



JABATAN PERKHIDMATAN DIGITAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

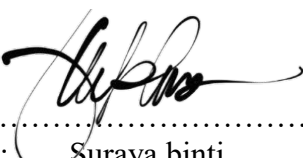
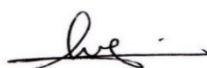
SPK ISO 9001:2015 UTMDIGITAL PENYEDIAAN PERKHIDMATAN ICT

NAMA DOKUMEN : SOP TUNTUTAN BAYARAN

ID DOKUMEN : UTMDIGITAL/DDS/05

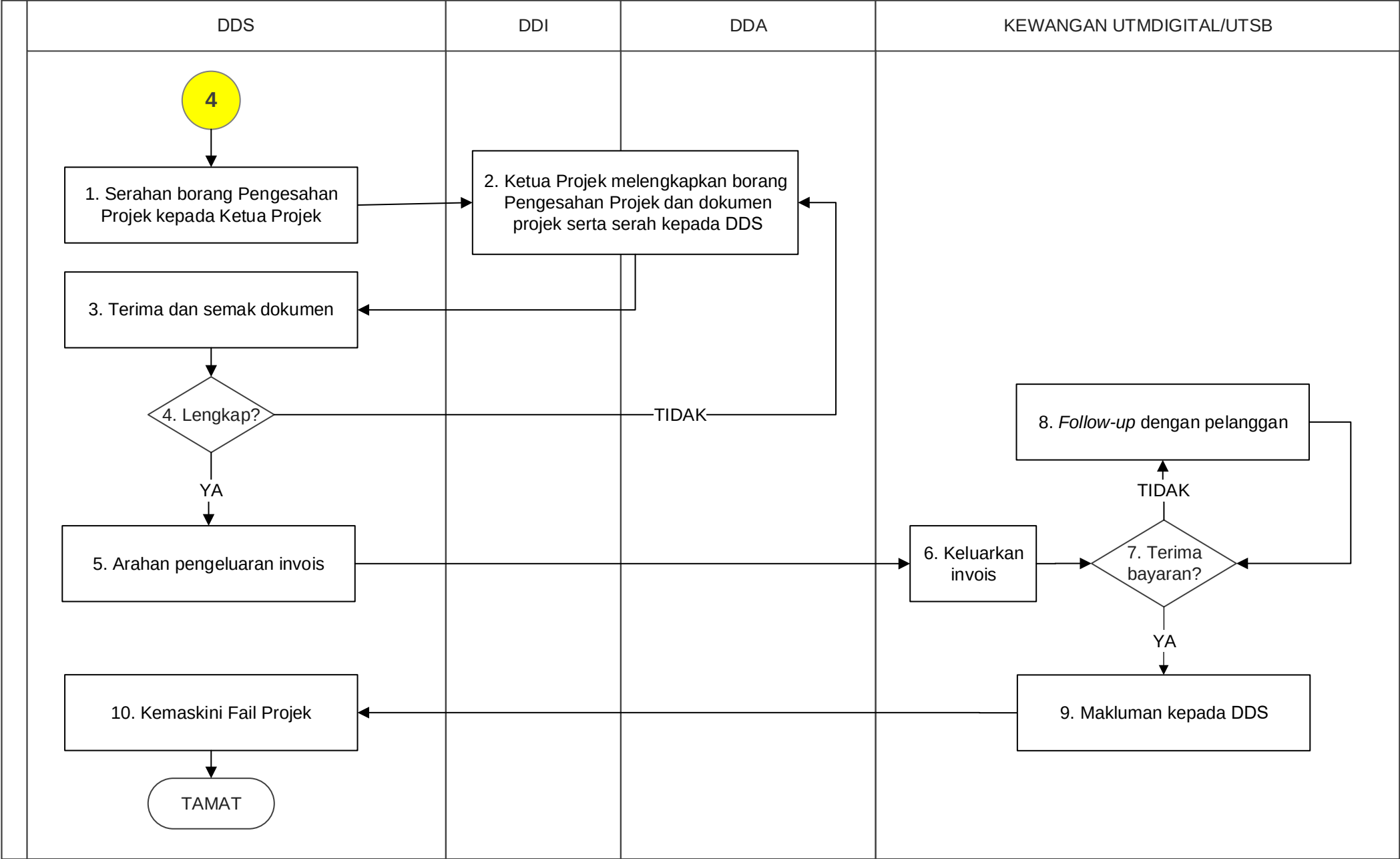
VERSI : KEDUA

TARIKH VERSI : 7 FEBRUARI 2021

Disediakan oleh:	Disemak oleh:	Diluluskan oleh:
 Nama: Suraya binti Ibrahim Jawatan: Pegawai Teknologi Maklumat Tarikh: 3 Februari 2021	 Nama: Mohd Farid bin Sarji Jawatan: Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan) Tarikh: 4 Februari 2021	 Nama: Jaffar Sidek bin Haron Jawatan: Ketua Seksyen Strategi Digital Tarikh: 7 Februari 2021

BORANG REKOD PINDAAN

Nama Dokumen: SOP Tuntutan Bayaran					
ID: UTMDIGITAL/DDS/05					
(Maksima modifikasi adalah sebanyak lima kali sahaja. Sekiranya lebih, versi baru SOP perlu dibuat)					
Mod	Butir Pindaan	Sebab/Sumber Pindaan	Kelulusan		
			Disediakan	Disemak	Dilulus



SOP: TUNTUTAN BAYARAN	MOD:	HALAMAN: 2 / 2
ID: UTMDIGITAL/DDS/05	TARIKH:	

1.0 DOKUMEN RUJUKAN

- 1.1 Polisi ICT
- 1.2 PDPA

2.0 DOKUMEN SOKONGAN

- 2.1 Borang Rekod Pindaan
- 2.2 Borang Pengesahan Projek

3.0 REKOD KUALITI

Rekod (E)	Rujukan	Lokasi
Borang Pengesahan Projek	UTM.J.07.01/16.11/1	Bilik Fail



BORANG PENGESAHAN PROJEK

TAJUK PROJEK				
NO. SEBUTHARGA		TUNTUTAN	FASA 1 (RM) – 40%	
TARIKH SEBUTHARGA		BAKI TUNTUTAN	FASA 2 (RM) – 30%	
		JUMLAH TUNTUTAN FASA 1 (RM)		
		JUMLAH SEBUTHARGA (RM)		
NAMA ORGANISASI YANG TERLIBAT				
PEGAWAI ORGANISASI BERTANGGUNGJAWAB				
STATUS PROJEK (Pilih yang berkenaan)	☐ Selesai ☐ Tidak Selesai ☐ Lain-lain	Sekiranya pilihan “lain-lain”, sila nyatakan:		
PERATUS PERKEMBANGAN	FASA 1: EMPAT PULUH PERATUS (40%) BAKI FASA 1 : _____ (Sila nyatakan) KESELURUHAN : _____ (Sila nyatakan)			
TARIKH MULA		TARIKH TAMAT		

Dokumen ini mengesahkan yang projek seperti maklumat di atas, telah selesai dan diserahkan kepada organisasi yang berkenaan. Organisasi yang berkenaan akan diinvois mengikut nilai projek seperti dalam Surat Pengesahan Setuju Terima Sebutharga atau seperti di atas.

PEGAUAI ORGANISASI BERTANGGUNGJAWAB	KETUA PROJEK (CICT UTM)
(Nama & Cop Rasmi) Emel: No. HP: Tel. Pejabat:	(Nama & Cop Rasmi) Emel: No. HP: Tel. Pejabat:
Tarikh :	Tarikh :

UNTUK KEGUNAAN DDS UTMDIGITAL UTM						
Tarikh invois dikeluarkan						
Catatan						
Nama		Jawatan		Tarikh		