



**JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA  
NEGERI MELAKA**

Aras 5, Menara Persekutuan  
Jalan Persekutuan, Ayer Keroh  
75450 Melaka

Tel : 06-2895000  
Faks : 06-2345201 / 5202 / 5207  
Web : www.anm.gov.my/index.php/utama-melaka

Ruj.Kami : ANM(UKPP)MEL/06 Jld.1 ( 4 )  
Tarikh : 24 Mei 2022  
Bersamaan : 23 Syawal 1443H

**Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ)**

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

**PEMAKLUMAN MANUAL PROSEDUR KERJA iGFMS MODUL AUTHORIZATION  
- WUJUD ID BAHARU PENYEDIA GAJI (MPK AUTH-30)**

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Untuk makluman YBhg. Datuk/Dato'/Datin/Tuan/Puan, Manual Prosedur Kerja MPK AUTH-30 ini telah dikeluarkan bertujuan memberi panduan untuk mewujudkan ID Pengguna baharu penyedia gaji dan penetapan capaian peranan di modul gaji iGFMS. Ini adalah bertujuan supaya terdapat kawalan akses integriti yang mana penyedia tidak dapat melakukan perubahan data pada nombor gaji sendiri dan pengurusan penyediaan gaji berjalan dengan lancar.

3. Sehubungan dengan itu, PTJ hendaklah membuat semakan terlebih dahulu terhadap butiran pengguna di *Infotype* IT0105 (*Communication*), modul gaji HCM iGFMS adalah lengkap sebelum permohonan ID dikemukakan melalui iGFMS *Service Desk*. Selain itu, merujuk kepada para 5.3 (i) dan (ii) di dalam MPK AUTH-30, setiap pegawai diberi peranan yang berasingan bagi tujuan pengasingan tugas agar kawalan proses pembayaran emolumen dapat diperkemas. Sekiranya tiada grad pegawai yang berkaitan di Pusat Pembayaran Gaji berkenaan, grad tersebut boleh ditentukan berdasarkan perjawatan yang ada dengan kawalan rapi Pusat Pembayaran Gaji berkenaan.

4. Bersama-sama ini disertakan Manual Prosedur Kerja (Modul Authorization) bagi Pengwujudan ID Pengguna Baharu Gaji untuk rujukan YBhg. Datuk/Dato'/Datin/Tuan/Puan selanjutnya.

Sekian, terima kasih.

**"WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2030"  
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"  
"Inovasi Digital Pemacu Prestasi Unggul"**

Saya yang menjalankan amanah,

(SHABIBAH BINTI BACHOK C.A.(M),CPA(Aust.))

Pengarah Negeri

Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Melaka

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

MANUAL PROSEDUR KERJA iGFMS  
MODUL AUTHORIZATION (AUTH)

TAJUK : WUJUD ID PENGGUNA BAHARU PENYEDIA GAJI		
RUJUKAN DOKUMEN : MPK AUTH-30		MUKA SURAT : 1/8
KELUARAN : 1	PINDAAN : 0	TARIKH KEMASKINI : 26 APRIL 2022

1.0 OBJEKTIF

Prosedur ini bertujuan memberi panduan untuk mewujudkan ID Pengguna baharu penyedia gaji di modul gaji iGFMS supaya penyedia tidak dapat melakukan perubahan data pada nombor gaji sendiri dan pengurusan penyediaan gaji berjalan dengan lancar .

2.0 SKOP

Prosedur ini digunakan oleh pengguna, pentadbir di Ibu Pejabat, Pejabat Perakaunan dan Pusat Tanggungjawab untuk:

- i. Pewujudan ID Pengguna baharu penyedia gaji;
- ii. Penetapan Capaian Peranan;

