



PEJABAT PENDAFTAR
REGISTRAR OFFICE

Ruj. Kami : UPM/100-4/1
Tarikh : 13 November 2013
9 Muharam 1435H

Semua Staf
Universiti Putra Malaysia

YBhg. Tan Sri/Dato'/Datuk/Datin Paduka/Datin/Profesor/Tuan/Puan,

MAKLUMAN PERUBAHAN DOKUMEN TERKAWAL SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) MS ISO 9001:2008 BERKUATKUASA 15 NOVEMBER 2013

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa terdapat beberapa penambahbaikan pada dokumentasi Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2008 yang melibatkan keseluruhan dokumen sebanyak 49 dokumen iaitu sebanyak 43 dokumen yang dipinda, 2 dokumen baharu yang diwujudkan dan sebanyak 4 dokumen telah digugurkan. Skop yang terlibat adalah seperti berikut, iaitu :

- a. Proses Utama (PU) – Pengajian Prasiswazah
- b. Sokongan (SOK) – Pengurusan Sumber Manusia
- c. Sokongan (SOK) – Pejabat Bursar
- d. Sokongan (SOK) – Peralatan, Kemudahan Infrastruktur dan Kenderaan
- e. Operasi (OPR) – Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri Dan Masyarakat)
- f. Operasi (OPR) – Perpustakaan Sultan Abdul Samad
- g. Operasi (OPR)- Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset

3. Berikut adalah statistik perubahan dokumen dan perincian senarai dokumen mengikut skop (huraian pindaan setiap dokumen yang terlibat boleh merujuk dalam portal Sistem Pengurusan ISO UPM (e-ISO)).

(a) Proses Utama – Pengajian Prasiswazah

Bil.	Dokumen SPK	Pindaan	Baru/tambahan	Digugurkan	Jumlah
1.	Borang	1	0	0	1
Jumlah		1	0	0	1

Perincian senarai dokumen pada **Lampiran 1**

(b) Sokongan (SOK)- Pengurusan Sumber Manusia

Bil.	Dokumen SPK	Pindaan	Baru/tambahan	Digugurkan	Jumlah
1.	Prosedur	4	0	0	4
2.	Garis Panduan	7	0	0	7
3.	Borang	8	1	0	9
4.	Senarai Semak	4	0	0	4
5.	Daftar Format/ Format	0	0	3	3
Jumlah		23	1	3	27
Perincian senarai dokumen pada Lampiran 2					

(c) Sokongan (SOK)- Pejabat Bursar

Bil.	Dokumen SPK	Pindaan	Baru/tambahan	Digugurkan	Jumlah
1.	Garis Panduan	0	1	0	1
2.	Borang	1	0	0	1
3.	Daftar Format	1	0	0	1
Jumlah		2	1	0	3
Perincian senarai dokumen pada Lampiran 3					

(d) Sokongan (SOK)- Peralatan, Kemudahan Infrastruktur dan Kenderaan

Bil.	Dokumen SPK	Pindaan	Baru/tambahan	Digugurkan	Jumlah
1.	Senarai Semak	1	0	0	1
2.	Borang	1	0	0	1
Jumlah		2	0	0	2
Perincian senarai dokumen pada Lampiran 4					

(e) Operasi (OPR)- Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri Dan Masyarakat)

Bil.	Dokumen SPK	Pindaan	Baru/tambahan	Digugurkan	Jumlah
1.	Prosedur	2	0	0	2
2.	Garis Panduan	3	0	0	3
3.	Borang	3	0	0	3
4.	Senarai Semak	1	0	0	1
Jumlah		9	0	0	9
Perincian senarai dokumen pada Lampiran 5					

(f) Operasi (OPR)- Perpustakaan Sultan Abdul Samad

Bil.	Dokumen SPK	Pindaan	Baru/tambahan	Digugurkan	Jumlah
1.	Garis Panduan	1	0	0	1
2.	Borang	4	0	0	4
Jumlah		5	0	0	5
Perincian senarai dokumen pada Lampiran 6					

(g) Operasi (OPR)- Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset

Bil.	Dokumen SPK	Pindaan	Baru/tambahan	Digugurkan	Jumlah
1.	Borang	1	0	1	2
Jumlah		1	0	1	2
Perincian senarai dokumen pada Lampiran 7					

3. Diharap YBhg. Tan Sri/Dato'/Datuk/Datin Paduka/Datin/Profesor/Tuan/Puan dapat memastikan dokumen yang diguna pakai adalah terkini dengan merujuk kepada No. Semakan, No. Isu, dan Tarikh Kuatkuasa pada dokumen tersebut. Mohon juga melupus/merincih mana-mana dokumen tersenarai dengan no. semakan dan tarikh kuatkuasa **lama** untuk mengelakkan kekeliruan dan ketakakuran berlaku.

