

Rujukan : UKM HTM.3/224/2/3
Tarikh : 6 Disember 2023

SURAT EDARAN KEWANGAN BIL. 14/ 2023

Ketua/ Pengurus
Jabatan/ Pusat/ 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 CANSELOR TUANKU MUHRIZ (HCTM) BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2023

Dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

Untuk makluman, Jabatan Kewangan akan melaksanakan Pengauditan Fizikal Stok dan Panjar Wang Runcit/ Wang Tukar HCTM bagi tahun berakhir 31 Disember 2023 adalah seperti berikut:-

Bil	Perkara	Tarikh	Tempat	Masa	Tindakan
1.	Pembukaan dan Penutupan Pengauditan Pengiraan Fizikal Stok	26 – 27 Disember 2023 (Selasa dan Rabu)	Bilik Mesyuarat Blok Tambahan Tingkat 3, HCTM	9.00 pagi – 5.00 petang	1. Jabatan Farmasi 2. Unit Stor Pusat 3. Perkhidmatan Dewan Bedah 4. Unit Audit Dalam UKM 5. Jabatan Audit Negara
2.	Pengauditan Panjar Wang Runcit/ Wang Tukar	3 – 4 Januari 2024 (Rabu dan Khamis)	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

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 E-mel: akaunjkew@ppukm.ukm.edu.my Laman Web: <https://hctm.ukm.my/kewangan/>

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

 www.ukm.my

a. Fizikal Stok

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

1) Perkara yang perlu diserahkan kepada Unit Akaun, Jabatan Kewangan sebelum/ pada 21 Disember 2023 (Khamis)

- i. Laporan atau Daftar Pengiraan Stok Akhir Tahun beserta nilai kos stok sehingga 15 Disember 2023 bagi memudahkan proses pengauditan yang akan dilaksanakan oleh juruaudit.
- ii. Senarai Pergerakan Stok sepanjang tahun 2023.
- iii. Kad petak yang dikemaskini sehingga 15 Disember 2023 untuk semakan juruaudit pada hari pengiraan stok.
- iv. Pengurusan stok mengikut Tatacara Pengurusan Stor (TPS) yang digunakan.

2) Perkara yang perlu diserahkan kepada Unit Akaun, Jabatan Kewangan sebelum/ pada 5 Januari 2024 (Jumaat)

- i. Laporan atau Pengiraan Stok Akhir Tahun Yang Terlaras selepas semakan Juruaudit beserta nilai kos stok sehingga 31 Disember 2023 dan disahkan di setiap mukasurat.
- 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 2023 (jika ada).

b. Panjar Wang Runcit / Wang Tukar

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

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



Bersama-sama ini dilampirkan Jadual Pengauditan Pengiraan Fizikal Stok dan Panjar Wang Runcit / Wang Tukar, senarai nama serta Sijil Pengesahan Panjar Wang Runcit. Mohon kerjasama 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 di sambungan 5240/ 5197/ 5242.

Sukacita kiranya YBhg. Prof./ Dato' Sri/ Datuk/ Dato'/ Datin/ Tuan/ Puan dapat menyampaikan maklumat ini kepada kakitangan seliaan. Kerjasama daripada YBhg. Prof./ Dato' Sri/ Datuk/ Dato'/ Datin/ Tuan/ Puan dalam perkara ini amat dihargai.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

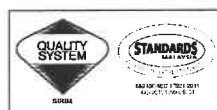
WAN OMI BT. HJ WAN YUSSOP C.A. (M)

Ketua

Jabatan Kewangan

Hospital Canselor Tuanku Muhriz

- s.k - **YBhg. Prof. Dato' Dr. Razman Jarmin**
Pengarah Hospital Canselor Tuanku Muhriz
- **Dr. Zairul Azwan Mohd Azman**
Timbalan Pengarah (Perkhidmatan Perubatan)
- **Prof. Madya Dr. Jamari Sapuan**
Timbalan Pengarah (Perkhidmatan Surgeri)
- **Prof. Madya Dr. Hanita Othman**
Timbalan Pengarah (Perkhidmatan Diagnostik, Farmasi dan Sokongan)
- **Prof. Madya Dr. Raha Abdul Rahman**
Penyelaras Operasi Perkhidmatan Dewan Bedah
- **Puan Mazaitul Asma Anwar**
Ketua Bahagian Aset dan Stor
Jabatan Kewangan



CERTIFIED TO MS ISO 9001: 2015



Cert. No. : QMS01547

**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 E-mel: akaunjke@ppukm.ukm.edu.my Laman Web: <https://hctm.ukm.my/kewangan/>

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

www.ukm.my

- **Encik Ishak Md. Saboo**
Ketua Unit Audit Dalam
Universiti Kebangsaan Malaysia
- Fail



CERTIFIED TO MS ISO 9001: 2015

Cert. No. : QMS01547

**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 E-mel: akaunjkeu@ppukm.ukm.edu.my Laman Web: <https://hctm.ukm.my/kewangan/>

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

www.ukm.my

**JADUAL PENGAUDITAN PENGIRAAN FIZIKAL STOK
HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ**

WAKTU	AKTIVITI	TEMPAT
26 DISEMBER 2023 (SELASA)		
9.00 - 10.30 pagi	Taklimat pembukaan Pengauditan Pengiraan Fizikal Stok dari Ketua Jabatan Kewangan / Wakil Minum pagi	Bilik Mesyuarat Blok Tambahan Tingkat 3, HCTM
10.30 - 1.00 tengahari	Semakan & Pengiraan Fizikal Stok : 1) Stor Pusat, Jab. Kewangan 2) Dewan Bedah & CSSD	Stor Pusat, Jab. Kewangan Stor Dewan Bedah & CSSD
1.00 - 2.00 petang	Rehat	
2.00- 4.30 petang	Semakan & Pengiraan Fizikal Stok (sambungan) 1) Stor Pusat, Jab. Kewangan 2) Dewan Bedah & CSSD	Stor Pusat, Jab. Kewangan Stor Dewan Bedah & CSSD
4.30 - 5.00 petang	Rumusan Tugas & Semakan Hari Pertama	
5.00 petang	Bersurai	
27 DISEMBER 2023 (RABU)		
8.00 – 9.00 pagi	Minum pagi	Bilik Mesyuarat Blok Tambahan Tingkat 3, HCTM
9.00 – 1.00 tengahari	Semakan & Pengiraan Stok dan sub-sub stor Jabatan Farmasi	Jabatan Farmasi
1.00 – 2.00 petang	Rehat	
3.00 - 5.00 petang	Pembentangan berkaitan penemuan / isu dan Penutupan Pengauditan Pengiraan Fizikal Stok	Bilik Mesyuarat Blok Tambahan Tingkat 3, HCTM
5.00 petang	Bersurai	

**JADUAL PENGAUDITAN PANJAR WANG RUNCIT DAN WANG TUKAR
HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ**

WAKTU	AKTIVITI	TEMPAT
3 JANUARI 2024 (RABU)		
9.00 – 1.00 tengahari	Semakan & Pengiraan Panjar Wang Runcit / Wang Tukar	PTj
1.00 - 2.00 petang	Rehat	
2.00- 5.00 petang	Semakan & Pengiraan (sambungan)	PTj
4 JANUARI 2024 (KHAMIS)		
9.00 – 1.00 tengahari	Semakan & Pengiraan Panjar Wang Runcit / Wang Tukar	PTj
1.00 - 2.00 petang	Rehat	
2.00- 5.00 petang	Semakan & Pengiraan (sambungan)	PTj

SENARAI NAMA PEMEGANG PANJAR WANG RUNCIT DAN WANG TUKAR DI HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ			
BIL	JABATAN	NAMA PEMEGANG PANJAR	TARIKH
1	JABATAN PENGURUSAN FASILITI BERSEPADU (PENTADBIRAN)	PN. NURFARAHIN WAHI	3 DAN 4 JANUARI 2024 (RABU DAN KHAMIS)
2	JABATAN PENGURUSAN FASILITI BERSEPADU (TASKA PERMATA)	PN. EMILIA NURFARAH AIN' AZMI	
3	JABATAN PENGURUSAN FASILITI BERSEPADU (RUMAH RONALD MCDONALD)	PN. SITI ZURAIDAH BINTI BAHAROM	
4	BAHAGIAN KENDERAAN, KKL	EN. HAFIZ HAZAIMIE AB MANAN	
5	BAHAGIAN HASIL , JABATAN KEWANGAN		
	KAUNTER KLINIK (WANG TUKAR)	EN. AKIL ADNAN	
	KEMBALIAN /REFUND	PN. NORAIN JAMIAT	
6	JABATAN KEWANGAN		
	i) PENTADBIRAN	CIK NURSURIATI ZAINALABIDIN	
	ii) TABUNG WARGA EHSAN UKM KKL		
7	JABATAN MULTIMEDIA DAN KORPORAT	EN. MOHD AZIZUAN MOHD SUPI	
8	JABATAN SUMBER MANUSIA		
	i) AM	PN. SITI NAJIEHAH MOHD SUKARNO	
	ii) VISA		
9	JABATAN PERKHIDMATAN KEJURURAWATAN	PN. NORZILAWATI SAKIMAN	
10	JABATAN ANESTESIOLOGI DAN RAWATAN INTENSIF	PN. SITI HAPIDAH A. HAMID	
11	JABATAN PERKHIDMATAN MAKMAL DIAGNOSTIK	EN. MOHAMMAD YUSUF KASMAN	
12	JABATAN MAKLUMAT KESIHATAN	EN. SAIFUL AZLI HAMDAN	
13	BAHAGIAN KESELAMATAN, KKL	EN. MUHAMAD MAAROF	
14	JABATAN PERKHIDMATAN PEMULIHAN & PERUBATAN	PN. ROHAIDA MD. ISA	
15	JABATAN PERUBATAN KECEMASAN	PN. MAZITA MOHAMED	
16	JABATAN FARMASI	EN. MOHD HANAFIAH SAMAT	
17	JABATAN PERKHIDMATAN RADIOLOGI	PN NUR ZALIFAH AINI MOHD YUSOFF	
18	JABATAN RADIOTERAPI & ONKOLOGI	PN. SITI AISYAH MOHD SALLEH	
19	JABATAN PENGIMEJAN MOLEKUL & PERUBATAN NUKLEAR	PN. MAIMANAH MUHAMAD	
20	JABATAN PERKHIDMATAN DIETETIK & SAJIAN MAKANAN	PN. NOORHUDA MADIHAH MOHEMAD MAKSUM	
21	JABATAN PSIKIATRI (PWR)	PN. HAFIZAH MOHAMAD ISA	
22	UNIT PSIKIATRI KOMUNITI DAN INTERVENSI PSIKOSOSIAL (UPKIP) (PWR DAN WANG TUKAR)	PN. MAZLIANA MAZLAN	

