



UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

The National University of Malaysia

JABATAN KEWANGAN HCTM • FINANCE OF HCTM

Rujukan: UKM HTM. 3/ 224/ 2/ 3

Tarikh: 30 Nov 2021

SURAT EDARAN KEWANGAN BIL. 8/ 2021

Ketua/ Pengurus

Jabatan/ Bahagian/ Unit

Hospital Canselor Tuanku Muhriz

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

PENGAUDITAN FIZIKAL STOK DAN PANJAR WANG RUNCIT/ WANG TUKAR HOSPITAL CANSELOK TUANKU MUHRIZ BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2021

Dengan hormatnya saya merujuk perkara di atas.

Untuk makluman, Jabatan Kewangan akan melaksanakan Pengauditan Fizikal Stok dan Panjar Wang Runcit Hospital Canselor Tuanku Muhriz bagi tahun berakhir 31 Disember 2021 seperti berikut:

Perkara	Tarikh	Tempat	Masa	Tindakan
Pembukaan dan Penutupan Pengauditan Fizikal Stok dan Panjar Wang Runcit/ Wang Tukar	28 & 29 Disember 2021 (Selasa dan Rabu)	Bilik Mesyuarat (1) Jabatan Kewangan	9.00 pagi – 5.00 petang	1. Jabatan Farmasi 2. Unit Stor Pusat 3. Dewan Bedah Utama dan Khidmat Steril 4. Unit Audit Dalam UKM
Pengauditan Panjar Wang Runcit/ Wang Tukar	28 & 29 Disember 2021 (Selasa dan Rabu)	PTj (Rujuk lampiran)	9.00 pagi – 5.00 petang	1. Unit Audit Dalam UKM 2. Jabatan Audit Negara 3. Pusat Tanggungjawab



CERTIFIED TO MS ISO 9001: 2015

Cert. No. : QMS01547

UNIT AKAUN, BAHAGIAN BAYARAN & KAWALAN, JABATAN KEWANGAN
HOSPITAL CANSELOK TUANKU MUHRIZ, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
Tingkat 1, Blok Tambahan, Kompleks Pendidikan Perubatan Canselor Tuanku Ja'afar, Kampus Kuala Lumpur,
Jalan Yaacob Latif, Bandar Tun Razak, 56000 Cheras, Kuala Lumpur
Telefon: +603 – 9145 5240 / 5242 / 5197 Laman Web: <http://kewangan.hukm.ukm.my>

Mengilham Harapan, Mencipta Masa Depan • Inspiring Futures, Nurturing Possibilities

www.ukm.my

a. Fizikal Stok

Mohon kerjasama **Jabatan Farmasi, Unit Stor Pusat dan Dewan Bedah Utama dan Khidmat Steril** dapat membuat persediaan dan menyediakan perkara-perkara berikut untuk keperluan audit iaitu :

1) Perkara yang perlu disediakan sebelum/pada 15 Disember 2021 (Rabu)

- i. Laporan atau Daftar Pengiraan Stok Akhir Tahun beserta nilai kos stok pada 15 Disember 2021 (Sila sediakan dan kemukakan dokumen ke Unit Akaun, Jabatan Kewangan sebelum 24 Disember 2021 (Jumaat) bagi memudahkan proses pengauditan yang akan dilaksanakan oleh juruaudit).
- ii. Senarai Pergerakan Stok sepanjang tahun 2021.
- iii. Kad petak yang dikemaskini sehingga 15 Disember 2021 untuk semakan juruaudit pada hari pengiraan stok.
- iv. Pengurusan stok mengikut Tatacara Pengurusan Stor (TPS) yang digunakan.

2) Perkara yang perlu disediakan sebelum 5 Januari 2022 (Rabu)

- i. Laporan atau Pengiraan Stok Akhir Tahun Yang Terlaras selepas semakan Juruaudit beserta nilai kos stok pada 31 Disember 2021 dan disahkan di setiap mukasurat serta kemukakan dokumen ke Jabatan Kewangan sebelum atau pada 5 Januari 2022.
- ii. Lampiran K (jika ada perselisihan stok di antara Senarai Stok/ Bin Kad dengan stok fizikal – sila sediakan dan kemukakan beserta sebab-sebab perselisihan).
- iii. Daftar barang-barang yang telah luput tarikh sehingga 31 Disember 2021, jika ada.

b. Panjar Wang Runcit/ Wang Tukar

Mohon kerjasama **Jabatan/ Bahagian/ Unit Hospital Canselor Tuanku Muhriz** yang berkaitan (Rujuk senarai nama pemegang panjar wang runcit) dapat membuat persediaan untuk perkara berikut:

- i. Menyediakan dan mengemaskini semua rekod-rekod panjar wang runcit.
- ii. Pemegang panjar wang runcit perlu berada di jabatan masing-masing semasa sesi pengauditan dijalankan.



UNIT AKAUN, BAHAGIAN BAYARAN & KAWALAN, JABATAN KEWANGAN
HOSPITAL CANSOLOR TUANKU MUHRIZ, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
Tingkat 1, Blok Tambahan, Kompleks Pendidikan Perubatan Canselor Tuanku Ja'afar, Kampus Kuala Lumpur,
Jalan Yaacob Latif, Bandar Tun Razak, 56000 Cheras, Kuala Lumpur
Telefon: +603 – 9145 5240 / 5242 / 5197 Laman Web: <http://kewangan.hukm.ukm.my>

Bersama-sama ini dilampirkan Jadual Pengauditan Fizikal Stok dan Panjar Wang Runcit/ Wang Tukar Hospital Canselor Tuanku Muhriz, senarai nama Pemegang Panjar Wang Runcit/ Wang Tukar dan Sijil Pengesahan Panjar Wang Runcit untuk perhatian pihak YBhg. Prof./ Dato' Sri/ Datuk/ Dato'/ Datin/ Tuan/ Puan. Mohon kerjasama pihak YBhg. Prof./ Dato' Sri/ Datuk/ Dato'/ Datin/ Tuan/ Puan untuk melengkapkan sijil pengesahan tersebut bagi memudahkan proses pengauditan panjar wang runcit/ wang tukar. Sebarang pertanyaan berkaitan perkara ini, sila hubungi Unit Akaun, Jabatan Kewangan di sambungan 5240/ 5242/ 5197.

Kerjasama dan perhatian daripada YBhg. Prof./ Dato' Sri/ Datuk/ Dato'/ Datin/ Tuan/ Puan dalam perkara ini amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

WAN OMI BT. HJ WAN YUSSOP C.A (M)

Ketua

Jabatan Kewangan

Hospital Canselor Tuanku Muhriz

- s.k - **YBhg. Prof. Dato' Dr. Razman Jarmin**
Pengarah Hospital Canselor Tuanku Muhriz
- **YBhg. Prof. Dr. Abdul Halim Abdul Gafor**
Timbalan Pengarah (Perkhidmatan Perubatan)
Hospital Canselor Tuanku Muhriz
- **Prof. Madya Dr. Hanita Othman**
Timbalan Pengarah (Perkhidmatan Diagnostik, Farmasi dan Sokongan)
Hospital Canselor Tuanku Muhriz
- **Prof. Madya Dr. Raha Abdul Rahman**
Penyelaras Operasi Perkhidmatan Dewan Bedah
Hospital Canselor Tuanku Muhriz



CERTIFIED TO MS ISO 9001: 2015

Cert. No. : QMS01547

UNIT AKAU, BAHAGIAN BAYARAN & KAWALAN, JABATAN KEWANGAN
HOSPITAL CANSELO TUANKU MUHRIZ, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
Tingkat 1, Blok Tambahan, Kompleks Pendidikan Perubatan Canselor Tuanku Ja'afar, Kampus Kuala Lumpur,
Jalan Yaacob Latif, Bandar Tun Razak, 56000 Cheras, Kuala Lumpur
Telefon: +603 – 9145 5240 / 5242 / 5197 Laman Web: <http://kewangan.hukm.ukm.my>

Mengilham Harapan, Mencipta Masa Depan • Inspiring Futures, Nurturing Possibilities

www.ukm.my

- **Pn. Mazaitul Asma Anwar**
Ketua Bahagian Aset dan Stor
Jabatan Kewangan
- **En. Ishak Md. Saboo**
Ketua Unit Audit Dalam
Universiti Kebangsaan Malaysia
- Fail



CERTIFIED TO MS ISO 9001: 2015

Cert. No. : QMS01547

UNIT AKAUN, BAHAGIAN BAYARAN & KAWALAN, JABATAN KEWANGAN
HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
Tingkat 1, Blok Tambahan, Kompleks Pendidikan Perubatan Canselor Tuanku Ja'afar, Kampus Kuala Lumpur,
Jalan Yaacob Latif, Bandar Tun Razak, 56000 Cheras, Kuala Lumpur
Telefon: +603 – 9145 5240 / 5242 / 5197 Laman Web: <http://kewangan.hukm.ukm.my>