



PUSAT JAMINAN KUALITI
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Ruj. Kami : UPM/100-4/1
Tarikh : 17 Disember 2015
05 Rabiulawal 1437H

Semua Staf
Universiti Putra Malaysia

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

MAKLUMAN PERUBAHAN DOKUMEN TERKAWAL SISTEM PENGURUSAN ISO
UPM BERKUATKUASA 18 DISEMBER 2015

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa terdapat penambahbaikan pada dokumentasi Sistem Pengurusan ISO iaitu Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001 dan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO 14001 yang melibatkan keseluruhan dokumen sebanyak 92 dokumen iaitu sebanyak 35 dokumen yang dipinda, 4 dokumen baru/tambahan dan sebanyak 53 dokumen telah digugurkan. Berikut adalah perincian dokumen yang terlibat:

a) SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) MS ISO 9001:2008

Bil.	Dokumen	Pindaan	Baru/tambahan	Gugur	Jumlah
1.	Prosedur	5	1	3	9
2.	Arahan Kerja	5	1	17	23
3.	Garis Panduan	5	1	5	11
4.	Borang	4	0	6	11
5.	Log	7	0	15	21
6.	Senarai Semak	1	0	1	2
7.	Senarai Utama	1	0	1	2
8.	Laporan	5	0	5	10
Jumlah		33	3	53	89

Perincian senarai dokumen Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001:2008 pada **lampiran berikut** iaitu:

- Skop Sokongan, Kewangan (**Lampiran 1**);
- Skop Sokongan, Peralatan dan Kemudahan ICT (**Lampiran 2**);
- Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan, Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) (**Lampiran 3**);
- Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan, Pejabat Bursar (**Lampiran 4**); dan
- Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan, Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (**Lampiran 5**).

b) SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO 14001:2004

Bil.	Dokumen	Pindaan	Baru/tambahan	Gugur	Jumlah
1.	Daftar Format	2	1	0	3
Jumlah		2	1	0	3

Perincian senarai dokumen Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO 14001:2004 pada **Lampiran 6**.

3. 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". Selain itu, dimohon YBhg. Tan Sri/Dato'/Datuk/Datin Paduka/Datin/Profesor/Tuan/Puan:

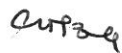
- (a) memastikan dokumen yang diguna pakai adalah terkini dengan merujuk kepada No. Semakan, No. Isu, dan Tarikh Kuatkuasa pada dokumen tersebut sebagaimana dalam Sistem e-ISO;
- (b) melupus/merincih mana-mana dokumen tersenarai dengan no. semakan dan tarikh kuatkuasa **lama** untuk mengelakkan kekeliruan dan ketakakuran berlaku.

4. 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,



(NOORIZAI BINTI MOHAMAD NOOR)

Ketua, Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
Pusat Jaminan Kualiti
Universiti Putra Malaysia

s.k:

1. Wakil Pengurusan UPM
2. Timbalan Wakil Pengurusan ISMS
3. Timbalan Wakil Pengurusan EMS
4. Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses
5. Timbalan Wakil Pengurusan PTJ
6. Pegawai Kawalan Dokumen, UPM
7. Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses
8. Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen PTJ

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT BURSAR
SKOP	KEWANGAN

KATEGORI DOKUMEN :PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/SOK/KEW-HSL/P014	Prosedur Pengurusan Kutipan Dana Wakaf Ilmu	01	00	18/12/2015 *(B)

KATEGORI DOKUMEN :GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/KEW/GP030/HSL	Garis Panduan Kutipan Wakaf Bukan Kaunter	01	00	18/12/2015 *(B)

Nota *:

(P) – pinda

(B) – baru/tambah

(G) – gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
SKOP	PERALATAN DAN KEMUDAHAN ICT

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/SOK/ICT/P001	Prosedur Penyelenggaraan ICT ** * Dokumen ini telah digugurkan bertarikh 18/12/2015 mengambilkira justifikasi sebagaimana pada nota **	02	04	18/07/2014 * (G)
2.	UPM/SOK/ICT/P002	Prosedur Baik Pulih ICT ** * Dokumen ini telah digugurkan bertarikh 18/12/2015 mengambilkira justifikasi sebagaimana pada nota **	02	05	20/02/2014 * (G)

