

## SENARAI UTAMA DOKUMEN

Bil.	Kod	Manual Kualiti	No. Semakan	Tarikh Kuatkuasa	Tanggungjawab
1.	UPM/ITMA/MK01	Manual Kualiti	01	3/12/2007	JKJK

Bil	Kod	Prosedur Wajib	No. Semakan	Tarikh Kuatkuasa	Tanggungjawab
1.	UPM/ITMA/P001	Prosedur Kawalan Dokumen	00	3/12/2007	WP/JKJK /PKD
2.	UPM/ITMA/P002	Prosedur Kawalan Rekod	00	3/12/2007	Pengarah/TP/KL /WP//PKD
3.	UPM/ITMA/P003	Prosedur Audit Dalaman	00	3/12/2007	Pengarah/WP/ KJA/JA/KL/ Auditi
4.	UPM/ITMA/P004	Prosedur Kawalan Ke Atas Perkhidmatan Yang Tidak Mematuhi Keperluan Yang Ditetapkan	00	3/12/2007	Pengarah/TP/KL /JKJK
5.	UPM/ITMA/P005	Prosedur Tindakan Pembetulan	00	3/12/2007	Pengarah/TP/KL /PS JT
6.	UPM/ITMA/P006	Prosedur Tindakan Pencegahan	00	3/12/2007	Pengarah/TP/KL /WP/JKJK
7.	UPM/ITMA/P007	Prosedur Pengendalian Semakan Pengurusan	00	3/12/2007	Pengarah/PT

Bil.	Kod	Prosedur Pengurusan	No. Semakan	Tarikh Kuatkuasa	Tanggungjawab
8.	UPM/ITMA/P008	Prosedur Pengendalian Perolehan Dan Penerimaan Bekalan , Perkhidmatan Dan Kerja	00	3/12/2007	KL/KP/PTO/ Pemohon
11.	UPM/ITMA/P009	Prosedur Pengendalian Pembayaran Tuntutan	00	3/12/2007	Pengarah/TP/KL PT//PTO/ Pemohon
12.	UPM/ITMA/P010	Prosedur Pemantauan Pembekal	00	3/12/2007	TP/KL/KP/WL
13.	UPM/ITMA/P011	Prosedur Penentuan	00	3/12/2007	PS/JT
14.	UPM/ITMA/P012	Prosedur Penyelenggaraan Peralatan, Mesin dan Jentera	00	3/12/2007	JKPKA/PS/JT
15.	UPM/ITMA/P013	Prosedur Pembaikpulihan Peralatan, Mesin dan Jentera	00	3/12/2007	PS/JT/PTO
16.	UPM/ITMA/P014	Prosedur Pengendalian Pelupusan	00	3/12/2007	WL/JKPKA
17.	UPM/ITMA/P015	Prosedur Latihan Pegawai	00	30/04/2008	Pengarah/TP/KL / MPI
18.	UPM/ITMA/P016	Prosedur Pemilihan dan Penerimaan Jawatan	00	3/12/2007	Pengarah/KP/KL /PT/Pemohon

Bil.	Kod	Prosedur Penyelidikan	No. Semakan	Tarikh Kuatkuasa	Tanggungjawab
1.	UPM/ITMA/R001	Prosedur Permohonan Peruntukan Penyelidikan	00	3/12/2007	JKP/KL/ Penyelidik
2.	UPM/ITMA/R002	Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan	00	3/12/2007	KP/RA/GRA/ Penilai Projek
3.	UPM/ITMA/R003	Prosedur Penilaian dan Pemantauan Penyelidikan	00	3/12/2007	TP/KP/JKP/ Pelanggan
4.	UPM/ITMA/R004	Prosedur Pengubahsuaian Kontrak Penyelidikan	00	3/12/2007	KP/ Pelanggan
5.	UPM/ITMA/R005	Prosedur Pemantauan Pembantu Penyelidik	00	3/12/2007	TP/KP/RA
6.	UPM/ITMA/R006	Prosedur Penyebaran Hasil Penyelidikan	00	3/12/2007	KP
7.	UPM/ITMA/R007	Prosedur Penyediaan Pelan Strategi Penyelidikan	00	3/12/2007	Pengarah

