



JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
NEGERI JOHOR,
TINGKAT 8 DAN 11, LOT 20485,
MENARA TABUNG HAJI,
JALAN AYER MOLEK,
80720 JOHOR BAHRU.

Telefon : 07-2249244/2239318
Faks : 07-2239322
Laman web : www.anm.gov.my

Ruj. Kami : JANM.JHR.100-1/6/1 (18)
Tarikh : 15 Jun 2024
18 Zulhijjah 1445H

KETUA PUSAT TANGGUNGJAWAB JABATAN PERSEKUTUAN NEGERI JOHOR

YBhg. Datuk/ Dato'/ Datin/ Tuan/ Puan,

ARAHAN OPERASI JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA NEGERI JOHOR BIL. 4 TAHUN 2024: SEMAKAN KETEPATAN MAKLUMAT KOD PEMBEKAL SEMASA KUNCI MASUK PEMBAYARAN

Dengan segala hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas.

2. Berdasarkan kepada penemuan audit, berlaku kesilapan dalam pembayaran disebabkan ketidaktepatan maklumat kod pembekal yang dikunci masuk melalui pelbagai sumber termasuk eVendor *Offline*. Implikasi kepada kesilapan ini menyumbang kepada risiko kerugian kepada Kerajaan sekiranya Pusat Tanggungjawab (PTJ) gagal mengutip semula pembayaran dari penerima yang salah.

3. Justeru, PTJ adalah diingatkan untuk mematuhi perkara seperti di bawah bagi mengelakkan kesilapan pembayaran yang merugikan kerajaan :

- i. Menyemak kewujudan kod pembekal dan maklumat pembekal adalah tepat bagi mengelakkan kesilapan memilih pembekal sebelum proses pengeluaran Pesanan Kerajaan/ Tanggungan Kontrak/ Arahan Pembayaran dibuat.
- ii. PTJ hendaklah membuat semakan pembekal ini **pada setiap kali kunci masuk bayaran di iGFMS dilakukan** agar kesilapan pilih kod pembekal atau kesilapan pilih akaun bank pembekal dapat dielakkan.

JANM.JHR.100-1/6/1 (18)

4. Bagi mengurangkan risiko kesilapan pemilihan data pembekal yang tidak tepat, pihak Ibupejabat JANM akan melaksanakan **housekeeping data pembekal SUPP 6 Siri di iGFMAS** secara berkala. Bersama-sama ini dilampirkan Manual Prosedur Kerja iGFMAS seperti di **Lampiran A(i) dan A(ii)** untuk rujukan dan tindakan pematuhan kepada arahan operasi ini.
5. Bagi sebarang pertanyaan lanjut, boleh menghubungi pegawai di Unit Khidmat Pengurusan Pelanggan melalui telefon di talian 07-2249244/ 07-2239318 atau secara email di alamat ukpp_jhr@anm.gov.my.
6. Tindakan dan perhatian daripada pihak YBhg. Datuk/ Dato'/ Datin/ Tuan/ Puan berhubung perkara ini amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih.

"MALAYSIA MADANI"
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"
"Memperkasa Budaya Inovasi Pendigitalan"

Saya yang menjalankan amanah,



(MASAYU BINTI MUSTAFA C.A.(M))
Pengarah Negeri
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Negeri Johor

TATACARA SEMAKAN DATA PEMBEKAL SUPP 6 SIRI DI iGFMAS

Lampiran A(i)

1) Semak ketepatan kod pembekal di dalam menu Data Induk Pembekal

Semakan Data Induk Pembekal Semasa Proses Pengeluaran Pesanan Kerajaan/ Tanggungan Kontrak di iGFMAS

- i. Pejabat Perakaunan/ PTJ hendaklah melakukan proses semakan di dalam Penyediaan Pesanan Kerajaan / Tanggungan Kontrak (PO MM iGFMAS dan eP).
- ii. Kaedah Semakan Data Induk Pembekal iGFMAS
 - a. Pejabat Perakaunan/ PTJ hendaklah menyemak status pembekal dan ketepatan maklumat pembekal di modul Data Induk Pembekal seperti di bawah:

The screenshot displays the iGFMAS user interface for the 'Data Induk Pembekal' module. The top navigation bar includes 'Tugasan', 'Data Induk', 'Welan', 'Bucar Jumlah', 'Perolehan', 'Pengurusan Arahan Pembayaran', 'Terimaan', 'Panjar', 'Perakaunan Asat', 'Laporan', and 'JSM'. Below this, a secondary menu bar contains 'Kumpulan PTJ & PTJ', 'Kawalan Profil', 'Asat Pasukan Kewangan', 'Asat', 'Asat Konsep', 'Kod Item', 'Maklumat Pembekal', 'Borang Akaun Pukal', 'Borang Akaun Pukal', and 'Surat Setuju Terima'. The main content area is titled 'PAPAR MAKLUMAT PEMBEKAL' and features a toolbar with buttons: 'Simpan', 'Semak Data', 'Hantar', 'Lulus', 'Kiam', 'Set Semula', and 'Hapus'. Below the toolbar, the 'PELHAN UTAMA' section contains three input fields: 'Kod Pembekal', 'No. KP/No. Pendaftaran', and 'No. Akaun Bank'. The 'Kod Pembekal' field is highlighted with a red rectangular box.