3.0 TERMINOLOGI

BIL.	TERMA	PENERANGAN
1.	BP	<i>Business Partner</i> adalah ID pengguna tambahan untuk modul <i>Treasury (TR)</i> , <i>Loan Management System (LMS)</i> dan <i>SOLMAN iGFMS Service Desk</i> .
2.	BW	<i>Business Warehouse</i> adalah perisian pengurusan data dan maklumat perusahaan.
3.	ECC / ECP	<i>ERP (Enterprise Resource Plan) Central Component</i> adalah satu perisian perancangan perusahaan yang terdiri dalam beberapa modul yang membolehkan organisasi mengawal dan menguruskan aktiviti utama mereka. ECP adalah <i>server production</i> bagi ECC.
4.	<i>First Level Support</i>	Pasukan Khidmat Nasihat Insiden di AO
5.	HCM / HCP	<i>Human Capital Management</i> bagi proses gaji bulanan secara <i>regular cycle</i> dan <i>late cycle</i> dalam iGFMS. HCP adalah <i>server production</i> bagi HCM.
6.	Insiden	Aduan dengan / tanpa ralat yang dilaporkan atau pertanyaan yang dikemukakan.
7.	JANM Portal	URL <a href="http://www.anm.gov.my/">http://www.anm.gov.my/</a> Menu Perkhidmatan => Muat Turun => Borang-Borang

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

MANUAL PROSEDUR KERJA iGFMAS  
MODUL AUTHORIZATION (AUTH)

TAJUK : WUJUD ID PENGGUNA BAHARU PENYEDIA GAJI		
RUJUKAN DOKUMEN : MPK AUTH-30		MUKA SURAT : 2/8
KELUARAN : 1	PINDAAN : 0	TARIKH KEMASKINI : 26 APRIL 2022

BIL.	TERMA	PENERANGAN
8.	LA-AO	Local Administrator adalah pegawai yang menguruskan ID pengguna di setiap Pejabat Perakaunan
9.	<i>Second Level Support</i>	Pasukan Khidmat Nasihat Insiden di HO
10.	<i>Service Desk / PSA</i>	Merupakan aplikasi berasaskan WEB yang digunakan untuk menguruskan insiden sistem iGFMAS. PSA adalah <i>server production</i> bagi <i>Service Desk</i> .
11.	<i>User Group</i>	Kumpulan pengguna iGFMAS yang dikategorikan mengikut jenis pengguna di Pejabat Perakaunan. Contohnya 1101-USR, 1101-LA, 1101-UKP.
12.	Pengguna PTJ	Pengguna di Pusat Tanggungjawab
13.	Pengguna AO	Pengguna di Pejabat Perakaunan
14.	Pengguna HO	Pengguna di Ibu Pejabat, JANM

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

MANUAL PROSEDUR KERJA iGFMAS  
MODUL AUTHORIZATION (AUTH)

TAJUK : WUJUD ID PENGGUNA BAHARU PENYEDIA GAJI		
RUJUKAN DOKUMEN : MPK AUTH-30	MUKA SURAT : 3/8	
KELUARAN : 1	PINDAAN : 0	TARIKH KEMASKINI : 26 APRIL 2022

4.0 TINDAKAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bil.	Tindakan	Tanggungjawab	Carta Aliran
1.	Muat turun dan cetak borang permohonan pengguna dari JANM Portal mengikut mana yang berkenaan: i. KEW.290E-01-PIN.1/18(Pusat Tanggungjawab); atau ii. KEW.290E-02-PIN.1/18 (Pejabat Perakaunan); atau iii. KEW.290E-03-PIN.1/18 (Ibu Pejabat).	Pengguna PTJ / AO / HO	<pre> graph TD     Mula([Mula]) --&gt; S1["(1) Muat Turun Borang i,ii,iii &amp; cetak"]     S1 --&gt; S2["(2) Lengkapkan Borang &amp; Dapatkan Pengesahan &amp; Kelulusan"]     S2 --&gt; S3["(3) Imbas,Wujud insiden &amp; Muat Naik Borang Berserta Salinan NO. KP"]     S3 --&gt; S4["(4) Salur Insiden Perwujudan ID Baharu"]     S4 --&gt; S5["(5) Terima Insiden &amp; Gred Jawatan"]     S5 --&gt; D1{"(Gred Penyedia) Tepat"}     D1 -- Ya --&gt; S5i["(5(i)) Semak IT0105"]     D1 -- Tidak --&gt; S5ii["(5(ii)) Kemaskini Insiden"]     S5i --&gt; A{{A}}     S5ii --&gt; S2     </pre>
2.	Lengkapkan borang dan kemukakan kepada pengesahan Pemegang Waran Peruntukan / Ketua Jabatan serta disahkan oleh LA-AO dan diluluskan oleh Pengarah / Ketua Akauntan / Ketua Seksyen / Unit.	Pengguna PTJ / AO / HO	
3.	Imbas, wujud insiden dan muat naik borang permohonan bersama salinan kad pengenalan ke dalam iGFMAS <i>Service Desk</i> . <b>(Rujuk MP SOLMAN-001 <i>Service Desk</i>)</b>	Pengguna PTJ / AO / HO	
4.	Salur insiden pewujudan ID baharu penyedia gaji kepada Unit Gaji AO.	<i>First level Support-AO / Second Level Support-HO</i>	
5.	Terima insiden, semak permohonan penyedia gaji dengan gred jawatan perlulah mengikut saranan gred. i. <b>Gred penyedia gaji tepat</b> , Unit Gaji AO perlu membuat semakan maklumat IT0105 seperti di nombor 6. ii. <b>Tidak tepat</b> , route semula insiden kepada pengguna.	Unit Gaji AO / Unit UKP AO	

