



PUSAT JAMINAN KUALITI
CENTER FOR QUALITY ASSURANCE

Ruj. Kami : UPM .CQA.100-14/5/1
Tarikh : 28 Jun 2018

Semua Pekerja
Universiti Putra Malaysia

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

**MAKLUMAN PERUBAHAN DOKUMEN TERKAWAL SISTEM PENGURUSAN ISO
UPM BERKUATKUASA 29 JUN 2018**

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa terdapat penambahbaikan pada dokumentasi Sistem Pengurusan ISO Universiti Putra Malaysia (UPM) iaitu Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) yang melibatkan keseluruhan pindaan sebanyak 256 dokumen iaitu sebanyak 159 dokumen yang dipinda, 13 dokumen baharu/tambahan dan 84 dokumen gugur. Berikut adalah perincian dokumen yang terlibat:

SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) MS ISO 9001

Bil.	Dokumen	Pindaan	Baharu/Tambahan	Gugur	Jumlah
1.	Prosedur	32	3	6	41
2.	Arahan Kerja	25	0	21	46
3.	Garis Panduan	33	5	2	40
4.	Borang	61	5	10	76
5.	Log	4	0	1	5
6.	Daftar Format	0	0	10	10
7.	Senarai Semak	4	0	7	11
8.	Buku Daftar	0	0	26	26
9.	Laporan	0	0	1	1
Jumlah		159	13	84	256

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

- a) Skop Proses Utama:-
 - i. Pengajian Prasiswazah (**Rujuk Lampiran 1**)
 - ii. Pengajian Siswazah (**Rujuk Lampiran 2**)
- b) Skop Sokongan:-
 - i. Kewangan (**Rujuk Lampiran 3**)

- c) Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan:-
- i. Pejabat Bursar **(Rujuk Lampiran 4)**
 - ii. Perpustakaan Sultan Abdul Samad **(Rujuk Lampiran 5)**
 - iii. Pusat Kesihatan Universiti **(Rujuk Lampiran 6)**
 - iv. Penerbit UPM **(Rujuk Lampiran 7)**
 - v. Taman Pertanian Universiti **(Rujuk Lampiran 8)**
 - vi. Fakulti Perubatan Veterinar **(Rujuk Lampiran 9)**

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 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)
NAMA SKOP	PROSES UTAMA – PENGAJIAN PRASISWAZAH

KATEGORI DOKUMEN : ARAHAN KERJA

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/PU/PS/AK025	Arahan Kerja Latihan Mengajar Dan Internship (LMI)	02	06	29/06/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	PU/PS/GP008	Garis Panduan Pengendalian Peperiksaan Akhir Posting Program Doktor Perubatan Fasa II dan III	02	03	29/06/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG

BIL	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	PU/PS/BR47/PEP	<i>End-Of Posting Examination Psychiatry Posting : History Taking</i>	01	00	29/06/2018 *(B)
2.	PU/PS/BR48/PEP	<i>End-Of Posting Examination Psychiatry Posting : Viva</i>	01	00	29/06/2018 *(B)

Nota *:

(P)-pinda

(B)- baharu

(G)- gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH
NAMA SKOP	PROSES UTAMA - 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	07	29/06/2018 *(P)
2.	UPM/PU/S/P002	Prosedur Pembentukan Kursus Baharu Pengajian Siswazah	02	05	29/06/2018 *(P)
3.	UPM/PU/S/P003	Prosedur Semakan Semula Kurikulum Program Pengajian Siswazah	02	07	29/06/2018 *(P)
4.	UPM/PU/S/P004	Prosedur Semakan Semula Kursus Pengajian Siswazah	02	06	29/06/2018 *(P)
5.	UPM/PU/S/P005	Prosedur Pengendalian Pengajaran Kursus Pengajian Siswazah	02	09	29/06/2018 *(P)
6.	UPM/PU/S/P006	Prosedur Pengambilan Pelajar Siswazah	03	00	29/06/2018 *(P)
7.	UPM/PU/S/P007	Prosedur Pengendalian Pengajian Berkaitan Akademik Pelajar Siswazah	02	07	29/06/2018 *(P)
8.	UPM/PU/S/P008	Prosedur Pengendalian Pelajar Siswazah Bermasalah Akademik	02	07	29/06/2018 *(P)
9.	UPM/PU/S/P009	Prosedur Pelantikan Jawatankuasa Penyeliaan Pelajar Siswazah	02	08	29/06/2018 *(P)
10.	UPM/PU/S/P010	Prosedur Penyeliaan Pelajar Siswazah Secara Penyelidikan	02	08	29/06/2018 *(P)
11.	UPM/PU/S/P011	Prosedur Pengurusan Prestasi Pelajar Siswazah *Nama Dokumen Lama: Prosedur Pengurusan Prestasi Pelajar Siswazah Dalam Program Secara Penyelidikan	02	07	29/06/2018 *(P)
12.	UPM/PU/S/P012	Prosedur Pengurusan Prestasi Pelajar Siswazah Dalam Program Secara Kerja Kursus	02	07	29/06/2018 *(P)
13.	UPM/PU/S/P013	Prosedur Pengurusan Peperiksaan Akhir Kursus Pengajian Siswazah	02	07	29/06/2018 *(P)
14.	UPM/PU/S/P014	Prosedur Penilaian Tesis Pelajar Siswazah	02	08	29/06/2018 *(P)
15.	UPM/PU/S/P015	Prosedur Perkhidmatan Serah Urus Daripada Jawatankuasa Peperiksaan Tesis dan Pensyarah Sambilan Pengajian Siswazah	02	07	29/06/2018 *(P)
16.	UPM/PU/S/P016	Prosedur Pengurusan Biasiswa/Bantuan Kewangan Dalaman Pengajian Siswazah *Nama Dokumen Lama: Prosedur Pengurusan Biasiswa/Bantuan Kewangan Pengajian Siswazah	02	04	29/06/2018 *(P)
17.	UPM/PU/S/P017	Prosedur Pengesahan dan Pengurniaan Ijazah Pelajar Siswazah	02	06	29/06/2018 *(P)
18.	UPM/PU/S/P018	Prosedur Pembentukan/ Semakan Semula Bidang Pengajian Siswazah	02	04	29/06/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : ARAHAN KERJA					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/PU/S/AK02/03	Arahan Kerja Pertukaran Program/Bidang Pengajian	02	03	29/06/2018 *(P)
2.	UPM/PU/S/AK02/04	Arahan Kerja Naik Taraf Pengajian *Nama Dokumen Lama: Arahan Kerja Pertukaran Taraf Pengajian	02	03	29/06/2018 *(P)
3.	UPM/PU/S/AK02/05	Arahan Kerja Penangguhan Semester	02	04	29/06/2018 *(P)
4.	UPM/PU/S/AK02/06	Arahan Kerja Pengguguran Status Pelajar	02	03	29/06/2018 *(P)
5.	UPM/PU/S/AK02/08	Arahan Kerja Pelajar Menarik Diri	02	01	08/08/2011 *(G)
6.	UPM/PU/S/AK02/09	Arahan Kerja Pelanjutan Tempoh Pengajian	02	03	29/06/2018 *(P)
7.	UPM/PU/S/AK02/10	Arahan Kerja Urusan Menambah Kursus, Menggugurkan Kursus dan Pindah Kredit *Nama Dokumen Lama: Arahan Kerja Urusan Menambah Kursus, Menggugurkan Kursus Dan Pengecualian Kredit	02	02	29/06/2018 *(P)
8.	UPM/PU/S/AK03/01	Arahan Kerja Penghantaran Tesis dan Urusan Pembayaran Honorarium Kepada Ahli Jawatankuasa Peperiksaan Tesis *Nama Dokumen Lama: Arahan Kerja Penghantaran Tesis Kepada Ahli Jawatankuasa Peperiksaan Tesis	02	04	29/06/2018 *(P)
9.	UPM/PU/S/AK03/02	Arahan Kerja Menjalankan Peperiksaan Akhir (<i>Viva Voce</i>)	02	05	29/06/2018 *(P)
10.	UPM/PU/S/AK03/03	Arahan Kerja Penyediaan Lampiran Senarai Pelajar Bagi Kertas Mesyuarat Cadangan Pengurniaan Ijazah Lanjutan	02	01	18/08/2017 *(G)
11.	UPM/PU/S/AK03/04	Arahan Kerja Penghantaran Tesis dan Cakera Padat (CD) Ke Perpustakaan *Nama Dokumen Lama: Arahan Kerja Penyimpanan Tesis dan Cakera Padat (CD) Sebelum Dihantar Ke Perpustakaan	02	03	29/06/2018 *(P)
12.	UPM/PU/S/AK03/05	Arahan Kerja Penghantaran Tesis Ke Perpustakaan/ Fakulti/Institut	02	01	18/08/2017 *(G)
13.	UPM/PU/S/AK04/02	Arahan Kerja Peperiksaan Semula	02	01	29/06/2018 *(P)
14.	UPM/PU/S/AK04/03	Arahan Kerja Semakan Gred Kursus	02	02	29/06/2018 *(P)
15.	UPM/PU/S/AK04/04	Arahan Kerja Semakan Ke Atas Pemberhentian (Gagal dan Diberhentikan)	02	03	29/06/2018 *(P)
16.	UPM/PU/S/AK04/05	Arahan Kerja Pemantauan Keputusan Peperiksaan Komprehensif – PhD	02	04	29/06/2018 *(P)
17.	UPM/PU/S/AK04/06	Arahan Kerja Urusan Bergraduat Pelajar Siswazah	02	02	29/06/2018 *(P)

LAMPIRAN 2

18.	UPM/PU/S/AK04/07	Arahan Kerja Penyimpanan Sijil Ijazah Lanjutan	02	00	03/01/2011 *(G)
19.	UPM/PU/S/AK05/01	Arahan Kerja Penawaran Biasiswa/Bantuan Kewangan Dalam Pengajian Siswazah *Nama Dokumen Lama: Arahan Kerja Penawaran Biasiswa/ Bantuan Kewangan Pengajian Siswazah	02	02	29/06/2018 *(P)
20.	UPM/PU/S/AK05/02	Arahan Kerja Pengurusan Permohonan Sambungan Biasiswa/Bantuan Kewangan Pengajian Siswazah	02	01	20/06/2017 *(G)
21.	UPM/PU/S/AK05/03	Arahan Kerja Menahan Pembayaran Biasiswa/Bantuan Kewangan Dalam Pengajian Siswazah *Nama Dokumen Lama: Arahan Kerja Menahan Pembayaran Biasiswa/Bantuan Kewangan Pengajian Siswazah	02	02	29/06/2018 *(P)
22.	UPM/PU/S/AK05/04	Arahan Kerja Menamatkan Pembayaran Biasiswa/Bantuan Kewangan Dalam Pengajian Siswazah *Nama Dokumen Lama: Arahan Kerja Menamatkan Pembayaran Biasiswa/Bantuan Kewangan Pengajian Siswazah	02	01	29/06/2018 *(P)
23.	UPM/PU/S/AK07/01	Arahan Kerja Pengendalian Kuliah	02	03	29/06/2018 *(P)
24.	UPM/PU/S/AK07/02	Arahan Kerja Pengendalian Amali	02	01	18/08/2016 *(G)
25.	UPM/PU/S/AK07/03	Arahan Kerja Pengendalian Kursus Tidak Berstruktur	02	03	29/06/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	PU/S/BR04/GS-12	Borang Keputusan Peperiksaan Komprehensif - PhD	02	02	29/06/2018 *(P)
2.	PU/S/BR05/GS-19B	Borang Elaun Penyelidikan Siswazah Khas (Permohonan Sambungan) <i>Special Graduate Research Allowance Scheme (Application For Extension)</i>	02	01	20/06/2017 *(G)

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

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT BURSAR
NAMA SKOP	SOKONGAN - KEWANGAN

