

**MANUAL HAD KUASA PEJABAT BENDAHARI
UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA**

NO.	AKTIVITI/OPERASI	HAD KELULUSAN (JIKA BERKENAAN)	KUASA MEMPERAKU/ MENYOKONG (JIKA BERKENAAN)	KUASA MELULUS	KUASA MENANDATANGAN	PUNCA KUASA ASAL	CATATAN
PENGURUSAN BAJET							
1	Permohonan Anggaran Bajet Mengurus Tahunan	Tiada Had	Diperakukan oleh Majlis Eksekutif dan Jawatankuasa Tetap Kewangan	Lembaga Pengarah Universiti	Tidak Berkenaan	Seksyen 44 Perlembagaan UTeM	
2	Agihan Keseluruhan Peruntukan - Awal tahun	Tiada Had	Diperakukan oleh Majlis Eksekutif dan Jawatankuasa Tetap Kewangan	Lembaga Pengarah Universiti	Tidak Berkenaan	Seksyen 46 Perlembagaan UTeM	
3	Pindahan Peruntukan bagi Peruntukan Universiti	Terhad kepada siling peruntukan yang diluluskan	Bendahari	Naib Canselor	Borang BEN/UB/001 - Naib Canselor	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2008	
4	Pindahan Peruntukan di antara Pusat Tanggungjawab	Terhad kepada siling peruntukan yang diluluskan	Ketua PTj	Naib Canselor	Borang BEN/UB/001 - Naib Canselor	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2008	
5	Pindahan Peruntukan antara vot (objek am) yang berlainan bagi Pusat Tanggungjawab yang sama	Terhad kepada siling peruntukan yang diluluskan	Ketua PTj	Bendahari	Borang BEN/UB/001 - Bendahari	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2008	
6	Pindahan Peruntukan PTj Komited	Terhad kepada siling peruntukan yang diluluskan	Ketua PTj	Naib Canselor	Borang BEN/UB/001 - Naib Canselor	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2008	
7	Pindahan Peruntukan dalam vot (objek am) yang sama dalam Pusat Tanggungjawab yang sama	Terhad kepada siling peruntukan yang diluluskan	Pegawai yang dinamakan oleh Ketua PTj	Ketua PTj	Borang BEN/UB/001 - Ketua PTj	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2008	

NO.	AKTIVITI/OPERASI	HAD KELULUSAN (JIKA BERKENAAN)	KUASA MEMPERAKU/ MENYOKONG (JIKA BERKENAAN)	KUASA MELULUS	KUASA MENANDATANGAN	PUNCA KUASA ASAL	CATATAN
8	Pindah Peruntukan Penyelidikan	Terhad kepada siling peruntukan yang diluluskan	Pegawai yang dinamakan oleh Ketua PTJ	Ketua PTJ	Borang CRIM/RND/020 - Ketua PTJ	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2008	
9	Kelulusan Permohonan Tambahan/Pengurangan <i>One-Off</i> bagi Pusat Tanggungjawab	Tiada Had	Tidak Berkenaan	Naib Canselor	Naib Canselor	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2008	
10	Peruntukan Bajet Tambahan Menggunakan Rizab	Tiada Had	Diperakukan oleh Majlis Eksekutif dan Jawatankuasa Tetap Kewangan	Lembaga Pengarah Universiti	Tidak Berkenaan	Seksyen 45 Perlembagaan UTeM	
11	Tambahan peruntukan dari sumber lain selain peruntukan Universiti/Rizab (sumber dari Tabung Amanah)	Tiada Had	Tidak Berkenaan	Naib Canselor	Naib Canselor	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2012	
12	Permohonan Bajet Pembangunan Kepada Kementerian Pendidikan Malaysia	Tiada Had	Diperakukan oleh Majlis Eksekutif dan Jawatankuasa Tetap Kewangan	Lembaga Pengarah Universiti	Tidak Berkenaan	Seksyen 44 Perlembagaan UTeM	
13	Permohonan Pelarasan Bajet Pembangunan Kepada Kementerian Pendidikan Malaysia	Tiada Had	Bendahari	Naib Canselor	<i>Notice Of Change</i> - Naib Canselor	Tidak Berkenaan	
14	Permohonan Bajet Khas Kepada Kementerian	Tiada Had	Bendahari	Naib Canselor	Tidak Berkenaan	Tidak Berkenaan	
15	Agihan Peruntukan Pembangunan/Khas	Tiada Had	Bendahari	Naib Canselor	Tidak Berkenaan	Tidak Berkenaan	

NO.	AKTIVITI/OPERASI	HAD KELULUSAN (JIKA BERKENAAN)	KUASA MEMPERAKU/ MENYOKONG (JIKA BERKENAAN)	KUASA MELULUS	KUASA MENANDATANGAN	PUNCA KUASA ASAL	CATATAN
16	Agihan Peruntukan Penyelidikan	Tiada Had	Pengarah CRIM	Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) atau Naib Canselor (jika ketiadaan TNC (P&I))	Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) atau Naib Canselor (jika ketiadaan TNC (P&I))	Tidak Berkenaan	
PENGURUSAN PEROLEHAN							
17	Meluluskan Perolehan Tender.	Nilai Perolehan berjumlah melebihi RM500,000.00 sehingga RM100,000,000.00.	1. Jawatankuasa Penilaian Teknikal 2. Jawatankuasa Penilaian Harga 3. Jawatankuasa Penilaian Perunding 4. Jawatankuasa Penilaian Tender	Lembaga Perolehan Universiti (Pengerusi : Naib Canselor)	1.1 Keputusan Mesyuarat - Lembaga Perolehan Universiti 1.2 Surat Setuju Terima 1.2.1 Perolehan Kerja. a. Surat Setuju Terima (Kerja) - Naib Canselor (nilai perolehan berjumlah melebihi RM500,000.00 sehingga RM100,000,000.00). b. Surat Setuju Terima (Kerja) - Pengarah, Pejabat Pembangunan (nilai perolehan berjumlah melebihi RM500,000.00 sehingga RM20,000,000.00). 1.2.2 Perolehan Bekalan & Perkhidmatan. a. Surat Setuju Terima (Bekalan & Perkhidmatan) - Naib Canselor (nilai perolehan berjumlah melebihi RM500,000.00 sehingga RM100,000,000.00).	Warta Kerajaan Jilid 61 No.16 (No. 7689)	

NO.	AKTIVITI/OPERASI	HAD KELULUSAN (JIKA BERKENAAN)	KUASA MEMPERAKU/ MENYOKONG (JIKA BERKENAAN)	KUASA MELULUS	KUASA MENANDATANGAN	PUNCA KUASA ASAL	CATATAN
					<p>b. Surat Setuju Terima (Bekalan & Perkhidmatan) - Bendahari (nilai perolehan berjumlah melebihi RM500,000.00 sehingga RM20,000,000.00).</p> <p>1.3 Pesanan Tempatan</p> <p>1.3.1 Perolehan Kerja.</p> <p>a. Pesanan Tempatan - Pengarah, Pejabat Pembangunan (nilai perolehan berjumlah melebihi RM500,000.00 sehingga RM100,000,000.00).</p> <p>b. Pesanan Tempatan - Timbalan Pengarah, Pejabat Pembangunan (nilai perolehan berjumlah melebihi RM500,000.00 sehingga RM20,000,000.00).</p> <p>1.3.2 Perolehan Bekalan & Perkhidmatan.</p> <p>a. Pesanan Tempatan - Bendahari (nilai perolehan berjumlah melebihi RM500,000.00 sehingga RM100,000,000.00).</p>		

NO.	AKTIVITI/OPERASI	HAD KELULUSAN (JIKA BERKENAAN)	KUASA MEMPERAKU/ MENYOKONG (JIKA BERKENAAN)	KUASA MELULUS	KUASA MENANDATANGAN	PUNCA KUASA ASAL	CATATAN
					<p>b. Pesanan Tempatan - Ketua Bahagian Perolehan, Pejabat Bendahari (nilai perolehan berjumlah melebihi RM500,000.00 sehingga RM20,000,000.00).</p> <p>1.4 Kontrak</p> <p>1.4.1 Perolehan Kerja.</p> <p>a. Kontrak Perolehan Tender (Kerja) - Naib Canselor (nilai perolehan berjumlah melebihi RM500,000.00 sehingga RM100,000,000.00).</p> <p>b. Kontrak Perolehan Tender (Kerja) - Pengarah, Pejabat Pembangunan (nilai perolehan berjumlah melebihi RM500,000.00 sehingga RM20,000,000.00).</p> <p>1.4.2 Perolehan Bekalan &</p> <p>a. Kontrak Perolehan Tender (Bekalan & Perkhidmatan) - Naib Canselor (nilai perolehan berjumlah melebihi RM500,000.00 sehingga RM100,000,000.00).</p>		

NO.	AKTIVITI/OPERASI	HAD KELULUSAN (JIKA BERKENAAN)	KUASA MEMPERAKU/ MENYOKONG (JIKA BERKENAAN)	KUASA MELULUS	KUASA MENANDATANGAN	PUNCA KUASA ASAL	CATATAN
					b. Kontrak Perolehan Tender (Bekalan & Perkhidmatan) - Bendahari (nilai perolehan berjumlah melebihi RM500,000.00 sehingga RM20,000,000.00).		
18	Meluluskan Perolehan Sebut Harga Universiti.	A. PEROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN Nilai Perolehan Berjumlah Melebihi RM50,000.00 sehingga RM500,000.00. B. PEROLEHAN KERJA (Pejabat Pembangunan) Nilai Perolehan Berjumlah Melebihi RM20,000.00 sehingga RM500,000.00.	1. Jawatankuasa Penilaian Teknikal 2. Jawatankuasa Penilaian Harga	Jawatankuasa Sebut Harga Bekalan, Perkhidmatan dan Kerja Universiti ("JKSHBPKU") (Pengerusi : Timbalan Naib Canselor Yang Dinamakan oleh Naib Canselor)	2.1 Keputusan Mesyuarat - Jawatankuasa Sebut Harga Bekalan, Perkhidmatan dan Kerja Universiti. 2.2 Surat Setuju Terima 2.2.1 Perolehan Kerja. a. Surat Setuju Terima (Kerja) - Timbalan Naib Canselor yang dilantik sebagai Pengerusi JKSHBPKU / Pengerusi Ganti JKSHBPKU (Perolehan Bermasa dan nilai perolehan berjumlah melebihi RM20,000.00 sehingga RM500,000.00). b. Inden (Kerja) - Pengarah, Pejabat Pembangunan/ Timbalan Pengarah, Pejabat Pembangunan (Perolehan Bukan Bermasa dan nilai perolehan berjumlah melebihi RM20,000.00 sehingga RM500,000.00).	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2014 Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2017	

