

PUSAT JAMINAN KUALITI

Ruj. Kami : UPM /CQA/100-14/5/1

Tarikh : 30 Jun 2016
25 Ramadhan 1437H

Semua Staf
Universiti Putra Malaysia

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

MAKLUMAN PERUBAHAN DOKUMEN TERKAWAL SISTEM PENGURUSAN ISO UPM BERKUATKUASA 01 JULAI 2016

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa terdapat penambahbaikan pada dokumentasi Sistem Pengurusan ISO iaitu Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001:2008, Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO 14001:2004 dan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 yang melibatkan keseluruhan dokumen sebanyak 261 dokumen iaitu sebanyak 170 dokumen yang dipinda, lapan (8) dokumen baharu/tambahan dan sebanyak 83 dokumen telah digugurkan. Berikut adalah perincian dokumen yang terlibat:

a) SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) MS ISO 9001:2008

Bil.	Dokumen	Pindaan	Baru/tambahan	Gugur	Jumlah
1.	Prosedur	19	0	2	21
2.	Arahan Kerja	9	0	4	13
3.	Garis Panduan	28	1	2	31
4.	Borang	39	4	14	57
5.	Log	9	1	50	60
6.	Senarai Semak	14	0	1	15
7.	Senarai Utama	0	0	1	1
Jumlah		118	6	74	198

Perincian senarai dokumen Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001:2008 mengikut skop adalah seperti berikut:-

- a) Skop Sokongan:-
 - i. Pengurusan Pelanggan (**Rujuk Lampiran 1**);
 - ii. Pengurusan Sumber Manusia (**Rujuk Lampiran 2**)
 - iii. Latihan (**Rujuk Lampiran 3**)
- b) Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan:-
 - i. Pejabat Naib Canselor (**Rujuk Lampiran 4**);
 - ii. Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar Dan Alumni) (**Rujuk Lampiran 5**);

- iii. Pejabat Pendaftar (**Rujuk Lampiran 6**);
- iv. Pusat Kesihatan Universiti (**Rujuk Lampiran 7**);
- v. Bahagian Keselamatan Universiti (**Rujuk Lampiran 8**); dan
- vi. Perpustakaan Sultan Abdul Samad (**Rujuk Lampiran 9**);

b) SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO 14001:2004

Bil.	Dokumen	Pindaan	Baru/tambahan	Gugur	Jumlah
1.	Prosedur	1	0	0	1
2.	Garis Panduan	1	0	0	1
3.	Daftar Format	2	0	0	2
Jumlah		4	0	0	4

Perincian senarai dokumen Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO 14001:2004 pada **Lampiran 10**.

c) SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013

Bil.	Dokumen	Pindaan	Baru/tambahan	Gugur	Jumlah
1.	Prosedur	5	0	1	6
2.	Arahan Kerja	5	1	4	10
3.	Garis Panduan	19	1	0	20
4.	Borang	8	0	3	11
5.	Log	10	0	1	11
6.	Dokumen rujukan	1	0	0	1
Jumlah		48	2	9	59

Perincian senarai dokumen Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 mengikut skop adalah seperti berikut:-

- a) Skop Sokongan (**Rujuk Lampiran 11**); dan
- b) Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan (**Rujuk Lampiran 12**);

3. Untuk makluman YBhg. Tan Sri/ Dato'/ Datuk/ Datin Paduka/ Datin/ Profesor/ Tuan /Puan, huraian pindaan perubahan tersebut boleh dirujuk dalam Portal Sistem Pengurusan ISO UPM (e-ISO) pada pautan "Kawalan Dokumen". Selain itu, dimohon YBhg. Tan Sri/Dato'/Datuk/Datin Paduka/Datin/Profesor/Tuan/Puan:

- (a) memastikan dokumen yang diguna pakai adalah terkini dengan merujuk kepada No. Semakan, No. Isu, dan Tarikh Kuatkuasa pada dokumen tersebut sebagaimana dalam Sistem e-ISO;
- (b) melupus/merincih mana-mana dokumen tersenarai dengan no. semakan dan tarikh kuatkuasa **lama** untuk mengelakkan kekeliruan dan ketakakuran berlaku.

4. 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 berkaitan 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 ISO UPM.

Sekian.

"BERILMU BERBAKTI"

Yang menjalankan tugas,



(SHAMRIZA BINTI SHARI)

Pegawai Kawalan Dokumen, UPM

Pusat Jaminan Kualiti (CQA)

Universiti Putra Malaysia

s.k:

1. Wakil Pengurusan UPM
2. Timbalan Wakil Pengurusan EMS
3. Timbalan Wakil Pengurusan ISMS
4. Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses
5. Timbalan Wakil Pengurusan PTJ
6. Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses
7. Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen PTJ

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT NAIB CANSOLOR (PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI)
SKOP	PENGURUSAN PELANGGAN

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/PEL/BR03/KKP P&I	Borang Kajian Kepuasan Pelanggan Penyelidikan & Inovasi	02	05	1/07/2016 *(P)
2.	SOK/PEL/BR11/KKP BHEP	Borang Kajian Kepuasan Pelajar – BHEP	02	01	1/07/2016 * (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	02	05	01/07/2016 *(P)
2.	UPM/SOK/BUM/P002	Prosedur Pelantikan Pensyarah Dan Guru Bahasa (Tetap)	02	06	01/07/2016 *(P)
3	UPM/SOK/BUM/P004	Prosedur Pelantikan Secara Kontrak Pensyarah, Guru Bahasa Dan Garis Panduan Lantikan Secara Kontrak Untuk Perkhidmatan Akademik (GPKPA)	02	06	01/07/2016 *(P)
4.	UPM/SOK/BUM/P005	Prosedur Pengurusan Penilaian Prestasi Tahunan (e-PPT)	02	02	01/07/2016 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/BUM/GP03/LAPOR DIRI	Garis Panduan Lapor Diri	02	03	01/07/2016 *(P)
2.	SOK/BUM/GP03/PERMOHONAN JAWATAN	Garis Panduan Permohonan Jawatan	02	03	01/07/2016 *(P)
3.	SOK/BUM/GP03/PELETAKKAN JAWATAN	Garis Panduan Peletakkan Jawatan	02	04	01/07/2016 *(P)
4.	SOK/BUM/GP03/PENGIKLANAN JAWATAN	Garis Panduan Pengiklanan Jawatan	02	02	01/07/2016 *(P)
5.	SOK/BUM/GP03/PENSYARAH SAMBILAN	Garis Panduan Pelantikan Pensyarah Sambilan	02	01	01/07/2016 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/BUM /BR03/MOHON PERJAWATAN KONTRAK	Borang Kelulusan Permohonan Jawatan Kontrak(Bukan Akademik) *Kod Dokumen Lama: SOK/BUM /BR03/MOHON JAWATAN KONTRAK	02	01	01/07/2016 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : LOG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/BUM /BL03/LPPT	Log Pengedaran/Penerimaan Borang LPPT PTJ	02	01	05/06/2012 *(G)

