

PUSAT JAMINAN KUALITI
CENTER FOR QUALITY ASSURANCE

Ruj. Kami : UPM /CQA/100-14/5/1
Tarikh : 12 Oktober 2017
22 Muharam 1439H

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 13 OKTOBER 2017**

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, Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO 14001 dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001 yang melibatkan keseluruhan dokumen sebanyak 34 dokumen iaitu sebanyak 29 dokumen yang dipinda, dan lima (5) dokumen gugur. Berikut adalah perincian dokumen yang terlibat:

a) SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) MS ISO 9001

Bil.	Dokumen	Pindaan	Baharu/Tambahan	Gugur	Jumlah
1.	Prosedur	10	0	0	10
2.	Arahan Kerja	2	0	1	3
3.	Garis Panduan	3	0	0	3
4.	Borang	6	0	4	10
5.	Senarai Semak	3	0	0	3
Jumlah		24	0	5	29

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

- a) Skop Utama:-
 - i. Pengajian Siswazah (**Rujuk Lampiran 1**)
- b) Skop Sokongan:-
 - i. Jaringan Industri dan Masyarakat (**Rujuk Lampiran 2**)
 - ii. Pengurusan Sumber Manusia (**Rujuk Lampiran 3**)
- c) Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan:-
 - i. Pejabat Naib Canselor (**Rujuk Lampiran 4**)
 - ii. Pejabat Pendaftar (**Rujuk Lampiran 5**)
 - iii. Perpustakaan Sultan Abdul Samad (**Rujuk Lampiran 6**)
 - iv. Pusat Pembangunan Makluman dan Komunikasi (**Rujuk Lampiran 7**)
 - v. Kolej Kediaman (**Rujuk Lampiran 8**)

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

Bil.	Dokumen	Pindaan	Baharu/Tambahan	Gugur	Jumlah
1.	Prosedur	1	0	0	1
Jumlah		1	0	0	1

Perincian senarai dokumen Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO 14001 adalah pada seperti pada **Lampiran 9**.

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

Bil.	Dokumen	Pindaan	Baharu/Tambahan	Gugur	Jumlah
1.	Prosedur	1	0	0	1
2.	Garis Panduan	1	0	0	1
3.	Borang	1	0	0	1
4.	Dokumen Rujukan	1	0	0	1
Jumlah		4	0	0	4

a) Skop Sokongan:-

i. Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (**Rujuk Lampiran 10**)

b) Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan:-

i. Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (**Rujuk Lampiran 11**)

4. 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 dan Rekod ISO". 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.

5. 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 QMS
3. Timbalan Wakil Pengurusan EMS
4. Timbalan Wakil Pengurusan ISMS
5. Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses
6. Timbalan Wakil Pengurusan PTJ
7. Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses
8. Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen PTJ

NAMA PENERAJU/PTJ	SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH
SKOP	PENGAJIAN SISWAZAH

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	PU/S/BR03/GS-14a	Notis Penyerahan Tesis <i>Notice of Thesis Submission</i>	02	03	13/10/2017 *p
2.	PU/S/BR03/GS-15a	Penyerahan Tesis Untuk Peperiksaan <i>Thesis Submission For Examination</i>	02	05	13/10/2017 *p
3.	PU/S/BR03/GS-16a	Penyerahan Tesis Selepas Peperiksaan Akhir (Viva Voce) <i>Submission of Thesis After Final Examination (Viva Voce)</i>	02	06	13/10/2017 *p

Nota *:

(P) – pinda

(B) – baharu/tambah

(G) – gugur

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

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/SOK/JINM/P001	Prosedur Pengurusan Kerjasama Jaringan Industri	02	04	13/10/2017 *(P)

Nota *:

(P) – pinda

(B) – baharu/tambah

(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	07	13/10/2017 *(P)
2.	UPM/SOK/BUM/P002	Prosedur Pelantikan Pensyarah dan Guru Bahasa (Tetap)	02	08	13/10/2017 *(P)
3.	UPM/SOK/BUM/P003	Prosedur Pelantikan Staf Kontrak Bukan Akademik	02	09	13/10/2017 *(P)
4.	UPM/SOK/BUM/P004	Prosedur Pelantikan Secara Kontrak Pensyarah, Guru Bahasa dan Garis Panduan Lantikan Secara Kontrak Untuk Perkhidmatan Akademik (GPKPA)	02	08	13/10/2017 *(P)
5.	UPM/SOK/BUM/P005	Prosedur Pengurusan Penilaian Prestasi Tahunan (E-LPPT)	02	03	13/10/2017 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : ARAHAN KERJA					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/SOK/BUM/AK03/LPPT	Arahan Kerja Penyimpanan Borang Laporan Prestasi Tahunan (LPPT)	02	00	03/01/2011 *(G)

