

**KELULUSAN CADANGAN PINDAAN /TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)**

Mencaadangkan Borang Permohonan Cadangan /Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bendahari Bil. 6 Tahun 2012 pada 20 Julai 2012 berkuatkuasa **14 Ogos 2012**

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan /Baharu		Tambahan (T) /Pemotongan (P)
		Asal	Baharu	

KATEGORI : SOKONGAN					
SOK (KEW) 1/12	Pej. Bendahari	<b>PROSEDUR SEBUT HARGA UNIVERSITI (UPM/SOK/KEW-BUY/P005)</b> No. Isu: 02 No. Semakan:01 Tarikh Kuatkuasa: 22/08/2011		<b>PROSEDUR SEBUT HARGA UNIVERSITI (UPM/SOK/KEW-BUY/P005)</b> No. Isu: 02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 14/08/2012	
		8.0 REKOD KUALITI		8.0 REKOD KUALITI	
		1. <b>UPM/BEN/SP/03/F002 – Fail Pendaftaran Sebut Harga</b>  (a) SOK/KEW/BR002/BUY-Borang Permohonan Pembelian (RO) (b) SOK/KEW/BR003/BUY-Borang Pendaftaran Tender/Sebut Harga (c) SOK/KEW/DF014/BUY- Semakan Status Pembelian Melalui Tender/ Sebut Harga (d) Senarai Spesifikasi	1 <b>UPM/BEN/SP/03/F002 -Fail Perolehan Sebut Harga {No. Rujukan Sebut Harga}</b>  (a) SOK/KEW/BR002/BUY-Borang Permohonan Pembelian (RO) (b) SOK/KEW/BR003/BUY-Borang Pendaftaran Tender/Sebut Harga (c) SOK/KEW/DF014/BUY- Semakan Status Pembelian Melalui Tender/ Sebut Harga (d) Senarai Spesifikasi (e) <u>OPR/BEN/DF003/BUY-Format Iklan Sebut Harga</u> (f) <u>OPR/BEN/DF006/BUY-Borang Pembukaan Sebut Harga</u> (g) <u>OPR/BEN/DF018/BUY-Surat Edaran Keputusan Jawatankuasa Sebut Harga (JKSH)</u>  (h) <u>OPR/BEN/DF011/BUY - Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga (JKSH)</u>  (i) <u>SOK/KEW/DF020/BUY- Surat Setuju Terima Tawaran Bekalan/Perkhidmatan</u>  (j) <u>Dokumen Kontrak</u>	T/P	

**KELULUSAN CADANGAN PINDAAN /TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)**

Mencaadangkan Borang Permohonan Cadangan /Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bendahari Bil. 6 Tahun 2012 pada 20 Julai 2012 berkuatkuasa **14 Ogos 2012**

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan /Baharu		Tambahan (T) /Pemotongan (P)
		Asal	Baharu	
		<p>2. <b>UPM/BEN/SP/03/F018 – Fail <del>klon</del> Sebut Harga</b> (a) <u>OPR/BEN/DF003/BUY-Format Iklan Sebut Harga</u></p>	<p>2. <b>UPM/BEN/SP/03/F005 -Fail Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga Universiti {No. Ke-XX }</b>  (a) <u>OPR/BEN/DF008/BUY-Agenda Untuk Sebut Harga Universiti</u>  (b) <u>OPR/BEN/DM001/BUY – Dokumen Minit Mesyuarat Sebut Harga</u>  (c) <u>OPR/BEN/LP003/BUY- Ringkasan Laporan Dan Penyesuaian Sebut Harga</u>  (d) <u>SOK/KEW/LP003/BUY- Laporan Penilaian Spesifikasi bagi Sebut Harga Bekalan/ Perkhidmatan Harga</u>  (e) <u>OPR/BEN/LP001/BUY-Laporan Analisis Harga Bagi Tender/Sebut Harga (Bekalan/ Perkhidmatan)</u>  (f) <u>SOK/KEW/LP004/BUY-Laporan Penilaian Sebut Harga Kerja</u></p>	

**KELULUSAN CADANGAN PINDAAN /TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)**

Mencaadangkan Borang Permohonan Cadangan /Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bendahari Bil. 6 Tahun 2012 pada 20 Julai 2012 berkuatkuasa **14 Ogos 2012**

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan /Baharu		Tambahan (T) /Pemotongan (P)
		Asal	Baharu	
SOK (KEW) 2/12	Pej. Bendahari	<p><b>PROSEDUR TENDER (UPM/SOK/KEW-BUY/P006)</b> No. Isu: 02 No. Semakan:01 Tarikh Kuatkuasa: 22/08/2011</p> <p><b>8.0 REKOD KUALITI</b></p> <p>1. UPM/BEN/SP/03/F001 – Fail Pendaftaran Tender</p> <p>(a) SOK/KEW/BR002/BUY - Borang Permohonan Pembelian (RO)</p> <p>(b) SOK/KEW/BR003/BUY - Borang Pendaftaran</p> <p>(c) SOK/KEW/DF014/BUY - Semakan Status Pembelian Melalui Tender/ Sebut Harga</p> <p>(d) Senarai Spesifikasi</p>	<p><b>PROSEDUR TENDER (UPM/SOK/KEW-BUY/P006)</b> No. Isu: 02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 14/08/2012</p> <p><b>8.0 REKOD KUALITI</b></p> <p>1 <u>UPM/BEN/SP/03/F001</u> -Fail Perolehan Tender {<u>No. Rujukan Tender</u>}</p> <p>(a) SOK/KEW/BR002/BUY-Borang Permohonan Pembelian (RO)</p> <p>(b) SOK/KEW/BR003/BUY-Borang Pendaftaran <u>Tender/Sebut Harga</u></p> <p>(c) SOK/KEW/DF014/BUY- Semakan Status Pembelian Melalui Tender/ Sebut Harga</p> <p>(d) Senarai Spesifikasi</p> <p>(e) <u>OPR/BEN/DF004/BUY-Format dan Surat Iklan Tender</u></p> <p>(f) <u>OPR/BEN/DF005/BUY -Borang Pembukaan Tender</u></p> <p>(g) <u>OPR/BEN/DF019/BUY- Surat Edaran Keputusan Lembaga Perolehan (LP)</u></p> <p>(h) <u>OPR/BEN/DF012/BUY – Keputusan Mesyuarat Lembaga Perolehan (LP)</u></p> <p>(k) <u>SOK/KEW/DF020/BUY- Surat Setuju Terima Tawaran Bekalan/Perkhidmatan</u></p> <p>(l) <u>Dokumen Kontrak</u></p>	T/P

**KELULUSAN CADANGAN PINDAAN /TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)**

Mencaadangkan Borang Permohonan Cadangan /Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bendahari Bil. 6 Tahun 2012 pada 20 Julai 2012 berkuatkuasa **14 Ogos 2012**

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan /Baharu		Tambahan (T) /Pemotongan (P)
		Asal	Baharu	
		<p>2. <u>UPM/BEN/SP/03/F017</u> – Fail Iklan Tender</p> <p>(a) <u>OPR/BEN/DF004/BUY</u> Format dan Surat Iklan Tender</p>	<p>2. <u>UPM/BEN/SP/03/F004</u> -Fail Mesyuarat Lembaga Perolehan Universiti {No. Ke-XX }</p> <p>(a) <u>OPR/BEN/DF009/BUY</u> – Agenda Mesyuarat Lembaga Perolehan (LP)</p> <p>(b) <u>OPR/BEN/DM002/BUY</u> – Dokumen Minit Mesyuarat Tender</p> <p>(c) <u>OPR/BEN/LP002/BUY</u>- Ringkasan Laporan Dan Penyesuaian Tender (untuk lantikan baru)</p> <p>(d) <u>SOK/KEW/LP001/BUY</u>-Laporan Penilaian Spesifikasi Bagi Tender Bekalan/Perkhidmatan</p> <p>(e) <u>SOK/KEW/LP002/BUY</u>- Laporan Penilaian Tender Perkhidmatan</p> <p>(f) <u>OPR/BEN/LP001/BUY</u>-Laporan Analisis Harga Bagi Tender/Sebut Harga (Bekalan/ Perkhidmatan</p> <p>(g) <u>SOK/KEW/LP004/BUY</u>-Laporan Penilaian Kerja</p>	

**KELULUSAN CADANGAN PINDAAN /TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)**

Mencaadangkan Borang Permohonan Cadangan /Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bendahari Bil. 6 Tahun 2012 pada 20 Julai 2012 berkuatkuasa **14 Ogos 2012**

