KETUA SETIAUSAHA
(SECRETARY GENERAL)
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR
(MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT)
Aras 30, No. 47, Persiaran Perdana
Presint 4, 62100 PUTRAJAYA

Telefon : 603 - 8891 2051
Telefax : 603 - 8888 2302
Web : http://www.rurallink.gov.my

Rujukan : KPLB.400-9/1/2 (22)
Tarikh : 19 November 2019
22 Rabiulawal 1441H

SEPERTI SENARAI EDARAN

YBhg Dato'/Datuk/Tuan/Puan,

PENETAPAN KUASA DAN TUGAS PEGAWAI PENGAWAL KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR (KPLB) BAGI PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN DI PUSAT TANGGUNGJAWAB 31010100

Menurut Subseksyen 15A (2) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta61], saya sebagai Pegawai Pengawal Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) mewakilkan kewajipan dan tugas yang dinyatakan dalam ruang (3) Jadual Penetapan Kuasa Dan Tugas Pegawai Pengawal untuk dijalankan atau dilaksanakan bagi pihak saya oleh Pegawai Perakaunan yang disenaraikan di ruang (4) Jadual Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal untuk menjalankan tugas pengurusan kewangan dan perakaunan tertakluk kepada arahan yang telah ditetapkan dan had amaun seperti yang dinyatakan di ruang (2) dan ruang (5) **Jadual Penetapan Kuasa Dan Tugas Pegawai Pengawal Kepada Pegawai Perakaunan Di Bawah Kawalannya (AP11)** seperti di lampiran.

2. Sehubungan dengan itu, bagi maksud melaksanakan tugas dan tanggungjawab kewajipan kewangan dan perakaunan seperti di Jadual Penetapan Kuasa Dan Tugas Pegawai Pengawal tersebut. Ketua Jabatan/Pemegang Waran Peruntukan/Pemungut adalah dikehendaki untuk menamakan pegawai yang bertanggungjawab melaksanakan tugas dengan mengeluarkan **Kebenaran Khusus Secara Bertulis** mengikut format yang ditetapkan oleh Akauntan Negara Malaysia.

3. Pegawai yang telah diberi Penetapan Kuasa Dan Tugas Pegawai Pengawal hendaklah melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan cekap, berintegriti dan berakauntabiliti serta mematuhi peraturan kewangan dan perakaunan semasa yang berkuat kuasa.

4. Penetapan Kuasa dan Tugas pegawai Pengawal bagi Pengurusan Kewangan dan Perakaunan di **Pusat Tanggungjawab 31010100 ini berkuat kuasa mulai tarikh surat ini**. Dengan berkuat kuasanya penetapan ini, Penetapan Kuasa Dan Tugas Pegawai Pengawal sebelum ini adalah terbatal.

Sekian, terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"
" LUAR BANDAR SEJAHTERA"

(DATO' DR. AHMAD JAILANI BIN MUHAMED YUNUS)
Ketua Setiausaha
Kementerian Pembangunan Luar Bandar

SENARAI EDARAN

Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan)

Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar)

Setiausaha Bahagian Kanan (Khidmat Pengurusan)

Setiausaha Bahagian (Penyelarasan dan Pemantauan)

Setiausaha Bahagian (Kewangan)

Setiausaha Bahagian (Perolehan)

Setiausaha Bahagian (Kemajuan Tanah dan Wilayah)

Setiausaha Bahagian (Pengurusan Sumber Manusia)

Setiausaha Bahagian (Pentadbiran dan Pengurusan Aset)

Setiausaha Bahagian (Akaun)

Semua Timbalan Ketua Setiausaha
Setiausaha Bahagian Kanan (Khidmat Pengurusan)
Semua Setiausaha Bahagian
Semua Ketua Unit

SURAT PEKELILING KETUA SETIAUSAHA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR
BILANGAN 6 TAHUN 2019

PENETAPAN KUASA DAN TUGAS PEGAWAI PENGAWAL KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR (KPLB) BAGI PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN DI PUSAT TANGGUNG JAWAB (PTJ) 31010100

1. TUJUAN

Surat Pekeliling ini ini bertujuan untuk mengemaskini penetapan kuasa dan tugas pegawai pengawal Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) bagi pengurusan kewangan dan perakaunan di Pusat Tanggung Jawab (PTJ)31010100.

2. LATAR BELAKANG

2.1 Menurut Subseksyen 15A (2) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61], saya sebagai Pegawai Pengawal KPLB mewakilkan kewajipan dan tugas yang dinyatakan dalam ruang (3) Jadual Penetapan Kuasa Dan Tugas Pegawai Pengawal untuk dijalankan atau dilaksanakan bagi pihak saya oleh Pegawai Perakaunan yang disenaraikan di ruang (5) Jadual Penetapan Kuasa Dan Tugas Pegawai Pengawal untuk menjalankan tugas pengurusan kewangan dan perakaunan tertakluk kepada arahan yang telah ditetapkan dan had amaun seperti yang dinyatakan di ruang (2) dan ruang

(6) Jadual Penetapan Kuasa Dan Tugas Pegawai Pengawal Kepada Pegawai Perakaunan Di Bawah Kawalannya (AP 11).

