

SENARAI PENAMBAHBAIKAN MODUL PENGURUSAN NAZIRAN

MODUL PENGURUSAN NAZIRAN- NAZIRAN UMUM

1. Sub Modul Perancangan

- 1.1 Bahagian Akaun (BA) Kementerian dan Jabatan Akauntan Negeri dan Cawangan (JANC) boleh memilih Pusat Tanggungjawab (PTJ) Naziran yang sama untuk tahun naziran yang sama.
- 1.2 Mewujudkan fungsi penetapan Bilangan Maksimum PTJ Naziran.

2. Sub Modul Laporan

- 2.1 *Risk Control Matrix* (RCM) dan Laporan naziran boleh dikunci masuk lebih daripada seorang Juruaudit Penyedia.
- 2.2 Penambahan fungsi muat turun dan cetak RCM.
- 2.3 Penambahan Medan ID RCM di paparan penemuan di laporan naziran.
- 2.4 Penambahan fungsi muat turun dan cetak Laporan Ringkasan Pemarkahan Mengikut Komponen dan Skop.
- 2.5 Mewujudkan fungsi paparan tarikh akhir untuk menghantar laporan.
- 2.6 Penambahan fungsi muat naik lampiran/ Laporan Naziran Manual.

3. Sub Modul Maklumbalas

- 3.1 Mewujudkan fungsi paparan tarikh akhir untuk mengemukakan Maklumbalas Naziran.
- 3.2 Penambahan Medan ID RCM di paparan maklumbalas naziran.
- 3.3 Penambahan maklumat Nama PTJ, Kod PTJ dan Tarikh Naziran di cetakan maklumbalas naziran.

MODUL PENGURUSAN NAZIRAN- SEMAKAN DOKUMEN AKAUN TERIMAAN (DAT)

1. Senarai Semak DAT

Menambah fungsi cetak dan muat turun Senarai Semak DAT.

2. Borang Kew 253E

Menambah fungsi kemaskini untuk Borang Kew 253E yang telah dihantar ke Bahagian Akaun (BA) Kementerian.

3. Muat Naik Dokumen Sokongan

Mewujudkan fungsi di mana Juruaudit Penyemak BA Kementerian & Auditi Pengesah (DAT) masing-masing boleh memuat naik dokumen sokongan bagi menjawab setiap pertanyaan 'Ketidakpatuhan'.

4. Notifikasi Awal

Menambah fungsi Notifikasi Awal pada 8hb bulan berikutnya kepada Auditi Penyedia yang masih belum menghantar DAT.

MODUL PELAPORAN

1. Naziran Umum dan Naziran iSPLN : Laporan Analisis Mengikut Komponen

Menambah baik laporan sedia ada seperti berikut:

- Paparan bilangan keseluruhan penemuan
- Penambahan kolum ID RCM
- Penambahan Pelaksanaan Naziran (BA/JANC)
- Penambahan *filter* Jenis Naziran Umum – BA dan JANC

2. Semakan DAT : Laporan Skop<<Perkara>> (Peringkat BA)

Menambah baik laporan sedia ada seperti berikut:

- Penambahan medan *filter* mengikut PTJ.

3. Semakan DAT: Laporan Pemantauan Kawalan Akaun Terimaan

Mewujudkan laporan baharu bagi menggantikan Daftar Pemantauan Analisis Data Terimaan mengikut PTJ manual.