KATEGORI DOKUMEN :PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/SOK/KEW-BUY/P004	Prosedur Pembelian Terus	02	03	26/05/2017 *(G)
2.	UPM/SOK/KEW-BUY/P005	Prosedur Sebut Harga Universiti	02	04	18/08/2016 *(G)
3.	UPM/SOK/KEW-BUY/P006	Prosedur Tender	02	03	26/05/2017 *(G)
4.	UPM/SOK/KEW-BUY/P007	Prosedur Rundingan Terus	02	04	26/05/2017 *(G)
5.	UPM/SOK/KEW-BUY/P013	Prosedur Perolehan Pembelian Terus Secara Elektronik (Eperolehan)	02	01	26/05/2017 *(G)
6.	UPM/SOK/KEW-BUY/P016	Prosedur Perolehan Universiti	01	00	29/06/2018 *(B)

KATEGORI DOKUMEN :ARAHAN KERJA					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/SOK/KEW/AK002/BUY	Arahan Kerja Penilaian Prestasi Syarikat	02	03	29/06/2018 *(P)
2.	UPM/SOK/KEW/AK003/BUY	Arahan Kerja Penyediaan Permohonan Pesanan Belian dan Daftar Serahan Melalui Modul Purchasing	02	01	22/08/2011 *(G)
3.	UPM/SOK/KEW/AK006/AKN	Arahan Kerja Pengeluaran Resit	02	01	22/08/2011 *(G)
4.	UPM/SOK/KEW/AK008/AKN	Arahan Kerja Menginput Bil Tunai – Format Excell	02	02	30/05/2014 *(G)
5.	UPM/SOK/KEW/AK009/AKN	Arahan Kerja Mengemaskini Resit Melalui <i>Receipting System</i>	02	00	03/01/2011 *(G)

KATEGORI DOKUMEN :GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/KEW/GP003/ BUY	Garis Panduan Penyediaan Dokumen Tender	02	01	29/06/2018 *(P)
2.	SOK/KEW/GP004/ BUY	Garis Panduan Penyediaan Dokumen Sebut Harga	02	02	29/06/2018 *(P)
3.	SOK/KEW/GP005/ BUY	Garis Panduan Penyediaan Penentuan dan Penilaian Teknikal/Spesifikasi	02	02	29/06/2018 *(P)
4.	SOK/KEW/GP006/ BUY	Garis Panduan Penyediaan Laporan Penilaian Spesifikasi/Teknikal Sebut Harga/Tender *Nama Lama Dokumen: Garis Panduan Penyediaan Laporan Sebut Harga	02	01	29/06/2018 *(P)
5.	SOK/KEW/GP007/ BUY	Garis Panduan Penyediaan Surat Setuju Terima Tawaran, Bon Pelaksanaan dan Kontrak *Nama Lama Dokumen: Garis Panduan Penyediaan Surat Setuju Terima Tawaran, Cagaran Keselamatan dan Kontrak	02	02	29/06/2018 *(P)
6.	SOK/KEW/GP0008 /BUY	Garis Panduan Permohonan Perubahan dan Perlanjutan Kontrak *Nama Lama Dokumen: Garis Panduan Perolehan Melalui Lanjutan Kontrak	02	01	29/06/2018 *(P)
7.	SOK/KEW/GP009/ BUY	Garis Panduan Terimaan dan Pengesahan Bekalan/Perkhidmatan/Kerja	02	03	29/06/2018 *(P)
8.	SOK/KEW/GP010/ BUY	Garis Panduan Perolehan Kerja Bagi Jumlah Sehingga RM50,000.00	02	02	29/06/2018 *(P)
9.	SOK/KEW/GP011/ BUY	Garis Panduan Perkhidmatan Diserah Urus (<i>Outsourcing</i>) Kepada Pihak Luar	02	03	29/06/2018 *(P)
10.	SOK/KEW/GP021/ HSL	Garis Panduan Pengurusan Terimaan DiKaunter *Kod Lama Dokumen: SOK/KEW/GP021/AKN	02	02	29/06/2018 *(P)
11.	SOK/KEW/GP022/ HSL	Garis Panduan Pengurusan Terimaan oleh Pusat Tanggungjawab *Kod Lama Dokumen: SOK/KEW/GP022/AKN	02	02	29/06/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN :GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
12.	SOK/KEW/GP023/HSL	Garis Panduan Kawalan Fizikal Bil Tunai dan Resit *Kod Lama Dokumen: SOK/KEW/GP023/AKN	02	03	29/06/2018 *(P)
13.	SOK/KEW/GP032/BUY	Garis Panduan Perolehan Secara Pembelian Terus	01	00	29/06/2018 *(B)
14.	SOK/KEW/GP033/BUY	Garis Panduan Perolehan Secara Sebutharga	01	00	29/06/2018 *(B)
15.	SOK/KEW/GP034/BUY	Garis Panduan Perolehan Secara Tender	01	00	29/06/2018 *(B)
16.	SOK/KEW/GP035/BUY	Garis Panduan Perolehan Secara Rundingan Terus	01	00	29/06/2018 *(B)
17.	SOK/KEW/GP036/HSL	Garis Panduan Akaun Belum Terima	01	00	29/06/2018 *(B)

