

Ruj. Kami : UPM .CQA.100-14/5/1
Tarikh : 13 Disember 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 14 DISEMBER 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), Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) yang melibatkan keseluruhan sebanyak 83 dokumen iaitu 44 dokumen dipinda dan 39 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	8	0	1	9
2.	Arahan Kerja	0	0	6	6
3.	Garis Panduan	7	0	1	8
4.	Borang	23	0	3	26
5.	Log	1	0	0	1
6.	Senarai Semak	1	0	0	1
7.	Daftar Format/Format	2	0	20	22
8.	Buku Daftar	0	0	8	8
Jumlah		42	0	39	81

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

(a) Skop Proses Perkhidmatan Utama:-

(i) Penyelidikan dan Inovasi (**Rujuk Lampiran 1**)

(b) Skop Proses Sokongan:-

- (i) Penentukuran dan Verifikasi Peralatan (**Rujuk Lampiran 2**)
- (ii) Kewangan (**Rujuk Lampiran 3**)

(c) Skop Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan:-

- (i) Pejabat Naib Canselor (**Rujuk Lampiran 4**)
- (ii) Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) (**Rujuk Lampiran 5**)
- (iii) Pejabat Bursar (**Rujuk Lampiran 6**)
- (iv) Pejabat Pendaftar (**Rujuk Lampiran 7**)
- (v) Pusat Pembangunan Maklumat & Komunikasi (**LAMPIRAN 8**)
- (vi) Kolej Kediaman (**Lampiran 9**)

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

4. Perincian senarai dokumen Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001 mengikut skop adalah seperti berikut:-

(a) Skop Pengurusan (EMS):-

- (i) Pejabat Naib Canselor (Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi) (**Rujuk Lampiran 10**)

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

Bil.	Dokumen	Pindaan	Baharu/ Tambahan	Gugur	Jumlah
1.	Garis Panduan	1	0	0	1
Jumlah		1	0	0	1

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

(a) Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan (ISMS):-

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

6. 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.

7. 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.

8. 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 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
- UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

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

KATEGORI DOKUMEN :BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	PU/PY/BR02/GERAN LUAR	Borang Permohonan Geran Luar	02	03	14/12/2018 *(P)
2.	PU/PY/BR04/NILAIGERAN	Borang Penilaian Permohonan Geran Penyelidikan	02	04	14/12/2018 *(P)
3.	PU/PY/BR06/NILAI PRESTASI	Borang Penilaian Prestasi Penyelidik	02	04	14/12/2018 *(P)
4.	PU/PY/BR09/LKP	Laporan Kemajuan Penyelidikan (LKP)	02	05	14/12/2018 *(P)
5.	PU/PY/BR10/LAP	Borang Laporan Akhir Penyelidikan	02	02	14/12/2018 *(P)
6.	PU/PY/BR15/OUTPUT	Borang Laporan Output Penyelidikan	02	02	14/12/2018 *(P)
7.	PU/PY/BR23/SPT	Borang Suai Padanan Teknologi (SPT)	02	02	14/12/2018 *(P)
8.	PU/PY/BR30/SKBL	Borang Menghadiri Seminar/Konferensi/Bengkel/ Lawatan ke Luar Negara	02	06	14/12/2018 *(P)
9.	PU/PY/BR31/LAPORAN SKBL	Borang Laporan Perjalanan Luar Negara	02	02	14/12/2018 *(P)
10.	PU/PY/BR41/PERSONELR&D	Borang Permohonan Felo Pasca Doktorat	02	01	14/12/2018 *(P)
11.	PU/PY/BR43/PERSONELR&D	Borang Permohonan Felo Penyelidik	02	01	14/12/2018 *(P)
12.	PU/PY/BR44/PERSONELR&D	Borang Permohonan Pembantu Penyelidik	02	01	14/12/2018 *(P)

Nota *:

(P) - pinda

(B) - baharu/tambah

(G) - gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSOLOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)
NAMA SKOP	PROSES SOKONGAN - PENENTUKURAN DAN VERIFIKASI PERALATAN

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/SOK/CAL/P001	Prosedur Penentukuran Peralatan/Verifikasi	02	07	14/12/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/CAL/BR01/RT	Borang Rekod Tentukuran	02	03	14/12/2018 *(P)

Nota *:

(P) - pinda

(B) - baharu/tambah

(G) - gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT BURSAR
NAMA SKOP	PROSES SOKONGAN - KEWANGAN

KATEGORI DOKUMEN : ARAHAN KERJA

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/SOK/KEW/AK007/AKN	Arahan Kerja Penyediaan Laporan Hutang Pelajar Daripada <i>Student Accounting Systems (SAS)</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/GP002/AKN	Garis Panduan Penggunaan Peti Besi/Kabinet Besi Berkunci	02	03	14/12/2018 *(P)
2.	SOK/KEW/GP012/BYR	Garis Panduan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga	02	01	14/12/2018 *(P)
3.	SOK/KEW/GP025/AKN	Garis Panduan Pemantauan Panjar Wang Runcit, Mesin Franking, Kad Nilai Setem dan Panjar IP <i>Online</i> *Nama Lama dokumen: Garis Panduan Pengurusan Panjar Wang Runcit, Mesin Franking dan Kad Nilai Setem	02	02	14/12/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/KEW/BR019/BYR	Permohonan Pembiayaan Komputer dan Telefon Pintar (<i>Smartphones</i>) Bagi Pegawai UPM *Nama Lama Dokumen: Permohonan Pembiayaan Komputer Bagi Pegawai UPM	02	01	14/12/2018 *(P)
2.	SOK/KEW/BR032/BYR	Borang Permohonan Pinjaman/Pembiayaan Kenderaan Bagi Pegawai UPM *Nama Lama Dokumen: Borang Permohonan Pembiayaan Kenderaan Bagi Pegawai UPM	02	01	14/12/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : BUKU DAFTAR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/KEW/BD001/AKN	Daftar Kuasa Memegang Kunci/Kombinasi Peti Besi	02	00	03/01/2011 *(G)

Nota *:

(P) - pinda

(B) - baharu/tambah

(G) - gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT NAIB CANSOLOR
NAMA SKOP	PROSES OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN - PNC

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	06	14/12/2018 *(P)
2.	UPM/OPR/PNC-PSKK/P003	Prosedur Pengurusan Penerbitan Korporat Universiti	02	04	14/12/2018 *(P)
3.	UPM/OPR/PNC-PSKK/P005	Prosedur Pelaporan Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI)	02	05	14/12/2018 *(P)

Nota *:

(P) - pinda

(B) - baharu/tambah

(G) - gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSOLOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)
NAMA SKOP	PROSES OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN – TNCPI (PSM)

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/TNCPI-PSM/P001	Prosedur Pengurusan Pembenuhan Udang Galah	01	01	18/12/2017 *(G)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/TNCPI-PSM/BR01/PEMANTAUAN	Borang Pemantauan Kualiti Air dan Pemakanan Benih Udang Galah	01	01	16/03/2018 *(G)
2.	OPR/TNCPI-PSM/BR02/JUALAN	Borang Rekod Jualan	01	00	18/08/2017 *(G)

Nota *:

(P) - pinda

(B) - baharu/tambah

(G) - gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT BURSAR
NAMA SKOP	PROSES OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN - BURSAR

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/BUR-BYR/P004	Prosedur Pembayaran Pinjaman/ Pembiayaan Kenderaan dan Komputer/Telefon Pintar (<i>Smartphones</i>) *Nama Lama Dokumen: Prosedur Pembayaran Pinjaman/Pembiayaan Kenderaan dan Komputer (UPM/OPR/BEN-BYR/P004)	02	03	14/12/2018 *(P)
2.	UPM/OPR/BUR-AKN/P006	Prosedur Pengurusan Perakaunan *Kod Lama Dokumen: UPM/OPR/BEN-AKN/P006	02	03	14/12/2018 *(P)
3.	UPM/OPR/BUR-BYR/P008	Prosedur Pembayaran Kepada Pembekal *Kod Lama Dokumen: UPM/OPR/BEN-AKN/P008	02	03	14/12/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : ARAHAN KERJA					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/BEN/AK019/AKN	Arahan Kerja <i>Automatic Fees Charging (AFC)</i> Melalui <i>Student Accounting Systems (SAS)</i>	02	00	03/01/2011 *(G)
2.	UPM/OPR/BEN/AK023/AKN	Arahan Kerja Penyediaan Laporan Pendahuluan Daripada <i>Modul Claim_Advance</i>	02	00	03/01/2011 *(G)
3.	UPM/OPR/BEN/AK028/AKN	Arahan Kerja Terimaan Pembayaran Melalui Kad Kredit	02	00	03/01/2011 *(G)
4.	UPM/OPR/BEN/AK029/AKN	Arahan Kerja Mengemaskini Terimaan Melalui <i>Channel-E</i>	02	00	03/01/2011 *(G)
5.	UPM/OPR/BEN/AK030/AKN	Arahan Kerja Pelarasan Melalui <i>Claim_Advance Adjustment/Claim_Advance Payroll Deduction</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/GP011/BYR)	Garis Panduan Pinjaman/ Pembiayaan Kenderaan * Kod lama Dokumen: OPR/BEN/GP011/BYR	02	02	14/12/2018 *(P)
2.	(OPR/BUR/GP012/BYR)	Garis Panduan Skim Pembiayaan Komputer dan Telefon Pintar (<i>Smartphones</i>) *Nama dan Kod Lama Dokumen: Garis Panduan Pembiayaan Komputer (OPR/BEN/GP012/BYR)	02	02	14/12/2018 *(P)
3.	(OPR/BUR/GP017/AKN)	Garis Panduan Terimaan Melalui Pindahan Bank	02	04	14/12/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : DAFTAR FORMAT					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/BEN/DF001/AKN	Daftar Format Laporan Pemantauan Penggunaan Bil Tunai oleh Pusat Tanggungjawab	02	00	22/08/2011 *(G)
2.	OPR/BEN/DF014/AKN	Daftar Format Pengwujudan Kod Projek/Pusat Tanggungjawab/Akaun Baharu	02	00	03/01/2011 *(G)
3.	OPR/BEN/DF015/AKN	Daftar Format Kombinasi Kod Projek/Pusat Tanggungjawab/Akaun/Bajet	02	00	03/01/2011 *(G)
4.	OPR/BEN /DF037/BYR	Daftar Format Arahan Potongan Gaji Pinjaman/ Pembiayaan Komputer	02	00	03/01/2011 *(G)
5.	OPR/BEN /DF038/BYR	Daftar Format Jawapan Tawaran Pinjaman Kenderaan Universiti	02	00	03/01/2011 *(G)
6.	OPR/BEN /DF039/BYR	Daftar Format Perjanjian Pinjaman Kenderaan	02	00	03/01/2011 *(G)
7.	OPR/BEN /DF040/BYR	Daftar Format Memorandum Penerimaan/Perjanjian Al- Bai'baithaman 'Ajil Untuk Skim Pembiayaan Kenderaan Kakitangan Universiti Putra Malaysia	02	01	26/05/2017 *(G)

KATEGORI DOKUMEN : DAFTAR FORMAT					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
8.	OPR/BEN /DF041/BYR	Daftar Format Memorandum Penerimaan/ Perjanjian Skim Pembiayaan Komputer Bagi Pegawai Universiti Putra Malaysia	02	01	26/05/2017 *(G)
9.	OPR/BEN /DF042/BYR	Daftar Format Pemeriksaan Kenderaan	02	00	03/01/2011 *(G)
10.	OPR/BEN /DF046/BYR	Daftar Format Surat Kelulusan dan Tawaran Pembiayaan Komputer	02	00	03/01/2011 *(G)
11.	OPR/BEN /DF048/BYR	Daftar Format Surat Pemulangan Borang Permohonan Pinjaman/ Pembiayaan	02	00	03/01/2011 *(G)
12.	OPR/BEN /DF050/BYR	Daftar Format Surat Kelulusan Pembiayaan Pembelian Kenderaan Secara Islam (Al-Bai'baithaman 'Ajil)	02	00	03/01/2011 *(G)
13.	OPR/BEN /DF051/BYR	Daftar Format Surat Kelulusan Pinjaman Kenderaan Secara Biasa (Konvensional)	02	00	03/01/2011 *(G)
14.	OPR/BEN /DF052/BYR	Daftar Format Surat Penyerahan Cek Pinjaman/ Pembiayaan Kenderaan	02	00	03/01/2011 *(G)
15.	OPR/BEN /DF053/BYR	Daftar Format Surat Peringatan Penyerahan Dokumen-Dokumen Pinjaman/ Pembiayaan Kenderaan	02	00	03/01/2011 *(G)
16.	OPR/BEN /DF054/BYR	Daftar Format Surat Permohonan Sijil Penilaian (JKR)	02	00	03/01/2011 *(G)
17.	OPR/BEN /DF055/BYR	Daftar Format Pembatalan Hak Milik Kenderaan	02	00	03/01/2011 *(G)
18.	OPR/BEN /DF056/BYR	Daftar Format Peringatan Penyerahan Dokumen-Dokumen Pembiayaan Komputer	02	00	03/01/2011 *(G)
19.	OPR/BEN /DF057/BYR	Daftar Format Penyerahan Cek Pembiayaan Komputer	02	00	03/01/2011 *(G)
20.	OPR/BEN/DF062/AKN	Daftar Format Penyerahan Borang OPR/BEN/BR012/AKN	02	01	18/08/2017 *(G)

KATEGORI DOKUMEN : BUKU DAFTAR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/BEN/BD016/AKN	Buku Daftar Serahan Cek	02	00	03/01/2011 *(G)
2.	OPR/BEN/BD028/AKN	Buku Daftar Terimaan Jurnal	02	00	03/01/2011 *(G)
3.	OPR/BEN/BD030/AKN	Buku Daftar Penyerahan Laporan Penutupan Resit Harian	02	00	03/01/2011 *(G)
4.	OPR/BEN/BD033/AKN	Buku Daftar Penyelenggaraan Mesin Pencetak	02	00	03/01/2011 *(G)
5.	OPR/BEN/BD034/AKN	Buku Daftar Penyelenggaraan <i>Cheque Signing Machine</i>	02	00	03/01/2011 *(G)
6.	OPR/BEN/BD035/AKN	Buku Daftar Penyelenggaraan Mesin Perferator	02	00	03/01/2011 *(G)
7.	OPR/BEN/BD036/AKN	Buku Daftar Batch Baucar EFT	02	00	14/08/2012 *(G)

Nota *:

(P) - pinda

(B) - baharu/tambah

(G) - gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT PENDAFTAR
NAMA SKOP	PROSES OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN – PEJABAT PENDAFTAR

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/PEND/BR03/ OPSYEN	Borang Opsyen Bagi Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Mengikut Subseksyen 6A (1) Akta Pencen 1980 (Akta 239)	02	06	14/12/2018 *(P)

Nota *:

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

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

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/IDEC/GP04/PINJAMAN ASET ICT	Garis Panduan Pinjaman Aset ICT	02	04	14/12/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/IDEC/BR02/PENANGGUHAN-PEMBATALAN	Borang Penangguhan/Pembatalan Pembangunan ICT	02	01	14/12/2018 *(P)
2.	OPR/IDEC/BR05/PKPICT	Borang Permohonan Kelulusan Perolehan ICT UPM	02	06	14/12/2018 *(P)
3.	OPR/IDEC/BR06/PERUBAHAN SPESIFIKASI	Borang Permohonan Perubahan Spesifikasi Pembangunan ICT	02	01	14/12/2018 *(P)
4.	OPR/IDEC/BR10/PENGESAHAN PENERIMAAN CADANGAN	Borang Pengesahan Penerimaan Cadangan Pembangunan ICT	02	02	14/12/2018 *(P)
5.	OPR/IDEC/BR12/PENILAIAN PEMBANGUNAN ICT	Borang Penilaian Pembangunan ICT	02	01	14/12/2018 *(P)
6.	OPR/IDEC/BR14/PINJAMAN ASET ICT	Borang Pinjaman Aset ICT Kod Lama Dokumen: OPR/IDEC/BR06/PINJAMAN ASET ICT	02	04	14/12/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : SENARAI SEMAK					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/IDEC/SS04/BILIK MOCAP	Senarai Semak Bilik MOCAP	02	02	14/12/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : DAFTAR FORMAT					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/IDEC/DF02/PERANCANGAN PENGUJIAN SISTEM	Dokumen Perancangan Pengujian Sistem (STP)	02	01	14/12/2018 *(P)
2.	OPR/IDEC/DF03/PERANCANGAN UAT	Dokumen Perancangan Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT PLAN)	02	01	14/12/2018 *(P)

Nota *:

(P) - pinda

(B) - baharu/tambah

(G) - gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	KOLEJ KEDIAMAN
NAMA SKOP	PROSES OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN – KOLEJ KEDIAMAN

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/KOLEJ/P003	Prosedur Penempatan Pelajar Lama	03	03	14/12/2018 *(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 *(G)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/KOLEJ/BR04/PEN003	Borang Tinggal di Luar Kampus	02	07	18/12/2017 *(G)
2.	OPR/KOLEJ/BR04/BOT	Borang Pemantauan Kerja Kerja Perkhidmatan Pembersihan dan Penyelenggaraan Surau Kolej 12, 14, 15 dan 16	02	03	14/12/2018 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : LOG

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/KOLEJ/L01/PEN004	Log Penerimaan Aduan Kerosakan Penginapan Pelajar	02	05	14/12/2018 *(P)

Nota *:

(P) - pinda

(B) - baharu/tambah

(G) - gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT NAIB CANSOLOR (PEJABAT STRATEGI KORPORAT & KOMUNIKASI)
NAMA SKOP	PROSES OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN (EMS)

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/ISO-EMS/P006	Prosedur Komunikasi	01	03	14/12/2018 *(P)

Nota *:

(P) - pinda

(B) - baharu/tambah

(G) - gugur

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

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/ISMS/OPR/GP18/ PENGENDALIAN INSIDEN	Garis Panduan Pengendalian Insiden ICT	01	03	14/12/2018 *(P)

Nota *:

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