NO.	AKTIVITI/OPERASI	HAD KELULUSAN (JIKA BERKENAAN)	KUASA MEMPERAKU/ MENYOKONG (JIKA BERKENAAN)	KUASA MELULUS	KUASA MENANDATANGAN	PUNCA KUASA ASAL	CATATAN
					<p><u>2.2.2 Perolehan Bekalan & Perkhidmatan.</u></p> <p>a. Surat Setuju Terima (Bekalan & Perkhidmatan) - Timbalan Naib Canselor yang dilantik sebagai Pengerusi JKSHBPKU/ Bendahari (nilai perolehan berjumlah melebihi RM50,000.00 sehingga RM500,000.00).</p> <p>2.3 Pesanan Tempatan</p> <p><u>2.3.1 Perolehan Kerja.</u></p> <p>a. Pesanan Tempatan (Kerja) - Pengarah, Pejabat Pembangunan/ Timbalan Pengarah, Pejabat Pembangunan (nilai perolehan berjumlah melebihi RM20,000.00 sehingga RM500,000.00).</p> <p><u>2.3.2 Perolehan Bekalan & Perkhidmatan.</u></p> <p>a. Pesanan Tempatan (Bekalan & Perkhidmatan) - Bendahari/ Ketua Bahagian Perolehan, Pejabat Bendahari (nilai perolehan berjumlah melebihi RM50,000.00 sehingga RM500,000.00).</p>		

NO.	AKTIVITI/OPERASI	HAD KELULUSAN (JIKA BERKENAAN)	KUASA MEMPERAKU/ MENYOKONG (JIKA BERKENAAN)	KUASA MELULUS	KUASA MENANDATANGAN	PUNCA KUASA ASAL	CATATAN
					<p>2.4. Kontrak</p> <p><u>2.4.1 Perolehan Kerja.</u></p> <p>a. Kontrak Perolehan Sebut Harga (Kerja) - Timbalan Naib Canselor yang dilantik sebagai Pengerusi JKSHBPKU/ Pengarah Pembangunan (Perolehan Bermasa dan nilai perolehan berjumlah melebihi RM20,000.00 sehingga RM500,000.00).</p> <p><u>2.4.2 Perolehan Bekalan & Perkhidmatan.</u></p> <p>a. Kontrak Perolehan Sebut Harga (Bekalan & Perkhidmatan) - Timbalan Naib Canselor yang dilantik sebagai Pengerusi JKSHBPKU/ Bendahari (Perolehan Bermasa dan nilai perolehan berjumlah melebihi RM50,000.00 sehingga RM500,000.00).</p>		
19	Meluluskan Perolehan Sebut Harga PTj.	<p>A. BEKALAN DAN PERKHIDMATAN - PTj Nilai Perolehan Berjumlah Melebihi RM20,000.00 sehingga RM50,000.00.</p> <p>B. BFKAI AN DAN</p>	1. Jawatankuasa Penilaian Teknikal PTj	I. Jawatankuasa Sebut Harga Bekalan, Perkhidmatan dan Kerja PTj (Pengerusi : Ketua PTj/ Pengerusi Ganti yang dinamakan oleh Naib Canselor)	<p>3.1 Keputusan Mesyuarat - Jawatankuasa Sebut Harga Bekalan, Perkhidmatan dan Kerja PTj.</p>	<p>Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2014</p> <p>Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 5/2017</p>	

NO.	AKTIVITI/OPERASI	HAD KELULUSAN (JIKA BERKENAAN)	KUASA MEMPERAKU/ MENYOKONG (JIKA BERKENAAN)	KUASA MELULUS	KUASA MENANDATANGAN	PUNCA KUASA ASAL	CATATAN
		PERKHIDMATAN - Geran Penyelidikan Nilai Perolehan Berjumlah Melebihi RM20,000.00 sehingga RM50,000.00. C. BEKALAN DAN PERKHIDMATAN - Zon Kewangan Nilai Perolehan Berjumlah Melebihi RM20,000.00 sehingga RM50,000.00.		II. Jawatankuasa Sebut Harga Bekalan, Perkhidmatan dan Kerja PTj (Penyelidikan) (Pengerusi : Pengarah Pusat Pengurusan Penyelidikan dan	3.2 Surat Setuju Terima - Bendahari/ Ketua PTj <i>(nilai perolehan berjumlah melebihi RM20,000.00 sehingga RM50,000.00).</i> 3.3 Pesanan Tempatan Pesanan Tempatan (Bekalan & Perkhidmatan) - Ketua PTj/ Ketua Bahagian Perolehan, Pejabat Bendahari (nilai perolehan berjumlah melebihi RM20,000.00 sehingga RM50,000.00). 3.4 Kontrak Kontrak Perolehan Sebut Harga PTj (Bekalan & Perkhidmatan) - Ketua PTj (Perolehan Bermasa dan nilai perolehan berjumlah melebihi RM20,000.00 sehingga RM50,000.00). 3.1 Keputusan Mesyuarat - Jawatankuasa Sebut Harga Bekalan, Perkhidmatan dan Kerja PTj (Penyelidikan).		

NO.	AKTIVITI/OPERASI	HAD KELULUSAN (JIKA BERKENAAN)	KUASA MEMPERAKU/ MENYOKONG (JIKA BERKENAAN)	KUASA MELULUS	KUASA MENANDATANGAN	PUNCA KUASA ASAL	CATATAN
				<p>Inovasi - CRIM/ Pengerusi Ganti Yang Dinamakan oleh Naib Canselor)</p>	<p>3.2 Surat Setuju Terima (Bekalan & Perkhidmatan) - Pengarah CRIM/ Bendahari (nilai perolehan berjumlah melebihi RM20,000.00 sehingga RM50,000.00).</p> <p>3.3 Pesanan Tempatan (Bekalan & Perkhidmatan) - Pengarah CRIM/ Ketua Bahagian Perolehan, Pejabat Bendahari (nilai perolehan berjumlah melebihi RM20,000.00 sehingga RM50,000.00).</p> <p>3.4 Kontrak Perolehan Sebut Harga PTj (Bekalan & Perkhidmatan) - Pengarah CRIM (Perolehan Bermasa dan nilai perolehan berjumlah melebihi RM20,000.00 sehingga RM50,000.00).</p>		
				<p>III. Jawatankuasa Sebut Harga Bekalan dan Perkhidmatan PTj (Zon Kewangan) (Pengerusi : Ketua Bahagian Pengurusan Kewangan, Pejabat</p>	<p>3.1 Keputusan Mesyuarat - Jawatankuasa Sebut Harga Bekalan dan Perkhidmatan PTj.</p>		

NO.	AKTIVITI/OPERASI	HAD KELULUSAN (JIKA BERKENAAN)	KUASA MEMPERAKU/ MENYOKONG (JIKA BERKENAAN)	KUASA MELULUS	KUASA MENANDATANGAN	PUNCA KUASA ASAL	CATATAN
				Kewangan, Pejabat Bendahari)	<p>3.2 Surat Setuju Terima (Bekalan & Perkhidmatan) - Bendahari/ Ketua Bahagian Pengurusan Kewangan (nilai perolehan berjumlah melebihi RM20,000.00 sehingga RM50,000.00).</p> <p>3.3 Pesanan Tempatan (Bekalan & Perkhidmatan) - Ketua Bahagian Pengurusan Kewangan, Pejabat Bendahari/ Bendahari (nilai perolehan berjumlah melebihi RM20,000.00 sehingga RM50,000.00).</p> <p>3.4 Kontrak Perolehan Sebut Harga PTj (Bekalan & Perkhidmatan) - Bendahari/ Ketua Bahagian Pengurusan Kewangan, Pejabat Bendahari (Perolehan Bermasa dan nilai perolehan berjumlah melebihi RM20,000.00 sehingga RM50,000.00).</p>		
20	Meluluskan Perolehan Terus PTj (Bekalan, Perkhidmatan & Kerja).	Nilai Perolehan Berjumlah sehingga RM20,000.00.		I. PTj Ketua PTj/ Pegawai yang dinamakan oleh Ketua PTj	4.1 Pesanan Tempatan - Ketua PTj atau Pegawai yang dinamakan oleh Ketua PTj (nilai perolehan sehingga RM20,000.00).	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 7/2014 Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 1/2006	

NO.	AKTIVITI/OPERASI	HAD KELULUSAN (JIKA BERKENAAN)	KUASA MEMPERAKU/ MENYOKONG (JIKA BERKENAAN)	KUASA MELULUS	KUASA MENANDATANGAN	PUNCA KUASA ASAL	CATATAN
					<p>4.2 Inden Kerja - Ketua PTj/Pegawai yang dinamakan oleh Ketua PTj (nilai perolehan sehingga RM20,000.00).</p> <p>4.3 Kontrak - Ketua PTj (Perolehan Bermasa dan nilai perolehan sehingga RM20,000.00).</p>		
			1. Ketua PTj/ Pegawai yang dinamakan oleh Ketua PTj	II. Zon Kewangan Bendahari/ Ketua Bahagian Pengurusan Kewangan	<p>4.1 Pesanan Tempatan - Bendahari/ Ketua Bahagian Pengurusan Kewangan (nilai perolehan sehingga RM20,000.00).</p> <p>4.2 Inden - Pengarah, Pejabat Pembangunan/ Timbalan Pengarah, Pejabat Pembangunan (nilai perolehan sehingga RM20,000.00).</p> <p>4.3 Kontrak - Bendahari/ Ketua Bahagian Pengurusan Kewangan (Perolehan Bermasa dan nilai perolehan sehingga RM20,000.00).</p>		
21	Membuat Pengesahan dan Persetujuan Dalam Urusan Pempfaktoran.	1. Nilai Perolehan Sehingga RM500,000.00. 2. Nilai Perolehan sehingga RM100,000,000.00.	Tidak Berkenaan	Ketua Bahagian Perolehan, Pejabat Bendahari Bendahari	Ketua Bahagian Perolehan, Pejabat Bendahari Bendahari.	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universii Bil. 4/2014	

