

BAHAGIAN IV: PERAKUAN PENGGUNA / PEMOHON

21 Saya mengesahkan perkara-perkara berikut:

- (a) Maklumat yang diberikan dalam borang ini adalah benar;
- (b) Bertanggungjawab ke atas permohonan ini;
- (c) Mematuhi Polisi dan Prosedur Pentadbiran dan Penggunaan iSPEKS; dan
- (d) Mematuhi peraturan dan pekeliling tatacara kewangan Kerajaan.

.....
Tandatangan Pengguna / Pemohon

.....
Tarikh: _____

BAHAGIAN V: KELULUSAN PEGAWAI PENGAWAL/KETUA JABATAN/PEMEGANG WARAN PERUNTUKAN

22 *Saya mengesahkan permohonan ini Diluluskan / Tidak Diluluskan.

Saya juga mengesahkan permohonan ini dibuat selaras dengan kehendak Arahan Perbendaharaan (AP) 11, 53, 62, 79, 99, 101, 102 dan peraturan kewangan Kerajaan Negeri yang berkuatkuasa.

.....
Tandatangan Pegawai

.....
(Cop Jawatan dan Jabatan)

Nama Penuh:

Tarikh:

BAHAGIAN VI: PENGESAHAN PERBENDAHARAAN NEGERI

23 *Saya mengesahkan permohonan ini Diluluskan / Tidak Diluluskan.

Catatan :

.....
Tandatangan Pegawai

.....
(Cop Jawatan dan Jabatan)

Nama Penuh:

Tarikh:

BAHAGIAN VII: PENDAFTARAN PENGGUNA DI iSPEKS

24 Kunci Masuk oleh Pentadbir Sistem

.....
Tandatangan Pentadbir Sistem

.....
(Cop Jawatan dan Jabatan)

Nama Penuh:

Tarikh:

**LAMPIRAN 3A (3) – SENARAI PROSES
MODUL PENDAHULUAN DAN TUNTUTAN (ADVANCE & CLAIM (AC))
NO CAPAIAN: _____**

BIL	PROSES	KEMASKINI PERANAN
1	Pelarasan Jurnal Inter PTJ	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
2	Pendahuluan Persekutuan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
3	Tuntutan Elaun Penceramah / Pensyarah / Fasilitator	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
4	Pulangan Balik Pendahuluan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
5	Pendahuluan Diri	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
6	Penyelenggaraan Pendahuluan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
7	Selenggara AP59	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
8	Arahan Bayaran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
9	Pelarasan Jurnal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
10	Senarai Kedudukan Pendahuluan Diri / Pelbagai (SL333R)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
11	Pendahuluan Pelbagai	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
12	Tuntutan Elaun Perjalanan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
13	Tuntutan Pelbagai	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
14	Tuntutan Elaun Kerja Lebih Masa	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
15	Laporan Tuntutan Mengikut Kategori	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
16	Laporan Pendahuluan Diri Biasa	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
17	Laporan Pendahuluan Persekutuan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
18	Laporan Pendahuluan Diri (Perbelanjaan Di Bawah AP-59)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
19	Laporan Status Bayaran Pendahuluan Terlebih Emolumen	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
20	Laporan Status Bayaran Pendahuluan Diri Surcaj	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
21	Laporan Terimaan Pendahuluan Persekutuan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
22	Laporan Pendahuluan Pelbagai	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
23	Carian	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
24	Permohonan AP58(a)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
25	Carian AP58(a)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur

41	Pendaftaran Aset Baru	<input type="checkbox"/> Tambah	<input type="checkbox"/> Gugur
42	Pendaftaran Aset Hadiah/Sumbangan/Lucut Hak/Lain-lain - Haiwan	<input type="checkbox"/> Tambah	<input type="checkbox"/> Gugur
43	Pendaftaran Aset Dengan Kontrak-Tanah	<input type="checkbox"/> Tambah	<input type="checkbox"/> Gugur
44	Pelarasan Jurnal Aset Berdaftar	<input type="checkbox"/> Tambah	<input type="checkbox"/> Gugur
45	Hapuskira Dan Tindakan	<input type="checkbox"/> Tambah	<input type="checkbox"/> Gugur
46	Proses Susut Nilai (Manual)	<input type="checkbox"/> Tambah	<input type="checkbox"/> Gugur
47	Laporan Kewangan	<input type="checkbox"/> Tambah	<input type="checkbox"/> Gugur
48	Laporan Pengurusan	<input type="checkbox"/> Tambah	<input type="checkbox"/> Gugur

