

PROSEDUR KUALITI



JABATAN BENDAHARI

PROSEDUR PENGURUSAN SISTEM MYFIS NEO/LAMAN WEB/MEDIA DIGITAL & PERKAKASAN KOMPUTER JABATAN BENDAHARI

UPSI (ISO)/BEN/P11

DISEDIAKAN OLEH :

NAMA : WAHIDANOOR BT WAHID

JAWATAN : TIMBALAN BENDAHARI

TARIKH : 1 JANUARI 2021

DILULUSKAN OLEH :

NAMA : HJ. MOHAMAD NAJIB BIN
HJ. MOHAMED

JAWATAN : BENDAHARI

TARIKH : 1 JANUARI 2021

KELUARAN : A

PINDAAN : 02

TARIKH : 1 JANUARI 2021

TAJUK : PROSEDUR PENGURUSAN SISTEM MYFIS/ LAMAN WEB/MEDIA DIGITAL & PERKAKASAN KOMPUTER UPSI(ISO)/BEN/P11	 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS اونیورسیتی قندیقین سلطان ادریس SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	M / S :	1 / 9
		TARIKH :	1 JANUARI 2021
		PINDAAN :	02
		KELUARAN :	A

1.0 TUJUAN

Untuk memastikan pengurusan Sistem MyFIS Neo, Laman Web, Media Digital Jabatan Bendahari dan perkakasan komputer Jabatan Bendahari dapat dilaksanakan dengan sistematik dan baik.

2.0 SKOP

Prosedur ini digunapakai oleh kakitangan Universiti terhadap pengurusan Sistem MyFIS Neo dan pengurusan Laman Web, Media Digital dan perkakasan komputer Jabatan Bendahari yang menyokong kepada aktiviti perkhidmatan kewangan UPSI.

3.0 RUJUKAN

- 3.1 Peraturan Kewangan dan Perakaunan UPSI
- 3.2 Manual Prosedur Kerja Jabatan Bendahari

4.0 DEFINISI

BIL	PERKARA	DEFINISI
4.1	Sistem Maklumat Bersepadu UPSI	Sistem Maklumat Bersepadu UPSI yang merangkumi keseluruhan pengurusan Universiti. Bagi tujuan proses pengurusan bajet, 3 subsistem yang terlibat ialah FIS (Financial Information System), SIS (Student Information System) dan HRIS (Human Resource Information System).
4.2	Sistem Maklumat Kewangan UPSI (Sistem MyFIS Neo)	Sistem Maklumat Kewangan UPSI (Sistem MyFIS Neo) merupakan sistem pengurusan kewangan berkomputer yang berintegrasi dan menyeluruh bermula daripada proses pengurusan bajet

TAJUK : PROSEDUR PENGURUSAN SISTEM MYFIS/ LAMAN WEB/MEDIA DIGITAL & PERKAKASAN KOMPUTER UPSI(ISO)/BEN/P11	 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS اونیورسیتی قندیدیقین سلطان ادریس SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	M / S :	2 / 9
		TARIKH :	1 JANUARI 2021
		PINDAAN :	02
		KELUARAN :	A

		sehingga ke Sistem Pelaporan Eksekutif (EIS).
4.3	Laman Web Jabatan Bendahari	Laman sesawang yang mempamerkan dasar, peraturan dan maklumat kewangan yang berkaitan dengan Jabatan Bendahari.
4.4	Perkakasan Komputer	Peralatan komputer Jabatan Bendahari yang terdiri daripada komputer, laptop, pencetak, server.
4.5	Proses Kewangan	Proses yang melibatkan bajet, perolehan, pembayaran, penerimaan, pengurusan aset/inventori/stok, pinjaman, akaun amanah/penyelidikan, perakaunan dan lain-lain yang berkaitan dengan hal kewangan.
4.6	PTJ	Terdiri daripada Jabatan, Fakulti, Institut, Pusat dan Unit di UPSI. Pengurusan kewangan di PTJ terdiri daripada Ketua Jabatan/Dekan, Penolong Pendaftar serta kakitangan yang terlibat dalam pengurusan kewangan.

TAJUK : PROSEDUR PENGURUSAN SISTEM MYFIS/ LAMAN WEB/MEDIA DIGITAL & PERKAKASAN KOMPUTER UPSI(ISO)/BEN/P11	 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS لونیورسیتی قندیقین سلطان ادریس SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	M / S	: 3 / 9
		TARIKH	: 1 JANUARI 2021
		PINDAAN	: 02
		KELUARAN	: A

5.0 SINGKATAN

BIL	PERKARA	SINGKATAN
5.1	Sistem Maklumat Bersepadu UPSI	UIMS
5.2	Pusat Tanggungjawab	PTj
5.3	Penolong Bendahari	PB
5.4	Penolong Akauntan	PKA
5.5	Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Jabatan Bendahari	PPTM

TAJUK : PROSEDUR PENGURUSAN SISTEM MYFIS/ LAMAN WEB/MEDIA DIGITAL & PERKAKASAN KOMPUTER UPSI(ISO)/BEN/P11	 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS اونیورسیتی قندیقین سلطان ادریس SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	M / S	: 4 / 9
		TARIKH	: 1 JANUARI 2021
		PINDAAN	: 02
		KELUARAN	: A

6.0 PROSEDUR PENGURUSAN SISTEM MyFIS Neo/ LAMAN WEB/MEDIA DIGITAL JABATAN BENDAHARI/ PERKAKASAN KOMPUTER JABATAN BENDAHARI

BIL.	TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB	DOKUMEN
6.1	Sistem MyFIS Neo perlu ditetapkan (setup) mengikut Manual Pengguna Pengurusan General Setup/User Manual General Setup Management (UPSI(ISO)/BEN/P11/MP01) sebelum sistem digunakan.	PPTM/Pusat ICT	
6.2	Semua kakitangan yang menggunakan Sistem MyFIS Neo perlu membuat permohonan akses/kata laluan ke Sistem MyFIS Neo mengikut Garis Panduan Permohonan Akses/Laluan ke Sistem MyFIS Neo (UPSI (ISO)/BEN/P11/GP01) yang ditetapkan. Manakala kakitangan yang bertindak sebagai pentabir laman dan diberi kuasa untuk mengemaskini laman web/ Media Digital Jabatan Bendahari perlu memohon kata laluan melalui Borang Permohonan Mendapatkan Laluan Ke Laman Web/ Media Digital Jabatan Bendahari.	Pemohon JK laman web/ Media Digital Jab. Bend	<ul style="list-style-type: none"> • Borang Permohonan Mendapatkan Laluan Kepada Sistem Kewangan UPSI • Borang Digicert • Borang Permohonan Mendapatkan Laluan Ke Laman Web/ Media Digital Jabatan Bendahari

TAJUK : PROSEDUR PENGURUSAN SISTEM MYFIS/ LAMAN WEB/MEDIA DIGITAL & PERKAKASAN KOMPUTER UPSI(ISO)/BEN/P11	 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS اونیورسیتی قندیقین سلطان ادریس SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	M / S	: 5 / 9
		TARIKH	: 1 JANUARI 2021
		PINDAAN	: 02
		KELUARAN	: A

6.3	<p>Mengurus pendaftaran kata laluan</p> <p>6.3.1 Menerima dan memproses permohonan mendapatkan kata laluan ke Sistem MyFIS Neo atau Laman Web/ Media Digital Jabatan Bendahari mengikut Arahan Kerja Pengurusan Akses/Laluan ke Sistem MyFIS Neo / Laman Web/ Media Digital Jabatan Bendahari (UPSI(ISO)/BEN/P11/AK01) dalam tempoh 14 hari bekerja.</p> <p>6.3.2 Maklumkan kelulusan pemohonan kepada pemohon.</p> <p>6.3.3 Lengkapkan borang mengikut keperluan berikut sekiranya terdapat masalah, penambahbaikan terhadap system atau permohonan baru sistem, laman web/ Media Digital atau perkakasan komputer Jabatan Bendahari dan kemukakan kepada PPTM :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem MyFIS Neo – lengkapkan borang aplikasi sistem <ol style="list-style-type: none"> i. Borang Aduan Aplikasi Sistem (B-ICT 1/1) 	<p>PKA/PB (Bahagian Pentadbiran, Kewangan & Kualiti)</p> <p>PPTM (Unit Penjanaan, Risiko & Sistem)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Borang Permohonan Mendapatkan Laluan Kepada Sistem Kewangan UPSI • Borang Permohonan Mendapatkan Laluan Ke Laman Web/ Media Digital Jabatan Bendahari, • Borang Aduan Aplikasi Sistem (B-ICT 1/1), • Borang Pindaan Aplikasi Sistem (B-ICT 1/4), • Borang Permohonan Aplikasi Sistem (B-ICT 1/3), • Borang Maklumbalas Laman Web/ Media Digital Jabatan
-----	---	--	--

TAJUK : PROSEDUR PENGURUSAN SISTEM MYFIS/ LAMAN WEB/MEDIA DIGITAL & PERKAKASAN KOMPUTER UPSI(ISO)/BEN/P11	 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS لونیورسیتی قندیقین سلطان لاریس SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	M / S :	6 / 9
		TARIKH :	1 JANUARI 2021
		PINDAAN :	02
		KELUARAN :	A