4. Dokumen yang terkini boleh dirujuk dan dimuatturun dengan melayari **Sistem Pengurusan ISO UPM (e-ISO)**.

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, YBhg. Tan Sri/Dato'/Datuk/Datin Paduka/Datin/Profesor/Tuan/Puan, bolehlah menghubungi Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP) atau Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP) bagi skop masing-masing untuk maklumat lanjut. Kerjasama dan komitmen YBhg. Tan Sri/Dato'/Datuk/Datin Paduka/Datin/Profesor/Tuan/Puan didahului dengan ucapan setinggi-tinggi terima kasih bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan SPK UPM.

Sekian.

"BERILMU BERBAKTI"

Yang menjalankan tugas,



(ROZI TAMIN)

Pegawai Kawalan Dokumen (PKD)

Universiti Putra Malaysia

b/p: Wakil Pengurusan ISO

s.k:

1. Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses
2. Timbalan Wakil Pengurusan (PTJ)
3. Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses
4. Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen (PTJ)

NAMA PENERAJU/PTJ	BAHAGIAN AKADEMIK, PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSOLOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA)
SKOP	PENGAJIAN PRASISWAZAH

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	PU/PS/BR22/PEP	Borang End Of-Posting Student's Evaluation Report (EPE II)	02	03	15/11/2013 *P

Nota *:

(P) – pinda

(B) – baharu

(G) - gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT PENDAFTAR
SKOP	PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/SOK/BUM/P001	Prosedur Pelantikan Staf Tetap Bagi Kumpulan Pengurusan Dan Profesional (Bukan Akademik) Dan Kumpulan Pelaksana * Tajuk Dokumen Lama: Prosedur Pelantikan Staf Tetap Bagi Kumpulan Pengurusan Dan Profesional (Bukan Akademik) Dan Kumpulan Sokongan	02	02	15/11/2013 *p
2.	UPM/SOK/BUM/P002	Prosedur Pelantikan Pensyarah Dan Guru Bahasa (Tetap) * Tajuk Dokumen Laman: Prosedur Pelantikan Pensyarah Guru Bahasa (Tetap) Serta Tutor ()	02	03	15/11/2013 *p
3.	UPM/SOK/BUM/P003	Prosedur Pelantikan Staf Kontrak Bukan Akademik Dan Garis Panduan Secara Kontrak Untuk Perkhidmatan Pegawai Eksekutif (GPKPPE) * Tajuk Dokumen Lama: Prosedur Pelantikan Staf Kontrak Bukan Akademik	02	05	15/11/2013 *p
4.	UPM/SOK/BUM/P004	Prosedur Pelantikan Secara Kontrak Pensyarah, Guru Bahasa Dan Garis Panduan Lantikan Secara Kontrak Untuk Perkhidmatan Akademik (GPKPA)	02	04	15/11/2013 *p

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/BUM/GP03/ PENGIKLANAN JAWATAN	Garis Panduan Pengiklanan Jawatan * Kod Dokumen Lama: SOK/BUM/GP03/ IKLAN	02	01	15/11/2013 *p
2.	SOK/BUM/GP03/ MOHON JAWATAN	Garis Panduan Permohonan Jawatan	02	01	15/11/2013 *p
3.	SOK/BUM/GP03/ SARINGAN	Garis Panduan Membuat Saringan * Tajuk Dokumen Lama: Garis Panduan Membuat Saringan Mengikut Keperluan	02	01	15/11/2013 *p
4.	SOK/BUM/GP03/ PANEL	Garis Panduan Panel Penemuduga Jawatankuasa Pemilih * Tajuk Dokumen Lama: Garis Panduan Panel Penemuduga Jawatankuasa Khas Pemilih	02	01	15/11/2013 *p
5.	SOK/BUM/GP03/ PENEMPATAN	Garis Panduan Penempatan Staf Bagi Jawatan Yang Memerlukan Syarat Tambahan Di Pejabat Pendaftar	02	01	15/11/2013 *p

