



Kepada : Seperti Dilampirkan
Daripada : Bendahari
Ruj. Kami : UPSI/BEN/ASP/22/4 Jld. 11 (9)
Tarikh : 26 Jun 2020
4 Zulkaedah 1441H

Makluman Mengenai Kawalan Perolehan Aset/Inventori di Pusat Tanggungjawab (PTj) UPSI

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Hasil daripada mesyuarat *Exit Conference* bersama pihak Audit Dalam bertarikh 25 Jun 2020 berkaitan auditan pengurusan pelupusan aset/inventori PTj-PTj UPSI mendapati, berlaku banyak pembaziran berkaitan perolehan aset/inventori di PTj-PTj UPSI.


3. Oleh yang demikian, pihak Jabatan Bendahari akan melaksanakan kawalan berkaitan perolehan aset/inventori bagi mengatasi masalah tersebut. Sehubungan itu, pihak Jabatan Bendahari akan mengambil tindakan-tindakan seperti berikut:

- i. Pihak Jabatan Bendahari akan menutup penggunaan item kod aset/inventori yang melibatkan perabot bagi urusan pengeluaran Pesanan Belian (PO) oleh PTj bermula pada 29 Jun 2020.
- ii. Sekiranya pihak PTj ingin membuat perolehan yang melibatkan aset/inventori, pihak PTj perlu mengemukakan permohonan kepada Unit Aset, Jabatan Bendahari.
- iii. Semakan berkaitan justifikasi perolehan aset/inventori akan dibuat oleh pihak Unit Aset, Jabatan Bendahari.
 - Sekiranya terdapat aset/inventori sedia ada di pihak PTj lain yang boleh diguna pakai, maka pihak PTj akan diminta untuk mengguna pakai aset/inventori yang sedia ada tersebut.
 - Sekiranya perolehan aset itu adalah penting bagi keperluan pihak PTj, maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan untuk diluluskan oleh pihak Jabatan Bendahari.
- iv. Pihak PTj dilarang sama sekali daripada mengguna item kod lain bagi menghalalkan perolehan aset/inventori tersebut agar tidak diketahui oleh pihak Jabatan Bendahari. Sekiranya berlaku pelanggaran prosedur ini, pihak yang terlibat akan diambil tindakan mengikut prosedur yang diguna pakai di UPSI.

4. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, pihak PTj boleh merujuk kepada Encik Syed Rozaimi bin Roduan dan Puan Siti Nurbaya binti Md Hashim ditalian 019-5504279 dan 012-2749716. Bersama ini dilampirkan juga carta alir tentang prosedur kawalan perolehan aset/inventori di PTj UPSI.

Sekian untuk makluman dan tindakan lanjut tuan/puan.

Terima kasih.



(HJ. MOHAMAD NAJIB BIN HJ. MOHAMED, C.A. (M), ASEAN CPA)

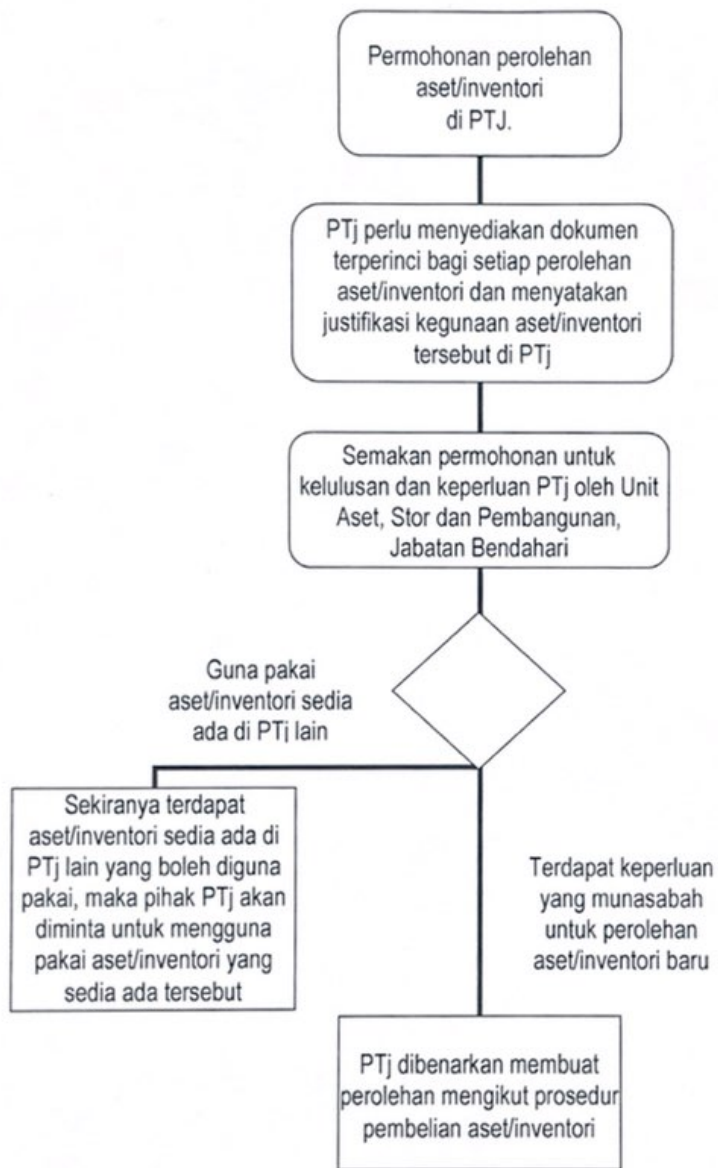
s.k.