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 Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Bukan Akademik) dan Kumpulan Pelaksana *Nama Dokumen Lama: Borang Kelulusan Permohonan Jawatan Kontrak (Bukan Akademik)	02	02	13/10/2017 *(P)

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/Pelantikan Semula Kontrak Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Bukan Akademik) dan Kumpulan Pelaksana *Nama Dokumen Lama: Senarai Semak Permohonan Pelantikan Baharu/Pembaharuan Perkhidmatan Staf Kontrak (Bukan Akademik)	02	03	13/10/2017 *(P)
2.	SOK/BUM/SS03/TENAGA AKADEMIK JPA	Senarai Semak Permohonan Tenaga Akademik Skim JPA Pelantikan Baharu/ Pembaharuan Perkhidmatan (Tetap/ Kontrak)	02	05	13/10/2017 *(P)

Nota *:

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

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI, PEJABAT NAIB CANSOLOR
--------------------------	--

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/PNC-PSKK/P006	Prosedur Pengurusan Data <i>Ranking</i>	02	04	13/10/2017 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : SENARAI SEMAK					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/PNC-PSKK/SS07/LAWATAN	Senarai Semak Pengendalian Lawatan	02	04	13/10/2017 *(P)

Nota *:

- (P) – pinda
- (B) – baharu/tambah
- (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/P001	Prosedur Kenaikan Pangkat Pegawai Bukan Akademik	02	02	13/10/2017 *(P)

Nota *:

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

NAMA SKOP	PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD
------------------	--

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/PSAS/P018	Prosedur Pengindeksan Bahan	02	02	13/10/2017 (P)*
2.	UPM/OPR/PSAS/P020	Prosedur Perkhidmatan Pengguna	02	04	13/10/2017 (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	02	10	13/10/2017 (P)*

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/PSAS/GP01/BOA	Garis Panduan Pengendalian Bahan 'On Approval'	02	04	13/10/2017 (P)*
2.	OPR/PSAS/GP03/PKP	Garis Panduan Perkhidmatan Kemudahan Perpustakaan	02	03	13/10/2017 (P)*
3.	OPR/PSAS/GP03/VOT	Garis Panduan Pembayaran Melalui Potongan Vot *Kod Dokumen Lama : OPR/PSAS/GP06/VOT	02	06	13/10/2017 (P)*

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/PSAS/BR03/BK	Borang Penggunaan Bilik Karel	02	04	12/03/2015 (G)*
2.	OPR/PSAS/BR03/BP	Borang Penggunaan Bilik Perbincangan	02	04	18/08/2017 (G)*
3.	OPR/PSAS/BR03/SLB	Borang Permohonan Sewa Laci Berkunci	02	01	01/04/2011 (G)*
4.	OPR/PSAS/BR03/PSB	Borang Pemantauan Penyisihan Bahan	02	05	13/10/2017 (P)*
5.	OPR/PSAS/BR03/VOT	Borang Potongan Vot untuk Perkhidmatan Pembekalan Dokumen / Perkhidmatan Penelitian Maklumat *Kod Dokumen Lama: OPR/PSAS/BR06/VOT	02	02	13/10/2017 (P)*

Nota *:

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

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

KATEGORI DOKUMEN : ARAHAN KERJA					
BIL.	KOD DOKUMEN	NAMA DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/IDEC/AK31/Perkhidmatan Sokongan ICT	Arahan Kerja Perkhidmatan Sokongan ICT	01	02	13/10/2017 *(P)

Nota *:

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

NAMA PENERAJU/PTJ	KOLEJ-KOLEJ KEDIAMAN
--------------------------	-----------------------------

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/KOLEJ/BR01/PEN002	Borang Maklumat Peribadi Pelajar	02	05	12/12/2014 *G

Nota *:

(P) – pinda

(B) – baharu/tambah

(G) – gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET
SKOP	SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	NAMA DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/ISO-EMS/P010	Prosedur Penjimatan Tenaga Elektrik	01	04	13/10/2017 *(P)

Nota *:

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

NAMA PENERAJU/PTJ	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)
SKOP SOKONGAN (SOK)	SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT

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	02	13/10/2017 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : DOKUMEN RUJUKAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	NAMA DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/ISMS/SOK/SOA	<i>Statement of Applicability (SOA)</i>	02	00	13/10/2017 *(P)

Nota *:

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

NAMA PENERAJU/PTJ	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)
SKOP OPERASI (OPR)	SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	NAMA DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/ISMS/OPR/GP18/ PENGENDALIAN INSIDEN	Garis Panduan Pengendalian Insiden ICT	01	02	13/10/2017 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	NAMA DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/ISMS/OPR/BR06/ PEMANTAUAN BERKALA	Borang Senarai Semak Pemantauan Berkala	01	04	13/10/2017 *(P)

Nota *:

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