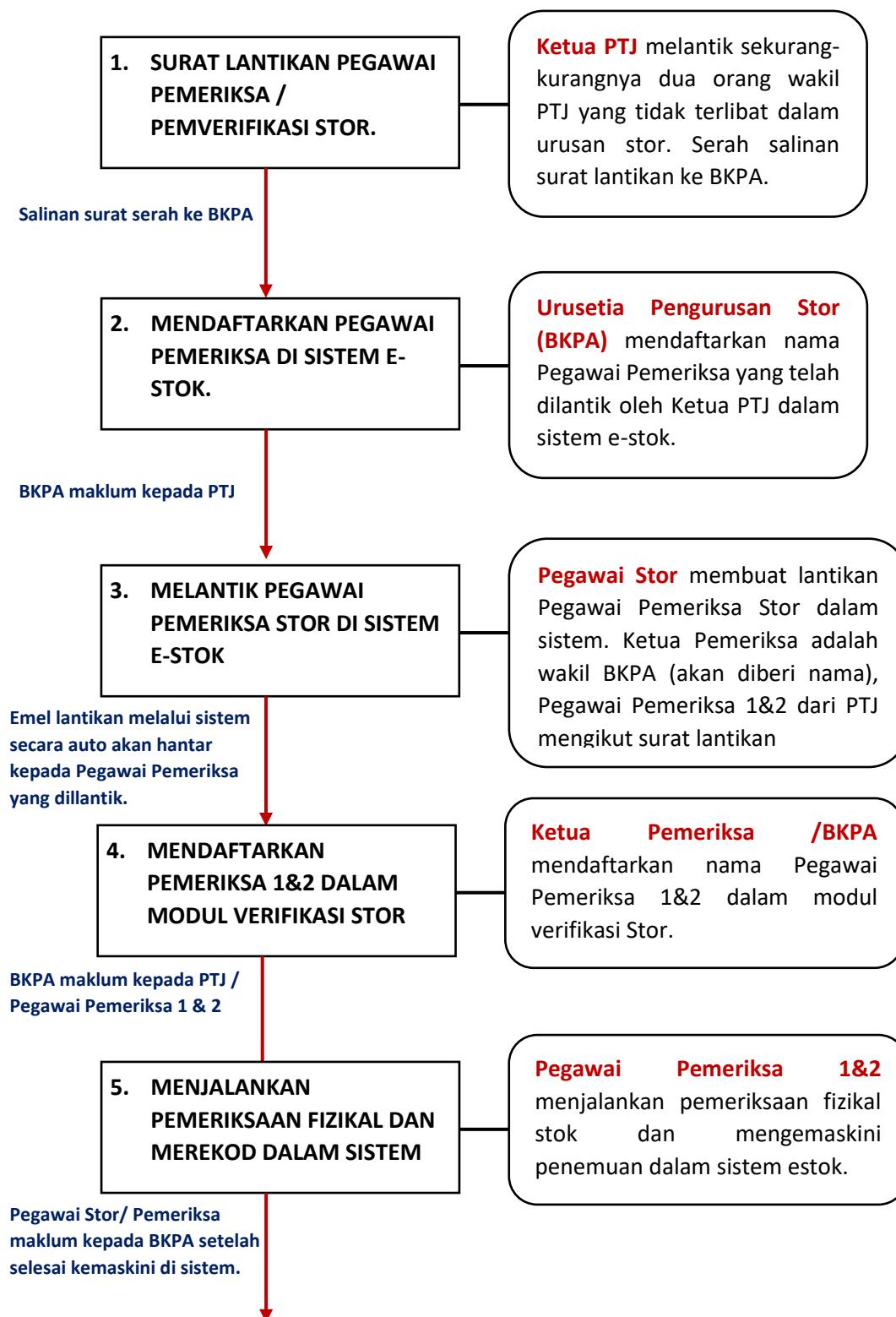


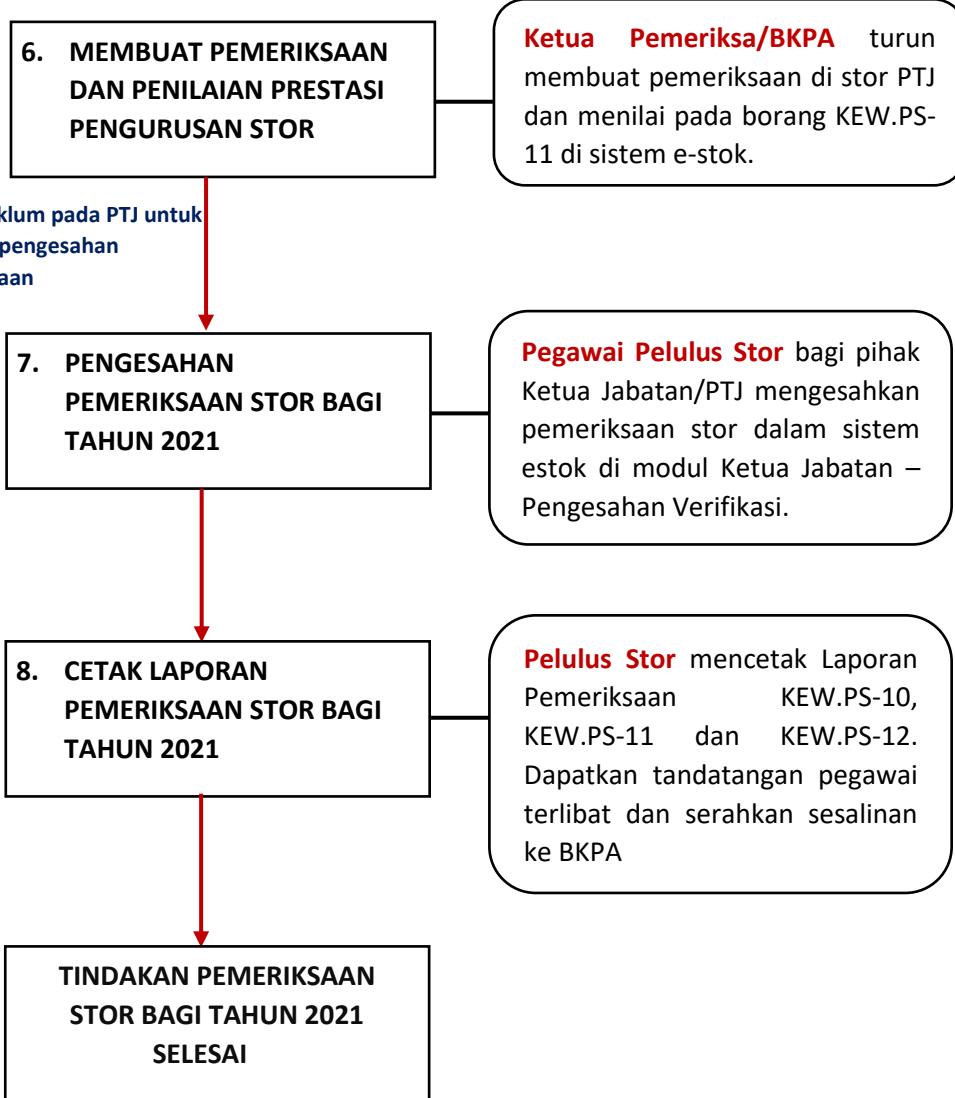
MANUAL MODUL PEMERIKSAAN STOR (E-STOK)