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan /Baharu		Tambahan (T) /Pemotongan (P)																
		Asal	Baharu																	
SOK (KEW) 3/12	Pej. Bendahari	<p><b>PROSEDUR RUNDINGAN TERUS (UPM/SOK/KEW-BUY/P007)</b> No. Isu: 02 No. Semakan:01 Tarikh Kuatkuasa: 22/08/2011</p> <p><b>8.0 REKOD KUALITI</b></p> <table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td> <p><b>UPM/BEN/SP/03/F013 – Fail Permohonan Pembelian Secara Rundingan Terus</b></p> <p>(a) Surat Permohonan</p> <p>(b) Sebut Harga, Profail atau Sijil-sijil Pendaftaran</p> <p>(c) OPR/BEN/DF029/BUY - Surat Sokongan</p> <p>(d) Surat Kelulusan</p> </td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>OPR/BEN/DF016/BUY – Surat Setuju Terima Tawaran (Pejabat Bendahari)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td> <p>Dokumen Kontrak (Pejabat Bendahari)</p> <p>Salinan dokumen kontrak</p> </td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td> <p>Salinan Pesanan Belian (Nama Zon/ Seksyen Kewangan)</p> <p>Salinan Pesanan Belian (Kod PTJ)</p> </td> </tr> </table>	1.	<p><b>UPM/BEN/SP/03/F013 – Fail Permohonan Pembelian Secara Rundingan Terus</b></p> <p>(a) Surat Permohonan</p> <p>(b) Sebut Harga, Profail atau Sijil-sijil Pendaftaran</p> <p>(c) OPR/BEN/DF029/BUY - Surat Sokongan</p> <p>(d) Surat Kelulusan</p>	2.	OPR/BEN/DF016/BUY – Surat Setuju Terima Tawaran (Pejabat Bendahari)	3.	<p>Dokumen Kontrak (Pejabat Bendahari)</p> <p>Salinan dokumen kontrak</p>	4.	<p>Salinan Pesanan Belian (Nama Zon/ Seksyen Kewangan)</p> <p>Salinan Pesanan Belian (Kod PTJ)</p>	<p><b>PROSEDUR RUNDINGAN TERUS (UPM/SOK/KEW-BUY/P007)</b> No. Isu: 02 No. Semakan: 02 Tarikh Kuatkuasa: 14/08/2012</p> <p><b>8.0 REKOD KUALITI</b></p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td> <p><b>UPM/BEN/SP/03/F013 – Fail Permohonan Pembelian Secara Rundingan Terus</b></p> <p>(a) Surat Permohonan</p> <p>(b) Sebut Harga, Profail atau Sijil-sijil Pendaftaran</p> <p>(c) OPR/BEN/DF029/BUY - Surat Sokongan</p> <p>(d) Surat Kelulusan</p> <p>(e) <u>SOK/KEW/DF020/BUY- Surat Setuju Terima Tawaran Bekalan/Perkhidmatan</u></p> <p>(f) <u>Dokumen Kontrak</u></p> </td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Salinan dokumen kontrak</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td> <p>Salinan Pesanan Belian (Nama Zon/ Seksyen Kewangan)</p> <p>Salinan Pesanan Belian (Kod PTJ)</p> </td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>OPR/BEN/BD010/BUY – Daftar Rundingan Terus</td> </tr> </table>	1	<p><b>UPM/BEN/SP/03/F013 – Fail Permohonan Pembelian Secara Rundingan Terus</b></p> <p>(a) Surat Permohonan</p> <p>(b) Sebut Harga, Profail atau Sijil-sijil Pendaftaran</p> <p>(c) OPR/BEN/DF029/BUY - Surat Sokongan</p> <p>(d) Surat Kelulusan</p> <p>(e) <u>SOK/KEW/DF020/BUY- Surat Setuju Terima Tawaran Bekalan/Perkhidmatan</u></p> <p>(f) <u>Dokumen Kontrak</u></p>	2.	Salinan dokumen kontrak	3.	<p>Salinan Pesanan Belian (Nama Zon/ Seksyen Kewangan)</p> <p>Salinan Pesanan Belian (Kod PTJ)</p>	4.	OPR/BEN/BD010/BUY – Daftar Rundingan Terus	T/P
1.	<p><b>UPM/BEN/SP/03/F013 – Fail Permohonan Pembelian Secara Rundingan Terus</b></p> <p>(a) Surat Permohonan</p> <p>(b) Sebut Harga, Profail atau Sijil-sijil Pendaftaran</p> <p>(c) OPR/BEN/DF029/BUY - Surat Sokongan</p> <p>(d) Surat Kelulusan</p>																			
2.	OPR/BEN/DF016/BUY – Surat Setuju Terima Tawaran (Pejabat Bendahari)																			
3.	<p>Dokumen Kontrak (Pejabat Bendahari)</p> <p>Salinan dokumen kontrak</p>																			
4.	<p>Salinan Pesanan Belian (Nama Zon/ Seksyen Kewangan)</p> <p>Salinan Pesanan Belian (Kod PTJ)</p>																			
1	<p><b>UPM/BEN/SP/03/F013 – Fail Permohonan Pembelian Secara Rundingan Terus</b></p> <p>(a) Surat Permohonan</p> <p>(b) Sebut Harga, Profail atau Sijil-sijil Pendaftaran</p> <p>(c) OPR/BEN/DF029/BUY - Surat Sokongan</p> <p>(d) Surat Kelulusan</p> <p>(e) <u>SOK/KEW/DF020/BUY- Surat Setuju Terima Tawaran Bekalan/Perkhidmatan</u></p> <p>(f) <u>Dokumen Kontrak</u></p>																			
2.	Salinan dokumen kontrak																			
3.	<p>Salinan Pesanan Belian (Nama Zon/ Seksyen Kewangan)</p> <p>Salinan Pesanan Belian (Kod PTJ)</p>																			
4.	OPR/BEN/BD010/BUY – Daftar Rundingan Terus																			

**KELULUSAN CADANGAN PINDAAN /TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)**

Mencaadangkan Borang Permohonan Cadangan /Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bendahari Bil. 6 Tahun 2012 pada 20 Julai 2012 berkuatkuasa **14 Ogos 2012**

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan /Baharu		Tambahan (T) /Pemotongan (P)										
		Asal	Baharu											
		<table border="1"> <tr> <td>5.</td> <td><del>OPR/BEN/BD010/BUY – Daftar Rundingan Terus</del></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td><del>SOK/KEW/DF035/BUY – Nota Pulangan Barang (NPB)</del></td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td><del>SOK/KEW/DF036/BUY – Nota Aduan Perkhidmatan/Kerja</del></td> </tr> </table>	5.	<del>OPR/BEN/BD010/BUY – Daftar Rundingan Terus</del>	6.	<del>SOK/KEW/DF035/BUY – Nota Pulangan Barang (NPB)</del>	7.	<del>SOK/KEW/DF036/BUY – Nota Aduan Perkhidmatan/Kerja</del>	<table border="1"> <tr> <td>5.</td> <td>SOK/KEW/DF035/BUY – Nota Pulangan Barang (NPB)</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>SOK/KEW/DF036/BUY – Nota Aduan Perkhidmatan/Kerja</td> </tr> </table>	5.	SOK/KEW/DF035/BUY – Nota Pulangan Barang (NPB)	6.	SOK/KEW/DF036/BUY – Nota Aduan Perkhidmatan/Kerja	
5.	<del>OPR/BEN/BD010/BUY – Daftar Rundingan Terus</del>													
6.	<del>SOK/KEW/DF035/BUY – Nota Pulangan Barang (NPB)</del>													
7.	<del>SOK/KEW/DF036/BUY – Nota Aduan Perkhidmatan/Kerja</del>													
5.	SOK/KEW/DF035/BUY – Nota Pulangan Barang (NPB)													
6.	SOK/KEW/DF036/BUY – Nota Aduan Perkhidmatan/Kerja													
SOK (KEW) 4/12	Pej. Bendahari	<p><b>PROSEDUR PENGURUSAN ASET (UPM/SOK/KEW-AST/P012)</b> No. Isu: 02 No. Semakan:01 Tarikh Kuatkuasa: 22/08/2011</p> <p>4.0 TERMINOLOGI DAN SINGKATAN</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p><b>PROSEDUR PENGURUSAN ASET (UPM/SOK/KEW-AST/P012)</b> No. Isu: 02 No. Semakan:02 Tarikh Kuatkuasa: 14/08/2012</p> <p>4.0 TERMINOLOGI DAN SINGKATAN</p> <p><u>Pembinaan Dalam Kemajuan: Kerja yang masih belum disempurnakan pada akhir tahun kewangan</u></p> <p>Para 7.3.2 <u>Semua aset yang diperolehi melalui Pembinaan Dalam Kemajuan hendaklah didaftarkan ke dalam Sistem FAMS berdasarkan Garis Panduan Pindahan Pembinaan Dalam Kemajuan ke Aset (SOK/KEW/GP026/AST)</u></p>	T/P										
SOK (KEW) 5/12	Pej. Bendahari	<p><b>ARAHAN KERJA PENILAIAN PRESTASI SYARIKAT (UPM/SOK/KEW/AK002/BUY)</b> No. Isu: 02 No. Semakan: Tarikh Kuatkuasa:</p> <p>Para 5.2 Kriteria penilaian adalah berdasarkan 4 skala utama iaitu:</p> <p>(a) Sangat memuaskan - 81 - 100 (b) Memuaskan - 61 - 80 (c) Kurang Memuaskan - 41 - 60 (d) Tidak Memuaskan - ≤40</p>	<p><b>ARAHAN KERJA PENILAIAN PRESTASI SYARIKAT UPM/SOK/KEW/AK002/BUY</b> No. Isu: 02 No. Semakan:02 Tarikh Kuatkuasa: 14/08/2012</p> <p>Para 5.2 Kriteria penilaian adalah berdasarkan 5 skala utama iaitu:</p> <p>(a) Sangat memuaskan - 81 - 100 (b) Memuaskan - 61 - 80 (c) Kurang Memuaskan - 41 - 60 (d) Tidak Memuaskan - 21 - 40 (e) <u>Sangat Tidak Memuaskan - ≤ 20</u></p>	T/P										

**KELULUSAN CADANGAN PINDAAN /TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)**

Mencaadangkan Borang Permohonan Cadangan /Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bendahari Bil. 6 Tahun 2012 pada 20 Julai 2012 berkuatkuasa **14 Ogos 2012**

