



PUSAT JAMINAN KUALITI
CENTER FOR QUALITY ASSURANCE

Ruj. Kami : UPM .CQA.100-14/5/1
Tarikh : 10 Oktober 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 12 OKTOBER 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) dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) yang melibatkan keseluruhan sebanyak 47 dokumen iaitu 30 dokumen dipinda dan 17 dokumen digugurkan. Berikut adalah perincian dokumen yang terlibat, iaitu:

SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) MS ISO 9001

Bil.	Dokumen	Pindaan	Baharu/ Tambahan	Gugur	Jumlah
1.	Prosedur	6	0	0	6
2.	Arahan Kerja	1	0	4	5
3.	Garis Panduan	5	0	1	6
4.	Borang	6	0	1	7
5.	Senarai Semak	1	0	1	2
6.	Daftar Format/Format	1	0	6	7
7.	Lain-Lain	0	0	2	2
Jumlah		20	0	15	35

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

(a) Skop Proses Sokongan:-

- (i) Pengurusan Sumber Manusia (**Rujuk Lampiran 1**)
- (ii) Kewangan (**Rujuk Lampiran 2**)

- (b) Skop Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan:-
- (i) Pejabat Bursar **(Rujuk Lampiran 3)**
 - (ii) Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi **(Rujuk Lampiran 4)**
 - (iii) Kolej Kediaman **(Rujuk Lampiran 5)**

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

Bil.	Dokumen	Pindaan	Baharu/ Tambahan	Gugur	Jumlah
1.	Prosedur	2	0	0	2
2.	Arahan Kerja	1	0	0	1
3.	Garis Panduan	3	0	1	4
4.	Borang	4	0	1	5
Jumlah		10	0	2	12

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

- (a) Skop Proses Sokongan (ISMS):-
- (i) Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi **(Rujuk Lampiran 6)**
- (b) Skop Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan (ISMS):-
- (i) Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi **(Rujuk Lampiran 7)**

5. 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" bermula daripada tarikh kuatkuasa dokumen berkenaan. 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; dan
- (b) melupus/merincih mana-mana dokumen tersenarai dengan no. semakan dan tarikh kuatkuasa **lama** untuk mengelakkan kekeliruan dan ketakakuran berlaku.

6. 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.

7. 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
 2. Timbalan Wakil Pengurusan ISMS
 3. Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses
 4. Timbalan Wakil Pengurusan PTJ
 5. Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses
 6. Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen PTJ
- UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT PENDAFTAR
NAMA SKOP	SOKONGAN : PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (SOK-BUM)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/BUM/BR01/ LUCUT	BORANG ARAHAN MELUCUT HAK EMOLUMEN	02	05	12/10/2018 *(P)

Nota *:

(P) – Pinda

(B) – Baharu/Tambah

(G) – Gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT BURSAR
NAMA SKOP	SOKONGAN: KEWANGAN (SOK-KEW)

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	04	12/10/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN :ARAHAN KERJA

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/SOK/KEW/AK001/BJT	Arahan Kerja Menyemak Baki Peruntukan	02	00	03/01/2011 *(G)

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	02	12/10/2018 *(P)
2.	SOK/KEW/GP024/AKN	Garis Panduan Pengurusan Akaun Amanah *Nama Lama Dokumen: Garis Panduan Permohonan Pembukaan Akaun Amanah	02	02	12/10/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/KEW/BR001/BUY	Borang Pendaftaran Pekerja/Individu *Nama Lama Dokumen: Borang Pendaftaran Staf/Individu	02	05	12/10/2018 *(P)
2.	SOK/KEW/BR030/BYR	Borang Semakan Bayaran Berkontrak dan Pengecualian Denda	02	02	12/10/2018 *(P)
3.	SOK/KEW/BR042/AKN	Surat Permohonan Pembukaan Akaun Amanah	02	04	12/10/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : SENARAI SEMAK					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/KEW/SS002/BJT	Pindahan Peruntukan	02	00	03/01/2011 *(G)
2.	SOK/KEW/SS007/BYR	Senarai Semak Dokumen Sokongan Bagi Pembayaran Melalui Pesanan Belian	02	02	12/10/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : DAFTAR FORMAT					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/KEW/DF001/BJT	Perjanjian Program	02	00	03/01/2011 *(G)
2.	SOK/KEW/DF002/BJT	Cadangan One-Off dan Dasar Baru	02	00	03/01/2011 *(G)
3.	SOK/KEW/DF004/BJT	Perjawatan	02	01	22/08/2011 *(G)
4.	SOK/KEW/DF033/BYR	Perakuan Penerimaan Dokumen Bayaran Dari Pembekal Melalui Pesanan Belian	02	03	18/08/2016 *(G)

