

NO	TINDAKAN	CARTA ALIR	DOKUMEN TERLIBAT
1	Pemohon	<pre> graph TD Mula([Mula]) --> A[Pemohon mengemukakan Borang Permohonan, URS dan Dokumen Penilaian Risiko] A --> B[Pengesahan daripada Ketua Jabatan Pemohon] B --> C{Disahkan?} C -- Ya --> D[Semakan daripada Sekretariat JKSS] C -- Tidak --> A D --> E{Lengkap?} E -- Ya --> F[Mesyuarat Pra-JKSS (Perancangan & Analisa Keperluan)] E -- Tidak --> A F --> G{Lengkap?} G -- Ya --> H[Mesyuarat JKSS (Penilaian, Cadangan, Pengesyoran Kelulusan & Penentuan Keutamaan)] G -- Tidak --> A H --> I{Lulus?} I -- Ya --> J[Pembangunan Projek] I -- Tidak --> A J --> K([Tamat]) </pre>	- UMPSA-ISMS-P4-049 - Borang Permohonan Sistem Baharu - Dokumen Spesifikasi Keperluan Pengguna (URS) - Dokumen Penilaian Risiko
2	Ketua Jabatan Pemohon		
3	Sekretariat Jawatankuasa Semakan Sistem		
4	Ketua Unit Pembangun Sistem		- Dokumen Perancangan Pembangunan - Dokumen Analisa Keperluan Sistem
5	JKSS		
6	Pengurus Projek		- UMPSA-ISMS-P4-048 - Borang Permohonan Muatnaik Kod Sumber - Dokumen Pengujian User Acceptance Test (UAT) - Dokumen Pengujian Final Acceptance Test (FAT) - Ujian Penembusan (PENTEST) - UMPSA-ISMS-P4-050 - Borang Pengujian dan Penyerahan Sistem