



# جابتن كواغن دان قربنداھاراءن نكري ملاك

JABATAN KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN NEGERI MELAKA

Aras 2, 3 & 4, Blok Bentara  
Kompleks Seri Negeri  
Hang Tuah Jaya, Ayer Keroh  
75450 MELAKA

Tel (ONCC) : 06-333 3333  
Faks : 06-231 6489  
Laman Web : jkpnm.melaka.gov.my

Ruj.Kami : PWN(PP)1/41 JLD 6 ( 48)

Tarikh : 30 Disember 2020

## SENARAI SEPERTI EDARAN DI LAMPIRAN A

YBhg. Datuk / Tuan / Puan,

### PENYEDIAAN DAN PEMBENTANGAN LAPORAN TAHUNAN DAN PENYATA KEWANGAN BAGI TAHUN 2020 DAN KPI KETUA JABATAN/KETUA EKSEKUTIF AGENSI KERAJAAN NEGERI

Saya dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

2. Adalah diingatkan, Laporan Penyata Kewangan perlu diserahkan kepada Jabatan Audit Negara **selewat-lewatnya sebelum 30 April 2021** untuk proses pengauditan. Mesyuarat Majlis Kewangan Negara (MKewN) tahun 2017 pada 14 Jun 2017 telah bersetuju menjadikan tarikh akhir penyerahan Penyata Kewangan untuk diaudit tidak lewat daripada 30 April setiap tahun sebagai **KPI semua Ketua Jabatan/Ketua Eksekutif Negeri mulai tahun kewangan 2017**. Kegagalan pihak YBhg. Datuk/Tuan/Puan untuk mengemukakan Laporan Penyata Kewangan tersebut akan menyebabkan proses seterusnya tergendala.
3. Bersama-sama ini dikemukakan Jadual Dan Proses Bagi Penyediaan Dan Pembentangan Laporan Tahunan Dan Penyata Kewangan Badan Berkanun Negeri untuk rujukan dan tindakan pihak YBhg Datuk /Tuan /Puan selanjutnya.
4. Justeru itu, kerjasama daripada YBhg Datuk/Tuan/Puan amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.



PENYEDIAAN DAN PEMBENTANGAN LAPORAN TAHUNAN DAN PENYATA KEWANGAN BAGI  
TAHUN 2020 DAN KPI KETUA JABATAN/KETUA EKSEKUTIF AGENSI NEGERI

---

Sekian.

**"MELAKAKU MAJU JAYA, RAKYAT BAHAGIA, MENGGAMIT DUNIA"  
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"**

Saya yang menjalankan amanah,

  
(DATUK ZAIDI BIN JOHARI)

Pegawai Kewangan Negeri

**MELAKA**

s.k. :

- i. Ketua Setiausaha Sulit kepada YAB Ketua Menteri - Untuk makluman YAB  
Ketua Menteri
- ii. Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka - Untuk makluman
- iii. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (Pembangunan) - Untuk makluman

PENYEDIAAN DAN PEMBENTANGAN LAPORAN TAHUNAN DAN PENYATA KEWANGAN BAGI  
TAHUN 2020 DAN KPI KETUA JABATAN/KETUA EKSEKUTIF AGENSI NEGERI

**JADUAL DAN PROSES BAGI PENYEDIAAN DAN PEMBENTANGAN LAPORAN  
TAHUNAN DAN PENYATA KEWANGAN**

Kerajaan Negeri telah pun memutuskan bahawa Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Agensi dan Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah dibentangkan di Persidangan DUN dalam tempoh satu tahun selepas berakhirnya tahun kewangan Agensi dan Pihak Berkuasa Tempatan. Dengan itu, tarikh-tarikh penting bagi penyediaan dan pembentangan Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Agensi dan Pihak Berkuasa Tempatan (termasuk syarikat subsidiari) adalah seperti berikut:

Bil	Proses Kerja	Tarikh Akhir Siap
1.	Memastikan penyediaan Penyata Kewangan Tahunan untuk: a. Syarikat Subsidiari  b. Agensi / Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)	15 Februari  28 Februari
2.	Menerima dan menyemak Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan dari Syarikat Subsidiari.	7 Mac
3.	Menyediakan Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Yang Disatukan.	31 Mac
4.	Membentangkan Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan (Belum Diaudit) dalam Mesyuarat Lembaga Pengarah.	25 April
5.	Menandatangani pengakuan untuk Penyata Kewangan.	30 April
6.	Mengemukakan Penyata Kewangan kepada Jabatan Audit Negara untuk diaudit. ( <b>KPI Ketua Jabatan/Ketua Eksekutif Agensi mulai tahun 2017</b> - Keputusan Mesyuarat MKewN Tahun 2017)	30 April
7.	Menerima Penyata Kewangan Yang Telah Diaudit daripada Ketua Audit Negara.	31 Julai
8.	Membentangkan Laporan Tahunan, Penyata Kewangan Yang Telah Diaudit dan penjelasan mengenai perkara-perkara yang dibangkitkan oleh pihak audit kepada Lembaga Pengarah.	15 Ogos

PENYEDIAAN DAN PEMBENTANGAN LAPORAN TAHUNAN DAN PENYATA KEWANGAN BAGI  
TAHUN 2020 DAN KPI KETUA JABATAN/KETUA EKSEKUTIF AGENSI NEGERI

