

ISU LUARAN – KEWANGAN

BIL	PERKARA	ISU-ISU BERKAITAN	KESAN	TINDAKAN PROSES PROSEDUR
1.	Politik	Wujudnya arahan-arahan yang datang dari pihak-pihak berkepentingan/ahli politik di dalam mengesyorkan nama-nama syarikat untuk dipilih dalam sesuatu perolehan kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemilihan syarikat tidak dapat dilaksanakan berasaskan kredibiliti dan prestasi syarikat dengan sewajarnya secara adil. Menutup peluang bertanding secara adil dan saksama. 2) Mewujudkan ruang ketirisan/penyalahgunaan kuasa pada pegawai/kakitangan yang terlibat disebabkan adanya konflik kepentingan. 3) Menimbulkan persepsi negatif orang awam/kontraktor ke atas pengurusan perolehan di KEJORA 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengetatkan lagi pematuhan ke atas prosedur ISO yang telah diwujudkan. 2) Melaksanakan naziran pengauditan bersama-sama pihak berkuasa i.e MOF, KKLW, UAD etc dari semasa ke semasa. 3) Melaksanakan program/hebahan berkaitan dengan orang awam berkenaan proses perolehan jabatan dari semasa ke semasa.

ISU LUARAN – KEWANGAN

2.	Ekonomi	Kekangan Bajet yang disalurkan akibat sekatan bajet daripada MOF/EPU .	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perancangan bajet asal tidak boleh dilaksanakan dan semakan keutamaan ke atas bajet perlu dibuat semula. 2) Terdapat program yang telah dirancang tidak dapat dilaksanakan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memantapkan lagi Prosedur Belanjawan agar lebih menyeluruh dan pelaksanaannya disokong oleh pengurusan atasan. 2) Merujuk kepada Pekeliling Perbendaharaan PB 3.2 - Garis Panduan Perbelanjaan Secara Berhemah bagi Mengawal Perbelanjaan Awam. 3) Melaksanakan program kolaborasi antara jabatan/agensi luar di dalam memaksimumkan penggunaan sumber secara bersama.
3.	Teknologi	TIADA BERKAITAN		

ISU LUARAN – KEWANGAN

4.	Pelanggan	Terdapat aduan pelanggan ke atas pengurusan kewangan dan perolehan meliputi isu pembayaran lewat diproses dan dijelaskan. Isu berkaitan perolehan - pemilihan syarikat yang dipertikaikan	Aduan awam yang diterima samada secara berekod atau tidak menjejaskan persepsi kepada imej KEJORA;	<ol style="list-style-type: none"> 1) Merujuk dan mengunapakai proses bayaran 14 hari sebagaimana SPP 7/2006. 2) Memantapkan lagi Prosedur Bajet agar lebih menyeluruh dan pelaksanaannya disokong oleh pengurusan atasan
5.	Legal	TIADA BERKAITAN		
6.	Pembekal	1) Perbekalan yang lewat dibekalkan oleh pihak pembekal kepada KEJORA dan melewati tempoh masa yang ditetapkan di dalam Pesanan Tempatan (L/O).	Menimbulkan persoalan kueri ketidakpatuhan audit ke atas perbekalan melepasi tempoh ditetapkan	1) Bahagian/Unit menyediakan memo laporan ke atas prestasi pembekal kepada Bahagian Kewangan dan Bahagian Kewangan mengambil tindakan surat amaran selepas mendapat kelulusan pengurusan atasan.

ISU LUARAN – KEWANGAN

				2) Menguatkuasakan Borang Penilaianan Pembekal dan rekod prestasi dijadikan rujukan Bhg/Unit
		2) Pembekal yang membuat tuntutan dan mengharapkan bayaran dibuat segera dalam masa yang singkat.	Bahagian Kewangan terpaksa melaksanakan proses bayaran dalam keadaan tergesa-gesa yang boleh membuka ruang ke atas kesilapan rekod, nilai etc	Memasukkan klausa di dalam LO/ SST berkaitan "proses bayaran hanya dibuat dalam tempoh 14 hari dari tarikh pengesahan perbekalan/ perkhidmatan disempurnakan oleh bhg/unit".

ISU LUARAN – KEWANGAN
