BEN-SPKL.(02/2014) D

PEJABAT BENDAHARI
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

UTHM.PB/100-6/4/1 Jld 2 (9) Tarikh : 9 Februari 2014

SURAT PEKELILING BENDAHARI BIL 3/2014

Semua Pengurus Bahagian
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

YBhg. Dato'/Prof./Tuan/Puan,

PENYEDIAAN CADANGAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2015

Adalah dimaklumkan bahawa Kementerian Kewangan telah mengeluarkan Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3 Tahun 2014 bertajuk Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Anggaran Perbelanjaan Tahun 2015 seperti di **Lampiran A**. Pekeliling ini adalah menjadi asas kepada penyediaan anggaran belanja mengurus Universiti bagi tahun 2015. Pekeliling yang lengkap boleh dimuat turun dari laman web **www.treasury.gov.my**.

2. YBhg. Dato'/Prof./Tuan/Puan adalah dipohon untuk menyediakan anggaran belanja mengurus tahun 2015 bagi Pusat Tanggungjawab (PTJ) masing-masing dengan menggunakan pendekatan Bajet Berasaskan *Outcome (Outcome Based Budgeting-OBB)*. Perkara-perkara seperti berikut hendaklah diberi perhatian dalam menyediakan anggaran belanja mengurus iaitu :-

2.1 Perbelanjaan hendaklah disediakan mengikut keutamaan berdasarkan sumbangan kepada *outcome* nasional secara cekap dan berkesan serta mengambilkira perancangan tahunan Universiti.

2.2 Memastikan semua perbelanjaan komited terutamanya yang berkontrak diambilkira dalam permohonan.

2.3 Memastikan pengiraan emolumen dibuat secara terperinci bagi pegawai berjawatan tetap dan juga pegawai / kakitangan kontrak / sementara yang dibayar di bawah Objek Sebagai 29000 *(One-Off)*.

2.4 Memastikan peruntukan bagi penyenggaraan aset termasuk bangunan, peralatan dan kelengkapan disediakan.

2.5 Garis panduan berkaitan perbelanjaan berhemat dan langkah penjimatan diambil kira semasa penyediaan.

2.6 Cadangan Dasar Baru (termasuk perluasan kepada Dasar Sedia Ada) dan *One-Off* yang dikemukakan mestilah sejajar dengan perancangan strategi kementerian / agensi serta mempunyai hubungkait yang jelas dan memberikan sumbangan signifikan terhadap output / *outcome* bagi Program / Aktiviti kementerian / agensi. Justifikasi lengkap termasuk kelulusan Jemaah Menteri atau keputusan Kerajaan / agensi pusat yang lain perlu dikemukakan.

2.7 Cadangan pertambahan jawatan baru perlu dihantar terus ke Pejabat Pendaftar bagi keperluan perjawatan tetap dan kontrak / sementara. Pejabat Pendaftar perlu menyediakan keperluan perjawatan bagi keseluruhan Universiti bagi semua kategori jawatan seperti tetap, sementara dan kontrak. Permohonan perjawatan tambahan hendaklah mengambilkira nisbah pelajar, staf akademik dan bukan akademik.

2.8 Cadangan perbelanjaan untuk One-Off yang melibatkan pembelian peralatan perlu mengambilkira tujuan pembelian dan keperluan tempat manakala naik taraf atau ubahsuai bangunan perlu mengambilkira

kemampuan untuk membelanjakan peruntukan tersebut dalam jangkamasa satu tahun kewangan. Cadangan pembelian melalui permohonan mengurus hendaklah tidak bertindan dengan permohonan dibawah peruntukan pembangunan dan MTUN.

2.9 Cadangan perbelanjaan bagi perjalanan ke luar negara di bawah OS 21000 *One-Off* hendaklah menyatakan dengan jelas tujuan lawatan sama ada pembentangan kertas kerja, lawatan kerja rasmi dan sebagainya serta cadangan nama negara dilawati.

2.10 Format penyediaan anggaran belanja mengurus tahun 2015 adalah seperti di Lampiran B.

2.11 Tarikh penyediaan anggaran belanja mengurus tahun 2015 bagi semua peringkat adalah seperti di Lampiran C.

3.0 Sehubungan dengan itu, Y.Bhg. Prof./Tuan/Puan adalah diminta untuk mengemukakan cadangan anggaran belanja mengurus tahun 2015 ke Pejabat Bendahari tidak lewat daripada **25 Februari 2014** secara *softcopy* dan *hardcopy* (diiringi surat rasmi) kepada pihak kami. Kerjasama pihak Y.Bhg. Prof./Tuan/Puan adalah amat diharapkan agar dapat menyerahkan permohonan mengikut tempoh yang ditetapkan bagi membolehkan pihak kami membuat pengumpulan maklumat awal.