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan /Baharu		Tambahan (T) /Pemotongan (P)
		Asal	Baharu	
SOK (KEW) 6/12	Pej. Bendahari	<p><b>GARIS PANDUAN PERKHIDMATAN DISERAH URUS (OUTSOURCING) KEPADA PIHAK LUAR (SOK/KEW/GP011/BUY)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa: 22/08/2011</p> <p>Ketua PTJ adalah bertanggungjawab menentukan garis panduan ini dipatuhi</p> <p><del>Para 3.1</del> Pastikan semua perkhidmatan yang diserahkan mempunyai kontrak</p> <p><del>Para 2.3b</del> Perkhidmatan perlu dilaksana mengikut perancangan dan spesifikasi berdasarkan arahan atau kontrak perjanjian yang dipersetujui.</p> <p align="center">-</p> <p><del>Para 3.1</del> Pastikan semua perkhidmatan yang diserahkan mempunyai kontrak</p> <p>Ketua PTJ/Pegawai yang diberikuasa</p>	<p><b>GARIS PANDUAN PERKHIDMATAN DISERAH URUS (OUTSOURCING) KEPADA PIHAK LUAR (SOK/KEW/GP011/BUY)</b> No. Isu: 02, No. Semakan:02, Tarikh Kuatkuasa: 14/08/2012</p> <p>Ketua PTJ/<u>Pentadbir Kontrak</u> adalah bertanggungjawab menentukan garis panduan ini dipatuhi</p> <p><u>Para 2.2</u> Pastikan semua perkhidmatan yang diserahkan mempunyai kontrak</p> <p><u>Para 2.3</u> Pastikan perkhidmatan dilaksana mengikut perancangan dan spesifikasi berdasarkan arahan atau kontrak perjanjian yang dipersetujui.</p> <p><u>Para 2.4</u> Teliti, Fahami dan Patuhi setiap klausa/terma yang terkandung dalam kontrak sebelum perkhidmatan dilaksanakan.</p> <p><u>Para 3.1</u> Pemantauan hendaklah dibuat sekurang-kurangnya 1 bulan sekali atau mengikut keperluan spesifikasi.</p> <p><u>Semua Tanggungjawab dipinda kepada Ketua PTJ/Pentadbir Kontrak/Pegawai yang diberikuasa</u></p>	T/P

**KELULUSAN CADANGAN PINDAAN /TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)**

Mencaadangkan Borang Permohonan Cadangan /Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bendahari Bil. 6 Tahun 2012 pada 20 Julai 2012 berkuatkuasa **14 Ogos 2012**

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan /Baharu		Tambahan (T) /Pemotongan (P)
		Asal	Baharu	
SOK (KEW) 7/12	Pej. Bendahari	-	<p><b>GARIS PANDUAN PINDAHAN PEMBINAAN DALAM KEMAJUAN KE ASET (SOK/KEW/GP026/AST)</b>                      No. Isu: 02, No. Semakan:02, Tarikh Kuatkuasa: 14/08/2012</p> <p>Mewujudkan Garis Panduan baru - <b>GARIS PANDUAN PINDAHAN PEMBINAAN DALAM KEMAJUAN KE ASET (SOK/KEW/GP026/AST)</b></p>	
SOK (KEW) 8/12	Pej. Bendahari	<p><b>BORANG REKOD PRESTASI SYARIKAT-BEKALAN (SOK/KEW/BR004-A(I)/BUY)</b>                      No. Isu: 02, No. Semakan: 00, Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011</p> <p>-</p> <p>MAKLUMAT PENILAIAN:</p> <p>1. Bekalan telah disempurnakan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan:-</p> <p><input type="checkbox"/> Sangat memuaskan    <input type="checkbox"/> Memuaskan    <input type="checkbox"/> Kurang memuaskan    <input type="checkbox"/> Tidak memuaskan</p>	<p><b>BORANG REKOD PRESTASI SYARIKAT-BEKALAN (SOK/KEW/BR004-A(I)/BUY)</b>                      No. Isu: 02, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa: 14/08/2012</p> <p><b><u>SKALA MARKAH</u></b></p> <p><u>Sangat</u>                      <u>81-</u>                      <u>Kurang</u>                      <u>41-60</u>                      <u>Sangat</u>                      <u>0-20</u>  <u>Memuaskan</u>                      <u>100</u>                      <u>Memuaskan</u>                      <u>Tidak</u>  <u>Memuaskan</u>                      <u>61-80</u>                      <u>Tidak</u>                      <u>21-40</u>                      <u>Memuaskan</u>  <span style="margin-left: 150px;"><u>Memuaskan</u></span></p> <p>MAKLUMAT PENILAIAN  <u>(Perhatian : semua soalan perlu dilengkapkan)</u></p> <p>1. Bekalan telah disempurnakan mengikut spesifikasi <input type="checkbox"/> berdasarkan kualiti dan kuantiti yang telah ditetapkan:-</p>	T/P



**KELULUSAN CADANGAN PINDAAN /TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)**

Mencaadangkan Borang Permohonan Cadangan /Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bendahari Bil. 6 Tahun 2012 pada 20 Julai 2012 berkuatkuasa **14 Ogos 2012**

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan /Baharu		Tambahan (T) /Pemotongan (P)
		Asal	Baharu	
		<p>2. Bekalan mengikut <u>kuali</u>ti yang telah ditetapkan:-</p> <p><input type="checkbox"/> Sangat memuaskan    <input type="checkbox"/> Memuaskan    <input type="checkbox"/> Kurang memuaskan    <input type="checkbox"/> Tidak memuaskan</p> <p>3. Bekalan mengikut <u>kuantiti</u> yang telah ditetapkan:-</p> <p><input type="checkbox"/> Sangat memuaskan    <input type="checkbox"/> Memuaskan    <input type="checkbox"/> Kurang memuaskan    <input type="checkbox"/> Tidak memuaskan</p> <p>4. <u>Tempoh</u> hantaran bekalan telah disempurnakan:-</p> <p><input type="checkbox"/> Sangat memuaskan    <input type="checkbox"/> Memuaskan    <input type="checkbox"/> Kurang memuaskan    <input type="checkbox"/> Tidak memuaskan</p> <p>5. <u>Perkhidmatan</u> yang diberikan semasa urusan perolehan bekalan dijalankan:-</p> <p><input type="checkbox"/> Sangat memuaskan    <input type="checkbox"/> Memuaskan    <input type="checkbox"/> Kurang memuaskan    <input type="checkbox"/> Tidak memuaskan</p>	<p>2. Bekalan <u>dihantar dalam tempoh</u> yang telah ditetapkan:- <input type="text"/></p> <p>3. <u>Perkhidmatan</u> yang diberikan semasa urusan perolehan bekalan dijalankan:- <input type="text"/></p> <p>4. <u>Perkhidmatan selepas jualan (After sales service)</u>:- <input type="text"/></p> <p>5. <u>Keupayaan syarikat</u> dari segi tenaga kerja dan peralatan semasa urusan penghantaran bekalan:- <input type="text"/></p>	

**KELULUSAN CADANGAN PINDAAN /TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)**

Mencaadangkan Borang Permohonan Cadangan /Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bendahari Bil. 6 Tahun 2012 pada 20 Julai 2012 berkuatkuasa **14 Ogos 2012**

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan /Baharu		Tambahan (T) /Pemotongan (P)	
		Asal	Baharu		
		<p>6. Perkhidmatan yang diberikan semasa dan selepas bekalan dijalankan:-</p> <p> <input type="checkbox"/> Sangat memuaskan                        <input type="checkbox"/> Memuaskan                        <input type="checkbox"/> Kurang memuaskan                        <input type="checkbox"/> Tidak memuaskan                 </p> <p>7. Keupayaan syarikat dari segi tenaga kerja dan peralatan:-</p> <p> <input type="checkbox"/> Sangat memuaskan                        <input type="checkbox"/> Memuaskan                        <input type="checkbox"/> Kurang memuaskan                        <input type="checkbox"/> Tidak memuaskan                 </p>			
		<p><b>PENILAIAN</b></p> <p>Dinilai oleh (Pemohon/Pentadbir Kontrak)</p> <p>(a) Nama :</p> <p>(b) Tarikh :</p> <p>(c) Cop :</p> <p>Nota:</p> <p>1. Sila lengkapkan semua soalan.</p> <p>2. Hantar satu salinan borang ini yang telah lengkap bersama sama baucar bayaran.</p>		<p><b>PENILAIAN</b></p> <p>Dinilai oleh (Pemohon/Pentadbir Kontrak)</p> <p>(a) Nama :</p> <p>(b) Tarikh :</p> <p>(c) Cop :</p> <p>Nota:</p> <p>1. Hantar satu salinan borang ini yang telah lengkap bersama-sama baucar bayaran.</p> <p>2. <u>Setiap soalan membawa markah 100</u></p>	
				<table border="1"> <tr> <td> <p><u>Markah Penilaian:</u></p> <p><u>Skala:</u></p> </td> </tr> </table>	<p><u>Markah Penilaian:</u></p> <p><u>Skala:</u></p>
<p><u>Markah Penilaian:</u></p> <p><u>Skala:</u></p>					

**KELULUSAN CADANGAN PINDAAN /TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)**

Mencaadangkan Borang Permohonan Cadangan /Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bendahari Bil. 6 Tahun 2012 pada 20 Julai 2012 berkuatkuasa **14 Ogos 2012**

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan /Baharu		Tambahan (T) /Pemotongan (P)												
		Asal	Baharu													
SOK (KEW) 9/12	Pej. Bendahari	<p><b>BORANG REKOD PRESTASI SYARIKAT-PERKHIDMATAN</b>  <b>SOK/KEW/BR004-A(II)/BUY</b>                      No. Isu: 02, No. Semakan: 00, Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011</p> <p align="center">-</p> <p>MAKLUMAT PENILAIAN:</p> <p>1. Perkhidmatan telah disempurnakan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan:-</p> <p><input type="checkbox"/> Sangat memuaskan    <input type="checkbox"/> Memuaskan    <input type="checkbox"/> Kurang memuaskan    <input type="checkbox"/> Tidak memuaskan</p> <p>2. Perkhidmatan mengikut kualiti yang telah ditetapkan:-</p> <p><input type="checkbox"/> Sangat memuaskan    <input type="checkbox"/> Memuaskan    <input type="checkbox"/> Kurang memuaskan    <input type="checkbox"/> Tidak memuaskan</p>	<p><b>BORANG REKOD PRESTASI SYARIKAT-PERKHIDMATAN</b>  <b>SOK/KEW/BR004-A(II)/BUY</b>                      No. Isu: 02, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa: 14/08/2012</p> <p><u><b>SKALA MARKAH</b></u></p> <table border="0"> <tr> <td><u>Sangat Memuaskan</u></td> <td><u>81-100</u></td> <td><u>Kurang Memuaskan</u></td> <td><u>41-60</u></td> <td><u>Sangat Tidak Memuaskan</u></td> <td><u>0-20</u></td> </tr> <tr> <td><u>Memuaskan</u></td> <td><u>61-80</u></td> <td><u>Tidak Memuaskan</u></td> <td><u>21-40</u></td> <td><u>Memuaskan</u></td> <td></td> </tr> </table> <p>MAKLUMAT PENILAIAN                      (Perhatian : semua soalan perlu dilengkapkan)</p> <p>1. Perkhidmatan telah disempurnakan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan:- <input type="text"/></p> <p>2. Perkhidmatan mengikut kualiti yang telah ditetapkan:- <input type="text"/></p>	<u>Sangat Memuaskan</u>	<u>81-100</u>	<u>Kurang Memuaskan</u>	<u>41-60</u>	<u>Sangat Tidak Memuaskan</u>	<u>0-20</u>	<u>Memuaskan</u>	<u>61-80</u>	<u>Tidak Memuaskan</u>	<u>21-40</u>	<u>Memuaskan</u>		T/P
<u>Sangat Memuaskan</u>	<u>81-100</u>	<u>Kurang Memuaskan</u>	<u>41-60</u>	<u>Sangat Tidak Memuaskan</u>	<u>0-20</u>											
<u>Memuaskan</u>	<u>61-80</u>	<u>Tidak Memuaskan</u>	<u>21-40</u>	<u>Memuaskan</u>												