ISI KANDUNGAN

BIL.	PERKARA	MUKA SURAT
1.	Carta Alir Proses Pemeriksaan Stor	2
2.	Tindakan Pegawai Stor/Pelulus Stor PTJ	4
3.	Tindakan Pegawai Pemeriksa/Pemverifikasi Stok (Ketua Pemeriksa, Pemeriksa 1 & 2)	8
4.	Tindakan Pegawai Pelulus Stor Dan Ketua Jabatan Di PTJ	15

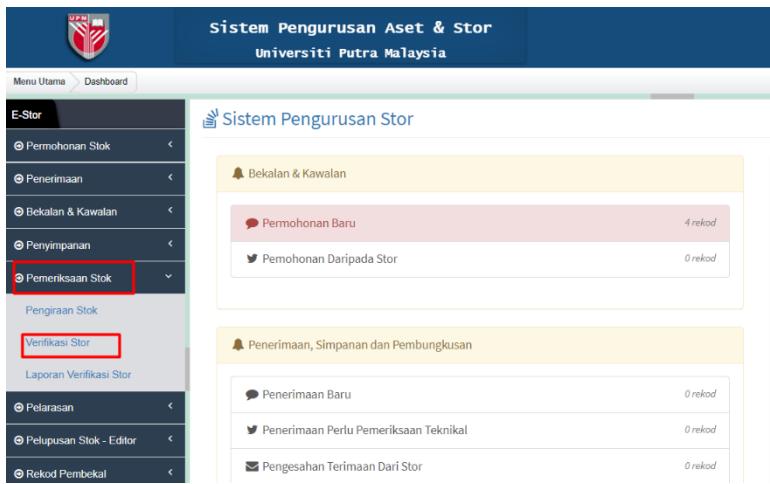
CARTA ALIR PROSES PEMERIKSAAN STOR (E-STOK)



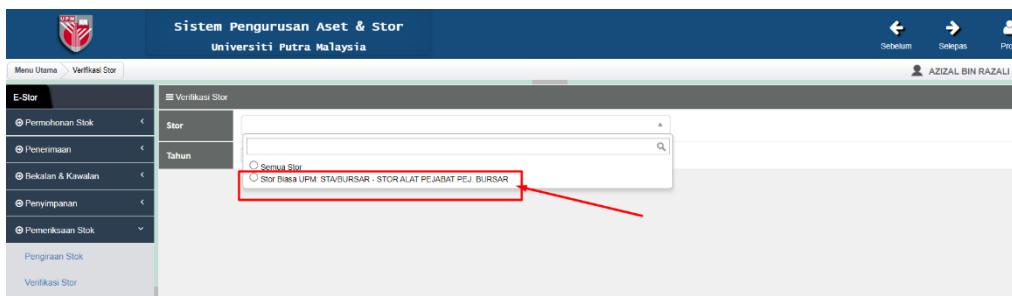


A. TINDAKAN PEGAWAI STOR/PELULUS STOR PTJ

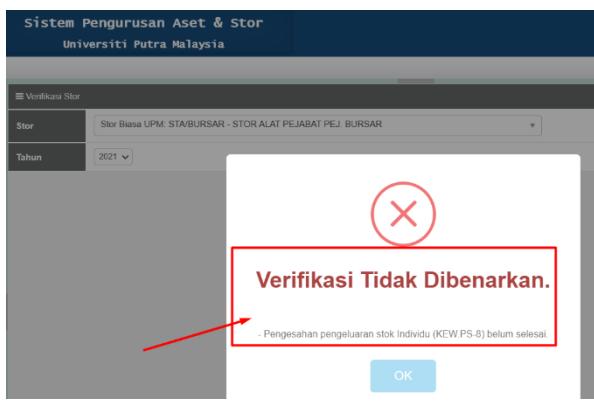
1. Pilih modul **Pemeriksaan Stok** dan klik **Verifikasi Stor**



2. Pilih Stor PTJ



3. Sila pastikan **semua proses utama urusan stor telah diselesaikan**. Pemeriksaan stor tidak dapat diteruskan sekiranya masih belum selesaikan proses tersebut iaitu antaranya:



Proses Utama Pengurusan Stor Perlu diselesaikan sebelum aktifkan modul Pemeriksaan Stor iaitu:

1. Pengesahan **Penerimaan Stok** dari Pembekal (**Pelulus**)
2. Pengesahan/Kelulusan **permohonan stok** dari pemohon (**Pelulus**)
3. Pengesahan **Pengeluaran Stok** kepada pemohon (**Pegawai Stor**)
4. Selesaikan proses **Pelarasian Stok** (**Pelulus**)
5. Selesaikan proses **Pelupusan Stok** (**Pelulus/Urusetia**)

4. Setelah semua proses utama urusan stor telah diselesaikan, teruskan ke modul pemeriksaan stor (ikut langkah 1 hingga 3) kemudian klik butang **Daftar Verifikasi Stor Tahun 2021**.