NO.	AKTIVITI/OPERASI	HAD KELULUSAN (JIKA BERKENAAN)	KUASA MEMPERAKU/ MENYOKONG (JIKA BERKENAAN)	KUASA MELULUS	KUASA MENANDATANGAN	PUNCA KUASA ASAL	CATATAN
22	Menandatangani Borang Pelepasan Duti Kastam Dan Cukai Jualan.	Nilai perolehan sehingga RM100,000,000.00.	Tidak Berkenaan	Bendahari/ Ketua Bahagian Perolehan, Pejabat Bendahari	Bendahari/ Ketua Bahagian Perolehan, Pejabat Bendahari	Tidak Berkenaan	
23	Pelepasan Bon Pelaksanaan Bagi Bekalan dan Perkhidmatan.	1. Nilai perolehan sehingga RM500,000.00. 2. Nilai perolehan sehingga RM100,000,000.00.	Ketua PTJ	Ketua Bahagian Perolehan, Pejabat Bendahari Bendahari	Ketua Bahagian Perolehan, Pejabat Bendahari Bendahari.	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2014	
24	Pelepasan Bon Pelaksanaan Bagi Kerja.	1. Nilai Perolehan Sehingga RM500,000.00 2. Nilai Perolehan Sehingga RM100,000,000.00	Tidak Berkenaan	Pengarah, Pejabat Pembangunan Naib Canselor	Pengarah, Pejabat Pembangunan. Naib Canselor.	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2017	
25	Arahan Perubahan Kerja dan Lanjutan Masa - Nilai Perubahan Kerja	1. Jika harga asal kontrak tidak melebihi RM10,000,000.00 dan tidak melebihi 10% daripada nilai kontrak ATAU jika harga asal kontrak melebihi RM10,000,000.00 dan jumlah perubahan kerja yang dicadangkan tidak melebihi RM1,000,000.00. 2. Jika harga asal kontrak tidak melebihi RM20,000,000.00 dan tidak melebihi 20% daripada nilai kontrak ATAU jika harga asal kontrak melebihi RM20,000,000.00 dan jumlah perubahan kerja yang dicadangkan tidak melebihi RM4,000,000.00.	Tidak Berkenaan	Jawatankuasa Arahan Perubahan Kerja & Lanjutan Masa (JKAPK&LM) (Pengerusi : Pegawai Penguasa yang dinamakan di dalam kontrak) Lembaga Perolehan Universiti (Pengerusi : Naib Canselor)	<i>Borang Arahan Perubahan Kerja - Jawatankuasa Arahan Perubahan Kerja dan Lanjutan Masa (JKAPK&LM)</i> <i>Sijil Perakuan Lanjutan Masa (EOT) - Pegawai Penguasa (S.O) yang dinamakan di dalam kontrak</i> <i>Borang Arahan Perubahan Kerja dan Keputusan Mesyuarat - Lembaga Perolehan Universiti</i> <i>Sijil Perakuan Lanjutan Masa (EOT) - Pegawai Penguasa (S.O) yang dinamakan di dalam kontrak</i>	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2017	

NO.	AKTIVITI/OPERASI	HAD KELULUSAN (JIKA BERKENAAN)	KUASA MEMPERAKU/ MENYOKONG (JIKA BERKENAAN)	KUASA MELULUS	KUASA MENANDATANGAN	PUNCA KUASA ASAL	CATATAN
26	Arahan Perubahan Kerja dan Lanjutan Masa - Pengukuran semula kuantiti sementara (<i>Provisional Quantity</i>) tanpa tambahan atau perubahan kepada skop kerja asal.	i) Nilai harga tambahan bagi pengukuran semula kuantiti dibenarkan sehingga 30% pada nilai kontrak tetapi tidak melebihi RM3,000,000.00, yang mana lebih rendah.	Tidak Berkenaan	Jawatankuasa Arahan Perubahan Kerja & Lanjutan Masa (JKAPK&LM) (Pengerusi : Pegawai Penguasa yang dinamakan di dalam kontrak)	<i>Borang Arahan Perubahan Kerja - Jawatankuasa Arahan Perubahan Kerja dan Lanjutan Masa (JKAPK&LM)</i>	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2017	
		ii) Nilai harga tambahan pengukuran semula kuantiti dibenarkan sehingga 50% pada nilai kontrak tetapi tidak melebihi RM6,000,000.00, yang mana lebih rendah.	Jawatankuasa Arahan Perubahan Kerja & Lanjutan Masa	Lembaga Perolehan Universiti (Pengerusi : Naib Canselor)	<i>Borang Arahan Perubahan Kerja dan Keputusan Mesyuarat - Lembaga Perolehan Universiti</i>		
27	Arahan Perubahan Kerja dan Lanjutan Masa - Arahan-Arahan Perubahan Kerja/Pengukuran Semula Kuantiti Sementara (<i>Provisional Quantity</i>) Tanpa Tambahan/Perubahan Kepada Skop Kerja Asal Yang Menyebabkan Pengurangan Harga Kontrak.	Terhad kepada Siling Kontrak.	Tidak Berkenaan	Jawatankuasa Arahan Perubahan Kerja & Lanjutan Masa (JKAPK&LM) (Pengerusi : Pegawai Penguasa yang dinamakan di dalam kontrak)	<i>Borang Arahan Perubahan Kerja - Jawatankuasa Arahan Perubahan Kerja dan Lanjutan Masa (JKAPK&LM)</i>	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2017	
28	Arahan Perubahan Kerja dan Lanjutan Masa - Perubahan harga seperti mana yang diluluskan oleh Perbendaharaan.	Terhad kepada Kelulusan Perbendaharaan	Tidak Berkenaan	Jawatankuasa Arahan Perubahan Kerja & Lanjutan Masa (JKAPK&LM) (Pengerusi : Pegawai Penguasa yang dinamakan di dalam kontrak)	<i>Borang Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Arahan Perubahan Kerja Dan Lanjutan Masa - Jawatankuasa Arahan Perubahan Kerja dan Lanjutan Masa (JKAPK&LM)</i>	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2017	

NO.	AKTIVITI/OPERASI	HAD KELULUSAN (JIKA BERKENAAN)	KUASA MEMPERAKU/ MENYOKONG (JIKA BERKENAAN)	KUASA MELULUS	KUASA MENANDATANGAN	PUNCA KUASA ASAL	CATATAN
29	Arahan Perubahan Kerja dan Lanjutan Masa - Pengubahsuaian Wang Kos Prima, Wang Peruntukan Sementara Dan Pengukuran Semula Kuantiti Sementara Mengikut Syarat-Syarat Kontrak.	Terhad kepada Siling Kontrak.	Tidak Berkenaan	Jawatankuasa Arahan Perubahan Kerja & Lanjutan Masa (JKAPK&LM) (Pengerusi : Pegawai Penguasa yang dinamakan di dalam kontrak)	<i>Borang Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Arahan Perubahan Kerja Dan Lanjutan Masa - Jawatankuasa Arahan Perubahan Kerja dan Lanjutan Masa (JKAPK&LM)</i>	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2017	
30	Arahan Perubahan Kerja dan Lanjutan Masa (Sebut Harga) - Nilai Perubahan Kerja	1. Jumlah perubahan kerja terkumpul yang dicadangkan tidak melebihi 20% daripada nilai kontrak atau tidak melebihi RM100,000 mengikut mana yang terendah.	Tidak Berkenaan	Jawatankuasa Sebut Harga Bekalan, Perkhidmatan dan Kerja Universiti ("JKSHBPKU") (Pengerusi : Timbalan Naib Canselor Yang Dinamakan oleh Naib Canselor)	<i>Borang Arahan Perubahan Kerja - Pegawai Penguasa (S.O) yang dinamakan di dalam kontrak</i> <i>Sijil Perakuan Lanjutan Masa (EOT)</i> <i>- Pegawai Penguasa (S.O) yang dinamakan di dalam kontrak</i>		
		2. Jumlah perubahan kerja terkumpul yang dicadangkan melebihi 20% daripada nilai kontrak atau melebihi RM100,000.	Tidak Berkenaan	Kementerian Kewangan	<i>Borang Arahan Perubahan Kerja - Pegawai Penguasa (S.O) yang dinamakan di dalam kontrak</i> <i>Sijil Perakuan Lanjutan Masa (EOT)</i> <i>- Pegawai Penguasa (S.O) yang dinamakan di dalam kontrak</i>		

NO.	AKTIVITI/OPERASI	HAD KELULUSAN (JIKA BERKENAAN)	KUASA MEMPERAKU/ MENYOKONG (JIKA BERKENAAN)	KUASA MELULUS	KUASA MENANDATANGAN	PUNCA KUASA ASAL	CATATAN
31	<p>Tuntutan yang dibenarkan dalam syarat-syarat kontrak :</p> <p>(i) Kerugian dan perbelanjaan disebabkan oleh kelambatan UTeM dan/atau kerana mematuhi perubahan keperluan Berkanun (<i>statutory requirement</i>).</p> <p>(ii) Percanggahan dalam atau antara dokumen-dokumen kontrak.</p> <p>(iii) Tuntutan lain yang nyata dibenarkan dalam syarat-syarat kontrak.</p> <p>(iv) Apa-apa kos yang ditanggung berhubung dengan fi dan caj pemindahan pembentungan bekalan air, bekalan elektrik dan lain-lain yang berkenaan.</p>	Terhad kepada Siling Kontrak.	Tidak Berkenaan	<p>Jawatankuasa Tuntutan (JKT)</p> <p>(Pengerusi : Penolong Naib Canselor (Pembangunan & Pengurusan Fasiliti)</p>	<p><i>Kertas Keputusan Jawatankuasa Tuntutan</i></p> <p>- <i>Jawatankuasa Tuntutan</i></p>	Tiada	
32	Permohonan bagi Kenderaan Projek dan Peralatan Projek untuk pemantauan projek melalui kontrak kerja	Terhad kepada Kelulusan Perbendaharaan	Tidak Berkenaan	<p>Jawatankuasa Perolehan Melalui Kontrak (JKPMK) (Pengerusi : Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa))</p>	<i>Borang Keputusan Jawatankuasa Perolehan Melalui Kontrak (JKPMK)</i>	Tidak Berkenaan	
33	Permohonan Kelulusan Lanjutan Masa Perunding selepas Kontrak Tamat	Terhad kepada Kelulusan Perbendaharaan	Tidak Berkenaan	Naib Canselor	Naib Canselor	Mesyuarat Lembaga Perolehan Universiti	
PENGURUSAN ASET							
34	Meluluskan Penerimaan Hadiah (Aset/ Peralatan)	Nilai semasa sumbangan atau hadiah melebihi RM500,000.00	Jawatankuasa Tetap Kewangan	Lembaga Pengarah Universiti	Naib Canselor	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 6/2010	
		Nilai semasa sumbangan atau hadiah keseluruhan melebihi RM50,000.00 sehingga RM500,000.00	Tidak Berkenaan	Naib Canselor	Naib Canselor	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 6/2010	