2.2 Pengemaskinian semula penetapan kuasa ini adalah selaras dengan Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia (SPANM) bilangan 6 Tahun 2018 bagi memastikan pengurusan kewangan serta perakaunan di PTJ 31010100 dilaksanakan dengan cekap, teratur dan berkesan.

3. PENGECUALIAN DARIPADA PEMAKAIAN

3.1 Sebarang pengecualian daripada arahan yang ditetapkan oleh Surat Pekeliling ini hendaklah terlebih dahulu mendapat kelulusan bertulis daripada Pegawai Pengawal. Tindakan tatatertib boleh diambil ke atas mana-mana pegawai yang gagal mematuhi rahan yang ditetapkan di dalam Surat Pekeliling ini.

4. KUATKUASA

4.1 Selaras dengan Subseksyen 15A (2) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61], saya sebagai Pegawai Pengawal KPLB mewakilkan kewajipan dan tugas kewangan serta perakaunan kepada pegawai-pegawai yang ditetapkan seperti di **Lampiran**.

4.2 Surat Pekeliling ini berkuatkuasa serta merta dari tarikh ianya diluluskan. Surat Pekeliling Ketua Setiausaha ini hendaklah dibaca bersekali dengan Arahan Perbendaharaan dan Pekeliling-Pekeliling yang berkaitan.

5. PEMBATALAN

5.1 Dengan kuatkuasanya Surat Pekeliling Ketua Setiausaha ini, Garis Panduan Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) Bagi Pengurusan Kewangan Dan Perakaunan Di Pusat Tanggung Jawab (PTJ) 31010100 yang telah ditandatangani pada 13 Mac 2019 adalah terbatal.

Sekian, terima kasih.

(DATO' DR. AHMAD JAILANI BIN MUHAMED YUNUS)

19 **November 2019**
22 **Rabiulawal 1441**

JADUAL PENETAPAN KUASA DAN TUGAS PEGAWAI PENGAWAL KEPADA PEGAWAI PERAKAUNAN DI BAWAH PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)

KEMENTERIAN : KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR
PTJ : 31010100

ASAL

(1) BIL	(2) AP	(3) TUGAS		(4) BAHAGIAN/NEGERI/ CAWANGAN/PTJ	(4) JAWATAN PEGAWAI	(5) HAD AMAUN (RM)
1	94	**WARAN PERUNTUKAN**				
		1.1	**Pemegang Waran**	Pejabat SUBK (KP)	SUBK (KP)	Tiada Had
				Bahagian Kewangan	SUB (KEW)	Tiada Had
					KPSU (KEW) A	Tiada Had
				Bahagian Penyelarasan dan Pemantauan	SUB (PP)	Tiada Had
					TSUB (PP)	Tiada Had
		1.2	**Meluluskan Agihan Waran Peruntukan Asal/Tarik Balik Waran Peruntukan Asal/Kecil**	Pejabat SUBK (KP)	SUBK (KP)	Tiada Had
				Bahagian Kewangan	SUB (KEW)	Tiada Had
					KPSU (KEW)	Tiada Had
					PSU (KEW)	Tiada Had
				Bahagian Penyelarasan dan Pemantauan	SUB (PP)	Tiada Had
					TSUB (PP)	Tiada Had
					KPSU (PP)	Tiada Had
					PSU (PP)	Tiada Had
					AK (PP)	Tiada Had
		1.3	**Penyedia**	Bahagian Kewangan	PT (KEW)	Tiada Had
				Bahagian Penyelarasan dan Pemantauan	PT (PP)	Tiada Had
		1.4	**Peraku I**	Bahagian Kewangan	KPSU (KEW)	Tiada Had
					KA (KEW)	Tiada Had
					PSU (KEW)	Tiada Had
					AK (KEW)	Tiada Had
					PnA (KEW)	500,000.00
				Bahagian Penyelarasan dan Pemantauan	KPSU (PP)	Tiada Had
					PSU (PP)	Tiada Had
					AK (PP)	Tiada Had
					PAK (PP)	1,000,000.00
					PnA (PP)	500,000.00
					KPT (PP)	50,000.00
		1.5	**Pelulus/Peraku II/ Akuan Terima**	Pejabat TKSU (P)	TKSU (P)	Tiada Had
				Pejabat SUBK (KP)	SUBK (KP)	Tiada Had
				Bahagian Kewangan	SUB (KEW)	Tiada Had
					KPSU (KEW)	Tiada Had
					KA (KEW)	Tiada Had
					AK (KEW)	100,000,000.00
					PSU (KEW)	100,000,000.00
					PnA (KEW)	500,000.00
				Bahagian Penyelarasan dan Pemantauan	SUB (PP)	Tiada Had
					TSUB (PP)	Tiada Had
					KPSU (PP)	100,000,000.00
					PSU (PP)	100,000,000.00
					AK (PP)	100,000,000.00
					PAK (PP)	1,000,000.00
					PnA (PP)	500,000.00

