

PUSAT JAMINAN KUALITI
CENTER FOR QUALITY ASSURANCE

Ruj. Kami : UPM.CQA.100-14/5/1
Tarikh : 06 Februari 2020

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 07 FEBRUARI 2020**

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa terdapat penambahan pada dokumentasi Sistem Pengurusan ISO Universiti Putra Malaysia (UPM) iaitu Sistem Pengurusan Kualiti (QMS), Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) dan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) yang melibatkan keseluruhan sebanyak 95 dokumen iaitu 64 dokumen dipinda dan lima (5) dokumen baharu dan 26 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	2	0	0	2
3.	Garis Panduan	10	4	1	15
4.	Borang	17	1	19	37
5.	Log	4	0	2	6
6.	Senarai Semak	2	0	1	3
7.	Daftar Format/Format	17	0	3	20
Jumlah		58	5	26	89

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) Penyelidikan dan Inovasi (**Rujuk Lampiran 2**)

- (b) Skop Sokongan:-
- (i) Latihan **(Rujuk Lampiran 3)**
 - (ii) Pengurusan Sumber Manusia **(Rujuk Lampiran 4)**
 - (iii) Pengurusan Swaakreditasi **(Rujuk Lampiran 5)**
 - (iv) Peralatan Kemudahan Infrastruktur dan Kenderaan **(Rujuk Lampiran 6)**
 - (v) Pengurusan Pelanggan **(Rujuk Lampiran 7)**
- (c) Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan
- (i) Pejabat Pendaftar **(Rujuk Lampiran 8)**
 - (ii) Perpustakaan Sultan Abdul Samad **(Lampiran 9)**
 - (iii) Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset **(Lampiran 10)**

SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001

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

Perincian senarai dokumen Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001 adalah seperti pada **Lampiran 11**.

SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO 14001

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.	Daftar Format/ Format	2	0	0	1
Jumlah		5	0	0	5

Perincian senarai dokumen Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO 14001 adalah seperti berikut:

- (i) Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset **(Lampiran 12)**
- (ii) Pejabat Bursar **(Lampiran 13)**

4. Untuk makluman YBhg. Tan Sri/Dato'/Datuk/Datin Paduka/Datin/Profesor/Tuan/Puan, butiran penambahbaikan dokumen yang terlibat boleh dirujuk dalam Portal Sistem Pengurusan ISO UPM (e-ISO) pada pautan "Kawalan Dokumen dan Rekod ISO" bermula daripada tarikh kuatkuasa dokumen. Selain itu, dimohon YBhg. Tan Sri/Dato'/Datuk/Datin Paduka/Datin/Profesor/Tuan/Puan 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.

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 yang terlibat untuk maklumat lanjut.

6. 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"

Saya yang menjalankan amanah,



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 EMS
 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 (AKADEMIK & ANTARABANGSA) – BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK
NAMA SKOP	PERKHIDMATAN UTAMA PENGAJIAN PRASISWAZAH

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/PU/PS/P011	PROSEDUR PENGURUSAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR	03	01	07/02/2020 *(P)

Nota *:

(P) - pinda

(B) - baharu/tambah

(G) - gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSOLOR (PENYELIDIKAN DAN 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/ BR44/PERSONELR&D	BORANG PERMOHONAN PEMBANTU/PENOLONG PENYELIDIK <i>APPLICATION FORM OF RESEARCH ASSISTANT</i> *TAJUK DOKUMEN LAMA: BORANG PERMOHONAN PEMBANTU PENYELIDIK <i>APPLICATION FORM OF RESEARCH ASSISTANT</i>	02	02	07/02/2020 *(P)

Nota *:

(P) - pinda

(B) - baharu/tambah

(G) - gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT PENDAFTAR
NAMA SKOP	PERKHIDMATAN SOKONGAN : LATIHAN

KATEGORI DOKUMEN :BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	-	BORANG OMR MAKLUMBALAS PENILAIAN PROGRAM/KURSUS	00	00	03/01/2011 *(G)

Nota *:

(P) - pinda

(B) - baharu/tambah

(G) - gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT PENDAFTAR
NAMA SKOP	PERKHIDMATAN SOKONGAN : PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

KATEGORI DOKUMEN : BORANG

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	-	BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT) *UNTUK KEGUNAAN SEKSYEN SARAAAN, PRESTASI DAN ELAUN SAHAJA.	00	00	00-00-0000 *(G)