	ii. Borang Pindaan Aplikasi Sistem (B-ICT ¼) iii. Borang Permohonan Aplikasi Sistem (B-ICT 1/3) <ul style="list-style-type: none"> Laman Web/ Media Digital Jabatan Bendahari – lengkapkan Borang Maklumbalas Laman Web/ Media Digital Jabatan Bendahari. Perkakasan komputer Jabatan Bendahari – lengkapkan Borang Penyelenggaraan Perkakasan Komputer Jabatan Bendahari. 		Bendahari. <ul style="list-style-type: none"> Borang Penyelenggaraan Perkakasan Komputer Jabatan Bendahari
6.4	Mengendali maklumbalas dan penyelenggaraan Sistem MyFIS Neo, laman web / Media Digital dan perkakasan komputer. 6.4.1 Menerima dan mengambil tindakan terhadap maklumbalas permohonan/penambahbaikan/penyelenggaraan Sistem MyFIS Neo/Laman Web/ Media Digital Jabatan Bendahari/Perkakasan Komputer Jabatan Bendahari dengan merujuk Arahan Kerja	PPTM (Unit Penjanaan, Risiko & Sistem)	<ul style="list-style-type: none"> Borang Aduan Aplikasi Sistem (B-ICT 1/1), Borang Pindaan Aplikasi Sistem (B-ICT ¼), Borang Permohonan Aplikasi Sistem (B-ICT 1/3), Borang maklumbalas Laman Web/

TAJUK : PROSEDUR PENGURUSAN SISTEM MYFIS/ LAMAN WEB/MEDIA DIGITAL & PERKAKASAN KOMPUTER UPSI(ISO)/BEN/P11	 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS اونیورسیتی قندیقین سلطان ادریس SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	M / S	: 7 / 9
		TARIKH	: 1 JANUARI 2021
		PINDAAN	: 02
		KELUARAN	: A

Pengurusan Maklumbalas/ Penyelenggaraan Sistem MyFIS Neo/Laman Web/Media Digital /Perkakasan Komputer Jabatan Bendahari (UPSI(ISO)/BEN/P11/AK02) dalam tempoh 3 hari. 6.4.2 Memantau perjalanan Sistem MyFIS Neo/Laman Web/Media Digital Jabatan Bendahari dan perkakasan komputer Jabatan Bendahari.	Media Digital Jabatan Bendahari • Borang Penyelenggaraan Perkakasan Komputer Jabatan Bendahari
--	--

KPI :-

1. Menguruskan proses pendaftaran akses/katalaluan dalam tempoh 14 hari bekerja.
2. Mengambil tindakan terhadap maklumbalas yang diterima mengenai Sistem MyFIS Neo, Laman Web/ Media Digital dan perkakasan komputer Jabatan Bendahari dalam tempoh 3 hari bekerja.

TAJUK : PROSEDUR PENGURUSAN SISTEM MYFIS/ LAMAN WEB/MEDIA DIGITAL & PERKAKASAN KOMPUTER UPSI(ISO)/BEN/P11	 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS اونيزريستي قنديديين سلطان ادريس SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	M / S : 8 / 9
		TARIKH : 1 JANUARI 2021
		PINDAAN : 02
		KELUARAN : A

BIL.	REKOD	TEMPOH	TEMPAT
7.1	Borang Permohonan Mendapatkan Laluan Kepada Sistem MyFIS Neo	7 Tahun	Bahagian Pentadbiran, Kewangan & Kualiti
7.2	Borang Permohonan Mendapatkan Laluan Ke Laman Web/ Media Digital Jabatan Bendahari	7 Tahun	Unit Penjanaan, Risiko & Sistem
7.3	Borang Aduan Aplikasi Sistem B-ICT 1/1	3 Tahun	Unit Penjanaan, Risiko & Sistem
7.4	Borang Pindaan Aplikasi Sistem B-ICT 1/4	3 Tahun	Unit Penjanaan, Risiko & Sistem
7.5	Borang Permohonan Aplikasi Sistem B-ICT 1/3	3 Tahun	Unit Penjanaan, Risiko & Sistem
7.6	Borang Permohonan Maklumbalas Laman Web/ Media Digital Jabatan Bendahari	3 Tahun	Unit Penjanaan, Risiko & Sistem
7.7	Borang Penyelenggaraan Perkakasan Komputer Jabatan Bendahari	3 Tahun	Unit Penjanaan, Risiko & Sistem

8 LAMPIRAN

- 8.1 Borang Permohonan Mendapatkan Laluan Kepada Sistem MyFIS Neo beserta Borang Digicert
- 8.2 Borang Permohonan Mendapatkan Laluan Ke Laman Web/ Media Digital Jabatan Bendahari
- 8.3 Borang Aduan Aplikasi Sistem B-ICT 1/1
- 8.4 Borang Pindaan Aplikasi Sistem B-ICT ¼
- 8.5 Borang Permohonan Aplikasi Sistem 1/3
- 8.6 Borang Permohonan Maklumbalas Laman Web/ Media Digital Jabatan Bendahari
- 8.7 Borang Penyelenggaraan Perkakasan Komputer Jabatan Bendahari

TAJUK : PROSEDUR PENGURUSAN SISTEM MYFIS/ LAMAM WEB/MEDIA DIGITAL & PERKAKASAN KOMPUTER UPSI(ISO)/BEN/P11	 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS اونیورسیتی قندیقین سلطان ادریس SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY	M / S : 9 / 9
		TARIKH : 1 JANUARI 2021
		PINDAAN : 02
		KELUARAN : A

9 CARTA ALIR

