



Ruj Kami : JANM.BPOPP.600-15/4/13 (16)
Tarikh : 24 Mei 2022

Ketua Akauntan, Bahagian Akaun Kementerian
Pengarah JANM Negeri/Cawangan

Tuan/ Puan,

SURAT EDARAN BPOPP BILANGAN 5 TAHUN 2022

**BAYARAN AP58(a) : KESILAPAN KUNCI MASUK MAKLUMAT ARAHAN
PEMBAYARAN DI SISTEM iGFMAS OLEH PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)**

Saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

2. Berdasarkan kepada pengauditan Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan (PKKP) Tahun 2021 bagi bayaran di bawah Arahan Perbendaharaan [AP58(a)], penemuan yang dibangkitkan oleh Jabatan Audit Negara adalah seperti berikut :

***Rujukan surat Jabatan Audit Negara (JAN) : AUDIT/ SAK:KEW/81/7/2021(11)
bertarikh 29 April 2022***

Perenggan 3 – Penyelenggaraan Rekod

Bagi tujuan pengauditan pembayaran di bawah Arahan Pembayaran 58(a), pihak audit telah memperoleh data ZAPT008 dan ZAPT009 untuk dianalisis. Hasil analisis yang dijalankan mendapati sebanyak 32 baucar bayaran mengandungi maklumat tahun perkhidmatan/ bekalan yang tidak tepat pada ruangan "Tahun Perkhidmatan" manakala sebanyak tiga (3) baucar bayaran merekodkan tahun perkhidmatan/ bekalan yang tidak tepat di ruangan perihal bayaran.....

3. Sehubungan dengan itu, kerjasama Pejabat Perakaunan untuk memberi peringatan kepada PTJ agar **mengunci masuk maklumat tahun dan perihal dengan tepat agar kesilapan seperti di Lampiran 1 tidak berulang pada masa akan datang**. Kerjasama Pejabat Perakaunan juga dalam memastikan semakan yang teliti oleh pegawai yang menyemak Arahan Pembayaran di Pejabat Perakaunan amatlah dihargai.

4. Kerjasama Pejabat Perakaunan dan PTJ selanjutnya berhubung dengan perkara ini amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih.

“WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2030”

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

“Inovasi Digital Pemacu Prestasi Unggul”

Saya yang menjalankan amanah,



(MOHD AZRAAI BIN MD AZNAN C.A. (M))

Pengarah

Bahagian Pengurusan Operasi Pejabat Perakaunan

b/p Akauntan Negara Malaysia

BAYARAN AP58(a) :

ANTARA PERKARA YANG PERLU DIBERI PERHATIAN BAGI SEMAKAN ARAHAN PEMBAYARAN OLEH PEJABAT PERAKAUNAN (SEMAK AO)

LAMPIRAN 1

Masukkan TAHUN dengan TEPAT mengikut Tarikh Bil/ Invois yang sepatutnya dipertanggung untuk dibayar pada TAHUN berkenaan.



DATA ASAS

Tahun Kewangan: 2021

Pejabat Perakaman: 1020

Pegawai Pengawal Pembayar: D3

Kumpulan PTJ & PTJ Pembayar: 41590101

Tarikh Bil/Invois*: 01.10.2020

Tarikh Terma Bil/Invois: 29.03.2021

Tarikh Peraku: 29.03.2021

Tarikh Terma Kewangan: 29.03.2021

No. Bil/Invois*: T&T09/2020DGHALZAH

Tarikh Dokumen: 29.03.2021

No. Dokumen: 12000611

Amaun (RM)*: 233.50

Perihal Bayaran*: T&T09/2020SGHALZAH/THT PRJUNA09/2021RJKPHL400-4/1/1/412021/12461.06.3.2021

Jenis Arahan Pembayaran: E TUNTUTAN PERJALANAN

Jenis Dokumen: KS Penahuluhan & Tuntutan

Jenis Bayaran: T Electronic Fund Transfer (EFT)

No. SST: [Empty]

No. Koneksi Fizikal: [Empty]

No. Cek/EFT: 202110206003106918

No. Rujukan Majiran (KWSP): [Empty]

Bulan Caruman (BBTTTT): [Empty]

Jenis Bayar: [Empty]

Mengen: [Empty]

Maksimum 100 aksara

PERHATIAN:

Berdasarkan kuiti audit, PTJ memberi maklumbalas terdapat kesilapan mengunci di medan ruangan TAHUN seperti contoh di atas.