KATEGORI DOKUMEN :BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/KEW/BR001/BUY	Borang Pendaftaran Staf/Individu	02	03	29/06/2018 *(P)
2.	SOK/KEW/BR003/BUY	Borang Pendaftaran Tender/Sebut Harga	02	03	29/06/2018 *(P)
3.	SOK/KEW/BR004-A(I)/BUY	Borang Rekod Prestasi Syarikat (Bekalan)	02	02	29/06/2018 *(P)
4.	SOK/KEW/BR004-A(II)/BUY	Borang Rekod Prestasi Syarikat (Perkhidmatan) *Kod Lama Dokumen: SOK/KEW/BR004-B(II)/BUY	02	02	29/06/2018 *(P)
5.	SOK/KEW/BR004-A(III)/BUY	Borang Rekod Prestasi Syarikat (Kerja) *Kod Lama Dokumen: SOK/KEW/BR004-B(III)/BUY	02	02	29/06/2018 *(P)
6.	SOK/KEW/BR004-B/BUY	Borang Rekod Prestasi (Agensi Pelancongan) *Nama Lama Dokumen: Borang Rekod Prestasi Panel Pelancongan	02	02	29/06/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN :BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
7.	SOK/KEW/BR044/ HSL	Penyata Hantaran Bil Tunai *Kod Lama Dokumen: SOK/KEW/BR044/AKN	02	03	29/06/2018 *(P)
8.	SOK/KEW/BR045/ HSL	Pelarasan Antara PTJ (Bagi Permohonan Perkhidmatan/Bekalan Secara Manual) *Nama dan Kod Lama Dokumen: Arahan Pengeluaran Inbois/ Pelarasan Antara PTJ (Bagi Permohonan Perkhidmatan/Bekalan Secara Manual) SOK/KEW/BR045/AKN)	02	02	29/06/2018 *(P)
9.	SOK/KEW/BR050/ BUY	Borang Pendaftaran Sebut Harga B	02	01	26/05/2017 *(G)
10.	SOK/KEW/BR055/ BUY	Borang Serahan Permohonan Pembelian (PR)	01	00	29/06/2018 *(B)
11.	SOK/KEW/BR056/ HSL	Arahan Pengeluaran Invois	01	00	29/06/2018 *(B)
12.	SOK/KEW/BR057/ BUY	Borang Permohonan Pembelian (E-RO)	01	00	29/06/2018 *(B)

KATEGORI DOKUMEN :SENARAI SEMAK/BUKU DAFTAR/DAFTAR FORMAT					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/KEW/SS003/ BUY	Senarai Semakan Permohonan Perolehan Secara Rundingan Terus	02	02	26/05/2017 *(G)
2.	SOK/KEW/SS004/ BUY	Senarai Semakan Untuk Permohonan Menukar dan Mengubah Jenama/Model dan Spesifikasi Bagi Pembelian Peralatan Yang Dibuat Melalui Tender/Sebut Harga	02	00	03/01/2011 *(G)
3.	SOK/KEW/SS005/ BUY	Senarai Semakan Permohonan Lanjutan Kontrak Bagi Tender/Sebut Harga	02	00	03/01/2011 *(G)
4.	SOK/KEW/SS006/ BUY	Senarai Semakan Untuk Lawatan Pemeriksaan Ke Premis-Premis Sebelum Pembelian	02	00	03/01/2011 *(G)

KATEGORI DOKUMEN :SENARAI SEMAK/BUKU DAFTAR/DAFTAR FORMAT					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
5.	SOK/KEW/DF014/BUY	Semakan Status Pembelian Melalui Tender/ Sebut Harga	02	02	18/08/2016 *(G)
6.	SOK/KEW/DF015/BUY	Daftar Serahan RO / PO Held	02	01	14/08/2012 *(G)
7.	SOK/KEW/DF030/AKN	Imbangan Kutipan Harian	02	01	18/07/2014 *(G)
8.	SOK/KEW/DF035/BUY	Nota Pulangan Barang (NPB)	02	00	22/08/2011 *(G)
9.	SOK/KEW/DF036/BUY	Nota Aduan Perkhidmatan/Kerja	02	00	22/08/2011 *(G)
10.	SOK/KEW/DF040/BUY	Dokumen Sebut Harga B Bekalan	02	00	05/06/2015 *(G)
11.	SOK/KEW/DF041/BUY	Dokumen Sebut Harga B Perkhidmatan	02	00	05/06/2015 *(G)
12.	SOK/KEW/DF042/BUY	Keputusan Jawatankuasa Sebutharga B	02	00	05/06/2015 *(G)
13.	SOK/KEW/BD002/AKN	Daftar Semakan Had Maksima Wang Tunai di Kaunter Juruwang	02	00	03/01/2011 *(G)
14.	SOK/KEW/LP007/BUY	Laporan Penilaian Sebut Harga B	02	00	05/06/2015 *(G)

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

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT BURSAR
NAMA SKOP	OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN – PEJABAT BURSAR

KATEGORI DOKUMEN :PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/BUR-BUY/P003	Prosedur Pendaftaran Syarikat dan Staf/Individu *Kod Lama Dokumen: UPM/OPR/BEN-BUY/P003	02	04	18/08/2016 *(P)
2.	UPM/OPR/BUR-AKN/P005	Prosedur Pengurusan Cek *Kod Lama Dokumen: UPM/OPR/BEN-AKN/P005	02	02	29/06/2018 *(P)
3.	UPM/OPR/BEN-AKN/P007	Prosedur Pengurusan Akaun Belum Terima	02	02	18/08/2016 *(G)
4.	UPM/OPR/BUR-HSL/P009	Prosedur Pengurusan Hasil	01	00	29/06/2018 *(B)
5.	UPM/OPR/BUR-AKN/P010	Prosedur Pengurusan Pembayaran Melalui Pindahan Terus Secara Elektronik (EFT)	01	00	29/06/2018 *(B)

KATEGORI DOKUMEN :ARAHAN KERJA					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/BEN/AK004/BUY	Arahan Kerja Pendaftaran Syarikat dan Staf/Individu	02	02	30/05/2014 *(G)
2.	UPM/OPR/BEN/AK005/BUY	Arahan Kerja Penyediaan Pesanan Belian	02	00	03/01/2011 *(G)
3.	UPM/OPR/BEN/AK09/AKN	Arahan Kerja Kemaskini Baucar	02	00	03/01/2011 *(G)
4.	UPM/OPR/BEN/AK010/AKN	Arahan Kerja Mencetak Cek	02	00	03/01/2011 *(G)
5.	UPM/OPR/BEN/AK011/AKN	Arahan Kerja Pengeluaran Inbois	02	00	03/01/2011 *(G)
6.	UPM/OPR/BEN/AK012/AKN	Arahan Kerja Pengeluaran Penyata Hutang Tertunggak	02	00	03/01/2011 *(G)
7.	UPM/OPR/BEN/AK013/AKN	Arahan Kerja Pengeluaran Surat Peringatan Pengesahan Hutang	02	00	03/01/2011 *(G)