NO.	AKTIVITI/OPERASI	HAD KELULUSAN (JIKA BERKENAAN)	KUASA MEMPERAKU/ MENYOKONG (JIKA BERKENAAN)	KUASA MELULUS	KUASA MENANDATANGAN	PUNCA KUASA ASAL	CATATAN
		Nilai semasa sumbangan atau hadiah keseluruhan sehingga RM50,000.00	Tidak Berkenaan	Timbalan Naib Canselor	Timbalan Naib Canselor	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 6/2010	
35	Meluluskan Penerimaan Aset Endowmen dan Wakaf	Penerimaan aset endowmen dan wakaf keseluruhan melebihi RM50,000.00	Tidak Berkenaan	Naib Canselor	Naib Canselor	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 1/2017	
		Penerimaan aset endowmen dan wakaf keseluruhan sehingga RM50,000.00	Tidak Berkenaan	Timbalan Naib Canselor	Timbalan Naib Canselor	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 1/2017	
36	Kelulusan Pendaftaran Aset	Nilai keseluruhan melebihi RM10,000.00	Pegawai Aset	Pegawai dari gred W41 dan ke atas dan pegawai dari gred W29	Tidak Berkenaan	Tidak Berkenaan	Tambahan
		Nilai keseluruhan tidak melebihi RM10,000.00	Pegawai Aset	Pegawai dari gred W29 dan ke atas	Tidak Berkenaan	Tidak Berkenaan	Tambahan
37	Penentuan Pendaftaran Aset lucut Hak	Tiada Had Nilai	Ketua PTj	Naib Canselor	Tidak Berkenaan	Tidak Berkenaan	Tambahan
38	Pergerakan aset keluar daripada Pejabat (Dalam UTeM)	Tidak Berkaitan	Tidak Berkaitan	Pegawai Aset/Penolong Pegawai Aset	Pegawai Aset/Penolong Pegawai Aset	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2008	
39	Pergerakan aset keluar daripada Universiti (Luaran UTeM)	Tidak Berkaitan	Tidak Berkaitan	Ketua PTj/Pegawai Aset	Ketua PTj/Pegawai Aset	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2008	
40	Pindahan Aset	Tidak Berkenaan	Jawatankuasa Pemeriksaa Aset atau Jawatankuasa Pemeriksa Pelupusan atau Pegawai Aser	Ketua PTj	Ketua PTj	Tidak Berkenaan	Tambahan
41	Pindahan Aset Penyelidikan	Tidak Berkaitan	Ketua Penyelidik	Ketua PTj	Tidak Berkenaan	Tidak Berkenaan	Tambahan
42	Permohonan pelupusan aset Universiti	Tidak Berkaitan	Tidak Berkaitan	Ketua PTj/Pegawai Aset	Ketua PTj/Pegawai Aset	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2008	

NO.	AKTIVITI/OPERASI	HAD KELULUSAN (JIKA BERKENAAN)	KUASA MEMPERAKU/ MENYOKONG (JIKA BERKENAAN)	KUASA MELULUS	KUASA MENANDATANGAN	PUNCA KUASA ASAL	CATATAN
43	Meluluskan Pelupusan Aset Tetap dan Inventori	Jumlah keseluruhan pelupusan aset dengan nilai perolehan asal melebihi RM1,000,000.00	Jawatankuasa Tetap Kewangan	Lembaga Pengarah Universiti	Tidak Berkenaan	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2008	
		Jumlah keseluruhan pelupusan aset dengan nilai perolehan asal berjumlah sehingga RM1,000,000.00 kecuali nilai perolehan asal inventori kurang daripada RM200,000.00	Jawatankuasa Pemeriksaan Pelupusan	Naib Canselor	Naib Canselor	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2008	Pindaan
		Jumlah keseluruhan pelupusan inventori mengikut nilai perolehan asal berjumlah kurang daripada RM200,000.00	Jawatankuasa Pemeriksa Pelupusan	Ketua PTj	Ketua PTj	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2008	Pindaan
44	Pelupusan Melalui Kaedah Jualan Tender	Nilai semasa satu aset alih atau secara agregatnya melebihi RM500,000.00	Jawatankuasa Penilaian Tender bagi Pelupusan Aset	Lembaga Perolehan UTeM	Keputusan Mesyuarat - Lembaga Perolehan UTeM Surat Setuju Terima -Bendahari UTeM	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2008	
45	Pelupusan Melalui Kaedah Jualan Sebut Harga	Nilai semasa satu aset alih adalah secara agregatnya sehingga RM500,000.00	Jawatankuasa Penilaian Sebut Harga bagi Pelupusan Aset	Jawatankuasa Sebut Harga Bekalan, Perkhidmatan dan Kerja Universiti ("JKSHBPKU") (Pengerusi : Timbalan Naib Canselor Yang Dinamakan oleh Naib Canselor)	Keputusan Mesyuarat - Jawatankuasa Sebut Harga Bekalan, Perkhidmatan dan Kerja Universiti. Surat Setuju Terima -Bendahari UTeM	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2008	
46	Pelupusan Melalui Kaedah Jualan Sisa (Jualan Tender)	Nilai perolehan asal satu aset secara agregatnya melebihi RM500,000.00	Jawatankuasa Penilaian Tender bagi Pelupusan Aset	Lembaga Perolehan UTeM (Pengerusi : Naib Canselor)	Keputusan Mesyuarat - Lembaga Perolehan UTeM Surat Setuju Terima -Bendahari UTeM	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2008	

NO.	AKTIVITI/OPERASI	HAD KELULUSAN (JIKA BERKENAAN)	KUASA MEMPERAKU/ MENYOKONG (JIKA BERKENAAN)	KUASA MELULUS	KUASA MENANDATANGAN	PUNCA KUASA ASAL	CATATAN
47	Pelupusan Melalui Kaedah Jualan Sisa (Jualan Sebut Harga)	Nilai perolehan asal satu aset alih adalah secara agregatnya melebihi RM50,000.00 sehingga RM500,000.00	Jawatankuasa Penilaian Sebut Harga bagi Pelupusan Aset	Jawatankuasa Sebut Harga Bekalan, Perkhidmatan dan Kerja Universiti ("JKSHBPKU") (Pengerusi : Timbalan Naib Canselor Yang Dinamakan oleh Naib Canselor)	Keputusan Mesyuarat - Jawatankuasa Sebut Harga Bekalan, Perkhidmatan dan Kerja Universiti. Surat Setuju Terima -Bendahari UTeM	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2008	
48	Pelupusan Melalui Kaedah Jualan Sisa (Jualan Terus)	Nilai perolehan asal satu aset alih adalah secara agregatnya sehingga RM50,000.00	Jawatankuasa Pemeriksa Pelupusan Aset Universiti	Bendahari	Bendahari	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2008	
49	Pelanjutan Tempoh Pelupusan	1 bulan	i. Bendahari melibatkan semua aset kecuali nilai perolehan asal inventori kurang daripada RM200,000.00 ii. Pegawai Aset melibatkan inventori nilai perolehan asal kurang daripada RM200,000.00	Naib Canselor Ketua PTj	Naib Canselor Ketua PTj	Tidak Berkenaan	Tambahan
50	Meluluskan Hapuskira Aset	Jumlah keseluruhan nilai perolehan asal melebihi RM100,000.00	Jawatankuasa Tetap Kewangan	Lembaga Pengarah Universiti	Tidak Berkenaan	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2008	
		Jumlah keseluruhan nilai perolehan asal sehingga RM100,000.00	Jawatankuasa Penyiasat Universiti	Jawatankuasa Kehilangan Aset Universiti (Pengerusi : Naib Canselor)	Pengerusi Jawatankuasa Kehilangan Aset Universiti	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2008	
PENGURUSAN STOR							
51	Pengeluaran Stok	1) Stor Pusat ke Stor Utama 2) Stor Utama ke Stor Unit 3) Stor Unit kepada pengguna	1) Pegawai Stor PTj/ pegawai yang dinamakan 2) Pegawai Pengesah PTj 3) Pegawai Pengesah PTj	1) Pegawai Stor Pusat atau pegawai yang dinamakan 2) Pegawai Stor PTj/pegawai yang dinamakan 3) Pegawai Stor PTj/pegawai yang dinamakan	1) Pegawai Stor Pusat atau pegawai yang dinamakan 2) Pegawai Stor PTj/pegawai yang dinamakan 3) Pegawai Stor PTj/pegawai yang dinamakan	Tidak Berkenaan	Tambahan