Sistem Pengurusan Aset & Stor
Universiti Putra Malaysia

Menu Utama > Verifikasi Stor

E-Stor

- Permohonan Stok
- Penerimaan
- Bekalan & Kawalan
- Penyimpanan
- Pemeriksaan Stok

Pengiraan Stok

Verifikasi Stor

Laporan Verifikasi Stor

Verifikasi Stor

Stor: Stor Biasa UPM: STA/BURSAR - STOR ALAT PEJABAT PEJ. BURSAR

Tahun: 2021

Maklumat Verifikasi Stor Tahun 2021

Daftar Verifikasi Stor Tahun 2021

MAKLUMAN PENTING!

APABILA DAFTAR VERIFIKASI STOR DIAKTIFKAN, **SEGALA PROSES URUSAN STOR TIDAK BOLEH DILAKUKAN SEHINGGA VERIFIKASI SELESAI!**

5. Pilih **Pegawai Pemverifikasi Stor** mengikut lantikan yang telah dibuat dan masukkan anggaran **tarikh mula verifikasi sehingga akhir**. (Tarikh verifikasi hanyalah anggaran tempoh dan tidak memberi kesan pada pemeriksaan sebenar yang dijalankan)

Sistem Pengurusan Aset & Stor
Universiti Putra Malaysia

Sebelum Selepas Profil

Verifikasi Stor

Stor: Stor Biasa UPM: STA/BURSAR - STOR ALAT PEJABAT PEJ. BURSAR

Tahun: 2021

Perkara	Tarikh Mula Verifikasi	Tarikh Akhir Verifikasi	Status Verifikasi
Maklumat Verifikasi Stor Tahun 2021	<input type="text"/> 31	<input type="text"/> 31	Sila Isink Pegawai Verifikasi

Pegawai Pemverifikasi

Pilih Pegawai Pemverifikasi

BII	Nama Pegawai	Jawatan / Bahagian	Tarikh Lantikan	Ketua Verifikasi
-----	--------------	--------------------	-----------------	------------------

Pilihan Pegawai Pemverifikasi

Nama:

Jawatan:

Email:

Tarikh Lantikan: 31

Tarikh Tamat Lantikan: 31

Simpan

6. Cari Nama Pegawai Pemeriksa yang dilantik (Nama Pegawai Pemeriksa hanya akan muncul setelah urusetia/Bahagian Kewangan Pengurusan Aset Pejabat Bursar daftarkan di sistem). Pilih nama Pegawai Pemeriksa yang dilantik.

7. Ulangi langkah 5 dan 6 memilih dan melantik Pegawai Pemeriksa Stor seramai 3 orang (seorang wakil dari Bahagian Kewangan Pengurusan Aset Pejabat Bursar/BKPA dan dua orang lantikan Ketua PTJ).

Pemilihan Pegawai Pemeriksa Stor:

- Wakil dari BKPA dipilih sebagai Ketua Pemeriksa Stor. (**nama wakil BKPA akan dimaklumkan mengikut PTJ**)
- Dua orang Pegawai Pemeriksa adalah berdasarkan surat lantikan Ketua PTJ.

8. Memilih dan melantik wakil dari BKPA sebagai Ketua Pemeriksa/Pemverifikasi Stor (Nama wakil BKPA akan dimaklumkan). Klik pada tanda k melantik Ketua Pemeriksa/Pemverifikasi Stor.

9. Butang **Aktifkan Verifikasi Stor Tahun 2021** akan terpapar dan pastikan **masukkan tarikh mula dan tarikh akhir verifikasi** bagi melengkapkan proses lantikan Pegawai Pemeriksa/Pemverifikasi Stor.

The screenshot shows the 'Verifikasi Stor' (Stock Verification) module. At the top, it displays the stor type 'Stor Biasa UPM: STA/BURSAR - STOR ALAT PEJABAT PEJ. BURSAR' and the year '2021'. Below this is a table with columns 'Perkara', 'Tarikh Mula Verifikasi' (highlighted in green), and 'Tarikh Akhir Verifikasi' (highlighted in red). The 'Tarikh Akhir Verifikasi' field contains the date '09/12/2021'. To the right, a green button labeled 'Aktifkan Verifikasi Stor Tahun 2021' is highlighted with a red box. Below the table is a sub-section titled 'Pegawai Pemverifikasi' with tabs 'Pegawai Pemverifikasi' and 'Task Verifikasi'. It lists employees with their names, roles, and verification periods. The row for 'MOHD HAFIZ BIN AMRULLAH' is highlighted with a red box. To the left of the main table, a modal window asks 'Adakah Anda Pasti?' (Are you sure?) with 'Batal' and 'Ya' buttons. To the right, another modal window shows a checkmark and the message 'Verifikasi Stor Aktif.' (Stock Verification Active.) with an 'OK' button.

10. Proses lantikan Pegawai Pemeriksa telah selesai. Pegawai Pemeriksa yang dilantik akan menerima emel lantikan serta maklumat id untuk akses sistem e-stok.

The screenshot shows the 'Sistem Pengurusan Aset & Stor' (Asset & Stock Management System) interface. At the top, it displays the stor type 'Stor Biasa UPM: STA/BURSAR - STOR ALAT PEJABAT PEJ. BURSAR' and the year '2021'. Below this is a table with columns 'Perkara', 'Tarikh Mula Verifikasi' (green), 'Tarikh Akhir Verifikasi' (red), and 'Status Verifikasi' (highlighted in blue). The 'Status Verifikasi' field for the row 'Verifikasi Sedang Dijalankan' is highlighted with a red box. Below the table is a sub-section titled 'Pegawai Pemverifikasi' with tabs 'Pegawai Pemverifikasi' and 'Task Verifikasi'. It lists employees with their names, roles, and verification periods. The row for 'MOHD HAFIZ BIN AMRULLAH' has a checked checkbox in the 'Ketua Verifikasi' column, which is highlighted with a red box.

