



TAKLIMAT PENUTUPAN AKAUN KERAJAAN NEGERI SELANGOR BAGI TAHUN KEWANGAN 2021



25 OKTOBER 2021 (ISNIN)

DEWAN JUBLI PERAK SULTAN ABDUL AZIZ





ID PENGGUNA SISTEM



ID PENGGUNA

iSPEKS menggunakan **No. Kad Pengenalan** individu sebagai ID Pengguna untuk mengakses masuk ke dalam sistem.

EMEL RASMI

Emel Rasmi Jabatan adalah di **WAJIB** kan

KATA LALUAN

Pengguna perlu mematuhi perkara-perkara berikut:

- (a) Kombinasi aksara, angka dan aksara khas @ simbol
- (b) Panjang (*length*) minimum kata laluan adalah 12 aksara.
- (c) Pencegahan penggunaan semula **empat (4) kata laluan terakhir**.
- (d) Kata laluan hendaklah berlainan daripada pengenalan identiti pengguna.

Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (iSPEKS)
Kerajaan Negeri Selangor

Log Masuk

No Kad Pengenalan

Log Masuk ➡ Lupa Kata Laluan 🔒

Sekiranya anda telah membuat pendaftaran dan tidak menerima emel pengaktifan, sila klik [di sini](#) untuk penghantaran semula emel pengaktifan.

Versi 6.0.15

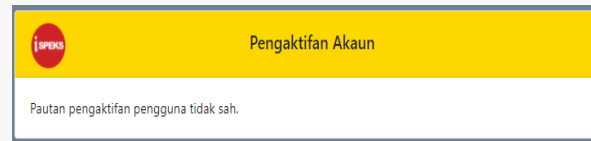


ID PENGGUNA SISTEM



PERTUKARAN KATA LALUAN

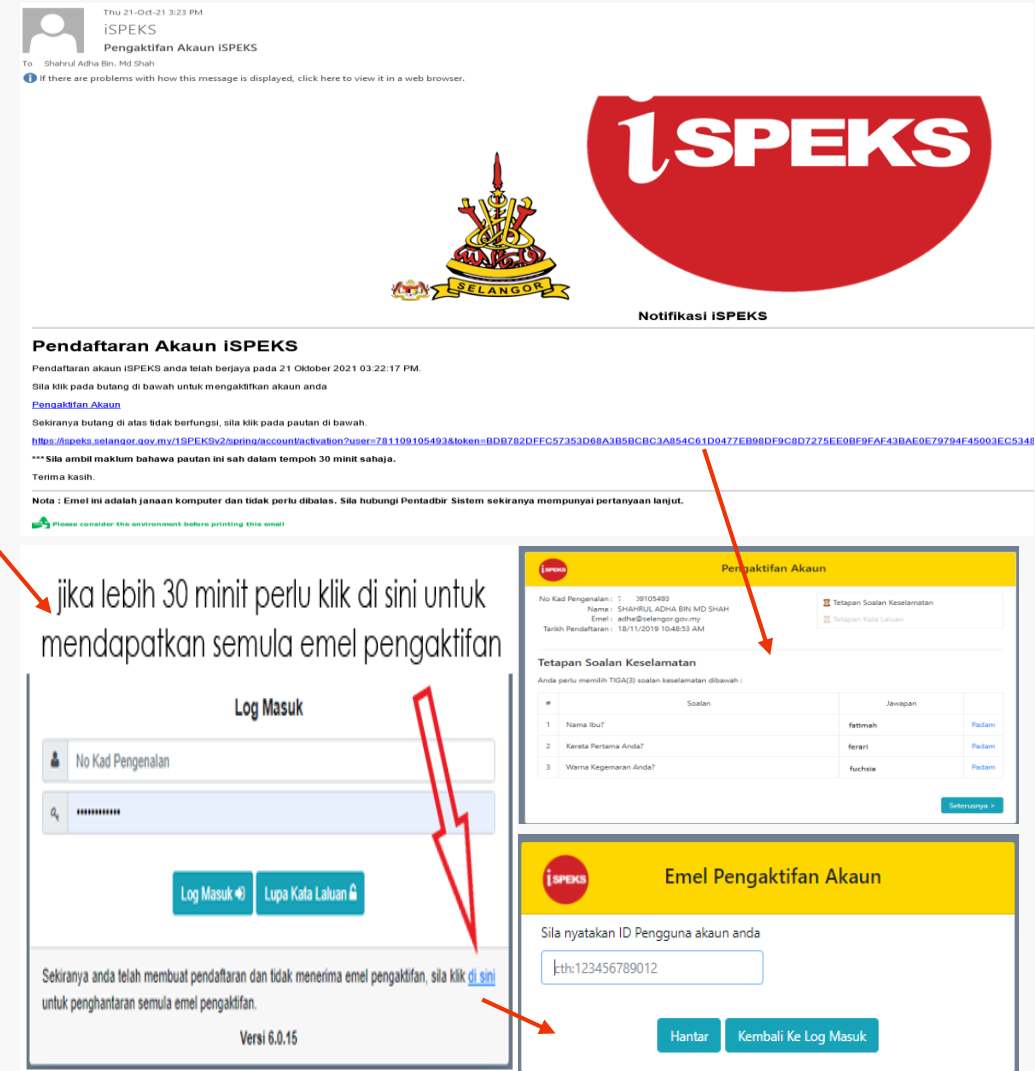
Tempoh penggunaan sesuatu kata laluan ialah **90 hari**. iSPEKS akan melaksanakan penetapan semula kata laluan secara paksaan selepas tempoh tersebut.