**KELULUSAN CADANGAN PINDAAN /TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)**

Mencaadangkan Borang Permohonan Cadangan /Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bendahari Bil. 6 Tahun 2012 pada 20 Julai 2012 berkuatkuasa **14 Ogos 2012**

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan /Baharu		Tambahan (T) /Pemotongan (P)
		Asal	Baharu	
		<p>3. Perkhidmatan dijalankan seperti yang telah ditetapkan:-</p> <p><input type="checkbox"/> Sangat memuaskan    <input type="checkbox"/> Memuaskan    <input type="checkbox"/> Kurang memuaskan    <input type="checkbox"/> Tidak memuaskan</p> <p>4. Tempoh perkhidmatan telah disempurnakan:-</p> <p><input type="checkbox"/> Sangat memuaskan    <input type="checkbox"/> Memuaskan    <input type="checkbox"/> Kurang memuaskan    <input type="checkbox"/> Tidak memuaskan</p> <p>5. Perkhidmatan yang diberikan semasa urusan perolehan dijalankan:-</p> <p><input type="checkbox"/> Sangat memuaskan    <input type="checkbox"/> Memuaskan    <input type="checkbox"/> Kurang memuaskan    <input type="checkbox"/> Tidak memuaskan</p> <p>6. Perkhidmatan yang diberikan semasa dan selepas perkhidmatan dijalankan:-</p> <p><input type="checkbox"/> Sangat memuaskan    <input type="checkbox"/> Memuaskan    <input type="checkbox"/> Kurang memuaskan    <input type="checkbox"/> Tidak memuaskan</p> <p>7. Keupayaan syarikat dari segi tenaga kerja dan peralatan:-</p> <p><input type="checkbox"/> Sangat memuaskan    <input type="checkbox"/> Memuaskan    <input type="checkbox"/> Kurang memuaskan    <input type="checkbox"/> Tidak memuaskan</p>	<p>3. Perkhidmatan dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan:- <input type="text"/></p> <p>4. <u>Perkhidmatan selepas jualan (After sales service):-</u> <input type="text"/></p> <p>5. Perkhidmatan yang diberikan semasa <u>tempoh kontrak dilaksanakan:-</u> <input type="text"/></p> <p>6. <u>Keupayaan syarikat dari segi tenaga kerja dan peralatan:-</u> <input type="text"/></p> <p>7. <u>Pembekal mempunyai pengalaman luas dalam perkhidmatan yang berkaitan:-</u> <input type="text"/></p>	

**KELULUSAN CADANGAN PINDAAN /TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)**

Mencaadangkan Borang Permohonan Cadangan /Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bendahari Bil. 6 Tahun 2012 pada 20 Julai 2012 berkuatkuasa **14 Ogos 2012**

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan /Baharu		Tambahan (T) /Pemotongan (P)												
		Asal	Baharu													
		<p>8. Pengalaman perkhidmatan yang telah dijalankan:-</p> <p><input type="checkbox"/> Sangat memuaskan    <input type="checkbox"/> Memuaskan    <input type="checkbox"/> Kurang memuaskan    <input type="checkbox"/> Tidak memuaskan</p> <p><b>PENILAIAN</b></p> <p>Dinilai oleh (Pemohon/Pentadbir Kontrak)</p> <p>(a) Nama : (b) Tarikh : (c) Cop :</p> <p>Nota: 1. Sila lengkapkan semua soalan. 2. <del>Hantar satu salinan borang ini yang telah lengkap bersama-sama baucar bayaran.</del></p>	<p><b>PENILAIAN</b></p> <p>Dinilai oleh (Pemohon/Pentadbir Kontrak)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;"> <p>Markah Penilaian: Skala:</p> </div> <p>(a) Nama : (b) Tarikh : (c) Cop :</p> <p>Nota: 1. <u>Hantar satu salinan borang ini yang telah lengkap bersama-sama baucar bayaran.</u> 2. <u>Setiap soalan membawa markah 100</u></p>													
SOK (KEW) 10/12	Pej. Bendahari	<p><b>BORANG REKOD PRESTASI SYARIKAT-KERJA</b> <b>SOK/KEW/BR004-A(III)/BUY</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 00, Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011</p> <p align="center">-</p>	<p><b>BORANG REKOD PRESTASI SYARIKAT-KERJA</b> <b>SOK/KEW/BR004-A(III)/BUY</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa: 14/08/2012</p> <p><b><u>SKALA MARKAH</u></b></p> <table border="0"> <tr> <td>Sangat Memuaskan</td> <td>81-100</td> <td>Kurang Memuaskan</td> <td>41-60</td> <td>Sangat Tidak Memuaskan</td> <td>0-20</td> </tr> <tr> <td><u>Memuaskan</u></td> <td><u>61-80</u></td> <td><u>Tidak Memuaskan</u></td> <td><u>21-40</u></td> <td><u>Memuaskan</u></td> <td></td> </tr> </table>	Sangat Memuaskan	81-100	Kurang Memuaskan	41-60	Sangat Tidak Memuaskan	0-20	<u>Memuaskan</u>	<u>61-80</u>	<u>Tidak Memuaskan</u>	<u>21-40</u>	<u>Memuaskan</u>		T/P
Sangat Memuaskan	81-100	Kurang Memuaskan	41-60	Sangat Tidak Memuaskan	0-20											
<u>Memuaskan</u>	<u>61-80</u>	<u>Tidak Memuaskan</u>	<u>21-40</u>	<u>Memuaskan</u>												

### KELULUSAN CADANGAN PINDAAN /TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

Mencaadangkan Borang Permohonan Cadangan /Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bendahari Bil. 6 Tahun 2012 pada 20 Julai 2012 berkuatkuasa **14 Ogos 2012**

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan /Baharu		Tambahan (T) /Pemotongan (P)
		Asal	Baharu	
		<p>MAKLUMAT PENILAIAN:</p> <p>1. Kerja telah disempurnakan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan:-</p> <p><input type="checkbox"/> Sangat memuaskan    <input type="checkbox"/> Memuaskan    <input type="checkbox"/> Kurang memuaskan    <input type="checkbox"/> Tidak memuaskan</p> <p>2. Kerja mengikut kualiti yang telah ditetapkan:-</p> <p><input type="checkbox"/> Sangat memuaskan    <input type="checkbox"/> Memuaskan    <input type="checkbox"/> Kurang memuaskan    <input type="checkbox"/> Tidak memuaskan</p> <p>3. Kuantiti bahan yang digunakan untuk menjalankan kerja-kerja ini:-</p> <p><input type="checkbox"/> Sangat memuaskan    <input type="checkbox"/> Memuaskan    <input type="checkbox"/> Kurang memuaskan    <input type="checkbox"/> Tidak memuaskan</p> <p>4. Kerja yang dilaksanakan siap mengikut jadual:-</p> <p><input type="checkbox"/> Sangat memuaskan    <input type="checkbox"/> Memuaskan    <input type="checkbox"/> Kurang memuaskan    <input type="checkbox"/> Tidak memuaskan</p>	<p>MAKLUMAT PENILAIAN (Perhatian : semua soalan perlu dilengkapkan)</p> <p>1. Kerja telah disempurnakan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan:- <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>2. Kerja mengikut kualiti yang telah ditetapkan:- <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>3. Kuantiti bahan yang digunakan untuk menjalankan kerja-kerja ini :- <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>4. Kerja yang dilaksanakan siap mengikut jadual:- <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/></p>	

**KELULUSAN CADANGAN PINDAAN /TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)**

Mencaadangkan Borang Permohonan Cadangan /Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bendahari Bil. 6 Tahun 2012 pada 20 Julai 2012 berkuatkuasa **14 Ogos 2012**

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan /Baharu		Tambahan (T) /Pemotongan (P)
		Asal	Baharu	
		<p>5. Komitmen yang diberikan semasa kerja-kerja dijalankan:-</p> <p><input type="checkbox"/> Sangat memuaskan    <input type="checkbox"/> Memuaskan    <input type="checkbox"/> Kurang memuaskan    <input type="checkbox"/> Tidak memuaskan</p> <p>6 Tenaga kerja dan peralatan yang digunakan dalam melaksanakan kerja-kerja:-</p> <p><input type="checkbox"/> Sangat memuaskan    <input type="checkbox"/> Memuaskan    <input type="checkbox"/> Kurang memuaskan    <input type="checkbox"/> Tidak memuaskan</p> <p>7. Keupayaan syarikat dari segi kewangan semasa kerja-kerja dilaksanakan:-</p> <p><input type="checkbox"/> Sangat memuaskan    <input type="checkbox"/> Memuaskan    <input type="checkbox"/> Kurang memuaskan    <input type="checkbox"/> Tidak memuaskan</p> <p><b>PENILAIAN</b> Dinilai oleh (Pemohon/Pentadbir Kontrak)</p> <p>(a) Nama : (b) Tarikh : (c) Cop :</p>	<p>5. Komitmen yang diberikan semasa kerja-kerja dijalankan:- <input type="text"/></p> <p>6. Tenaga kerja dan peralatan yang digunakan dalam melaksanakan kerja-kerja:- <input type="text"/></p> <p>7. Keupayaan syarikat dari segi kewangan semasa kerja-kerja dilaksanakan:- <input type="text"/></p> <p>8. <u>Pengalaman kerja-kerja yang lepas dan semasa:-</u> <input type="text"/></p> <p><b>PENILAIAN</b> Dinilai oleh (Pemohon/Pentadbir Kontrak)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Markah Penilaian: Skala:</p> </div> <p>(a) Nama : (b) Tarikh : (c) Cop :</p>	