11. Sediakan senarai keseluruhan stok untuk rujukan Pegawai Pemeriksa 1 dan 2 (boleh dapatkan di modul Bekalan Kawalan - Kawalan Stok - Cetak Senarai Stok)

B. TINDAKAN PEGAWAI PEMERISA/PEMVERIFIKASI STOK

1. Tugasan Pegawai Pemeriksa:

i. Ketua Pemeriksa/Pemverifikasi

- Wakil dari **Bahagian Kewangan Pengurusan Aset, Pejabat Bursar (BKPA)** dilantik oleh Bursar;
- Melantik Pegawai Pemeriksa 1&2** dalam modul verifikasi stor di sistem estok;
- Membuat pemeriksaan stor dan membuat penilaian prestasi pengurusan stor PTJ pada borang **KEW.PS-11**

ii. Pegawai Pemeriksa/Pemverifikasi 1

- Wakil dari PTJ**, dilantik oleh Ketua PTJ;
- Membuat **pemeriksaan fizikal stor secara keseluruhan (100%)** dengan menyemak baki pada Kad Kawalan Stok KEW.PS-3 / Kad petak dengan baki fizikal di stor;
- Mendaftarkan senarai stor yang diperiksa** dalam sistem estok;
- Merekod jumlah baki fizikal stor pada sistem** estok di modul verifikasi; dan
- Mengesahkan pemeriksaan pada Borang Verifikasi Stor **KEW.PS-10**

iii. Pegawai Pemeriksa/Pemverifikasi 2

- Wakil dari PTJ**, dilantik oleh Ketua PTJ;
- Membuat **pemeriksaan fizikal stor secara keseluruhan (100%)** dengan menyemak baki pada Kad Kawalan Stok KEW.PS-3 / Kad petak dengan baki fizikal di stor;
- Mendaftarkan senarai stor yang diperiksa** dalam sistem estok;
- Merekod jumlah baki fizikal stor pada sistem** estok di modul verifikasi; dan
- Mengesahkan pemeriksaan pada Borang Verifikasi Stor **KEW.PS-10**

2. Akses sistem e-stok:

i. Pilih **Modul Verifikasi Stor** dan masukkan Nama dan Kod Proses merujuk **emel lantikan yang diterima**.

- ii. Contoh surat lantikan diterima melalui emel. Gunakan **Kod ID** dan **Kod Proses** untuk akses Modul Verifikasi Stor

SURAT LANTIKAN SEBAGAI PEGAWAI PEMVERIFIKASI TAHUN 2021: STOR ALAT PEJABAT AKADEMI SUKAN ➔ [Inbox X](#)

UPM-SISTEM PENGURUSAN STOR (SPS) via gmail.com
to me, azizal, hairulnizam ▾

Tue, 26 Oct, 12:48 ⌂ ⌃

LANTIKAN SEBAGAI PEGAWAI PEMVERIFIKASI STOR BAGI TAHUN 2021.

Tan Sri / Datuk / Dato' / Datin Seri / Datin / Tuan / Puan

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

Verifikasi Stor bagi **STOR ALAT PEJABAT AKADEMI SUKAN** telah dilantikkan. Anda telah dilantik sebagai Pegawai Pemverifikasi.

Sila ke pautan dengan menggunakan ID dan kod proses berikut :

Tarikh Mula Verifikasi : **26/10/2021**

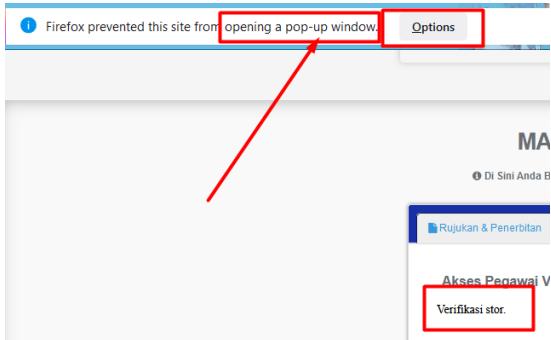
Tarikh Akhir Verifikasi : **26/10/2021**

Senarai Pegawai Pemverifikasi adalah seperti di bawah.

BIL.	NAMA	JAWATAN	JABATAN	STATUS	KOD ID	KOD PROSES
1.	MOHD HAFIZ BIN AMRULLAH	PEGAWAI KEWANGAN	PEJABAT BURSAR	KETUA	hafiz_amrul	E6BCh
2.	AZIZAL BIN RAZALI	PEMBANTU TADBIR (STOR)	PEJABAT BURSAR		azizal	MDn5Fj
3.	HAIRUL NIZAM BIN MOHD SAROJI	PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI)	PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMBANGUNAN PELAJAR (PKPP)		hairulnizam	5ZjG8e

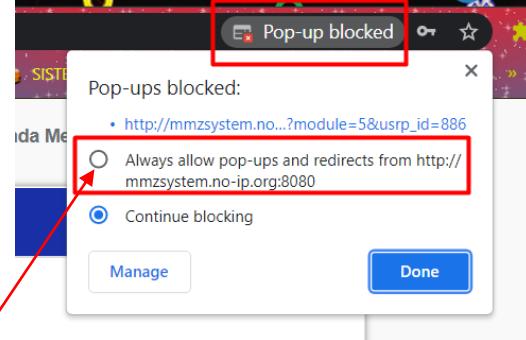
- iii. Sekiranya modul verifikasi tidak boleh akses, lihat “pop-up window”

Contoh : Mozilla



OR

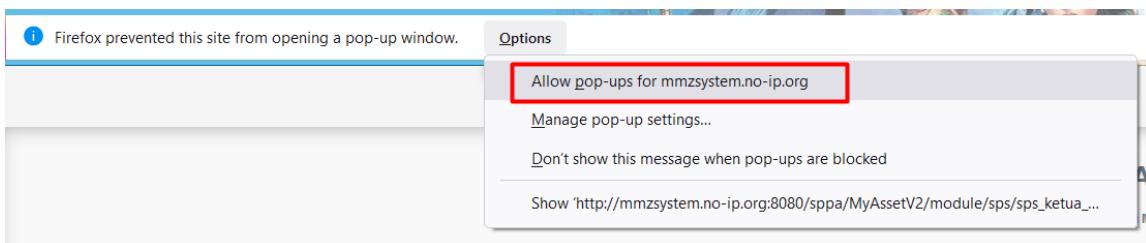
Contoh : Chrome



Klik “allow pop-ups..” kemudian refresh page dan login semula

- iv. klik option dan pilih “Allow po-ups...”