KATEGORI DOKUMEN :ARAHAN KERJA					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
8.	UPM/OPR/BEN/ AK014/AKN	Arahan Kerja Penyediaan Laporan Daripada Modul <i>Receivables</i>	02	00	03/01/2011 *(G)
9.	UPM/OPR/BEN/ AK015/AKN	Arahan Kerja Pembatalan/Pelarasan Inbois (AR Adjustment)	02	00	03/01/2011 *(G)
10.	UPM/OPR/BEN/ AK016/AKN	Arahan Kerja Pengwujudan Fail Induk Penghutang	02	00	03/01/2011 *(G)
11.	UPM/OPR/BEN/ AK032/AKN	Arahan Kerja Mengakaunkan Hutang Ragu	02	00	03/01/2011 *(G)

KATEGORI DOKUMEN :GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/BUR/GP002/ BUY	Garis Panduan Penutupan dan Pembukaan Sebut Harga dan Tender *Kod Lama Dokumen: OPR/BEN/GP002/BUY	02	01	29/06/2018 *(P)
2.	OPR/BEN/GP003/ BUY	Garis Panduan Penyediaan Iklan Tender	02	00	03/01/2011 *(G)
3.	OPR/BUR/GP004/ BUY	Garis Panduan Penyediaan Iklan/Pelawaan Sebut Harga /Tender *Kod Lama Dokumen: OPR/BEN/GP004/BUY	02	01	29/06/2018 *(P)
4.	OPR/BUR/GP005/ BUY	Garis Panduan Penyediaan Laporan Penilaian Harga bagi Tender dan Sebut Harga (Bekalan/Perkhidmatan) *Kod Lama Dokumen: OPR/BEN/GP005/BUY	02	01	29/06/2018 *(P)
5.	OPR/BUR/GP006/ BUY	Garis Panduan Penyediaan Mesyuarat Lembaga Perolehan/Jawatankuasa Sebut Harga A/B *Nama dan Kod Lama Dokumen: Garis Panduan Penyediaan Laporan, Agenda dan Fail Mesyuarat Lembaga Perolehan (OPR/BEN/GP006/BUY)	02	01	29/06/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN :GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
6.	OPR/BUR/GP007/ BUY	Garis Panduan Penyediaan Laporan Status Agihan Tender /Sebut Harga Kepada Kontraktor Bumiputera dan Bukan Bumiputera *Nama dan Kod Lama Dokumen: Garis Panduan Laporan Status Agihan Tender Kepada Kontraktor Bumiputera dan Bukan Bumiputera (OPR/BEN/GP007/BUY)	02	01	29/06/2018 *(P)
7.	OPR/BEN/GP008/ BUY	Garis Panduan Laporan Status Agihan Sebut Harga Kepada Kontraktor Bumiputera Dan Bukan Bumiputera	02	00	03/01/2011 *(G)
8.	OPR/BUR/GP013/ AKN	Garis Panduan Kawalan Cek Fizikal/Borang Deraf Bank *Kod Lama Dokumen: OPR/BEN/GP013/AKN	02	02	29/06/2018 *(P)
9.	OPR/BUR/GP014/ AKN	Garis Panduan Penyediaan Cek *Kod Lama Dokumen: OPR/BEN/GP014/AKN	02	02	29/06/2018 *(P)
10.	OPR/BUR/GP015/ AKN	Garis Panduan Penedaran Cek *Kod Lama Dokumen: OPR/BEN/GP015/AKN	02	02	29/06/2018 *(P)
11.	OPR/BUR/GP016/ AKN	Garis Panduan Urusan Cek Tidak Dituntut *Kod Lama Dokumen: OPR/BEN/GP016/AKN	02	03	29/06/2018 *(P)
12.	OPR/BUR/GP017/ AKN	Garis Panduan Terimaan Melalui Pindahan Bank *Kod Lama Dokumen: OPR/BEN/GP017/AKN	02	03	29/06/2018 *(P)
13.	OPR/BUR/GP018/ AKN	Garis Panduan Penyediaan Penyata Penyesuaian Bank *Kod Lama Dokumen: OPR/BEN/GP018/AKN	02	03	29/06/2018 *(P)
14.	OPR/BUR/GP019/ HSL	Garis Panduan Kawalan Fizikal Bil Tunai dan Resit *Nama dan Kod Lama Dokumen: Garis Panduan Kawalan Fizikal Inbois (OPR/BEN/GP019/AKN)	02	02	29/06/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN :GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
15.	OPR/BUR/GP020/ AKN	Garis Panduan Transaksi Pelarasan (Jernal) *Kod Lama Dokumen: OPR/BEN/GP020/AKN	02	03	29/06/2018 *(P)
16.	OPR/BUR/GP021/ HSL	Garis Panduan Pemantauan Hutang *Kod Lama Dokumen: OPR/BEN/GP021/AKN	02	03	29/06/2018 *(P)
17.	OPR/BUR/GP023/ BUY	Garis Panduan Perolehan Pembelian Terus Secara Elektronik (Eperolehan) *Kod Lama Dokumen: OPR/BEN/GP023/BUY	02	02	29/06/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN :BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/BUR/BR004/ BUY	Borang Pendaftaran Syarikat *Kod Lama Dokumen: OPR/BEN/BR004/BUY	02	04	29/06/2018 *(P)
2.	OPR/BUR/BR006/ BUY	Borang Jualan Dokumen Tender/Sebut Harga *Kod Lama Dokumen: OPR/BEN/BR006/BUY	02	01	29/06/2018 *(P)
3.	OPR/BUR/BR013/ HSL	Borang Bayaran Melalui Kad Kredit/Kad Debit <i>Credit Card/Debit Card Payment Form</i> *Kod Lama Dokumen: OPR/BUR/BR013/AKN	02	02	29/06/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN :SENARAI SEMAK/BUKU DAFTAR/DAFTAR FORMAT					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/BEN/SS001/ BUY	Senarai Semakan Untuk Permohonan Pengecualian Cukai Kastam	02	00	03/01/2011 *(G)
2.	OPR/BUR/SS002/ BUY	Senarai Semakan Untuk Permohonan Pendaftaran/Kemaskini Maklumat Syarikat *Kod Lama Dokumen: OPR/BEN/SS002/BUY	02	02	29/06/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN :SENARAI SEMAK/BUKU DAFTAR/DAFTAR FORMAT					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
3.	OPR/BEN/DF061/ AKN	Daftar Format Penyerahan Jurnal Cek Batal/Cek Tamat Tempoh	02	01	18/08/2017 *(G)
4.	OPR/BEN/DF063/ AKN	Daftar Format Laporan Pemantauan Hutang Bulanan	02	00	03/01/2011 *(G)
5.	OPR/BEN/BD001/ BUY	Buku Daftar Sebut Harga	02	00	03/01/2011 *(G)
6.	OPR/BEN/BD002/ BUY	Buku Daftar Tender	02	00	03/01/2011 *(G)
7.	OPR/BEN/BD003/ BUY	Buku Daftar Kontrak Tender	02	00	03/01/2011 *(G)
8.	OPR/BEN/BD004/ BUY	Buku Daftar Penerimaan, Penjualan Dan Pelupusan Dokumen Sebut Harga Universiti	02	00	03/01/2011 *(G)
9.	OPR/BEN/BD005/ BUY	Buku Daftar Penerimaan, Penjualan Dan Pelupusan Dokumen Tender	02	00	03/01/2011 *(G)
10.	OPR/BEN/BD006/ BUY	Buku Daftar Kontrak Sebut Harga Bekalan/Perkhidmatan/Kerja	02	00	03/01/2011 *(G)
11.	OPR/BEN/BD007/ BUY	Buku Daftar Syarikat	02	01	22/08/2011 *(G)
12.	OPR/BEN/BD008/ BUY	Buku Daftar Staf/Individu	02	00	03/01/2011 *(G)
13.	OPR/BEN/BD009/ BUY	Buku Daftar Permohonan Perubahan Maklumat Syarikat	02	01	22/08/2011 *(G)
14.	OPR/BEN/BD010/ BUY	Buku Daftar Rundingan Terus	02	00	03/01/2011 *(G)
15.	OPR/BEN/BD013/ AKN	Buku Daftar Penyerahan Baucar Bank Deraf	02	00	03/01/2011 *(G)
16.	OPR/BEN/BD014/ AKN	Buku Daftar Reprint Cek	02	00	03/01/2011 *(G)

