



PUSAT JAMINAN KUALITI
CENTER FOR QUALITY ASSURANCE

Ruj. Kami : UPM.CQA.100-14/5/1
Tarikh : 24 Februari 2021

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 26 FEBRUARI 2021

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) dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) yang melibatkan keseluruhan sebanyak 104 dokumen iaitu 85 dokumen dipinda dan 19 dokumen digugurkan. Berikut adalah perincian dokumen yang terlibat, iaitu:

SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) MS ISO 9001

Bil.	Dokumen	Pindaan	Baharu/ Tambahan	Gugur	Jumlah
1.	Manual Kualiti	1	0	0	1
2.	Prosedur	8	0	0	8
3.	Arahan Kerja	6	0	0	6
4.	Garis Panduan	13	0	0	13
5.	Borang	27	0	5	32
6.	Daftar Format/Format	1	0	1	2
7.	Senarai Semak	7	0	1	8
8.	Log	4	0	3	7
9.	Senarai Utama	1	0	0	1
10.	Laporan	1	0	0	1
Jumlah		69	0	10	79

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

(a) Skop Pengurusan (**Rujuk Lampiran 1**)

- (b) Skop Proses Utama :-
- (i) Penyelidikan dan Inovasi **(Rujuk Lampiran 2)**
 - (ii) Pengajian Siswazah **(Rujuk Lampiran 3)**
- (c) Skop Sokongan:-
- (i) Pengurusan Sumber Manusia **(Rujuk Lampiran 4)**
 - (ii) Kewangan **(Rujuk Lampiran 5)**
 - (iii) Aktiviti Bahasa Tanpa Kredit **(Rujuk Lampiran 6)**
- (d) Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan:-
- (i) Pejabat Pendaftar **(Rujuk Lampiran 7)**
 - (ii) Pejabat Bursar **(Rujuk Lampiran 8)**
 - (iii) Taman Pertanian Universiti **(Lampiran 9)**
 - (iv) Bahagian Keselamatan Universiti **(Lampiran 10)**
 - (v) Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi **(Lampiran 11)**
 - (vi) Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa **(Rujuk Lampiran 12)**
 - (vii) Pusat Penerbit UPM **(Rujuk Lampiran 13)**

SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001

Bil.	Dokumen	Pindaan	Baharu/ Tambahan	Gugur	Jumlah
1.	Prosedur	3	0	0	3
2.	Arahan Kerja	0	0	3	3
3.	Garis Panduan	8	0	3	11
4.	Borang	2	0	1	3
5.	Log	3	0	2	5
Jumlah		16	0	9	25

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

- (a) Skop Sokongan **(Rujuk Lampiran 14)**
- (b) Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan **(Rujuk Lampiran 15)**

5. 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.

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 yang terlibat untuk maklumat lanjut.

7. Kerjasama dan komitmen YBhg. Tan Sri/Dato'/Datuk/Datin Paduka/ Datin/ Profesor/ Tuan/ Puan dalam memastikan keberkesanan pelaksanaan ISO UPM amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

"BERILMU BERBAKTI"

Saya yang menjalankan amanah,



SHAMRIZA BINTI SHARI
Pegawai Kawalan Dokumen
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	PUSAT JAMINAN KUALITI
NAMA SKOP	PENGURUSAN - (PGR)

KATEGORI DOKUMEN :MANUAL ISO					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/PGR/MK	MANUAL KUALITI	03	05	26/02/2021 *(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 (PU-PY)

KATEGORI DOKUMEN :BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	PU/PY/BR04/ NILAIGERAN	BORANG PENILAIAN PERMOHONAN GERAN PENYELIDIKAN	02	05	26/02/2021 *(P)

Nota *:

(P) – Pinda

(B) – Baharu/Tambah

(G) – Gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH
NAMA SKOP	PERKHIDMATAN UTAMA- PENGAJIAN SISWAZAH (PU-S)