(1) BIL	(2) AP	(3) TUGAS		(4) BAHAGIAN/NEGERI/ CAWANGAN/PTJ	(4) JAWATAN PEGAWAI	(5) HAD AMAUN (RM)
		1.6	**Pindah Peruntukan Perbelanjaan Pembangunan Tahunan (Projek Yang Sama Kepada Setia dan Subsetia Yang Berbeza)**	Bahagian Penyelarasan dan Pemantauan	SUB (PP)	Tiada Had
					TSUB (PP)	Tiada Had
					KPSU (PP)	Tiada Had
					PSU (PP)	Tiada Had
					AK (PP)	Tiada Had
		1.7	**Pindah Peruntukan Perbelanjaan Mengurus (OA Yang Sama Dalam Aktiviti Yang Sama)**	Bahagian Kewangan	SUB (KEW)	Tiada Had
					KPSU (KEW)	Tiada Had
					PSU (KEW)	Tiada Had
2	95(e)	**BUKU VOT ELEKTRONIK**				
		2.1	**Penyemak**	Bahagian Kewangan	KPSU (KEW)	Tiada Had
					KA (KEW)	Tiada Had
					PSU (KEW)	Tiada Had
					AK (KEW)	Tiada Had
					PNA (KEW)	Tiada Had
					PPT (KEW)	Tiada Had
					KPT (KEW)	Tiada Had
					PT (KEW)	Tiada Had
				Bahagian Penyelarasan dan Pemantauan	KPSU (PP)	Tiada Had
					PSU (PP)	Tiada Had
					AK (PP)	Tiada Had
					PAK (PP)	Tiada Had
					PNA (PP)	Tiada Had
					KPT (PP)	Tiada Had
					PT (PP)	Tiada Had
3	176.1 (d)	**PESANAN KERAJAAN (PESANAN KERAJAAN BEKALAN & PERKHIDMATAN/PESANAN KERJA/ TANGGUNGAN KONTRAK/ WARAN PERJALANAN UDARA AWAM**				
		3.1	**Pesanan Kerajaan Bekalan & Perkhidmatan**			
		a	Penyedia	Semua Bahagian	PPT	Tiada Had
					KPT	Tiada Had
					PT	Tiada Had
		b	Pelulus	Bahagian Perolehan	SUB (PER)	Tiada Had
					KPSU (PER)	250,000.00
					PSU (PER)	50,000.00
		3.2	**Tanggungan Kontrak**			
		a	Penyedia	Bahagian Kewangan	PT (KEW)	Tiada Had
				Bahagian Perolehan	PT (PER)	Tiada Had
		b	Pelulus	Bahagian Kewangan	SUB (KEW)	Tiada Had
					KPSU (KEW)	Tiada Had
					KA (KEW)	Tiada Had
					PSU (KEW)	100,000,000.00
					AK (KEW)	100,000,000.00
					PPT (KEW)	1,000,000.00
					PnA (KEW)	500,000.00
					KPT (KEW)	50,000.00
				Bahagian Perolehan	SUB (PER)	Tiada Had
					KPSU (PER)	Tiada Had
					PSU (PER)	Tiada Had

