



Perutusan Pengerusi

MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN BIL.2 TAHUN 2019 SUKU TAHUN PERTAMA





1. **TEGURAN AUDIT PENYATA KEWANGAN NEGERI**
2. **PRESTASI PERBELANJAAN DAN HASIL NEGERI**
3. **SENARAI TUKAR TAJUK PROJEK PEMBANGUNAN TAHUN 2019**
4. **PINDAHAN PERUNTUKAN 2019**

| BIL. | ISU YANG DIBANGKITKAN | SUBTOPIK | TEGURAN |
|------|--|---|--|
| 1. | ISU PENGURUSAN (Perbelanjaan Mengurus) | Waran Pindahan Peruntukan Yang Diluluskan Pada Januari 2019 | Didapati : i. Permohonan bagi 21 Pindahan Peruntukan berjumlah RM924,450 yang melibatkan 16 Vot Jabatan bagi 13 Jabatan dibuat selepas tarikh 30 November 2018. Sembilan (9) daripada 21 permohonan pindahan peruntukan tersebut dibuat pada tahun 2019; dan ii. Kesemua 21 Waran Pindahan Peruntukan berjumlah RM924,450 diluluskan oleh Pegawai Kewangan Negeri pada bulan Januari 2019. |
| 2. | ISU PENGURUSAN (Akaun Kena Bayar (AKB)) | Pembayaran di bawah AKB | Pembayaran di bawah AKB melibatkan bil/kontrak bukan bulan Disember 2018, terdapat bil daripada April hingga November 2018. |



| BIL. | ISU YANG DIBANGKITKAN | SUBTOPIK | TEGURAN |
|------|---|--|--|
| 3. | RANCANGAN PEMBANGUNAN KERAJAAN NEGERI (RMKe-11) | Peruntukan dan Pencapaian Perbelanjaan Sebenar 2018 | <ul style="list-style-type: none"> i. Pada tahun 2018, sejumlah RM115.76 juta telah diperuntukkan dan sejumlah RM96.29 juta (83.2%) telah dibelanjakan. ii. Analisis Audit menunjukkan lima (5) Jabatan telah membelanjakan melebihi 80% dan tiga (3) Jabatan membelanjakan antara 70% hingga 79%. iii. Peruntukan luar jangka telah dibelanjakan sejumlah RM0.61 juta (40.7%). |
| 4. | RANCANGAN PEMBANGUNAN KERAJAAN NEGERI (RMKe-11) | Pencapaian Pelaksanaan Projek Pembangunan Tahun 2018 | Pada tahun 2018, sebanyak 282 projek telah dirancang untuk dilaksanakan. Daripada 282 projek tersebut, 275 projek atau 97.5% telah disiapkan sepenuhnya dan lima (5) projek (1.8%) sedang dilaksanakan dan satu (1) projek (0.4%) lewat jadual. Manakala satu (1) projek (0.3%) telah dibatalkan. |



| BIL. | ISU YANG DIBANGKITKAN | SUBTOPIK | TEGURAN |
|------|-----------------------|--|---|
| 5. | ISU BERULANG | Bayaran di bawah Arahan Perbendaharaan 58(a) (AP58(a)) Bagi Tahun 2018 | <p>i. Bagi tahun 2018, jumlah pembayaran di bawah AP 58(a) yang telah diluluskan pembayarannya oleh Pegawai Kewangan Negeri bagi 15 Jabatan berjumlah RM672,540 (134 baucar), sebanyak 55 baucar bayaran berjumlah RM220,611 tidak mempunyai baki peruntukan yang mencukupi mengikut tahun perkhidmatan dilaksanakan/ diterima.</p> <p>ii. Bagi tahun 2018, bil AP 58(a) mengikut tahun perkhidmatan dilaksanakan/diterima adalah:</p> <p>(a) 1999-2017 (13 bil saman trafik – RM46,935,00.00)</p> <p>(b) 2013 (1 bil – RM108,610.00)</p> <p>(c) 2016 – 2017 (36 bil perubatan – RM131,040.00)</p> <p>(d) 2017 (82 bil – RM384,894.00)</p> <p>(e) Tiada maklumat (2 bil – RM1,061.00)</p> |



| BIL. | ISU YANG DIBANGKITKAN | SUBTOPIK | TEGURAN |
|------|-----------------------|--|---|
| 6. | ISU BERULANG | Bayaran di bawah Arahan Perbendaharaan 58(a) Bagi Tahun 2019 | <ul style="list-style-type: none">i. Bagi tahun 2019, jumlah pembayaran di bawah AP 58(a) yang telah diluluskan pembayarannya oleh Pegawai Kewangan Negeri bagi empat (4) Jabatan berjumlah RM309,479 (53 baucar)ii. Sebanyak Sembilan (9) baucar bayaran berjumlah RM27,183 tidak mempunyai baki peruntukan yang mencukupi mengikut tahun perkhidmatan dilaksanakan/diterima. |





