



SISTEM PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI (iSPEKS)

USER MANUAL (Fasa 3)

Penutupan Bulanan (Pelaburan)

Untuk

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA



TERHAD

	Ringkasan Penyerahan
Penerangan	Objektif dokumen penyediaan Manual Pengguna ini adalah untuk
	membantu pengguna sistem memahami aliran proses dan merupakan
	bahan rujukan atau panduan penggunaan sistem iSPEKS ini.
	Dokumentasi ini juga menerangkan dengan terperinci bagaimana sistem
	ini berfungsi dan memberi gambaran kepada pengguna bagaimana untuk
	menggunakan sistem tersebut.
Aliran Kerja atau	Sila rujuk lampiran yang disediakan
Aliran Tugas	
Kriteria	Tidak berkenaan.
Penerimaan	
Keputusan Ujian	Tidak berkenaan.
(Jika berkaitan)	
Komen	Tidak berkenaan.







Pentadbiran dan Pengurusan Dokumen

Semakan Dokumen

No	Versi	Tarikh	Dikemaskini Oleh	Catatan
1	1.1	23/07/2019	Theta Technologies Sdn Bhd	Versi 1.1









ISI KANDUNGAN

1.0	GLOSARI	4
2.0	PENUTUPAN BULANAN	5
	2.1 Skrin Parameter	.5







1.0 GLOSARI

Terma	Keterangan Proses
TTSB	Theta Technologies Sdn Bhd
iSPEKS	Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri
JANM	Jabatan Akauntan Negara Malaysia
INV	Modul Pelaburan









2.0 PENUTUPAN BULANAN

Penutupan Bulanan merupakan proses automatik yang dilakukan pada modul Pelaburan di dalam sistem iSPEKS.

2.1 Skrin Parameter

1. Penutupan bulanan merupakan proses automatik yang dilakukan oleh sistem berdasarkan tetapan yang telah di tetapkan di parameter modul pelaburan.

2. Tetapan parameter modul pelaburan ini di capai melalui modul SAM.

3. Proses automatik ini akan di berlaku pada pada setiap sebelum 1 haribulan setiap bulan.

4. Sistem akan melakukan semakan ke atas maklumat pelaburan yang masih aktif pada bulan berkenaan.

5. Sistem akan melakukan kiraan ke atas faedah pelaburan berdasarkan maklumat yang terdapat di pangkalan data.

 Sistem turut menjana kod perakaunan: Dr Faedah Belum Terima Cr Hasil Faedah

7. Sistem akan menjana dokumen baucar jurnal dan no baucar jurnal dan menghantar baucar jurnal untuk simpanan di DMS.

Contoh: No baucar jurnal : BJ2015000001 Length: 12

8. Sistem akan kemas kini maklumat status simpanan ke DMS ke dalam *table* INV_TUTUPBLN.

9. Sistem kemudian menghantar maklumat akaun ke Modul Lejar Am (GL).







1. Skrin Log Masuk Aplikasi iSPEKS dipaparkan



Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk maklumat pada medan No. Kad Pengenalan	
2	Kunci masuk maklumat pada medan Kata Laluan	
3	Klik butang Log Masuk	

3. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan

				*				26 6	
Senarai Tugasan UMUM									
Bil MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	LULUS 1	LULUS 2	KUIRI
1 1	Cadangan Projek Baru						*		-
2	Kelulusan Projek Baru	2	-	14		22	-		15
3	Cadangan Projek Sambungan								
4	Kelulusan Projek Sambungan		-			5	-		•
5	Pindaan Maklumat Projek			1.1					10
6	Waran Perjawatan					÷1	*		+
7	Waran Peruntukan		14	-		×	а. С		÷.
8	Waran Peruntukan Kecil	-	-	14	1.	2	8	-	25
9	Waran Peruntukan Tank Balik			17			5		-
10	Waran Pindahan Peruntukan	-							÷3
11	Daftar Maklumat Kontrak	113	2434		0	8		(*	*
12	Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	19	-					87	1
10 • 14 4 Muka	surat 1 dari 22 🕨 🕅 Ó							Memaparkan rekod 1 hi	ngga 10 dari 219 re
Senarai Tugasan MODUL									
BII NO REKOD	NO RUJUKAN JABATAN P	тл	JENIS URUSNIAC	5A	1	BANK/SYARIKAT/INDI	VIDU	AMAUN (RM)	STATUS
<									
10 • H 4 Muka	surat 1 dari 1 🕨 🕅 O							Memaparkan rekod 1 h	ingga 10 dari 10 re