(1) BIL	(2) AP	(3) TUGAS		(4) BAHAGIAN/NEGERI/ CAWANGAN/PTJ	(4) JAWATAN PEGAWAI	(5) HAD AMAUN (RM)
		3.3	**Waran Perjalanan Udara**			
		a	Penyedia	Bahagian Kewangan	KPT (KEW)	Tiada Had
					PT (KEW)	Tiada Had
		b	Pelulus	Bahagian Kewangan	SUB (KEW)	Tiada Had
					KPSU(KEW)	Tiada Had
					KA (KEW)	Tiada Had
					PSU (KEW)	100,000,000.00
					AK (KEW)	100,000,000.00
					PPT (KEW)	1,000,000.00
					PnA (KEW)	500,000.00
					KPT (KEW)	50,000.00
4	101 & 102	**ARAHAN PEMBAYARAN/BAUCAR JURNAL/BAUCAR KECIL**				
		4.1	**Penyedia**	Bahagian Kewangan	KPT (KEW)	Tiada Had
					PT (KEW)	Tiada Had
				Bahagian Penyelarasan dan Pemantauan	KPT (PP)	Tiada Had
					PT (PP)	Tiada Had
		4.2	**Peraku I**	Bahagian Kewangan	KPSU (KEW)	Tiada Had
					KA (KEW)	Tiada Had
					PSU (KEW)	Tiada Had
					AK (KEW)	Tiada Had
					PPT (KEW)	1,000,000.00
					PnA (KEW)	500,000.00
					KPT (KEW)	50,000.00
				Bahagian Penyelarasan dan Pemantauan	KPSU (PP)	Tiada Had
					PSU (PP)	Tiada Had
					AK (PP)	Tiada Had
					PAK (PP)	1,000,000.00
					PnA (PP)	500,000.00
					KPT (PP)	50,000.00
		4.3	**Peraku II/ Akaun Terima**	Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (P)	TKSU (P)	Tiada Had
				Pejabat SUBK (KP)	SUBK (KP)	Tiada Had
				Bahagian Kewangan	SUB (KEW)	Tiada Had
					KPSU (KEW)	Tiada Had
					KA (KEW)	Tiada Had
					PSU (KEW)	100,000,000.00
					AK (KEW)	100,000,000.00
					PPT (KEW)	1,000,000.00
					PnA (KEW)	500,000.00
				Bahagian Penyelarasan dan Pemantauan	SUB (PP)	Tiada Had
					TSUB (PP)	Tiada Had
					KPSU (PP)	Tiada Had
					PSU (PP)	100,000,000.00
					AK (PP)	100,000,000.00
					PAK (PP)	1,000,000.00
					PnA (PP)	500,000.00
5	93	**BAYARAN PUKAL**				
		5.1	**Menyemak Dan Mengesahkan Maklumat Akaun Pukal, Invois Dan Bil Bagi Sistem Bayaran Pukal**	Bahagian Kewangan	KA (KEW)	Tiada Had
					AK (KEW)	Tiada Had
					PnA (KEW)	Tiada Had
					KPT (KEW)	Tiada Had
					PT (KEW)	Tiada Had

(1) BIL	(2) AP	(3) TUGAS		(4) BAHAGIAN/NEGERI/ CAWANGAN/PTJ	(4) JAWATAN PEGAWAI	(5) HAD AMAUN (RM)
6	113	**PANJAR WANG RUNCIT**				
		6.1	**Pembayaran Melalui Baucar Kecil**			
		a)	Penyedia	Bahagian Kewangan	KPT (KEW)	Tiada Had
		b)	Peraku 1	Bahagian Kewangan	AK (KEW)	Tiada Had
					PSU (KEW)	Tiada Had
		6.2	**Arahan Pembayaran Apungan Panjar/Rekupmen Panjar**			
		a)	Penyedia	Bahagian Kewangan	KPT (KEW)	Tiada Had
		b)	Peraku I	Bahagian Kewangan	KPSU (KEW)	Tiada Had
					KA (KEW)	Tiada Had
					PSU (KEW)	Tiada Had
					AK (KEW)	Tiada Had
					PPT (KEW)	1,000,000.00
					PnA (KEW)	500,000.00
		c)	Peraku II/Pelulus	Bahagian Kewangan	KPSU (KEW)	Tiada Had
					KA (KEW)	Tiada Had
					PSU (KEW)	100,000,000.00
					AK (KEW)	100,000,000.00
		6.3	**Menunaikan EFT/Cek Panjar**	Bahagian Kewangan	KPT (KEW)	Tiada Had
		6.4	**Penyemak laporan, rekod dan pergerakan tunai ditangan**			
		a)	Penyedia	Bahagian Kewangan	KPT (KEW)	Tidak Berkenaan
		b)	Menyemak laporan	Bahagian Kewangan	AK (KEW)	Tidak Berkenaan
					PSU (KEW)	Tidak Berkenaan
7	103(b) 98	**DAFTAR BIL ELEKTRONIK/ DAFTAR BIL**				
		7.1	**Penyemak**	Bahagian Kewangan	PnA (KEW)	Tidak Berkenaan
					KPT (KEW)	Tidak Berkenaan
				Bahagian Penyelarasan dan Pemantauan	PnA (PP)	Tidak Berkenaan
					KPT (PP)	Tidak Berkenaan
					PT (PP)	Tidak Berkenaan
		7.2	**Pengesahan**	Bahagian Kewangan	AK (KEW)	Tidak Berkenaan
					PSU (KEW)	Tidak Berkenaan
				Bahagian Penyelarasan dan Pemantauan	KPSU (PP)	Tidak Berkenaan
					AK (PP)	Tidak Berkenaan
					PSU (PP)	Tidak Berkenaan
8	69	**KEBENARAN BERTULIS UNTUK MENERIMA WANG**				
		8.1	**Menerima wang kutipan**	Bahagian Kewangan	SP (KEW)	Tiada Had
					KPT (KEW)	Tiada Had
					PT (KEW)	Tiada Had
				Bahagian Perolehan	KPT (PER)	Tiada Had
					PT (PER)	Tiada Had
				Bahagian Kemajuan Tanah dan Wilayah	KPSU (TW)	Tiada Had
					PSU (TW)	Tiada Had
					PT (TW)	Tiada Had
9		**PENGELUARAN BIL/ INVOIS/ NOTA DEBIT/ NOTA KREDIT**				
		9.1	**Penyedia**	Bahagian Kewangan	KPT (KEW)	Tiada Had
					PT (KEW)	Tiada Had
		9.2	**Peraku I**	Bahagian Kewangan	KPSU (KEW)	Tiada Had
					PSU (KEW)	Tiada Had
					AK (KEW)	Tiada Had
					PPT (KEW)	1,000,000.00
					PnA (KEW)	500,000.00