Nota *:

- (P) – pinda
- (B) – baharu
- (G) - gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT PENDAFTAR
SKOP	LATIHAN

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/SOK/LAT/P001	Prosedur Pengurusan Latihan Staf Universiti Putra Malaysia	02	05	01/07/2016 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/LAT/GP02/ PENILAIAN LATIHAN	Garis Panduan Penilaian Program Dan Penilaian Keberkesanan Latihan	02	03	01/07/2016 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/LAT/BR02/ LATIHAN 02	Borang Permohonan/Kebenaran Untuk Mengikuti Latihan	02	03	01/07/2016 *(P)
2.	SOK/LAT/BRO2/ LATIHAN 03	Borang Pengesahan Kehadiran Latihan	02	02	22/08/2011 *(G)

Nota *:

- (P) – pinda
- (B) – baharu
- (G) - gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT NAIB CANSOLOR
--------------------------	------------------------------

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/PNC-BP/P001	Prosedur Pengurusan Permohonan Ke Luar Negara	02	04	1/07/2016 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : ARAHAN KERJA					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/PNC-PPK/AK01	Arahan Kerja Publisiti Dan Media	02	02	1/07/2016 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/PNC-PSKK/GP01/MAJLIS RASMI	Garis Panduan Majlis Rasmi Universiti (UMUM) *Kod Dokumen Lama: OPR/PNC-PPK/GP01/MAJLIS RASMI	02	03	1/07/2016 *(P)
2.	OPR/PNC-PSKK/GP02/INAUGURAL	Garis Panduan Majlis Syarahan Inaugural Universiti * Kod Dokumen Lama: OPR/PNC-PPK/GP02/INAUGURAL	02	02	1/07/2016 *(P)
3.	OPR/PNC-PSKK/GP03/MoUMOA	Garis Panduan Majlis Menandatangani MOU/MOA * Kod Dokumen Lama: OPR/PNC-PPK/GP03/MOUMOA	02	02	1/07/2016 *(P)
4.	OPR/PNC PSKK/GP04/LAWATAN RASMI	Garis Panduan Penerimaan Lawatan Rasmi Universiti *Kod Dokumen Lama: OPR/PNC PPK/GP04/LAWATAN RASMI	02	02	1/07/2016 *(P)
5.	OPR/PNC-PSKK/GP05/TRIBUN PUTRA	Garis Panduan Pengurusan Penerbitan Tribun Putra * Kod Dokumen Lama: OPR/PNC-PPK/GP05/TRIBUN PUTRA	02	02	1/07/2016 *(P)
6.	OPR/PNC-PSKK/GP06/BUKU HARIAN	Garis Panduan Pengurusan Penerbitan Buku Harian *Kod Dokumen Lama: OPR/PNC-PPK/GP06/BUKU HARIAN	02	02	1/07/2016 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
7.	OPR/PNC-PSKK/GP07/PROSPEKTUS	Garis Panduan Pengurusan Penerbitan ProspektUS * Kod Dokumen Lama: OPR/PNC-PPK/GP07/PROSPEKTUS	02	02	1/07/2016 *(P)
8.	OPR/PNC-PSKK/GP08/IKLAN	Garis Panduan Persediaan Iklan Mempromosikan UPM * Kod Dokumen Lama: OPR/PNC-PPK/GP08/IKLAN	02	02	1/07/2016 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/PNC-PSKK /BR01/PEMBETULAN	Borang Laporan Pembetulan Majlis Rasmi Universiti * Kod Dokumen Lama: OPR/PNC-PPK /BR01/PEMBETULAN	02	03	1/07/2016 *(P)
2.	OPR/PNC-PSKK /BR02/POST MORTEM	Borang Laporan Penilaian Majlis Rasmi Universiti (Post Mortem) * Kod Dokumen Lama: OPR/PNC-PPK/BR02/POST MORTEM	02	02	1/07/2016 *(P)
3.	OPR/PNC-PSKK /BR03/PELANGGAN	Borang Kajian Kepuasan Pelanggan Bagi Majlis Rasmi Universiti * Kod Dokumen Lama: OPR/PNC/PPK/BR03/PELANGGAN	02	02	1/07/2016 *(P)
4.	OPR/PNC-PSKK /BR04/PTJ	Borang Kajian Kepuasanpelanggan (PTJ) Bagi Majlis Rasmi Universiti * Kod Dokumen Lama: OPR/PNC-PPK/BR04/PTJ	02	03	1/07/2016 *(P)
5.	OPR/PNC-PSKK /BR05/LAPORAN	Borang Laporan Lawatan * Kod Dokumen Lama: OPR/PNC/PPK/BR05/LAPORAN	02	02	1/07/2016 *(P)
6.	OPR/PNC-PSKK /BR06/PELANGGAN	Borang Kajian Kepuasan Pelanggan Bagi Pelawat Rasmi Universiti * Kod Dokumen Lama: OPR/PNC-PPK/BR06/PELANGGAN	02	03	1/07/2016 *(P)
7.	OPR/PNC-PSKK /BR07/CLIENT	University Official Visitor Client Satisfaction Form * Kod Dokumen Lama:	02	02	1/07/2016 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
		OPR/PNC-PPK/BR07/CLIENT			
8.	OPR/PNC- PSKK /BR09/PRUF	Borang Semakan Pruf Penerbitan * Kod Dokumen Lama: OPR/PNC-PPK/BR09/PRUF	02	02	1/07/2016 *(P)
9.	OPR/PNC- PSKK /BR10/LAPORAN	Borang Laporan Penilaian Penerbitan Korporat * Kod Dokumen Lama: OPR/PNC-PPK/BR10/LAPORAN	02	02	1/07/2016 *(P)
10.	OPR/PNC- PSKK /BR11/PENILAIAN	Borang Penilaian Pengurusan Pengiklanan Mempromosikan UPM (Agensi) * Kod Dokumen Lama: OPR/PNC-PPK/BR11/PENILAIAN	02	02	1/07/2016 *(P)
11.	OPR/PNC- PSKK /BR12/PRUF	Borang Kelulusan Pruf Pengiklanan * Kod Dokumen Lama: OPR/PNC-PPK/BR12/PRUF	02	02	1/07/2016 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : SENARAI SEMAK					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1	OPR/PNC- PSKK /SS01/UMUMMOUMOA	Senarai Semak Majlis Rasmi Universiti (UMUM/MOU/MOA) * Kod Dokumen Lama: OPR/PNC-PPK/SS01/ UMUMMOUMOA	02	03	1/07/2016 *(P)
2	OPR/PNC- PSKK /SS02/INAUGURAL	Senarai Semak Majlis Syarahan Inaugural * Kod Dokumen Lama: OPR/PNC-PPK/SS02/INAUGURAL	02	03	1/07/2016 *(P)
3	OPR/PNC- PSKK /SS04/BP	Senarai Semak Buku Program * Kod Dokumen Lama: OPR/PNC-PPK/SS04/BP	02	03	1/07/2016 *(P)
4	OPR/PNC- PSKK /SS05/AC	Senarai Semak Atur Cara Majlis * Kod Dokumen Lama: OPR/PNC-PPK/SS05/AC	02	03	1/07/2016 *(P)
5	OPR/PNC- PSKK /SS06/LAWATAN	Senarai Semak Pengendalian Lawatan Dalam Negara * Kod Dokumen Lama: OPR/PNC-PPK/SS06/LAWATAN	02	02	1/07/2016 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : SENARAI SEMAK					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
6	OPR/PNC- PSKK /SS07/LAWATAN	Senarai Semak Pengendalian Lawatan Antarabangsa * Kod Dokumen Lama: OPR/PNC-PPK/SS07/LAWATAN	02	02	1/07/2016 *(P)
7	OPR/PNC- PSKK /SS08/TRIBUN	Senarai Semak Pengurusan Penerbitan Tribun Putra * Kod Dokumen Lama: OPR/PNC-PPK/SS08/TRIBUN	02	02	1/07/2016 *(P)
8	OPR/PNC- PSKK /SS09/BUKU HARIAN	Senarai Semak Pengurusan Penerbitan Buku Harian * Kod Dokumen Lama: OPR/PNC-PPK/SS09/BUKU HARIAN	02	02	1/07/2016 *(P)
9	OPR/PNC- PSKK /SS10/PROSPEKTUS	Senarai Semak Pengurusan Penerbitan Prospektus * Kod Dokumen Lama: OPR/PNC-PPK/SS10/PROSPEKTUS	02	02	1/07/2016 *(P)
10	OPR/PNC- PSKK/SS11/PENGIKLANAN	Senarai Semak Pengurusan Pengiklanan Mempromosikan UPM * Kod Dokumen Lama: OPR/PNC-PPK/SS11/PENGIKLANAN	02	02	1/07/2016 *(P)

Nota *:

(P) – pinda

(B) – baharu

(G) - gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSOLOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)
--------------------------	--

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/HEPA/P002	Prosedur Perkhidmatan Sesi Kaunseling *Dokumen dipindahkan peneraju Proses Dari Pejabat Pendaftar kepada Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwat Pelajar dan Alumni) dan merupakan gabungan prosedur kaunseling kedua-dua PTJ	02	03	1/07/2016 *(P)
2.	UPM/OPR/HEPA/P005	Prosedur Pengendalian Pengajaran Kokurikulum Berkredit	02	04	1/07/2016 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : ARAHAN KERJA					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/HEPA/AK006/SKP	Arahan Kerja Pelaksanaan Perkhidmatan Sesi Kaunseling Individu Secara Bersemuka (Pembantu Tadbir Kaunseling)	02	02	30/05/2014 *(G)
2.	UPM/OPR/HEPA/AK007/SKP	Arahan Kerja Pelaksanaan Perkhidmatan Sesi Kaunseling Individu Secara Bersemuka (Kaunselor)	02	01	30/01/2012 *(G)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/HEPA/BR23/BKUPM	Borang Penilaian Perkhidmatan Sesi Kaunseling *Kod dan nama dokumen lama: Borang Penilaian Perkhidmatan Sesi Kaunseling Individu Secara Bersemuka - OPR/HEPA/BR23/SKP	02	03	1/07/2016 *(P)
2.	OPR/HEPA/BR22/SPASP	Borang Pinjaman Peralatan Rekreasi dan Teknikal * nama dokumen lama: Borang Pinjaman Peralatan Rekreasi	02	03	1/07/2016 *(P)
3.	OPR/HEPA/BR21/SPASP	Senarai Semak Penyerahan dan Penerimaan Dokumen	02	02	01/07/2016 *(P)
4.	OPR/HEPA/BR01/BKUPM	Borang Kes Rujukan Sesi Kaunseling	01	00	01/07/2016 *(B)
5.	OPR/HEPA/BR02/BKUPM	Borang Laporan Sesi Kaunseling Individu	01	00	01/07/2016 *(B)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
10.	OPR/HEPA/BR22/SKP	Borang Persetujuan Termaklum	02	00	30/05/2014 *(G)
11.	OPR/HEPA/BR25/SKP	Borang Pendaftaran Perkhidmatan	02	02	30/05/2014 *(G)
12.	OPR/HEPA/BR26/SKP	Borang Maklumbalas Penamatan Sesi Kaunseling Individu Bersemuka	02	01	30/05/2014 *(G)
13.	OPR/HEPA/BR27/PKPP	Borang Penilaian Pengajaran	02	01	10/09/2013 *(G)
14.	OPR/HEPA/BL01/BKUPM	Log Status Kes Rujukan	01	00	01/07/2016 *(B)

Nota *:

- (P) – pinda
 (B) – baharu
 (G) - gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT PENDAFTAR
--------------------------	--------------------------

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/PEND/P005	Prosedur Pengesahan Dalam Perkhidmatan dan Pemberian Taraf Berpencen *Nama Dokumen Lama: Prosedur Pengesahan Dalam Perkhidmatan	02	03	01/07/2016 *(P)
2.	UPM/OPR/PEND/P009	Prosedur Pemberian Taraf Berpencen Dokumen digugurkan dan digabungkan bersama Prosedur Pengesahan Dalam Perkhidmatan	02	02	30/04/2013 *(G)
3.	UPM/OPR/PEND/P013	Prosedur Perkhidmatan Kaunseling Staf *Dokumen dipindahkan peneraju Proses Dari Pejabat Pendaftar kepada Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) nama dan kod dokumen baru adalah Prosedur Perkhidmatan Sesi Kaunseling – UPM/OPE/HEPA/P002	02	02	05/06/2015 *(G)
4.	UPM/OPR/PEND/P015	Prosedur Tuntutan dan Permohonan Pembiayaan Perubatan *Nama Dokumen Lama: Prosedur Tuntutan Perubatan	02	01	01/07/2016 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : ARAHAN KERJA					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/PEND/AK03/PTP	Arahan Kerja Pelanjutan Tempoh Percubaan	02	02	09/05/2012 *(G)

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/PEND/GP01/DATA	Garis Panduan Permohonan Dan Pengeluaran Data	02	01	01/07/2016 *(P)
2.	OPR/PEND/GP02/TANGGUNGAN	Garis Panduan Proses Perubahan Maklumat Tanggungan	02	02	01/07/2016 *(P)
3.	OPR/PEND/GP02/PANEL 01	Garis Panduan Pelantikan Klinik Panel UPM	02	01	01/07/2016 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/PEND/BR01/ DATA	Borang Permohonan Data	02	02	01/07/2016 *(P)
2.	OPR/PEND/BR02/ KAUNSLG 01	Borang Laporan Sesi Kaunseling	02	02	05/06/2015 *(G)
3.	OPR/PEND/BR02/ KAUNSLG 02	Borang Penilaian Pegawai Psikologi	02	02	05/06/2015 *(G)
4.	OPR/PEND/BR02/ PERUBATAN 04	Borang Penambahan Maklumat Tanggungan	02	02	01/07/2016 *(P)
5.	OPR/PEND/BR02/ PERUBATAN 05	Borang Tuntutan Perbelanjaan Rawatan Perubatan	02	01	01/07/2016 *(P)
6.	OPR/PEND/BR02/ PERUBATAN 06	Borang Penilaian Prestasi Klinik Panel	02	00	03/01/2011 *(G)
7.	OPR/PEND/BR02/ PRESTASI	Borang Penilaian Prestasi Pelanggan	02	01	23/01/2015 *(G)
8.	OPR/PEND/BR02/ RUJUKAN	Borang Kes Rujukan	02	01	05/06/2015 *(G)
9.	OPR/PEND/BR02/SETUJU	Borang Persetujuan Sesi Kaunseling	02	02	05/06/2015 *(G)
10.	OPR/PEND/BR03/ PELANJUTAN	Borang Permohonan Perlanjutan Tempoh Percubaan	02	03	01/07/2016 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : LOG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/PEND/BL02/STATUS KES	Log Status Kes Rujukan	02	00	03-01-2011 *(G)

KATEGORI DOKUMEN : SENARAI SEMAK					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/PEND/SS03/PTB	Senarai Semak Pemberian Taraf Berpencen	02	00	08/08/2011 *(G)

Nota *:

- (P) – pinda
- (B) – baharu
- (G) - gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI
--------------------------	-----------------------------------

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/PKU/Perubatan	Prosedur perkhidmatan perubatan	02	02	01/07/2016 *(P)
2.	UPM/OPR/PKU/P005	Prosedur pengendalian simpanan bekalan	02	03	01/07/2016 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : ARAHAN KERJA					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/PKU/AK05/PPU	Arahan Kerja Pemantauan Perolehan Bekalan Ubat	02	02	01/07/2016 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/PKU/BR09/PKC	Borang Laporan Panggilan Kecemasan	02	01	01/07/2016 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : SENARAI UTAMA					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/PKU/SU05/Reorder Bekalan	Senarai Utama Reorder Point Bekalan Ubat	02	01	30/01/2012 *(G)

KATEGORI DOKUMEN : SENARAI SEMAK					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/PKU/SS08/Ubat	Senarai Semak Mingguan Bekalan Ubat Di Bilik Rawatan	02	03	01/07/2016 *(P)
2.	OPR/PKU/SS08/ Ubat Peti Sejuk	Senarai Semak Mingguan Bekalan Ubat (Peti Sejuk)	02	04	01/07/2016 *(P)
3.	OPR/PKU/SS08/Bekalan Rawatan	Senarai Semak Mingguan Bekalan Rawatan Di Bilik Rawatan	02	02	01/07/2016 *(P)
4.	OPR/PKU/SS08/Beg	Senarai Semak Mingguan Peralatan Dan Ubat Dalam Beg Kecemasan	02	02	01/07/2016 *(P)

Nota *:

- (P) – pinda
(B) – baru/tambah
(G) – gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI
--------------------------	--

KATEGORI DOKUMEN : ARAHAN KERJA					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/BKU/AK01/KAD PINTAR	Arahan Kerja Permohonan Kad Pintar	02	04	1/7/2016 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/BKU/BR01/KAD STAF	Borang Permohonan Kad Staf	02	03	1/7/2016 *(P)
2.	OPR/BKU/BR01/KAD KAMPUS	Borang Permohonan Kad Kampus	02	03	1/7/2016 *(P)
3.	OPR/BKU/BR01/KAD PELAJAR	Borang Permohonan Kad Pelajar	02	01	1/7/2016 *(P)

Nota *:

- (P) – pinda
(B) – baharu
(G) - gugur

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

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/PSAS/P002	Prosedur Pengurusan Bahan Perpustakaan *Nama Dokumen Lama: Prosedur Perolehan Bahan Monograf dan Media	02	07	01/07/2016 * (P)
2.	UPM/OPR/PSAS/P011	Prosedur Perkhidmatan Rujukan	02	07	01/07/2016 * (P)
3.	UPM/OPR/PSAS/P012	Prosedur Program Literasi Maklumat *Nama Dokumen Lama: Prosedur Program Literasi Maklumat: Sesi Pengenalan Perpustakaan	02	07	01/07/2016 * (P)
4.	UPM/OPR/PSAS/P015	Prosedur Perkhidmatan Maklumat *Nama Dokumen Lama: Prosedur Perkhidmatan Penelitian Maklumat	02	08	01/07/2016 * (P)
5.	UPM/OPR/PSAS/P018	Prosedur Pengindeksan Bahan	02	01	01/07/2016 * (P)
6.	UPM/OPR/PSAS/P019	Prosedur Penjilidan Bahan	02	01	01/07/2016 * (P)
7.	UPM/OPR/PSAS/P020	Prosedur Perkhidmatan Pengguna	02	02	01/07/2016 * (P)

KATEGORI DOKUMEN : ARAHAN KERJA

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/PSAS/AK01	Arahan Kerja Pengurusan Bahan Monograf dan Media *Nama Dokumen Lama: Arahan Kerja Pesanan Bahan Monograf dan Media	02	07	01/07/2016 * (P)
2.	UPM/OPR/PSAS/AK04	Arahan Kerja Pengurusan Bahan Terbitan Bersiri *Nama Dokumen Lama: Arahan Kerja Pesanan Bahan Terbitan Bersiri	02	05	01/07/2016 * (P)
3.	UPM/OPR/PSAS/AK18	Arahan Kerja Pengindeksan Bahan	02	01	01/07/2016 * (P)
4.	UPM/OPR/PSAS/AK19	Arahan Kerja Pemprosesan Bahan Terbitan Bersiri	02	01	13/05/2016 * (G)
5.	UPM/OPR/PSAS/AK20	Arahan Kerja Penyelenggaraan Bahan	02	01	01/07/2016 * (P)
6.	UPM/OPR/PSAS/AK21	Arahan Kerja Pengurusan Keahlian	02	01	01/07/2016 * (P)
7.	UPM/OPR/PSAS/AK22	Arahan Kerja Sirkulasi	02	01	01/07/2016 * (P)

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/PSAS/GP01/JIL	Garis Panduan Pengendalian Bahan Untuk Penjilidan	02	05	01/07/2016 * (P)
2.	OPR/PSAS/GP01/PPP	Garis Panduan Pemilihan dan Penilaian Pembekal Bahan Monograf dan Media	02	05	01/07/2016 * (P)

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
3.	OPR/PSAS/GP02/CKN	Garis Panduan Penerimaan Bahan Terbitan Bersiri	02	02	01/07/2016 * (P)
4.	OPR/PSAS/GP02/CLM	Garis Panduan Tuntutan (Claims) dan Batal Langganan Bahan Terbitan Bersiri	02	05	01/07/2016 * (P)
5.	OPR/PSAS/GP02/JIL	Garis Panduan Proses Penjilidan Jurnal *Nama Dokumen Lama: Garis Panduan Penyediaan Proses Penjilidan Jurnal)	02	02	01/07/2016 * (P)
6.	OPR/PSAS/GP02/PRE	Garis Panduan Penilaian Prestasi Pembekal Bahan Terbitan Bersiri	02	06	01/07/2016 * (P)
7.	OPR/PSAS/GP02/TBB	Garis Panduan Bahan Terbitan Bersiri Permohonan Baharu	02	02	01/07/2016 * (P)
8.	OPR/PSAS/GP03/KW	Garis Panduan Kutipan Wang	02	05	01/07/2016 * (P)
9.	OPR/PSAS/GP03/PKP	Garis Panduan Perkhidmatan Kemudahan Perpustakaan	02	02	01/07/2016 * (P)
10.	OPR/PSAS/GP03/PP	Garis Panduan Perkhidmatan Pengguna	02	01	01/07/2016 * (P)
11.	OPR/PSAS/GP03/PPD	Garis Panduan Penghantaran Dokumen *Kod Dokumen Lama : OPR/PSAS/GP06/PPD	02	01	01/07/2016 * (P)
12.	OPR/PSAS/GP05/JBP	Garis Panduan Penjilidan Bahan Perpustakaan	01	00	01/07/2016 * (B)
13.	OPR/PSAS/GP06/PLM	Garis Panduan Penyediaan dan Pengendalian Kelas Program Literasi Maklumat	02	06	01/07/2016 * (P)
14.	OPR/PSAS/GP09/JKN	Garis Panduan Penjilidan Kulit Nipis	02	02	22/08/2011 * (G)
15.	OPR/PSAS/GP09/JKT	Garis Panduan Penjilidan Kulit Tebal	02	02	22/08/2011 * (G)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/PSAS/BR02/HTR	Borang Penghantaran Bahan Terbitan Bersiri (dalam bentuk MS WORD)	02	04	01/07/2016 * (P)
2.	OPR/PSAS/BR02/JUR	Borang Proses Penjilidan Jurnal *Nama Dokumen Lama: Borang Log Proses Penjilidan Jurnal)	02	03	01/07/2016 * (P)
3.	OPR/PSAS/BR02/MHN	Borang Permohonan Langganan Bahan Terbitan Bersiri	02	03	01/07/2016 * (P)
4.	OPR/PSAS/BR02/MLM	Borang Maklum Balas Permohonan Langganan Bahan Terbitan Bersiri	02	02	01/07/2016 * (P)
5.	OPR/PSAS/BR03/PPD1	Borang Perkhidmatan Pembekalan Dokumen (PPD) (Buku/Tesis) *Kod Dokumen Lama : OPR/PSAS/BR06/PPD1)	02	03	01/07/2016 * (P)
6.	OPR/PSAS/BR03/PPD2	Borang Perkhidmatan Pembekalan Dokumen (PPD) (Artikel) *Kod Dokumen Lama : OPR/PSAS/BR06/PPD2)	02	03	01/07/2016 * (P)
7.	OPR/PSAS/BR04/PAG	Borang Pengindeksan AGRIS (dalam bentuk MS WORD)	02	00	05/06/2015 * (G)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
8.	OPR/PSAS/BR05/BPD	Borang Penggunaan Bahan/Bilik Pandang Dengar	02	02	22/08/2011 * (G)
9.	OPR/PSAS/BR05/BR-JLD	Borang Senarai Buku Rosak Hantar Jilid (dalam bentuk MS WORD) *Kod Dokumen Lama : OPR/PSAS/ BR09/ BR-JLD	02	01	01/07/2016 * (P)
10.	OPR/PSAS/BR05/JIL	Borang Penjilidan Bahan *Kod Dokumen Lama : OPR/PSAS/ BR09/JIL	02	04	01/07/2016 * (P)
11.	OPR/PSAS/BR06/MOH	Borang Permohonan Program Literasi Maklumat	02	05	01/07/2016 * (P)
12.	OPR/PSAS/BR06/PT1	Borang Penilaian Program Literasi Maklumat – Post Test 1	02	05	01/07/2016 * (P)
13.	OPR/PSAS/BR07/MPP	Borang Statistik Perkhidmatan Rujukan MPP *Kod Dokumen Lama: OPR/PSAS/BR06/MPP	02	04	01/07/2016 * (P)
14.	OPR/PSAS/BR07/PEJ	Borang Statistik Perkhidmatan Rujukan *Kod Dokumen Lama : OPR/PSAS/BR06/PEJ	02	03	01/07/2016 * (P)
15.	OPR/PSAS/BR07/PPM	Borang Permohonan Perkhidmatan Penelitian Maklumat *Kod Dokumen Lama: OPR/PSAS/BR06/PPM	02	07	01/07/2016 * (P)
16.	OPR/PSAS/BR08/SIR	Borang Pengindeksan UPM IR	02	00	05/06/2015 * (G)