KATEGORI DOKUMEN :BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	PU/S/BR02/GS-04D	<i>REGISTRATION CHECKLIST FOR NEW STUDENT</i>	02	05	06/10/2020 *(G)
2.	PU/S/BR02/GS-04F (PK-2)	<i>CERTIFICATION OF MEDICAL EXAMINATION REPORT</i>	02	01	20/08/2019 *(G)
3.	PU/S/BR03/GS-14A	NOTIS PENYERAHAN TESIS <i>NOTICE OF THESIS SUBMISSION</i> *PERMOHONAN ATAS TALIAN	02	05	26/02/2021 *(P)
4.	PU/S/BR03/GS-15A	PENYERAHAN TESIS UNTUK PEPERIKSAAN <i>THESIS SUBMISSION FOR EXAMINATION</i> *PERMOHONAN ATAS TALIAN	02	06	26/02/2021 *(P)
5.	PU/S/BR03/GS-16A	PENYERAHAN TESIS SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR (VIVA VOCE) <i>SUBMISSION OF THESIS AFTER FINAL EXAMINATION (VIVA VOCE)</i> *PERMOHONAN ATAS TALIAN	02	08	26/02/2021 *(P)
6.	PU/S/BR03/GS-25	<i>INFORMATION ON PUBLICATION DURING CANDIDATURE</i>	02	02	26/02/2021 *(P)
7.	PU/S/BR07-GS-PRG04	KEHADIRAN KULIAH/AMALI *PERMOHONAN ATAS TALIAN	02	03	26/02/2021 *(P)

Nota *:

(P) – Pinda

(B) – Baharu/Tambah

(G) – Gugur

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

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/BUM/GP03/ PANEL	GARIS PANDUAN PANEL PENEMUDUGA JAWATANKUASA PEMILIH BAGI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (BUKAN AKADEMIK) DAN KUMPULAN PELAKSANA NAMA LAMA DOKUMEN : GARIS PANDUAN PANEL PENEMUDUGA JAWATANKUASA PEMILIH	02	03	26/02/2021 *(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-BYR/P009	PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN <i>PROCEDURE FOR DISBURSEMENT OF NON-PURCHASE ORDER</i>	02	08	26/02/2021 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/KEW/GP014/BYR	GARIS PANDUAN PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN	02	06	26/02/2021 *(P)
2.	SOK/KEW/GP020/AST	GARIS PANDUAN PELUPUSAN ASET ALIH	02	05	26/02/2021 *(P)
3.	SOK/KEW/GP024/AKN	GARIS PANDUAN PENGURUSAN AKAUN AMANAH	02	05	26/02/2021 *(P)
4.	SOK/KEW/GP027/BYR	GARIS PANDUAN TEMPAHAN DAN BAYARAN UNTUK PERJALANAN UDARA RASMI (DALAM DAN LUAR NEGARA) <i>GUIDELINES FOR BOOKING AND DISBURSEMENT OFFICIAL AIR TRAVEL (MALAYSIA AND OVERSEAS</i>	02	03	26/02/2021 *(P)

KATEGORI DOKUMEN :BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/KEW/BR042/AKN	SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN AKAUN AMANAH	02	07	26/02/2021 *(P)
2.	SOK/KEW/BR046/AKN	PENGESAHAN BAKI WANG RUNCIT	02	02	26/02/2021 *(P)
3.	SOK/KEW/BR047/AKN	PEMERIKSAAN WANG TUNAI DAN LAIN-LAIN	02	02	26/02/2021 *(P)
4.	SOK/KEW/BR049/BYR	TUNTUTAN BAYARAN BALIK ALAT KOMUNIKASI MUDAH ALIH	02	02	26/02/2021 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : SENARAI SEMAK					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/KEW/SS007/BYR	SENARAI SEMAK DOKUMEN SOKONGAN BAGI PEMBAYARAN MELALUI PESANAN BELIAN	02	02	12/10/2018 *(G)

Nota *:

(P) – Pinda

(B) – Baharu/Tambah

(G) – Gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA
NAMA SKOP	SOKONGAN – AKTIVITI BAHASA TANPA KREDIT (SOK-LAX)

KATEGORI DOKUMEN: PROSEDUR

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/SOK/LAX/P001	PROSEDUR PENGENDALIAN AKTIVITI BAHASA TANPA KREDIT	01	01	26/02/2021 *(P)