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/ICT/GP01/PENYELENGGARAAN	Garis Panduan Penyelenggaraan ICT ** * Dokumen ini telah digugurkan bertarikh 18/12/2015 mengambilkira justifikasi sebagaimana pada nota **	02	03	14/08/2012 * (G)
2.	SOK/ICT/GP02/BAIK PULIH	Garis Panduan Baik Pulih ICT ** * Dokumen ini telah digugurkan bertarikh 18/12/2015 mengambilkira justifikasi sebagaimana pada nota **	02	04	16/01/2014 * (G)
3.	SOK/ICT/GP03/PEROLEHAN ICT	Garis Panduan Permohonan Kelulusan Perolehan ICT UPM** * Dokumen ini telah digugurkan bertarikh 18/12/2015 mengambilkira justifikasi sebagaimana pada nota **	02	02	14/08/2012 * (G)
4.	SOK/ICT/GP04/PINJAMAN ASET ICT	Garis Panduan Pinjaman Aset ICT** * Dokumen ini telah digugurkan bertarikh 18/12/2015 mengambilkira justifikasi sebagaimana pada nota **	02	02	22/08/2011 * (G)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/ICT/BR02/BAIK PULIH	Borang Baik Pulih ICT** * Dokumen ini telah digugurkan bertarikh 18/12/2015 mengambilkira justifikasi sebagaimana pada nota **	02	03	16/01/2014 * (G)
2.	SOK/ICT/BR03/BAIK PULIH KHIDMAT LUAR	Borang Penyerahan Aset untuk Khidmat Luar** * Dokumen ini telah digugurkan bertarikh 18/12/2015 mengambilkira justifikasi sebagaimana pada nota **	02	02	16/01/2014 * (G)
3.	SOK/ICT/BR05/PKPICT	Borang Permohonan Kelulusan Perolehan ICT UPM** * Dokumen ini telah digugurkan bertarikh 18/12/2015 mengambilkira justifikasi sebagaimana pada nota **	02	04	20/02/2014 * (G)
4.	SOK/ICT/BR06/PINJAMAN ASET ICT	Borang Pinjaman Aset ICT** * Dokumen ini telah digugurkan bertarikh 18/12/2015 mengambilkira justifikasi sebagaimana pada nota **	02	02	22/08/2014 * (G)
5.	SOK/ICT/BR04/MAKLUMBALAS STATUS PERMOHONAN	Maklumbalas Status Permohonan	02	00	22/08/2011 *(G)
6.	SOK/ICT/BR01/PENYELENGGARAAN	Borang Permohonan penyelenggaraan ICT	02	03	14/08/2012 *(G)

KATEGORI DOKUMEN : LOG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/ICT/BL07/PERMOHONAN PENYELENGGARAAN	Log Permohonan Penyelenggaraan ICT	02	01	22/08/2011 *(G)
2.	SOK/ICT/BL01/PENYELENGGARAAN SEMASA	Log Penyelenggaraan Semasa	02	03	14/08/2012 *(G)
3.	SOK/ICT/BL02/PENYELENGGARAAN HARIAN	Log Penyelenggaraan Berkala (Harian)** * Dokumen ini telah digugurkan bertarikh 18/12/2015 mengambilkira justifikasi sebagaimana pada nota **	02	02	22/08/2011 * (G)

KATEGORI DOKUMEN : LOG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
4.	SOK/ICT/BL03/PENYELENGGARAAN TAHUNAN	Log Penyelenggaraan Berkala Tahunan** * Dokumen ini telah digugurkan bertarikh 18/12/2015 mengambilkira justifikasi sebagaimana pada nota **	02	02	22/08/2011 * (G)
5.	SOK/ICT/BL04/BAIK PULIH	Log Baik Pulih ICT** * Dokumen ini telah digugurkan bertarikh 18/12/2015 mengambilkira justifikasi sebagaimana pada nota **	02	04	16/01/2014 * (G)
6.	SOK/ICT/BL05/PERGERAKAN ASET	Log Pergerakan Aset ICT** * Dokumen ini telah digugurkan bertarikh 18/12/2015 mengambilkira justifikasi sebagaimana pada nota **	02	00	22/08/2011 * (G)
7.	SOK/ICT/BL06/PERMOHONAN PINJAMAN ASET ICT	Log Permohonan Pinjaman Aset ICT** * Dokumen ini telah digugurkan bertarikh 18/12/2015 mengambilkira justifikasi sebagaimana pada nota **	02	01	22/08/2011 * (G)