Sekian untuk perhatian dan tindakan pihak YBhg. Dato'/Prof./Tuan/Puan selanjutnya.

Terima kasih.

"DENGAN HIKMAH KITA MENEROKA"

MISRO BIN JERUT
Bendahari
☎: samb. 7050

s.k - YBhg. Dato' Naib Canselor

- YBhg. Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
- YBhg. Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
- YBhg. Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
- Ketua Unit Audit Dalam

LAMPIRAN B

FORMAT PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJA MENGURUS

BIL.	FORMAT	PERKARA	TINDAKAN PTJ
1.	ABM – 3 & ABM 3A	RINGKASAN KEDUDUKAN PERJAWATAN	PEJABAT PENDAFTAR
2.	ABM - 3B	SENARAI PERJAWATAN	PEJABAT PENDAFTAR
3.	LAMPIRAN 1	RINGKASAN CADANGAN DASAR BARU DAN ONE-OFF	SEMUA PTJ
4.	LAMPIRAN 2	CADANGAN DASAR BARU / ONE-OFF	SEMUA PTJ
5.	LAMPIRAN 3	ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 2015 MENGIKUT OBJEK AM DAN OBJEK SEBAGAI	SEMUA PTJ
6.	LAMPIRAN 4	CADANGAN ONE-OFF BAGI PERJALANAN KE LUAR NEGARA TAHUN 2015	SEMUA PTJ
7.	LAMPIRAN 5	PENGIRAAN EMOLUMEN BAGI JAWATAN KONTRAK DAN SEMENTARA (OS 29000) ONE-OFF	SEMUA PTJ YANG BERKAITAN
8.	LAMPIRAN 6	SENARAI KOMITMEN SEWAAN (OS24000) / PENYELENGGARAAN (OS28000) / PERKHIDMATAN (OS29000) TAHUN 2015	SEMUA PTJ

Nota : semua softcopy diatas boleh dimuat turun dari laman web Pejabat Bendahari di Bahagian 'Borang Unit Belanjawan' dan perlu dihantar menggunakan format microsoft excel.

LAMPIRAN C

BIL.	AKTIVITI / TINDAKAN	TARIKH	TANGGUNGJAWAB
1.	Penyediaan Cadangan Perjawatan 2015	**10 FEBRUARI 2014 - 16 FEBRUARI 2014**	**SEMUA PTJ**
2.	Penyediaan Cadangan Anggaran Belanja Mengurus 2015	**10 FEBRUARI 2014 - 25 FEBRUARI 2014**	**SEMUA PTJ**
3.	Penerimaan Cadangan Perjawatan dari PTJ dan Penyediaan Cadangan Perjawatan Universiti	**16 FEBRUARI 2014 - 25 FEBRUARI 2014**	**PEJABAT PENDAFTAR**
4.	Menyediakan Anggaran Belanjawan Disatukan Peringkat Universiti	**26 FEBRUARI 2014 - 16 MAC 2014**	**PEJABAT BENDAHARI**
5.	Kemaskini Anggaran Belanjawan Selepas Semakan Bajet Peringkat Universiti Dan Merekod Maklumat Dalam Sistem MyResults untuk pengesahan	**16 MAC 2014 - 20 MAC 2014**	**PEJABAT BENDAHARI**

LAMPIRAN 1

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
RINGKASAN CADANGAN DASAR BARU DAN *ONE-OFF*

	Tahun 2015	
	Cadangan Peruntukan (RM)	**Cadangan Jawatan**
Cadangan Dasar Baru 1. (Tajuk Cadangan) 2 **CONTOH** 1 PERLUASAN DASAR SEDIA ADA BAGI PERTAMBAHAN PELAJAR, STAF, PERALATAN MAKMAL/BENGKEL DAN PENYELIAAN LATIHAN INDUSTRI		
Jumlah	**0.00**	**0.00**
Cadangan *One-Off* 1. (Tajuk Cadangan) 2 **CONTOH** 1 MENAIKTARAF KEMUDAHAN DAN KELENGKAPAN MAKMAL		
Jumlah	**0.00**	**0.00**

Nota: Setiap tajuk cadangan dalam Ringkasan di Lampiran 1 perlu disertakan dengan format Lampiran 2 dan Lampiran 3.

LAMPIRAN 2

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
CADANGAN DASAR BARU / ONE OFF TAHUN 2015

1. **AGENSI : KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA**
2. **PROGRAM : UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA**
3. **AKTIVITI : (Nama PTJ)**

4. **TAJUK CADANGAN :** **Sila nyatakan tajuk permohonan**

5. **BUTIR PERBELANJAAN**

Objek Sebagai	Keterangan Objek Sebagai	TAHUN 2015 RM
24000	Sewaan	
27000	Bekalan dan Bahan-Bahan Lain	
28000	Penyelenggaraan & Pembaikan Kecil Yang Dibeli	
35000	Harta Modal Yang Lain	
Jumlah		

(PTJ diminta memasukkan OS yang berkaitan dengan perbelanjaan dipohon sahaja)

PENGISIAN BAHAGIAN INI PERLU MENGGUNAKAN PENDEKATAN OBB

6. **PENJELASAN DASAR BARU / *ONE OFF****

a. Objektif Dasar Baru / One-Off;

b. Sebab-sebab diperlukan;
 - *sila sertakan surat kelulusan berkaitan bg menyokong keperluan*

c. Pendekatan OBB
 i- sila nyatakan INPUT yang diperlukan untuk melaksanakan cadangan (memberi kesan terhadap perbelanjaan dipohon seperti peralatan, staf etc)

 ii- sila nyatakan OUTPUT hasil daripada pelaksanaan cadangan

 iii- sila nyatakan OUTPUT PROGRAM

 iv- sila nyatakan OUTCOME program (boleh melebihi satu outcome)

 v- sila nyatakan kaitan / IMPAK program dengan Teras Nasional/ PSPTN/KPI UTHM

d. Implikasi sekiranya permohonan tidak diluluskan; dan

e. Perkiraan terperinci mengenai peruntukan yang diperlukan (seperti Lampiran 3)

LAMPIRAN 3

PERINCIAN BAGI CADANGAN DASAR BARU / ONE OFF TAHUN 2015

TAJUK CADANGAN : ----------------------------

Objek Lanjut	Butiran Perbelanjaan	Kuantiti	Harga/Unit RM	Jumlah RM
26799 26199		0 0	0.00 0.00	0.00 0.00
	Sub-Total			0.00
27599		0	0.00	0.00
	Sub-Total			0.00
28199		0	0.00	0.00
	Sub-Total			0.00
35901		0	0.00	0.00
	Sub-Total			0.00
	JUMLAH			**0.00**

LAMPIRAN 4

CADANGAN ONE-OFF BAGI PERBELANJAAN KE LUAR NEGARA TAHUN 2015

AGENSI : UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

ANGGARAN KESELURUHAN PERBELANJAAN :

BIL	PUSAT TANGGUNGJAWAB	TARIKH	NAMA PESERTA (MENGIKUT JAWATAN/GRED)	TUJUAN LAWATAN DAN PERJALANAN	TEMPAT	ANGGARAN PERBELANJAAN
						Jumlah RM
					JUMLAH BESAR	-

LAMPIRAN 5

ANGGARAN PENGIRAAN EMOLUMEN BAGI STAF KONTRAK DAN TUTOR BAGI TAHUN 2015

PTJ :

OBJEK SEBAGAI : 29000

DASAR : ONE-OFF

NO STAF	NAMA	JAWATAN	TARIKH MULA KONTRAK / PINJAMAN	TARIKH TAMAT KONTRAK / PINJAMAN	JUMLAH GAJI (TERMASUK KGT)	JUMLAH ELAUN TETAP	JUMLAH SUMBANGAN BERKANUN	JUMLAH IMBUHAN TETAP
1.1	STAF KONTRAK WARGANEGARA							
		JUMLAH			-	-	-	-
1.2	STAF KONTRAK BUKAN WARGANEGARA							
		JUMLAH			-	-	-	-
1.3	TUTOR							
		JUMLAH			-	-	-	-
		JUMLAH KESELURUHAN			-	-	-	-
		JUMLAH VOT B29000 (ONE OFF)			0.00			

Nota : Jumlah ini hanyalah untuk emolumen bermula 1 Januari 2015 sehingga 31 Disember 2015 sahaja. Mana-mana staf kontrak yang tempoh lantikannya melebihi 31 Disember 2015, emolumen tahun 2016 perlu diambilkira dalam penyediaan bajet tahun 2016.