NO.	AKTIVITI/OPERASI	HAD KELULUSAN (JIKA BERKENAAN)	KUASA MEMPERAKU/ MENYOKONG (JIKA BERKENAAN)	KUASA MELULUS	KUASA MENANDATANGAN	PUNCA KUASA ASAL	CATATAN
52	Produk yang dihasilkan melalui stok	Peralatan Mekanikal, Teknikal, Elektrik, Elektronik dan Perkakasan Komputer	Pegawai PEP	Ketua PTj	Ketua PTj	Tidak Berkenaan	Tambahan
		Selain Peralatan Mekanikal, Teknikal, Elektrik, Elektronik dan Perkakasan Komputer	Pegawai Aset	Ketua PTj	Ketua PTj	Tidak Berkenaan	Tambahan
53	Pelarasan Stok	Tidak Berkenaan	Pegawai Pemeriksa Stor	Ketua PTj/Bendahari	Ketua PTj/Bendahari	Tidak Berkenaan	Tambahan
54	Pindahan Stok	Tidak Berkenaan	Jawatankuasa Pemeriksa Aset atau Jawatankuasa Pemeriksa Pelupusan atau Pegawai Stor	Ketua PTj	Ketua PTj	Tidak Berkenaan	Tambahan
55	Permohonan Pelupusan Stok Universiti	Tidak Berkenaan	Tidak Berkenaan	Ketua PTj/Pegawai Stor	Ketua PTj/Pegawai Stor	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 2/2012	
56	Meluluskan Pelupusan Stok Universiti	Jumlah keseluruhan pelupusan stok dengan nilai perolehan asal melebihi RM50,000.00	Jawatankuasa Pemeriksa Pelupusan Stok	Naib Canselor	Naib Canselor	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 2/2012	
		Jumlah keseluruhan pelupusan stok dengan nilai perolehan asal sehingga RM50,000.00	Jawatankuasa Pemeriksa Pelupusan Stok	Ketua PTj	Ketua PTj	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 2/2012	
57	Pelupusan Melalui Kaedah Jualan Tender	Nilai semasa satu stok atau secara agregatnya melebihi RM500,000.00	Jawatankuasa Penilaian Tender bagi Pelupusan Stok	Lembaga Perolehan UTeM (Pengerusi : Naib Canselor)	Keputusan Mesyuarat - Lembaga Perolehan UTeM Surat Setuju Terima -Bendahari UTeM.	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 2/2012	
58	Pelupusan Melalui Kaedah Jualan Sebut Harga	Nilai semasa satu stok atau secara agregatnya sehingga RM500,000.00	Jawatankuasa Penilaian Sebut Harga bagi Pelupusan Stok	Jawatankuasa Sebut Harga Bekalan, Perkhidmatan dan Kerja Universiti ("JKSHBPKU") (Pengerusi : Timbalan Naib Canselor Yang Dinamakan oleh Naib Canselor)	Keputusan Mesyuarat - Jawatankuasa Sebut Harga Bekalan, Perkhidmatan dan Kerja Universiti. Surat Setuju Terima -Bendahari UTeM	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 2/2012	

NO.	AKTIVITI/OPERASI	HAD KELULUSAN (JIKA BERKENAAN)	KUASA MEMPERAKU/ MENYOKONG (JIKA BERKENAAN)	KUASA MELULUS	KUASA MENANDATANGAN	PUNCA KUASA ASAL	CATATAN
59	Pelupusan Melalui Kaedah Jualan Sisa (Jualan Tender)	Nilai perolehan asal satu stok atau secara agregatnya melebihi RM500,000.00	Jawatankuasa Penilaian Tender bagi Pelupusan Stok	Lembaga Perolehan UTeM (Pengerusi : Naib Canselor)	Keputusan Mesyuarat - Lembaga Perolehan UTeM Surat Setuju Terima -Bendahari UTeM	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 2/2012	
60	Pelupusan Melalui Kaedah Jualan Sisa (Jualan Sebut Harga)	Nilai perolehan asal satu stok atau secara agregatnya melebihi RM50,000.00 sehingga RM500,000.00	Jawatankuasa Penilaian Sebut Harga bagi Pelupusan Stok	Jawatankuasa Sebut Harga Bekalan, Perkhidmatan dan Kerja Universiti ("JKSHBPKU") (Pengerusi : Timbalan Naib Canselor Yang Dinamakan oleh Naib Canselor)	Keputusan Mesyuarat - Jawatankuasa Sebut Harga Bekalan, Perkhidmatan dan Kerja Universiti. Surat Setuju Terima -Bendahari UTeM	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 2/2012	
61	Pelupusan Melalui Kaedah Jualan Sisa (Jualan Terus)	Nilai perolehan asal satu stok atau secara agregatnya sehingga RM50,000.00	Jawatankuasa Pemeriksa Pelupusan Stok Universiti	Ketua PTj	Ketua PTj	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 2/2012	
62	Meluluskan Hapuskira Stok Universiti	Jumlah keseluruhan stok melebihi RM50,000.00	Tidak Berkenaan	Naib Canselor	Naib Canselor	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 2/2012	
		Jumlah keseluruhan stok sehingga RM50,000.00	Tidak Berkenaan	Bendahari	Bendahari	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 2/2012	
PENGURUSN ASET TAK KETARA							
63	Pergerakan aset tak ketara keluar daripada Pejabat (Dalam UTeM)	Tidak Berkaitan	Tidak Berkaitan	Pegawai Aset/Penolong Pegawai Aset	Pegawai Aset/Penolong Pegawai Aset	Tidak Berkenaan	
64	Pergerakan aset tak ketara keluar daripada Universiti (Luaran UTeM)	Tidak Berkaitan	Tidak Berkaitan	Ketua PTj/Pegawai Aset	Ketua PTj/Pegawai Aset	Tidak Berkenaan	
65	Permohonan pelupusan aset tak ketara Universiti	Tidak Berkaitan	Tidak Berkaitan	Ketua PTj/Pegawai Aset	Ketua PTj/Pegawai Aset	Tidak Berkenaan	
66	Meluluskan Pelupusan Aset Tak Ketara	Jumlah keseluruhan pelupusan aset tak ketara dengan nilai perolehan asal melebihi RM1,000,000.00	Jawatankuasa Tetap Kewangan	Lembaga Pengarah Universiti	Tidak Berkenaan	Tidak Berkenaan	

NO.	AKTIVITI/OPERASI	HAD KELULUSAN (JIKA BERKENAAN)	KUASA MEMPERAKU/ MENYOKONG (JIKA BERKENAAN)	KUASA MELULUS	KUASA MENANDATANGAN	PUNCA KUASA ASAL	CATATAN
		Jumlah keseluruhan pelupusan aset tak ketara dengan nilai perolehan asal berjumlah sehingga RM1,000,000.00	Jawatankuasa Pemeriksa Pelupusan Aset Universiti	Naib Canselor	Naib Canselor	Tidak Berkenaan	
		Jumlah keseluruhan pelupusan inventori mengikut nilai perolehan asal berjumlah kurang daripada RM200,000.00	Jawatankuasa Pemeriksa Pelupusan Aset Universiti	Ketua PTj	Ketua PTj	Tidak Berkenaan	
67	Pelupusan Melalui Kaedah Jualan (Harta Intelek)	Tiada Had	Jawatankuasa Pemeriksa Pelupusan Aset Universiti	Bendahari	Bendahari	Tidak Berkenaan	
68	Meluluskan Hapuskira Aset	Jumlah keseluruhan nilai perolehan asal melebihi RM100,000.00	Jawatankuasa Tetap Kewangan	Lembaga Pengarah Universiti	Tidak Berkenaan	Tidak Berkenaan	
		Jumlah keseluruhan nilai perolehan asal sehingga RM100,000.00	Jawatankuasa Penyiasat Universiti	Jawatankuasa Kehilangan Aset Universiti (Pengerusi : Naib Canselor)	Pengerusi Jawatankuasa Kehilangan Aset Universiti	Tidak Berkenaan	
PENGURUSAN PEMBAYARAN							
69	Pengesahan Permohonan Pembayaran Zon Kewangan	Tiada Had	Tidak Berkenaan	Gred W29 dan ke atas	Gred W29 dan ke atas	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2012	
70	Pengesahan Permohonan Pembayaran PTj	Tiada Had	Tidak Berkenaan	Ketua PTj atau Pegawai yang dinamakan oleh Ketua PTj	Ketua PTj atau Pegawai yang dinamakan oleh Ketua PTj	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2012	
71	Permohonan Tuntutan Perjalanan	Terhad kepada kelayakan pegawai	Ketua PTj. Sekiranya melibatkan permohonan Ketua PTj kuasa menyokong adalah Naib Canselor.	Merujuk kepada aktiviti/operasi Baucar Pembayaran	Ketua PTj. Sekiranya melibatkan permohonan Ketua PTj, kuasa menandatangani adalah Naib Canselor.	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2012 Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 5/2015	
72	Menyediakan baucar pembayaran	Tiada Had	Tidak Berkenaan	Tidak Berkenaan	Gred W19 dan ke atas	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2012	
73	Baucar Pembayaran	Kurang dari RM10,000.00	Tidak Berkenaan	1 kelulusan dari Gred W29 dan ke atas	1 kelulusan dari Gred W29 dan ke atas	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2012	

NO.	AKTIVITI/OPERASI	HAD KELULUSAN (JIKA BERKENAAN)	KUASA MEMPERAKU/ MENYOKONG (JIKA BERKENAAN)	KUASA MELULUS	KUASA MENANDATANGAN	PUNCA KUASA ASAL	CATATAN
		RM10,000.00 dan ke atas	Tidak Berkenaan	2 kelulusan sekurang-kurangnya seorang dari Gred W29 dan ke atas dan seorang dari Gred W41 dan ke atas	2 kelulusan sekurang-kurangnya seorang dari Gred W29 dan ke atas dan seorang dari Gred W41 dan ke atas	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2012	
74	Permohonan Pendahuluan Diri	Terhad kepada kelayakan pegawai	Ketua PTJ. Sekiranya melibatkan permohonan Ketua PTJ, kuasa menyokong adalah Naib Canselor.	Merujuk kepada aktiviti/operasi Baucar Pembayaran	Ketua PTJ. Sekiranya melibatkan permohonan Ketua PTJ, kuasa menandatangani adalah Naib Canselor.	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil.2/2015	
75	Permohonan Pendahuluan Pelbagai	Sehingga RM20,000.00	Ketua PTJ	Merujuk kepada aktiviti/operasi Baucar Pembayaran	Ketua PTJ	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil.2/2015	
		Melebihi RM20,000.00	Naib Canselor	Merujuk kepada aktiviti/operasi Baucar Pembayaran	Naib Canselor	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil.2/2015	
76	Meluluskan Pelarasan Kad Korporat	Tiada Had	Tidak Berkenaan	Ketua PTJ. Sekiranya melibatkan permohonan Ketua PTJ, kuasa menyokong adalah Naib Canselor.	Ketua PTJ. Sekiranya melibatkan permohonan Ketua PTJ, kuasa menandatangani adalah Naib Canselor.	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil.3/2015	
77	Kelulusan Arahan Perbendaharaan 58 (AP58)	sehingga RM500,000.00	Tidak Berkenaan	Naib Canselor	Naib Canselor	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 1/2017	
		melebihi RM500,000.00	Diperakukan oleh Jawatankuasa Tetap Kewangan	Lembaga Pengarah Universiti	Naib Canselor	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 1/2017	
78	Permohonan Pendahuluan Arahan Perbendaharaan 59 (AP59) - Bayaran Suci Hati Tidak Boleh Ditahan	Melebihi RM25,000.00 bagi setiap kes	Jawatankuasa Tetap Kewangan	Lembaga Pengarah Universiti	Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 5/2015	
		RM25,000.00 dan ke bawah bagi setiap kes	Bendahari	Naib Canselor	Naib Canselor	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 5/2015	
79	Meluluskan Peruntukan Panjar Wang Runcit	Sehingga RM20,000.00	Tidak Berkenaan	Bendahari	Bendahari	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2012	