KATEGORI DOKUMEN : SENARAI SEMAK					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/ICT/SS01/PENYELENGGARAAN KOMPUTER	Senarai Semak Penyelenggaraan Komputer** * Dokumen ini telah digugurkan bertarikh 18/12/2015 mengambilkira justifikasi sebagaimana pada nota **	02	00	18/07/2014 * (G)

KATEGORI DOKUMEN : SENARAI UTAMA					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/ICT/SU01/ASET ICT	Senarai Utama Aset ICT UPM** * Dokumen ini telah digugurkan bertarikh 18/12/2015 mengambilkira justifikasi sebagaimana pada nota **	02	01	22/08/2011 * (G)

KATEGORI DOKUMEN : LAPORAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	SOK/ICT/LP01/ANALISIS PENYELENGGARAAN	Laporan Analisis Penyelenggaraan** * Dokumen ini telah digugurkan bertarikh 18/12/2015 mengambilkira justifikasi sebagaimana pada nota **	02	03	14/08/2012 * (G)
2.	SOK/ICT/LP02/PENYELENGGARAAN	Laporan Penyelenggaraan ICT** * Dokumen ini telah digugurkan bertarikh 18/12/2015 mengambilkira justifikasi sebagaimana pada nota **	02	03	14/08/2012 * (G)
3.	SOK/ICT/LP03/PENILAIAN BAIK PULIH	Laporan Penilaian Baik Pulih ICT** * Dokumen ini telah digugurkan bertarikh 18/12/2015 mengambilkira justifikasi sebagaimana pada nota **	02	02	16/01/2014 * (G)
4.	SOK/ICT/LP04/KEBERKESANAN PENYELENGGARAAN	Laporan Keberkesanan Penyelenggaraan ICT** * Dokumen ini telah digugurkan bertarikh 18/12/2015 mengambilkira justifikasi sebagaimana pada nota **	02	01	14/08/2012 * (G)
5.	SOK/ICT/LP05/ANALISIS KEBERKESANAN BAIK PULIH	Laporan Analisis Keberkesanan Baik Pulih ICT Keseluruhan** * Dokumen ini telah digugurkan bertarikh 18/12/2015 mengambilkira justifikasi sebagaimana pada nota **	02	02	16/01/2014 * (G)

Nota *:

(P) – pinda
(B) – baru/tambah
(G) – gugur

Nota **:

Pertukaran semua dokumen di bawah skop sokongan (SOK) kepada skop Operasi Perkhidmatan Sokongan (OPR) iDEC mengambilkira semua proses berkaitan ICT di bawah kendalian iDEC sahaja. Perubahan ini selaras dengan pemusatan struktur ICT Universiti.

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)
--------------------------	--

KATEGORI DOKUMEN :PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/HEPA/P003	Prosedur Pelaksanaan Permohonan Bantuan Zakat Pelajar Atas Talian * Dokumen ini telah digugurkan bertarikh 18/12/2015 dan dipindahkan kepada Peneraju Proses di bawah Pejabat Bursar sebagaimana kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JPU) kali ke -544 pada 24 Jun 2015	02	02	05/06/2015 *(G)

KATEGORI DOKUMEN :ARAHAN KERJA					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/HEPA/ AK008/SPZAKP	Arahan Kerja Pelaksanaan Permohonan Bantuan Zakat Pelajar Atas Talian (Pembantu Tadbir Seksyen Pengurusan Zakat dan Aktiviti Kerohanian Pelajar) * Dokumen ini telah digugurkan bertarikh 18/12/2015 dan dipindahkan kepada Peneraju Proses di bawah Pejabat Bursar sebagaimana kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JPU) kali ke -544 pada 24 Jun 2015	02	02	05/06/2015 *(G)
2.	UPM/OPR/HEPA/ AK009/SPZAKP	Arahan Kerja Pelaksanaan Permohonan Bantuan Zakat Pelajar Atas Talian (Pembantu Tadbir Seksyen Kaunseling Pelajar) * Dokumen ini telah digugurkan bertarikh 18/12/2015 dan dipindahkan kepada Peneraju Proses di bawah Pejabat Bursar sebagaimana kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JPU) kali ke -544 pada 24 Jun 2015	02	02	05/06/2015 *(G)
3.	UPM/OPR/HEPA/ AK010/SPZAKP	Arahan Kerja Pelaksanaan Permohonan Bantuan Zakat Pelajar Atas Talian (Pegawai Penemuduga) * Dokumen ini telah digugurkan bertarikh 18/12/2015 dan dipindahkan kepada Peneraju Proses di bawah Pejabat Bursar sebagaimana kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JPU) kali ke -544 pada 24 Jun 2015	02	02	05/06/2015 *(G)