KATEGORI DOKUMEN : BUKU LOG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/PSAS/BL01/JIL	Log bahan Untuk Penjilidan	02	01	01/04/2011 * (G)
2.	OPR/PSAS/BL01/LMS	Log Proses Melabel dan Semakan Akhir	02	01	01/04/2011 * (G)
3.	OPR/PSAS/BL01/LPP	Log Laporan Prestasi Pembekal	02	01	01/04/2011 * (G)
4.	OPR/PSAS/BL01/MBM	Log Permohonan Bahan Monograf dan Media	02	01	01/04/2011 * (G)
5.	OPR/PSAS/BL01/PBH	Log Proses Bahan Hadiah	02	01	01/04/2011 * (G)
6.	OPR/PSAS/BL01/PBM	Log Pemprosesan Bahan Media	01	00	01/07/2016 * (B)
7.	OPR/PSAS/BL01/PIB	Log Proses Identifikasi Bahan	02	01	01/04/2011 * (G)
8.	OPR/PSAS/BL01/PRK	Log Pembetulan Rekod Katalog/Nombor Panggilan	02	01	01/04/2011 * (G)
9.	OPR/PSAS/BL01/PSM	Log Pesanan Bahan Monograf dan Media	02	01	01/04/2011 * (G)
10.	OPR/PSAS/BL01/TBM	Log Pratonton Bahan Media	02	01	01/04/2011 * (G)
11.	OPR/PSAS/BL02/BCR	Log Rekod Baucer BTB	02	01	01/04/2011 * (G)
12.	OPR/PSAS/BL02/BYR	Log Penyerahan Dokumen Pembayaran BTB	02	02	01/07/2016 * (P)
13.	OPR/PSAS/BL02/CLM	Log Penghantaran Tuntutan (Claims) BTB	02	01	01/04/2011 * (G)

KATEGORI DOKUMEN : BUKU LOG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
14.	OPR/PSAS/BL02/LGN	Log Permohonan Langganan Bahan Terbitan Bersiri	02	01	01/04/2011 * (G)
15.	OPR/PSAS/BL02/LTH	Log Rekod Latihan/Demo Pangkalan Data Langganan	02	02	01/07/2016 * (P)
16.	OPR/PSAS/BL02/LWP	Log Lawatan Pembekal BTB	02	02	01/07/2016 * (P)
17.	OPR/PSAS/BL02/PKS	Log Rekod Pemeriksaan BTB	02	01	01/04/2011 * (G)
18.	OPR/PSAS/BL02/PRO	Log Proses Penjilidan Jurnal	02	01	01/04/2011 * (G)
19.	OPR/PSAS/BL02/RHB	Log Rekod Penghantaran Bahan (BTB)	02	01	01/04/2011 * (G)
20.	OPR/PSAS/BL02/RPB	Log Rekod Memproses Bahan (BTB)	02	01	01/04/2011 * (G)
21.	OPR/PSAS/BL02/TRM	Log Rekod Penerimaan BTB	02	01	01/04/2011 * (G)
22.	OPR/PSAS/BL03/AHL1	Log Pendaftaran / Pembaharuan Keahlian (Beryuran)	02	01	01/04/2011 * (G)
23.	OPR/PSAS/BL03/AHL2	Log Pendaftaran / Pembaharuan Keahlian (Tidak Beryuran)	02	01	01/04/2011 * (G)
24.	OPR/PSAS/BL03/BK	Log Rekod Penggunaan Bilik Karel	02	01	01/04/2011 * (G)
25.	OPR/PSAS/BL03/BP	Log Rekod Penggunaan Bilik Perbincangan	02	01	01/04/2011 * (G)
26.	OPR/PSAS/BL03/LBH	Log Laporan Bahan Hilang / Rosak	02	01	01/04/2011 * (G)
27.	OPR/PSAS/BL03/PBB	Log Rekod Penerimaan Bahan Baru	02	02	01/07/2016 * (P)
28.	OPR/PSAS/BL03/PKW	Log Rekod Penyerahan Kutipan Wang Kepada Ketua Bahagian/Pustakawan	02	02	01/07/2016 * (P)
29.	OPR/PSAS/BL03/PM	Log Pemulangan Manual	02	02	22/08/2011 * (G)
30.	OPR/PSAS/BL03/PP	Log Pemantauan Peralatan	02	01	01/04/2011 * (G)
31.	OPR/PSAS/BL03/PPB	Log Laporan Pemantauan Penyelenggaraan Bahan	02	01	01/04/2011 * (G)
32.	OPR/PSAS/BL03/PPK	Log Pemantauan Perkhidmatan Kemudahan	02	01	01/04/2011 * (G)
33.	OPR/PSAS/BL03/PSB	Log Laporan Pemantauan Penyisihan Bahan	02	01	01/04/2011 * (G)
34.	OPR/PSAS/BL03/RL	Log Permohonan Membuat Rujukan ke Perpustakaan Luar	02	01	01/04/2011 * (G)
35.	OPR/PSAS/BL03/RUK	Log Rekod Urusan Keahlian	02	01	01/04/2011 * (G)
36.	OPR/PSAS/BL03/SLB	Log Rekod Sewa Laci Berkunci	02	00	22/08/2011 * (G)
37.	OPR/PSAS/BL03/TB	Log Tempahan Bahan	02	01	01/04/2011 * (G)
38.	OPR/PSAS/BL04/PAG	Log Pengindeksan AGRIS	02	01	01/07/2016 * (P)
39.	OPR/PSAS/BL05/BPD	Log Penggunaan Bahan/Bilik Pandang Dengar	02	01	01/04/2011 * (G)