| JUMLAH HASIL | JUMLAH PERBELANJAAN MENGURUS |
|-------------------|---------------------------------|
| RM 131,477,351.32 | RM 84,678,939.18 |



| BIL | PROJEK PEMBANGUNAN | JUMLAH PROJEK 2019 | JUMLAH PERUNTUKAN (RM) | TUKAR TAJUK/ PINDAH PERUNTUKAN | JUMLAH TUKAR TAJUK/ PINDAH PERUNTUKAN (RM) |
|-----|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| 1. | P.50 | 1 PROJEK | 10,000,000.00 | - | - |
| 2. | P.51 | 33 PROJEK | 9,800,000.00 | 13 PROJEK | 4,330,000.00 |
| 3. | P.52 | 31 PROJEK | 6,153,500.00 | - | - |
| 4. | P.54 | 28 PROJEK | 9,850,000.00 | - | - |
| 5. | P.55 | 11 PROJEK | 8,700,000.00 | - | - |
| 6. | P.56 | 1 PROJEK | 20,100,000.00 | - | - |
| 7. | P.57 | 58 PROJEK | 9,735,000.00 | 9 PROJEK | 2,780,000.00 |
| 8. | P.58 | 1 PROJEK | 1,360,000.00 | 2 PROJEK | 55,000.00 |
| 9. | P.59 | 37 PROJEK | 11,203,000.00 | 2 PROJEK | 2,570,000.00 |
| 10. | P.60 | 19 PROJEK | 6,783,000.00 | - | - |



| BIL | PROJEK PEMBANGUNAN | JUMLAH PROJEK 2019 | JUMLAH PERUNTUKAN (RM) | TUKAR TAJUK/ PINDAH PERUNTUKAN | JUMLAH TUKAR TAJUK/ PINDAH PERUNTUKAN (RM) |
|-----|--------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|
| 11. | P.61 | 17 PROJEK | 3,380,000.00 | - | - |
| 12. | P.62 | 45 PROJEK | 8,399,000.00 | - | - |
| 13. | P.63 | 57 PROJEK | 10,936,500.00 | 17 PROJEK | 3,050,000.00 |
| 14. | P.64 | 1 PROJEK | 500,000.00 | - | - |



| BIL | MAKSUD | OBJEK SEBAGAI YANG DITAMBAH | JUMLAH | OBJEK SEBAGAI YANG DIKURANG | JUMLAH |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| 1. | T06 Pejabat Kewangan Negeri | 47000 | 7,999,000.00 | 46000 | 7,999,000.00 |
| 2. | B17 Jab. Perkhidmatan Veterinar | 11000 | 3,300.00 | 34000 | 1,000.00 |
| | | 35000 | 1,000.00 | 47000 | 3,300.00 |
| 3. | B15 Jabatan Perancang Bandar dan Desa | 29000 | 9,3000.00 | 35000 | 9,300.00 |
| 4. | B09 Pejabat Setiausaha Kerajaan | 42000 | 100,000.00 | 35000 | 100,000.00 |
| 5. | B16 Pejabat Kewangan Negeri | 11000 | 25,617.00 | 13000 | 9,617.000 |
| | | | | 14000 | 16,000.00 |
| | | 11000 | 1,700.00 | 15000 | 1,700.00 |
| | | | | 21000 | 3,600.00 |
| | | 47000 | 38,200.00 | 24000 | 7,300.00 |
| | | | | 24000 | 4,000.00 |
| | | | | 24000 | 3,300.00 |
| | | | | 35000 | 20,000.00 |



| BIL | MAKSUD | OBJEK SEBAGAI YANG DITAMBAH | JUMLAH | OBJEK SEBAGAI YANG DIKURANG | JUMLAH |
|-----|--|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| 6. | B20 Pejabat Daerah dan Tanah Jempol | 47000 | 300.00 | 48000 | 300.00 |
| 7. | B27 Pejabat Mufti Negeri | 29000 | 125,000.00 | 13000 | 8,500.00 |
| | | 47000 | 3,500.00 | 34000 | 125,000.00 |
| | | 48000 | 5,000.00 | | |
| 8. | B09 Pejabat Setiausaha Kerajaan | 42000 | 7,000.00 | 35000 | 7,000.00 |
| 9. | B06 Jabatan Pengairan dan Saliran | 28000 | 19,000.00 | 35000 | 19,000.00 |
| 10. | B09 Pejabat Setiausaha Kerajaan | 42000 | 3,100.00 | 35000 | 3,100.00 |
| 11. | B28 Jabatan Kehakiman Syariah | 11000 | 8,400.00 | 13000 | 8,400.00 |
| | | 23000 | 12,000.00 | 15000 | 12,000.00 |





*Terima
Kasih*