KATEGORI DOKUMEN :ARAHAN KERJA					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
4.	UPM/OPR/HEPA/ AK012/SPZAKP	Arahan Kerja Pelaksanaan Permohonan Bantuan Zakat Pelajar Atas Talian (Ketua Seksyen Pengurusan Zakat dan Aktiviti Kerohanian Pelajar) * Dokumen ini telah digugurkan bertarikh 18/12/2015 dan dipindahkan kepada Peneraju Proses di bawah Pejabat Bursar sebagaimana kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JPU) kali ke -544 pada 24 Jun 2015	02	02	05/06/2015 *(G)
5.	UPM/OPR/HEPA/ AK013/SPZAKP	Arahan Kerja Pelaksanaan Permohonan Bantuan Zakat Pelajar Atas Talian (Ketua Seksyen Pengurusan Zakat dan Aktiviti Kerohanian Pelajar) * Dokumen ini telah digugurkan bertarikh 18/12/2015 dan dipindahkan kepada Peneraju Proses di bawah Pejabat Bursar sebagaimana kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JPU) kali ke -544 pada 24 Jun 2015	02	01	05/06/2015 *(G)

KATEGORI DOKUMEN :GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/HEPA/ GP003/SPZAKP	Garis Panduan Agihan Bantuan Zakat Pelajar Atas Talian * Dokumen ini telah digugurkan bertarikh 18/12/2015 dan dipindahkan kepada Peneraju Proses di bawah Pejabat Bursar sebagaimana kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JPU) kali ke -544 pada 24 Jun 2015	02	02	05/06/2015 *(G)

Nota *:

(P) – pinda

(B) – baru/tambah

(G) – gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT BURSAR
--------------------------	-----------------------

KATEGORI DOKUMEN :PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/BEN-HSL/P009	Prosedur Pelaksanaan Permohonan Bantuan Zakat Pelajar Atas Talian *Nama dan Kod Dokumen lama: Prosedur Pelaksanaan Permohonan Bantuan Zakat Pelajar Atas Talian (UPM/OPR/HEPA/P003)	02	03	18/12/2015 *(P)

KATEGORI DOKUMEN :ARAHAN KERJA					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/BEN/AK033/ HSL	Arahan Kerja Pelaksanaan Permohonan Bantuan Zakat Pelajar Atas Talian (Ketua Seksyen Pengurusan Zakat & Pembangunan Asnaf) *Nama dan Kod Dokumen lama: Arahan Kerja Pelaksanaan Permohonan Bantuan Zakat Pelajar Atas Talian (Ketua Seksyen Pengurusan Zakat dan Aktiviti Kerohanian Pelajar) (UPM/OPR/HEPA/AK013/SPZAKP)	02	02	18/12/2015 *(P)
2.	UPM/OPR/BEN/AK034/ HSL	Arahan Kerja Pelaksanaan Permohonan Bantuan Zakat Pelajar Atas Talian (Penolong Pegawai Seksyen Pengurusan Zakat & Pembangunan Asnaf) *Nama dan Kod Dokumen lama: Arahan Kerja Pelaksanaan Permohonan Bantuan Zakat Pelajar Atas Talian (Ketua Seksyen Pengurusan Zakat dan Aktiviti Kerohanian Pelajar) (UPM/OPR/HEPA/AK012/SPZAKP)	02	03	18/12/2015 *(P)
3.	UPM/OPR/BEN/AK035/ HSL	Arahan Kerja Pelaksanaan Permohonan Bantuan Zakat Pelajar Atas Talian (Pembantu Tadbir Seksyen Pengurusan Zakat & Pembangunan Asnaf-Kira Had Kifayah)	02	03	18/12/2015 *(P)

