

TATACARA PENGISIAN TEMPLAT SISTEM iAREF PERANAN PENGGUNA SISTEM iAREF BERDASARKAN MODUL

- 1 PTJ hanya perlu mengunci masuk *sheet* **Maklumat Pegawai PTJ sahaja** dan *sheet-sheet* yang lain adalah untuk tujuan rujukan.
- 2 PTJ perlu melengkapkan *column*/medan PTJ berdasarkan modul dan peranan yang berkaitan sahaja dengan menggunakan butang pilihan yang sedia ada. Perincian peranan adalah seperti di ** Maklumat Peranan Pengguna.
- 3 PTJ perlu meletakkan maklumat "TIADA" bagi medan AO.
- 4 **Maklumat Peranan Pengguna adalah seperti berikut:

TAHAP CAPAIAN PERANAN	Pengguna Biasa	Pegawai yang melaksanakan tugas harian
	Ketua Jabatan	Pegawai yang menyelia Jabatan. Bertindak untuk meluluskan permohonan dan peranan pegawai
	Pentadbir Sistem	Pegawai yang mengaktifkan permohonan dan peranan pegawai di Pejabat Perakaunan

MODUL	SUB MODUL	PERINGKAT PENGGUNA	KATEGORI PENGGUNA	TINDAKAN	
Pentadbiran	ID Pengguna	AO	TIADA	Tidak Berkaitan dengan PTJ	
		PTJ	Ketua Jabatan	Hanya Ketua Jabatan sahaja terlibat	
Pengauditan	Maklum Balas Pengauditan	AO	TIADA	Tidak Berkaitan dengan PTJ	
Naziran	Perancangan	AO	TIADA	Tidak Berkaitan dengan PTJ	
		AO	TIADA	Tidak Berkaitan dengan PTJ	
	Pelaksanaan	PTJ	Auditi Penyedia (BA KEM)	Tidak Berkaitan dengan PTJ	
		PTJ	Auditi Penyedia (JANC)	Pegawai yang bertanggungjawab memuat naik dokumen mengikut komponen Naziran dan menjawab maklum balas naziran	
	Laporan	AO	TIADA	Tidak Berkaitan dengan PTJ	
	Maklum Balas	PTJ	AO	TIADA	Tidak Berkaitan dengan PTJ
			PTJ	Auditi Penyedia (BA KEM)	Tidak Berkaitan dengan PTJ
			PTJ	Auditi Pengesah (BA KEM)	
			PTJ	Audit Penyedia (JANC)	Pegawai yang bertanggungjawab memuat naik dokumen mengikut komponen Naziran dan menjawab maklum balas naziran
	PTJ	Auditi Pengesah (JANC)	Pegawai yang terlibat mengesahkan jawapan maklum balas Naziran Umum.		
	Semakan DAT	AO	TIADA	Tidak Berkaitan dengan PTJ	
		PTJ	Auditi Penyedia DAT	Pegawai yang terlibat mencipta borang Dokumen Akaun Terimaan (DAT)	
PTJ	Auditi Pengesah DAT	Pegawai yang terlibat mengesahkan borang Dokumen Akaun Terimaan (DAT)			
SAA	Penilaian SAA	AO	TIADA	Tidak Berkaitan dengan PTJ	
MATEL (Maklum Balas Teguran Lain)	MATEL	AO	TIADA	Tidak Berkaitan dengan PTJ	
		PTJ	Sub-Penyelaras Penyedia	Pegawai yang terlibat mencipta atau mengemaskini maklum balas MATEL jika MATEL dijawab oleh PTJ.	
	PTJ	Sub-Penyelaras Pengesah	Pegawai yang terlibat membuat semakan terhadap maklum balas MATEL yang diterima daripada Sub Penyelaras Penyedia.		
	KKS	AO	TIADA	Tidak Berkaitan dengan PTJ	
		PTJ	PTJ:Penyedia	Pegawai yang terlibat kunci masuk dan muat naik KKS.	
PTJ	PTJ:Pengesah	Pegawai yang terlibat membuat semakan terhadap KKS yang dihantar oleh PTJ Penyedia.			