SEKATAN CAPAIAN

Berdasarkan kepada perkara-perkara berikut:

- Tidak aktif** atau tiada aktiviti log masuk dalam tempoh **30 hari**.
- Melempi bilangan cubaan yang dibenarkan bagi aktiviti log masuk
- Gagal menjawab soalan keselamatan.
- Bertukar Jabatan, meninggal dunia atau tamat perkhidmatan. Adalah menjadi tanggungjawab Ketua Jabatan untuk memaklumkan kepada Perbendaharaan Negeri sekiranya terdapat pengguna iSPEKS yang bertukar Jabatan, meninggal dunia atau tamat perkhidmatan.
- Disekat secara manual oleh Pentadbir Sistem atas arahan Ketua Jabatan, Pihak Berkuasa atau pihak yang diberi tanggungjawab untuk





PERMOHONAN CAPAIAN



Borang Permohonan Capaian atau Pentadbiran ID Pengguna tidak diisi dengan lengkap.

- I. Tidak tanda PERANAN, PERINGKAT DAN MODUL
- II. Tidak tulis had kelulusan bagi peranan PENYEMAK dan PELULUS yang ada had kelulusan (*Baucar, Pesanan Tempatan dan Inden*)

Capaian bagi peranan PENYEMAK dan PELULUS WAJIB ditandatangani oleh PEGAWAI PENGAWAL/PEMEGANG WARAN.

Jika pegawai pengawal tiada atas sebab tertentu seperti bertukar/tiada pengganti atau berkursus lebih sebulan, dimana PTJ tersebut terpaksa menggunakan tandatangan pemangku/timbalan, mohon nyatakan nota kecil atau surat untuk pihak admin memahami masalah yang dihadapi.

☐ Tambah Capaian	☐ Gugur Capaian
Kod Jabatan:	Kod PTJ:
Peranan: ☐ Penyedia ☐ Penyemak ☐ Pelulus	
Peringkat: ☐ PTJ ☐ JAB	
Modul: (Sila Tanda [v] pada modul yang berkenaan dan sertakan Lampiran Proses bagi setiap modul)	
☐ AC ☐ AIM ☐ AP ☐ AR ☐ BA ☐ CM ☐ COM ☐ PROC ☐ PY ☐ SL	
Had Kelulusan : RM	

BAHAGIAN V: KELULUSAN PEGAWAI PENGAWAL/KETUA JABATAN/PEMEGANG WARAN PERUNTUKAN

22 *Saya mengesahkan permohonan ini Diluluskan / Tidak Diluluskan.

Saya juga mengesahkan permohonan ini dibuat selaras dengan kehendak Arahan Perbendaharaan (AP) 11, 53, 62, 79, 99, 101, 102 dan peraturan kewangan Kerajaan Negeri yang berkuatkuasa.