KATEGORI DOKUMEN: BORANG

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/LAX/BR01/LAX-6	BORANG PEMANTAUAN AKTIVITI LAX 6-MATA	01	01	26/02/2021 *(P)
2.	SOK/LAX/BR02/LAX-12	BORANG PEMANTAUAN AKTIVITI LAX 12-MATA	01	01	26/02/2021 *(P)

KATEGORI DOKUMEN: LOG

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/LAX/LG01/KEPLAX	LOG PENERIMAAN KEPUTUSAN LAX KOD LAMA DOKUMEN: SOK/LAX/LG01/KEPUTUSAN LAX	01	01	26/02/2021 *(P)

Nota *:

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

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT PENDAFTAR
NAMA SKOP	OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN - PEJABAT PENDAFTAR (OPR-PEND)

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/PEND/GP02/ TANGGUNGAN	GARIS PANDUAN PROSES PERUBAHAN MAKLUMAT TANGGUNGAN	02	03	26/02/2021 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : SENARAI SEMAK					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/PEND/SS03/ PANGKAT 01	SENARAI SEMAK PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT JAWATAN PROFESOR (VK7)	02	05	26/02/2021 *(P)
2.	OPR/PEND/SS03/ PANGKAT 02	SENARAI SEMAK PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT JAWATAN PROFESOR MADYA	02	06	26/02/2021 *(P)
3.	OPR/PEND/SS03/ PANGKAT 03	SENARAI SEMAK PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT JAWATAN PENSYARAH KANAN	02	06	26/02/2021 *(P)

Nota *:

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

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

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/BUR/GP017/AKN	GARIS PANDUAN TERIMAAN MELALUI PINDAHAN BANK	02	05	26/02/2021 *(P)

KATEGORI DOKUMEN :BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/BUR/BR008/AKN	DAFTAR POS SURAT/CEK/DERAF BANK DAN LAIN-LAIN	02	03	26/02/2021 *(P)
2.	OPR/BUR/BR009/AKN	DAFTAR CEK SIGN MELALUI MESIN	02	02	26/02/2021 *(P)
3.	OPR/BUR/BR010/AKN	AKUAN PENERIMAAN CEK UPM	02	02	26/02/2021 *(P)
4.	OPR/BUR/BR011/AKN	SENARAI CEK-CEK TIDAK PERLU POS	02	02	26/02/2021 *(P)
5.	OPR/BUR/BR012/AKN	BORANG TERIMAAN MELALUI PINDAHAN BANK	02	02	26/02/2021 *(P)

Nota *:

(P) – Pinda

(B) – Baharu/Tambah

(G) – Gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI
NAMA SKOP	OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN - TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI (OPR-TPU)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/TPU/BR06/PK	BORANG PEMANTAUAN KEBERKESANAN PENJAGAAN KOLAM	02	04	26/02/2021 (P)*
2.	OPR/TPU/BR10/RPK	BORANG REKOD PENYELENGGARAAN KAWASAN	02	03	26/02/2021 (P)*

KATEGORI DOKUMEN : LOG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/TPU/BL01/IKN	BUKU LOG HASIL TERNAKAN IKAN	02	04	26/02/2021 (P)*

Nota *:

(P) – Pinda

(B) – Baharu/Tambah

(G) – Gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI
NAMA SKOP	OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN – BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI (OPR-BKU)

KATEGORI DOKUMEN : ARAHAN KERJA					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/BKU/AK03/ TANDA	ARAHAN KERJA PERMOHONAN PAPAN TANDA	02	05	26/02/2021 *(P)
2.	UPM/OPR/BKU/AK05/ IRING	ARAHAN KERJA PERMOHONAN PENGIRINGAN	02	04	26/02/2021 *(P)

Nota *:

(P) – Pinda

(B) – Baharu/Tambah

(G) – Gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
NAMA SKOP	OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN- PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (OPR-IDEC)

