



UPM
BERILMU BERDAKTIK



PUSAT JAMINAN KUALITI
CENTER FOR QUALITY ASSURANCE

Ruj. Kami : UPM /CQA/100-14/5/1
Tarikh : 17 Ogos 2016
14 Zulkaedah 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 18 OGOS 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 yang melibatkan keseluruhan dokumen sebanyak 151 dokumen iaitu sebanyak 98 dokumen yang dipinda, lapan (8) dokumen baharu/tambahan dan sebanyak 45 dokumen telah digugurkan. Berikut adalah perincian dokumen yang terlibat:

Bil.	Dokumen	Pindaan	Baru/tambahan	Gugur	Jumlah
1.	Prosedur	49	0	0	49
2.	Arahan Kerja	20	0	0	20
3.	Garis Panduan	16	1	0	17
4.	Borang	9	5	1	15
5.	Senarai Semak	2	1	0	3
6.	Log	0	1	1	2
7.	Daftar Format	2	0	32	34
8.	Laporan	0	0	9	9
9.	Dokumen Minit Mesyuarat	0	0	2	2
Jumlah		98	8	45	151

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

- a) Skop Utama:-
 - i. Pengajian Prasiswazah (**Rujuk Lampiran 1**);
 - ii. Penyelidikan dan Inovasi (**Rujuk Lampiran 2**); dan
 - iii. Pengajian Siswazah (**Rujuk Lampiran 3**)
- b) Skop Sokongan:-
 - i. Kewangan (**Rujuk Lampiran 4**)
- c) Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan:-
 - i. Pejabat Bursar (**Rujuk Lampiran 5**); dan
 - ii. Pusat Pembangunan Maklumat & Komunikasi (**Rujuk Lampiran 6**);

3. Untuk maklumat 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 Kkuatkuasa 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 Peneraju Proses
3. Timbalan Wakil Pengurusan PTJ
4. Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses
5. Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen PTJ

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSOLOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA)
SKOP	PENGAJIAN PRASISWAZAH

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/PU/PS/P001	Prosedur Pembentukan Program Baharu dan Semakan Semula Program Prasiswazah UPM *Nama Dokumen Lama: Prosedur Pembentukan Program Baharu dan Penstrukturan/semakan Semakan Semula Program Prasiswazah UPM	02	09	18/08/2016 *p
2.	UPM/PU/PS/P003	Prosedur Pengambilan Pelajar Baharu Program Pengajian Prasiswazah	02	09	18/08/2016 *p
3.	UPM/PU/PS/P004	Prosedur Pendaftaran Kursus	02	04	18/08/2016 *p
4.	UPM/PU/PS/P005	Prosedur Pengurusan Jadual Kuliah dan Waktu Amali	02	06	18/08/2016 *p
5.	UPM/PU/PS/P006	Prosedur Pengurusan Jadual Waktu Peperiksaan	02	05	18/08/2016 *p
6.	UPM/PU/PS/P007	Prosedur Pengendalian Kursus	02	09	18/08/2016 *p
7.	UPM/PU/PS/P008	Prosedur Penyediaan Kertas Soalan Peperiksaan Akhir	02	07	18/08/2016 *p
8.	UPM/PU/PS/P009	Prosedur Penyediaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Penilaian	02	06	18/08/2016 *p
9.	UPM/PU/PS/P010	Prosedur Pemarkahan dan Penggredan Kursus	02	05	18/08/2016 *p
10.	UPM/PU/PS/P011	Prosedur Pengurusan Keputusan Peperiksaan Akhir	02	07	18/08/2016 *p
11.	UPM/PU/PS/P012	Prosedur Semakan GB dan Semakan Gred	02	05	18/08/2016 *p
12.	UPM/PU/PS/P013	Prosedur Pengendalian Pelajar Bermasalah	02	09	18/08/2016 *p
13.	UPM/PU/PS/P014	Prosedur Pengurusan Pengijazahan Pelajar	02	04	18/08/2016 *p
14.	UPM/PU/PS/P015	Prosedur Pengendalian Peperiksaan Profesional Program Doktor Perubatan	02	03	18/08/2016 *p
15.	UPM/PU/PS/P016	Pengurusan Majlis Konvokesyen	02	05	18/08/2016 *p
16.	UPM/PU/PS/P017	Prosedur Pengurusan dan Pelaksanaan Latihan Industri	02	04	18/08/2016 *p