Tandatangan Pegawai

(Cop Jawatan dan Jabatan)

Nama Penuh:

Tarikh:



BORANG MAKLUMAT PENERIMA BAYARAN



Memudahkan PTJ membuat pendaftaran atau mengemaskini maklumat penerima bayaran selain kakitangan ke dalam sistem iSPEKS, berikut adalah yang disediakan:-

- Borang Maklumat Penerima Bayaran – untuk pembayaran secara **berulang atau berkala** (Lampiran A)
- Borang Maklumat Penerima Bayaran – untuk pembayaran secara **one off** (Lampiran B)
- Borang Maklumat Penerima Bayaran – untuk pembayaran **Penceramah** (Lampiran C)

boleh muat turun di laman web
<https://pwn.selangor.gov.my/>

LANAMAN UTAMA INFO KORPORAT PERKHIDMATAN SISTEM MUAT TURUN DIREKTORI HUBUNGI KAMI

Borang iSPEKS

Bil	Muat Turun
1	Panduan Dan Borang Pentadbiran Pengguna iSPEKS
2	Borang Aduan Helpdesk PTJ iSPEKS (emelkan)
3	Lampiran 3(A)1 - Borang Pentadbiran Pengguna iSPEKS Selangor (BN)
4	Lampiran 3(A)2 - Borang Pentadbiran Pengguna iSPEKS Selangor (JAG)
5	Polisi Dan Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS Selangor
6	Taklimat Awareness Pelaksanaan Dashboard Baharu iSPEKS Kerajaan Negeri Selangor
7	Borang Maklumat Penerima Bayaran Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (iSPEKS) (Untuk penerima bayaran secara berulang atau berkala) - Lampiran A
8	Borang Maklumat Penerima Bayaran Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (iSPEKS) (Untuk penerima bayaran secara one off) - Lampiran B
9	Borang Maklumat Pelanggan - Penceramah Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (iSPEKS) (Untuk penerima bayaran secara one off) - Lampiran C

MOHON PTJ MENYEMAK TERLEBIH DAHULU NAMA PEMBEKAL DAN NAMA PENERIMA DI SISTEM SEBELUM MENGEMUKAKAN BORANG PENDAFTARAN.

Lampiran A

BORANG MAKLUMAT PENERIMA BAYARAN
SISTEM PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI (iSPEKS)
(Untuk penerima bayaran secara berulang atau berkala)

DATA PENERIMA

Jenis Pendaftaran : ☐ BERNAMA ☐ KEMAHKINI

Bersekutu : ☐ NGO / BERSEKUTU ☐

Syarikat : ☐ Lain - Lain :

No Pendaftaran / No KP : No Bilik Kawangan :

Taklimat Dataran / Labir : Taklimat Dataran :

Taklimat Dataran (KCM) : Taklimat Dataran :

Taklimat : Sumiputera : Bukan Sumiputera :

MAKLUMAT PENERIMA

Nama :

Kategori Pejabat : Ibu Pejabat : Kawangan :

Alamat :

Daerah : Negeri :

No Telefon Rumah : No Telefon Pejabat :

Emel :

MAKLUMAT AKRAN PENERIMA

Nama Bank :

No Akaun :

DISAHKAN OLEH PEGAWAI

Tandatangan :

Cop Jawatan :

No Telefon Pejabat :

DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN

- Salinan Bilik Pendaftaran / Kad Pendaftaran
- Salinan Bilik Pendaftaran Kawangan
- Salinan Pasuka Bank

Lampiran B

BORANG MAKLUMAT PENERIMA BAYARAN
SISTEM PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI (iSPEKS)
(Untuk penerima bayaran secara one off)

MAKLUMAT PENERIMA

Nama :

No Kad Pengenalan :

No Pendaftaran :

MAKLUMAT AKRAN

Nama Bank :

No Akaun Bank :

DISAHKAN OLEH PEGAWAI

Tandatangan :

Cop Jawatan :

No Telefon Pejabat :

DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN

- Salinan Kad Pendaftaran / Pendaftaran
- Salinan Pasuka Bank

Lampiran C

BORANG MAKLUMAT PELANGGAN - PENCERAMAH
SISTEM PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI (iSPEKS)
(Untuk penerima bayaran secara one off)

MAKLUMAT PELANGGAN - PENCERAMAH

Kategori Pelanggan : ☐ STAT KERAJAAN ☐ STAT KERAJAAN ☐ BUKAN STAT KERAJAAN

Nama :

No Kad Pendaftaran :

Jawatan & Gred :

Jabatan Asal :

Jabatan Pinjam :

MAKLUMAT AKRAN

Nama Bank :

No Akaun Bank :

DISAHKAN OLEH PEGAWAI

Tandatangan :

Cop Jawatan :

No Telefon Pejabat :



BORANG MAKLUMAT PENERIMA BAYARAN



PENDAFTARAN/KEMASKINI PENDEPOSIT

BAGI PENDAFTARAN/KEMASKINI DEPOSIT, PTJ PERLU MENYATAKAN **“PENDEPOSIT”** DI RUANGAN JENIS PENERIMA LAIN- LAIN.