SENARAI KOMITMEN SEWAAN (OS24000) / PENYELENGGARAAN (OS28000) / PERKHIDMATAN (OS29000) - TAHUN 2015

(sila potong yang tidak berkenaan)

PTJ :

BIL		PERKARA	Objek Lanjut	NO RUJUKAN DOKUMEN PERJANJIAN/ KONTRAK	NILAI PERJANJIAN (RM)	TEMPOH PERJANJIAN (TAHUN)	TARIKH MULA	TARIKH TAMAT	KEPERLUAN SETAHUN (RM)	JUSTIFIKASI/CATATAN
1		BANGUNAN								
	1.01	Penyewaan Bangunan Rumah Kedai Dua Tingkat Sebanyak 13 Unit di Pagoh, Johor untuk UTHM	B24202	UTHM(P)09/004/ 2013	1,227,600.00	3	01/10/2012	31/10/2015	409,200.00	kampus sementara di Pagoh sementara hab Pagoh siap - sewaan bangunan pejabat , tempat kuliah & asrama
	1.02	Kontrak Sewaan Rumah Kedai di Taman Bunga Cempaka Biru Untuk Kegunaan CEC	B24202	UTHM(B)09/006/ 2012	683,145.00	3	31/07/2012	31/07/2015	227,715.00	kegunaan pelajar diploma kerana kampus induk tidak mencukupi
		JUMLAH							636,915.00	
2		PERALATAN & KELENGKAPAN								
	2.01	Kontrak Pengurusan Sewaan Perabot di Blok F, G, H, J, K, L, M, Dan N Untuk Kolej Kediaman Perwira, UTHM	B24502	UTHM(P)04/001/ 2011	1,438,135.60	3	01/07/2011	30/06/2014	479,378.53	sewaan perlu disambung - asrama dalam kampus tidak mencukupi
	2.02	Tambahan Sewaan PC dan Notebook							2,000,000.00	Menggantikan PC lama (2340 buah) dan Notebook lama (570 buah) serta bagi memenuhi keperluan staf tamat cuti
		JUMLAH							2,479,378.53	
3		KENDERAAN & JENTERA								
	3.01	Kontrak Perkhidmatan Pengangkutan Bas Pelajar Bagi Laluan Kolej Kediaman Taman Universiti ke Kampus Induk, UTHM	B24302	UTHM(B)09/002/ 2011	1,748,451.76	2	01/07/2012	30/06/2014	874,225.88	pengangkutan pelajar dari kampus ke asrama luar
		JUMLAH							874,225.88	
4		LAIN-LAIN								
	4.01	Sewaan akses internet litar suwa tetap di kampus induk UTHM	B24601	UTHM(B)09/004/ 2009	4,275,000.00	3	01/01/2013	31/12/2015	1,425,000.00	
		JUMLAH							1,425,000.00	
		JUMLAH KESELURUHAN							5,415,519.41	

Note : Sila gunakan helaian yang berasingan untuk Objek Sebagai (contoh B24000) yang berlainan mengikut kategori seperti contoh di atas.

RINGKASAN KEDUDUKAN PERJAWATAN

MAKSUD BEKALAN:			AGENSI:					
Program/Aktiviti	Peruntukan Tahun 2013 Termasuk Tambahan Pengurangan (RM)	Perbelanjaan Sebenar Tahun 2013 (RM)	Peruntukan Tahun 2014		Anggaran Tahun 2015		Perbezaan Antara Tahun 2014 Dengan Tahun 2015	
			Bilangan Jawatan	Peruntukan Kewangan (RM)	Bilangan Jawatan	Peruntukan Kewangan (RM)	Bilangan Jawatan	Peruntukan Kewangan (RM)
Jumlah								

ABM-3A

RINGKASAN KEDUDUKAN PERJAWATAN
(PADA 1 JANUARI TAHUN 2014)

MAKSUD BEKALAN:	AGENSI:											
Kumpulan Perkhidmatan / Program/Aktiviti	Anggota Pentadbiran dan Lantikan Undang-Undang		Kumpulan Pengurusan Tertinggi		Kumpulan Jawatan Akademik		Kumpulan Pengurusan dan Profesional		Kumpulan Sokongan		Jumlah	
	Bilangan Jawatan	Bilangan Diisi	Bilangan Jawatan	Bilangan Diisi	Bilangan Jawatan	Bilangan Diisi	Bilangan Jawatan	Bilangan Diisi	Bilangan Jawatan	Bilangan Diisi	Bilangan Jawatan	Bilangan Diisi
Jumlah												

ABM-3B

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 2015
SENARAI PERJAWATAN

MAKSUD BEKALAN:		AGENSI:					
Butiran	Tajuk	Kod Gaji	Kod Skim	Bilangan Jawatan Tahun 2013	Bilangan Jawatan Tahun 2014	Bilangan Jawatan Tahun 2015	Kenyataan