BIL	JABATAN	NAMA PEMEGANG PANJAR	TARIKH
23	POLIKLINIK WARGA & WAD WARGA	PN. ZARITA SHAZUMI YAMAT	3 DAN 4 JANUARI 2024 (RABU DAN KHAMIS)
24	JABATAN PERUBATAN KELUARGA (KLINIK PRIMER HCTM)	EN. MOHD KAMAL KAMIS	
25	PERKHIDMATAN DEWAN BEDAH	EN. HASLI HAMID	
26	JABATAN OBSTETRIK DAN GINEKOLOGI (PEJABAT AM)	PN. AZLIZA ARIF	
27	JABATAN PERUBATAN	ENCIK ROSMAN MAT RASHID	
28	JABATAN SURGERI	PN. NURUL FASYA MOHAMED NOOR	
29	JABATAN ORTOPEDIK DAN TRAUMATOLOGI	EN. MUHAMMAD DANIEL MUHAMMAD SHARIF	
30	JABATAN OTORINOLARINGOLOGI	PN. NOR MAHANI MAT AIL	
31	KEDAI FARMASI (WANG TUKAR)	PN. ROZIYANG TAIB	
32	JABATAN KERJA SOSIAL PERUBATAN		
	i) PENTADBIRAN	PN. ATHIRAH ABD RAHMAN	
	ii) TABUNG KEBAJIKAN UMUM		
33	PUSAT REPRODUKTIF TERMAJU (ARC)	PN. NOR ZEILA CHE HASAN	
34	PEJABAT PENGARAH	PN. NOR AZIAN MOHD ZAIN	
35	PEJABAT UNDANG-UNDANG	PN. SITI SOHAILA BT. NUWAWI	
36	JABATAN PEMBANGUNAN PRASARANA, KKL	EN. KHAIRUL ANUAR BAKI	
37	BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT, KKL	PN. MARHAZLIN MD DAUT	
38	PERPUSTAKAAN	PN. NORHAYATI RASED	
39	PUSAT TERAPI SEL	PN. NOROL NAHA HASAN @ MOKHTAR	
40	PUSAT PERKHIDMATAN ENDOSKOPI	EN. MOHD ZULKIFLI MOHD ZAIN	
41	JABATAN KOMUNIKASI KORPORAT DAN UNIT KHIDMAT PELANGGAN	EN. MAZLAN MAUN	
42	JABATAN KOMUNIKASI KORPORAT DAN KHIDMAT PELANGGAN (KOMUNIKASI KORPORAT)	EN. NAJMIE SYAMIL TASHA MUSTAFA	
43	ADVANCED SURGICAL SKILLS CENTRE (ASSC)	PN. NADIYANTI YUSOFF	
44	JABATAN BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL	PN. NURUL SYAHIDA MOHD SHOHAIMI	

**JABATAN KEWANGAN
HOSPITAL CANCELOR TUANKU MUHRIZ**

SIJIL PENGESAHAN PWR PADA _____

JABATAN: _____

Tuan / Puan,

RM

A. Jumlah PWR diluluskan.

B. Tuntutan PWR yang belum dihantar ke Jabatan Kewangan.

C. Jumlah fizikal PWR di tangan.

BIL.	NILAI WANG (RM/SEN)	UNIT	JUMLAH (RM/SEN)	BIL.	NILAI WANG (RM/SEN)	UNIT	JUMLAH (RM/SEN)
1.	1 sen			7.	RM 2		
2.	5 sen			8.	RM 5		
3.	10 sen			9.	RM 10		
4.	20 sen			10.	RM 20		
5.	50 sen			11.	RM 50		
6.	RM 1			12.	RM 100		
JUMLAH BESAR		RM					

Dengan ini saya (NAMA) _____, Pegawai yang bertanggungjawab ke atas PWR (tunai di tangan) di (PTJ) _____, HCTM mengaku bahawa jumlah tunai yang dipegang pada tarikh _____ adalah sebanyak RM _____ sahaja iaitu

Ringgit Malaysia (dengan perkataan)

_____ dan sen _____ sahaja.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

Nama / Cop : _____

Jawatan / Gred : _____

Jabatan : _____

Disemak,

Disahkan,

(_____)

(_____)

Tarikh :

Tarikh :