

LEMBARAN KERJA PROSES PENYEDIAAN DOKUMEN, PENYELENGGARAAN LAPORAN & PENGURUSAN PENGGUNA / DOKUMEN KEWANGAN

NAZIRAN 06,07,08,09

DOKUMEN KEWANGAN BAGI TEMPOH XXXXXX HINGGA XXXXXX
AKAUN TAHUN 20XX / 20XX

NAMA PTJ :
KOD JABATAN :
KOD PTJ :

eMAIL : _____

BIL.	PENEMUAN NAZIRAN	SPPP	STATUS SEMAKAN			CATATAN TAMBAHAN
			PATUH	TIDAK PATUH	TIDAK BERKENAAN	
1.0	PROSES PENYEDIAAN DOKUMEN KEWANGAN					
1.1	Dokumen kewangan telah dicap tarikh terima dan penyedia menyemak dokumen sokongan sebelum data dikunci masuk	5.1				
1.2	Peraku I dan II membuat semak silang di antara butiran dokumen kewangan yang telah dikunci masuk dengan dokumen sokongan	5.2				
1.3	Peraku I dan II membuat semak silang di antara senarai semak dengan dokumen sokongan	5.3				
2.0	PENYELENGGARAAN LAPORAN eSPKB					
2.1	Semakan dibuat antara BP21 dengan WPUA, invois, BV381 dan BV504 - BV505	45				
2.2	Penyesuaian Vot (BV500 - BV503) dihantar ke Pejabat Perakaunan dalam tempoh 14 hari dari tarikh laporan dipaparkan di Portal JANM/ Buletin eSPKB	50				
2.3	Laporan BV381 dicetak, disemak dan ditandatangani sekurang-kurangnya sebulan sekali - AP95 (e)	55				
2.4	Laporan BV340 dicetak, disemak dan ditandatangani sekurang-kurangnya sebulan sekali - AP103 (b)	56				
2.5	Laporan Penyesuaian Vot (BV500 - BV503) disediakan/ dicetak/ disemak dan ditandatangani oleh Penyelia	57				
2.6	Laporan Prestasi Proses Pembayaran Bil Sempurna (BV343) dan Laporan Kelewatan Bayaran Bil (BV342) dicetak dan tiada pembayaran melebihi 14 hari - AP103 (a)	14.2				
3.0	PENGURUSAN PENGGUNA / DOKUMEN KEWANGAN					
3.1	Tiada penemuan naziran yang berulang	52				
3.2	Penyimpanan dokumen kewangan mengikut kehendak AP99 (a)/ AP150 (i)	58				
3.3	Borang Bayaran Berjadual (JANM 12) diselenggara/ dikemaskini dan difailkan dengan sempurna untuk semakan	59.1				
3.4	Tanpa gagal mengemukakan dokumen kewangan untuk naziran	60				

BIL.	PENEMUAN NAZIRAN	SPPP	STATUS SEMAKAN			CATATAN TAMBAHAN
			PATUH	TIDAK PATUH	TIDAK BERKENAAN	
3.5	Semakan ke atas Daftar Pemeriksaan Mengejut Panjar mengikut AP309	7.11				
3.6	Menyelenggara dan mengemaskini daftar penyelenggaraan cek/ EFT batal - AP118 (e)	7.12				
3.7	Ada menyelenggara fail khas berkaitan penurunan kuasa dan had kuasa berbelanja	61				
3.8	Ada Surat Penurunan Kuasa / dikemaskini - AP11	62				
3.9	Ada penetapan Had Kuasa berbelanja/ dikemaskini/ selaras dengan AP101 dan SPANM1/2008	63				
3.10	Tahap capaian pengguna telah dikemaskini	64				
3.11	Pengguna Kad Pintar adalah pengguna yang sah - AP 70 (c)	65				
4.0 PENGURUSAN BAYARAN PUKAL						
4.1	Laporan Terperinci Bayaran Pukal BP 21 diselenggara dengan betul.					
4.2	Bil - Bil Pukal diterima dan disemak bersama Laporan Terperinci Bayaran Pukal BP 21. SPANM Bil. 3/2009					
4.3	Penyata Penyesuaian Pukal disediakan serta dikemukakan kepada Pejabat Perakaunan dalam tempoh 5 hari bekerja bulan berikutnya [SPANM Bil. 3/2009 dan Surat JANM Perak ANM.PK.A(2)1171(74) bertarikh 19/9/2011]					
5.0 PENYATA PENYESUAIAN HASIL DAN AMANAH						
5.1	Penyata Penyesuaian Hasil disediakan dan dikemukakan kpd Pejabat Perakaunan dalam tempoh yang ditetapkan dalam buletin eLaporan eSPKB.					
5.2	Penyata Penyesuaian Amanah disediakan dan dikemukakan kpd Pejabat Perakaunan dalam tempoh yang ditetapkan dalam buletin eLaporan eSPKB.					

(Tandatangan Ahli Naziran)

Nama :

Tarikh :

(Tandatangan Ketua Pasukan / Ketua Unit Naziran)

Nama :

Tarikh :