(1) BIL	(2) AP	(3) TUGAS		(4) BAHAGIAN/NEGERI/ CAWANGAN/PTJ	(4) JAWATAN PEGAWAI	(5) HAD AMAUN (RM)
10	71 (a)& (e)	**DAFTAR MEL**				
		10.1	**Penyedia/ Terima Mel**	Bahagian Kewangan	SP (KEW)	Tiada Had
					KPT (KEW)	Tiada Had
					PT (KEW)	Tiada Had
		10.2	**Penyemak**	Bahagian Kewangan	KPSU (KEW)	Tiada Had
					KA (KEW)	Tiada Had
					PSU (KEW)	Tiada Had
					AK (KEW)	Tiada Had
					PPT (KEW)	Tiada Had
					KPT (KEW)	Tiada Had
11	70 (a)	**PENGELUARAN RESIT RASMI DAN SERAHAN WANG/ TERIMAAN**				
		11.1	**Menulis/ Menyedia Resit**	Bahagian Kewangan	SP (KEW)	Tiada Had
					KPT (KEW)	Tiada Had
					PT (KEW)	Tiada Had
				Bahagian Perolehan	KPT (PER)	Tiada Had
					PT (PER)	Tiada Had
		11.2	**Menandatangani Resit**	Bahagian Kewangan	KPSU (KEW)	Tiada Had
					PSU (KEW)	Tiada Had
					PPT (KEW)	Tiada Had
					KPT (KEW)	Tiada Had
				Bahagian Perolehan	KPSU (PER)	Tiada Had
					PSU (PER)	Tiada Had
					PPT (PER)	Tiada Had
					KPT (PER)	Tiada Had
		11.3	**Serahan Wang/ Terimaan**			
		a)	Penyedia	Bahagian Kewangan	SP (KEW)	Tiada Had
					KPT (KEW)	Tiada Had
					PT (KEW)	Tiada Had
				Bahagian Perolehan	KPT (PER)	Tiada Had
					PT (PER)	Tiada Had
		b)	Peraku I/ Pelulus	Bahagian Kewangan	PSU (KEW)	Tiada Had
					AK (KEW)	Tiada Had
					PPT (KEW)	Tiada Had
					PnA (KEW)	Tiada Had
12	70 (b)	**KAWALAN MESIN BERESIT/ ID SISTEM**				
		12.1	**Pemilik kata Pengenalan dan Kata Laluan**	Bahagian Kewangan	SP (KEW)	Tiada Had
					PT (KEW)	Tiada Had
				Bahagian Perolehan	KPT (PER)	Tiada Had
					PT (PER)	Tiada Had
13	62 (b)	**PEMBATALAN RESIT RASMI MELALUI BAUCAR JURNAL**				
		13.1	**Penyedia**	Bahagian Kewangan	SP (KEW)	Tiada Had
					PT (KEW)	Tiada Had
				Bahagian Perolehan	KPT (PER)	Tiada Had
					PT (PER)	Tiada Had
		13.2	**Peraku I**	Bahagian Kewangan	PSU (KEW)	Tiada Had
					AK (KEW)	Tiada Had
					PPT (KEW)	1,000,000.00
					PnA (KEW)	500,000.00
					KPT (KEW)	50,000.00
		13.3	**Peraku II**	Bahagian Kewangan	KPSU (KEW)	Tiada Had
					KA (KEW)	Tiada Had
					PSU (KEW)	100,000,000.00
					AK (KEW)	100,000,000.00
					PPT (KEW)	1,000,000.00
					PnA (KEW)	500,000.00