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/IDEC/P001	PROSEDUR PEMBANGUNAN ICT	03	00	26/02/2021 *(P)
2.	UPM/OPR/IDEC/P002	PROSEDUR PERKHIDMATAN ICT	02	10	26/02/2021 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : ARAHAN KERJA					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/IDEC/AK31	ARAHAN KERJA PERKHIDMATAN SOKONGAN ICT	01	09	26/02/2021 *(P)
2.	UPM/OPR/IDEC/AK33	ARAHAN KERJA KAJIAN KEBOLEHLAKSANAAN PEMBANGUNAN ICT	01	05	26/02/2021 *(P)
3.	UPM/OPR/IDEC/AK34	ARAHAN KERJA PEMBANGUNAN APLIKASI SECARA DALAMAN	01	05	26/02/2021 *(P)
4.	UPM/OPR/IDEC/AK35	ARAHAN KERJA PEMBANGUNAN APLIKASI SECARA LUARAN	01	03	26/02/2021 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/IDEC/GP02/ BAIK PULIH	GARIS PANDUAN BAIK PULIH ICT	02	08	26/02/2021 *(P)
2.	OPR/IDEC/GP04/ PINJAMAN ASET ICT	GARIS PANDUAN PINJAMAN ASET ICT	02	06	26/02/2021 *(P)
3.	OPR/IDEC/GP05/ PENGUJIAN APLIKASI	GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENGUJIAN SISTEM APLIKASI	01	01	26/02/2021 *(P)
4.	OPR/IDEC/GP07/ IMPLEMENTASI APLIKASI	GARIS PANDUAN PELAKSANAAN IMPLEMENTASI APLIKASI	01	02	26/02/2021 *(P)
5.	OPR/IDEC/GP08/ PENYELENGGARAAN APLIKASI	GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAN APLIKASI	01	01	26/02/2021 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/IDEC/BR03/BAIK PULIH KHIDMAT LUAR	BORANG PENYERAHAN ASET UNTUK KHIDMAT LUAR	02	06	26/02/2021 *(P)
2.	OPR/IDEC/BR11/SERAHAN PEMBANGUNAN ICT	BORANG AKUAN SERAHAN HASIL PEMBANGUNAN ICT	02	02	26/02/2021 *(P)
3.	OPR/IDEC/BR14/ PINJAMAN ASET ICT	BORANG PINJAMAN ASET ICT	02	05	26/02/2021 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : LOG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/IDEC/BL05/ PERGERAKAN ASET ICT	LOG PERGERAKAN ASET ICT	02	03	26/02/2021 *(P)
2.	OPR/IDEC/BL06/ PINJAMAN ASET ICT	LOG PERMOHONAN PINJAMAN ASET ICT	02	04	26/02/2021 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : SENARAI SEMAK					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/IDEC/SS01/ PENYELENGGARAAN KOMPUTER	SENARAI SEMAK PENYELENGGARAAN KOMPUTER	02	04	26/02/2021 *(P)
2.	OPR/IDEC/SS07/ DEPLOYMENT APLIKASI	SENARAI SEMAK PENGUJIAN DEPLOYMENT SISTEM APLIKASI	01	01	26/02/2021 *(P)
3.	OPR/IDEC/SS09/FAIL PEMBANGUNAN APLIKASI	SENARAI SEMAK FAIL PENGURUSAN PROJEK PEMBANGUNAN SISTEM APLIKASI	01	01	26/02/2021 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : SENARAI UTAMA					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/IDEC/SU01/ PERUNDING ICT	PROFIL PERUNDING ICT	02	04	26/02/2021 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : DAFTAR FORMAT					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/IDEC/DF08/ DEPLOYMENT APLIKASI	DAFTAR MAKLUMAT DEPLOYMENT SISTEM APLIKASI	01	00	11/03/2016 *(G)
2.	OPR/IDEC/DF12/ SPESIFIKASI PENYELENGGARAAN	DOKUMEN SPESIFIKASI PENYELENGGARAAN APLIKASI	01	01	26/02/2021 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : LAPORAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/IDEC/LP07/ PENGUJIAN PENERIMAAN PENGGUNA	LAPORAN PENGUJIAN PENERIMAAN PENGGUNA	01	01	26/02/2021 *(P)

Nota *:

(P) – Pinda

(B) – Baharu/Tambah

(G) – Gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA
NAMA SKOP	OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN – PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA (OPR- CALC)