KATEGORI DOKUMEN :ARAHAN KERJA					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
		*Nama dan Kod Dokumen lama: Arahan Kerja Pelaksanaan Permohonan Bantuan Zakat Pelajar Atas Talian (Pembantu Tadbir Seksyen Pengurusan Zakat dan Aktiviti Kerohanian Pelajar) (UPM/OPR/HEPA/AK008/SPZAKP)			
4.	UPM/OPR/BEN/AK036/ HSL	Arahan Kerja Pelaksanaan Permohonan Bantuan Zakat Pelajar Atas Talian (Pembantu Tadbir Seksyen Pengurusan Zakat & Pembangunan Asnaf-Atur Temuduga) *Nama dan Kod Dokumen lama: Arahan Kerja Pelaksanaan Permohonan Bantuan Zakat Pelajar Atas Talian (Pembantu Tadbir Seksyen Kaunseling Pelajar) (UPM/OPR/HEPA/AK009/SPZAKP)	02	03	18/12/2015 *(P)
5.	UPM/SOK/BEN/AK037/ HSL	Arahan Kerja Pelaksanaan Permohonan Bantuan Zakat Pelajar Atas Talian (Pegawai Penemuduga) *Nama dan Kod Dokumen lama: Arahan Kerja Pelaksanaan Permohonan Bantuan Zakat Pelajar Atas Talian (Pegawai Penemuduga) (UPM/OPR/HEPA/AK010/SPZAKP)	02	03	18/12/2015 *(P)

KATEGORI DOKUMEN :GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/BEN/GP024/HSL	Garis Panduan Agihan Bantuan Zakat Pelajar Atas Talian *Nama dan Kod Dokumen lama: Garis Panduan Agihan Bantuan Zakat Pelajar Atas Talian (UPM/OPR/HEPA/GP003/SPZAKP)	02	03	18/12/2015 *(P)

Nota *:

- (P) – pinda
(B) – baru/tambah
(G) – gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
--------------------------	--

KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	UPM/OPR/IDEC/P001	Prosedur Pembangunan ICT	02	05	18/12/2015 *(P)
2.	UPM/OPR/IDEC/P002	Prosedur Perkhidmatan Sokongan ICT	02	05	18/12/2015 *(P)
3.	UPM/OPR/IDEC/P003	Prosedur Penyelenggaraan ICT *Kod Dokumen lama (UPM/SOK/ICT/P001)	02	05	18/12/2015 *(P)
4.	UPM/OPR/IDEC/P004	Prosedur Baik Pulih ICT *Kod Dokumen lama (UPM/SOK/ICT/P002)	02	06	18/12/2015 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/IDEC/GP01/ PENYELENGGARAAN	Garis Panduan Penyelenggaraan ICT *Kod Dokumen lama (SOK/ICT/GP01/PENYELENGGARAAN)	02	04	18/12/2015 *(P)
2.	OPR/IDEC/GP02/BAIK PULIH	Garis Panduan Baik Pulih ICT *Kod Dokumen lama (SOK/ICT/GP02/BAIK PULIH)	02	05	18/12/2015 *(P)
3.	OPR/IDEC/GP03/ PEROLEHAN ICT	Garis Panduan Permohonan Kelulusan Perolehan ICT UPM *Kod Dokumen lama (SOK/ICT/GP03/PEROLEHAN ICT)	02	03	18/12/2015 *(P)
4.	OPR/IDEC/GP04/ PINJAMAN ASET ICT	Garis Panduan Pinjaman Aset ICT *Kod Dokumen lama (SOK/ICT/GP04/PINJAMAN ASET ICT)	02	03	18/12/2015 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : ARAHAN KERJA					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/IDEC/AK06/SIDANG VIDEO	Arahan Kerja Perkhidmatan Sidang Video	02	00	03/01/2011 *(G)
2.	OPR/IDEC/AK12/OMR	Arahan Kerja Pemprosesan Kertas Jawapan OMR Peperiksaan Pelajar	02	02	16/01/2014 *(G)
3.	OPR/IDEC/AK13/JWP OMR	Arahan Kerja Permohonan Kertas Jawapan OMR	02	02	16/01/2014 *(G)