(1) BIL	(2) AP	(3) TUGAS		(4) BAHAGIAN/NEGERI/ CAWANGAN/PTJ	(4) JAWATAN PEGAWAI	(5) HAD AMAUN (RM)
14	62 (b)	**PEMBATALAN RESIT RASMI MANUAL**				
		14.1	**Penyelia**	Bahagian Kewangan	KPSU (KEW)	Tiada Had
					KA (KEW)	Tiada Had
					PSU (KEW)	100,000,000.00
					AK (KEW)	100,000,000.00
					PPT (KEW)	1,000,000.00
					PnA (KEW)	500,000.00
15	73	**MEREKOD TERIMAAN**				
		15.1	**Penyedia**	Bahagian Kewangan	KPT (KEW)	Tidak Berkenaan
					PT (KEW)	Tidak Berkenaan
		15.2	**Penyemak dan Pengesah**	Bahagian Kewangan	KPSU (KEW)	Tidak Berkenaan
					KA (KEW)	Tidak Berkenaan
					PSU (KEW)	Tidak Berkenaan
					AK (KEW)	Tidak Berkenaan
16	79	**PENYATA PEMUNGUT**				
		16.1	**Penyedia**	Bahagian Kewangan	PT (KEW)	Tiada Had
					KPT (KEW)	Tiada Had
		16.2	**Peraku I**	Bahagian Kewangan	PSU (KEW)	Tiada Had
					AK (KEW)	Tiada Had
					PPT (KEW)	Tiada Had
					PNA (KEW)	Tiada Had
		16.3	**Peraku II**	Bahagian Kewangan	KPSU (KEW)	Tiada Had
					KA (KEW)	Tiada Had
					PSU (KEW)	100,000,000.00
					AK (KEW)	100,000,000.00
					PPT (KEW)	1,000,000.00
					PnA (KEW)	500,000.00
17	78	**TERIMAAN DIMASUKKAN KE DALAM AKAUN BANK KERAJAAN**				
		17.1	**Memasukkan Terimaan ke Bank**	Bahagian Kewangan	KPT (KEW)	Tiada Had
					PT (KEW)	Tiada Had
18	80 (b) 80 (c) 80 (d)	**MENYEMAK SEMUA CATATAN REKOD TERIMAAN SETIAP HARI**				
		18.1	**Penyemak**	Bahagian Kewangan	KPSU (KEW)	Tidak Berkenaan
					KA (KEW)	Tidak Berkenaan
					PSU (KEW)	Tidak Berkenaan
					AK (KEW)	Tidak Berkenaan
					PPT (KEW)	Tidak Berkenaan
					KPT (KEW)	Tidak Berkenaan
19	151 - 155	**PENYELENGGARAAN BUKU AKAUN AMANAH/BUKU AKAUN DEPOSIT**				
		19.1	**Penyedia**	Bahagian Kewangan	AK (KEW)	Tidak Berkenaan
					PnA (KEW)	Tidak Berkenaan
					KPT (KEW)	Tidak Berkenaan
					PT (KEW)	Tidak Berkenaan
				Bahagian Penyelarasan dan Pemantauan	AK (PP)	Tidak Berkenaan
					PAK (PP)	Tidak Berkenaan
					PnA (PP)	Tidak Berkenaan
					KPT (PP)	Tidak Berkenaan
					PT (PP)	Tidak Berkenaan
		19.2	**Penyemak/Pengesahan**	Bahagian Kewangan	KPSU (KEW)	Tidak Berkenaan
					KA (KEW)	Tidak Berkenaan
					PSU (KEW)	Tidak Berkenaan
					AK (KEW)	Tidak Berkenaan
					PnA (KEW)	Tidak Berkenaan
				Bahagian Penyelarasan dan Pemantauan	KPSU (PP)	Tidak Berkenaan
					AK (PP)	Tidak Berkenaan
					PAK (PP)	Tidak Berkenaan
					PnA (PP)	Tidak Berkenaan