Lampiran A

BORANG MAKLUMAT PENERIMA BAYARAN
SISTEM PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI (iSPEKS)
(untuk penerima bayaran secara berulang atau berkala)

DAFTAR PENERIMA (isi yang berkenaan)

Jenis Permohonan* : ☐ Baru ☐ Kemaskini

Jenis Penerima* : ☐ Perseorangan ☐ Syarikat

NGO / Persatuan ☐ Lain - Lain : **PENDEPOSIT**

Lampiran C

PENDAFTARAN PENCERAMAH

PTJ PERLU MENGEMUKAKAN BORANG PENCERAMAH @ LAMPIRAN C

PENJAWAT AWAM (PERSEKUTUAN) – NYATAKAN GRED DAN JAWATAN, SALINAN SLIP GAJI, SALINAN AK BANK, SALINAN IC

BUKAN KAKITANGAN – SALINAN SIJIL AKADEMIK, SALINAN AK BANK, SALINAN IC

BORANG MAKLUMAT PELANGGAN- PENCERAMAH
SISTEM PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI (iSPEKS)
(untuk penerima bayaran secara one off)

MAKLUMAT PELANGGAN- PENCERAMAH

Kategori Pelanggan : ☐ Staf Kerajaan Negeri ☐ Staf Kerajaan (Persekutuan/Agensi Kerajaan) ☐ Bukan Staf Kerajaan

Nama :

No Kad Pengenalan :

Jawatan & Gred (Jika Berkaitan) :

Jabatan Asal (Jika Berkaitan) :

Jabatan Pinjam (Jika Berkaitan) :

MAKLUMAT AKAUN

Nama Bank :

No Akaun Bank :

DISAHKAN OLEH PEGAWAI

Tandatangan :

Cop Jawatan :

No Telefon Pejabat :



LAPORAN HARIAN



LAPORAN HARIAN BUKU VOT

Semak Laporan Harian Buku Vot Sekurang-kurangnya Sebulan Sekali Bagi Memudahkan Dan Mengenalpasti Transaksi Urusniaga Yang Bermasalah Seperti **Liabiliti Belum Selesai Negatif**.

Aduan hendaklah disertakan bersama **Laporan Harian Buku Vot** Yang Telah Dikenal Pasti Transaksi Yang Bermasalah **BUKANNYA** Laporan Bulanan Vot

TARIKH : 05/10/2021 MASA : 14:02:PM KERAJAAN NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN SISTEM PERAKAUNAN BUKU VOT MUKA SURAT : 2/3

LAPORAN BULANAN VOT MENGURUS BAGI BULAN BERAKHIR SEPTEMBER 2021 SEPERTI PADA 05/10/2021

Membayar	Kod	Perihal	Liabiliti Belum Selesai (RM)	Perbelanjaan Bersih (RM)	Baki Masih Ada (RM)
Jabatan : 020100	MENTERI BESAR & SUK	B01			
PTJ/PK : 20100000	YB SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI	020100			

TAHUN KEWANGAN 2021

Butiran	Perbelanjaan	Liabiliti Belum Selesai (RM)	Perbelanjaan Bersih (RM)	Baki Masih Ada (RM)
26000	BEKALAN BAHAN MENTAH	0.00	273,250.63	129,045.37
27000	BEKALAN DAN BAHAN-BAHAN LAIN	-1,495.80	425,767.03	290,020.90
28000	PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN KECIL YANG DIBELI	-71.00	4,539,215.95	1,713,526.15
29000	PERKHIDMATAN IKHTISAS DAN PERKHIDMATAN LAIN YANG DIBELI DAN HOSPITALITI	-73.30	10,367,879.77	2,456,017.74

TARIKH : 04/10/2021

MASA : 03:04 PM

KERAJAAN NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN

MUKA SURAT : 41 / 97

TAHUN KEWANGAN 2021
LAPORAN HARIAN BUKU VOT DARI 01/01/2021 HINGGA 04/10/2021

MEMBAYAR		PERTANGGUNGKAN		OBJEK SEBAGAI	
JABATAN : 021000	JABATAN PENGAIRAN & SALIRAN SELANGOR	VOT JABATAN	PTJ	PROG/IAKT	PROJEK
PTJ : 21005000	JPS DAERAH HULU LANGAT	B13	021000	21000000	505000
Seperti Di dalam Anggaran Tahun 2021		PERUNTUKAN	Tarikh Balik	Kecil	Dibatal
0.00		0.00	0.00	0.00	4,740,130.00