TATACARA SEMAKAN DATA PEMBEKAL SUPP 6 SIRI DI iGFMS

- b. Semakan di kotak Kod Pembekal dengan memasukkan pilihan seperti di bawah:

The screenshot shows a search window titled "All Values: Account Number of Vendor or Creditor". The search criteria section includes the following fields: Search term, Country, Postal Code, City, Name, Vendor, and Deletion flag. The "Name" field is highlighted in yellow. Below the search criteria, there is a checkbox labeled "Restrict Number of Value List Entries To" with a value of 500. There are "Start Search" and "Reset" buttons. At the bottom, there is a dropdown menu for "More Search Helps" set to "Vendors (General)" and "OK" and "Cancel" buttons.

- c. Bagi medan Nama, perlu diikuti dengan kekunci * selepas nama pembekal;
- d. Tekan butang OK untuk meneruskan semakan dan sistem akan memaparkan maklumat pembekal tersebut samada wujud atau tidak seperti di bawah;

TATACARA SEMAKAN DATA PEMBEKAL SUPP 6 SIRI DI iGFMAS

PAPAR MAKLUMAT PEMBEKAL

Simpan Semak Data Hantar Lulus Kembali Set Semula Hapus
Cetak **Kembali**

MAKLUMAT ASAS PEMBEKAL

Kod Pembekal: 6666660000
Kumpulan Penerima Bayaran: SUPP Pembekal
No. ID/No. Pendaftaran: 1237689-A
No. Pendaftaran GST:
Tarikh Kualifikasi GST Mula: 00000000 Sehingga: 00000000
No. Gaji:
Kod Cawangan: 000 Ibu Pejabat:
No. ePerolehan: eP-12345FX
Status Aktif:

NAMA DAN ALAMAT

Nama: Berjaya Maju Sdn. Bhd.
Nama 2:
Nama 3:
Nama 4:
Alamat: No. 2, Aras 5, Wisma ABC
Poskod: 00470
Negeri: W.P. Kuala Lumpur
Bandar: KUALA LUMPUR
Negara: Malaysia

MAKLUMAT KOMUNIKASI

No. Telefon: +603322221111
No. Faks:
No. Tel Bimbit: +603322223333
Emel: abc@gmail.com

MAKLUMAT BANK

BT	Nombor Akaun	Nama Bank	Kod Bank	Negara
1	12345678901234	CIMB Bank Berhad	CIBBMYKL	Malaysia
2	123456789012	Malayan Banking Berhad	MBBEMYKL	Malaysia
3	123456789015	Malayan Banking Berhad	MBBEMYKL	Malaysia

TATACARA SEMAKAN DATA PEMBEKAL SUPP 6 SIRI DI iGFMAS

2) Pemilihan kod pembekal setelah semakan di para 1 dilakukan.

Skrin Daftar Pesanan Kerajaan (Bekalan & Perkhidmatan) dipaparkan.

No.	Nama Medan/ Butang	Mandatori (M)	Tindakan	Catatan
1	Kumpulan PTJ & PTJ Pembayar *	M	Klik pada medan Kumpulan PTJ & PTJ Pembayar * .	Kumpulan PTJ & PTJ Pembayar auto jana berdasarkan ID yang dikunci masuk
2	Pembekal *	M	Pada medan Pembekal * , masukkan data sebagai contoh "6000000001" .	Kod pembekal boleh dikunci masuk atau dipilih dari kotak pilihan.

TATACARA SEMAKAN DATA PEMBEKAL SUPP 6 SIRI DI iGFMS

Lampiran A(ii)

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

MANUAL PROSEDUR KERJA iGFMS MODUL ACCOUNTS PAYABLE (AP)

TAJUK : PROSES ARAHAN PEMBAYARAN TANPA PESANAN KERAJAAN		
RUJUKAN DOKUMEN: MPK AP-01	MUKA SURAT : 2/6	
KELUARAN : 2	PINDAAN : 0	TARIKH KEMAS KINI : 30 JUN 2019

4.0 TINDAKAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bil.	Tindakan	Tanggungjawab	Carta Aliran
1.	Terima dokumen (bil / inois / borang tuntutan) untuk pembayaran dan pastikan tarikh terima telah dicap pada dokumen tersebut.	Penyedia (PTJ)	<pre> graph TD Start([mula]) --> Step1[1. Terima Permohonan dan cap tarikh] Step1 --> Step2[2. Lengkapkan Borang senarai semak] Step2 --> Step3{3. Maklumat tepat/dokumen lengkap} Step3 -- Tidak --> Step1 Step3 -- Ya --> Step4[4. Cap/lampirkan BPD AP01] Step4 --> Step5{5. Maklumat penerima bayaran} Step5 -- Ada --> A((A)) Step5 -- Tiada/Tidak Tepat --> Rujuk[Rujuk PROSES PENDAFTARAN] </pre>
2.	Semak dokumen sokongan dan lengkapkan Borang Senarai Semak AP01. Jika tidak lengkap, kuir.	Penyedia (PTJ)	
3.	Pastikan ketepatan maklumat tuntutan dan dokumen sokongan yang disertakan mematuhi prosedur / pekelling yang berkuat kuasa. Jika tidak mematuhi peraturan, kuir.	Penyedia (PTJ)	
4.	Cap / lampirkan BPD-AP 01 pada bil / inois / dokumen tuntutan.	Penyedia (PTJ)	
5.	Pastikan maklumat penerima bayaran telah diwujudkan. Jika tiada / maklumat tidak tepat, rujuk proses pendaftaran / kemas kini maklumat penerima bayaran. (Rujuk MPK Modul Pengurusan Vendor)	Penyedia (PTJ)	