

LAMPIRAN A2: FORMAT JADUAL PENETAPAN KUASA DAN TUGAS PEGAWAI PENGAWAL

JADUAL PENETAPAN KUASA DAN TUGAS PEGAWAI PENGAWAL KEPADA PEJABAT KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN NEGERI KEDAH (PKPNK)

Jabatan/PTJ :
Kod Jabatan/PTJ :

(1) BIL.	(2) AP	(3) TUGAS	(4) NAMA PEGAWAI	(5) JAWATAN PEGAWAI	(6) HAD AMAUN (RM)
1.		PESANAN KERAJAAN/ARAHAN PEMBAYARAN/BAUCAR JURNAL			
		1.1	Pengesah Modul di Sistem iSPEKS		
2.	101 & 102	ARAHAN PEMBAYARAN/BAUCAR JURNAL			
		2.1	Penyedia		
		2.2	Penyemak		
		2.3	Pelulus		
3.		PINDAHAN DANA SECARA ELEKTRONIK (ELECTRONIC FUND TRANSFER-EFT)			
		3.1	Penyemak		
		3.2	Pelulus		
4.		TANDATANGAN CEK MESIN			
		4.1	Tandatangan Pertama (Kanan)		
		4.2	Tandatangan Kedua (Kiri)		
		4.3	Tandatangan Ketiga (Tengah)		
5.		TANDATANGAN CEK MANUAL			
		5.1	Tandatangan Pertama (Tengah)		
		5.2	Tandatangan Kedua (Kanan)		
		5.3	Tandatangan Ketiga (Kiri)		
6.		BAYARAN MELALUI EFT / PINDAHAN DATA DI SISTEM PERBANKAN			
		6.1	Penyemak		
		6.2	Pelulus		
7.		BAYARAN MELALUI BANK DERAFT/TELEGRAPHIC TRANSFER - TT			
		7.1	Penyemak		
		7.2	Pelulus		

LAMPIRAN A2: FORMAT JADUAL PENETAPAN KUASA DAN TUGAS PEGAWAI PENGAWAL

(1) BIL.	(2) AP	(3) TUGAS	(4) NAMA PEGAWAI	(5) JAWATAN PEGAWAI	(6) HAD AMAUN (RM)
8.		BAYARAN EMOLUMEN			
		8.1	Penyemak		
		8.2	Pelulus		
9.		ARAHAN TAHAN BAYARAN/EMOLUMEN DI BANK			
		9.1	Pelulus		
10.	93	BAYARAN PUKAL			
		10.1	a)Upload ke Sistem		
			b)Penyemak		
			c)Pelulus		
11.		POSTING BAUCAR BAYARAN DI SISTEM iSPEKS			

.....(Tandatangan).....
(NAMA)
PEGAWAI PENGAWAL

LAMPIRAN A2: FORMAT JADUAL PENETAPAN KUASA DAN TUGAS PEGAWAI PENGAWAL

Nota: Perihal Jawatan Pegawai

BIL.	JAWATAN PEGAWAI	PERIHAL JAWATAN PEGAWAI

.....(Tandatangan).....
(NAMA)
PEGAWAI PENGAWAL
.....