Tarikh	Kod Butir-Butir Jenis Urusniaga	Nama Pembekal/Penerima	Kod PTJ	Kod Prog/Akt-Projek	Kod Objek Lanjut	No. Dokumen/ Rujukan
	Debit	Kredit	Aman Transaksi	Tangg.Kena/ (Dijelas)	Tangg.Belum Selesai	Liabiliti Kena/(Dijelas)
16/04/2021	AB0212	ARAHAN BAYARAN-INTERIM(BATAL)	21000000	505000	28209	21CTAB021100055
	PEMBINAAN AJ	0.00	0.00	9,494.35	1,058.00	-9,494.35



DEPOSIT / WANG JAMINAN PELAKSANAAN & PENYATA PEMUNGUT BAGI RESIT iSPEKS



TARIKH PEGANGAN WJP & DEPOSIT (RESIT)

- **Tarikh Pegangan** semasa terimaan WJP / Deposit Perlu Di Kunci Masuk Pada Tarikh Yang Sesuai Kerana Pemulangan **TIDAK BOLEH Dibuat Lebih Awal Dari Tarikh Berkenaan**
- Bagi Mengelakkan Isu Ini Berlaku PTJ Boleh Mengunci Masuk Tempoh Pegangan Yang Pendek Seperti 3 Bulan Atau Yang Difikirkan Munasabah Oleh PTJ

Modul : AKAUN BELUM TERIMA
Program : Jana Penyata Pemungut Manual/Auto

Maklumat Induk

Tahun Kewangan : 2021
Tarikh Urusniaga : 25/10/2021
Jabatan Penyedia : 020300 - PERBENDAHARAAN NEGERI SELANGOR
PTJ Penyedia : 20302000 - BENDAHARI NEGERI

Maklumat Jana Penyata Pemungut

Jenis Dokumen : **AUTO**
N Siri Penyata Pemungut : **AUTO**
Tarikh Penyata Pemungut : **MANUAL**
Tarikh Pungutan Dari : **LAIN-LAIN**
Tarikh Pungutan Hingga : **MANUAL KUTIPAN BELUM DIBANKKAN**
Cara Bayaran : **MANUAL KUTIPAN TELAH DIBANKKAN**

Maklumat Terimaan

Jenis Dokumen : ☒ AUTO ☐ MANUAL
Jenis Terimaan : **TERIMAAN DEPOSIT**
No. Daftar Syarikat/No. Kp : 801020105020 **Semak**
Nama Pembayar : SHAHRUL ADHA
Alamat : 2094 BT 9 KG MEDAN
Poskod : 42500
Negeri : SELANGOR
Daerah : KUALA LANGAT
No. Rujukan/Kontrak Terimaan : ABC123
Tarikh Akhir Pegangan : 31/12/9999
Tarikh Resit : 25/10/2021
Perihal : DEPOSIT SEWA DEWAN

TERIMAAN

- Jika Resit Dikeluarkan Oleh iSPEKS, PTJ **Wajib** Menggunakan Penyata Pemungut (PP) Auto Walaupun Berlaku Masalah Teknikal. Buat Sementara pengeluaran PP Manual Boleh Digunakan Untuk Di Hantar Ke Bank.
- Selepas Sistem Kembali Pulih, PP Auto Hendaklah Dijana Semula Dan Lampirkan Bersama PP Manual berkenaan



PROSES BAYARAN



PENEMUAN ISU iSPEKS OLEH JABATAN AUDIT NEGARA.

1. SEMAK DAN LULUS OLEH PEGAWAI YANG SAMA

Semua pihak hendaklah memastikan pegawai PENYEMAK dan PELULUS adalah orang yang berlainan.

2. PEMBAYARAN DUA KALI BAGI INVOIS YANG SAMA

Semua pihak hendaklah mematuhi proses kerja bayaran yang telah ditetapkan. Pastikan senarai semak pergerakan dokumen ditandatangani hanya setelah baucar berkenaan telah Berjaya disemak dan dilulus oleh sistem.

3. PEMBAYARAN KEPADA AKAUN BANK YANG BERBEZA

Penyedia, Penyemak dan Pelulus wajib menyemak akaun bank penerima adalah **sama dengan dokumen yang disertakan untuk pembayaran**. Pembayaran kepada akaun bank yang berlainan walaupun pemilik yang sama adalah tidak dibenarkan.

(isu 1 dan 2 – kawalan dalaman di sistem iSPEKS akan diwujudkan oleh pihak BKP, JANM bagi menghalang isu ini berlaku)



SEKIAN, TERIMA KASIH