KATEGORI DOKUMEN :SENARAI SEMAK/BUKU DAFTAR/DAFTAR FORMAT					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
17.	OPR/BEN/BD015/ AKN	Buku Daftar Cek Yang Ditandatangani Secara Manual	02	00	03/01/2011 *(G)
18.	OPR/BEN/BD017/ AKN	Buku Daftar Cek Harian	02	00	03/01/2011 *(G)
19.	OPR/BEN/BD018/ AKN	Buku Daftar Stok Cek	02	00	03/01/2011 *(G)
20.	OPR/BEN/BD019/ AKN	Buku Daftar Batal Palang Cek	02	00	03/01/2011 *(G)
21.	OPR/BEN/BD021/ AKN	Buku Daftar Pengambilan Bil Tunai	02	00	03/01/2011 *(G)
22.	OPR/BEN/BD022/ AKN	Buku Dadtar Stok Inbois	02	00	03/01/2011 *(G)
23.	OPR/BEN/BD023/ AKN	Buku Daftar Stok Bil Tunai	02	00	03/01/2011 *(G)
24.	OPR/BEN/BD024/ AKN	Buku Daftar Stok Resit	02	00	03/01/2011 *(G)
25.	OPR/BEN/BD025/ AKN	Buku Daftar Serahan Cek Melalui Zon Kewangan	02	00	03/01/2011 *(G)
26.	OPR/BEN/BD026/ AKN	Buku Daftar Baucar Dikembalikan	02	00	03/01/2011 *(G)
27.	OPR/BEN/BD027/ AKN	Buku Daftar Borang Deraf Bank	02	00	03/01/2011 *(G)
28.	OPR/BEN/BD031/ AKN	Buku Daftar Penyerahan Baucar	02	00	03/01/2011 *(G)
29.	OPR/BEN/BD037/ BUY	Buku Daftar Sebut Harga B	02	00	05/06/2015 *(G)

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

NAMA PENERAJU/PTJ	PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD
NAMA SKOP	OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN – 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	02	10	29/06/2018 *(P)
2.	UPM/OPR/PSAS/P012	Prosedur Program Literasi Maklumat	02	08	29/06/2018 *(P)
3.	UPM/OPR/PSAS/P015	Prosedur Perkhidmatan Maklumat	02	10	29/06/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : ARAHAN KERJA