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
6.	SOK/BUM/GP03/ LAPOR DIRI	Garis Panduan Lapor Diri	02	01	15/11/2013 *p
7.	SOK/BUM/GP03/ PELETAKAN JAWATAN	Garis Panduan Peletakan Jawatan	02	03	15/11/2013 *p

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/BUM/BR03/ IKRAR	Borang Ikrar Perkhidmatan Awam Malaysia	02	01	15/11/2013 *p
2.	SOK/BUM/BR03/ JAWATAN 02	Permohonan Jawatan Kumpulan Pelaksana * Tajuk Dokumen Lama: Permohonan Jawatan Kumpulan Sokongan	02	01	15/11/2013 *p
3.	SOK/BUM/BR03/ KEPUTUSAN JKP	Borang Keputusan Jawatankuasa Pemilih * Tajuk dan Kod Dokumen Lama: Borang Keputusan Jawatankuasa Khas Pemilih (SOK/BUM/BR03/KEPUTUSAN JKPP)	02	01	15/11/2013 *p
4.	SOK/BUM/BR03/ LANTIKAN	Borang Penerimaan Lantikan	02	01	15/11/2013 *p
5.	SOK/BUM/BR03/ TEMUDUGA	Borang Kriteria Pemilihan Dan Pemarkahan	02	01	15/11/2013 *p
6.	SOK/BUM/BR03/ TUGAS	Borang Pengambilan Dan Perancangan Tugas Pegawai Akademik	02	01	15/11/2013 *p
7.	SOK/BUM/BR03/ LNPTA	Laporan Nilai Prestasi Tenaga Akademik	02	01	15/11/2013 *p
8.	SOK/BUM/BR03/ MAKLUMAT	Borang Maklumat-Maklumat Mengenai Pegawai Lantikan Baharu Borang Maklumat-Maklumat Mengenai Pegawai Lantikan Baru	02	03	15/11/2013 *p
9.	SOK/BUM/BR03/ PENCAPAIAN-KPI	Pencapaian Indeks Prestasi Utama Jawatan Akademik (Kontrak) Key performance indicator (kpi) achievement for academic Appointment (contract)	02	00	15/11/2013 *B

KATEGORI DOKUMEN : DAFTAR FORMAT/ FORMAT					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	-	Format Notis Peletakan Jawatan - LAMPIRAN A			Dokumen digugurkan bermula 15/11/2013
2.	-	Format Surat Permohonan Pemendekan Notis Peletakan Jawatan - LAMPIRAN B			
3.	-	Format Notis Pelepasan Dengan Izin - LAMPIRAN C			

KATEGORI DOKUMEN : SENARAI SEMAK					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/BUM/SS03/LANTIK KONTRAK	Senarai Semak Permohonan Pelantikan Baharu/ Pembaharuan Perkhidmatan Staf Kontrak (Bukan Akademik) *Tajuk Dokumen Lama: Senarai Semak Permohonan Pelantikan Baru/ Pembaharuan Perkhidmatan Staf Kontrak (Bukan Akademik)	02	01	15/11/2013 *p
2.	SOK/BUM/SS03/LD	Senarai Semak Laporan Diri	02	03	15/11/2013 *p
3.	SOK/BUM/SS03/ TENAGA AKADEMIK DALAMAN	Senarai Semak Permohonan Lantikan Secara Kontrak Perkhidmatan Akademik Dalaman Pelantikan Baharu / Pembaharuan Perkhidmatan	02	03	15/11/2013 *p
4.	SOK/BUM/SS03/TENAG A AKADEMIK JPA	Senarai Semak Permohonan Tenaga Akademik Skim Jpa Pelantikan Baharu / Pembaharuan Perkhidmatan (Tetap / Kontrak)	02	02	15/11/2013 *p

Nota *:

(P) – pinda

(B) – baharu

(G) - gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	BURSAR
SKOP	SOKONGAN_ KEWANGAN