KATEGORI DOKUMEN : ARAHAN KERJA					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
4.	OPR/IDEC/AK14/MAKMAL KOMPUTER	Arahan Kerja Tempahan Makmal Komputer	02	01	16/01/2014 *(G)
5.	OPR/IDEC/AK15/PERISIAN BERLESEN	Arahan Kerja Permohonan Perisian Berlesen	02	04	16/01/2014 *(G)
6.	OPR/IDEC/AK16/PERUNDINGAN ICT	Arahan Kerja Perundingan ICT	02	00	03/01/2011 *(G)
7.	OPR/IDEC/AK22/BAIK PULIH PANGKALAN DATA	Arahan Kerja Baik Pulih Pangkalan Data ICT	02	02	16/01/2014 *(G)
8.	OPR/IDEC/AK23/KHIDMAT SISTEM APLIKASI	Arahan Kerja Perkhidmatan Sistem Aplikasi	02	02	14/08/2012 *(G)
9.	OPR/IDEC/AK24/KHIDMAT PANGKALAN DATA	Arahan Kerja Perkhidmatan Pangkalan Data ICT	02	00	04/04/2011 *(G)
10.	OPR/IDEC/AK25/KHIDMAT INFRASTRUKTUR RANGKAIAN	Arahan Kerja Perkhidmatan Infrastruktur Rangkaian	02	02	16/01/2014 *(G)
11.	OPR/IDEC/AK29/KHIDMAT MULTIMEDIA	Arahan Kerja Perkhidmatan Multimedia	02	00	22/08/2011 *(G)
12.	OPR/IDEC/AK30/RAKAMAN	Arahan Kerja Rakaman	02	00	16/01/2014 *(G)
13.	OPR/IDEC/AK31/PERKHIDMATAN ICT	Arahan Kerja Perkhidmatan ICT	01	00	18/12/2015 *(B)

KATEGORI DOKUMEN : BORANG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/IDEC/BR02/BAIK PULIH	Borang Baik Pulih ICT *Kod Dokumen lama (SOK/ICT/BR02/BAIK PULIH)	02	04	18/12/2015 *(P)
2.	OPR/IDEC/BR03/BAIK PULIH KHIDMAT LUAR	Borang Penyerahan Aset untuk Khidmat Luar *Kod Dokumen lama (SOK/ICT/BR03/BAIK PULIH KHIDMAT LUAR)	02	03	18/12/2015 *(P)
3.	OPR/IDEC/BR05/PKPICT	Borang Permohonan Kelulusan Perolehan ICT UPM *Kod Dokumen lama (SOK/ICT/BR05/PKPICT)	02	05	18/12/2015 *(P)
4.	OPR/IDEC/BR06/PINJAMAN ASET ICT	Borang Pinjaman Aset ICT *Kod Dokumen lama (SOK/ICT/BR06/PINJAMAN ASET ICT)	02	03	18/12/2015 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : LOG					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/IDEC/BL03/SIDANG VIDEO	Log Penggunaan Perkhidmatan Sidang Video	02	01	04/04/2011 *(G)
2.	OPR/IDEC/BL04/BIRUNI	Log Penggunaan Perkhidmatan Biruni Grid Computing	02	01	04/04/2011 *(G)
3.	OPR/IDEC/BL05/ PERKHIDMATAN SOKONGAN	Log Permohonan Perkhidmatan ICT	02	03	18/12/2015 *(P)
4.	OPR/IDEC/BL20/ PELAKSANAAN PERKHIDMATAN	Log Pelaksanaan Perkhidmatan Sokongan ICT	02	02	18/12/2015 *(P)
5.	OPR/IDEC/BL07/MOCAP	Log Penggunaan Bilik MOCAP	02	01	04/04/2011 *(G)
6.	OPR/IDEC/BL12/ PERUNDINGAN ICT	Log Perkhidmatan Perundingan ICT	02	01	04/04/2011 *(G)
7.	OPR/IDEC/BL15/PROSES OMR	Log Proses Kertas Jawapan OMR Peperiksaan Pelajar	02	01	04/04/2011 *(G)
8.	OPR/IDEC/BL16/ KHIDMAT SISTEM APLIKASI	Log Perkhidmatan Sistem Aplikasi	02	02	14/08/2012 *(G)
9.	OPR/IDEC/BL17/ KHIDMAT PANGKALAN DATA	Log Perkhidmatan Pangkalan Data	02	00	04/04/2011 *(G)
10.	OPR/IDEC/BL19/ KHIDMAT INFRASTRUKTUR ICT	Log Perkhidmatan Infrastruktur ICT	02	02	16/01/2014 *(G)
11.	OPR/IDEC/BL02/ PENYELENGGARAAN HARIAN	Log Penyelenggaraan Berkala (Harian) *Kod Dokumen lama (SOK/ICT/BL02/PENYELENGGARAAN HARIAN)	02	03	18/12/2015 *(P)
12.	OPR/ICT/BL03/ PENYELENGGARAAN TAHUNAN	Log Penyelenggaraan Berkala Tahunan *Kod Dokumen lama (SOK/ICT/BL03/PENYELENGGARAAN TAHUNAN)	02	03	18/12/2015 *(P)
13.	OPR/IDEC/BL04/BAIK PULIH	Log Baik Pulih ICT *Kod Dokumen lama (SOK/ICT/BL04/BAIK PULIH)	02	05	18/12/2015 *(P)
14.	OPR/IDEC/BL05/ PERGERAKAN ASET	Log Pergerakan Aset ICT *Kod Dokumen lama (SOK/ICT/BL05/PERGERAKAN ASET)	02	01	18/12/2015 *(P)
15.	OPR/IDEC/BL06/ PERMOHONAN PINJAMAN ASET ICT	Log Permohonan Pinjaman Aset ICT (*Kod Dokumen lama (SOK/ICT/BL06/PERMOHONAN PINJAMAN ASET ICT))	02	02	18/12/2015 *(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 *Kod Dokumen lama (SOK/ICT/SS01/PENYELENGGARAAN KOMPUTER)	02	01	18/12/2015 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : SENARAI UTAMA					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/IDEC/SU01/ASET ICT	Senarai Utama Aset ICT UPM *Kod Dokumen lama (SOK/ICT/SU01/ASET ICT)	02	02	18/12/2015 *(P)

