

## ISU DALAMAN – KEWANGAN

BIL	PERKARA	ISU-ISU BERKAITAN	KESAN	TINDAKAN PROSES PROSEDUR
1.	Value	Staf Kewangan yang kekurangan ilmu, kemahiran dan penjiwaan terhadap tugas yang dilaksanakan	Kurang bekerja secara berpasukan iaitu bekerja secara individualistik	Menyediakan latihan keperluan kemahiran dan kepentingan berkerja sbagai satu pasukan. i.e POL - Team Building
		Karenah birokrasi dalaman.	Kurang kesinambungan di atas proses kerja menyebabkan output kurang tepat.	Penyediaan Fail meja lebih jelas.
		Penyampaian arahan yang berbeza di kalangan pengurusan atasan menimbulkan kekeliruan di dalam melaksanakan kerja	Kerja yang dihasilkan kurang berkualiti. (Kerja asal siap). Boleh mewujudkan ruang kecuaiian yang luas.	Mewujudkan konsep pengiktirafan kepada pelaksanaan yang baik di kalangan staf di Bahagian/Unit
2.	Culture	Pelaksanaan kerja yang dibuat berdasarkan gaya kerja orang terdahulu bukan berasaskan Prosedur dan Arahan yang berkuatkuasa.	Kerja yang dihasilkan tidak mengikut peraturan dan prosedur yang ditetapkan	Mewujudkan prosedur kerja yang lebih jelas dan menyeluruh.(MPK)
		Enggan untuk berubah, pelaksanaan kerja dibuat secara manual, tidak mengikut perkembangan teknologi terkini.	Output tidak disediakan dengan sempurna dan boleh menimbulkan audit kueri	Menyediakan latihan /kursus/ pendedahan ke atas peraturan yang berkuatkuasa dari semasa ke semasa.
		Mesyuarat yang diadakan terlampau kerap dan mengambil masa yang panjang.	Masa berkerja yang produktif tidak dapat digunakan dengan berkesan dan sering	Melaksanakan pengurusan mesyuarat yang lebih berkesan dengan pematuhan tempoh

## ISU DALAMAN – KEWANGAN

			menyebabkan kerja-kerja harian tertangguh. Prestasi kerja menurun	masa yang lebih jelas serta pengisian agenda mesyuarat yang lebih spesifik.
3.	<b>Knowledge</b>	Terdapat pelaksanaan kerja yang dilaksanakan tidak mengikut peraturan.	Kerja yang dibuat menyalahi peraturan dan prosedur.	Latihan berkaitan pengurusan kewangan kepada anggota secara berterusan.
		Anggota kurang mahir ke atas tugas dan kerja yang dilaksanakan.	Pelaporan Kewangan meliputi belanjawan, terimaan, perbelanjaan dan perolehan yang kurang lengkap dan menyebabkan keputusan yang dibuat kurang tepat.	Pelaksanaan pemantauan dari Unit audit dalam ke atas kerja-kerja kewangan dilaksanakan dari semasa ke semasa bagi tujuan Check and Balance
4.	<b>Finance</b>	Pengagihan peruntukan belanja Mengurus yang tidak dipatuhi. Belanja melebihi siling peruntukan	Menyebabkan terdapat program-program lain yang terpaksa dikorbankan bagi menampung ketidakcukupan siling peruntukan	Melaksanakan pemeriksaan bajet dalaman di dalam Bhg/Unit dari semasa ke semasa. Menguatkuasakan tindakan punitif ke atas bahagian/unit yang berbelanja melebihi peruntukan.
		Prosedur Kewangan yang tidak dipatuhi oleh Bahagian/Unit	Melambatkan proses pelaksanaan sesuatu program. (LO lewat disediakan)  Menyukarkan proses pembayaran yang hendak dibuat. (Prosedur pelaksanaan yang salah)	Menyediakan latihan /kursus/ pendedahan ke atas peraturan yang berkuatkuasa dari semasa ke semasa.

## ISU DALAMAN – KEWANGAN

5.	<b>Performance</b>	<p>Staf tidak mahir membahagikan masa di dalam melaksanakan kerja-kerja hakiki dan non-hakiki yang perlu disiapkan secara serentak i.e KIK, 5S, etc</p>	<p>Kerja-kerja hakiki lewat disempurnakan dan disediakan dalam keadaan yang kurang lengkap (hanya atas asas disiapkan apa yang sempat) manakala kerja-kerja non-hakiki dibuat last-minutes.</p>	<p>Perlu ada pelan penyusunan aktiviti kerja-kerja non-hakiki yang lebih jelas tanpa mengganggu kerja-kerja hakiki di samping sokongan pengurusan atasan.</p>
6.	<b>Infrastructure</b>	<p>Maklumat Sulit Dan Terperingkat yang mudah terdedah disebabkan lokasi Bahagian Kewangan yang sering dimasuki oleh staf Bhg/Unit lain.</p> <p>Sering mengalami gangguan 'black-out' yang mengganggu kerja-kerja perakaunan dan kewangan.</p>	<p>Maklumat Sulit dan Terperingkat mudah mengalami kebocoran maklumat dan tersebar kepada pihak berkepentingan.</p> <p>Maklumat perakaunan dan kewangan yang terganggu kelancaran prosesnya dan boleh menyebabkan maklumat kewangan menjadi invalid/imcomplete.</p>	<p>Melaksanakan sistem Access Door di pintu utama Bahagian Kewangan</p> <p>Juruteknik/Unit Elektrik perlu melaksanakan pemeriksaan sistem bekalan elektrik secara berkala.</p>