**KELULUSAN CADANGAN PINDAAN /TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)**

Mencaadangkan Borang Permohonan Cadangan /Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bendahari Bil. 6 Tahun 2012 pada 20 Julai 2012 berkuatkuasa **14 Ogos 2012**

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan /Baharu		Tambahan (T) /Pemotongan (P)												
		Asal	Baharu													
		Nota: 1. <u>Sila lengkapkan semua soalan.</u> 2. <u>Hantar satu salinan borang ini yang telah lengkap bersama-sama baucar bayaran.</u>	Nota: 1. <u>Hantar satu salinan borang ini yang telah lengkap bersama-sama baucar bayaran.</u> 2. <u>Setiap soalan membawa markah 100</u>													
SOK (KEW) 11/12	Pej. Bendahari	<b>BORANG REKOD PRESTASI PANEL PELANCONGAN</b> <b>SOK/KEW/BR004-B/BUY</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 00, Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011  -  MAKLUMAT PENILAIAN:  1. Respon agensi semasa panggilan tempahan dibuat:- <input type="checkbox"/> Sangat memuaskan <input type="checkbox"/> Memuaskan <input type="checkbox"/> Kurang memuaskan <input type="checkbox"/> Tidak memuaskan  2. Kepantasan maklumbalas setelah borang sebutharga dikemukakan kepada agensi:- <input type="checkbox"/> Sangat memuaskan <input type="checkbox"/> Memuaskan <input type="checkbox"/> Kurang memuaskan <input type="checkbox"/> Tidak memuaskan	<b>BORANG REKOD PRESTASI PANEL PELANCONGAN</b> <b>SOK/KEW/BR004-B/BUY</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa: 14/08/2012  <b><u>SKALA MARKAH</u></b>  <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:25%;">Sangat Memuaskan</td> <td style="width:10%; text-align:center;">81-100</td> <td style="width:25%;">Kurang Memuaskan</td> <td style="width:10%; text-align:center;">41-60</td> <td style="width:25%;">Sangat Tidak Memuaskan</td> <td style="width:10%; text-align:center;">0-20</td> </tr> <tr> <td>Sangat Memuaskan</td> <td style="text-align:center;">61-80</td> <td>Kurang Memuaskan</td> <td style="text-align:center;">21-40</td> <td>Sangat Tidak Memuaskan</td> <td></td> </tr> </table>  MAKLUMAT PENILAIAN ( <u>Perhatian : semua soalan perlu dilengkapkan</u> )  1. Respon agensi semasa panggilan tempahan dibuat:- <input style="width:40px; height:20px;" type="text"/>  2. Kepantasan maklumbalas setelah borang sebutharga dikemukakan kepada agensi:- <input style="width:40px; height:20px;" type="text"/>	Sangat Memuaskan	81-100	Kurang Memuaskan	41-60	Sangat Tidak Memuaskan	0-20	Sangat Memuaskan	61-80	Kurang Memuaskan	21-40	Sangat Tidak Memuaskan		T/P
Sangat Memuaskan	81-100	Kurang Memuaskan	41-60	Sangat Tidak Memuaskan	0-20											
Sangat Memuaskan	61-80	Kurang Memuaskan	21-40	Sangat Tidak Memuaskan												



### KELULUSAN CADANGAN PINDAAN /TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)

Mencaadangkan Borang Permohonan Cadangan /Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bendahari Bil. 6 Tahun 2012 pada 20 Julai 2012 berkuatkuasa **14 Ogos 2012**

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan /Baharu		Tambahan (T) /Pemotongan (P)
		Asal	Baharu	
		<p>3. Layanen semasa tempahan dibuat:-</p> <p><input type="checkbox"/> Sangat memuaskan    <input type="checkbox"/> Memuaskan    <input type="checkbox"/> Kurang memuaskan    <input type="checkbox"/> Tidak memuaskan</p> <p>4. Tempoh pengesahan tiket (confirmation) :-</p> <p><input type="checkbox"/> Sangat memuaskan    <input type="checkbox"/> Memuaskan    <input type="checkbox"/> Kurang memuaskan    <input type="checkbox"/> Tidak memuaskan</p> <p>5. Kerjasama yang diberikan di dalam menyelesaikan masalah berhubung dengan tempahan:-</p> <p><input type="checkbox"/> Sangat memuaskan    <input type="checkbox"/> Memuaskan    <input type="checkbox"/> Kurang memuaskan    <input type="checkbox"/> Tidak memuaskan</p> <p>6 Kesediaan memberi maklumat terkini dengan jelas berhubung dengan tempahan:-</p> <p><input type="checkbox"/> Sangat memuaskan    <input type="checkbox"/> Memuaskan    <input type="checkbox"/> Kurang memuaskan    <input type="checkbox"/> Tidak memuaskan</p>	<p>3. Layanen semasa tempahan dibuat:- <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>4. Tempoh pengesahan tiket (confirmation) :- <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>5. Kerjasama yang diberikan di dalam menyelesaikan masalah berhubung dengan tempahan:- <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/></p> <p>6. Kesediaan memberi maklumat terkini dengan jelas berhubung dengan tempahan:- <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/></p>	

**KELULUSAN CADANGAN PINDAAN /TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)**

Mencaadangkan Borang Permohonan Cadangan /Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bendahari Bil. 6 Tahun 2012 pada 20 Julai 2012 berkuatkuasa **14 Ogos 2012**

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan /Baharu		Tambahan (T) /Pemotongan (P)
		Asal	Baharu	
		<p>7. Tempoh hantaran tiket:-</p> <p><input type="checkbox"/> Sangat memuaskan    <input type="checkbox"/> Memuaskan    <input type="checkbox"/> Kurang memuaskan    <input type="checkbox"/> Tidak memuaskan</p> <p>8. Perkhidmatan yang diberikan semasa urusan tempahan dijalankan:-</p> <p><input type="checkbox"/> Sangat memuaskan    <input type="checkbox"/> Memuaskan    <input type="checkbox"/> Kurang memuaskan    <input type="checkbox"/> Tidak memuaskan</p> <p><b>PENILAIAN</b> Dinilai oleh (Pemohon/Pentadbir Kontrak)</p> <p>(a) Nama : (b) Tarikh : (c) Cop :</p> <p>Nota: 1. <u>Sila lengkapkan semua soalan.</u> 2. <u>Hantar satu salinan borang ini yang telah lengkap bersama sama baucar bayaran.</u></p>	<p>7. Tempoh hantaran tiket:- <input type="text"/></p> <p>8. Perkhidmatan yang diberikan semasa urusan tempahan dijalankan:- <input type="text"/></p> <p><b>PENILAIAN</b> Dinilai oleh (Pemohon/Pentadbir Kontrak)</p> <p>(a) Nama : (b) Tarikh : (c) Cop :</p> <p>Nota: 1. <u>Hantar satu salinan borang ini yang telah lengkap bersama-sama baucar bayaran.</u> 2. <u>Setiap soalan membawa markah 100</u></p> <p align="right">Markah Penilaian: Skala: <input type="text"/></p>	
SOK (KEW) 12/12	Pej. Bendahari	<p><b>LAPORAN JAWATANKUASA PEMERIKSA PELUPUSAN (SOK/KEW/BR038/AST)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 00, Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011</p> <p>Bahagian b) <u>Borang BEN/AST/B003 (Sijil PEP)</u></p>	<p><b>LAPORAN JAWATANKUASA PEMERIKSA PELUPUSAN (SOK/KEW/BR038/AST)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa: 14/08/2012</p> <p>Bahagian b) <u>Borang SOK/KEW/BR040/AST</u></p>	<b>T/P</b>

**KELULUSAN CADANGAN PINDAAN /TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)**

Mencaadangkan Borang Permohonan Cadangan /Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bendahari Bil. 6 Tahun 2012 pada 20 Julai 2012 berkuatkuasa **14 Ogos 2012**

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan /Baharu		Tambahan (T) /Pemotongan (P)																																
		Asal	Baharu																																	
SOK (KEW) 13/12	Pej. Bendahari	<p><b>SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN AKAUN AMANAH (SOK/KEW/BR042/AKN)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 00, Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011</p> <p>-</p>	<p><b>SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN AKAUN AMANAH (SOK/KEW/BR042/AKN)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa: 14/08/2012</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>BIL</u></th> <th><u>PERKARA SEMAKAN</u></th> <th><u>ZON/SEKSYEN</u></th> <th><u>AKAUN</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Buku Daftar Permohonan Pembukaan Akaun Amanah</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Cop tarikh terima ke atas borang permohonan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Nombor rujukan permohonan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Tandatangan dan Cop Ketua PTJ yang berkaitan di ruang 'Melalui' ke atas borang permohonan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Status pemohon, Para 7, Para 24 dan Para 25 adalah staf tetap UPM</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Kertas Cadangan Akaun Amanah berkenaan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Perjanjian/Memorandum persefahaman dengan penaja (jika berkaitan)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	<u>BIL</u>	<u>PERKARA SEMAKAN</u>	<u>ZON/SEKSYEN</u>	<u>AKAUN</u>	1.	Buku Daftar Permohonan Pembukaan Akaun Amanah			2.	Cop tarikh terima ke atas borang permohonan			3.	Nombor rujukan permohonan			4.	Tandatangan dan Cop Ketua PTJ yang berkaitan di ruang 'Melalui' ke atas borang permohonan			5.	Status pemohon, Para 7, Para 24 dan Para 25 adalah staf tetap UPM			6.	Kertas Cadangan Akaun Amanah berkenaan			7.	Perjanjian/Memorandum persefahaman dengan penaja (jika berkaitan)			T/P
<u>BIL</u>	<u>PERKARA SEMAKAN</u>	<u>ZON/SEKSYEN</u>	<u>AKAUN</u>																																	
1.	Buku Daftar Permohonan Pembukaan Akaun Amanah																																			
2.	Cop tarikh terima ke atas borang permohonan																																			
3.	Nombor rujukan permohonan																																			
4.	Tandatangan dan Cop Ketua PTJ yang berkaitan di ruang 'Melalui' ke atas borang permohonan																																			
5.	Status pemohon, Para 7, Para 24 dan Para 25 adalah staf tetap UPM																																			
6.	Kertas Cadangan Akaun Amanah berkenaan																																			
7.	Perjanjian/Memorandum persefahaman dengan penaja (jika berkaitan)																																			