Nota *:

- (P) – Pinda
 (B) – Baharu/Tambah
 (G) – Gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT BURSAR
NAMA SKOP	OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN: PEJABAT BURSAR (OPR-BUR)

KATEGORI DOKUMEN :PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/BUR-BJT/P001	Prosedur Agihan Peruntukan Mengurus Tahunan * Kod Lama Dokumen: UPM/OPR/BEN-BJT/P001	02	03	12/10/2018 *(P)
2.	UPM/OPR/BUR-BJT/P002	Prosedur Permohonan Pindahan Peruntukan Belanja Mengurus * Kod Lama Dokumen: UPM/OPR/BEN-BJT/P002	02	03	12/10/2018 *(P)
3.	UPM/OPR/BUR-BUY/P003	Prosedur Pendaftaran Syarikat dan Pekerja/Individu * Nama Lama Dokumen: Prosedur Pendaftaran Syarikat dan Staf/Individu	02	06	12/10/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN :ARAHAN KERJA					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/BEN/AK001/BJT	Arahan Kerja Menginput Agihan Peruntukan	02	00	03/01/2011 *(G)
2.	UPM/OPR/BEN/AK002/BJT	Arahan Kerja Mengemaskini Pindahan Peruntukan	02	00	03/01/2011 *(G)
3.	UPM/OPR/BEN/AK003/BJT	Arahan Kerja Pindaan Dalam Modul <i>Budget Control (Budget Adjustment)</i>	02	00	03/01/2011 *(G)

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/BUR/GP022/BJT	Garis Panduan Penyediaan Buku Belanjawan * Kod Lama Dokumen: OPR/BEN/GP022/BJT	02	01	12/10/2018 *(P)
2.	OPR/BUR/GP023/BUY	Garis Panduan Perolehan Pembelian Terus Secara Elektronik (Eperolehan)	02	03	12/10/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/BUR/BR003/BJT	Borang Perakuan dan Kelulusan Permohonan Pindahan Peruntukan *Nama dan Kod Lama Dokumen: Borang Kelulusan Permohonan Pindahan Peruntukan (OPR/BEN/BR003/BJT)	02	01	12/10/2018 *(P)
2.	OPR/BUR/BR004/BUY	Borang Pendaftaran Syarikat	02	05	12/10/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : DAFTAR FORMAT					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/BEN/DF002/BJT	Daftar Format Proforma Perjanjian Program	02	00	03/01/2011 *(G)
2.	OPR/BEN/DF064/BJT	Daftar Format Perjawatan	02	01	22/08/2011 *(G)

KATEGORI DOKUMEN : BUKU DAFTAR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/BEN/BD020/AKN	Buku Daftar Kelulusan Akaun Amanah	02	00	03/01/2011 *(G)
2.	OPR/BEN/BD029/AKN	Buku Daftar Terimaan Borang Akaun Amanah	02	00	03/01/2011 *(G)

Nota *:

(P) – Pinda

(B) – Baharu/Tambah

(G) – Gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI (iDEC)
NAMA SKOP	OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN : PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI (OPR-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	05	12/10/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : DAFTAR FORMAT/FORMAT					
BIL.	KOD DOKUMEN	NAMA DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/IDEC/DF05/PRA-KEPERLUAN PEMBANGUNAN APLIKASI	DOKUMEN PRA-KEPERLUAN PEMBANGUNAN SISTEM APLIKASI	01	02	12/10/2018 *(P)

Nota *:

(P) – Pinda

(B) – Baharu/Tambah

(G) – Gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	KOLEJ KEDIAMAN
NAMA SKOP	OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN: KOLEJ KEDIAMAN (OPR - KOLEJ)

KATEGORI DOKUMEN :PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/KOLEJ/P002	PROSEDUR PENEMPATAN PELAJAR BAHARU	02	10	12/10/2018 *(P)
2.	UPM/OPR/KOLEJ/P003	PROSEDUR PENEMPATAN PELAJAR LAMA	03	02	12/10/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN :GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/KOLEJ/GP01/PEN003	GARIS PANDUAN TINGGAL DI LUAR KAMPUS	02	08	12/10/2018 *(P)
2.	OPR/KOLEJ/GP03/PEN003	GARIS PANDUAN PERTUKARAN KOLEJ	02	07	19/01/2018 *(G)

KATEGORI DOKUMEN :BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/KOLEJ/BR02/PEN003	BORANG PERTUKARAN KOLEJ	02	05	18/12/2017 *(G)

Nota *:

- (P) – Pinda
(B) – Baharu/Tambah
(G) – Gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI (iDEC)
NAMA SKOP	PROSES SOKONGAN (ISMS)

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	NAMA DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/ISMS/SOK/P002	Prosedur Pertukaran Maklumat	01	02	12/10/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	NAMA DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/ISMS/SOK/ GP04/ENKRIPSI	Garis Panduan Enkripsi Fail	01	02	12/10/2018 *(P)
2.	UPM/ISMS/SOK/ GP06/INSTALASI PERISIAN	Garis Panduan Kawalan Instalasi Perisian	01	00	24/10/2014 *(G)

Nota *:

(P) – Pinda

(B) – Baharu/Tambah

(G) – Gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI (iDEC)
NAMA SKOP	OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN (ISMS)

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	05	12/10/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	NAMA DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/ISMS/OPR/GP03/KAWALAN AKSES	Garis Panduan Kawalan Akses Ke Pusat Data	01	06	12/10/2018 *(P)
2.	UPM/ISMS/OPR/GP09/TAHAP KESELAMATAN	Garis Panduan Penilaian Tahap Keselamatan	01	04	12/10/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : ARAHAN KERJA					
BIL.	KOD DOKUMEN	NAMA DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/ISMS/OPR/AK07	Arahan Kerja Pelupusan Pita <i>Backup</i> dan Lain-lain Media Simpanan * Nama Lama Dokumen: Arahan Kerja Pelupusan Pita <i>Backup</i>	01	04	12/10/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	NAMA DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/ISMS/OPR/IRH 1.0	Borang Maklumat Pengendalian Insiden Keselamatan ICT	01	02	12/10/2018 *(P)
2.	UPM/ISMS/OPR/IRH 1.1	Borang Maklumbalas Tindakan Susulan Dari Pengendalian Insiden Keselamatan ICT	01	02	12/10/2018 *(P)
3.	UPM/ISMS/OPR/IRH 2.0	Borang Imbasan <i>Server/Host</i>	01	02	12/10/2018 *(P)
4.	UPM/ISMS/OPR/IRH 2.1	Borang Maklumbalas Tindakan Susulan Dari Imbasan <i>Host/Server</i>	01	03	12/10/2018 *(P)
5.	UPM/ISMS/OPR/BR01/PENDAFTARAN PELAWAT	Borang Pendaftaran Pelawat	01	03	01/07/2016 *(G)

Nota *:

(P) – Pinda

(B) – Baharu/Tambah

(G) – Gugur