

**SENARAI INDUK REKOD KUALITI
PEJABAT KEWANGAN NEGERI PERAK**

| NOMBOR IDENTIFIKASI | NAMA DOKUMEN | NO.KELUARAN | TARIKH KUATKUASA |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| MK.PKN.01 | Manual Kualiti | 02 | 27.09.2023 |
| MK.PKN.SPAR 01 | Manual Sistem Pengurusan Anti Rasuah | 01 | 15.09.2022 |
| PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN | | | |
| PK(P).PKN.01 | Kawalan Dokumen | 02 | 27.09.2023 |
| PK(P).PKN.02 | Kawalan Rekod | 02 | 27.09.2023 |
| PK(P).PKN.03 | Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan | 02 | 27.09.2023 |
| PK(P).PKN.04 | Pengendalian Maklumbalas Dan Aduan Pelanggan | 02 | 27.09.2023 |
| PK(P).PKN.05 | Audit Dalaman | 01 | 15.09.2022 |
| PK(P).PKN.06 | Kawalan Ketakakuran | 02 | 27.09.2023 |
| PK(P).PKN.07 | Tindakan Pembetulan | 02 | 27.09.2023 |
| PK(P).PKN.08 | Pengurusan Risiko | 02 | 27.09.2023 |
| PK(P).PKN.09 | Polisi Dan Prosedur Pengurusan Penerimaan Hadiah | 01 | 15.09.2022 |
| PK(P).PKN.10 | Polisi Dan Prosedur Perlindungan Pemberi Maklumat | 01 | 15.09.2022 |
| PK(P).PKN.11 | Prosedur Pengurusan Siasatan Dalaman | 01 | 15.09.2022 |

SALINAN TIDAK TERKAWAL

| NOMOR IDENTIFIKASI | NAMA DOKUMEN | NO.KELUARAN | TARIKH KUATKUASA |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| PROSEDUR KUALITI OPERASI | | | |
| PK(O).PKN.01 | Pengurusan Penyediaan Bajet Negeri | 02 | 27.09.2023 |
| PK(O).PKN.02 | Pengurusan Pembayaran | 01 | 15.09.2022 |
| PK(O).PKN.03 | Penyelenggaraan Dan Pembaikan Pelayan iSPEKS / Komputer | 01 | 15.09.2022 |
| PK(O).PKN.04 | Prosedur Penyediaan Penyata Kewangan Tahunan Negeri | 01 | 15.09.2022 |
| PK(O).PKN.05 | Prosedur Terimaan Hasil | 02 | 27.09.2023 |
| PK(O).PKN.06 | Prosedur Perolehan | 02 | 27.09.2023 |
| PK(O).PKN.07 | Prosedur Pinjaman Kepada Agensi Negeri | 01 | 15.09.2022 |
| PK(O).PKN.08 | Prosedur Pinjaman Kakitangan | 02 | 27.09.2023 |
| PK(O).PKN.09 | Prosedur Pengurusan Aset (Kelulusan Pelupusan Aset) | 01 | 15.09.2022 |
| PK(O).PKN.10 | Prosedur Latihan | 02 | 27.09.2023 |
| PK(O).PKN.11 | Prosedur Pelaburan | 01 | 15.09.2022 |
| PK(O).PKN.12 | Prosedur Pindah Dan Tambah Peruntukan | 02 | 27.09.2023 |
| PK(O).PKN.13 | Prosedur Pemeriksaan Premis Hiburan | 02 | 27.09.2023 |
| PK(O).PKN.14 | Prosedur Penyesuaian Bank | 02 | 27.09.2023 |

SALINAN TIDAK TERKAWAL