Contoh : Mozilla



3. Lantikan Pegawai Pemverifikasi 1 dan 2 (Tugasan Ketua Pemeriksa/Pemverifikasi)

i. Melantik Pegawai Pemverifikasi 1 dan 2 dibuat oleh Ketua Pemeriksa/Pemverifikasi (wakil BKPA)

Bil	Nama Task	Peg. Pemverifikasi 1	Peg. Pemverifikasi 2	Status
1.	Task Verifikasi Tahun 2021	<input checked="" type="checkbox"/> MOHD HAFIZ BIN AMRULLAH	<input type="checkbox"/>	Proses Verifikasi

ii. Pilih Pemverifikasi 1 dan 2 seperti nama yang telah dilantik oleh Pegawai Stor/Pegawai Pelulus PTJ

Bil	Nama Pemeriksa
1.	MOHD HAFIZ BIN AMRULLAH - Ketua
2.	MUHAMMAD SAUFFI BIN IDERIS - Ahli
3.	NURHIDAYAH BINTI MD YASIN - Ahli

iii. Pastikan Pemverifikasi 1 dan 2 adalah dari kalangan staf PTJ yang dilantik

Bil	Nama Task	Peg. Pemverifikasi 1	Peg. Pemverifikasi 2
1.	Task Verifikasi Tahun 2021	<input checked="" type="checkbox"/> NURHIDAYAH BINTI MD YASIN	<input checked="" type="checkbox"/> MUHAMMAD SAUFFI BIN IDERIS

4. Daftar Senarai Stok Yang Diperiksa (Tugasan Pegawai Pemeriksa/Pemverifikasi 1 dan 2)

- i. Pegawai Pemeriksa 1 dan 2 akses Modul Verifikasi di sistem estok (rujuk langkah 2). Daftarkan senarai stok yang diperiksa pada tanda seperti di bawah:

Bil	Nama Task	Peg. Pemeriksaan	Peg. Pemverifikasi 1	Peg. Pemverifikasi 2	Status
1	Task Verifikasi Tahun 2021	-	NURHIDAYAH BINTI MD YASIN	MUHAMMAD SAUFFI BIN IDERIS	

Kaedah Pendaftaran/Pilihan Senarai Stok Diperiksa:

1. Pegawai Pemeriksa 1 dan 2 boleh membuat pembahagian dan memilih senarai stok yang diperiksa. Dapatkan senarai keseluruhan stok dari Pegawai Stor untuk rujukan. Setiap pemeriksa akan masukkan penemuan mengikut senarai stok yang dipilih; atau
2. Salah seorang Pegawai Pemeriksa mendaftarkan semua senarai stok yang diperiksa pada satu Pegawai Pemeriksa sahaja tanpa mengasingkan. Semua penemuan akan direkodkan pada satu pegawai pemeriksa sahaja.

ii. Pilih Stok Yang Telah Diperiksa

Bil	Perihal Stok	Tarikh Akhir Transaksi	Baki Keseluruhan	Harga Keseluruhan	Baki Fizikal	Lebih	Kurang	Kuantiti Keadaan Stok					Justifikasi	Syar/Cadangan
								Usang A	Rosak B	Tidak Aktif C	Tidak Diperlukan D	Luput Tempoh E	Hilang F	

iii. Carian nama stok untuk memilih stok yang telah diperiksa dan klik "Pilih Stok"

Bil	Kod	Perihal Barang	Stok Pemeriksaan
1.	P27103-0059	TONER CARTRIDGE HP C280A/CF280X	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	P27103-0066	TONER CARTRIDGE HP C4129X	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	P27103-0088	TONER CARTRIDGE HP CB435A/35A (BLACK)	<input checked="" type="checkbox"/>
4.	P27103-0098	TONER CARTRIDGE HP CE278A	<input checked="" type="checkbox"/>
5.	P27103-0099	TONER CARTRIDGE HP CE285A/ 85A (BLACK)	<input checked="" type="checkbox"/>
6.	P27103-0100	TONER CARTRIDGE HP CE310A/126A (BLACK)	<input checked="" type="checkbox"/>
7.	P27103-0101	TONER CARTRIDGE HP CE311A/126A (CYAN)	<input checked="" type="checkbox"/>
19.	P27103-0393	TONER CARTRIDGE HP CE741A (CYAN)	<input checked="" type="checkbox"/>
20.	P27103-0409	TONER CARTRIDGE HP CE742A (YELLOW)	<input checked="" type="checkbox"/>

- iv. Semak senarai yang di kad petak dan kemaskini pada **Baki Fizikal, Keadaan** (jika baki tak sama) & **Syor Untuk lihat senarai stok seterusnya**, klik di pilihan ini.