NO.	AKTIVITI/OPERASI	HAD KELULUSAN (JIKA BERKENAAN)	KUASA MEMPERAKU/ MENYOKONG (JIKA BERKENAAN)	KUASA MELULUS	KUASA MENANDATANGAN	PUNCA KUASA ASAL	CATATAN
80	Mengesahkan Tuntutan Panjar Wang Runcit	Terhad kepada RM500.00 setiap inoiv/bil tunai	Pegawai yang dinamakan oleh Ketua PTj. Sekiranya melibatkan Zon Kewangan, pegawai yang dinamakan oleh Bendahari	Merujuk kepada aktiviti/operasi Baucar Pembayaran	Pegawai yang dinamakan oleh Ketua PTj. Sekiranya melibatkan Zon Kewangan, pegawai yang dinamakan oleh Bendahari	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2012	
81	Permohonan Pembayaran/Pemulangan Wang Pelajar	Tiada Had	Pegawai yang dinamakan oleh Bendahari	Merujuk kepada aktiviti/operasi Baucar Pembayaran	Borang BEN/UBAP/004 - Pegawai yang dinamakan oleh Bendahari	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2012	
82	Permohonan Bayaran Melebihi Kadar Rasmi	Tidak Berkenaan	Tidak Berkenaan	Naib Canselor	Naib Canselor	Tidak Berkenaan	
83	Permohonan tuntutan bayaran balik yuran keahlian Kelab Rekreasi dan Sukan bagi Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan & Profesional	Had maksimum RM4,000	Ketua Pegawai Operasi	Naib Canselor. Sekiranya melibatkan Naib Canselor, kuasa melulus adalah Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia	Naib Canselor. Sekiranya melibatkan Naib Canselor, kuasa menandatangani adalah Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia	Mesyuarat Lembaga Pengarah Bil.2/2011	Tambahan
84	Permohonan tuntutan bayaran balik keahlian Badan Profesional yang tiada dalam senarai badan yang diperakukan JTK dan diluluskan LPU	Tidak Berkenaan	Tidak Berkenaan	Naib Canselor	Naib Canselor	Mesyuarat Lembaga Pengarah Bil.4/2010	Tambahan
85	Permohonan tuntutan bayaran balik pembelian alat komunikasi mudah alih oleh Pegawai Gred 41 dan ke atas yang memegang jawatan pentadbiran selain Ketua PTj	RM750	Ketua PTj	Naib Canselor	Naib Canselor	Mesyuarat Lembaga Pengarah Bil. 4/2009	Tambahan

NO.	AKTIVITI/OPERASI	HAD KELULUSAN (JIKA BERKENAAN)	KUASA MEMPERAKU/ MENYOKONG (JIKA BERKENAAN)	KUASA MELULUS	KUASA MENANDATANGAN	PUNCA KUASA ASAL	CATATAN
86	Permohonan tuntutan bayaran balik pembelian alat komunikasi mudah alih oleh Pemandu Kereta Rasmi Jawatan	RM375	Ketua PTj	Naib Canselor	Naib Canselor	Mesyuarat Lembaga Pengarah Bil. 4/2009	Tambahan
87	Permohonan tuntutan bayaran balik caj bulanan oleh Pegawai Gred 41 dan ke atas yang memegang jawatan pentadbiran selain Ketua PTj	RM100	Ketua PTj	Naib Canselor	Naib Canselor	Mesyuarat Lembaga Pengarah Bil.4/2019	Tambahan
88	Permohonan tuntutan bayaran balik caj bulanan oleh pemandu Kereta rasmi Jawatan dan Pemandu Kenderaan Universiti	RM50	Ketua PTj	Naib Canselor	Naib Canselor	Mesyuarat Lembaga Pengarah Bil.4/2019	Tambahan
89	Permohonan tuntutan bayaran balik caj bulanan oleh selain Pegawai Gred 41 dan ke atas serta Pemandu Kereta Rasmi Jawatan dan Pemandu Kenderaan Universiti	RM100	Ketua PTj	Naib Canselor	Naib Canselor	Mesyuarat Lembaga Pengarah Bil.4/2019	Tambahan
90	Permohonan tuntutan bayaran balik caj bulanan rasmi oleh Pegawai Gred Turus III dan ke atas/setaraf, Pegawai Gred Utama/Khas C hingga A dan setaraf yang memegang jawatan pentadbiran serta Pegawai Gred 45 hingga 54 yang memegang jawatan Ketua PTj dan setaraf yang melebihi had maksimum	Tiada had	Tidak berkenaan	Naib Canselor. Sekiranya melibatkan Naib Canselor, kuasa melulus adalah Pengerusi LPU.	Naib Canselor. Sekiranya melibatkan Naib Canselor, kuasa menandatangani adalah Pengerusi LPU.	Mesyuarat Lembaga Pengarah Bil.4/2009	Tambahan

NO.	AKTIVITI/OPERASI	HAD KELULUSAN (JIKA BERKENAAN)	KUASA MEMPERAKU/ MENYOKONG (JIKA BERKENAAN)	KUASA MELULUS	KUASA MENANDATANGAN	PUNCA KUASA ASAL	CATATAN
91	Permohonan tuntutan bayaran balik caj bulanan rasmi oleh Pegawai Gred 41 dan ke atas, Pemandu Kereta Rasmi Jawatan, Pemandu Kenderaan Universiti dan Pegawai selain Gred 41 dan ke atas yang melebihi had maksimum	Tiada had	Ketua PTj	Naib Canselor	Naib Canselor	Mesyuarat Lembaga Pengarah Bil.4/2009	Tambahan
92	Tuntutan bayaran sewa hotel melebihi kelayakan untuk bertugas rasmi	tiada had dan selaras prinsip 'Let Managers Manage'	Ketua PTj	Naib Canselor	Naib Canselor	Mesyuarat Lembaga Pengarah Bil.2/2015	Tambahan
93	Penyediaan Makan Tengahari untuk mesyuarat termasuk sesi temuduga peringkat Universiti yang diadakan berlarutan dari pagi hingga ke petang	Tidak Berkenaan	Tidak Berkenaan	Ketua PTj	Ketua PTj	Cadangan Baharu	Tambahan
94	Penyediaan Makan Malam bagi semua jenis mesyuarat bermula pada jam 6.30 petang sehingga 8.30 malam	Tidak Berkenaan	Tidak Berkenaan	Ketua PTj	Ketua PTj	Mesyuarat Lembaga Pengarah Bil. 3/2016	Tambahan
95	Pengesahan bayaran Bantuan Mengurus Jenazah	RM3,000.00	Tidak Berkenaan	Ketua PTj. Sekiranya melibatkan Ketua PTj, kelulusan melulus adalah Naib Canselor	Ketua PTj. Sekiranya melibatkan Ketua PTj, kuasa menandatangani adalah Naib Canselor	Mesyuarat JTK Bil. 1/2011	Tambahan
96	Kelulusan penggunaan kad korporat untuk bayaran-bayaran lain yang boleh menjimatkan perbelanjaan universiti	Tidak Berkenaan	Tidak Berkenaan	Bendahari	Bendahari	Tidak Berkenaan	baru
97	Kelulusan tambah had kredit kad korporat untuk tempoh tertentu bagi tujuan penggunaan yang dibenarkan	Tidak Berkenaan	Tidak Berkenaan	Bendahari	Bendahari	Tidak Berkenaan	baru
98	Permohonan Tuntutan Kerja Lebih Masa	Termasuk tuntutan melebihi had 1/3 daripada gaji bulanan atau 104 jam sebulan dan tuntutan lewat daripada sebulan	Penyelia	Ketua PTj	Ketua PTj	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil.4/2012	

NO.	AKTIVITI/OPERASI	HAD KELULUSAN (JIKA BERKENAAN)	KUASA MEMPERAKU/ MENYOKONG (JIKA BERKENAAN)	KUASA MELULUS	KUASA MENANDATANGAN	PUNCA KUASA ASAL	CATATAN
99	Permohonan pembayaran gaji/elaun bagi Pembantu Penyelidik	Tidak Terhad	Penyelia	Ketua Penyelidik	Ketua Penyelidik	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 2/2013	
100	Permohonan potongan emolumen melebihi 60%	Tidak Terhad	Ketua PTj	Bendahari	Bendahari	Tidak Berkenaan	
PENGURUSAN PEMBIAYAAN							
101	Pembiayaan Kenderaan	1) Mengikut Jenis Kenderaan dan Had Kelayakan Pinjaman i) Kereta = RM100,000.00 ii) Motorsikal = RM10,000.00 iii) Basikal = RM5,000.00 2) Tidak memenuhi syarat dan kaedah	Permohonan Naib Canselor disokong Ketua Pentadbiran Canselori Permohonan Bendahari disokong Naib Canselor/Ketua Pentadbiran Pejabat Bendahari Permohonan Ketua PTj (selain Bendahari) disokong oleh Naib Canselor (sebagai Ketua Pentadbiran) Permohonan staf disokong oleh Ketua PTj	Bendahari Naib Canselor/ Timbalan Bendahari Bendahari Bendahari	Surat Kelulusan : Pegawai yang dinamakan oleh Bendahari Perjanjian : Bendahari (Naib Canselor untuk permohonan Bendahari) Pengesahan e-Hak Milik : Pegawai yang dinamakan oleh Bendahari	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2018	
102	Pembiayaan Komputer & Telefon Pintar	1) RM5,000.00 2) Tidak memenuhi syarat dan kaedah	Permohonan Naib Canselor disokong Ketua Pentadbiran Canselori Permohonan Bendahari disokong Naib Canselor/Ketua Pentadbiran Pejabat Bendahari Permohonan Ketua PTj (selain Bendahari) disokong oleh Naib Canselor (sebagai Ketua Pentadbiran) Permohonan staf disokong oleh Ketua PTj	Bendahari Naib Canselor/ Timbalan Bendahari Bendahari Bendahari	Surat Kelulusan : Pegawai yang dinamakan oleh Bendahari Perjanjian : Bendahari (Naib Canselor untuk permohonan Bendahari)	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 2/2017	
PENGURUSAN WANG/TUNAI							

