

JADUAL PROSES PENUTUPAN AKAUN UNIVERSITI
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2022

Bil	Perkara	Tindakan	Tarikh Akhir
1.	<p><u>Proses Perolehan</u></p> <p>a. <u>Sistem eP@UKM</u></p> <p>i. Tarikh akhir terima permintaan dan pelawaan di PTj.</p> <p>ii. Tarikh akhir meluluskan cadangan penawaran serta pemilihan syarikat dan menghantar dokumen perolehan ke UFASt.</p> <p>b. <u>Sistem UFASt</u></p> <p>i. Tarikh akhir terima Borang Permohonan Pesanan Rasmi (BPPR).</p> <p>ii. Tarikh akhir pengeluaran Pesanan Rasmi (PR) menggunakan peruntukan mengurus/ hasil tahun 2022. Tempahan Pesanan (TP) dan BPPR yang tidak sempat dikeluarkan dalam tahun 2022 perlu dibatalkan. TP yang telah selesai dan masih berbaki hendaklah ditamatkan.</p>	<p>PTJ</p> <p>PTJ</p> <p>PTj & Jabatan Bendahari</p> <p>PTj & Jabatan Bendahari</p>	<p>25 November 2022 (Jumaat)</p> <p>9 Disember 2022 (Jumaat)</p> <p>9 Disember 2022 (Jumaat)</p> <p>23 Disember 2022 (Jumaat)</p>
2.	<p><u>Proses Pembayaran</u></p> <p>a. <u>Sistem eP@UKM</u></p> <p>i. Tarikh akhir Syarikat mengemukakan tuntutan bayaran lengkap (muatnaik dokumen tuntutan) di eP@UKM.</p>	<p>PTj</p>	<p>16 Disember 2022 (Jumaat)</p>

Bil	Perkara	Tindakan	Tarikh Akhir
	<p>ii. Tarikh akhir PTJ memperakukan dokumen bayaran di eP@UKM dan hantar ke UFAST (Daftar Bil Kelompok).</p> <p>b. <u>Sistem UFAST</u></p> <p>i. Tarikh akhir mengemukakan Akuan Penerimaan Barang (APB) dan Arahan Pembayaran (Daftar Bil) termasuk bagi pembelian Aset dan Inventori bagi tahun 2022.</p> <p>Nota: APB dan Daftar Bil yang berstatus Edit yang menggunakan peruntukan mengurus/ hasil sahaja dan tidak sempat dikemukakan kepada Jabatan Bendahari hendaklah dibatalkan / diluluskan selewat-lewatnya pada 30 Disember 2022.</p> <p>ii. Tarikh akhir meluluskan Daftar Bil, penyediaan Baucar bayaran, cek dan janaan EFT.</p>	<p>PTJ</p> <p>Jabatan Bendahari</p>	<p>21 Disember 2022 (Rabu)</p> <p>16 Disember 2022 (Jumaat)</p> <p>30 Disember 2022 (Jumaat)</p>
3.	<p><u>Penyediaan Invois</u></p> <p>i. Tarikh akhir mengemukakan dokumen bagi proses pengeluaran Invois kepada Jabatan Kewangan, HCTM dan Perkhidmatan Kewangan HPKK.</p> <p>ii. Tarikh akhir meluluskan Invois.</p>	<p>PTj</p> <p>PTj & Jabatan Bendahari</p>	<p>23 Disember 2022 (Jumaat)</p> <p>30 Disember 2022 (Jumaat)</p>

Bil	Perkara	Tindakan	Tarikh Akhir
4.	<p><u>Penyediaan Resit</u></p> <p>Tarikh akhir menyediakan dan meluluskan Resit dan Kelompok Kutipan (KK).</p>	<p>PTj & Jabatan Bendahari</p>	<p>30 Disember 2022 (Jumaat)</p>
5.	<p><u>Pendaftaran Aset</u></p> <p>Tarikh akhir pendaftaran aset dan inventori termasuk hadiah yang diterima sepanjang tahun 2022.</p> <p>Tarikh akhir mengemukakan maklumat aset hadiah/sumbangan kepada Bahagian Aset, Jabatan Bendahari, Unit Aset, Jabatan Kewangan HCTM dan Perkhidmatan Kewangan HPKK.</p>	<p>PTj</p>	<p>13 Januari 2023 (Jumaat)</p> <p>30 Disember 2022 (Jumaat)</p>
6.	<p><u>Pengurusan Inden Barang Stor (HCTM, HPKK Kampus Kuala Lumpur)</u></p> <p>i. Tarikh akhir pengesahan permohonan barang Stor Pusat menggunakan aplikasi e-Inden / Arcus Air.</p> <p>ii. Penutupan Aplikasi e-Inden / Arcus Air.</p> <p>iii. Penutupan proses pengeluaran/ pengedaran barang.</p> <p>Nota : Sila Pastikan Permohonan Inden Barang Stor Pusat melalui aplikasi e-Inden/Arcus Air hendaklah di inden mengikut keperluan Jabatan sehingga 31 Disember 2022.</p>	<p>HCTM, HPKK</p>	<p>02 Disember 2022 (Jumaat)</p> <p>2 - 30 Disember 2022 (Jumaat)</p> <p>12 - 30 Disember 2022 (Jumaat)</p>
7.	<p><u>Pengauditan Pengiraan Fizikal Stok dan Panjar Wang Runcit di PTj</u></p> <p>i. Pengauditan Pengiraan Fizikal Stok.</p>	<p>Kampus Bangi, Zon Cheras &</p>	<p>19 Disember 2022 (Isnin)</p>

Bil	Perkara	Tindakan	Tarikh Akhir
	ii. Pengauditan Panjar Wang Runcit.	Zon Kuala Lumpur HCTM, HPKK	27 - 28 Disember 2022 (Selasa-Rabu) 29 Disember 2022 (Khamis) – 13 Januari 2023 (Jumaat) 4 – 5 Januari 2023 (Rabu – Khamis)

* Nota: Jabatan Bendahari juga merujuk kepada Zon-Zon Kewangan, Jabatan Kewangan, HCTM dan Perkhidmatan Kewangan HPKK.