Bil	Perihal Stok	Tarikh Akhir	Baki Keseluruhan	Harga Keseluruhan	Hasil Pemeriksaan	Baki Fizikal	Lebih	Kurang	Kuantiti Keadaan Stok						Justifikasi	Syori Cadangan
									Usang	Rosak	Tidak Digunakan	Tidak Aktif	Luput Tempoh	Lain-Lain		
1.	P27102-0002 BUKU DESPATCH	04/08/2016	13	54.80	0	13			0	0	0	0	0	0		
2.	P27102-0003 BUKU DUPLICATE	04/04/2016	11	58.40	0	11			0	0	0	0	0	0		
3.	P27102-0005 BUKU KULIT TEBAL/HARDCOVER/FOOLSCAP (PANJANG)	27/01/2017	20	116.00	0	20			0	0	0	0	0	0		
4.	P27102-0006 BUKU KULIT TEBAL/HARDCOVER/FOOLSCAP (PENDEK)	06/02/2017	32	89.80	0		-	-	0	0	0	0	0	0		
5.	P27102-0019 KERTAS A3 (PUTIH)	03/11/2016	9	252.00	0		-	-	0	0	0	0	0	0		
6.	P27102-0021 KERTAS A4 (BIRU LEMBUT/LIGHT BLUE)	09/11/2016	1	13.90	0		-	-	0	0	0	0	0	0		
7.	P27102-0047 KERTAS KOMPUTER (LETTERHEAD RUJUKAN)	14/12/2016	29	5,220.00	20	20	9	0	0	9	0	0	0	0	Lupus	
8.	P27102-0076 PEMBARIS PLASTIK (PANJANG)	11/01/2017	14	14.00	14	14			0	0	0	0	0	0		
9.	P27102-0082 PEN DAKWAH BASAH BASAH PILOT G-10.7 (HITAM)	27/01/2017	68	176.80	0		-	-	0	0	0	0	0	0		
10.	P27102-0144 PEN PILOT G-10.7 REFILL (HITAM)	06/02/2017	82	159.90	80	80	2	0	0	2	0	0	0		Hapus Kira	
11.	P27102-0145 PEN PILOT G-20.7 REFILL (BIRU)	04/01/2017	113	352.56	113	113			0	0	0	0	0	0		

- v. Klik simpan pada setiap kali data stok disemak - setelah selesai keseluruhan melengkapkan penemuan pemeriksaan, akan muncul butang **Hantar Laporan ke Ketua Pemverifikasi**, klik untuk tindakan selesai. **Pastikan baki stok yang diperiksa adalah sama.**

Bil	Perihal Stok	Tarikh Akhir	Baki Keseluruhan	Harga Keseluruhan	Hasil Pemeriksaan	Baki Fizikal	Lebih	Kurang	Kuantiti Keadaan Stok						Justifikasi	Syori Cadangan
									Usang	Rosak	Tidak Digunakan	Tidak Aktif	Luput Tempoh	Lain-Lain		
1.	P27102-0002 BUKU DESPATCH	22/04/2018	3	20.50	3	3			0	0	0	0	0	0		
2.	P27102-0005 BUKU KULIT TEBAL/HARDCOVER/FOOLSCAP (PANJANG)	07/03/2017	5	20.00												

- vi. Maklumkan kepada Pegawai Stor / Ketua Pemeriksa (Bahagian Kewangan Pengurusan Aset, Pejabat Bursar) sekiranya rekod pemeriksaan telah diselesaikan.

5. Penilaian prestasi pengurusan stor PTJ (**Tugasan Ketua Pemeriksa/Pemverifikasi**)

i. Menilai dan merekod Borang Penilaian Prestasi Pengurusan Stor di **KEW.PS-11**

VERIFIKASI STOR STOR ALAT PEJABAT PEJ. BURSA TAHUN 2021									
Nama Stor	STOR ALAT PEJABAT PEJ. BURSA								
Jenis Stor	Stor Utama								
Nama Pemeriksa	MOHD HAFIZ BIN AMRULLAH								
Jawatan Verifikasi	Ketua Pemverifikasi								
Senarai Task Verifikasi	Verifikasi Stor STOR ALAT PEJABAT PEJ. BURSA	KEW.PS-11 : BORANG PENILAIAN PRESTASI PENGURUSAN STOR							
									
BORANG PENILAIAN PRESTASI PENGURUSAN STOR BAGI TAHUN 2021									
BIL	KRITERIA	TB	1	2	3	4	5	PENEMUAN DAN ULASAN	
1.	ORGANISASI STOR - Carta Organisasi	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Penemuan Dan Ulasan	

- ii. Pilih markah TB, 1-5 untuk kriteria pemeriksaan (40 perkara). Nyatakan Penemuan dan Ulasan sekiranya **markah kriteria kurang dari 3**. Masukkan nama Pegawai Pemverifikasi 1 & 2. Klik **Simpan** setelah selesai.

BORANG PENILAIAN PRESTASI PENGURUSAN STOR BAGI TAHUN 2021										
BIL	KRITERIA	TB	1	2	3	4	5	PENEMUAN DAN ULASAN		
1.	ORGANISASI STOR - Carta Organisasi	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Penemuan Dan Ulasan		
2.	ORGANISASI STOR - Pelan Lantai Stor	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Penemuan Dan Ulasan		
3.	ORGANISASI STOR Pengetahuan - Pegawai Stor	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Penemuan Dan Ulasan		
4.	ORGANISASI STOR Pengetahuan - Pegawai Petulus	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Penemuan Dan Ulasan		
5.	ORGANISASI STOR Pengetahuan - Pegawai Penerima	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Penemuan Dan Ulasan		
6.	KESELAMATAN DAN KEBERSIHAN Kebersihan - Lokasi Kedudukan Stor	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Penemuan Dan Ulasan		
7.	KESELAMATAN DAN KEBERSIHAN Kebersihan - Pengurusan Kuno Stor	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Penemuan Dan Ulasan		
8.	KESELAMATAN DAN KEBERSIHAN Kebersihan - Peraturan Keelaman Yang Sesuai	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Penemuan Dan Ulasan		
TAJUH SEMPENA										
Nilai Keseluruhan Stok Disimpan (RM)	Bilangan Kad		Kuantiti Stok (Yang Diperlukan)							
	Belum Diperiksa	Diperiksa								
	0	0	0							
Pegawai Pemverifikasi 1	NURHIDAYAH BINTI MD YASIN									
Pegawai Pemverifikasi 2	MUHAMMAD SAUFFI BIN IDERIS									

iii. Masuk ke modul **Task Verifikasi** – Klik **Hantar Laporan Verifikasi Stor Ke Ketua Jabatan**