KATEGORI DOKUMEN : ARAHAN KERJA					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/PU/PS/AK003	Arahan Kerja Pelantikan Penilai/ Pemeriksa Luar dan Penilaian Program	02	04	18/08/2016 *p
2.	UPM/PU/PS/AK021	Arahan Kerja Disertasi/Projek Bachelor *Nama Dokumen Lama: Arahan Kerja Projek Ilmiah Tahun Akhir	02	04	18/08/2016 *p
3.	UPM/PU/PS/AK023	Arahan Kerja Rotasi/ Posting Klinikal	02	03	18/08/2016 *p
4.	UPM/PU/PS/AK024	Arahan Kerja Kursus Amalan Ladang dan Amali Kursus	02	05	18/08/2016 *p
5.	UPM/PU/PS/AK025	Arahan Kerja Latihan Mengajar dan Internship (LMI)	02	04	18/08/2016 *p
6.	UPM/PU/PS/AK026	Arahan Kerja Studio	02	03	18/08/2016 *p
7.	UPM/PU/PS/AK028	Arahan Kerja Semakan Gred	02	03	18/08/2016 *p
8.	UPM/PU/PS/AK029	Arahan Kerja Semakan GB	02	03	18/08/2016 *p
9.	UPM/PU/PS/AK030	Arahan Kerja Jawatankuasa Hadiah Universiti/Fakulti	02	02	18/08/2016 *p
10.	UPM/PU/PS/AK031	Arahan Kerja Pemilihan Penerima Ijazah Kehormat/Profesor Emeritus	02	04	18/08/2016 *p
11.	UPM/PU/PS/AK033	Arahan Kerja Pendaftaran MQR	02	05	18/08/2016 *p
12.	UPM/PU/PS/AK034	Arahan Kerja Permohonan Akreditasi dan Akreditasi Semula Badan Profesional	02	04	18/08/2016 *p

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	PU/PS/ GP001	Garis Panduan Pengurusan Senat	02	06	18/08/2016 *p
2.	PU/PS/ GP006	Garis Panduan Pengendalian Peperiksaan Klinikal Program Doktor Perubatan Fasa II dan III	02	04	18/08/2016 *p
3.	PU/PS/ GP007	Garis Panduan Peperiksaan	02	09	18/08/2016 *p
4.	PU/PS/ GP009	Garis Panduan Pengurusan Latihan Industri	02	03	18/08/2016 *p
5.	PU/PS/GP010/ SMP-ID	Garis Panduan Pengurusan Identiti Pengguna (ID) Sistem Maklumat Pelajar	01	00	18/08/2016 *B

KATEGORI DOKUMEN : LOG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	PU/PS/LG/01/DAF	Log Bank Kursus	02	01	30/01/2012 *G

KATEGORI DOKUMEN : LOG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
2.	PU/PS/LG01/ SMP - ID	Log Permohonan dan Kelulusan ID SMP	01	00	18/08/2016 *B

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	PU/PS/ BR07/AJR	Borang Pelaksanaan Disertasi/Projek Bachelor *Nama Dokumen Lama: Borang Pelaksanaan Projek Ilmiah Tahun Akhir/ Kertas Projek Resital	02	02	18/08/2016 *P
2.	PU/PS/ BR13/AJR	Borang Kedatangan Guru Pelatih UPM	02	02	18/08/2016 *P
3.	PU/PS/ BR30/AJR	Borang Pemarkahan Pembentangan Seminar Disertasi/Projek Bachelor *Nama Dokumen Lama: Borang Pemarkahan Pembentangan Seminar Projek Ilmiah Tahun Akhir	02	01	18/08/2016 *P
4.	PU/PS/ BR38/AJR	Borang Pemarkahan Laporan Disertasi/Projek Bachelor *Nama Dokumen Lama: Borang Pemarkahan Laporan Projek Ilmiah Tahun Akhir	02	01	18/08/2016 *P
5.	PU/PS/BR01/LI	Borang Pengesahan Lapor Diri Latihan Industri	02	02	18/08/2016 *P
6.	PU/PS/BR17/PEP	End Of-Posting Student's Evaluation Report (EPE I)	02	06	18/08/2016 *P
7.	PU/PS/BR47/ SMP-ID	Borang Permohonan ID Sistem Maklumat Pelajar (SMP)	00	00	18/08/2016 *B