Pendaftar

Audit Dalam



Carta Alir Proses.



LAMPIRAN

1. Pegawai Khas
Naib Canselor
2. Pegawai Khas
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
3. Pegawai Khas
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
4. Pegawai Khas
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)
5. Ketua Pustakawan
Perpustakaan Tuanku Bainun
6. Pengarah Jabatan Pengurusan Pembangunan dan Harta Benda
7. Penasihat Undang-undang, Bahagian Perundangan
8. Pengarah Bahagian Perancangan Korporat (BPK)
9. Dekan Institut Pengajian Siswazah
10. Dekan Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif
11. Dekan Fakulti Sains dan Matematik
12. Dekan Fakulti Pembangunan Manusia
13. Dekan Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan
14. Dekan Fakulti Sains Kemanusiaan
15. Dekan Fakulti Teknikal dan Vokasional
16. Dekan Fakulti Muzik dan Seni Persembahan
17. Dekan Fakulti Bahasa dan Komunikasi
18. Dekan Fakulti Pengurusan dan Ekonomi
19. Pengarah Pusat Latihan Mengajar dan Industri
20. Pengarah Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi
21. Pengarah Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-Kanak Negara
22. Pengarah Pusat Pembangunan Akademik

23. Pengarah Bahagian Pengurusan Risiko dan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (BPRKKP)
24. Pengarah Pejabat Karang Mengarang
25. Pengarah Pusat Alumni
26. Pengarah Pusat Ulul Albab
27. Pengarah Bahagian Pengurusan Kualiti
28. Pengarah Pusat Kaunseling
29. Pengarah Pusat Ko-Kurikulum
30. Pengarah Institut Peradaban Melayu
31. Pengarah Akademi Pendidikan/ Sekolah Makmal
32. Pengarah Pusat Antarabangsa dan Mobiliti (IMC)
33. Ketua Pegawai Maklumat (CIO), Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi
34. Pengarah Pusat Kesihatan
35. Pengarah Bahagian Komunikasi Korporat (BKK)
36. Pengarah Muzium Pendidikan Nasional
37. Pengarah Pusat Sukan
38. Pengarah Pusat Kebudayaan
39. Pengarah Pusat Bahasa dan Pengajian Umum
40. Pengarah Pusat Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan (EDGE)
41. Pengarah Pusat Islam
42. Pengarah Pusat Tranformasi Komuniti Universiti (UCTC)
43. Ketua Timbalan Pendaftar, Bahagian Hal Ehwal Pelajar
44. Timbalan Pendaftar Kanan, Bahagian Sumber Manusia
45. Timbalan Pendaftar Kanan, Bahagian Hal Ehwal Akademik
46. Timbalan Pendaftar Kanan, Bahagian Governan
47. Pengetua Kolej Ungku Omar
48. Pengetua Kolej Aminuddin Baki

49. Pengetua Unit Kediaman Luar Kampus
50. Pengetua Kolej Harun Aminurrashid
51. Pengetua Kolej Za'ba
52. Pengetua Kolej Awang Had Salleh
53. Timbalan Pendaftar Unit Integriti
54. Penolong Pendaftar Kanan, Bahagian Pengangkutan
55. Pegawai Keselamatan Kanan, Bahagian Keselamatan
56. Penolong Pendaftar, Jabatan Canselori