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/PSAS/AK04	Arahan Kerja Pengurusan Bahan Terbitan Bersiri	02	06	29/06/2018 *(P)
2.	UPM/OPR/PSAS/AK18	Arahan Kerja Pengindeksan Bahan	02	02	29/06/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/PSAS/GP02/CKN	Garis Panduan Penerimaan Bahan Terbitan Bersiri	02	03	29/06/2018 *(P)
2.	OPR/PSAS/GP02/JIL	Garis Panduan Proses Penjilidan Jurnal	02	03	29/06/2018 *(P)
3.	OPR/PSAS/GP02/PRE	Garis Panduan Penilaian Prestasi Pembekal Bahan Terbitan Bersiri	02	07	29/06/2018 *(P)
4.	OPR/PSAS/GP02/TBB	Garis Panduan Bahan Terbitan Bersiri Permohonan Baharu	02	03	29/06/2018 *(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	06	29/06/2018 *(P)
2.	OPR/PSAS/BR01/LIB	Borang Log Identifikasi Bahan	02	02	29/06/2018 *(P)
3.	OPR/PSAS/BR01/LMS	Borang Log Proses Melabel dan Semakan Akhir	02	02	29/06/2018 *(P)
4.	OPR/PSAS/BR01/MFO	Borang Proses Permohonan Bahan "Fresh Order"	02	02	29/06/2018 *(P)
5.	OPR/PSAS/BR01/MOA	Borang Proses Permohonan Bahan "On Approval"	02	02	29/06/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
6.	OPR/PSAS/BR01/PBH	Borang Log Proses Bahan Hadiah	02	03	29/06/2018 *(P)
7.	OPR/PSAS/BR01/PFO	Borang Aktiviti Pembekal (Bahan "Fresh Order")	02	02	29/06/2018 *(P)
8.	OPR/PSAS/BR01/POA	Borang Aktiviti Pembekal (Bahan "On Approval")	02	02	29/06/2018 *(P)
9.	OPR/PSAS/BR01/PPP	Borang Penilaian Prestasi Pembekal	02	03	29/06/2018 *(P)
10.	OPR/PSAS/BR01/PRK	Borang Pembetulan Rekod Katalog/Nombor Panggilan	02	02	29/06/2018 *(P)
11.	OPR/PSAS/BR01/PSM	Borang Pesanan Bahan Monograf dan Media (Borang diakses secara atas talian)	02	03	29/06/2018 *(P)
12.	OPR/PSAS/BR02/JLD	Borang Senarai Jurnal Hantar Jilid	02	06	29/06/2018 *(P)
13.	OPR/PSAS/BR02/JUR	Borang Proses Penjilidan Jurnal	02	04	29/06/2018 *(P)
14.	OPR/PSAS/BR02/MHN	Borang Permohonan Langganan Bahan Terbitan Bersiri	02	04	29/06/2018 *(P)
15.	OPR/PSAS/BR02/PRE1	Borang Penilaian Prestasi Pembekal (Jurnal Bercetak)	02	03	29/06/2018 *(P)
16.	OPR/PSAS/BR02/PRE2	Borang Penilaian Prestasi Pembekal (Pangkalan Data Dalam Talian)	02	03	29/06/2018 *(P)
17.	OPR/PSAS/BR02/PSN	Borang Pesanan Bahan Terbitan Bersiri (Borang diakses secara atas talian)	02	02	29/06/2018 *(P)
18.	OPR/PSAS/BR02/PTB	Borang Pemeriksaan Bahan Terbitan Bersiri	02	02	29/06/2018 *(P)
19.	OPR/PSAS/BR02/TER	Borang Penerimaan Bahan Terbitan Bersiri	02	02	29/06/2018 *(P)
20.	OPR/PSAS/BR03/AHL1	Borang Permohonan / Pembaharuan Keahlian Luar	02	06	29/06/2018 *(P)
21.	OPR/PSAS/BR03/AHL2	Borang Permohonan / Pembaharuan Keahlian Keluarga Kakitangan Tetap UPM / Pesara UPM	02	04	29/06/2018 *(P)
22.	OPR/PSAS/BR03/KDH	Borang Rekod Kutipan Denda Harian	02	04	29/06/2018 *(P)
23.	OPR/PSAS/BR03/LBH	Borang Laporan Bahan Hilang / Rosak	02	04	29/06/2018 *(P)
24.	OPR/PSAS/BR03/LBR	Borang Laporan Bacaan Rak	02	04	29/06/2018 *(P)
25.	OPR/PSAS/BR03/PKS	Borang Pemantauan Perkhidmatan Kemudahan Bahagian Perkhidmatan Pengguna	02	04	29/06/2018 *(P)
26.	OPR/PSAS/BR03/PKW	Borang Penyerahan Kutipan Wang	02	03	29/06/2018 *(P)
27.	OPR/PSAS/BR03/PP	Borang Pemantauan Peralatan	02	05	29/06/2018 *(P)
28.	OPR/PSAS/BR03/PPD1	Borang Perkhidmatan Pembekalan Dokumen (PPD) (Buku/Tesis)	02	03	01/07/2016 *(G)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
29.	OPR/PSAS/BR03/PPD2	Borang Perkhidmatan Pembekalan Dokumen (PPD) (Artikel)	02	03	01/07/2016 *(G)
30.	OPR/PSAS/BR03/PPP	Borang Pemulangan Bahan	02	03	29/06/2018 *(P)
31.	OPR/PSAS/BR03/RUK	Borang Rekod Urusan Keahlian	02	04	29/06/2018 *(P)
32.	OPR/PSAS/BR03/TB	Borang Tempahan Bahan	02	02	29/06/2018 *(P)
33.	OPR/PSAS/BR04/TRM	Borang Penerimaan Bahan Koleksi Khas	02	02	29/06/2018 *(P)
34.	OPR/PSAS/BR05/PFU	Borang Pinjaman Peta / Foto Udara	02	02	29/06/2018 *(P)
35.	OPR/PSAS/BR05/PKM	Borang Pemantauan Perkhidmatan Kemudahan – Bahagian Media, Arkib & Pemuliharaan	02	05	29/06/2018 *(P)
36.	OPR/PSAS/BR06/MOH	Borang Permohonan Program Literasi Maklumat	02	07	29/06/2018 *(P)
37.	OPR/PSAS/BR06/PLM	Borang Penilaian Program Literasi Maklumat	02	06	29/06/2018 *(P)
38.	OPR/PSAS/BR06/PT2	Borang Penilaian Program Literasi Maklumat – Post Test 2	02	03	29/06/2018 *(P)
39.	OPR/PSAS/BR06/SEN	Borang Senarai Kehadiran Program Literasi Maklumat	02	03	29/06/2018 *(P)
40.	OPR/PSAS/BR06/VHI	Borang Verifikasi Harta Intelek	01	02	29/06/2018 *(P)
41.	OPR/PSAS/BR08/BPI	Borang Pembetulan Rekod Pengindeksan	02	01	29/06/2018 *(P)
42.	OPR/PSAS/BR11/PKK	Borang Pemantauan Perkhidmatan Kemudahan PPSK/ PKSB/ PPV	02	03	29/06/2018 *(P)
43.	OPR/PSAS/BR14/PKB	Borang Pemantauan Perkhidmatan Kemudahan – PKBS	02	03	29/06/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : BUKU LOG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/PSAS/BL01/AKP	Log Aktiviti Pembekal	02	02	29/06/2018 *(P)
2.	OPR/PSAS/BL01/INV	Log Rekod Proses Invois	02	04	29/06/2018 *(P)
3.	OPR/PSAS/BL01/RBH	Log Rekod Penerimaan Bahan Hadiah	02	02	29/06/2018 *(P)
4.	OPR/PSAS/BL01/TNP	Log Penyerahan Bahan Untuk Taip Nombor Panggilan	02	02	29/06/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : SENARAI SEMAK					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/PSAS/SS01/SPM	Senarai Semak Pratonton Bahan Media	02	03	29/06/2018 *(P)
2.	OPR/PSAS/SS02/BIB	Senarai Semak Verifikasi Bibliografi Bahan Terbitan Bersiri	02	01	01/04/2011 *(G)
3.	OPR/PSAS/SS02/SMK	Senarai Semak Pangkalan Data Baharu Langgan (Nama Dokumen Lama: Senarai Semak Pangkalan Data Baru Langgan)	02	02	29/06/2018 *(P)