KATEGORI DOKUMEN : LAPORAN					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	OPR/IDEC/LP01/ ANALISIS PENYELENGGARAAN	Laporan Analisis penyelenggaraan *Kod Dokumen lama (SOK/ICT/LP01/ANALISIS PENYELENGGARAAN)	02	04	18/12/2015 *(P)
2.	OPR/IDEC/LP02/ PENYELENGGARAAN	Laporan penyelenggaraan ICT *Kod Dokumen lama (SOK/ICT/LP02/PENYELENGGARAAN)	02	04	18/12/2015 *(P)
3.	OPR/IDEC/LP03/PENILAI AN BAIK PULIH	Laporan Penilaian Baik Pulih ICT (*Kod Dokumen lama (SOK/ICT/LP03/PENILAIAN BAIK PULIH)	02	03	18/12/2015 *(P)
4.	OPR/IDEC/LP04/ KEBERKESANAN PENYELENGGARAAN	Laporan Keberkesanan Penyelenggaraan ICT *Kod Dokumen lama (SOK/ICT/LP04/KEBERKESANAN PENYELENGGARAAN)	02	02	18/12/2015 *(P)
5.	OPR/IDEC/LP05/ ANALISIS KEBERKESANAN BAIK PULIH	Laporan Analisis Keberkesanan Baik Pulih ICT Keseluruhan *Kod Dokumen lama (SOK/ICT/LP05/ANALISIS KEBERKESANAN BAIK PULIH)	02	03	18/12/2015 *(P)

Nota *:

- (P) – pinda
(B) – baru/tambah
(G) – gugur

NAMA PENERAJU/PTJ	PEJABAT BURSAR
SKOP	SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO 14001:2004

KATEGORI DOKUMEN :DAFTAR FORMAT					
BIL.	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	NO. ISU	NO. SEMAKAN	TARIKH KUATKUASA
1.	-	Daftar Format Laporan Pemantauan Penggunaan Kertas Di PTJ *Nama Dokumen lama: Daftar Format Laporan Pemantauan Kertas	01	00	18/12/2015 *(P)
2.	-	Daftar Format Pelupusan Kertas	01	00	18/12/2015 *(P)
3.	-	Daftar Format Perancangan Penggunaan Kertas	01	00	18/12/2015 *(B)

Nota *:

(P) – pinda

(B) – baru/tambah

(G) – gugur