(1) BIL	(2) AP	(3) TUGAS		(4) BAHAGIAN/NEGERI/ CAWANGAN/PTJ	(4) JAWATAN PEGAWAI	(5) HAD AMAUN (RM)
20	143(b)	**SIJIL PENGESAHAN BAKI VOT/ TERIMAAN/AMANAH/ DEPOSIT (ELEKTRONIK SEPENUHNYA)**				
		20.1	**Penyedia**	Bahagian Kewangan	PnA (KEW)	Tidak Berkenaan
					KPT (KEW)	Tidak Berkenaan
					PT (KEW)	Tidak Berkenaan
				Bahagian Penyelarasan dan Pemantauan	PAK (PP)	Tidak Berkenaan
					PnA (PP)	Tidak Berkenaan
					KPT (PP)	Tidak Berkenaan
					PT (PP)	Tidak Berkenaan
		20.2	**Penyemak/Pengesah**	Bahagian Kewangan	KPSU (KEW)	Tidak Berkenaan
					KA (KEW)	Tidak Berkenaan
					PSU (KEW)	Tidak Berkenaan
					AK (KEW)	Tidak Berkenaan
					PnA (KEW)	Tidak Berkenaan
				Bahagian Penyelarasan dan Pemantauan	KPSU (PP)	Tidak Berkenaan
					PSU (PP)	Tidak Berkenaan
					AK (PP)	Tidak Berkenaan
					PAK (PP)	Tidak Berkenaan
					PnA (PP)	Tidak Berkenaan
21	143(b)	**SIJIL PENGESAHAN BAKI VOT & PENYATA PENYESUAIAN VOT/ TERIMAAN/ AMANAH/ DEPOSIT (SEPARA ELEKTRONIK/INTEGRASI)**				
		21.1	**Penyedia**	Bahagian Kewangan	PnA (KEW)	Tidak Berkenaan
					KPT (KEW)	Tidak Berkenaan
					PT (KEW)	Tidak Berkenaan
				Bahagian Penyelarasan dan Pemantauan	PAK (PP)	Tidak Berkenaan
					PnA (PP)	Tidak Berkenaan
					KPT (PP)	Tidak Berkenaan
					PT (PP)	Tidak Berkenaan
		21.2	**Penyemak/Pengesah**	Bahagian Kewangan	KPSU (KEW)	Tidak Berkenaan
					KA (KEW)	Tidak Berkenaan
					PSU (KEW)	Tidak Berkenaan
					AK (KEW)	Tidak Berkenaan
					PnA (KEW)	Tidak Berkenaan
				Bahagian Penyelarasan dan Pemantauan	KPSU (PP)	Tidak Berkenaan
					PSU (PP)	Tidak Berkenaan
					AK (PP)	Tidak Berkenaan
					PAK (PP)	Tidak Berkenaan
					PnA (PP)	Tidak Berkenaan
22		**PENGURUSAN EMOLUMEN**				
		22.1	**Borang Kew.8 - pind.10/96 Penyata Perubahan Mengenai Pendapatan Seseorang Pegawai**			
		a)	Penyedia	Bahagian Pengurusan Sumber Manusia	KPT (PSM) B	Tiada Had
					PT (PSM) B	Tiada Had
		b)	Pelulus	Bahagian Pengurusan Sumber Manusia	SUB (PSM)	Tiada Had
					KPSU (PSM)	Tiada Had
					PSU (PSM) B	Tiada Had
					PPT (PSM) B	Tiada Had
					KPT (PSM) B	Tiada Had
		22.2	**Pengurusan Emolumen Penjawat Awam (SG20/Laporan Edit/Simulasi)**			
		a)	Penyedia	Bahagian Kewangan	PnA(KEW)	Tidak Berkenaan
					KPT (KEW)	Tidak Berkenaan
					PT (KEW)	Tidak Berkenaan
		b)	Penyemak	Bahagian Kewangan	KA (KEW)	Tidak Berkenaan
					AK (KEW)	Tidak Berkenaan
					PnA(KEW)	Tidak Berkenaan
					KPT (KEW)	Tidak Berkenaan

(1) BIL	(2) AP	(3) TUGAS		(4) BAHAGIAN/NEGERI/ CAWANGAN/PTJ	(4) JAWATAN PEGAWAI	(5) HAD AMAUN (RM)
23		**ASET**				
		23.1	**Perakaunan Aset**			
		23.1.1	**Perolehan Aset/ Penyelesaian Aset Dalam Pembinaan/ Pengelasan Aset/ Penjejasan Aset/ Pelupusan Aset/ Pelarasan Aset/ Susut Nilai Aset Secara Manual/ Penilaian Semula Aset/ Pembatalan Urusniaga Aset**			
		a)	Penyedia	Semua Bahagian/PKN/INFRA	KPT	Tiada Had
					PT	Tiada Had
		b)	Peraku I	Semua Bahagian/PKN/INFRA	PSU	Tiada Had
					AK	Tiada Had
					PPT	500,000.00
					PnA	500,000.00
		c)	Peraku II	Bahagian P	SUB (P)	Tiada Had
					KPSU (P)	Tiada Had
					PSU (P)	100,000,000.00
					PPT (P)	500,000.00
		23.1.2	**Pindahan Aset**			
		a)	Penyedia	Semua Bahagian/PKN/INFRA	KPT	Tiada Had
					PT	Tiada Had
		b)	Peraku I	Semua Bahagian/PKN/INFRA	PSU	Tiada Had
					AK	Tiada Had
					PPT	500,000.00
					PnA	500,000.00
		c)	Peraku II	Bahagian P	SUB (P)	Tiada Had
					KPSU (P)	Tiada Had
					PSU (P)	100,000,000.00
					PPT (P)	500,000.00
		23.2	**Aset Konsesi/ Aset Pajakan**			
		a)	Penyedia	Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan Aset	KPT	Tiada Had
					PT	Tiada Had
		b)	Peraku I	Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan Aset	PSU (P)	Tiada Had
					PPT (P)	1,000,000.00
					KPT (P)	50,000.00
		c)	Peraku II	Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan Aset	SUB (P)	Tiada Had
					KPSU (P)	Tiada Had
					PSU (P)	100,000,000.00
24	100(a)	**TUNTUTAN PERJALANAN PEGAWAI AWAM (*BAGI YANG MELEBIHI 10 HARIBULAN*)**				
			Pelulus	Pejabat TKSU (P)	TKSU (P)	Tidak Berkenaan
				Pejabat TKSU (D)	TKSU (D)	Tidak Berkenaan
				Pejabat SUBK (KP)	SUBK (KP)	Tidak Berkenaan