**KELULUSAN CADANGAN PINDAAN /TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)**

Mencaadangkan Borang Permohonan Cadangan /Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bendahari Bil. 6 Tahun 2012 pada 20 Julai 2012 berkuatkuasa **14 Ogos 2012**

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan /Baharu		Tambahan (T) /Pemotongan (P)
		Asal	Baharu	
			<p>8. <u>Minit mesyuarat atau kertas kerja yang berkaitan</u></p> <p>9. <u>Lengkapkan Anggaran Pendapatan dan Perbelanjaan</u></p> <p>10. <u>Surat _____ kelulusan _____ mengutip derma/Surat kelulusan HEP untuk aktiviti pelajar _____ (jika berkaitan)</u></p> <p>11. <u>Surat kelulusan Naib Canselor bagi lawatan/seminar/konferensi luar negara (jika berkaitan)</u></p> <p>12. <u>Lain-lain dokumen sokongan yang berkaitan dengan pembukaan akaun amanah</u></p> <p>13. <u>Keratan makluman pemprosesan permohonan</u></p> <p>14. <u>Nyatakan tempoh di Para 20 berdasarkan terma di dalam dokumen rujukan</u></p>	

**KELULUSAN CADANGAN PINDAAN /TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)**

Mencaadangkan Borang Permohonan Cadangan /Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bendahari Bil. 6 Tahun 2012 pada 20 Julai 2012 berkuatkuasa **14 Ogos 2012**

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan /Baharu		Tambahan (T) /Pemotongan (P)
		Asal	Baharu	
		<p>SILA TANDA V PADA PETAK YANG BERKENAAN :-</p> <p>1. Sumber kewangan untuk akaun ini :-</p> <p><input type="checkbox"/> Tempatan                      <input type="checkbox"/> Luar Negara (Negara: _____)</p> <p>2. Kategori Aktiviti :-</p> <p><input type="checkbox"/> Tabung Pusingan                      <input type="checkbox"/> Program Ijazah Lanjutan</p> <p><input type="checkbox"/> Projek Penyelidikan Pegawai Akademik                      <input type="checkbox"/> Program Francais</p>	<p>SILA TANDA V PADA PETAK YANG BERKENAAN :-</p> <p>1. Sumber kewangan untuk akaun ini :-</p> <p><input type="checkbox"/> Tempatan                      <input type="checkbox"/> Luar Negara (Negara: _____)</p> <p>2. Kategori Aktiviti (Sila tanda v pada 1 petak sahaja) :-</p> <p><input type="checkbox"/> Tabung Pusingan (Siri 61xxxxx)</p> <p><input type="checkbox"/> Lain-Lain Akaun Amanah (Siri 62xxxxx)</p>	

**KELULUSAN CADANGAN PINDAAN /TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)**

Mencaadangkan Borang Permohonan Cadangan /Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bendahari Bil. 6 Tahun 2012 pada 20 Julai 2012 berkuatkuasa **14 Ogos 2012**

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan /Baharu		Tambahan (T) /Pemotongan (P)
		Asal	Baharu	
		<div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 100px; display: inline-block; vertical-align: middle;"></div> Kursus / Seminar / Bengkel / Workshop	<div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 100px; display: inline-block; vertical-align: middle;"></div> Aktiviti Pelajar	<div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 100px; display: inline-block; vertical-align: middle;"></div> Projek Pegawai Akademik ( <u>Siri 63xxxxx</u> )
		<div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 100px; display: inline-block; vertical-align: middle;"></div> Akaun Amanah Yang Lain		<div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 100px; display: inline-block; vertical-align: middle;"></div> Konferensi/Kursus/Seminar/Bengkel ( <u>Siri 64xxxxx</u> )
		<div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 100px; display: inline-block; vertical-align: middle;"></div> Tabung Amanah Fakulti / Jabatan		<div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 100px; display: inline-block; vertical-align: middle;"></div> <u>Sumbangan/Bantuan/Lawatan Sambil Belajar/Aktiviti Pelajar (Siri 65xxxxx)</u>
				<div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 100px; display: inline-block; vertical-align: middle;"></div> <u>Kemudahan Penginapan dan Rekreasi (Siri 68xxxxx)</u>
				<div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 100px; display: inline-block; vertical-align: middle;"></div> Sumbangan Untuk Kerusi Akademik










**KELULUSAN CADANGAN PINDAAN /TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)**

Mencaadangkan Borang Permohonan Cadangan /Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bendahari Bil. 6 Tahun 2012 pada 20 Julai 2012 berkuatkuasa **14 Ogos 2012**

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan /Baharu		Tambahan (T) /Pemotongan (P)
		Asal	Baharu	
		<div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 50px; margin-bottom: 10px;"></div> Projek – projek Perundingan		
		<div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 50px; margin-bottom: 10px;"></div> Tabung Amanah Rekreasi / Kebajikan		
		<div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 50px; margin-bottom: 10px;"></div> Sumbangan Berbentuk Bantuan		
		<p><b>Terimaan dan Penutupan Akaun</b></p> <p>18. Bendahari Universiti, <del>sekiranya perlu</del> hendaklah, <del>memastikan bahawa</del> <del>Institusi Kewangan mengemukakan rekod bagi akaun individu bagi pinjaman yang dikeluarkan oleh Institusi Kewangan bagi tujuan pengiraan perbezaan faedah.</del></p>	<p><b>Terimaan dan Penutupan Akaun</b></p> <p>18. Bendahari Universiti hendaklah, <u>secepat yang mungkin, mengemukakan penyata akaun yang menunjukkan terimaan dan perbelanjaan bagi tahun kewangan yang berkenaan dan baki penutup akaun amanah ini kepada Ketua Audit Negara selepas 31 Disember setiap tahun dan tidak lewat dari 30 April tahun yang berikutnya.</u></p>	

**KELULUSAN CADANGAN PINDAAN /TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)**













Mencaadangkan Borang Permohonan Cadangan /Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bendahari Bil. 6 Tahun 2012 pada 20 Julai 2012 berkuatkuasa **14 Ogos 2012**

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan /Baharu		Tambahan (T) /Pemotongan (P)
		Asal	Baharu	
SOK (KEW) 14/12	Pej. Bendahari	<b>SENARAI SPESIFIKASI TENDER (SOK/KEW/DF005/BUY)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 00, Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011   UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA	<b>SENARAI SPESIFIKASI TENDER (SOK/KEW/DF005/BUY)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa: 14/08/2012   	T/P
SOK (KEW) 15/12	Pej. Bendahari	<b>SENARAI SPESIFIKASI SEBUT HARGA (SOK/KEW/DF006/BUY)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 00, Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011   UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA	<b>SENARAI SPESIFIKASI SEBUT HARGA (SOK/KEW/DF006/BUY)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa: 14/08/2012   	T/P
SOK (KEW) 16/12	Pej. Bendahari	<b>DOKUMEN TENDER BEKALAN (SOK/KEW/DF007/BUY)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 00, Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011   UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA	<b>DOKUMEN TENDER BEKALAN (SOK/KEW/DF007/BUY)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa: 14/08/2012   	T/P







**KELULUSAN CADANGAN PINDAAN /TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)**

Mencaadangkan Borang Permohonan Cadangan /Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bendahari Bil. 6 Tahun 2012 pada 20 Julai 2012 berkuatkuasa **14 Ogos 2012**

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan /Baharu		Tambahan (T) /Pemotongan (P)
		Asal	Baharu	
SOK (KEW) 17/12	Pej. Bendahari	<b>DOKUMEN SEBUT HARGA BEKALAN (SOK/KEW/DF008/BUY)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 00, Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011   	<b>DOKUMEN SEBUT HARGA BEKALAN (SOK/KEW/DF008/BUY)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa: 14/08/2012   	T/P
SOK (KEW) 18/12	Pej. Bendahari	<b>DOKUMEN SEBUT HARGA KERJA (SOK/KEW/DF009/BUY)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 00, Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011   	<b>DOKUMEN SEBUT HARGA KERJA (SOK/KEW/DF009/BUY)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa: 14/08/2012   	T/P
SOK (KEW) 19/12	Pej. Bendahari	<b>DOKUMEN TENDER KERJA (SOK/KEW/DF010/BUY)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 00, Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011   	<b>DOKUMEN TENDER KERJA (SOK/KEW/DF010/BUY)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa: 14/08/2012   	T/P




**KELULUSAN CADANGAN PINDAAN /TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)**

Mencaadangkan Borang Permohonan Cadangan /Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bendahari Bil. 6 Tahun 2012 pada 20 Julai 2012 berkuatkuasa **14 Ogos 2012**

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan /Baharu		Tambahan (T) /Pemotongan (P)
		Asal	Baharu	
SOK (KEW) 20/12	Pej. Bendahari	<p><b>DOKUMEN KONTRAK BEKALAN (SOK/KEW/DF011/BUY)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 00, Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011</p>   <p>-</p> <p>Para 12: PEMBAYARAN Pembayaran bagi tiap-tiap satu penyerahan akan dibuat oleh Jabatan jabatan dan Pertubuhan pertubuhan yang memesan dalam tempoh satu bulan selepas barang-barang dan inbois diterima daripada Pembekal.</p> <p>Bayaran penuh kepada Pembekal tidak boleh dianggap sebagai pengakuan bahawa barang-barang itu adalah mengikut kualiti yang dikehendaki. Walaupun pembayaran penuh seperti itu dibuat, Pembekal akan terus bertanggungjawab di bawah perenggan (10) dan</p>	<p><b>DOKUMEN KONTRAK BEKALAN (SOK/KEW/DF011/BUY)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa: 14/08/2012</p>   <p><u>Pentadbir Kontrak</u></p> <p>Para 12 :PEMBAYARAN <u>(a) Pembekal hendaklah mengemukakan bil/tuntutan yang lengkap dalam tempoh 14 hari (empat belas hari) daripada tarikh bekalan atau perkhidmatan dibekalkan atau kerja disempurnakan untuk membolehkan bayaran dibuat dengan segera. Universiti tidak akan bertanggungjawab di atas kelewatan pembayaran kepada pembekal/kontraktor jika bil/tuntutan tidak dihantar dengan segera dalam tempoh 14 hari.</u></p> <p><u>(b)</u> Bayaran penuh kepada Pembekal tidak boleh dianggap sebagai pengakuan bahawa barang-barang itu adalah mengikut kualiti yang dikehendaki. Walaupun pembayaran penuh seperti itu dibuat, Pembekal akan terus bertanggungjawab di bawah perenggan (10)</p>	T/P









**KELULUSAN CADANGAN PINDAAN /TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)**

Mencaadangkan Borang Permohonan Cadangan /Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bendahari Bil. 6 Tahun 2012 pada 20 Julai 2012 berkuatkuasa **14 Ogos 2012**

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan /Baharu		Tambahan (T) /Pemotongan (P)
		Asal	Baharu	
		(11) di dalam persetujuan ini.	dan (11) di dalam persetujuan ini.	
SOK (KEW) 21/12	Pej. Bendahari	<b>DOKUMEN KONTRAK PERKHIDMATAN-PENYELENGGARAAN BANGUNAN (SOK/KEW/DF012(a)/BUY)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 00, Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011	<b>DOKUMEN KONTRAK PERKHIDMATAN-PENYELENGGARAAN BANGUNAN (SOK/KEW/DF012(a)/BUY)</b> No. Isu: -, No. Semakan: -, Tarikh Kuatkuasa: 14/08/2012	
		<b>Dokumen Digugurkan</b> Maklumat SOK/KEW/DF012(a)/BUY digabungkan dengan SOK/KEW/DF012(b)/BUY menjadi daftar format yang baru		
SOK (KEW) 22/12	Pej. Bendahari	<b>DOKUMEN KONTRAK PERKHIDMATAN -PENYELENGGARAAN KAWASAN (SOK/KEW/DF012(b)/BUY)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 00, Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011	<b>DOKUMEN KONTRAK PERKHIDMATAN -PENYELENGGARAAN KAWASAN (SOK/KEW/DF012(b)/BUY)</b> No. Isu: -, No. Semakan: -, Tarikh Kuatkuasa: 14/08/2012	
		<b>Dokumen Digugurkan</b> Maklumat SOK/KEW/DF012(a)/BUY digabungkan dengan SOK/KEW/DF012(b)/BUY menjadi daftar format yang baru		
SOK (KEW) 23/12	Pej. Bendahari	-	<b>DOKUMEN KONTRAK PERKHIDMATAN -PENYELENGGARAAN BANGUNAN/KAWASAN (SOK/KEW/DF012/BUY)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 00, Tarikh Kuatkuasa: 14/08/2012  Mewujudkan daftar format baru	
SOK (KEW) 24/12	Pej. Bendahari	<b>DOKUMEN KONTRAK KERJA (SOK/KEW/DF013/BUY)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 00, Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011   UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA	<b>DOKUMEN KONTRAK KERJA (SOK/KEW/DF013/BUY)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa: 14/08/2012   	T/P









**KELULUSAN CADANGAN PINDAAN /TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)**

Mencaadangkan Borang Permohonan Cadangan /Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bendahari Bil. 6 Tahun 2012 pada 20 Julai 2012 berkuatkuasa **14 Ogos 2012**

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan /Baharu		Tambahan (T) /Pemotongan (P)
		Asal	Baharu	
		<p>18. PERATURAN MEMBAYAR SELEPAS SIAP  <del>Tiada terma pembayaran 14 hari.</del> Bayaran sepenuhnya hanya akan dibayar setelah kontraktor menyiapkan kerja dengan sepenuhnya serta prestasi dan mutu kerja yang memuaskan dan <del>memajukan Pesanan Belian dan invois ke Pusat Tanggungjawab yang berkenaan</del></p>	<p>18. PERATURAN MEMBAYAR SELEPAS SIAP                      Bayaran sepenuhnya hanya akan dibayar setelah kontraktor menyiapkan kerja dengan sepenuhnya serta prestasi dan mutu kerja yang memuaskan. <u>Kontraktor hendaklah mengemukakan bil/tuntutan yang lengkap dalam tempoh 14 hari (empat belas hari) daripada tarikh kerja disempurnakan untuk membolehkan bayaran dibuat dengan segera. UPM tidak akan bertanggungjawab di atas kelewatan pembayaran kepada kontraktor jika bil/tuntutan tidak dihantar dengan segera dalam tempoh 14 hari</u></p> <p><u>Tambahan muka hadapan dan maklumat pegawai penguasa</u></p>	
SOK (KEW) 25/12	Pej. Bendahari	<p><b>SEMAKAN STATUS PEROLEHAN MELALUI TENDER/ SEBUT HARGA (SOK/KEW/DF014/BUY)</b>                      No. Isu: 02, No. Semakan: 00, Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011</p>  	<p><b>SEMAKAN STATUS PEROLEHAN MELALUI TENDER/ SEBUT HARGA SOK/KEW/DF014/BUY</b>                      No. Isu: 02, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa: 14/08/2012</p>  	T/P
SOK (KEW) 26/12	Pej. Bendahari	<p><b>DAFTAR SERAHAN RO / PO HELD (SOK/KEW/DF015/BUY)</b>                      No. Isu: 02, No. Semakan: 00, Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011</p>  	<p><b>DAFTAR SERAHAN RO / PO HELD (SOK/KEW/DF015/BUY)</b>                      No. Isu: 02, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa: 14/08/2012</p>  	T/P

**KELULUSAN CADANGAN PINDAAN /TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)**

Mencaadangkan Borang Permohonan Cadangan /Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bendahari Bil. 6 Tahun 2012 pada 20 Julai 2012 berkuatkuasa **14 Ogos 2012**

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan /Baharu		Tambahan (T) /Pemotongan (P)
		Asal	Baharu	
SOK (KEW) 27/12	Pej. Bendahari	<b>DOKUMEN TENDER PERKHIDMATAN (SOK/KEW/DF017/BUY)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 00, Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011   	<b>DOKUMEN TENDER PERKHIDMATAN (SOK/KEW/DF017/BUY)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa: 14/08/2012   	T/P
SOK (KEW) 28/12	Pej. Bendahari	<b>DOKUMEN SEBUT HARGA PERKHIDMATAN (SOK/KEW/DF018/BUY)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 00, Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011   	<b>DOKUMEN SEBUT HARGA PERKHIDMATAN (SOK/KEW/DF018/BUY)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa: 14/08/2012   	T/P

**KELULUSAN CADANGAN PINDAAN /TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)**

Mencaadangkan Borang Permohonan Cadangan /Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bendahari Bil. 6 Tahun 2012 pada 20 Julai 2012 berkuatkuasa **14 Ogos 2012**

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan /Baharu		Tambahan (T) /Pemotongan (P)
		Asal	Baharu	
SOK (KEW) 29/12	Pej. Bendahari	<p><b>SURAT LANTIKAN JAWATANKUASA TEKNIKAL/SPESIFIKASI PTJ (SOK/KEW/DF019/BUY)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 00, Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011</p> <p>Rujukan Fail:</p> <p>Tuan,</p> <p><u>Pelantikan Jawatankuasa Teknikal</u></p> <p>Merujuk perkara di atas, tuan/puan adalah dilantik sebagai wakil di dalam Jawatankuasa Teknikal dalam penilaian <del>sebut harga atau tender di Fakulti/Jabatan bagi tahun .....</del></p> <p>Merujuk kepada Pekeliling Bendahari Bil 2 tahun 1993, Lembaga Tender Jawatankuasa Penilaian Harga Dan Jawatankuasa Penilaian Teknikal, tuan/puan adalah bertanggungjawab kepada <del>Lembaga</del> Perolehan di mana semua laporan berkaitan yang disediakan bagi mana-mana <del>sebut harga atau Tender</del> hendaklah dikemukakan ke Urusetia Lembaga Perolehan di Pejabat Bendahari.</p>	<p><b>SURAT LANTIKAN JAWATANKUASA TEKNIKAL/SPESIFIKASI PTJ (SOK/KEW/DF019/BUY)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa: 14/08/2012</p> <p>Rujukan Kami : Tarikh : Nama seperti dilampiran</p> <p>Tuan/Puan,</p> <p><u>Pelantikan Jawatankuasa Teknikal</u></p> <p>Merujuk kepada perkara tersebut di atas, tuan/puan adalah dilantik menjadi wakil <u>di dalam</u> Jawatankuasa Teknikal dalam penilaian <u>Tender/Sebut Harga bagi pihak .....(nama PTJ)..... selama dua (2) tahun berkuatkuasa mulai ..... hingga .....</u></p> <p><u>2.</u> Merujuk kepada Pekeliling Bendahari Bil. 2 Tahun 1993, Lembaga Tender Jawatankuasa Penilaian Harga dan Jawatankuasa Penilaian Teknikal, tuan/puan adalah bertanggungjawab kepada <u>Jawatankuasa</u> Perolehan di mana semua laporan berkaitan disediakan bagi mana-mana <u>Tender/Sebut Harga</u> hendaklah dikemukakan kepada Urus Setia Jawatankuasa Perolehan di Pejabat Bendahari.</p>	T/P

**KELULUSAN CADANGAN PINDAAN /TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)**

Mencaadangkan Borang Permohonan Cadangan /Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bendahari Bil. 6 Tahun 2012 pada 20 Julai 2012 berkuatkuasa **14 Ogos 2012**

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan /Baharu		Tambahan (T) /Pemotongan (P)
		Asal	Baharu	
		<p>Penilaian teknikal ke atas sesuatu tender hendaklah dilakukan dengan cara teliti oleh tuan/puan mengikut format yang ditetapkan oleh Pejabat Bendahari.</p> <p>Kerjasama dari pihak tuan/puan amatlah <del>dihargai dan diucapkan terima kasih.</del></p> <p>Sekian dimaklumkan, terima kasih.</p> <p><b>“BERILMU BERBAKTI”</b></p> <p>Yang menjalankan tugas,</p> <p>(.....)</p> <p>Dekan/Pengarah</p> <p>s.k : — Pegawai Kewangan            — Seksyen Perolehan            — Universiti Putra Malaysia            — 43400 UPM Serdang</p>	<p><u>3.</u> Penilaian teknikal ke atas sesuatu Tender/<u>Sebut Harga</u> hendaklah dilakukan dengan cara teliti oleh tuan/puan mengikut format <u>yang</u> ditetapkan oleh Pejabat Bendahari.</p> <p><u>4.</u> <u>Selaras dengan Surat Pekeliling Perbendaharaan 10 Tahun 2010 – Garis Panduan Pelaksanaan Integrity Pact Dalam Perolehan Kerajaan, ahli jawatankuasa hendaklah mematuhi syarat-syarat dengan mengisi maklumat yang diperlukan seperti format yang telah disediakan di <b>Lampiran B dan Lampiran C.</b></u></p> <p>Kerjasama dari pihak tuan/puan amatlah <u>diharapkan.</u></p> <p>Sekian dimaklumkan, terima kasih.</p> <p><b>‘BERILMU BERBAKTI’</b></p> <p>Yang menjalankan tugas,</p> <p>(.....)</p> <p align="center"><u>Ketua PTJ</u></p>	

**KELULUSAN CADANGAN PINDAAN /TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)**

Mencaadangkan Borang Permohonan Cadangan /Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bendahari Bil. 6 Tahun 2012 pada 20 Julai 2012 berkuatkuasa **14 Ogos 2012**

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan /Baharu		Tambahan (T) /Pemotongan (P)
		Asal	Baharu	
SOK (KEW) 30/12	Pej. Bendahari	<p><b>SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN BEKALAN/PERKHIDMATAN (SOK/KEW/DF020/BUY)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa: 09/05/2012</p> <p>-</p>	<p><b>SURAT SETUJU TERIMA TAWARAN BEKALAN/PERKHIDMATAN (SOK/KEW/DF020/BUY)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 02, Tarikh Kuatkuasa: 14/08/2012</p> <p><u>Peringatan:-</u></p> <p><u>Pembekal/Kontraktor hendaklah mengemukakan bil/tuntutan yang lengkap dalam tempoh 14 hari (empat belas hari) daripada tarikh bekalan atau perkhidmatan dibekalkan atau kerja disempurnakan untuk membolehkan bayaran dibuat dengan segera. UPM tidak akan bertanggungjawab di atas kelewatan pembayaran kepada pembekal/kontraktor jika bil/tuntutan tidak dihantar dengan segera dalam tempoh 14 hari.</u></p>	T
SOK (KEW) 31/12	Pej. Bendahari	<p><b>SURAT LANTIKAN AJKPP (SOK/KEW/DF027/AST)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 00, Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011</p> <p>No. Isu: , No. Semakan: , Tarikh Kuatkuasa:</p>	<p><b>SURAT LANTIKAN AJKPP (SOK/KEW/DF027/AST)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa: 14/08/2012</p> <p>-</p>	P
SOK (KEW) 32/12	Pej. Bendahari	<p><b>SURAT KELULUSAN PELUPUSAN (SOK/KEW/DF028/AST)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 00, Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011</p> <p>Para 2. Butir -butir di dalam Borang <del>BEN/AST/B001 (KEW-PA-17)</del></p> <p>No. Isu: , No. Semakan: , Tarikh Kuatkuasa:</p>	<p><b>SURAT KELULUSAN PELUPUSAN (SOK/KEW/DF028/AST)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa: 14/08/2012</p> <p>Para 2. Butir -butir di dalam Borang <u>SOK/KEW/BR038/AST</u></p> <p>-</p>	T/P











**KELULUSAN CADANGAN PINDAAN /TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)**

Mencaadangkan Borang Permohonan Cadangan /Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bendahari Bil. 6 Tahun 2012 pada 20 Julai 2012 berkuatkuasa **14 Ogos 2012**

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan /Baharu		Tambahan (T) /Pemotongan (P)
		Asal	Baharu	
SOK (KEW) 33/12	Pej. Bendahari	<p><b>SURAT LANTIKAN JAWATANKUASA ANALISIS HARGA TENDER BAGI BEKALAN (SOK/KEW/DF032/BUY)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 00, Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011</p> <p>No. Rujukan Fail: Tarikh:  Dekan Fakulti ..... Universiti Putra Malaysia Serdang <b>(U/P: _____)</b> Tuan,</p> <p><b>Perlantikan Jawatankuasa Analisis Harga</b></p> <p>Merujuk perkara di atas adalah diharapkan pihak tuan dapat mengambil tindakan untuk melantik wakil jabatan/fakulti tuan bagi menyertai Jawatankuasa tersebut dengan kadar segera untuk mempercepatkan proses penilaian harga dilaksanakan.</p> <p>Sehubungan dengan itu, wakil yang dilantik adalah dijemput hadir untuk membuat semakan Analisis Harga bagi Tender ..... pada tarikh, masa dan tempat seperti berikut:-  Tarikh/Hari .....</p>	<p><b>SURAT LANTIKAN JAWATANKUASA ANALISIS HARGA TENDER BAGI BEKALAN (SOK/KEW/DF032/BUY)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa: 14/08/2012</p> <p>Rujukan Kami : Tarikh : <u>Nama seperti dilampiran</u></p> <p>Tuan/Puan,</p> <p><b>Perlantikan Ahli Jawatankuasa Penilaian Harga – Pejabat Bendahari</b></p> <p>Merujuk kepada perkara <u>tersebut</u> di atas, tuan/puan adalah dilantik menjadi wakil di dalam Jawatankuasa Penilaian Harga dalam penilaian Tender/Sebut Harga bagi pihak Pejabat Bendahari selama dua (2) tahun berkuatkuasa mulai ..... hingga .....</p> <p>2. Merujuk kepada Pekeliling Bendahari Bil. 2 Tahun 1993, Lembaga Tender Jawatankuasa Penilaian Harga dan Jawatankuasa Penilaian Teknikal, tuan/puan adalah bertanggungjawab kepada Jawatankuasa Perolehan di mana semua laporan berkaitan disediakan bagi mana-mana Tender/Sebut Harga hendaklah</p>	T/P









**KELULUSAN CADANGAN PINDAAN /TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)**

Mencaadangkan Borang Permohonan Cadangan /Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bendahari Bil. 6 Tahun 2012 pada 20 Julai 2012 berkuatkuasa **14 Ogos 2012**

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan /Baharu		Tambahan (T) /Pemotongan (P)
		Asal	Baharu	
SOK (KEW) 34/12	Pej. Bendahari	-	<b>PENGESAHAN KEHADIRAN PENCERAMAH (SOK/KEW/DF039/BYR)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 00, Tarikh Kuatkuasa: 14/08/2012  Mewujudkan daftar format baru iaitu - PENGESAHAN KEHADIRAN PENCERAMAH (SOK/KEW/DF039/BYR)	
SOK (KEW) 35/12	Pej. Bendahari	<b>LAPORAN PENILAIAN SPESIFIKASI BAGI TENDER BEKALAN (SOK/KEW/LP001/BUY)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 00, Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011   	<b>LAPORAN PENILAIAN SPESIFIKASI BAGI TENDER BEKALAN (SOK/KEW/LP001/BUY)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa: 14/08/2012   	T/P
SOK (KEW) 36/12	Pej. Bendahari	<b>LAPORAN PENILAIAN TENDER PERKHIDMATAN (SOK/KEW/LP002/BUY)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 00, Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011   	<b>LAPORAN PENILAIAN TENDER PERKHIDMATAN (SOK/KEW/LP002/BUY)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa: 14/08/2012   	T/P

**KELULUSAN CADANGAN PINDAAN /TAMBAHAN DOKUMEN (CPD)**

Mencadangkan Borang Permohonan Cadangan /Tambahan Dokumen (CPD) untuk mendapatkan kelulusan pada Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bendahari Bil. 6 Tahun 2012 pada 20 Julai 2012 berkuatkuasa **14 Ogos 2012**

No. CPD	Pemilik Proses	Pernyataan Pindaan /Baharu		Tambahan (T) /Pemotongan (P)
		Asal	Baharu	
SOK (KEW) 37/12	Pej. Bendahari	<b>LAPORAN PENILAIAN SPESIFIKASI BAGI SEBUT HARGA BEKALAN/PERKHIDMATAN (SOK/KEW/LP003/BUY)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 00, Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011  	<b>LAPORAN PENILAIAN SPESIFIKASI BAGI SEBUT HARGA BEKALAN/PERKHIDMATAN (SOK/KEW/LP003/BUY)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa: 14/08/2012  	T/P
SOK (KEW) 38/12	Pej. Bendahari	<b>LAPORAN PENILAIAN SEBUT HARGA KERJA (SOK/KEW/LP004/BUY)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 00, Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011  	<b>LAPORAN PENILAIAN SEBUT HARGA KERJA (SOK/KEW/LP004/BUY)</b> No. Isu: 02, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa: 14/08/2012  	T/P