NO.	AKTIVITI/OPERASI	HAD KELULUSAN (JIKA BERKENAAN)	KUASA MEMPERAKU/ MENYOKONG (JIKA BERKENAAN)	KUASA MELULUS	KUASA MENANDATANGAN	PUNCA KUASA ASAL	CATATAN
103	Pengeluaran wang dan pembatalan pengeluaran wang	RM1,000,000.00 dan ke atas	Tidak Berkenaan	Penandatanganan yang diberi kuasa oleh Bendahari iaitu 3 tandatangan dari 3 penandatanganan bertaraf A/Approval	Cek, surat arahan debit, pembayaran atas talian (e-Banker Bank Islam), pindahan telegrafik atau kaedah lain yang bersesuaian: Penandatanganan yang diberi kuasa oleh Bendahari iaitu 3 tandatangan dari 3 penandatanganan bertaraf A/Approval	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2014	
		Daripada RM10,000.00 hingga RM999,999.99	Tidak Berkenaan	Penandatanganan yang diberi kuasa oleh Bendahari iaitu 3 tandatangan dari sekurang-kurangnya 2 penandatanganan bertaraf A/ Approval dan 1 penandatanganan bertaraf B/ Verifier	Cek, surat arahan debit, pembayaran atas talian (e-Banker Bank Islam), pindahan telegrafik atau kaedah lain yang bersesuaian: Penandatanganan yang diberi kuasa oleh Bendahari iaitu 3 tandatangan dari sekurang-kurangnya 2 penandatanganan bertaraf A/ Approval dan 1 penandatanganan bertaraf B/ Verifier		
		Kurang daripada RM10,000.00	Tidak Berkenaan	Penandatanganan yang diberi kuasa oleh Bendahari iaitu 2 tandatangan daripada sekurang-kurangnya 1 penandatanganan bertaraf A/ Approval dan 1 penandatanganan bertaraf B/ Verifier	Cek, surat arahan debit, pembayaran atas talian (e-Banker Bank Islam), pindahan telegrafik atau kaedah lain yang bersesuaian: Penandatanganan yang diberi kuasa oleh Bendahari iaitu 2 tandatangan daripada sekurang-kurangnya 1 penandatanganan bertaraf A/ Approval dan 1 penandatanganan bertaraf B/ Verifier		

NO.	AKTIVITI/OPERASI	HAD KELULUSAN (JIKA BERKENAAN)	KUASA MEMPERAKU/ MENYOKONG (JIKA BERKENAAN)	KUASA MELULUS	KUASA MENANDATANGAN	PUNCA KUASA ASAL	CATATAN
104	Menamakan dan membatalkan penandatanganan pengeluaran wang (penandatanganan yang diberi kuasa)	Rujuk had kelulusan pengeluaran wang dan pembatalan pengeluaran wang	Ketua Bahagian	Bendahari	Bendahari	Tidak Berkenaan	
105	Pelarasan/pembetulan transaksi kewangan melalui Baucar Jurnal (Jurnal Pelarasan/Jurnal Pembetulan)	RM10,000.00 dan ke atas	1 sokongan sekurang-kurangnya seorang dari Gred W29 dan ke atas	1 kelulusan dari Gred W41 dan ke atas	1 kelulusan dari Gred W41 dan ke atas	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2014	
		Kurang dari RM10,000.00	Tidak Berkenaan	1 kelulusan sekurang-kurangnya dari Gred W29 dan ke atas	1 kelulusan sekurang-kurangnya dari Gred W29 dan ke atas		
106	Penandatanganan surat arahan Deposit Tetap/Pelaburan Jangka Panjang (penandatanganan yang diberi kuasa berkaitan arahan Deposit Tetap/Pelaburan Jangka Panjang)	Tiada Had	Tidak Berkenaan	Tidak Berkenaan	Mana-mana 3 penandatanganan yang diberi kuasa oleh Bendahari	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2014	
107	Penambahan/menamatkan penandatanganan surat arahan Deposit Tetap/Pelaburan Jangka Panjang (penandatanganan yang diberi kuasa berkaitan arahan Deposit Tetap/Pelaburan Jangka Panjang)	Tiada Had	Ketua Bahagian	Bendahari	Bendahari	Tidak Berkenaan	
108	Penambahan Deposit Tetap	Melebihi RM10,000,000.00 ke atas bagi setiap bank (mengikut cawangan bank)	Bendahari	Naib Canselor	Surat Arahan Penambahan Deposit Tetap : Mana-mana 3 penandatanganan yang diberi kuasa oleh Bendahari	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2014	

NO.	AKTIVITI/OPERASI	HAD KELULUSAN (JIKA BERKENAAN)	KUASA MEMPERAKU/ MENYOKONG (JIKA BERKENAAN)	KUASA MELULUS	KUASA MENANDATANGAN	PUNCA KUASA ASAL	CATATAN
		RM10,000,000.00 dan ke bawah bagi setiap bank (mengikut cawangan bank)	Pegawai yang dinamakan oleh Bendahari	Bendahari	Surat Arahan Penambahan Deposit Tetap : Mana-mana 3 penandatangan yang diberi kuasa oleh Bendahari		
109	Pembaharuan Deposit Tetap	Tiada Had	Tidak Berkenaan	Mana-mana 3 penandatangan yang diberi kuasa oleh Bendahari	Surat Arahan Pembaharuan Deposit Tetap : Mana-mana 3 penandatangan yang diberi kuasa oleh Bendahari	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2014	
110	Penebusan/Pengeluaran Deposit Tetap	Melebihi RM10,000,000.00 ke atas bagi setiap bank (mengikut cawangan bank)	Bendahari	Naib Canselor	Surat Arahan Penambahan Deposit Tetap : Mana-mana 3 penandatangan yang diberi kuasa oleh Bendahari	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2014	
		RM10,000,000.00 dan ke bawah bagi setiap bank (mengikut cawangan bank)	Pegawai yang dinamakan oleh Bendahari	Bendahari	Surat Arahan Penambahan Deposit Tetap : Mana-mana 3 penandatangan yang diberi kuasa oleh Bendahari		
111	Permohonan Pelaburan Jangka Panjang (Baharu dan Tambahan)	Tiada Had	Jawatankuasa Induk Pelaburan	Lembaga Pengarah Universiti	Tidak Berkenaan	Syeksen 5 Perlembagaan UTeM	
112	Penandatangan Surat Pelantikan Syarikat Pelaburan/Bank Pelaburan	Jumlah terhad kepada Had Kelulusan LPU	Tidak Berkenaan	Bendahari	Bendahari	Tidak Berkenaan	
113	Penjualan Pelaburan Jangka Panjang	Tiada Had	Jawatankuasa Indul Pelaburan (JIP)	Lembaga Pengarah Universiti	Tidak Berkenaan	Syeksen 5 Perlembagaan UTeM	
114	Pembukaan dan penutupan Akaun Bank	Tiada Had	Tidak Berkenaan	Naib Canselor atau Bendahari (sekiranya ketiadaan Naib Canselor)	Naib Canselor atau Bendahari (sekiranya ketiadaan Naib Canselor)	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2014	

NO.	AKTIVITI/OPERASI	HAD KELULUSAN (JIKA BERKENAAN)	KUASA MEMPERAKU/ MENYOKONG (JIKA BERKENAAN)	KUASA MELULUS	KUASA MENANDATANGAN	PUNCA KUASA ASAL	CATATAN
115	Pengeluaran/Pelarasan/ Pembatalan Invois	Tiada Had	Ketua PTJ atau Pegawai yang dinamakan oleh Ketua PTJ (sekiranya ketiadaan Ketua PTJ) atau Pegawai yang diberi kuasa oleh Bendahari	Pegawai yang diberi kuasa oleh Bendahari	Pegawai yang diberi kuasa oleh Bendahari	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2014	
116	Penetapan kadar harga/ kadar rasmi	Tiada Had	Disokong oleh Naib Canselor dan diperakukan Jawatankuasa Tetap Kewangan	Lembaga Pengarah Universiti	Tidak Berkenaan (rujuk Minit Mesyuarat)	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2014	
117	Pusat Tanggungjawab (PTJ) Dibenar Mengenakan Kadar Penyewaan Yang Lebih Tinggi Daripada Kadar Asal Penyewaan Ruang Dan Kemudahan Universiti	Tiada Had	Tidak Berkenaan	Ketua PTJ	Ketua Pusat Tanggungjawab	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil.3/2015	
118	Penentuan kadar penyewaan untuk diguna pakai sebelum dijadikan sebagai suatu kadar rasmi	Tiada Had	Ketua PTJ	Naib Canselor	Naib Canselor	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2014	
119	Sewaan tidak termasuk dibawah urusan Perolehan	Tiada Had	Tidak Bekenaan	Ketua PTJ atau Pegawai yang dinamakan oleh Naib Canselor	Perjanjian Sewaan - Naib Canselor	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2014	
120	Kontra tanggungan atau hutang dari kontrak/ bayaran kepada pembekal (kontra bayaran)	Terhad kepada jumlah tanggungan atau hutang oleh pembekal	Tidak Berkenaan	Bendahari	Bendahari	Tidak Berkenaan	
121	Penangguhan bayaran/tuntutan yuran/caj/ bayaran lain selain yuran dan caj pelajar	Melebihi dari 18 bulan	Disokong oleh Naib Canselor dan diperakukan Jawatankuasa Tetap Kewangan	Lembaga Pengarah Universiti	Tidak Berkenaan (rujuk Minit Mesyuarat)	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2014	
		Melebihi 12 bulan sehingga 18 bulan	Tidak Berkenaan	Naib Canselor	Naib Canselor		
		12 bulan dan ke bawah	Tidak Berkenaan	Bendahari	Bendahari		

NO.	AKTIVITI/OPERASI	HAD KELULUSAN (JIKA BERKENAAN)	KUASA MEMPERAKU/ MENYOKONG (JIKA BERKENAAN)	KUASA MELULUS	KUASA MENANDATANGAN	PUNCA KUASA ASAL	CATATAN
122	Penangguhan bayaran yuran dan caj berkaitan pelajar	Tempoh yang ditetapkan	Tidak Berkenaan	Naib Canselor	Surat Makluman Kelulusan : Bendahari atau pegawai yang dinamakan oleh Bendahari Ketua PTj atau pegawai yang dinamakan oleh Ketua PTj (sekiranya surat dikeluarkan oleh PTj)	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2014	
123	Pengurangan atau diskaun kadar yang ditetapkan selain yuran dan caj pelajar	Tidak kurang daripada jumlahkos yang ditanggung Universiti	Ketua PTj	Naib Canselor	Naib Canselor	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2014	
124	Pengecualian bayaran/ tuntutan yuran/caj/bayaran lain selain yuran dan caj pelajar	Tiada Had	Ketua PTj	Naib Canselor	Naib Canselor	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2014	
125	Pengecualian/pengurangan Yuran dan Caj Berkaitan Pelajar	Jumlah yuran yang telah dicaj kepada pelajar	Tidak Berkenaan	Naib Canselor	Surat Makluman Kelulusan : Bendahari atau pegawai yang dinamakan oleh Bendahari Ketua PTj atau pegawai yang dinamakan oleh Ketua PTj (sekiranya surat dikeluarkan oleh PTj)	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2014	
126	Penetapan tempoh bayaran balik secara ansuran (tidak termasuk bayaran balik di bawah skim pinjaman/ pembiayaan staf/ pelajar)	Melebihi dari 18 bulan	Disokong oleh Naib Canselor dan diperakukan Jawatankuasa Tetap Kewangan	Lembaga Pengarah Universiti	Tidak Berkenaan (rujuk Minit Mesyuarat)	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2014	
		Melebihi 12 bulan sehingga 18 bulan	Tidak Berkenaan	Naib Canselor	Naib Canselor		

NO.	AKTIVITI/OPERASI	HAD KELULUSAN (JIKA BERKENAAN)	KUASA MEMPERAKU/ MENYOKONG (JIKA BERKENAAN)	KUASA MELULUS	KUASA MENANDATANGAN	PUNCA KUASA ASAL	CATATAN
		12 bulan dan ke bawah	Tidak Berkenaan	Bendahari	Bendahari		
127	Bayaran Balik Pendahuluan secara ansuran	Sehingga 3 bulan	Tidak Berkenaan	Bendahari	Bendahari	Tidak Berkenaan	
		Melebihi 3 bulan sehingga 18 bulan	Tidak berkenaan	Naib Canselor	Naib Canselor	Tidak Berkenaan	
128	Menamakan Pegawai Yang Diberi Kuasa Menerima Wang (mengutip wang)	Tiada Had	Ketua PTJ atau Pegawai yang dinamakan oleh Ketua PTJ (Penyelia)	Bendahari	Bendahari	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2014	
129	Pengeluaran dan pembatalan Resit Rasmi (menandatangani dan membatalkan resit)	Tiada Had	Tidak Berkenaan	Tidak Berkenaan	Resit Rasmi: Pegawai yang diwakilkan kuasa oleh Bendahari secara bertulis untuk penerimaan wang	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2014	
130	Penetapan Nilai Resit Rasmi Bercetak (Kupon)	Tiada Had	Tidak Berkenaan	Bendahari	Bendahari	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2014	
131	Penetapan Jumlah Serahan Wang Ke Pejabat Bendahari	Tiada Had	Tidak Berkenaan	Bendahari	Bendahari	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2014	
132	Penentuan Kaedah Terimaan Wang	Tiada Had	Bendahari	Naib Canselor	Naib Canselor	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2014	
133	Simpanan Selamat di Syarikat Perkhidmatan Keselamatan	Tiada Had	Tidak Berkenaan	Bendahari atau pegawai yang diberi kuasa oleh Bendahari	Bendahari atau pegawai yang diberi kuasa oleh Bendahari	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2014	
134	Pelantikan Jawatankuasa Penyiasat Kehilangan Wang Universiti	Tiada Had	Bendahari	Naib Canselor	Naib Canselor	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2014	
135	Kelulusan hapus kira hutang atau kehilangan wang	Melebihi RM25,000.00 bagi setiap kes/akaun	Disokong oleh Naib Canselor dan diperakukan Jawatankuasa Tetap Kewangan	Lembaga Pengarah Universiti	Tidak Berkenaan (rujuk Minit Mesyuarat)	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2014	
		RM25,000.00 dan ke bawah bagi setiap kes/akaun	Tidak Berkenaan	Naib Canselor	Naib Canselor		
136	Pembuka dan penyimpan wang universiti dalam Peti Besi (Pegawai yang mengendalikan Peti Besi)	Tiada Had	Tidak Berkenaan	Bendahari atau Ketua PTJ	Bendahari atau Ketua PTJ	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2014	

NO.	AKTIVITI/OPERASI	HAD KELULUSAN (JIKA BERKENAAN)	KUASA MEMPERAKU/ MENYOKONG (JIKA BERKENAAN)	KUASA MELULUS	KUASA MENANDATANGAN	PUNCA KUASA ASAL	CATATAN
137	Penyimpanan kunci (induk) peti besi atau sampul nombor kombinasi peti besi yang dimeteri	Tiada Had	Tidak Berkenaan	Bendahari atau Ketua PTj atau Pegawai yang diberi kuasa oleh Bendahari	Bendahari atau Ketua PTj atau Pegawai yang diberi kuasa oleh Bendahari	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2014	
138	Penetapan kawalan tunai dalam simpanan/pergerakan (<i>cash in transit</i>)	Tiada Had	Tidak Berkenaan	Bendahari atau pegawai yang diberi kuasa oleh Bendahari	Bendahari atau pegawai yang diberi kuasa oleh Bendahari	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2014	
139	Penghantaran wang kepada Pendaftar Wang Tak Dituntut	Tiada Had	Tidak Berkenaan	Bendahari	Bendahari atau pegawai yang diberi kuasa	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2014	
140	Menerima Wang Untuk Tabung Sumbangan, Wakaf Dan Endowmen	Lebih daripada RM100,000.00	Diperakukan oleh Jawatankuasa Tetap Kewangan	Lembaga Pengarah Universiti	Naib Canselor	Seksyen 48 Perlembagaan UTeM	
		Daripada RM50,000.00 hingga RM100,000.00	Tidak Berkenaan	Naib Canselor	Naib Canselor		
		Kurang daripada RM50,000.00	Tidak Berkenaan	Bendahari/ Pegawai yang diberi kuasa oleh Bendahari untuk menerima wang	Bendahari/ Pegawai yang diberi kuasa oleh Bendahari untuk menerima wang		
141	Penerimaan sumbangan/ hadiah/derma/tajaan berbentuk wang (tidak termasuk endowmen/ wakaf/ sumbangan bagi Tabung Sumbangan UTeM)	Melebihi RM200,000.00	Disokong oleh Naib Canselor dan diperakukan Jawatankuasa Tetap Kewangan	Lembaga Pengarah Universiti	Tidak Berkenaan (rujuk Minit Mesyuarat)	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 3/2014	
		RM200,000.00 dan ke bawah	Ketua PTj	Naib Canselor	Naib Canselor		
PENGURUSAN AKAUN AMANAH (TABUNG)							
142	Pembukaan Akaun Amanah (Tabung Amanah)	Tiada Had	Ketua PTj	Bendahari	Surat Ikatan Amanah ditandatangani oleh Bendahari bagi pihak Universiti	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2012	
143	Penangguhan dan penutupan Akaun Amanah (Tabung Amanah)	Tiada Had	Ketua PTj	Bendahari	Bendahari	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2012	

NO.	AKTIVITI/OPERASI	HAD KELULUSAN (JIKA BERKENAAN)	KUASA MEMPERAKU/ MENYOKONG (JIKA BERKENAAN)	KUASA MELULUS	KUASA MENANDATANGAN	PUNCA KUASA ASAL	CATATAN
144	Perbelanjaan dari Akaun Amanah (Tabung Amanah) - Perbelanjaan yang dibenarkan yang telah dinyatakan dalam Surat Ikatan Amanah	Tertakluk kepada baki Tabung Amanah	Pemegang Amanah tertakluk kepada perbelanjaan yang diluluskan Pemberi Dana (Kementerian)	Ketua PTj/ Pengerusi Jawatankuasa Pemegang Amanah atau Pegawai yang dinamakan oleh Ketua PTj tertakluk kepada perbelanjaan yang diluluskan Pemberi Dana (Kementerian)	Pemegang Amanah dan Ketua PTj/ Pengerusi Jawatankuasa Pemegang Amanah	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2012	
145	Perbelanjaan dari Akaun Amanah (Tabung Amanah) - Perbelanjaan yang tiada dalam perancangan asal (tidak dinyatakan dalam Surat Ikatan Amanah)	Tertakluk kepada baki Tabung Amanah	Ketua PTj/ Pengerusi Jawatankuasa Pemegang Amanah	Naib Canselor atau Pemberi Dana (Kementerian)	Naib Canselor	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2012	
146	Pendahuluan Peruntukan Program	Melebihi dari RM30,000.00 sehingga RM50,000.00	Majlis Eksekutif	Naib Canselor	Naib Canselor	Tidak Berkenaan	
		RM30,000.00 dan ke bawah	Ketua PTj	Naib Canselor	Naib Canselor		
PENGURUSAN DOKUMEN KEWANGAN							
147	Pengakuan oleh pegawai utama yang bertanggungjawab ke atas pengurusan kewangan dan rekod-rekod perakaunan	Tiada Had	Tidak Berkenaan	Bendahari	Bendahari	Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bil. 4/2012	
148	Menerima pakai pekeliling dan surat pekeliling, Arahan Perbendaharaan dan Buku Peraturan Kewangan dan Perakaunan Universiti.	Tidak Berkenaan	Diperakukan Majlis Eksekutif dan Jawatankuasa Tetap Kewangan	Lembaga Pengarah Universiti	Lembaga Pengarah Universiti	Tidak Berkenaan	Tambahan