Bil	Proses Kerja	Tarikh Akhir Siap
9.	Menandatangani penyata yang perlu disertakan dalam Penyata Kewangan seperti berikut:  i. Penyata Pengerusi dan Seorang Ahli Lembaga Pengarah (Akaun Induk); ii. Penyata Pengerusi dan Seorang Ahli Lembaga Pengarah (Akaun Kumpulan); iii. Pengakuan Oleh Pegawai Utama Yang Bertanggungjawab Ke Atas Pengurusan Kewangan (sekiranya ada pindaan pada Penyata Kewangan).	15 Ogos
10.	Mengemukakan kembali Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan yang telah lengkap ditandatangani kepada Ketua Audit Negara.	22 Ogos
11.	Menerima Sijil Ketua Audit Negara daripada Ketua Audit Negara.	30 Ogos
12.	Mengemukakan Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan yang telah diaudit kepada Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Melaka (JKPNM) dan Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) atau Unit Kerajaan Tempatan (UKT) untuk ulasan.	30 September
13.	Mengemukakan Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan yang telah diaudit kepada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN).	30 Oktober
14.	Menguruskan pembentangan Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan di Persidangan Dewan Undangan Negeri (DUN).	15 Disember*

\* Tertakluk kepada tarikh sebenar persidangan DUN.

Nota:

1. "Tarikh akhir siap" bererti tarikh terakhir bagi menyiapkan sesuatu perkara atau tindakan. Dalam hal ini, jika Agensi/PBT berkenaan berkemampuan ia bolehlah menyiapkan sesuatu perkara atau bertindak lebih awal daripada tarikh yang telah ditetapkan.

PENYEDIAAN DAN PEMBENTANGAN LAPORAN TAHUNAN DAN PENYATA KEWANGAN BAGI  
TAHUN 2020 DAN KPI KETUA JABATAN/KETUA EKSEKUTIF AGENSI NEGERI

---

**LAMPIRAN A**

1. Pengarah  
**Jabatan Audit Negara Negeri Melaka,**  
Wisma Audit, Persiaran MITC,  
Hang Tuah Jaya,  
75450 Ayer Keroh,  
**MELAKA.**
  
2. Datuk Bandar  
**Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah,**  
Graha Makmur,  
No. 1, Jalan Tun Abdul Razak,  
Hang Tuah Jaya,  
75450 Ayer Keroh,  
**MELAKA.**
  
3. Yang Dipertua  
**Majlis Perbandaran Alor Gajah,**  
Jalan Dato' Dol Said,  
78000 Alor Gajah,  
**MELAKA.**
  
4. Yang Dipertua  
**Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya,**  
Lot F51 & F52, Tingkat 1,  
Kompleks Melaka Mall,  
Jalan Tun Abdul Razak,  
75450 Ayer Keroh,  
**MELAKA.**
  
5. Yang Dipertua  
**Majlis Perbandaran Jasin,**  
77000 Jasin,  
**MELAKA.**

PENYEDIAAN DAN PEMBENTANGAN LAPORAN TAHUNAN DAN PENYATA KEWANGAN BAGI  
TAHUN 2020 DAN KPI KETUA JABATAN/KETUA EKSEKUTIF AGENSI NEGERI

---

6. Ketua Pegawai Eksekutif,  
**Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka (PKNM)**  
Aras 4-11, Menara MITC,  
Jalan Konvensyen, Kompleks MITC,  
75450 Ayer Keroh  
**MELAKA.**
7. Pengurus Besar,  
**Yayasan Melaka (YM)**  
No.40-48 & 52 Jalan BKD 27,  
Taman Bukit Katil Damai 2,  
75450 Ayer Keroh,  
**MELAKA.**
8. Ketua Pegawai Eksekutif,  
**Perbadanan Kemajuan Tanah Adat Melaka (PERTAM)**  
Tingkat 8, Menara PERTAM,  
Jalan BBP 2, Taman Batu Berendam Putra,  
75350 Batu Berendam,  
**MELAKA.**
9. Setiausaha,  
**Majlis Agama Islam Melaka (MAIM)**  
Aras 3, Kompleks MAIM, Bukit Palah,  
75150 **MELAKA.**
10. Ketua Pegawai Eksekutif,  
**Perbadanan Bioteknologi Melaka,**  
Lot 7, Jalan MITC,  
Hang Tuah Jaya,  
75450 Ayer Keroh,  
**MELAKA.**
11. Ketua Pegawai Eksekutif,  
**Perbadanan Muzium Melaka (PERZIM),**  
Kompleks Warisan Melaka,  
Jalan Kota,  
75000 **MELAKA.**

PENYEDIAAN DAN PEMBENTANGAN LAPORAN TAHUNAN DAN PENYATA KEWANGAN BAGI  
TAHUN 2020 DAN KPI KETUA JABATAN/KETUA EKSEKUTIF AGENSI NEGERI

---

12. Ketua Pegawai Eksekutif,  
**Perbadanan Teknologi Hijau Melaka (PTHM),**  
Aras 3, Wisma Negeri,  
Bandar MITC, Hang Tuah Jaya,  
75450 Ayer Keroh,  
**MELAKA.**
  
13. Pengarah,  
**Perbadanan Perpustakaan Awam (PERPUSTAM),**  
242-1, Jalan Bukit Baru,  
75150 **MELAKA.**
  
14. Ketua Pegawai Eksekutif,  
**Perbadanan Pembangunan Sungai & Pantai Melaka(PPSPM)**  
Tingkat 9, Bangunan Graha Maju,  
Jalan Graha Maju,  
75300 **MELAKA.**
  
15. Pengarah Eksekutif,  
**Lembaga Perumahan Melaka (LPM)**  
No. 9 - 1, Jalan TU 49A,  
Kompleks Komersial Boulevard,  
Taman Tasik Utama,  
75450 Ayer Keroh,  
**MELAKA.**
  
16. Pengarah Eksekutif,  
**Perbadanan Stadium Melaka,**  
Aras 1, Stadium Hang Jebat,  
Kompleks Sukan Hang Jebat,  
Paya Rumput Krubong,  
75260 **MELAKA.**