

ARAHAN KERJA



JABATAN BENDAHARI

ARAHAN KERJA PEMERIKSAAN/VERIFIKASI ASET/INVENTORI

UPSI (ISO)/BEN/P08/AK05

DISEDIAKAN OLEH :

NAMA : SYED MUHAMAD ROZAIMI BIN
SYED RODUAN

JAWATAN : PENOLONG BENDAHARI

TARIKH : 1 JANUARI 2021

DILULUSKAN OLEH :

NAMA : MOHAMAD NAJIB BIN
MOHAMED

JAWATAN : BENDAHARI

TARIKH : 1 JANUARI 2021

KELUARAN : A

PINDAAN : 01

TARIKH : 1 JANUARI 2021

 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS اونیورسیتی قندیديکین سلطان ادریس SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PEMERIKSAAN/VERIFIKASI ASET/INVENTORI	Muka surat : 1/2
		Tarikh : 1 JANUARI 2021
	UPSI(ISO)/BEN/P08/AK05	Pindaan : 01
		Keluaran : A

Bil.	TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB	DOKUMEN
1.	1.1 Menerima dan menyemak dokumen yang diterima dari PTj :- i. Laporan Pemeriksaan/Verifikasi aset/inventori UPSI/BEN/ASP/B-11, ii. Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal Dan Inventori UPSI/BEN/ASP/B-33 KEW.PA-12, iii. Senarai Aset / Inventori Yang Tidak Dapat Dikesan Pusat Tanggungjawab (PTj) UPSI/BEN/ASP/B-08 iv. Laporan pemeriksaan mengejut Aset & Inventori UPSI/BEN/ASP/B11/ Pindaan 01 1.2 Membuat perbandingan laporan yang diterima dengan laporan tahun sebelumnya bagi memastikan tindakan sebelumnya telah dilaksanakan.	PA	• Laporan Pemeriksaan/Verifikasi aset/inventori UPSI/BEN/ASP/B-11, • Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal Dan Inventori UPSI/BEN/ASP/B-33 KEW.PA-12, • Senarai Aset / Inventori Yang Tidak Dapat Dikesan Pusat Tanggungjawab (PTj) UPSI/BEN/ASP/B-08 • Laporan pemeriksaan mengejut Aset & Inventori UPSI/BEN/ASP/B11/ Pindaan 01

 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS اوتونوميستي قاديديين سلطان ادريس SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	ARAHAN KERJA PEMERIKSAAN/VERIFIKASI ASET/INVENTORI	Muka surat : 2/2
		Tarikh : 1 JANUARI 2021
	UPSI(ISO)/BEN/P08/AK05	Pindaan : 01
		Keluaran : A

2.	2.1 Mendapatkan perakuan dan tandatangan Pegawai Pengawal.	PA	Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal Dan Inventori UPSI/BEN/ASP/B-33 KEW.PA-12
3	3.1 Menyediakan laporan keseluruhan untuk dibentangkan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK)	PA	Kertas Mesyuarat JKPAK
4	4.1 Menyedia dan menghantar memo maklumbalas hasil pemeriksaan laporan kepada Pusat Tanggungjawab (PTj) 4.2 Menandatangani memo maklumbalas.	PA PB / PKA	Memo maklumbalas verifikasi