Langkah			Tindakan	Catatan
1	Klik ikon	»	untuk paparan menu sisi	









4. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan

			*				2 6	a 🔲 🖡	
1SPEKS MENU	< 56	enarai Tugasan UMUM							
Akaun Belum Terima	* Bi	I MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	
Perolehan ×	1		Cadangan Projek Baru		1	-			
	2		Kelulusan Projek Baru		1		14		
u Gaji o	3		Cadangan Projek Sambungan						
Nijaman Kakitangan 🛛 👋	4		Kelulusan Projek Sambungan	-	-	-			
Rendahuluan & Tuntutan 🛛 😵	5		Pindaan Maklumat Projek						
🔍 Pengurusan Aset & Inventori 🛛 🕹	6	BAJET	Waran Perjawatan						
🔍 Pinjaman 🛛 🕹	7		Waran Peruntukan		10		14		
🔍 Pelaburan 🔗	8		Waran Peruntukan Kecil	12	1		12	100	
s 🛅 DPW	9		Waran Peruntukan Tarik Balik						
Belian Saham - Pasaran Terbuka/Tertutup Salaa Saham - ISO	10	0	Waran Pindahan Peruntukan						
b Belian Saham - IPO Belian Saham - Terbitan Hak	-11		Daftar Maklumat Kontrak	113	2434		0		
Bellan Bon/Sukuk			Perubahan Harga Dan	121					
Pengurusan REPO	12	2	Tempoh Kontrak	19	7	-	*	*	
Dualan / Pengeluaran Pelaburan		10 • 14 4 Muka sura	t 1 dari 22 🕨 🖬 Ö						
Proses Pengurusan Portfolio									
Proses Pengurusan Perakaunan Pelaburan	Se	enarai Tugasan MODUL							
Maklumat Terimaan Senarai Instrumen Aktif				T 1	JENIS				
Carian	Di Di	URUSNIAGA				5A.	BANKISTARIKALINU		
Penvelenogaraan DPW		4							
b 🔁 Laporan		10 🔻 14 🐗 Muka sura	t 1 dari 1 🕨 🕅 O						
🔍 Perakaunan Projek 🛛 🗧 🗧	*								
4 E P									

Langkah			Tir	Catatan		
1	Klik Pelab	menu buran	Proses	Pengurusan	Perakaunan	

5. Skrin Utama iSPEKS dipaparkan

				8				20 6	i 🔲 🖡	
1SPEKS MENU	«	Senaral Tugasan UMUM								
Akaun Belum Terima	*	Bil	MODUL	PROSES SUB MODUL	SAH SIMPAN	SEMAK	SEMAK 2	SAH	SOKONG	
Perolehan	*	1.		Cadangan Projek Baru		+2				
O Cali	×-	2		Kelulusan Projek Baru			-	<u></u>		
O Distance Mathematic	- č	3		Cadangan Projek Sambungan						
Pinjaman Kakitangan	*	4		Kelulusan Projek Sambungan			-			
Pendahuluan & Tuntutan	*	5	-	Pindaan Maklumat Projek						
🔍 Pengurusan Aset & Inventori	*	6		Warah Perjawatan		*				
🔍 Pinjaman	*	7		Waran Peruntukan		-				
Pelaburan	٨	8		Waran Peruntukan Kecil	142	12	2	2	-	
DPW		9		Waran Peruntukan Tarik Balik						
Belian Saham - Pasaran Terbuka/Tertutup Belian Saham - IPO		10		Waran Pindahan Peruntukan						
 Belian Saham - Terbitan Hak 		:11:		Daftar Maklumat Kontrak	113	2434	-	0		
Belian Bon/Sukuk Pengurusan REPO		12		Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	19	71	-			
Digitalah / Pengeluarah Pelaburah Digitalah / Pengeluarah Pelaburah Digitalah / Pengeluarah Pelaburah Digitalah / Pengeluarah Pelaburah		10 •	H 4 Muka sura	t 1 dari 22 🕨 🖬 Ö						
Proses Pengurusan Perakaunan Pelaburan Pelarasan Jumai		Senarai Tugasan MODUL								
Merekodkan Transak Ukaunan		Bil	NO REKOD NO	O RUJUKAN JABATAN I	тJ	JENIS URUSNIAC	3A	1	3ANK/SYARIKAT/IND	
Penutupan Bulanan		1								
Peningkatan/Penurunan Nilal Pasaran Peniejasan Pelaburan (Impairment)		10 •	14 4 Muka sura	t 1 dari 1 🕨 🕅 O						
4										

