



**UMPSA-ISMS-P4-045**



**SENARAI SEMAK DOKUMEN PROSEDUR PEMBANGUNAN SISTEM APLIKASI**

<b>NO. RUJUKAN JKSS</b>	: UMPSA/JKSS/		
<b>NAMA SISTEM</b>	:		
<b>NAMA PEMOHON</b>	:		
<b>JABATAN</b>	:		
<b>TARIKH MULA</b>	:	<b>TARIKH TAMAT</b>	:
<b>NAMA PENGURUS PROJEK</b>	:		
<b>NAMA KETUA UNIT</b>	:		

<b>BIL.</b>	<b>NAMA DOKUMEN</b>	<b>PIC/PYB</b>	<b>LENGKAP</b>
1	UMPSA-ISMS-P4-049 - Borang Permohonan Sistem Baharu	Pemohon	
2	Dokumen Spesifikasi Keperluan Pengguna (URS)	Pemohon	
3	Dokumen Penilaian Risiko	Pemohon	
4	Dokumen Perancangan & Analisa Projek	Ketua Unit, DiTec	
5	UMPSA-ISMS-P4-048 - Borang Permohonan Muatnaik Kod Sumber	Pengurus Projek/ Pembangun Sistem	
6	Dokumen Pengujian User Acceptance Test (UAT)	Pengurus Projek	
7	Dokumen Pengujian Final Acceptance Test (FAT)	Pengurus Projek	
8	UMPSA-ISMS-P4-050 - Borang Pengujian dan Penyerahan Sistem	Pengurus Projek	
9	Laporan Ujian Penembusan (PENTEST)	Pengurus Projek	