(1) BIL	(2) AP	(3) TUGAS		(4) BAHAGIAN/NEGERI/ CAWANGAN/PTJ	(4) JAWATAN PEGAWAI	(5) HAD AMAUN (RM)
25	55,59 93(ii) 99(b) 102	**KELULUSAN PENDAHULUAN DIRI PEGAWAI AWAM/PENDAHULUAN PELBAGAI**				
		25.1	**Memproses Pendahuluan**	Bahagian Kewangan	PT (KEW)	Tiada Had
		25.2	**Meluluskan Pendahuluan**	Pejabat SUBK (KP)	SUBK(KP)	Tiada Had
				Bahagian Kewangan	SUB (KEW) - Penganti	Tiada Had
26		**MELULUSKAN DAN MENANDATANGANI PERJANJIAN PINJAMAN KENDERAAN**				
				Pejabat SUBK (KP)	SUBK(KP)	Tiada Had
				Bahagian Kewangan	SUB (KEW) - Penganti	Tiada Had
27		**MELULUSKAN DAN MENANDATANGANI PERJANJIAN PINJAMAN KOMPUTER**				
				Pejabat SUBK (KP)	SUBK(KP)	Tiada Had
				Bahagian Kewangan	SUB (KEW) - Penganti	Tiada Had
28	129 & 129a	**PETI BESI/BILIK KEBAL**				
		28.1	Anak Kunci	Bahagian Kewangan	KPT (KEW)	Tidak Berkenaan
					PT (KEW)	Tidak Berkenaan
		28.2	Nombor Kombinasi	Bahagian Kewangan	KPSU (KEW) C	Tidak Berkenaan
					PSU (KEW) C	Tidak Berkenaan
					PPT (KEW) C	Tidak Berkenaan
29	308	**PEMERIKSAAN MENGEJUT DALAMAN**				
		29.1	**Mengesahkan dan Menandatangani Pemeriksaan Mengejut**			
		a)	Bahagian Kewangan	Bahagian Kewangan	SUB (KEW)	Tidak Berkenaan
		b)	Bahagian Perolehan	Bahagian Perolehan	SUB (PER)	Tidak Berkenaan
		c)	Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan Aset	Bahagian Pentadbiran	SUB (P)	Tidak Berkenaan
		29.2	**Semakan dan Pemeriksaan**			
		a)	Bahagian Kewangan	Bahagian Kewangan	KPSU (KEW)	Tidak Berkenaan
					KA (KEW)	Tidak Berkenaan
					PSU (KEW)	Tidak Berkenaan
					AK (KEW)	Tidak Berkenaan
		b)	Bahagian Perolehan	Bahagian Perolehan	KPSU (PER)	Tidak Berkenaan
					PSU (PER)	Tidak Berkenaan
		c)	Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan Aset	Bahagian Pentadbiran	KPSU (P)	Tidak Berkenaan
					PSU (P)	Tidak Berkenaan
30	309	**PEMERIKSAAN MENGEJUT**				
		30.1	**Mengesahkan dan Menandatangani Pemeriksaan Mengejut**			
		a)	Bahagian Kewangan	Bahagian Kewangan	SUB (KEW)	Tidak Berkenaan
		b)	Bahagian Perolehan	Bahagian Perolehan	SUB (PER)	Tidak Berkenaan
		c)	Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan Aset	Bahagian Pentadbiran	SUB (P)	Tidak Berkenaan
31	59	**SEMAKAN/ REKOD BUKU DAFTAR AP59**				
		31.1	**Daftar/Rekod Buku**	Bahagian Kewangan	AK (KEW)	Tidak Berkenaan
		31.2	**Semakan dan Kawalan**	Bahagian Kewangan	KA (KEW)	Tidak Berkenaan
					KPSU (KEW)	Tidak Berkenaan

(1) BIL	(2) AP	(3) TUGAS		(4) BAHAGIAN/NEGERI/ CAWANGAN/PTJ	(4) JAWATAN PEGAWAI	(5) HAD AMAUN (RM)
32		PENYEDIAAN LAPORAN PENGGUNAAN KAD KREDIT KORPORAT				
		a)	Penyedia	Bahagian Kewangan	KPT (KEW)	Tidak Berkenaan
					PT (KEW)	Tidak Berkenaan
		b)	Penyemak/ Pengesah	Bahagian Kewangan	SUB (KEW)	Tidak Berkenaan
					KA (KEW)	Tidak Berkenaan
					AK (KEW)	Tidak Berkenaan

Catatan:

Pegawai Peraku II dan Akuan Terima hendaklah lebih kanan daripada Pegawai Peraku I

.....

DATO' DR. AHMAD JAILANI BIN MUHAMED YUNUS
KETUA SETIAUSAHA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR