



JABATAN PERKHIDMATAN DIGITAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

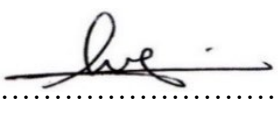
SPK ISO 9001:2015 UTMDIGITAL PENYEDIAAN PERKHIDMATAN ICT

NAMA DOKUMEN : SOP PEMBAYARAN INSENTIF

ID DOKUMEN : UTMDIGITAL/DDS/06

VERSI : KEDUA

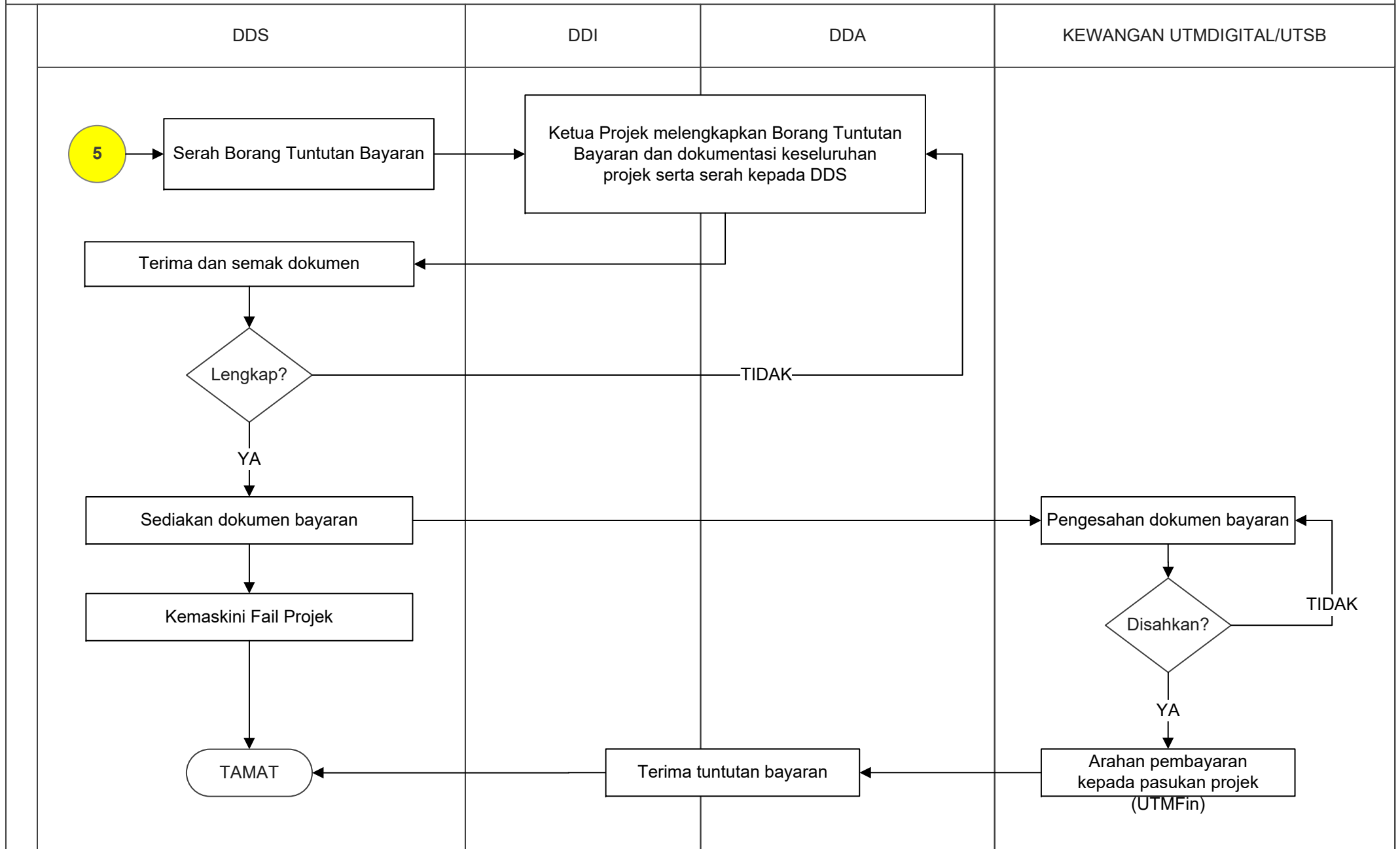
TARIKH VERSI : 7 FEBRUARI 2021

Disediakan oleh:	Disemak oleh:	Diluluskan oleh:
 Nama: Suraya binti Ibrahim Jawatan: Pegawai Teknologi Maklumat DDS Tarikh: 3 Feb 2021	 Nama: Mohd Farid bin Sarji Jawatan: Pegawai Teknologi Maklumat Kanan DDS Tarikh: 4 Feb 2021	 Nama: Jaffar Sidek bin Haron Jawatan: Timbalan Pengarah DDS Tarikh: 7 Feb 2021

BORANG REKOD PINDAAN

Nama Dokumen: SOP Pembayaran Insentif
ID: UTMDigital/DDS/06

Mod	Butir Pindaan	Sebab/ Sumber Pindaan	Kelulusan		
			Disediakan	Disemak	Dilulus
1	Arahan pembayaran kepada pasukan projek (UTMFin) Rekod Kualiti UTMFin dimasukkan ke dalam SOP	Untuk mengekalkn rekod kualiti / Laporan Audit Dalaman	 Suraya binti Ibrahim Peg. Tek. Maklumat DDS	 Mohd Farid bin Sarji Peg. Tek. Maklumat Kanan DDS	 Jaffar Sidek bin Haron Timbalan Pengarah DDS



SOP: PEMBAYARAN INSENTIF	MOD:1	HALAMAN: /
ID: UTMDIGITAL/DDS/06	TARIKH: 21 April 2021	

1.0 DOKUMEN RUJUKAN

1.1 Polisi ICT

1.2 PDPA

2.0 DOKUMEN SOKONGAN

2.1 Borang Rekod Pindaan

2.2 Borang Tuntutan Bayaran

3.0 REKOD KUALITI

Rekod (E)	Rujukan	Lokasi
1. Borang Tuntutan Bayaran	UTM.J.07.01/16.11/1	Bilik Fail
2. UTMFin (E)	utmfin.utm.my – tuntutan bayaran	utmfin.utm.my