KATEGORI DOKUMEN : DAFTAR FORMAT

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	-FORMAT 04-	FORMAT RINGKASAN PENYELIDIKAN, PENERBITAN DAN PENYELIAAN PELAJAR	00	00	00-00-0000 *(G)

Nota *:

(P) - pinda

(B) - baharu/tambah

(G) - gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PUSAT JAMINAN KUALITI
NAMA SKOP	PERKHIDMATAN SOKONGAN : PENGURUSAN SWAAKREDITASI

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/SOK/SWA/P001	PROSEDUR AUDIT SWAAKREDITASI PROGRAM PENGAJIAN	02	05	07/02/2020 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/SWA/GP01/CQA	GARIS PANDUAN AUDIT SWAAKREDITASI PROGRAM PENGAJIAN UNTUK PUSAT JAMINAN KUALITI	01	00	07/02/2020 *(B)
2.	SOK/SWA/GP02/PTJ	GARIS PANDUAN AUDIT SWAAKREDITASI PROGRAM PENGAJIAN UNTUK PUSAT TANGGUNGJAWAB	01	00	07/02/2020 *(B)
3.	SOK/SWA/GP03/PANEL PENILAI	GARIS PANDUAN AUDIT SWAAKREDITASI PROGRAM PENGAJIAN UNTUK PANEL PENILAI DALAMAN UPM	01	00	07/02/2020 *(B)

Nota *:

(P) - pinda

(B) - baharu/tambah

(G) - gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET
NAMA SKOP	PERKHIDMATAN SOKONGAN : PERALATAN, KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR DAN KENDERAAN

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/SOK/PYG/P001	PROSEDUR PENYELENGGARAAN BAIK PULIH	02	07	07/02/2020 *(P)
2.	UPM/SOK/PYG/P002	PROSEDUR PENYELENGGARAAN BERKALA	02	06	07/02/2020 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : ARAHAN KERJA

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/PYG/AK01	ARAHAN KERJA OPERASI SISTEM RAWATAN KUMBAHAN	02	01	07/02/2020 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/PYG/GP01	GARIS PANDUAN PENYELENGGARAAN BAIK PULIH	02	06	07/02/2020 *(P)
2.	SOK/PYG/GP02	GARIS PANDUAN PENYELENGGARAAN BERKALA	02	05	07/02/2020 *(P)
3.	SOK/PYG/GP03	GARIS PANDUAN PENGENDALIAN DAN PENGGUNAAN KENDERAAN DAN JENTERA UNIVERSITI	02	03	07/02/2020 *(P)
4.	SOK/PYG/GP04	GARIS PANDUAN PELAKSANAAN KERJA DARURAT	01	00	07/02/2020 *(B)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/PYG/BR01	BORANG PERMOHONAN KHIDMAT PEMBANGUNAN	02	06	07/02/2020 *(P)
2.	SOK/PYG/BR02	BORANG SISATAN	02	05	07/02/2020 *(P)

KATEGORI DOKUMEN :BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
3.	SOK/PYG/BR03	BORANG PERMOHONAN PEMBELIAN STOK/ALATAN KERJA STAF TEKNIKAL	02	02	07/02/2020 *(P)
4.	SOK/PYG/BR04	BORANG PEMERIKSAAN KERJA	02	03	07/02/2020 *(P)
5.	SOK/PYG/BR05	BORANG PENGESAHAN SPESIFIKASI KERJA DAN HARGA	02	01	07/02/2020 *(P)
6.	SOK/PYG/BR08	BORANG PENYERAHAN DAN PENERIMAAN ALATAN KERJA	02	02	07/02/2020 *(P)
7.	SOK/PYG/BR09	BORANG PERMOHONAN BEKALAN KUASA ELEKTRIK	02	02	07/02/2020 *(P)
8.	SOK/PYG/BR10	BORANG PERMIT MENJALANKAN KERJA ELEKTRIK (PTW)	02	02	07/02/2020 *(P)
9.	SOK/PYG/BR13	BORANG PERMOHONAN BEKALAN AIR	02	03	07/02/2020 *(P)
10.	SOK/PYG/BR15	BORANG KEBENARAN PELEPASAN PERALATAN	02	02	07/02/2020 *(P)
11.	SOK/PYG/BR16	BORANG KELUAR MASUK BARANG	02	01	07/02/2020 *(P)
12.	SOK/PYG/BR17	BORANG PENYELENGGARAAN	02	03	07/02/2020 *(P)
13.	SOK/PYG/BR19	BORANG PERMOHONAN PERKHIDMATAN KENDERAAN DAN JENTERA UNIVERSITI	02	03	07/02/2020 *(P)
14.	SOK/PYG/BR20	BORANG PENGESAHAN PEGAWAI PENGAWAL	01	00	07/02/2020 *(B)

KATEGORI DOKUMEN :LOG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/PYG/BL01	LOG PENERIMAAN DAN PENGAGIHAN BORANG PERMOHONAN KHIHDMAT PEMBANGUNAN	02	01	07/02/2020 *(P)
2.	SOK/PYG/BL02	LOG PENERIMAAN DAN PEGAGIHAN BORANG PENYELENGGARAAN	02	02	07/02/2020 *(P)
3.	SOK/PYG/BL03	LOG REKOD PENGGUNAAN KAD INDEN MINYAK	02	03	07/02/2020 *(P)
4.	SOK/PYG/BL04	LOG REKOD PENGGUNAAN KAD TOUCH N' GO	02	03	07/02/2020 *(P)

KATEGORI DOKUMEN :SENARAI SEMAK					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/PYG/SS01	SENARAI SEMAK KENDERAAN DAN JENTERA	02	06	07/02/2020 *(P)

KATEGORI DOKUMEN :DAFTAR FORMAT/FORMAT					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/PYG/DF02	FORMAT SURAT ARAHAN MELAKSANAKAN KERJA DARURAT	02	03	07/02/2020 *(P)
2.	SOK/PYG/DF03	FORMAT LAPORAN KERJA DARURAT	02	01	07/02/2020 *(P)
3.	SOK/PYG/DF04	FORMAT PENYERAHAN TUGAS	02	02	07/02/2020 *(P)
4.	SOK/PYG/DF05	FORMAT SEMAKAN FAIL PROJEK	02	01	07/02/2020 *(P)
5.	SOK/PYG/DF06	FORMAT MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA KELULUSAN KERJA (JKKK)	02	02	07/02/2020 *(P)
6.	SOK/PYG/DF07	FORMAT SURAT SAH LAKU HARGA KONTRAK PERKHIDMATAN	02	02	07/02/2020 *(P)
7.	SOK/PYG/DF08	FORMAT SURAT ENDORSEMEN	02	01	07/02/2020 *(P)
8.	SOK/PYG/DF09	FORMAT JADUAL PERANCANGAN & PEMANTAUAN PENYELENGGARAAN BERKALA	02	02	07/02/2020 *(P)
9.	SOK/PYG/DF10	FORMAT KERTAS PERMOHONAN MELANJUTKAN TEMPOH KONTRAK PERKHIDMATAN	02	02	07/02/2020 *(P)
10.	SOK/PYG/DF11	FORMAT REKOD PEMBAYARAN PENYELENGGARAAN BERKALA	02	01	07/02/2020 *(P)
11.	SOK/PYG/DF12	FORMAT SENARAI SEMAK PERKHIDMATAN (SERVICE SHEET)	02	02	07/02/2020 *(P)

Nota *:

(P) – Pinda

(B) – Baharu/Tambah

(G) – Gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT NAIB CANSOLOR (PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI)
NAMA SKOP	PERKHIDMATAN SOKONGAN : PENGURUSAN PELANGGAN

KATEGORI DOKUMEN :BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/PEL/BR03/KKP P&I	BORANG KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI	02	06	19/09/2016 *(G)
2.	SOK/PEL/BR04/KKP PASCA SIS	BORANG KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN PASCA SISWAZAH	02	04	05/06/2015 *(G)
3.	SOK/PEL/BR05/KKP PRA SIS	BORANG KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN PRA SISWAZAH	02	03	09/03/2012 *(G)
4.	SOK/PEL/BR06/KKP SOK	BORANG KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN PERKHIDMATAN SOKONGAN	02	03	09/03/2012 *(G)
5.	SOK/PEL/BR08/KKP LIB	BORANG KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD	02	02	30/11/2012 *(G)
6.	SOK/PEL/BR10/KKP CEM	BORANG KAJIAN KEPUASAN PELAJAR – PUSAT PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN DAN KEBOLEHPASARAN GRADUAN	02	00	11/08/2015 *(G)
7.	SOK/PEL/BR10/KKP PKPP	BORANG KAJIAN KEPUASAN PELAJAR PKPP	02	00	11/08/2015 *(G)
8.	SOK/PEL/BR11/KKP BHEP	BORANG KAJIAN KEPUASAN PELAJAR BHEP	02	01	01/07/2016 *(G)
9.	SOK/PEL/BR12/KKP KOLEJ	KAJIAN KEPUASAN PELAJAR KOLEJ-KOLEJ KEDIAMAN UPM	02	01	26/05/2017 *(G)
10.	SOK/PEL/BR13/KKP PALAPES	BORANG KAJIAN KEPUASAN PELAJAR - PALAPES	02	00	11/08/2015 *(G)
11.	SOK/PEL/BR14/KKP ALUMNI	BORANG KAJIAN KEPUASAN PELAJAR – PUSAT ALUMNI	02	00	11/08/2015 *(G)
12.	SOK/PEL/BR15/KKP SUKAN	BORANG KAJIAN KEPUASAN PELAJAR – PUSAT SUKAN	02	00	11/08/2015 *(G)
13.	SOK/PEL/BR16/KKP SUKSIS	BORANG KAJIAN KEPUASAN PELAJAR – SUKSIS	02	00	11/08/2015 *(G)
14.	SOK/PEL/BR17/KKP KAUNSELING	BORANG KAJIAN KEPUASAN PELAJAR BAHAGIAN KAUNSELING UPM	02	00	26/05/2017 *(G)

Nota *:

(P) - pinda

(B) - baharu/tambah

(G) - gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT PENDAFTAR
NAMA SKOP	OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN : PEJABAT PENDAFTAR

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/PEND/GP02/CB	GARIS PANDUAN RAYUAN/ PELANJUTAN/ PENANGGUHAN/ LAPOR DIRI	02	02	07/02/2020 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : DAFTAR FORMAT					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	-	FORMAT SURAT AKUAN PENERIMAAN BAYARAN TUNAI BANTUAN MENGURUS JENAZAH	00	00	00/00/0000 *(G)

Nota *:

(P) - pinda

(B) - baharu/tambah

(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/P015	PROSEDUR PERKHIDMATAN MAKLUMAT	03	02	07/02/2020 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/PSAS/GP03/PPD	GARIS PANDUAN PENGHANTARAN DOKUMEN	02	02	07/02/2020 *(P)

KATEGORI DOKUMEN :LOG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/PSAS/BL03/PPD2	LOG PERKHIDMATAN PEMBEKALAN DOKUMEN (DOKUMEN LUAR)	02	02	01/07/2016 *(G)
2.	OPR/PSAS/BL03/PPD3	LOG REKOD PERJALANAN PERKHIDMATAN PEMBEKALAN DOKUMEN	02	02	01/07/2016 *(G)

Nota *:

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

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET
NAMA SKOP	OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN : PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/PPPA/P001	PROSEDUR PENGURUSAN PROJEK	02	05	07/02/2020 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : ARAHAN KERJA					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/PPPA/AK28	METODOLOGI PENILAIAN SEBUT HARGA KERJA *NAMA DOKUMEN LAMA: METODOLOGI PENILAIAN TENDER KERJA DAN SEBUT HARGA KERJA	01	01	07/02/2020 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/PPPA/GP01	GARIS PANDUAN PERANCANGAN	02	04	07/02/2020 *(P)
2.	OPR/PPPA/GP02	GARIS PANDUAN REKA BENTUK DAN DOKUMENTASI	02	04	07/02/2020 *(P)
3.	OPR/PPPA/GP03	GARIS PANDUAN PEROLEHAN	02	03	07/02/2020 *(P)
4.	OPR/PPPA/GP04	GARIS PANDUAN PEMBINAAN DAN PENYIAPAN	02	05	07/02/2020 *(P)
5.	OPR/PPPA/GP07	GARIS PANDUAN PEMANTAUAN	02	02	30/04/2013 *(G)
6.	OPR/PPPA/GP08	GARIS PANDUAN PENYERAHAN BANGUNAN/ASET/INVENTORI BAGI PROJEK FIZIKAL	02	02	07/02/2020 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/PPPA/BRO4	BORANG PENDAFTARAN PERUNDING	02	00	03/01/2011 *(G)
2.	OPR/PPPA/BR10	BORANG PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN	02	03	07/02/2020 *(P)

KATEGORI DOKUMEN :BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
3.	OPR/PPPA/BR11	BORANG PENGESAHAN PTJ	02	00	03/01/2011 *(G)
4.	OPR/PPPA/BR12	BORANG LAPORAN PENYERAHAN BANGUNAN DAN ASET/INVENTORI	02	03	07/02/2020 *(P)
5.	OPR/PPPA/BR13	BORANG PERGERAKAN DOKUMEN	02	00	03/01/2011 *(G)
6.	OPR/PPPA/BR14	BORANG AKU JANJI PEMATUHAN AKTA KKP	02	01	07/02/2020 *(P)

KATEGORI DOKUMEN :SENARAI SEMAK					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/PPPA/SS02	SENARAI SEMAK DOKUMEN MEJA TENDER	02	02	07/02/2020 *(P)
2.	OPR/PPPA/SS03	SENARAI SEMAK DOKUMEN MEJA SEBUT HARGA	02	00	03/01/2011 *(G)

KATEGORI DOKUMEN :DAFTAR FORMAT/FORMAT					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/PPPA/DF01	FORMAT KERTAS KERJA CADANGAN UNTUK KELULUSAN JPU *NAMA LAMA DOKUMEN: FORMAT KERTAS CADANGAN UNTUK KELULUSAN JPPK/JKPP/JPU	02	02	07/02/2020 *(P)
2.	OPR/PPPA/DF02	FORMAT KERTAS KERJA CADANGAN UNTUK KELULUSAN AGENSI PUSAT	02	00	03/01/2011 *(G)
3.	OPR/PPPA/DF03	FORMAT KERTAS CADANGAN UNTUK KELULUSAN LEMBAGA PEROLEHAN	02	01	07/02/2020 *(P)
4.	OPR/PPPA/DF04	FORMAT LAPORAN PENILAIAN TENDER/SEBUT HARGA	02	01	07/02/2020 *(P)
5.	OPR/PPPA/DF06	FORMAT LAPORAN KEMAJUAN	02	02	07/02/2020 *(P)
6.	OPR/PPPA/DF09	FORMAT LAPORAN KAJIAN FISIBILITI (ELEKTRIKAL)	02	01	07/02/2020 *(P)
7.	OPR/PPPA/DF10	FORMAT LAPORAN DOKUMEN KAJIAN PEMBANGUBAN	02	01	07/02/2020 *(P)

Nota *:

(P) – Pinda

(B) – Baharu/Tambah

(G) – Gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (IDEC)
NAMA SKOP	OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN – SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	-	SURAT AKU JANJI PIHAK LUAR	01	01	07/02/2020 *(P)

Nota *:

(P) - pinda

(B) - baharu/tambah

(G) - gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET
NAMA SKOP	SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR MS ISO 14001 (EMS)

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/ISO-EMS/P010	PROSEDUR PENJIMATAN TENAGA ELEKTRIK	01	05	07/02/2020 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/ISO-EMS/PPPA/GP01	GARIS PANDUAN PENJIMATAN ELETRIK	01	03	07/02/2020 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR-EMS/PPPA/BR01	JADUAL PELAKSANAAN AKTIVITI PENJIMATAN ELEKTRIK DI PERINGKAT PTJ	01	02	07/02/2020 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : DAFTAR FORMAT/FORMAT					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR-EMS/PPPA/DF01	DAFTAR FORMAT LAPORAN DAN ANALISIS KEBERKESANAN AKTIVITI PENJIMATAN ELEKTRIK DI PERINGKAT PTJ	01	01	07/02/2020 *(P)

Nota *:

(P) – Pinda

(B) – Baharu/Tambah

(G) – Gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT BURSAR
NAMA SKOP	SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR MS ISO 14001 (EMS)

KATEGORI DOKUMEN : DAFTAR FORMAT					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	-	DAFTAR FORMAT PELUPUSAN KERTAS	01	01	07/02/2020 *(P)

Nota *:

(P) – Pinda

(B) – Baharu/Tambah

(G) – Gugur