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik menu Penutupan Bulanan	









6. Skrin Penutupan Bulanan dipaparkan

8	2 6	
Modul Pelaburan		
Mulakan Proses Manual?		
Tarikh Penulupan This field is required. Jenis Pelaturan 6 Jul 2019 1 S M T W T F S VA T 1 2 3 4 5 6 YA T 11 15 16 11 12 13 VA T 14 15 16 17 18 19 20 28 29 30 31 1 2 2 2 2 2 2 4 5 6 7 8 9 00 11 2 2 28 29 30 31 1 2		

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Kunci masuk tarikh pada medan Tarikh Penutupan	

7. Skrin Penutupan Bulanan dipaparkan

	A	l 🔒 🔒 🔳 🖡
*	Modul Pelaburan	
	Proses Penutupan Bulanan	
	Mulakan Proses Manual?	
	Tarikh Penutupan : 30,06/2019	
	YA REPO	

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Pada medan Jenis Pelaburan, pilih samada Semua, Bon/Sukuk, DPW atau REPO	







8. Skrin Penutupan Bulanan dipaparkan

	Ŕ	2	
»	Modul Pelaburan		
	Proses Penutupan Bulanan		
	Mulakan Proses Manual?		
	Tarikh Penutupan : 30/06/2019		

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik pada butang Perakaunan	

9. Skrin Penutupan Bulanan dipaparkan

Pera	kaunan							U					
В	I Jabatan P	e PTJ Pemb	: Jabatan Ta	PTJ Tangg	Vot / Dana	Program / / Projek	Setia	Sub Se Cara	a Pi Kod Akau	n Perihal Kod Ak	Amaun I	Amaun I	Cata
1	004000 - PEJABAT KEWANG/ & PERBEND	00400102 - Pejabat Kewangan & & Perbendah / (Bendahari Negeri)	004000 - PEJABAT KEWANGA & PERBEND/	00400102 - Pejabat Kewangan & Perbendaha (Bendahari Negeri)	G007 - PELABURA				A0277901	A0277901 - PELBAGAI TERIMAAN DARI LAIN AGENSI KERAJAAN / PELBAGAI SUMBANGAN	131.51	0.00	DR Faed Belur Terin
2	004000 - PEJABAT KEWANG/ & PERBEND	00400102 - Pejabat Kewangan & & Perbendah (Bendahari Negeri)	004000 - PEJABAT KEWANGA & PERBEND	00400102 - Pejabat Kewangan & Perbendah: (Bendahari Negeri)	G001 - HASIL				H0171999	H0171999 - PELBAGAI BAYARAN YANG LAIN	0.00	131.51	CR Hasil Faed
										A0375199 -			
Ľ	10 • 1	€ 4 Mui	a surat 1	dari 10	N O		_			Memaparkan rek	od 1 hingg:	a 10 dari	94 rekod

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Skrin Perakaunan dipaparkan. Semak maklumat dengan betul dan klik ikon 🔀 untuk tutup skrin Perakaunan	









10. Skrin Penutupan Bulanan dipaparkan

(A)	🎥 🔒 🥅 🖡
> Modul Pelaburan	
Proses Penutupan Bulanan	
Mulakan Proses Manual?	
Tarikh Penutupan : 30/06/2019	
Hantar GL	
YA TIDAK Perakaunan	

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik butang Ya	

11. Skrin Penutupan Bulanan dipaparkan

	8	le 🔒 🔲 📑
*	Modul Pelaburan	0
	Proses Penutupan Bulanan	
	Mulakan Proses Manual?	
	Tarikh Penulupan : 2904/2019	
	🖉 Auto Hantar GL	
	YA TIDAK Perakaunan	

Langkah	Tindakan	Catatan
1	Klik ikon I E untuk log keluar dari aplikasi iSPEKS	





