

## WARAN PERUNTUKAN ASAL

### TINDAKAN UNIT AKAUN

KUNCI MASUK WARAN ASAL  
SEMAK  
PENYEDIA  
PERAKU 1  
PERAKU 2  
(DIPROSES SELEWAT-LEWATNYA 3 HARI DARI TARIKH PENERIMAAN LENGKAP)

WARAN SEMPURNA DIKEMASKINI  
DI LAPORAN VOT HARIAN  
PENYEDIA  
PENGESEH  
(PROSES HARIAN)

### TINDAKAN BERSAMA

UNIT KEWANGAN –  
MELAPORKAN PENERIMAAN  
WARAN KEPADA PIHAK  
PENGURUSAN/KETUA  
AKTIVITI/PEGAWAI PROGRAM

KETUA AKTIVITI /PEGAWAI PROGRAM  
RANCANG PERBELANJAAN DAN/ATAU  
AGIHAN KEPADA PPD/SMK PTJ/SALUR KE  
KUMPULAN WANG SEKOLAH

## SUB WARAN

### TINDAKAN UNIT AKAUN

KUNCI MASUK  
WARAN AGIH / TARIK BALIK  
SEMAK  
PENYEDIA  
PERAKU 1  
PERAKU 2  
(DIPROSES SELEWAT-LEWATNYA 7 HARI DARI TARIKH PENERIMAAN LENGKAP)

WARAN SEMPURNA DIKEMASKINI  
DI LAPORAN VOT HARIAN  
PENYEDIA  
PENGESEH  
(PROSES HARIAN)

MENYATUKAN DUMMY VOT UNTUK SEDIA LAPORAN  
PRESTASI PERBELANJAAN SEBELUM/PADA 10HB

### TINDAKAN BERSAMA

KETUA AKTIVITI / PROGRAM  
-LENGKAPKAN BORANG  
AGIHAN/TARIK BALIK  
-MAKLUMKAN PTJ PENERIMA  
SETELAH PERUNTUKAN SELESAI  
DIKEMASKINI.  
-UNIT AKAUN AKAN MAKLUMKAN  
KA/PP MELALUI SURAT DAN  
DIKEMASKINI BERSAMA SALINAN  
WARAN YANG TELAH SEMPURNA

KETUA AKTIVITI /PEGAWAI PROGRAM  
-KEMASKINI DUMMY VOT  
-KEMUKAKAN DUMMY VOT KEPADA  
UNIT AKAUN SELEWAT-LEWATNYA  
PADA 2HB UNTUK TUJUAN PENYATUAN  
KODING

## PENYALURAN PERUNTUKAN KE KUMPULAN WANG SEKOLAH/TADIKA SWASTA

### TINDAKAN UNIT AKAUN

PROSES BAYARAN MODUL ITPT  
SEMAK AKAUN BANK PENERIMA  
PENYEDIA  
PERAKU 1  
PERAKU 2  
(DIPROSES SELEWAT-LEWATNYA 14HARI DARI TARIKH PENERIMAAN LENGKAP)

BAUCAR SEMPURNA DIKEMASKINI  
STATUS 8-CETAK-TEBUK-SIMPAN SELAMAT  
(PROSES HARIAN)

NOTIFIKASI BAYARAN BERJAYA  
KEPADA PENERIMA  
(SEKOLAH AKAN REKOD DI BUKU TUNAI)

KEMASKINI LAPORAN PRESTASI eBIL  
SETIAP 15HB,30/31HB.

MENYATUKAN DUMMY VOT UNTUK SEDIA LAPORAN  
PRESTASI PERBELANJAAN SEBELUM/PADA 10HB

### TINDAKAN BERSAMA

PEGAWAI BANTUAN  
-LENGKAPKAN BORANG PENYALURAN  
PERUNTUKAN  
-MAKLUMKAN SEKOLAH MENGENAI TUJUAN  
PERUNTUKAN (CTH:SIAPA LAYAK TERIMA  
BANTUAN ITU)

-MAKLUMKAN SEKOLAH BAGAIMANA  
PENGURUSAN PERUNTUKAN TERSEBUT?  
(CTH:JIKA BERBAKI ADAKAH PERLU  
PULANG?ADAKAH BELANJA DI TAHUN  
SEMASA SHJ?KAEDAH PENGIRAAN  
PERUNTUKAN TERSEBUT?)

-UNIT AKAUN AKAN MAKLUMKAN PEGAWAI  
BANTUAN APABILA BAUCAR TELAH  
DISEMPURNAKAN

PEGAWAI BANTUAN  
-KEMASKINI DUMMY VOT  
-KEMUKAKAN DUMMY VOT KEPADA UNIT  
AKAUN SELEWAT-LEWATNYA PADA 2HB  
UNTUK TUJUAN PENYATUAN KODING

## BAUCAR BAYARAN

### TINDAKAN UNIT AKAUN

PROSES BAYARAN  
SEMAK DOKUMEN SOKONGAN  
PENYEDIA  
PERAKU 1  
PERAKU 2  
(DIPROSES SELEWAT-LEWATNYA 14HARI DARI TARIKH PENERIMAAN LENGKAP)

BAUCAR SEMPURNA DIKEMASKINI  
STATUS 8-CETAK-TEBUK  
(PROSES HARIAN)

KEMASKINI LAPORAN PRESTASI eBIL  
SETIAP 15HB,30/31HB.

SIMPAN TERATUR BAUCAR  
UNTUK TUJUAN PENGAUDITAN

### TINDAKAN BERSAMA

PEGAWAI PENUNTUT / PELAKSANA  
PEROLEHAN  
-LENGKAPKAN INVOIS/TUNTUTAN DAN  
DOKUMEN SOKONGAN  
-SUSUN DOKUMEN TERATUR  
-PENGESEHAN PADA GAMBAR  
-PENGESEHAN PADA INVOIS DAN AKUAN  
TERIMA

-TEMPOH LENGKAPKAN DOKUMEN DAN  
DISERAH KEPADA UNIT KEW/ UNIT  
AKAUN = 2 HARI  
-PASTIKAN PERAKUAN BAYARAN BOLEH  
DIBUAT DENGAN HANYA PERLU  
MERUJUK KEPADA DOKUMEN YANG  
DISERTAKAN

PEGAWAI PENUNTUT / PELAKSANA  
PEROLEHAN  
-SEMAK NOTIFIKASI BAYARAN MELALUI  
SISTEM eMAKLUM