KATEGORI DOKUMEN: PROSEDUR

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/CALC/P001	PROSEDUR PENGENDALIAN KURSUS TANPA KREDIT	01	01	26/02/2021 *(P)
2.	UPM/OPR/CALC/P002	PROSEDUR PENGENDALIAN KHIDMAT PENGEMBANGAN KURSUS BAHASA	01	01	26/02/2021 *(P)
3.	UPM/OPR/CALC/P003	PROSEDUR PENGENDALIAN KHIDMAT PENYUNTINGAN DAN PENTERJEMAHAN	01	01	26/02/2021 *(P)

KATEGORI DOKUMEN: BORANG

BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/CALC/BR01/AJR	BORANG KEHADIRAN PELAJAR KURSUS CEL	01	00	26/05/2017 *(G)
2.	OPR/CALC/BR02/EXT	BORANG PERMOHONAN KURSUS BAHASA	01	00	26/05/2017 *(G)
3.	OPR/CALC/BR02/KEPUASAN	BORANG MAKLUM BALAS KEPUASAN KLIEN	01	00	26/05/2017 *(G)
4.	OPR/CALC/BR02/HADIR	BORANG KEHADIRAN PESERTA KURSUS BAHASA NAMA DOKUMEN LAMA: BORANG KEHADIRAN PESERTA KURSUS	01	01	26/02/2021 *(P)
5.	OPR/CALC/BR03/ET	BORANG PERMOHONAN PERKHIDMATAN PENYUNTINGAN / PENTERJEMAHAN	01	01	26/02/2021 *(P)

KATEGORI DOKUMEN: LOG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/CALC/LG01/ KEPUTUSAN CEL	LOG PENERIMAAN KEPUTUSAN CEL	01	00	26/05/2017 *(G)
2.	OPR/CALC/LG02/EXT	LOG PENERIMAAN PERMOHONAN KURSUS BAHASA	01	00	26/05/2017 *(G)
3.	OPR/CALC/LG03/ET	LOG PENERIMAAN DAN PENYERAHAN BAHAN KHIDMAT PENYUNTINGAN DAN PENTERJEMAHAN	01	00	26/05/2017 *(G)

Nota *:

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

NAMA PENERAJU/PTJ	PUSAT PENERBIT UPM
NAMA SKOP	OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN- PUSAT PENERBIT UPM (OPR-PUPM)

KATEGORI DOKUMEN :PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/PUPM/P001	PROSEDUR PENGURUSAN PENERBITAN BUKU ILMIAH	03	00	26/02/2021 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/PUPM/GP01/ PENYEDIAAN MANUSKRIP	GARIS PANDUAN PENYEDIAAN MANUSKRIP	02	05	26/02/2021 *(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	08	26/02/2021 *(P)
2.	OPR/PUPM/BR11/ PROPOSAL	<i>PUBLISHING PROPOSAL FORM</i>	02	01	26/02/2021 *(P)
3.	OPR/PUPM/BR12/ PROPOSAL REVIEW	<i>PROPOSAL REVIEW FORM</i>	02	01	26/02/2021 *(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	06	26/02/2021 *(P)

NOTA *:

(P) – Pinda

(B) – Baharu/Tambah

(G) – Gugur

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

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/ISMS/SOK/GP02/ RISK ASSESSMENT	GARIS PANDUAN PENILAIAN RISIKO ASET	01	06	26/05/2017 *(G)
2.	UPM/ISMS/SOK/GP05/ PERALATAN MUDAH ALIH	GARIS PANDUAN KESELAMATAN PERALATAN MUDAH ALIH	01	02	26/02/2021 *(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) – (OPR ISMS)