Bil.	Kod	Garis Panduan	No. Semakan	Tarikh Kuatkuasa	Tanggungjawab
1.	UPM/ITMA/GP/P006/01	Garis Panduan Kebakaran	00	16/06/2008	Pengarah
2.	UPM/ITMA/GP/P008/01	Garis Panduan Pengendalian Perolehan Bekalan, Perkhidmatan Dan Kerja	00	3/12/2007	Pengarah
3.	UPM/ITMA/GP/P008/02	Garis Panduan Pengendalian Perolehan Bekalan Daripada Pembekal Pengedar Tunggal	00	3/12/2007	Pengarah
4.	UPM/ITMA/GP/P008/03	Garis Panduan Pengendalian Penerimaan Dan Pembayaran Perolehan	00	3/12/2007	Pengarah
5.	UPM/ITMA/GP/P009/01	Garis Panduan Pengendalian Pembayaran Tuntutan	00	3/12/2007	Pengarah
6.	UPM/ITMA/GP/P014/01	Garis Panduan Pelupusan Sisa Bahan Kimia	00	3/12/2007	Pengarah
7.	UPM/ITMA/GP/P015/01	Garis Panduan Analisis Keperluan Latihan	00	3/12/2007	Pengarah
8.	UPM/ITMA/GP/P015/02	Garis Panduan Menghadiri Seminar	00	11/05/2008	PT
9.	UPM/ITMA/GP/R001/01	Garis Panduan Penyelidikan	00	12/05/2008	Pengarah
10.	UPM/ITMA/GP/R006/01	Garis Panduan Permohonan Paten	00	3/12/2007	TP
11.	UPM/ITMA/GP/R006/02	Garis Panduan Permohonan Pengkomersilan	00	3/12/2007	TP
12.	UPM/ITMA/GP/R006/03	Garis Panduan Penerbitan	00		

Bil.	Kod	Borang	No. Semakan	Tarikh Kuatkuasa	Tanggungjawab
1.	UPM/ITMA/B/P001/01	Borang Edaran Penerimaan Dokumen	00	3/12/2007	JKJK

2.	UPM/ITMA/B/P001/02	Borang Permohonan Dokumen	00	3/12/2007	JKJK
3.	UPM/ITMA/B/P001/03	Borang Cadangan Mewujudkan Dokumen	00	3/12/2007	JKJK
4.	UPM/ITMA/B/P001/04	Borang Cadangan Pindaan Dokumen (CPD)	00	3/12/2007	JKJK
5.	UPM/ITMA/B/P001/05	Borang Tarik Balik Dokumen	00	3/12/2007	JKJK
6.	UPM/ITMA/B/P002/01	Borang Permohonan Pinjaman Rekod Kualiti	00	3/12/2007	JKJK
7.	UPM/ITMA/B/P002/02	Borang Pelupusan Rekod	00	3/12/2007	JKJK
8.	UPM/ITMA/B/P002/03	Borang Rekod Arkib	00	3/12/2007	JKJK
9.	UPM/ITMA/B/P003/01	Borang Jadual Program AD	00	3/12/2007	PAD
10.	UPM/ITMA/B/P003/02	Borang NCR AD	00	3/12/2007	PAD
11.	UPM/ITMA/B/P003/03	Borang Ringkasan NCR AD	00	3/12/2007	PAD
12.	UPM/ITMA/B/P003/04	Borang Nota Audit	00	3/12/2007	PAD
13.	UPM/ITMA/B/P004/01	Borang Kawalan Produk/Perkhidmatan Yang Tidak Mematuhi Keperluan Yang Ditetapkan	00	3/12/2007	JKJK
14.	UPM/ITMA/B/P005/01	Borang Aduan/Cadangan Pelanggan	00	3/12/2007	JKJK
15.	UPM/ITMA/B/P006/01	Borang Laporan Tindakan Pencegahan	00	3/12/2007	JKJK
16.	UPM/ITMA/B/P009/01	Borang Permohonan Penggunaan Kenderaan	01	2/05/2008	Pengarah/PT
17.	UPM/ITMA/B/P009/02	Borang Permohonan Kerja Lebih Masa	00	3/12/2007	PT
18.	UPM/ITMA/B/P014/01	Borang Inventori Sisa Terjadual/Sisa Kimia Yang Sedang Dikumpul Untuk Dilupuskan	00	10/06/2008	PS/JT
19.	UPM/ITMA/B/P014/02	Borang Inventori Sisa Terjadual Untuk Dihantar Ke Pusat Pengumpulan	00	10/06/2008	PS/JT
20.	UPM/ITMA/B/P016/01	Borang Permohonan Pembantu Penyelidik	00	3/12/2007	Pengarah/KL
21.	UPM/ITMA/B/P011/01	Borang Rekod Tentukuran	00	3/12/2007	KL/PS/JT
22.	UPM/ITMA/B/P012/01	Borang Rekod Penyenggaraan Alatan, Mesin dan Jentera	00	3/12/2007	KL/PS/JT
23.	UPM/ITMA/B/P013/01	Borang Aduan Kerosakan	00	3/12/2007	Pengarah/PT
24.	UPM/ITMA/B/P013/02	Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan	00	28/05/2008	PT/PS/PTM/JT
25.	UPM/ITMA/B/P015/01	Borang Permohonan Menghadiri Latihan Di Dalam/Luar Negara	01	24/04/2008	Pengarah/KL
26.	UPM/ITMA/B/P015/02	Borang Penilaian Tamat Latihan	00	3/12/2007	KL/PT
27.	UPM/ITMA/B/R005/01	Borang Laporan Prestasi Pembantu Penyelidik	00	3/12/2007	KL/KP
28.	UPM/ITMA/B/R006/01	Borang Semakan Permohonan Paten	00	3/12/2007	TP
29.	UPM/ITMA/B/R006/02	Borang Semakan Permohonan Pengkomersilan	00	3/12/2007	TP
30.	UPM/ITMA/B/MK01/01	Borang Pelan Strategi Penyelidikan Laboratori	00	3/12/2007	Pengarah

31.	UPM/ITMA/B/MK01/02	Borang Maklum Balas Pelanggan	00	14/05/2008	PT
-----	--------------------	-------------------------------	----	------------	----

Bil.	Kod	Senarai Semakan	No. Semakan	Tarikh Kuatkuasa	Tanggungjawab
1.	UPM/ITMA/S/P003/01	Senarai Kehadiran Taklimat Pembukaan	00	3/12/2007	JKJK
2.	UPM/ITMA/S/P003/02	Senarai Kehadiran Taklimat Penutupan	00	3/12/2007	JKJK
3.	UPM/ITMA/S/P008/01	Senarai Semak Perolehan Bekalan / Perkhidmatan / Kerja / Baikpulih	00	10/6/08	PS/JT/PSM/PTO
4.	UPM/ITMA/S/P011/01	Senarai Peralatan Tentukuran	00	3/12/2007	KL/PS/JT
5.	UPM/ITMA/S/P012/01	Senarai Peralatan, Mesin dan Jentera Untuk Diselenggara	00	3/12/2007	KL/PS/JT
6.	UPM/ITMA/S/P015/01	Senarai Daftar Latihan Pegawai	00	30/04/2008	PT
7.	UPM/ITMA/S/MK01/01	Senarai Utama Dokumen	00	3/12/2007	PKD
8.	UPM/ITMA/S/R001/01	Senarai Geran Penyelidikan	00	27/05/2008	

Bil.	Kod	Dokumen Luaran	No. Semakan	Tarikh Kuatkuasa	Tanggungjawab
1.	-	Quality Management Systems- Requirements	Edisi ketiga 2000-12-15	-	PKD
2.	-	Prosedur ISO Pejabat Bendahari MS ISO 9001:2000	-	Terkini	PKD
3.	-	Buku Panduan Kewangan dan Perakaunan Bendahari UPM		Terkini	PKD
4.	-	Terma Rujukan Institut (TOR)		Terkini	Pengarah
5.	-	Pelan Strategi UPM 2001-2010		Terkini	Pengarah

Bil.	Kod	Dokumen Rujukan	No. Semakan	Tarikh Kuatkuasa	Tanggungjawab
1.	-	Pelan Strategi ITMA			Pengarah

Bil.	Kod	Borang Luar	No. Semakan	Tarikh Kuatkuasa	Tanggungjawab
1.					

Disediakan oleh:

.....  
Aniza Abdullah  
Pegawai Kawalan Dokumen