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

MANUAL PROSEDUR KERJA IGFMS  
MODUL AUTHORIZATION (AUTH)

TAJUK : WUJUD ID PENGGUNA BAHARU PENYEDIA GAJI		
RUJUKAN DOKUMEN : MPK AUTH-30	MUKA SURAT : 4/8	
KELUARAN : 1	PINDAAN : 0	TARIKH KEMASKINI : 26 APRIL 2022

Bil.	Tindakan	Tanggungjawab	Carta Aliran
6.	Semakan maklumat IT0105:  i. IT0105 telah ditetapkan kepada maklumat NOKP, route semula insiden kepada LA-AO untuk memberikan peranan lengkap kepada penyedia gaji seperti di nombor 9.  ii. Sekiranya IT0105 tidak ditetapkan kepada NOKP. Lampirkan bersama borang permohonan User Gaji AO yang lengkap dan disahkan oleh LA-AO kepada UKP-AO dengan status <i>Sent to Functional BPTM</i> dan salur insiden ke HQ untuk dihantar kepada BPTM Authorization.	Unit Gaji AO /Unit UKP AO /LA-AO	<pre> graph TD     A{{A}} --&gt; 6["(6) Semakan Maklumat IT0105"]     6 --&gt; Tepat{Tepat}     Tepat -- Ya --&gt; 6i["(6(i)) Route semula insiden kepada LA-AO untuk memberi peranan lengkap"]     Tepat -- Tidak --&gt; 6ii["(6(ii)) Kemaskini Insiden Ke Status Sent to Functional BPTM"]     6ii --&gt; 7["(7) BPTM Autho Menetapkan Role"]     7 --&gt; 8["(8) Kemaskini Perner Pengguna infotype &amp; sub-type"]     8 --&gt; 9["(9) Wujudkan Maklumat Pengguna Penyedia Gaji"]     6i --&gt; 9     9 --&gt; 10["(10) Memberikan Capaian Peranan"]     10 --&gt; B{{B}}     C{{C}} --&gt; 9     </pre>
7.	Menetapkan role ZT:HCM-SEN-IT0105-AO* kepada ID Unit Gaji yang hendak menukarkan No Gaji ke No KP kepada ID penyedia gaji. Capaian sementara diberikan bagi tempoh dua (2) hari sahaja. Kemaskini insiden ke status <i>Sent To Helpdesk HQ bagi penyaluran ke Unit Gaji AO</i> :	Unit Authorization-HO	
8.	Kemaskini perner pengguna infotype 0105 (communication) dan sub-type 0001 (sy-uname = no kad pengenalan. Kemaskini insiden ke status <i>In Process</i> dan salur insiden ke LA-AO.	Unit Gaji AO	
9.	Wujudkan maklumat pengguna penyedia gaji di ECP450 (Rujuk MP AUTH-003 Penyelenggaraan Pengguna – Mewujudkan ID Pengguna)  i. Tentukan <i>User Group</i> ii. Klik generate pada new password untuk initial password – katalaluan auto generated iii. Salin (copy) generated password dalam fail excel zsec_mail. iv. <i>Valid From</i> – tarikh ID diwujudkan	LA AO	

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

MANUAL PROSEDUR KERJA IGFMAS  
MODUL AUTHORIZATION (AUTH)