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/ISMS/OPR/P001	PROSEDUR PENGOPERASIAN PENGURUSAN PUSAT DATA	01	06	26/02/2021 *(P)
2.	UPM/ISMS/OPR/P002	PROSEDUR PEMANTAUAN OPERASI PUSAT DATA	01	03	26/02/2021 *(P)
3.	UPM/ISMS/OPR/P003	PROSEDUR KAWALAN DAN PEMANTAUAN CAPAIAN KE SISTEM DI PUSAT DATA	01	04	26/02/2021 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : ARAHAN KERJA					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/ISMS/OPR/AK08	ARAHAN KERJA PENGURUSAN DNS	01	02	26/05/2017 *(G)
2.	UPM/ISMS/OPR/AK09	ARAHAN KERJA PENGURUSAN <i>VIRTUAL HOST</i>	01	02	26/05/2017 *(G)
3.	UPM/ISMS/OPR/AK11	ARAHAN KERJA KONFIGURASI SERVER	01	01	26/05/2017 *(G)

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/ISMS/OPR/GP01/ PENYELENGGARAAN OPERASI	GARIS PANDUAN PENYELENGGARAAN OPERASI PUSAT DATA	01	03	26/02/2021 *(P)
2.	UPM/ISMS/OPR/GP02/ PENYEDIAAN SERVER	GARIS PANDUAN PENYEDIAAN SERVER DI PUSAT DATA	01	05	26/02/2021 *(P)
3.	UPM/ISMS/OPR/GP05/ PEMANTAUAN OPERASI	GARIS PANDUAN PEMANTAUAN OPERASI PUSAT DATA	01	03	26/02/2021 *(P)
4.	UPM/ISMS/OPR/GP06/ PEMANTAUAN CAPAIAN	GARIS PANDUAN PEMANTAUAN CAPAIAN KE SISTEM	01	04	26/02/2021 *(P)
5.	UPM/ISMS/OPR/GP08/ MAKLUMAT LOG	GARIS PANDUAN PERLINDUNGAN MAKLUMAT LOG SERVER	01	02	26/02/2021 *(P)
6.	UPM/ISMS/OPR/GP12/ PEMASANGAN KABEL	GARIS PANDUAN PENGURUSAN SISTEM PENGKABELAN	01	02	26/05/2017 *(G)

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
7.	UPM/ISMS/OPR/GP13/ AGIHAN RANGKAIAN	GARIS PANDUAN PENGURUSAN PENGAGIHAN RANGKAIAN	01	03	26/02/2021 *(P)
8.	UPM/ISMS/OPR/GP16/ UPM-ID	GARIS PANDUAN PENGURUSAN UPM-ID	01	03	26/02/2021 *(P)
9.	UPM/ISMS/OPR/GP17/ <i>SWITCH</i> RANGKAIAN	GARIS PANDUAN PENYEDIAAN <i>SWITCH</i> RANGKAIAN	01	02	26/05/2017 *(G)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/ISMS/OPR/BR03/ PENGHAPUSAN REKOD	BORANG PENGHAPUSAN REKOD	01	02	26/02/2021 *(P)
2.	UPM/ISMS/OPR/BR04/ PENDAFTARAN PEMBEKAL	BORANG PENDAFTARAN PEMBEKAL	01	02	26/02/2021 *(P)
3.	UPM/ISMS/OPR/BR06/ PEMANTAUAN BERKALA	BORANG SENARAI SEMAK PEMANTAUAN BERKALA	01	05	20/12/2019 *(G)

KATEGORI DOKUMEN : LOG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/ISMS/OPR/BL04/ SENARAI PEMBEKAL	LOG SENARAI PEMBEKAL	01	02	26/02/2021 *(P)
2.	UPM/ISMS/OPR/BL08/ <i>ACCESS DOOR</i>	LOG SIMPAPAN REKOD SISTEM <i>ACCESS DOOR</i>	01	02	26/02/2021 *(P)
3.	UPM/ISMS/OPR/IRH 1.2	LOG PENGENDALIAN INSIDEN	01	02	26/02/2021 *(P)
4.	UPM/ISMS/OPR/IRH 2.2	LOG IMBASAN SERVER/ <i>HOST</i>	01	01	01/07/2016 *(G)
5.	UPM/ISMS/OPR/IRH 2.3	LOG IMBASAN TAHAP KESELAMATAN SERVER/SISTEM BERKALA TAHUNAN	01	01	01/07/2016 *(G)

Nota *:

(P) – Pinda

(B) – Baharu/Tambah

(G) – Gugur