Nota *:

(P)-pinda

(B)- baharu

(G)- gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI
NAMA SKOP	OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN – PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/PKU/P001	Prosedur Perkhidmatan Perubatan	02	04	29/06/2018 *(P)
2.	UPM/OPR/PKU/P002	Prosedur Konsultasi Pergigian	02	05	29/06/2018 *(P)
3.	UPM/OPR/PKU/P005	Prosedur Pengendalian Simpanan Bekalan	02	05	29/06/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN :BORANG

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/PKU/BR06/ LAB1	Borang Optical Test Cartridge Result	02	00	20/02/2014 *(G)
2.	OPR/PKU/BR06/ LAB2	Borang Maintenance Guide	02	00	20/02/2014 *(G)
3.	OPR/PKU/BR06/ LAB3	Borang 9180 Electrolyte Analyser Maintenance Schedule	02	00	20/02/2014 *(G)
4.	OPR/PKU/BR06/ LAB3C	Borang Log Penyelenggaraan Beckman Coulter Ac.T Diff Analyzer	02	01	20/02/2014 *(G)
5.	OPR/PKU/BR06/ LAB11B	Borang Log Penyelenggaraan Dca 2000 + Analyzer	02	01	20/02/2014 *(G)
6.	OPR/PKU/BR06/ LAB11C	Rekod Kawalan Kualiti Microalbumin	02	01	20/02/2014 *(G)

Nota *:

(P)-pinda

(B)- baharu

(G)- gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PENERBIT
NAMA SKOP	OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN – PENERBIT UPM

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/PUPM/P001	Prosedur Pengurusan Penerbitan Buku Ilmiah	02	08	29/06/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN :ARAHAN KERJA

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/PUPM/AK02	Arahan Kerja Urus Perjanjian Penerbit-Pengarang	02	03	29/06/2018 *(P)
2.	UPM/OPR/PUPM/AK04	Arahan Kerja Reka Bentuk Kulit Buku Ilmiah	02	04	29/06/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN :BORANG

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/PUPM/BR01/ SERAH MANUSKRIP	Borang Penyerahan Manuskrip	02	05	29/06/2018 *(P)
2.	OPR/PUPM/BR02/ PENILAIAN MANUSKRIP	Borang Penilaian Manuskrip	02	03	29/06/2018 *(P)
3.	OPR/PUPM/BR05/ REKA KULIT	Borang Penyerahan Kerja Reka Bentuk Kulit Buku	02	05	29/06/2018 *(P)
4.	OPR/PUPM/BR06/ SEBUTHARGA	Borang Sebutharga	02	03	29/06/2018 *(P)
5.	OPR/PUPM/BR07/ SERAH CETAK	Borang Penyerahan Kerja Mencetak *Nama dan Kod Lama Dokumen: Borang Penyerahan Kerja Mencetak/ Menjilid (OPR/PUPM/BR07/SERAH CETAK/JILID)	02	03	29/06/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : SENARAI SEMAK

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/PUPM/SS01/ SERAH MANUSKRIP	Senarai Semak Penyerahan Manuskrip	02	04	29/06/2018 *(P)
2.	OPR/PUPM/SS02/ SEMAK DAMI	Senarai Semak Dami	02	02	14/07/2015 *(G)

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

NAMA PENERAJU/PTJ	TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI
NAMA SKOP	OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN – TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/TPU/P001	Prosedur Pengendalian Kemudahan Perkhidmatan	02	04	29/06/2018 *(P)
2.	UPM/OPR/TPU/P002	Prosedur Kemudahan Penyelidikan	02	06	29/06/2018 *(P)
3.	UPM/OPR/TPU/P003	Prosedur Pengurusan Tanaman	02	06	29/06/2018 *(P)
4.	UPM/OPR/TPU/P005	Prosedur Pengurusan Jualan Hasil Pertanian	02	04	29/06/2018 *(P)
5.	UPM/OPR/TPU/P006	Prosedur Pengurusan Akuakultur	02	03	29/06/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/TPU/GP/SERVIS/ BUKIT EKSPLO	Garis Panduan Perkhidmatan dan Penyewaan Bukit Ekspo	02	04	29/06/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/TPU/BR/SERVIS/ Penyelidikan	Borang Perkhidmatan Penyelidikan	02	06	29/06/2018 (P)*
2.	OPR/TPU/BR/UMUM/ Perkhidmatan TPU	Borang Permohonan Penggunaan/Perkhidmatan TPU	02	05	29/06/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : LOG

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/TPU/BL/SERVIS/ PENYELIDIKAN	Buku Log Kemudahan Perkhidmatan	02	01	29/06/2018 *(G)

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

NAMA PENERAJU/PTJ	FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
NAMA SKOP	OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN – FAKULTI PERUBATAN VETERINAR

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/FPV/BR004/PMR_ LAP	<i>Patient Medical Record (PMR) – Large Animal Practice</i>	02	02	29/06/2018 *(P)

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