① estoktest.upm.edu.my/MyAssetv2/module/sps/sps_ketua_jabatan/verifikasi/verifikasi_sys/pemeriksa_menu.cfm?module=5&usrp_id=23

VERIFIKASI STOR

Nama Stor: STOR ALATULIS BURSAR
Jenis Stor: Stor Utama
Nama Pemeriksa: MOHD HAFIZ BIN AMRULLAH
Jawatan Verifikasi: Ketua Pemverifikasi

Task Verifikasi Verifikasi STOR ALATULIS BURSAR KEW/PS-15

General Task

Bil	Task	Peg. Pemeriksaan	Peg. Pemverifikasi 1	Peg. Pemverifikasi 2	Status
1	PEMERIKSAAN TEST 1/2017	MOHD HAFIZ BIN AMRULLAH MOHD AKHII BIN ABU BAKAR	MOHD HAFIZ BIN AMRULLAH	AHMAD PESOL BIN SAAD	<input checked="" type="checkbox"/>

HANTAR LAPORAN VERIFIKASI STOR KE KETUA JABATAN

iv. Tindakan Pegawai Pemverifikasi Selesai

① estoktest.upm.edu.my/MyAssetv2/module/sps/sps_ketua_jabatan/verifikasi/verifikasi_sys/pemeriksa_menu.cfm?tabsection=0&periksa_year_id=22

VERIFIKASI STOR

Nama Stor: STOR ALATULIS BURSAR
Jenis Stor: Stor Utama
Nama Pemeriksa: MOHD HAFIZ BIN AMRULLAH
Jawatan Verifikasi: Ketua Pemverifikasi

Task Verifikasi Verifikasi Stor STOR ALATULIS BURSAR KEW/PS-15

General Task

Bil	Task	Peg. Pemeriksaan	Peg. Pemverifikasi 1	Peg. Pemverifikasi 2	Status
1	PEMERIKSAAN TEST 1/2017	MOHD HAFIZ BIN AMRULLAH MOHD AKHII BIN ABU BAKAR	MOHD HAFIZ BIN AMRULLAH	AHMAD PESOL BIN SAAD	<input checked="" type="checkbox"/>

Laporan Verifikasi Telah Dihantar Ke Ketua Jabatan.

C. TINDAKAN PEGAWAI PELULUS STOR DAN KETUA JABATAN DI PTJ

1. Kelulusan Pemeriksaan Stor hanya boleh di akses oleh Pegawai Pelulus Stor PTJ yang dilantik sahaja. Tindakan meluluskan pemeriksaan bagi pihak Ketua Jabatan/PTJ hanya boleh dibuat setelah Ketua Pemeriksa/BKPA melengkapkan penilaian dan mengesahkan laporan pemeriksaan pada Modul Verifikasi.
2. Akses sistem estok dan pilih modul **Ketua Jabatan** – klik **Pengesahan Verifikasi**

3. Pilih **Stor PTJ** - Semak Status yang **Belum Disahkan** – klik pada folder **Laporan Verifikasi Stor...**

4. Semak setiap pemeriksaan- Hasil Pemeriksaan Verifikasi (Hasil Pegawai Pemeriksa 1&2) – Penilaian Prestasi Stor KEWPS11 (Hasil Ketua Pemeriksa/BKPA)

5. Semak Penemuan di KEW.PS-11 – Masukkan maklumat **Ketua Jabatan/Pentadbiran/Pegawai Pelulus** – Masukkan maklumat **Ketua PTJ – Simpan Maklumat.. – Sahkan Laporan KEW.PS-11** sekiranya maklumat telah dilengkappkan.

Laporan Verifikasi Stor | Hasil Pemeriksaan Verifikasi | **Penilaian Prestasi Stor KEW.PS-11**



BORANG PENILAIAN PRESTASI PENGURUSAN STOR BAGI TAHUN 2020

BIL	KRITERIA	TB	1	2	3	4	5	PENEMUAN DAN ULASAN
1.	ORGANISASI STOR - Carta Organisasi						✓	Penemuan Dan Ulasan
2.	ORGANISASI STOR - Pelan Lantai Stor						✓	Penemuan Dan Ulasan
								Penemuan Dan Ulasan

Disediakan Oleh Pegawai Pemverifikasi Stor:

Nama Pemverifikasi 1: NOR MAIZURIDA BINTI IBRAHIM Jawatan: PEMBANTU AWAM Jabatan: PEJABAT BURSAR Tarikh Pelantikan: 18/12/2020 hingga 17/12/2022 Tarikh Verifikasi: 26/01/2021	Nama Pemverifikasi 2: ERMA BINTI MOHD JOHAN Jawatan: PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) Jabatan: PEJABAT BURSAR Tarikh Pelantikan: 01/01/2020 hingga 31/12/2021 Tarikh Verifikasi: 26/01/2021
--	---

Ulasan Ketua Jabatan **KETUA JABATAN / PENTADBIRAN / PEGAWAI PELULUS**

Ulasan Pegawai Pengawal:

Klik carian Pengguna dan pilih nama Ketua Pusat Tanggungjawab (Sekiranya Ketua PTJ Pengarah/Pengetua - Pilih Jabatan –ikut PTJ asal pegawai tersebut)

KETUA PTJ

Ketua Jabatan

Pegawai Pengawal

Cetakan   

Simpan Maklumat Pengesahan KEW.PS-11 Sahkan Laporan KEW.PS-11

Disediakan Oleh Pegawai Pemverifikasi Stor:

Nama Pemverifikasi 1: NOR MAIZURIDA BINTI IBRAHIM Jawatan: PEMBANTU AWAM Jabatan: PEJABAT BURSAR Tarikh Pelantikan: 18/12/2020 hingga 17/12/2022 Tarikh Verifikasi: 26/01/2021	Nama Pemverifikasi 2: ERMA BINTI MOHD JOHAN Jawatan: PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) Jabatan: PEJABAT BURSAR Tarikh Pelantikan: 01/01/2020 hingga 31/12/2021 Tarikh Verifikasi: 26/01/2021
--	---

Ulasan Ketua Jabatan

Ketua Jabatan

Ulasan Pegawai Pengawal:

Pegawai Pengawal

Cetak laporan KEW.PS-11 sekiranya perlu dapatkan ulasan Ketua Jabatan/ Ketua PTJ terlebih dahulu sebelum input di sistem

6. Cetak setiap borang **KEW.PS.10, 11 dan 12**. Dapatkan pengesahan pada semua borang yang berkaitan. Sesalinan dikemukakan kepada BKPA untuk tujuan perekodan.