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/KEW/GP027/BYR	Garis Panduan Tempahan Dan Bayaran Untuk Perjalanan Udara Secara Online	02	00	15/11/2013 *(B)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/KEW/BR028/BYR	Permohonan Tempahan Tiket Kapal Terbang	02	02	15/11/2013 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : DAFTAR FORMAT					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/KEW/DF029/AKN	Borang Kebenaran Debit Terus <i>Direct Debit Authorisation Form</i>	02	01	15/11/2013 *(P)

Nota *:

(P) – pinda

(B) – baharu

(G) - gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET
SKOP	PERALATAN, KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR DAN KENDERAAN

KATEGORI DOKUMEN : SENARAI SEMAK					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/PYG/BR02	Senarai Semak Kenderaan dan Jentera	02	03	15/11/2013 (P)*

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/PYG/BR01	Borang Permohonan Khidmat Pembangunan	02	02	15/11/2013 (P)*

Nota *:

(P) – pinda

(B) – baharu

(G) - gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSOLOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT)
--------------------------	--

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/TNC(JINM)/P002	Pengurusan Kerjasama Dengan Industri	02	02	15/11/2013 *(P)
2.	UPM/OPR/TNC(JINM)/P003	Pelaksanaan Pengurusan Kerjasama Dengan Komuniti	02	03	15/11/2013 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/TNC(JINM)/GP002	Garis Panduan Pengurusan Kerjasama Dengan Pihak Industri * Tajuk Dokumen Lama: Garis Panduan Kerjasama Dengan Pihak Industri	02	02	15/11/2013 *(P)
2.	OPR/TNC(JINM)/GP003	Garis Panduan Pelaksanaan Khidmat Komuniti	02	02	15/11/2013 *(P)
3.	OPR/TNC(JINM)/GP005	Garis Panduan Perlaksanaan Latihan Komuniti	02	02	15/11/2013 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : SENARAI SEMAK					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/TNC(JINM)/SS01/ SENARAI SEMAK KOMUNITI	Senarai Semak Kerjasama Komuniti * Kod Dokumen Lama: OPR/TNC(JINM)/SS02/ SENARAI SEMAK KOMUNITI	02	01	15/11/2013 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/TNC(JINM)/BR01/ MAKLUMAT INDUSTRI	Borang Maklumat Aktiviti Kerjasama PTJ Dengan Industri *Tajuk Nama dan Kod Dokumen Lama: Borang Maklumat Aktiviti Kerjasama PTJ Dengan Industri/ Komuniti (OPR/TNC(JINM)/BR01/MAIK)	02	01	15/11/2013 *(P)
2.	OPR/TNC(JINM)/BR03/ JADUAL KOMUNITI	Borang Jadual Perancangan Aktiviti Komuniti * Kod Dokumen Lama: OPR/TNC(JINM)/BR02/JADUAL KOMUNITI	02	01	15/11/2013 *(P)
3.	OPR/TNC(JINM)/BR04/ MAKLUMAT KOMUNITI	Borang Maklumat Aktiviti Kerjasama PTJ Dengan Komuniti * Kod Dokumen Lama: OPR/TNC(JINM)/BR04/ MAKLUMAT KOMUNITI	02	01	15/11/2013 *(P)

Nota *:

(P) – pinda

(B) – baharu

(G) - gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD
-------------------	---------------------------------

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/PSAS/GP06/PLM	Garis Panduan Penyediaan dan Pengendalian Kelas Program Literasi Maklumat	02	04	15/11/2013 (P)*

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/PSAS/BR01/CPB	Borang Cadangan Pembelian Buku	02	03	15/11/2013 (P)*
2.	OPR/PSAS/BR03/PP	Borang Pemantauan Peralatan	02	03	15/11/2013 (P)*
3.	OPR/PSAS/BR05/PKM	Borang Pemantauan Perkhidmatan Kemudahan – Bahagian Media & Arkib	02	03	15/11/2013 (P)*
4.	OPR/PSAS/BR09/JIL	Borang Penjilidan Bahan	02	02	15/11/2013 (P)*

Nota *:

(P) – pinda

(B) – baharu

(G) - gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET
--------------------------	--

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/PPPA/BR01	Borang Penama	Dokumen digugurkan mulai 15/11/2013		
2.	OPR/PPPA/BR12	Borang Laporan Penyerahan Bangunan dan Aset/Inventori	02	01	15/11/2013 (P)*

Nota *:

(P) – pinda

(B) – baharu

(G) - gugur