KATEGORI DOKUMEN : SENARAI SEMAK					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	PU/PS/SS01/LI	Senarai Semak Komponen Pemarkahan Dan Penggredan Kursus Latihan Industri *Nama Dokumen Lama: Panduan Senarai Semak Kemasukan Gred Kursus Latihan Industri	02	01	18/08/2016 *P

Nota *:
(P)-pinda
(B)- baharu
(G)- gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSOLOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)
SKOP	PENYELIDIKAN DAN INOVASI

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	PU/PY/GP15/PENYELIDIK	Garis Panduan Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi Untuk Penyelidik	02	07	18/08/2016 *p

Nota *:

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

NAMA PENERAJU/PTJ	SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH
SKOP	PENGAJIAN SISWAZAH

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/PU/S/P001	Prosedur Pembentukan Program Baharu Pengajian Siswazah	02	05	18/08/2016 *p
2.	UPM/PU/S/P002	Prosedur Pembentukan Kursus Baharu Pengajian Siswazah	02	03	18/08/2016 *p
3.	UPM/PU/S/P003	Prosedur Semakan Semula Kurikulum Program Pengajian Siswazah	02	05	18/08/2016 *p
4.	UPM/PU/S/P004	Prosedur Semakan Semula Kursus Pengajian Siswazah	02	04	18/08/2016 *p
5.	UPM/PU/S/P005	Prosedur Pengendalian Pengajaran Kursus Pengajian Siswazah	02	08	18/08/2016 *p
6.	UPM/PU/S/P006	Prosedur Pengambilan Pelajar Siswazah	02	08	18/08/2016 *p
7.	UPM/PU/S/P007	Prosedur Pengendalian Pengajian Berkaitan Akademik Pelajar Siswazah	02	06	18/08/2016 *p
8.	UPM/PU/S/P008	Prosedur Pengendalian Pelajar Siswazah Bermasalah Akademik	02	06	18/08/2016 *p
9.	UPM/PU/S/P009	Prosedur Pelantikan Jawatankuasa Penyeliaan Pelajar Siswazah	02	06	18/08/2016 *p
10.	UPM/PU/S/P010	Prosedur Penyeliaan Pelajar Siswazah Secara Penyelidikan	02	07	18/08/2016 *p
11.	UPM/PU/S/P011	Prosedur Pengurusan Prestasi Pelajar Siswazah Dalam Program Secara Penyelidikan *Nama Dokumen Baru: Prosedur Pengurusan Prestasi Pelajar Siswazah	02	06	18/08/2016 *p
12.	UPM/PU/S/P012	Prosedur Pengurusan Prestasi Pelajar Siswazah Dalam Program Secara Kerja Kursus	02	06	18/08/2016 *p
13.	UPM/PU/S/P013	Prosedur Pengurusan Peperiksaan Akhir Kursus Pengajian Siswazah	02	06	18/08/2016 *p
14.	UPM/PU/S/P014	Prosedur Penilaian Tesis Pelajar Siswazah	02	06	18/08/2016 *p
15.	UPM/PU/S/P015	Prosedur Perkhidmatan Serah Urus Daripada Jawatankuasa Peperiksaan Tesis Dan Pensyarah Sambilan Pengajian Siswazah	02	05	18/08/2016 *p

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
16.	UPM/PU/S/P016	Prosedur Pengurusan Biasiswa/Bantuan Kewangan Pengajian Siswazah	02	03	18/08/2016 *p
17.	UPM/PU/S/P017	Prosedur Pengesahan Dan Pengurniaan Ijazah Pelajar Siswazah	02	05	18/08/2016 *p
18.	UPM/PU/S/P018	Prosedur Pembentukan/Semakan Semula Bidang Pengajian Siswazah	02	02	18/08/2016 *p

KATEGORI DOKUMEN : ARAHAN KERJA					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/PU/S/AK04/05	Arahan Kerja Pemantauan Keputusan Peperiksaan Komprehensif - PHD	02	03	18/08/2016 *p
2.	UPM/PU/S/AK07/02	Arahan Kerja Pengendalian Amali	02	01	18/08/2016 *p
3.	UPM/PU/S/AK07/03	Arahan Kerja Pengendalian Kursus Tidak Berstruktur	02	02	18/08/2016 *p

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	PU/S/BR02/GS-03	Borang Permohonan Kad Matrik <i>Application For Matric Card</i>	02	00	03/01/2011 *G

Nota *:

(P) – pinda

(B) – baru/tambah

(G) – gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT BURSAR
SKOP	KEWANGAN

KATEGORI DOKUMEN :PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/SOK/KEW-BJT/P001	Prosedur Penyediaan Cadangan Belanjawan	02	03	18/8/2016 *p
2.	UPM/SOK/KEW-BJT/P002	Prosedur Permohonan Tambahan Peruntukan Belanja Mengurus	02	01	18/8/2016 *p
3.	UPM/SOK/KEW-BUY/P005	Prosedur Sebut Harga Universiti	02	04	18/8/2016 *p
4.	UPM/SOK/KEW-BYR/P008	Prosedur Pembayaran Tuntutan Staf	02	02	18/8/2016 *p
5.	UPM/SOK/KEW-BYR/P009	Prosedur Pembayaran Tanpa Pesanan Belian	02	04	18/8/2016 *p
6.	UPM/SOK/KEW-BYR/P010	Prosedur Pengurusan Pendahuluan dan Kad Korporat *Nama Dokumen Lama: Prosedur Pendahuluan dan Kad Korporat	02	02	18/8/2016 *p
7.	UPM/SOK/KEW-BYR/P011	Prosedur Pembayaran Gaji Atau Elaun	02	03	18/8/2016 *p
8.	UPM/SOK/KEW-AST/P012	Prosedur Pengurusan Aset	02	04	18/8/2016 *p

KATEGORI DOKUMEN :ARAHAN KERJA					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/SOK/KEW/AK10/BYR	Arahan Kerja Tuntutan Staf Melalui e-Claim	02	01	18/8/2016 *p

KATEGORI DOKUMEN :GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/KEW/GP013/BYR	Garis Panduan Pembayaran Yang Melibatkan Kontrak Perolehan	02	01	18/8/2016 *p
2.	SOK/KEW/GP014/BYR	Garis Panduan Pembayaran Tanpa Pesanan Belian	02	03	18/8/2016 *p
3.	SOK/KEW/GP015/BYR	Garis Panduan Pembayaran Elaun Biasiswa Cuti Belajar	02	02	18/8/2016 *p

KATEGORI DOKUMEN :GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
		*Nama Dokumen Lama: Garis Panduan Pembayaran Elaun Biasiswa Pegawai			
4.	SOK/KEW/GP016/BYR	Garis Penduan Pengurusan Kad Korporat *Nama dokumen lama: Garis Penduan Pembayaran Dan Pelarasan Kad Korporat	02	01	18/8/2016 *P
5.	SOK/KEW/GP018/BYR	Garis Panduan Pembayaran Gaji Dan Elaun Melalui Sistem Wincom Payroll	02	02	18/8/2016 *P
6.	SOK/KEW/GP019/AST	Garis Panduan Pendaftaran ID dan Verifikasi Aset	02	03	18/8/2016 *P

KATEGORI DOKUMEN :BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/KEW/BR002/BUY	Borang Permohonan Pembelian (RO)	02	01	18/8/2016 *P
2.	SOK/KEW/BR037/BYR	Borang Permohonan Bayaran Melalui Bank Draf/ Pindahan Bank	02	01	18/8/2016 *P
3.	SOK/KEW/BR051/AST	Senarai Aset Mengikut Lokasi (KEWPA-7)	01	00	18/8/2016 *B
4.	SOK/KEW/BR052/AST	Borang Pergerakan Aset Dan Inventori (KEWPA-6)	01	00	18/8/2016 *B
5.	SOK/KEW/BR053/AST	Borang Penyerahan Aset Dan Inventori	01	00	18/8/2016 *B
6.	SOK/KEW/BR054/BYR	Borang Permohonan Pendahuluan Gaji	01	00	18/8/2016 *B

KATEGORI DOKUMEN :DAFTAR FORMAT					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/KEW/DF005/BUY	Senarai Spesifikasi Tender	02	01	14/08/2012 *G
2.	SOK/KEW/DF006/BUY	Senarai Spesifikasi Sebut Harga	02	01	14/08/2012 *G
3.	SOK/KEW/DF007/BUY	Dokumen Tender Bekalan	02	02	05/06/2015 *G
4.	SOK/KEW/DF008/BUY	Dokumen Sebut Harga Bekalan	02	02	05/06/2015 *G
5.	SOK/KEW/DF009/BUY	Dokumen Sebut Harga Kerja	02	01	14/08/2012 *G
6.	SOK/KEW/DF010/BUY	Dokumen Tender Kerja	02	01	14/08/2012 *G

KATEGORI DOKUMEN :DAFTAR FORMAT					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
7.	SOK/KEW/DF014/BUY	Semakan Status Pembelian Melalui Tender/Sebut Harga	02	02	18/8/2016 *P
8.	SOK/KEW/DF016/BUY	Format Cagaran Keselamatan	02	00	03/01/2011 *G
9.	SOK/KEW/DF017/BUY	Dokumen Tender Perkhidmatan	02	02	05/06/2015 *G
10.	SOK/KEW/DF018/BUY	Dokumen Sebutharga Perkhidmatan	02	02	05/06/2015 *G
11.	SOK/KEW/DF020/BUY	Surat Setuju Terima Tawaran Bekalan /Perkhidmatan	02	03	05/06/2015 *G
12.	SOK/KEW/DF033/BYR	Perakuan Penerimaan Dokumen Bayaran Dari Pembekal Melalui Pesanan Belian	02	03	18/8/2016 *P

KATEGORI DOKUMEN :SENARAI SEMAK					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/KEW/SS007/BYR	Senarai Semak Dokumen Sokongan Bagi Pembayaran Melalui Pesanan Belian	02	01	18/8/2016 *P
2.	SOK/KEW/SS012/BYR	Senarai Semak Wang Pendahuluan dan Kad Korporat	01	00	18/8/2016 *B

KATEGORI DOKUMEN :LAPORAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/KEW/LP001/BUY	Laporan Penilaian Spesifikasi Bagi Tender Bekalan	02	01	14/08/2012 *G
2.	SOK/KEW/LP002/BUY	Laporan Penilaian Tender Perkhidmatan	02	01	14/08/2012 *G
3.	SOK/KEW/LP003/BUY	Laporan Penilaian Spesifikasi Bagi Sebut Harga Bekalan/Perkhidmatan	02	01	14/08/2012 *G
4.	SOK/KEW/LP004/BUY	Laporan Penilaian Sebut Harga Kerja	02	01	14/08/2012 *G

Nota *:

(P) – pinda

(B) – baru/tambah

(G) – gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT BURSAR
--------------------------	-----------------------

KATEGORI DOKUMEN :PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/BEN-BJT/P001	Prosedur Agihan Peruntukan Mengurus Tahunan	02	02	18/8/2016 *p
2.	UPM/OPR/BEN-BJT/P002	Prosedur Permohonan Pindahan Peruntukan Belanja Mengurus	02	02	18/8/2016 *p
3.	UPM/OPR/BEN-BJT/P003	Prosedur Pendaftaran Syarikat dan Staf/ Individu	02	03	18/8/2016 *p
4.	UPM/OPR/BEN-BYR/P004	Prosedur Pembayaran Pinjaman/Pembiayaan Kenderaan dan Komputer	02	02	18/8/2016 *p
5.	UPM/OPR/BEN-BYR/P007	Prosedur Pengurusan Akaun Belum Terima	02	02	18/8/2016 *p
6.	UPM/OPR/BEN-BYR/P008	Prosedur Pembayaran Kepada Pembekal	02	02	18/8/2016 *p
7.	UPM/OPR/BEN-HSL/P009	Prosedur Pelaksanaan Permohonan Bantuan Zakat Pelajar Atas Talian	02	04	18/8/2016 *p

KATEGORI DOKUMEN :ARAHAN KERJA					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/BEN/AK034/HSL	Arahan Kerja Pelaksanaan Permohonan Bantuan Zakat Pelajar Atas Talian (Penolong Pegawai Seksyen Pengurusan Zakat & Pembangunan Asnaf)	02	04	18/8/2016 *p
2.	UPM/OPR/BEN/AK035/HSL	Arahan Kerja Pelaksanaan Permohonan Bantuan Zakat Pelajar Atas Talian (Pembantu Tadbir Seksyen Pengurusan Zakat Dan Pembangunan Asnaf-Kira Had Kifayah)	02	04	18/8/2016 *p
3.	UPM/OPR/BEN/AK036/HSL	Arahan Kerja Pelaksanaan Permohonan Bantuan Zakat Pelajar Atas Talian (Pembantu Tadbir Seksyen Pengurusan Zakat Dan Pembangunan Asnaf-Atur Temuduga)	02	04	18/8/2016 *p
4.	UPM/OPR/BEN/AK037/HSL	Arahan Kerja Pelaksanaan Permohonan Bantuan Zakat Pelajar Atas Talian (Pegawai Penemuduga)	02	04	18/8/2016 *p

KATEGORI DOKUMEN :GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/BEN/GP011/BYR	Garis Panduan Pinjaman / Pembiayaan Kenderaan	02	01	18/8/2016 *P
2.	OPR/BEN/GP012/BYR	Garis Panduan Pembiayaan Komputer	02	01	18/8/2016 *P
3.	OPR/BEN/GP024/HSL	Garis Panduan Agihan Bantuan Zakat Pelajar Atas Talian	02	04	18/8/2016 *P

KATEGORI DOKUMEN :DAFTAR FORMAT					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/BEN/DF003/BUY	Daftar Format Iklan Sebut Harga	02	01	14/08/2012 *G
2.	OPR/BEN/DF004/BUY	Daftar Format Dan Surat Iklan Tender	02	01	14/08/2012 *G
3.	OPR/BEN/DF005/BUY	Daftar Format Borang Pembukaan Tender	02	01	14/08/2012 *G
4.	OPR/BEN/DF006/BUY	Daftar Format Borang Pembukaan Sebut Harga	02	01	14/08/2012 *G
5.	OPR/BEN/DF007/BUY	Daftar Format Surat Pengesahan Pelepasan Cagaran Keselamatan Kepada PTJ	02	00	03/01/2011 *G
6.	OPR/BEN/DF008/BUY	Daftar Format Agenda Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga (JKSH)	02	00	03/01/2011 *G
7.	OPR/BEN/DF009/BUY	Daftar Format Agenda Mesyuarat Lembaga Perolehan (LP)	02	00	03/01/2011 *G
8.	OPR/BEN/DF010/BUY	Daftar Format Sampul Surat Sebut Harga/Tender	02	01	14/08/2012 *G
9.	OPR/BEN/DF011/BUY	Daftar Format Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga (JKSH)	02	01	14/08/2012 *G
10.	OPR/BEN/DF012/BUY	Daftar Format Keputusan Mesyuarat Lembaga Perolehan (LP)	02	01	14/08/2012 *G
11.	OPR/BEN/DF013/BUY	Daftar Format Senarai Pembekal Yang Dipelawa Untuk Sebut Harga	02	01	14/08/2012 *G
12.	OPR/BEN/DF017/BUY	Daftar Format Surat Pelepasan Cagaran Keselamatan Kepada Bank	02	00	03/01/2011 *G
13.	OPR/BEN/DF018/BUY	Daftar Format Surat Edaran Keputusan Jawatankuasa Sebut Harga (JKSH)	02	00	03/01/2011 *G
14.	OPR/BEN/DF019/BUY	Daftar Format Surat Edaran Keputusan Lembaga Perolehan (LP)	02	00	03/01/2011 *G

KATEGORI DOKUMEN : DAFTAR FORMAT					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
15.	OPR/BEN/DF022/BUY	Daftar Format Surat Edaran Kontrak Tender Bekalan/Perkhidmatan Kepada PTJ	02	00	03/01/2011 *G
16.	OPR/BEN/DF023/BUY	Daftar Format Surat Edaran Kontrak Tender Bekalan/Perkhidmatan Kepada Syarikat	02	00	03/01/2011 *G
17.	OPR/BEN/DF024/BUY	Daftar Format Surat Arahan Tandatangan Dan Stamping Kontrak Tender Bekalan/Perkhidmatan Kepada Syarikat	02	00	03/01/2011 *G
18.	OPR/BEN/DF025/BUY	Daftar Format Surat Edaran Cabutan Minit Mesyuarat Lembaga Perolehan (LP) Ke PTJ	02	00	03/01/2011 *G
19.	OPR/BEN/DF026/BUY	Daftar Format Surat Arahan Penyediaan Pesanan Belian	02	00	03/01/2011 *G
20.	OPR/BEN/DF027/BUY	Daftar Format Surat Pengesahan Pendaftaran Syarikat	02	00	03/01/2011 *G
21.	OPR/BEN/DF028/BUY	Daftar Format Surat Pengesahan Perubahan Maklumat Syarikat	02	00	03/01/2011 *G
22.	OPR/BEN/DF029/BUY	Daftar Format Surat Sokongan Permohonan Pembelian Secara Rundingan Terus Oleh Bendahari	02	00	03/01/2011 *G

KATEGORI DOKUMEN : LAPORAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/BEN/LP001/BUY	Laporan Analisis Harga Bagi Tender/Sebut Harga (Bekalan/Perkhidmatan)	02	01	14/08/2012 *G
2.	OPR/BEN/LP002/BUY	Ringkasan Laporan Dan Penyesuaian Tender	02	01	14/08/2012 *G
3.	OPR/BEN/LP003/BUY	Ringkasan Laporan Dan Penyesuaian Sebut Harga	02	01	14/08/2012 *G
4.	OPR/BEN/LP004/BUY	Laporan Status Agihan Tender Kerja/Bekalan/Perkhidmatan Kepada Kontraktor Bumiputera Dan Bukan Bumiputera	02	01	14/08/2012 *G
5.	OPR/BEN/LP005/BUY	Laporan Status Agihan Sebut Harga Kerja/Bekalan/Perkhidmatan Kepada Kontraktor Bumiputera Dan Bukan Bumiputera	02	01	14/08/2012 *G

KATEGORI DOKUMEN : DOKUMEN MINIT MESYUARAT					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	BEN/BUY/DM01	Dokumen Minit Mesyuarat Sebut Harga	02	00	03/01/2011 *G

KATEGORI DOKUMEN : DOKUMEN MINIT MESYUARAT					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
2.	BEN/BUY/DM02	Dokumen Minit Mesyuarat Tender	02	00	03/01/2011 *G

Nota *:

(P) – pinda

(B) – baru/tambah

(G) – gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI (iDEC)
--------------------------	---

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/IDEC/GP01/ Penyelenggaraan	Garis Panduan Penyelenggaraan ICT	02	05	18/08/2016 *p
2.	OPR/IDEC/GP03/ Perolehan ICT	Garis Panduan Permohonan Kelulusan Perolehan ICT, UPM	02	05	18/08/2016 *p

KATEGORI DOKUMEN :BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/IDEC/BR03/Sokongan ICT	Borang Permohonan Perkhidmatan Sokongan ICT	02	05	18/08/2016 *p

Nota *:

(P) – pinda

(B) – baru/tambah

(G) – gugur