

Prosedur Operasi Piawai (SOP) Proses Pendigitalan Jabatan Bendahari Negeri

*Disediakan Oleh
Unit Pusat Operasi IT
Bahagian Perancangan dan Pembangunan
Jabatan Bendahari Negeri*

PENGENALAN

- Prosedur Operasi Pendigitalan sesuatu proses
- Perlu dipatuhi untuk kelancaran proses
- Melibatkan tanggungjawab semua entiti dalam proses
- 10 langkah mengikut turutan

PROSEDUR

1
CETUSAN IDEA

2
**PEMBENTANGAN
KEPADA
PENGURUSAN**

3
KAJIAN PROSES

4
**KAJIAN
TEKNIKAL**

5
**PEMBANGUNAN
APLIKASI**

PROSEDUR

6
PROTOTYPE

7
LATIHAN

8
**LARIAN
SERENTAK**

9
PELAKSANAAN

10
POLISI

PENERANGAN PROSES

TJWB: PENCADANG

1. CETUSAN IDEA

- ◆ Sediakan Objektif / Rasional Cadangan
- ◆ Fahami Prosedur Semasa dan sediakan Kertas Kerja yang lengkap
- ◆ Sekiranya aplikasi tersedia, kaji kesesuaian penggunaan
- ◆ Kenalpasti tahap proses terlibat (modul kecil / aplikasi baru)

2. PEMBENTANGAN KEPADA PENGURUSAN

- ◆ Bentangkan kepada Pihak Pengurusan
- ◆ Objektif yang jelas
- ◆ Aliran proses semasa / proses cadangan



Kelulusan Pengurusan

3 KAJIAN PROSES

- ◆ Bentuk Team Kajian (Teknikal, Process Owner)
- ◆ Kaji Polisi, Dokumentasi, Cabaran & Penyelesaian
- ◆ Muktamadkan Process Flow Baru

4 KAJIAN TEKNIKAL

- ◆ Kajian Teknikal, Process Flow terperinci
 - ◆ Pastikan semua process diambil kira
 - ◆ Sediakan keperluan-keperluan teknikal
 - ◆ Contoh : Bar Code Reader untuk mengimbas bar code
-
-

5 PEMBANGUNAN APLIKASI

- ◆ Tentukan Team Pembangun Aplikasi dan Pegawai Rujukan
- ◆ TIDAK ADA gangguan kepada fasa-fasa pembangunan
- ◆ Pastikan semua flow chart, dokumen dan format laporan tersedia
- ◆ Pembangunan berdasarkan proses yang telah dipersetujui

6 PROTOYPE

- ◆ Process Owner bekerjasama dengan Team Teknikal
 - ◆ Semak dan uji prototype
 - ◆ Kemaskini sehingga objektif tercapai
-
-

7 LATIHAN

- ◆ Latih Pegawai Latihan / Sediakan Latihan
- ◆ Latih pengguna sebenar

8 LARIAN SERENTAK

- ◆ Arahan pelaksanaan Larian Serentak perlu dikeluarkan
 - ◆ Tempoh 1 - 3 bulan (bergantung kepada skop aplikasi)
 - ◆ Semua proses perlu dilaksanakan dengan lengkap
 - ◆ Semak semua output dan laporan
-
-

PENERANGAN PROSES

*TJWB: TEAM TEKNIKAL
PROCESS OWNER
PENGURUSAN*

9 PELAKSANAAN

- ◆ Pastikan semua keperluan teknikal dan dokumentasi tersedia
- ◆ Pastikan Pengguna Aplikasi di semua peringkat tersedia
- ◆ Pastikan Penglibatan aktif dalam Persediaan Live Run

10 POLISI

- ◆ Sediakan arahan/memo/polisi pelaksanaan aplikasi
 - ◆ Kemaskini Polisi/Pekeliling sedia ada, jika perlu
 - ◆ Pastikan sebaran arahan/polisi/pekeliling sampai kepada pengguna
-
-

RINGKASAN

- ◆ Setiap Proses perlu dilaksanakan sebelum beralih ke proses seterusnya
 - ◆ Proses diteruskan hanya setelah cadangan dipersetujui oleh pihak Atasan semasa pembentangan
 - ◆ Proses Kajian Teknikal hingga Ujian Prototype boleh berulang tanpa mengganggu aliran utama proses
-
-

TANGGUNGJAWAB UNIT PUSAT OPERASI IT (ITOC)

- ◆ Menerima dan merekod cadangan
- ◆ Memastikan SOP Pendigitalan dipatuhi
- ◆ Mengenalpasti progress setiap projek pendigitalan
- ◆ Menyediakan Laporan Progress untuk Pengurusan Atasan

LAPORAN PROGRESS (CONTOH)

Laporan Mengikut Aktiviti

LAPORAN PELAKSANAAN APLIKASI MENGIKUT AKTIVITI-AKTIVITI TERLIBAT DALAM PROSES PENDIGITALAN

NAMA APLIKASI / PROSES	PEGAWAI BERTANGGUNG JAWAB	CETUSAN IDEA	PEMBENTANGAN	KAJIAN PROSES	KAJIAN TEKNIKAL	PEMBANGUNAN APLIKASI	TESTING PROTOTYPE	LATIHAN	PARALLEL RUN	PELAKSANAAN	POLISI & PANDUAN
Penyelenggaraan Pengguna S3P Serah Kepada Ketua Bahagian Akaun Jabatan	LILY	DONE		DONE	DONE		X	75%	X		Panduan : Done
	FAIZAL HEESYAM					90% Modul perlu improvement			X		
	KP(BPP)		DONE						X		Pekeliling / Arahan DUE : MESYUARAT GUNASAMA AKAUNTAN
	ACCOUNTING SYSTEM HELPDESK									DUN/VET / IPS M/TANI	
Pelaksanaan eResit di Bendahari Daerah EResit Perlu dilaksanakan bersama BD Cash dan Paycentre 1.5	LILY	X	X	X	DONE	80% BDCASH					
	FAIZAL HEESYAM				DONE	95% Paycentre 1.5					
	BPP										
	3 BD (RANAU, KB, KM)										
	KP(BP)									Done Peralatan	
	KP(BPP)										Pekeliling / Arahan
Pelaksanaan eResit di JPDS	LILY										
	DG. SABLINAH										
Pelaksanaan eResit di Jab. Perintis (JKR, JBN, TANI, PUKONSA)	LILY			DONE	DONE	DONE	DONE	DONE	DONE	DONE	
	BN										DONE

Note :

X : Proses Tidak Perlu Dilaksanakan

LILY BADSIT
Unit Pusat Operasi IT
22. February 2021