KATEGORI DOKUMEN : BUKU LOG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
40.	OPR/PSAS/BL05/PFU	Log Pinjaman Peta /Foto Udara	02	01	01/04/2011 * (G)
41.	OPR/PSAS/BL05/RPK	Log Rekod Pemprosesan Koleksi BPD	02	01	01/04/2011 * (G)
42.	OPR/PSAS/BL05/TKM	Log Rekod Tempahan Kemudahan Media	02	01	01/04/2011 (G)*
43.	OPR/PSAS/BL06/JAD1	Log Senarai Kehadiran Program Literasi Maklumat (Berjadual)	02	01	01/04/2011 * (G)
44.	OPR/PSAS/BL06/JAD2	Log Rekod Penilaian Program Literasi Maklumat (Berjadual)	02	01	01/04/2011 * (G)
45.	OPR/PSAS/BL06/MOH 1	Log Senarai Kehadiran Program Literasi Maklumat (Permohonan)	02	01	01/04/2011 * (G)
46.	OPR/PSAS/BL06/MOH 2	Log Rekod Penilaian Program Literasi Maklumat (Permohonan)	02	01	01/04/2011 * (G)
47.	OPR/PSAS/BL06/PPD1	Log Perkhidmatan Pembekalan Dokumen (Permohonan Dalam)	02	01	01/04/2011 * (G)
48.	OPR/PSAS/BL03/PPD2	Log Perkhidmatan Pembekalan Dokumen (Permohonan Luar) (KOD DOKUMEN LAMA : OPR/PSAS/BL06/PPD2)	02	02	01/07/2016 * (P)
49.	OPR/PSAS/BL06/PPD3	Log Rekod Perjalanan Perkhidmatan Pembekalan Dokumen (KOD DOKUMEN LAMA : OPR/PSAS/BL06/PPD3)	02	02	01/07/2016 * (P)
50.	OPR/PSAS/BL06/PPM	Log Perkhidmatan Penelitian Maklumat (KOD DOKUMEN LAMA : OPR/PSAS/BL07/PPM)	02	02	05/06/2015 * (G)
51.	OPR/PSAS/BL06/PT	Log Rekod Penilaian Program Literasi Maklumat : 'Post Test'	02	00	18/11/2011 * (G)
52.	OPR/PSAS/BL06/RUJ	Log Statistik Perkhidmatan Rujukan (KOD DOKUMEN LAMA : OPR/PSAS/BL07/MPP)	02	02	05/06/2015 * (G)
53.	OPR/PSAS/BL06/SPP1	Log Senarai Kehadiran Program Literasi Maklumat (Sesi Pengenalan Perpustakaan)	02	01	01/04/2011 * (G)
54.	OPR/PSAS/BL06/SPP2	Log Rekod Penilaian Program Literasi Maklumat (Sesi Pengenalan Perpustakaan)	02	01	01/04/2011 * (G)
55.	OPR/PSAS/BL08/BPI	Log Pembetulan Rekod Pengindeksan	02	00	05/06/2015 * (G)
56.	OPR/PSAS/BL08/SIR	Log Pengindeksan UPM IR	02	01	01/07/2016 * (P)
57.	OPR/PSAS/BL09/LPB	Log Penjilidan Bahan	02	01	01/04/2011 * (G)
58.	OPR/PSAS/BL09/LSP	Log Statistik Penjilidan	02	01	01/04/2011 * (G)

Nota *:

- (P) – pinda
(B) – baru/tambah
(G) – gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT BURSAR
SKOP	SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/ISO-EMS/P014	Prosedur Penjimatan Penggunaan Kertas	01	03	01/7/2016 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/ISO-EMS/ BURSAR/GP01	Garis Panduan Penjimatan Penggunaan Kertas	01	02	01/7/2016 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : DAFTAR FORMAT					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	-	Daftar format laporan pemantauan penggunaan kertas di PTJ	01	01	01/7/2016 *(P)
2.	-	Daftar format perancangan penggunaan kertas	01	01	01/7/2016 *(P)

Nota *:

(P) – pinda

(B) – baru/tambah

(G) – gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
SKOP	SOKONGAN

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	NAMA DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/ISMS/SOK/P001	Prosedur Pelan Tindak Balas Insiden ICT	01	01	01/07/2016 *(P)
2.	UPM/ISMS/SOK/P002	Prosedur Pertukaran Maklumat	01	01	01/07/2016 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	NAMA DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/ISMS/SOK/GP02/ RISK ASSESSMENT	Garis Panduan Penilaian Risiko Aset	01	05	01/07/2016 *(P)
2.	UPM/ISMS/SOK/GP03/ PENGENDALIAN MAKLUMAT	Garis Panduan Pengendalian Maklumat	01	01	01/07/2016 *(P)
3.	UPM/ISMS/SOK/GP04/ ENKRIPSI	Garis Panduan Enkripsi Fail	01	01	01/07/2016 *(P)
4.	UPM/ISMS/SOK/GP05/ PERALATAN MUDAH ALIH	Garis Panduan Keselamatan Peralatan Mudah Alih	01	01	01/07/2016 *(P)
5.	UPM/ISMS/SOK/GP07/ IDENTITI	Garis Panduan Pengurusan Identiti	01	01	01/07/2016 *(P)

Nota *:

- (P) – pinda
(B) – baru/tambah
(G) – gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
SKOP	OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	NAMA DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/ISMS/OPR/P001	Prosedur Pengoperasian Pengurusan Pusat Data	01	04	01/07/2016 *(P)
2.	UPM/ISMS/OPR/P002	Prosedur Pemantauan Operasi Pusat Data	01	02	01/07/2016 *(P)
3.	UPM/ISMS/OPR/P003	Prosedur Kawalan Dan Pemantauan Capaian Ke Sistem Di Pusat Data	01	03	01/07/2016 *(P)
4.	UPM/ISMS/OPR/KES/P004	Prosedur Pengendalian Insiden	01	00	09-11-2012 *(G)

KATEGORI DOKUMEN : ARAHAN KERJA					
BIL.	KOD DOKUMEN	NAMA DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/ISMS/OPR/DC/AK01	Arahan Kerja Konfigurasi Session-Time-Out	01	00	09-11-2012 *(G)
2.	UPM/ISMS/OPR/DC/AK04	Arahan Kerja Penyelenggaraan Server	01	00	09-11-2012 *(G)
3.	UPM/ISMS/OPR/DC/AK05	Arahan Kerja Pemasangan Perisian Server	01	01	20-05-2013 *(G)
4.	UPM/ISMS/OPR/DC/AK06	Arahan Kerja Update Patches	01	00	20-05-2013 *(G)
5.	UPM/ISMS/OPR/AK08	Arahan Kerja Pengurusan DNS	01	01	01/07/2016 *(P)
6.	UPM/ISMS/OPR/AK09	Arahan Kerja Pengurusan Virtual Host	01	01	01/07/2016 *(P)
7.	UPM/ISMS/OPR/AK10	Arahan Kerja Pengurusan ID VPN	01	01	01/07/2016 *(P)
8.	UPM/ISMS/OPR/AK02	Arahan Kerja Pengurusan Backup	01	03	01/07/2016 *(P)
9.	UPM/ISMS/OPR/AK07	Arahan Kerja Pelupusan Pita Backup	01	02	01/07/2016 *(P)
10.	UPM/ISMS/OPR/AK11	Arahan Kerja Konfigurasi Server	01	00	01/07/2016 *(B)

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	NAMA DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/ISMS/OPR/GP01/ PENYELENGGARAAN OPERASI	Garis Panduan Penyelenggaraan Operasi Pusat Data	01	01	01/07/2016 *(P)
2.	UPM/ISMS/OPR/GP02/ PENYEDIAAN SERVER	Garis Panduan Penyediaan Server Di Pusat Data	01	03	01/07/2016 *(P)
3.	UPM/ISMS/OPR/GP03/ KAWALAN AKSES	Garis Panduan Kawalan Akses Ke Pusat Data	01	04	01/07/2016 *(P)
4.	UPM/ISMS/OPR/GP05/ PEMANTAUAN OPERASI	Garis Panduan Pemantauan Operasi Pusat Data	01	01	01/07/2016 *(P)
5.	UPM/ISMS/OPR/GP06/ PEMANTAUAN CAPAIAN	Garis Panduan Pemantauan Capaian Ke Sistem	01	02	01/07/2016 *(P)
6.	UPM/ISMS/OPR/DC/ GP07/SECURITY METRICS	Garis Panduan Pemantauan, Pengukuran, Analisis Dan Penilaian	01	04	01/07/2016 *(P)
7.	UPM/ISMS/OPR/GP08/ MAKLUMAT LOG	Garis Panduan Perlindungan Maklumat Log Server	01	01	01/07/2016 *(P)
8.	UPM/ISMS/OPR/GP09/ TAHAP KESELAMATAN	Garis Panduan Penilaian Tahap Keselamatan	01	02	01/07/2016 *(P)
9.	UPM/ISMS/OPR/GP12/ PEMASANGAN KABEL	Garis Panduan Pengurusan Sistem Pengkabelan	01	01	01/07/2016 *(P)
10.	UPM/ISMS/OPR/GP13/ AGIHAN RANGKAIAN	Garis Panduan Pengurusan Pengagihan Rangkaian	01	02	01/07/2016 *(P)
11.	UPM/ISMS/OPR/GP17/ PENYEDIAAN SWITCH RANGKAIAN	Garis Panduan Penyediaan Switch Rangkaian	01	01	01/07/2016 *(P)
12.	UPM/ISMS/OPR/GP14/ BACKUP	Garis Panduan Pengurusan Backup Pangkalan Data	01	04	01/07/2016 *(P)
13.	UPM/ISMS/OPR/GP15/DA TA PENGUJIAN	Garis Panduan Penggunaan Data Pengujian	01	01	01/07/2016 *(P)
14.	UPM/ISMS/OPR/GP16 UPM-ID	Garis Panduan Pengurusan UPM-ID	01	01	01/07/2016 *(P)
15.	UPM/ISMS/OPR/GP18 PENGENDALIAN INSIDEN	Garis Panduan Pengendalian Insiden ICT	01	00	01/07/2016 *(B)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	NAMA DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/ISMS/OPR/BR01/ PENDAFTARAN PELAWAT	Borang Pendaftaran Pelawat	01	03	01/07/2016 *(P)
2.	UPM/ISMS/OPR/DC/BR02/ PENDAFTARAN PERALATAN ICT	Borang Peralatan ICT Persendirian	01	00	01-06-2012 *(G)
3.	UPM/ISMS/OPR/BR03/ PENGHAPUSAN REKOD	Borang Penghapusan Rekod	01	01	01/07/2016 *(P)
4.	UPM/ISMS/OPR/BR04/ PENDAFTARAN PEMBEKAL	Borang Pendaftaran Pembekal	01	01	01/07/2016 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	NAMA DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
5.	UPM/ISMS/OPR/DC/BR05/ PENGGUNAAN PERALATAN ICT EPRSENDIRIAN	Borang Penggunaan Peralatan ICT Persendirian	01	00	01-06-2012 *(G)
6.	UPM/ISMS/OPR/BR06/ PEMANTAUAN BERKALA	Borang Senarai Semak Pemantauan Berkala *Nama Dokumen Lama: Borang Senarai Semak Pemantauan Berkala	01	03	01/07/2016 *(P)
7.	UPM/ISMS/OPR/DC/BR07/ CAPAIAN KE SERVER	Borang Pendaftaran Capaian Ke Server	01	00	12-08-2013 *(G)
8.	UPM/ISMS/OPR/IRH1.0	Borang Maklumat Pengendalian Insiden Keselamatan ICT	01	01	01/07/2016 *(P)
9.	UPM/ISMS/OPR/IRH1.1	Borang Maklumbalas Tindakan Susulan Dari Pengendalian Insiden Keselamatan ICT	01	01	01/07/2016 *(P)
10.	UPM/ISMS/OPR/IRH2.0	Borang Imbasan Server/Host	01	01	01/07/2016 *(P)
11.	UPM/ISMS/OPR/IRH2.1	Borang Maklumat Tindakan Susulan Dari Imbasan Host/Server	01	02	01/07/2016 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : LOG					
BIL.	KOD DOKUMEN	NAMA DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/ISMS/OPR/BL01/ AKSES STAF	Log Keluar Masuk Pusat Data (Staf)	01	02	01/07/2016 *(P)
2.	UPM/ISMS/OPR/BL02/ AKSES PELAWAT	Log Keluar Masuk Pusat Data (Pelawat)	01	02	01/07/2016 *(P)
3.	UPM/ISMS/OPR/DC/BL03/ PENGGUNAAN PERALATAN ICT	Log Pemantauan Penggunaan Peralatan ICT Persendirian	01	00	01-06-2012 *(G)
4.	UPM/ISMS/OPR/BL04/ SENARAI PEMBEKAL	Log Senarai Pembekal *Nama Dokumen Lama: Log Senarai Pembekal Berurusan Di Pusat Data	01	01	01/07/2016 *(P)
5.	UPM/ISMS/OPR/BL05 PEMANTAUAN OPERASI	Log Pemantauan Operasi *Nama Dokumen Lama: Log Pemantauan Operasi Pusat Data	01	01	01/07/2016 *(P)
6.	UPM/ISMS/OPR/BL06 PENGGUNA SAH	Log Senarai Pengguna Sah *Nama Dokumen Lama: Log Senarai Pengguna Sah Data	01	01	01/07/2016 *(P)
7.	UPM/ISMS/OPR/BL07/ PENGGUNA TAMAT PERKHIDMATAN	Log Senarai Pengguna Bertukar/Tamat Perkhidmatan	01	01	01/07/2016 *(P)
8.	UPM/ISMS/OPR/BL08/ ACCESS DOOR	Log Simpanan Rekod Sistem Access Door	01	01	01/07/2016 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : LOG					
BIL.	KOD DOKUMEN	NAMA DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
9.	UPM/ISMS/OPR/IRH 2.2	Log Imbasan Server/Host	01	01	01/07/2016 *(P)
10.	UPM/ISMS/OPR/IRH1.2	Log Pengendalian Insiden	01	01	01/07/2016 *(P)
11.	UPM/ISMS/OPR/IRH2.3	Log Imbasan Tahap Keselamatan Server/Sistem Berkala Tahunan	01	01	01/07/2016 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : DOKUMEN RUJUKAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	NAMA DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/ISMS/OPR/SOA	Statement Of Applicability (SOA)	01	09	01/07/2016 *(P)

Nota *:

(P) – pinda

(B) – baru/tambah

(G) – gugur