No.	Perihal	Status
1.	Senarai Pegawai Verifikasi	
	Bil Nama 1 NOR MAIZURIDA BINTI IBRAHIM 2 ERMA BINTI MOHD JOHAN	
2.	Pengesahan Ketua Jabatan	


BORANG VERIFIKASI STOR TAHUN 2020
(Diisi oleh Pegawai Pemverifikasi)

Kementerian / Jabatan : UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
Bahagian : PEJABAT BURSAR
Nama Stor : STOR ALAT PEJABAT PEJ. BURSAR

MAKLUMAT STOK DI KEW.PS-3		KUANTITI STOK		STATUS STOK						Catatan	
No. Kod	Perihal Stok	Kuantiti Stok	Fizikal Stok	Perbezaan (+/-)	A	B	C	D	E		F
P27299-0044	CENDERAHATI/SOUVENIR (NOTE PAD)	0	0								-
P27299-0045	CENDERAHATI/SOUVENIR (PLAK/PLAQUE)	0	0								-
P27299-0046	CENDERAHATI/SOUVENIR (PLASTIK PEN)	636	636								-

PEGAWAI VERIFIKASI 1		PEGAWAI VERIFIKASI 2		PENGESAHAN KETUA JABATAN	
Tandatangan	:	Tandatangan	:	Tandatangan	:
Nama	: NOR MAIZURIDA BINTI IBRAHIM	Nama Pemverifikasi	: ERMA BINTI MOHD JOHAN	Nama Pemverifikasi	: IZARIAHWATI BINTI MOHD ISA
Jawatan	: PEMBANTU AWAM	Jawatan	: PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN)	Jawatan	: PEGAWAI KEWANGAN
Jabatan	: PEJABAT BURSAR	Jabatan	: PEJABAT BURSAR	Jabatan	: PEJABAT BURSAR
Tarikh	: 26/12/2020	Tarikh	: 26/12/2020	Tarikh	: 12/11/2021

Nota : Perbezaan (+/-): '+ Bermaikud kuantiti fizikal didapati berlebihan.
'- Bermaikud kuantiti fizikal didapati kurang.
Status Stok: Nyatakan kuantiti stok yang mempunyai status seperti di bawah.
(A) Usang (B) Rosak (C) Tidak Aktif (D) Tidak Diperlukan (E) Luput Tempoh (F) Hilang
Catatan: Apa-apa maklumat tambahan berkenaan penemuan verifikasi stor tersebut.



KEW.PS-11

BORANG PENILAIAN PRESTASI PENGURUSAN STOR BAGI TAHUN 2020

Nama Stor : STOR ALAT PEJABAT PEJ. BURSAR

BIL	KRITERIA	SKALA PRESTASI						PENEMUAN DAN ULASAN
		TB	1	2	3	4	5	
	JUMLAH				6		130	JUMLAH KESELURUHAN 136 / 140
								TAHAP PENILAIAN 97.14 %

Disediakan Oleh Pegawai Pemverifikasi Stor:

<p>Nama Pemverifikasi 1 : NOR MAIZURIDA BINTI IBRAHIM Jawatan : PEMBANTU AWAM Tarikh : 28/12/2020 Kementerian/Jabatan : PEJABAT BURSAR</p>	<p>Nama Pemverifikasi 2 : ERMA BINTI MOHD JOHAN Jawatan : PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) Tarikh : 28/12/2020 Kementerian/Jabatan : PEJABAT BURSAR</p>
<p><u>Ulasan Ketua Jabatan :</u> OK</p>	<p>Nama : IZARIAHWATI BINTI MOHD ISA Jawatan : PEGAWAI KEWANGAN Tarikh : 26/12/2020 Kementerian/Jabatan : PEJABAT BURSAR</p>
<p><u>Ulasan Pegawai Pengawal :</u> OK</p>	<p>Nama : ZULKIFLEE BIN OTHMAN Jawatan : BURSAR Tarikh : 12/11/2021 Kementerian/Jabatan : PEJABAT BURSAR</p>

PERKIRAAN MARKAH

Tahap Prestasi

TAHAP	Cemerlang	Bangkit Baik	Baik	Sederhana	Rendah	TB
SKOR	5	4	3	2	1	TB

Tahap Penilaian

TAHAP	Cemerlang	Bangkit Baik	Baik	Sederhana	Rendah
SKOR	50% ke atas	50% - 59%	65% - 79%	50% - 64%	50% ke bawah

Tarikh Cetak : 12/11/2021 3:37 AM

5 / 5



KEW.PS-12

SIJIL VERIFIKASI STOR BAGI TAHUN 2020

Adalah disahkan bahawa **STOR ALAT PEJABAT PEJ. BURSAR (STOR UTAMA)**

di **PEJABAT BURSAR** telah dilaksanakan verifikasi stor dan telah mendapat markah seperti berikut :-

a) Pelaksanaan Verifikasi : 100.00 %

b) Prestasi Penilaian Stor : 97.14 % (Cemerlang)

Nama Ketua Jabatan : ZULKIFLEE BIN OTHMAN

Jawatan : BURSAR

Tarikh : 12/11/2021

-SEKIAN TERIMA KASIH-