TAJUK : WUJUD ID PENGGUNA BAHARU PENYEDIA GAJI		
RUJUKAN DOKUMEN : MPK AUTH-30	MUKA SURAT : 5/8	
KELUARAN : 1	PINDAAN : 0	TARIKH KEMASKINI : 26 APRIL 2022

Bil.	Tindakan	Tanggungjawab	Carta Aliran
10.	<p>v. Klik <i>Default Tab</i></p> <p>vi. SSFID – set kepada NOKP</p> <p>vii. Lesen SAP – <u>Pengguna AO / HQ - SAP Application Professional</u></p> <p>viii. <u>Pengguna PTJ - SAP App Limited Professional</u></p> <p>Berikan capaian peranan menggunakan program <i>zsec_role</i>:</p> <p>i. ZQ-HCM-MAINT-PTJXXXXXX di HCP.</p> <p>ii. ZT:HCM-BASIC_ACCESS (HCP400);</p> <p>iii. Peranan penyedia gaji PA30/PA40/PA70.</p>	<p>LA-AO</p> <p>LA-AO</p> <p>LA-AO</p>	<pre> graph TD     B[ ] --&gt; 11["(11) Kemaskini Parameter, BA &amp; FA Code"]     11 --&gt; 12["(12) Wujudkan Fail &amp; Larikan ZSEC_MAIL"]     12 --&gt; 13["(13) Sahkan Borang Permohonan &amp; Kemaskini Insiden"]     13 --&gt; 14["(14) Terima Insiden, Muat Turun Borang &amp; Had Kuasa di Portal IGFMAS"]     14 --&gt; D{Tepat}     D -- Ya --&gt; 14ii["(14(ii)) Kemaskini Insiden ke Status Confirmed"]     D -- Tidak --&gt; 14i["(14(i)) Kemaskini Insiden ke Status Customer Verification"]     14i --&gt; C[ ]     14ii --&gt; 15["(15) Catat Nombor Insiden pada Borang &amp; Failkan"]     15 --&gt; T([Tamat])     </pre>
11.	<p>Di HCP400</p> <p>i. Kemas kini Parameter</p> <p>ii. <i>Bus. Area Code</i> - Kod Pejabat Perakaunan;</p> <p>iii. <i>Functional Area</i> - Kod PTJ.</p>	<p>LA-AO</p>	
12.	<p>Wujudkan fail dan larikan <b>ZSEC_MAIL</b> untuk penghantaran <i>initial password</i> secara automatik melalui emel kepada pengguna.</p>	<p>LA-AO</p>	
13.	<p>Sahkan borang permohonan dan kemaskini insiden ke status <i>Proposed Solution</i> serta maklumkan pengguna untuk muat turun Laporan Capaian Pengguna dan Had Kuasa pada Menu Laporan di portal iGFMAS.</p>	<p>Pengguna PTJ / AO / HO</p>	
14.	<p>Terima insiden, muat turun Laporan Capaian Pengguna dan Had Kuasa pada Menu Laporan di portal iGFMAS, semak serta uji ketepatan ID dan peranan yang diberikan:</p> <p>i. Jika maklumat yang diwujudkan tidak tepat kemaskini insiden ke status <i>Customer Verification</i>;</p> <p>ii. Jika maklumat tepat, kemaskini insiden ke status <i>Confirmed</i>.</p>	<p>LA-AO</p>	
15.	<p>Catat nombor insiden pada borang permohonan dan failkan.</p>	<p>LA-AO</p>	

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

MANUAL PROSEDUR KERJA IGFMAS  
MODUL AUTHORIZATION (AUTH)

TAJUK : WUJUD ID PENGGUNA BAHARU PENYEDIA GAJI		
RUJUKAN DOKUMEN : MPK AUTH-30		MUKA SURAT : 6/8
KELUARAN : 1	PINDAAN : 0	TARIKH KEMASKINI : 26 APRIL 2022

5.0 NOTA PENTING

- 5.1 Sertakan salinan kad pengenalan bersama borang permohonan bagi pengguna baharu;
- 5.2 Panjang katalaluan initial auto generated password adalah 40 karakter. Pengguna perlu salin katalaluan initial apabila login kali pertama ke dalam sistem-sistem IGFMAS.
- 5.3 Gred bagi peranan di HCM iGFMAS seperti dibawah:

Bil.	Kod Transaksi	Role Penyedia	Role Penyemak	Role Paraku (Simulasi)
		Cadangan Range Gred		
	Cadangan 1	Gred 19 - 22	Gred 32 dan ke atas	Gred 41 dan ke atas
	Cadangan 2	Gred 19 - 22	Gred 22 dan ke atas	Gred 26 dan ke atas
1	PA30 - Perubahan Data Gaji	✓	-	-
2	ZRPY043 - Laporan Edit	-	✓	-
3	ZRPY106 - Simulasi PTJ	-	-	✓
4	PA20 - Papar Data Gaji	-	✓	-
	Cadangan 1	Pegawai A	Pegawai B	Pegawai C
	Cadangan 2	Pegawai A	Pegawai B	Pegawai B
	Cadangan 3	Pegawai A	Pegawai B	Pegawai A

- i. Berdasarkan kepada peranan-peranan di atas, setiap pegawai diberi peranan yang berasingan bagi tujuan pengasingan tugas agar kawalan proses pembayaran emolumen dapat diperkemasakan.
- ii. Sekiranya tiada gred pegawai yang berkaitan di Pusat Pembayar Gaji berkenaan, gred tersebut boleh ditentukan berdasarkan perjawatan yang ada dengan kawalan rapi Pusat Pembayar Gaji berkenaan.

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

MANUAL PROSEDUR KERJA IGFMS  
MODUL AUTHORIZATION (AUTH)

TAJUK : WUJUD ID PENGGUNA BAHARU PENYEDIA GAJI		
RUJUKAN DOKUMEN : MPK AUTH-30		MUKA SURAT : 7/8
KELUARAN : 1	PINDAAN : 0	TARIKH KEMASKINI : 26 APRIL 2022

6.0 LAMPIRAN

6.1 Senarai Semak

<b>SENARAI SEMAK</b> <b>WUJUD ID PENGGUNA BAHARU PENYEDIA GAJI</b>		
<b>Tanda</b> <b>(√)</b>	<b>Bil</b>	<b>Perkara</b>
	1.	Salinan kad pengenalan pengguna baharu penyedia gaji
	2.	Tandatangan pemohon.
	3.	Pengesahan oleh Pemegang Waran Peruntukan / Ketua Jabatan.
	4.	Borang Permohonan Pengguna (KEW.290E-01-PIN.1/18 atau KEW.290E-02-PIN.1/18 atau KEW.290E-03-PIN.1/18) serta peranan.
	5.	E-mel rasmi / individu adalah wajib.
<b>CATATAN:</b>		

6.2 Lain-lain Borang

- a. KEW.290E-01-PIN.1/18 – Borang Permohonan Capaian Pengguna dan Had Kuasa Pusat Tanggungjawab (PTJ)
- b. KEW.290E-02-PIN.1/18 – Borang Permohonan Capaian Pengguna dan Had Kuasa Pejabat Perakaunan (AO)
- c. KEW.290E-03-PIN.1/18 – Borang Permohonan Capaian Pengguna dan Had Kuasa Ibu Pejabat (HO)



JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

MANUAL PROSEDUR KERJA iGFMAS  
MODUL *AUTHORIZATION* (*AUTH*)

TAJUK : WUJUD ID PENGGUNA BAHARU PENYEDIA GAJI		
RUJUKAN DOKUMEN : MPK AUTH-30		MUKA SURAT : 8/8
KELUARAN : 1	PINDAAN : 0	TARIKH KEMASKINI : 26 APRIL 2022

**7.0 RUJUKAN / PEKELILING**

- 7.1 Akta Tandatangan Digital 1991
- 7.2 SPAN Bil. 6/2018 - Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan di bawah kawalannya (AP11)
- 7.3 Manual Pengguna iGFMAS Modul SOLMAN
  - 7.3.1 MP SOLMAN-001 *Service Desk*
- 7.4 Manual Pengguna iGFMAS Modul *Authorization*
  - 7.4.1 MP AUTH-003 Penyelenggaraan Pengguna
- 7.5 Minit Mesyuarat Pengarah Dan Ketua Akauntan (MPKA) Bilangan 1 Tahun 2022 Sesi Timbalan Akauntan Negara (Operasi). 5.1.3 Cadangan Gred Bagi Peranan di HCM iGFMAS