pengurusan Data Penarafan (OPR/PNC-BPK/SS02/GANTT)</b> No Isu: 02, No. Semakan 00, tarikh kuatkuasa: 30/1/2012  	<b>Senarai Semak Majlis Menandatangani Mou/MoA (OPR/PNC-PPK/SS03/P MouMoA)</b> No Isu: -, No. Semakan: -, tarikh kuatkuasa: -  *Digugurkan Penggunaan Dalam SPK Bermula Pada 14/08/2012	P
OPR (PNC): 4/2012	Bahagian Perancangan Korporat	-	<b>Senarai Semak Pengurusan Data Penarafan (OPR/PNC-BPK/SS03/ PENARAFAN)</b> No Isu: 02, No. Semakan: 00, tarikh kuatkuasa:14/08/2012  Mewujudkan borang senarai semakn untuk menggantikan <b>Carta Gantt Pengurusan Data Penarafan</b>	T