



JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

NEGERI MELAKA

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

Telefon : 06-2895000

Faks : 06-2345201 (AM)

Faks : 06-2345202 (WTD)

Ruj. Kami : ANM(A) MEL/84 (27)
Tarikh : 16 OKTOBER 2012
Bersamaan : 30 ZULKAEDAH 1433 HIJRAH

Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ),

YBhg. Dato'/Datuk/Tuan/Puan,

TATACARA PENGENDALIAN CEK/EFT (*ELECTRONIC FUND TRANSFER*) TERBATAL

Adalah saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas dan surat jabatan ini rujukan ANM (A) MEL/52 Jld.7(38) bertarikh 24 Februari 2011 adalah berkaitan.

2. Dimaklumkan bahawa jabatan ini mendapati masih terdapat Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang tidak mematuhi Tatacara Penggantian Cek/EFT Terbatal yang telah ditetapkan seperti surat arahan yang telah dikeluarkan seperti rujukan di atas. Sehubungan itu, selaras dengan arahan Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM); Bahagian Perkhidmatan Operasi Pusat dan Agensi (BPOPA) melalui suratnya Rujukan ANM/POPA/SPA/3B/01 Jld.5 (45) bertarikh 8 Julai 2009 – Tatacara Pengendalian Cek/EFT (*Electronic Fund Transfer*) Terbatal, semua PTJ adalah dikehendaki untuk mematuhi tatacara/prosedur berikut:

- i. Selepas menerima surat makluman penolakan cek/ EFT terbatal daripada jabatan ini (contoh surat seperti di Lampiran A), PTJ perlu mengenalpasti kesilapan maklumat penerima bayaran dan mendapatkan maklumat yang baru daripada penerima bayaran. PTJ dikehendaki mengisi Borang Tuntutan Pembayaran Balik Pelarasan Cek/EFT Terbatal (Lampiran B) dan mengemukakanya beserta dokumen sokongan dalam tempoh 14 hari dari tarikh surat makluman dikeluarkan.
- ii. PTJ perlu menyelenggara Daftar Cek/EFT Terbatal (Lampiran C) pada setiap kali menerima surat penolakan urusan Cek/EFT Terbatal daripada pihak jabatan ini dan selepas penggantian dilakukan. PTJ boleh merujuk kepada AP 118(e) iaitu pejabat yang memperaku bayaran hendaklah menyelenggara satu Daftar Cek/EFT Terbatal.
- iii. Maklumat penerima bayaran yang telah dikemaskini di dalam sistem eSPKB hendaklah dicetak dan dikemukakan kepada jabatan ini bagi memastikan kesilapan tidak berulang.
- iv. Pembayaran mesti dibuat kepada penerima dan bank penerima asal. Sebarang pindaan terhadap nama penerima dan akaun bank hanya dibenarkan bagi keadaan seperti berikut:-

a. Kematian Penerima Bayaran Asal

- Sijil Kematian
- Indemnity Bond
- Sijil Kelahiran (waris anak) atau Sijil Nikah (waris isteri/ suami)

b. Pertukaran Akaun Bank

-Dokumen sokongan yang perlu disemak oleh PTJ bagi pembayaran yang melibatkan pertukaran nombor akaun dan bank adalah seperti di Lampiran D.

3. Sehubungan itu, kerjasama pihak YBhg. Dato'/Datuk/Tuan/Puan adalah diperlukan bagi memastikan tatacara tersebut dipatuhi kerana kegagalan pihak YBhg. Dato'/Datuk/Tuan/Puan akan melewati proses penggantian semula bayaran Cek/EFT Terbatal.

4. Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini boleh diajukan terus kepada Unit Akaun, JANM Negeri Melaka melalui talian berikut :

i) En. Ferhard Bin Abdullah	06-2895007
ii) Cik Sharatul Izane Binti Samsudin	06-2895093
iii) Pn. Noorsiah Binti Hj Tambol	06-2895095
iv) En. Abdul Aziz Bin Mohamad	06-2895096

5. Kerjasama dan perhatian pihak YBhg. Dato'/Datuk/Tuan/Puan dalam perkara ini amatlah dihargai dan diucapkan terima kasih.

Sekian.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"
"Inovasi Penggerak Transformasi Perakaunan Akruan"

Saya yang menurut perintah,

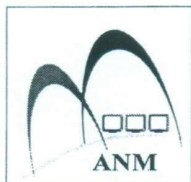


(TARMIZI BIN TAMBY CHIK)

Pengarah,
Jabatan Akauntan Negara Malaysia,
Negeri Melaka.

Sha/tatacaraganfctcekbatal/2012

s.k. 1. Float



JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
NEGERI MELAKA
ARAS 5, MENARA PERSEKUTUAN
JALAN PEREKUTUAN, AYER KEROH
75450 MELAKA

TELEFON: 06-2895000
FAKS : 06-2345201
EMAIL JABATAN: pneg_mlk@anm.gov.my

SEGERA

Ruj. Kami : ANM(A)MEL/76Jld.11()

Tarikh : September 2012

PENGARAH

Tuan,

Penolakan Urusniaga EFT Terbatal Bagi Tahun 2012

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas.

2. Dimaklumkan bahawa urusniaga EFT bernombor 10275270157232, MOHD SUHARDI BIN ISMAIL telah ditolak oleh pihak bank. Sila pastikan samada pembayaran perlu dilakukan ataupun sebaliknya. Sekiranya pembayaran perlu dilakukan, pihak tuan hendaklah mengemukakan sesalanan muka hadapan buku akaun bank atau penyata bank yang disahkan oleh pihak tuan bagi penerima berkenaan dengan segera.

3. Maklumat tersebut perlulah dihantar ke jabatan ini beserta dengan BORANG PENGGANTIAN EFT. Sebarang pertanyaan yang berkaitan boleh diajukan kepada Cik Sharatul Izane Binti Samsudin (06-289 5093) dan Pn. Noorsiah bt. Tambol (06-289 5095) di Unit Akaun.

4. Sukacita dimaklumkan bahawa pembayaran penggantian bagi EFT tersebut juga akan dilakukan melalui EFT. Oleh itu pihak tuan hendaklah memastikan kesalahan yang sama tidak berlaku supaya pembayaran tersebut dapat dilakukan dengan segera.

Sekian, terima kasih

Pengarah Negeri
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Negeri Melaka

Ini adalah cetakan komputer. Tiada tandatangan dan maklum balas diperlukan.

Tarik

Tarikh :

- [illegible]

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

- [illegible]

AN

- [illegible]

- [illegible]

@

- [illegible]

- [illegible]

- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- Hari

--	--

--	--

--	--	--	--

- [illegible]

[illegible]

INDIVIDU

- i. Satu salinan muka hadapan buku simpanan atau penyata bank yang terkini yang memaparkan nama dan nombor akaun.
- ii. Surat makluman pertukaran nombor akaun dan bank.

ENTERPRISE (Pemilikan Tunggal dan Perkongsian)

- i. Satu salinan penyata bank yang terkini yang memaparkan nama bank dan nombor akaun.
- ii. Satu salinan borang D (Kaedah 13) iaitu Sijil Daftar Perniagaan yang terkini yang dikeluarkan oleh pihak Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).
- iii. Surat makluman pertukaran nombor akaun dan bank.

SYARIKAT BERHAD & SENDIRIAN BERHAD

- i. Satu salinan Resolusi Pengarah (Board Resolution) yang disahkan.
- ii. Satu salinan penyata bank terkini yang memaparkan nama syarikat dan nombor akaun.
- iii. Surat makluman pertukaran nombor akaun bank.