



**JABATAN PERKHIDMATAN DIGITAL
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA**

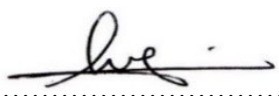
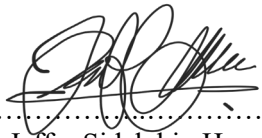
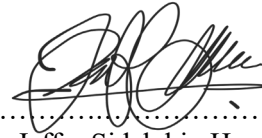
**SPK ISO 9001:2015 UTMDIGITAL
PENYEDIAAN PERKHIDMATAN ICT**

**NAMA DOKUMEN : SOP PENGURUSAN PEROLEHAN
PERISIAN ICT**

ID DOKUMEN : UTMDIGITAL/DDS/03

VERSI : KEDUA

TARIKH VERSI : 7 FEBRUARI 2022

Disediakan oleh:	Disemak oleh:	Diluluskan oleh:
 Nama: Mohd Farid bin Sarji Jawatan: Pegawai Teknologi Maklumat Kanan DDS Tarikh: 3 Feb 2022	 Nama: Jaffar Sidek bin Haron Jawatan: Timbalan Pengarah DDS Tarikh: 4 Feb 2022	 Nama: Jaffar Sidek bin Haron Jawatan: Timbalan Pengarah DDS Tarikh: 7 Feb 2022

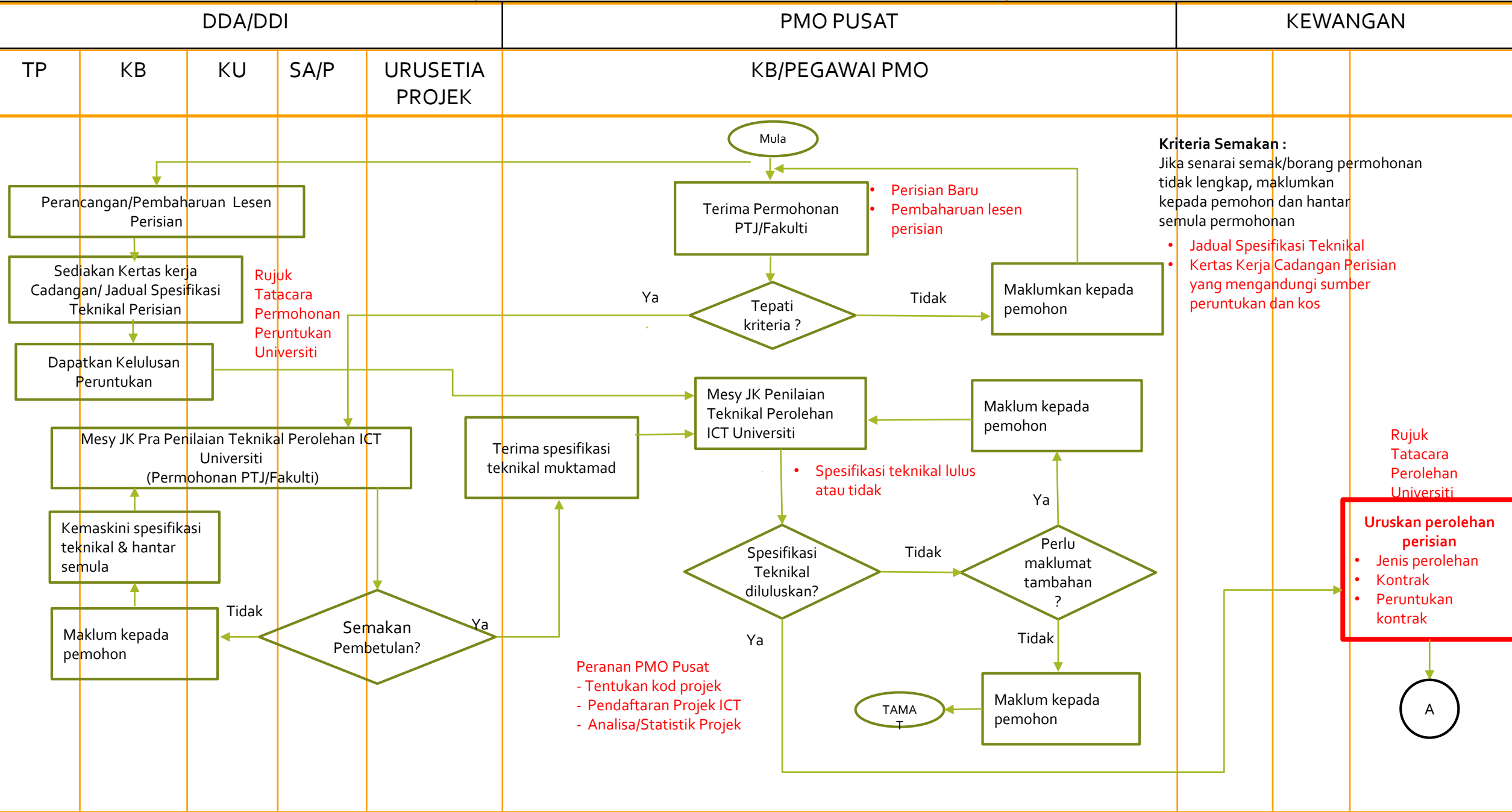
BORANG REKOD PINDAAN

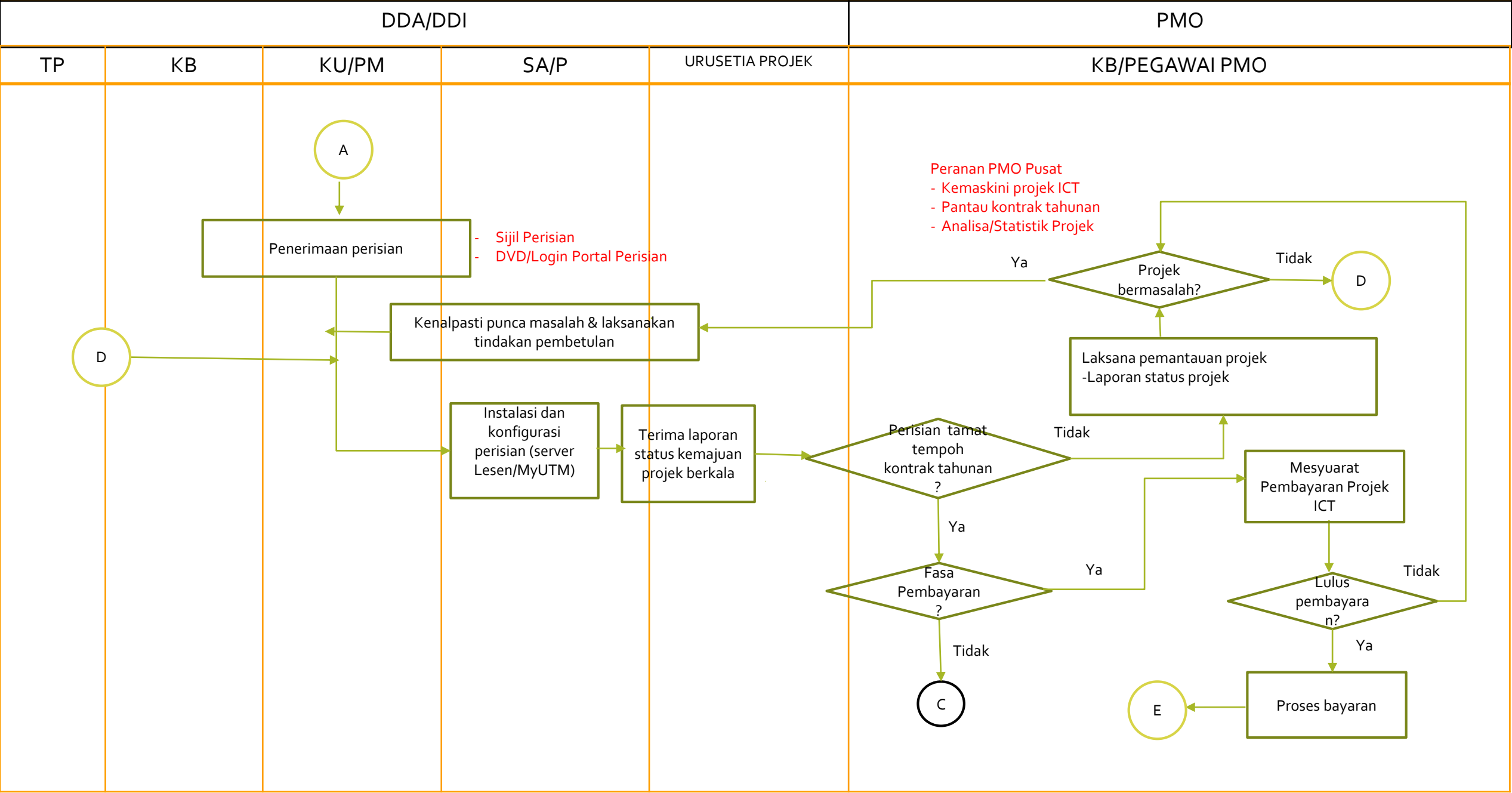
Nama Dokumen: SOP PENGURUSAN PEROLEHAN PERISIAN ICT

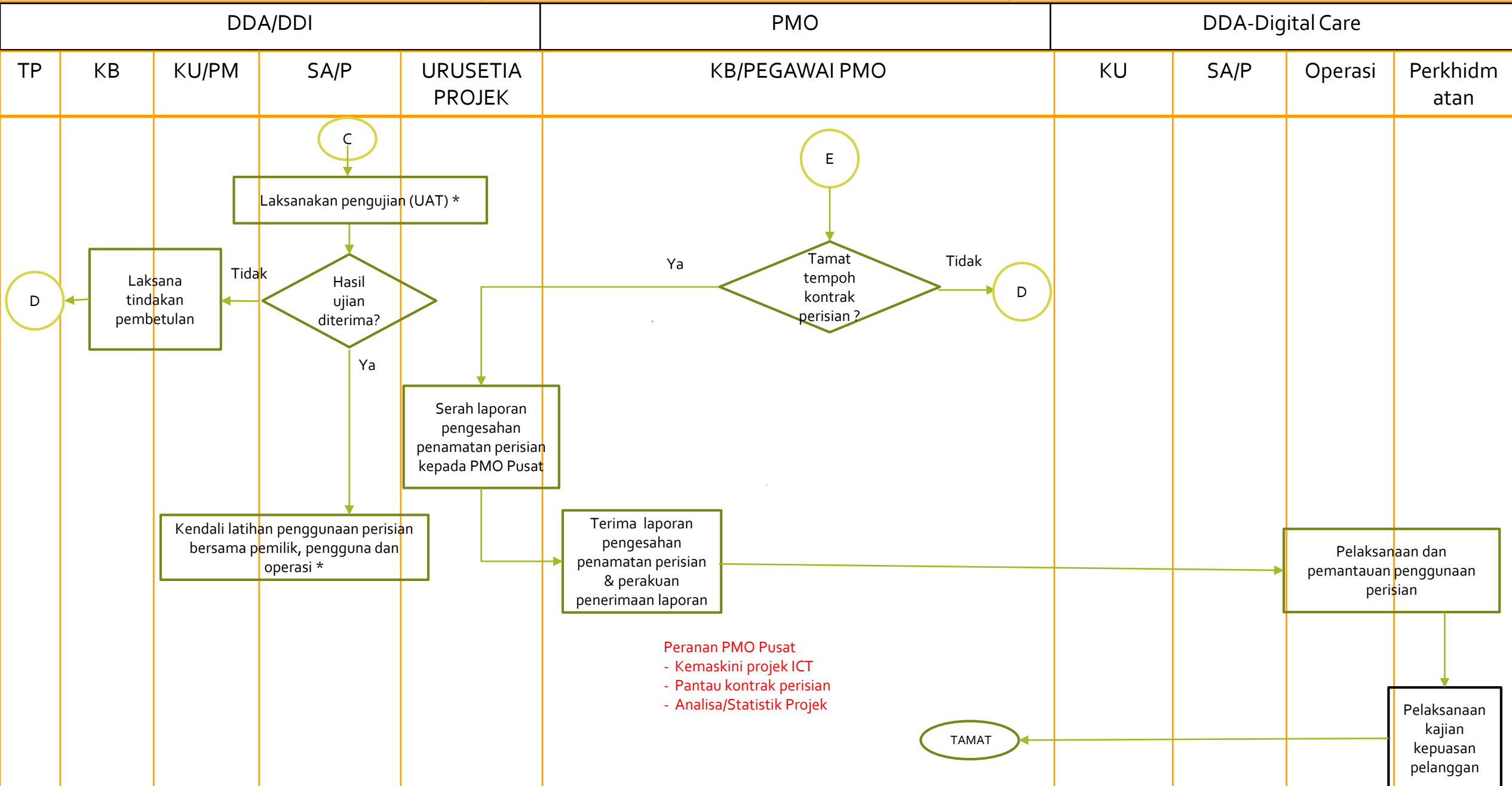
ID: UTMDIGITAL/DDS/03

(Maksima modifikasi adalah sebanyak lima kali sahaja. Sekiranya lebih, versi baru SOP perlu dibuat)

Mod	Butir Pindaan	Sebab/Sumber Pindaan	Kelulusan		
			Disediakan	Disemak	Dilulus
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					







SOP : PENGURUSAN PEROLEHAN PERISIAN ICT	MOD :	HALAMAN: /
ID : CICT/PMO/03	TARIKH: 17 September 2022	

1.0 DOKUMEN RUJUKAN

- 1.1 Polisi ICT
- 1.2 PDPA
- 1.3 Tatacara Permohonan Peruntukan Universiti
- 1.4 Tatacara Perolehan Universiti

2.0 DOKUMEN SOKONGAN

- 2.1 PMO_19 Garispanduan Dan Skop Serta Senarai Semak Kelulusan Spesifikasi
- 2.2 PMO_24 Minit JK Penilaian Teknikal Perolehan ICT Universiti
- 2.3 PMO_25 Makluman Kelulusan Spesifikasi Teknikal
- 2.4 PMO_26 Minit Mesyuarat Kick Off Projek ICT
- 2.5 PMO_34 Surat Pelantikan Pemilik Perisian
- 2.6 PMO_15 Surat Akuan Pelantikan Ahli Jawatankuasa Berkaitan Pembayaran JKuasa Pembayaran Projek ICT
- 2.7 PMO_22 Laporan Pengesahan Penyempurnaan Projek ICT
- 2.8 PMO_07 Senarai Semak Dokumen Projek ICT
- 2.9 PMO_27 Minit Mesyuarat Pembayaran Projek ICT
- 2.10 PMO_08 Senarai Semak Dokumen Tuntutan Projek ICT
- 2.11 PMO_23 Laporan Pengesahan Persetujuan Kelulusan Pembayaran Secara
- 2.12 PMO_16 Laporan Status Penamatan Projek ICT
- 2.13 PMO_17 Surat Penamatan Projek ICT

SOP : PENGURUSAN PEROLEHAN PERISIAN ICT	MOD :	HALAMAN: /
ID : CICT/PMO/03	TARIKH: 17 September 2022	

3.0 REKOD KUALITI

REKOD (E)	RUJUKAN	LOKASI
Senarai projek perolehan perisian ICT di dalam Sistem Pengurusan Projek (ClickUp)	Sistem Dalam Talian (Online)	https://app.clickup.com
- PMO_19 Garispanduan Dan Skop Serta Senarai Semak Kelulusan Spesifikasi - Kertaskerja/ Jadual Spesifikasi/ Proses Kerja/ Bahan Media/ Status Proses BPT	PMO-Document/ Projek 2018/ Borang Permohonan/ Fail Permohonan Kelulusan Projek ICT	SERVER PMODOC.UTM.MY Pembantu Tadbir PMO
PMO_24 Minit JK Penilaian Teknikal Perolehan ICT	PMO-Document/ Projek 2018/ Minit Mesyuarat Teknikal Perolehan/ Fail Minit Mesyuarat JK Penilaian Teknikal Perolehan ICT	SERVER PMODOC.UTM.MY Pembantu Tadbir PMO
PMO_25 Makluman Kelulusan Spesifikasi Teknikal	PMO-Document/ Projek 2018/ Makluman Kelulusan/ Fail Makluman Kelulusan Spesifikasi Teknikal Perolehan ICT	SERVER PMODOC.UTM.MY Pembantu Tadbir PMO
PMO_06 Senarai Semak Pra Kick_Off atau Kick_Off Meeting	PMO-Document/ Projek 2018/ Folder Mengikut Nama Projek ICT/ Fail Mengikut Nama Projek ICT	SERVER PMODOC.UTM.MY Pembantu Tadbir PMO
PMO_26 Minit Mesyuarat Kick Off Projek ICT	PMO-Document/ Projek 2018/	SERVER PMODOC.UTM.MY

SOP : PENGURUSAN PEROLEHAN PERISIAN ICT	MOD :	HALAMAN: /
ID : CICT/PMO/03	TARIKH: 17 September 2022	

	PMO_34 Borang Pelantikan Pemilik Perisian	Folder Mengikut Nama Projek ICT/ Fail Mengikut Nama Projek ICT PMO-Document/ Projek 2018/ Surat Lantikan/ Lantikan JK Pembayaran Projek ICT/	Pembantu Tadbir PMO SERVER PMODOC.UTM.MY Pembantu Tadbir PMO
	PMO_15 Surat Akuan Pelantikan Ahli Jawatankuasa Berkaitan Pembayaran JKuasa Pembayaran Projek ICT	Fail Surat Pelantikan JK Pembayaran Projek ICT PMO-Document/ Projek 2018/ Surat Lantikan/ Lantikan JK Pembayaran Projek ICT/	SERVER PMODOC.UTM.MY Pembantu Tadbir PMO
	PMO_22 Laporan Pengesahan Penyempurnaan Projek ICT	Fail Surat Pelantikan JK Pembayaran Projek ICT PMO-Document/ Projek 2018/ Surat Lantikan/ Lantikan JK Pembayaran Projek ICT/	SERVER PMODOC.UTM.MY Pembantu Tadbir PMO
	PMO_07 Senarai Semak Dokumen Projek ICT	Fail Surat Pelantikan JK Pembayaran Projek ICT PMO-Document/ Projek 2018/ Folder Mengikut Nama Projek ICT/	SERVER PMODOC.UTM.MY Pembantu Tadbir PMO
	PMO_27 Minit Mesyuarat Pembayaran Projek ICT	Fail Mengikut Nama Projek ICT PMO-Document/ Projek 2018/ Minit Mesy Pembayaran/	SERVER PMODOC.UTM.MY Pembantu Tadbir PMO

SOP : PENGURUSAN PEROLEHAN PERISIAN ICT	MOD :	HALAMAN: /
ID : CICT/PMO/03	TARIKH: 17 September 2022	

- PMO_08 Senarai Semak Dokumen Tuntutan Projek ICT - PMO_16 Laporan Status Penamatan Projek ICT - PMO_17 Surat Penamatan Projek ICT	Fail Minit Mesyuarat JK Pembayaran Projek ICT PMO-Document/ Projek 2018/ Folder Mengikut Nama Projek ICT/ Fail Mengikut Nama Projek ICT PMO-Document/ Projek 2018/ Folder Mengikut Nama Projek ICT/ Fail Mengikut Nama Projek ICT PMO-Document/ Projek 2018/ Folder Mengikut Nama Projek ICT/ Fail Mengikut Nama Projek ICT	SERVER PMODOC.UTM.MY Pembantu Tadbir PMO SERVER PMODOC.UTM.MY Pembantu Tadbir PMO SERVER PMODOC.UTM.MY Pembantu Tadbir PMO
---	--	--