

CEKLIS PEMERIKSAAN AKAUN BAGI PEGAWAI YANG BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS PERBENDAHARAAN KECIL

PEMERIKSAAN MENGEJUT

TARIKH :

BIL	TINDAKAN	DOKUMEN	CATATAN
1.	Lakukan Pemeriksaan Mengejut ke atas Tunai, Borang Hasil Terkawal, Stem dan Daftar-Daftar Yang Ada.		
a.	Jalankan pemeriksaan mengejut sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh enam (6) bulan. Perkara yang perlu diperiksa:- <ul style="list-style-type: none">* Setiap peti besi.* Peti Tunai dan* Laci atau tempat untuk menyimpan wang awam, resit atau dokumen penting kerajaan.	Daftar Pemeriksaan Mengejut	
b.	Pastikan amaun wang awam tidak kurang.		
c.	Pastikan tiada wang persendirian disimpan dalam peti besi atau peti tunai.		
d.	Selenggarakan satu daftar untuk merekod semua pemeriksaan mengejut dengan butiran seperti di bawah:- <ul style="list-style-type: none">* Tarikh dan masa pemeriksaan.* Nama Pegawai yang bertanggungjawab mengendalikan Wang tunai.* Amaun tunai dihitung dan pegawai yang menghitung.* Pemerhatian/Komen.* Tandatangan dan jawatan pegawai yang memeriksa.		

(_____)
Nama & Tandatangan Pemeriksa

(_____)
Nama & Tandatangan Pegawai Diperiksa