LAMPIRAN 3A (6) – SENARAI PROSES
MODUL AKAUN BELUM TERIMA (ACCOUNT RECEIVABLE (AR))
NO CAPAIAN: _____

BIL	PROSES	KEMASKINI PERANAN
1	Terimaan Dengan Bil	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
2	Jana Penyata Pemungut Manual/Auto	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
3	Terimaan Dari Sistem Luar - Penyata Pemungut	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
4	Terimaan Dari Sistem Luar - Bil	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
5	Kemaskini Slip Bank	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
6	Terima Dari Sistem Luar - Penolakan Gaji	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
7	Hapus Kira Dari Peruntukan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
8	Peruntukan Hutang Ragu Am	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
9	Deposit PTJ	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
10	Terimaan Dengan Bil (ABT)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
11	Bil	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
12	Hapus Kira Bukan Dari Peruntukan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
13	Peruntukan Hutang Ragu Spesifik	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
14	Pengesahan Baki Hutang	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
15	Terimaan Tanpa Bil	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
16	Cetak Bil	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
17	Pelarasan Jurnal Inter PTJ	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
18	Reversal Hapus Kira	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
19	Surat Peringatan Baki Hutang	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
20	Terimaan Dari Resit Yang Dibatalkan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
21	Nota Kredit/Debit	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
22	Pembatalan Bil/Nota	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
23	Utiliti Integrasi Luar	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
24	Pelarasan Jurnal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
25	Laporan Akaun Deposit	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
26	Laporan Status Senarai Fail Integrasi	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
27	Laporan Jurnal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
28	Laporan Bil Overdue	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
29	Laporan Akaun Belum Terima	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
30	Penyata Akaun Individu	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
31	Laporan Senarai Resit Yang Dibatalkan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
32	Laporan Penyata Pemungut	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
33	Laporan Terimaan Harian Mengikut Jenis	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
34	Laporan Terperinci Bil	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
35	Laporan Senarai Muat Turun Fail Integrasi	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
36	Laporan Bulanan Hasil	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
37	Laporan Hapus Kira Hutang Lapuk	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
38	Laporan Buku Tunai Cerakinan Mengikut Tarikh	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
39	Laporan Analisis Prestasi Kutipan Hasil	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
40	Laporan Terimaan Harian	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
41	Laporan Peruntukan Hutang Ragu	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
42	Laporan Ageing Akaun Belum Terima	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
43	Laporan Buku Akaun Hasil	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
44	Laporan Daftar Cek Tak Laku	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur

**LAMPIRAN 3A (7) – SENARAI PROSES
MODUL BAJET (BUDGET (BA))
NO CAPAIAN: _____**

BIL	PROSES	KEMASKINI PERANAN
1	Kemasukan ATP Hasil	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
2	Kemasukan ATP Mengurus	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
3	Semakan ATP Mengurus	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
4	Kemasukan ATP Tanggungan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
5	Kelulusan ATP Tanggungan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
6	Kemasukan Batas Perbelanjaan Mengurus Dan Threshold Peringkat Jabatan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
7	Kelulusan ATP Hasil	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
8	Waran Sekatan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
9	Waran Batal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
10	Waran Peruntukan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
11	Waran Peruntukan Kecil	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
12	Waran Tambah Peruntukan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
13	Waran Luar Jangka	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
14	Waran Tarik Balik	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
15	Waran Perjawatan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
16	Semakan ATP Perjawatan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
17	Kelulusan ATP Perjawatan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
18	Semakan ATP Pembangunan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
19	Kelulusan ATP Pembangunan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
20	Cadangan Projek Sambungan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
21	Kelulusan Projek Baru	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
22	Pindaan Maklumat Projek	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
23	Semakan ATP Hasil	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
24	Semakan ATP Tanggungan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
25	Kemasukan ATP Pembangunan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
26	Penjanaan Waran Peruntukan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
27	Kemasukan Batas Perbelanjaan Mengurus Dan Threshold Peringkat PTJ	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
28	Kemasukan Perubahan Batas Perbelanjaan Mengurus Dan Threshold Peringkat Jabatan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
29	Kemasukan Perubahan Batas Perbelanjaan Mengurus Dan Threshold Peringkat PTJ	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
30	Proses Pemindahan Maklumat Bajet	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
31	Proses Penambahan / Pengurangan Anggaran Terperinci Mengikut Peratusan (%)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
32	Cadangan Projek Baru	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
33	Kelulusan ATP Mengurus	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
34	Kemasukan ATP Perjawatan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
35	Proses Semakan / Kelulusan ATP Secara Berkelompok	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
36	Kelulusan Projek Sambungan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
37	Waran Pindahan Peruntukan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
38	Proses Permulaan Bajet	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
39	Waran Am Kumpulanwang Pembangunan Bil. 1 (2)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur

**LAMPIRAN 3A (8) – SENARAI PROSES
MODUL PENGURUSAN TUNAI (CASH MANAGEMENT (CM))
NO CAPAIAN: _____**

BIL	PROSES	KEMASKINI PERANAN
1	Permohonan Pembukaan/Penambahan Akaun Panjar	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
2	Rekupmen	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
3	Penutupan/Pengurangan Akaun Panjar	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
4	Pelarasn Jurnal Inter PTJ	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
5	Baucar Bayaran Manual	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
6	Pungutan Cek/Eft Panjar	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
7	Proses Cetak Semula Cek	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
8	Penyata Bank Manual	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
9	Muat Turun Fail AK	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
10	Tetapan Proses Penyesuaian	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
11	Muat Turun Penyata Bank	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
12	Baucar Kecil Panjar	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
13	Cetak Resit Perbendaharaan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
14	Pelarasn Jurnal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
15	Permohonan Pembatalan/Penggantian Cek/EFT	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
16	Arahan Bayaran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
17	Pemindahan Wang Antara Bank	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
18	Proses Cetak Cek	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
19	Muat Turun Fail CR	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
20	Kemaskini Fail CR	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
21	Kemaskini Fail AK	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
22	Pengguguran Rekod Penyesuaian Bank Secara Manual	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
23	Penutupan Akhir Tahun	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
24	Proses Jana Resit Perbendaharaan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
25	Proses Penyesuaian Bank	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
26	Proses Pembetulan Rekod Penyesuaian Bank	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
27	Proses Revert Penyesuaian Bank	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
28	Pembatalan Cek Tak Laku	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
29	Proses Pembatalan Cek/EFT Ke Akaun Pembatalan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
30	Baucar Bayaran Umum	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
31	Pembatalan Baucar Kecil (Selepas Kelulusan)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
32	Post Bayaran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
33	Senarai EFT Yang Di Hantar Ke Bank	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
34	Laporan Penguguran Rekod Penyesuaian Bank	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
35	Baucar Kecil	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
36	Penyata Penyesuaian Bank Harian (L590)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
37	Urusniaga Akaun Bank (L370)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
38	Laporan Pembatalan Cek/EFT Ke Akaun Pembatalan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
39	Laporan Ageing Penyesuaian Bank	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
40	Laporan Baucar Bayaran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
41	Maklumat Pembayaran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
42	Senarai Cek Mengikut Jabatan / PTJ	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
43	Laporan Verifikasi Maklumat Daftar Bil Dan Maklumat Bayaran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
44	Buku Tunai Bulanan - Bayaran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur

LAMPIRAN 3A (9) – SENARAI PROSES
MODUL PENGURUSAN KONTRAK (CONTRACT MANAGEMENT (COM))
NO CAPAIAN: _____

BIL	PROSES	KEMASKINI PERANAN
1	Daftar Maklumat Kontrak	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
2	Pelarasan Jurnal Subsidiari	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
3	Perubahan Harga Dan Tempoh Kontrak	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
4	Selenggara Maklumat Kontrak	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
5	Selenggara Sub Kontraktor Dinamakan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
6	Janaan Bayaran Berjadual	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
7	Daftar Tanggungan Kontrak	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
8	Daftar Sub Kontraktor Dinamakan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
9	Penyelesaian Aset Dalam Pembinaan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
10	Arahan Bayaran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
11	Kemasukan Barang/Perkhidmatan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
12	Pesanan Tempatan/Inden Kerja	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
13	Carian Permohonan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
14	Pelarasan Jurnal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
15	Pindaan Bayaran Berjadual	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
16	Pesanan Tempatan/Inden Kerja	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
17	Batal Terimaan Barang/Perkhidmatan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
18	Batal Pesanan Tempatan/Inden Kerja	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
19	Pelarasan Jurnal Inter PTJ	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
20	Laporan Senarai Jaminan Bank/Insurans	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
21	Laporan Bayaran Berjadual	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
22	Laporan Force Completion	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
23	Laporan Tanggungan Belum Selesai	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
24	Laporan Senarai Maklumat Kontrak	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
25	Laporan Akaun Deposit Kontrak	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
26	Laporan Kemajuan Bayaran Kontrak	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
27	Laporan Pendahuluan Kepada Kontraktor	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
28	Laporan Perubahan Maklumat Kontrak	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
29	Laporan Penyata Bayaran Kontrak	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
30	Laporan Daftar Bayaran Lewat	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
31	Laporan Senarai Perubahan Status ADP Ke Aset Tetap	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
32	Laporan Proses Bawa Hadapan Pesanan Tempatan/Inden Kerja Mengikut Status	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
33	Laporan Transaksi Akaun Belum Bayar	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
34	Laporan Pesanan Tempatan / Inden Kerja Mengikut Status	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
35	Laporan Senarai Nota Debit / Kredit / Akaun	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
36	Laporan Terimaan Barangan / Perkhidmatan Mengikut Status	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
37	Carian	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
38	Permohonan AP58(a)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
39	Laporan Status AP58(a)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
40	Carian AP58(a)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
41	Batal Daftar Tanggungan Kontrak	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur

**LAMPIRAN 3A (11) – SENARAI PROSES
MODUL LEJAR AM (GENERAL LEDGER (GL))
NO CAPAIAN: _____**

BIL	PROSES	KEMASKINI PERANAN
1	Proses Penutupan Harian	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
2	Proses Pembukaan Harian	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
3	Proses Penutupan Interim	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
4	Pengesahan Penutupan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
5	Penyediaan Baucar Jurnal Pelarasan BN	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
6	Penyelenggaraan Penyata Kewangan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
7	Proses Penutupan Bulanan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
8	Proses Penutupan Tahunan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
9	Senarai Transaksi AKB Belum Selesai	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
10	Pertanyaan Status Akaun	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
11	Integrasi Luar	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
12	Laporan Audit Log	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
13	Laporan Buku Akaun Amanah PTJ	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
14	Penyata Penyesuaian Akaun Amanah	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
15	L204 - Penyata Prestasi Perbelanjaan Pembangunan Mengikut Fot	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
16	Laporan Urusniaga Akaun Amanah	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
17	L405 - Penyata Akaun Amanah Mengikut Jab / PTJ	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
18	Laporan Terperinci Transaksi Penyata Kewangan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
19	LA204 - Penyata Prestasi Perbelanjaan Pembangunan Mengikut Fot	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
20	LA302 - Penyata Lengkap Akaun Hasil Mengikut Kod (Akruan)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
21	LA401 - Penyata Akaun Amanah (Akruan)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
22	LA405 - Penyata Akaun Amanah Mengikut Jab / PTJ (Akruan)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
23	Imbangan Duga	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
24	Buku Tunai Harian - Terimaan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
25	Imbangan Duga	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
26	Laporan Peruntukan, Tanggungan Dan Perbelanjaan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
27	L401 - Penyata Akaun Amanah	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
28	LA200 - Penyata Ringkasan Peruntukan / Perbelanjaan Mengikut Fot (Akruan)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
29	LA303 - Penyata Akaun Hasil Mengikut Jab/PTJ (Akruan)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
30	LA610 - Senarai Peruntukan Bulanan-Perbelanjaan Pembangunan (Akruan)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
31	Laporan Terperinci Transaksi Penyata Kewangan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
32	Laporan Buku Akaun Amanah	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
33	L201 - Laporan Urusniaga Akaun Perbelanjaan Fot	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
34	L402 - Penyata Lengkap Akaun Amanah Mengikut Kod	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
35	LA201 - Laporan Urusniaga Akaun Perbelanjaan Fot (Akruan)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
36	LA400 - Laporan Urusniaga Akaun Amanah (Akruan)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
37	Laporan Jurnal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
38	Laporan Amanah Bulanan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
39	Laporan Baki Awal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
40	LA300 - Laporan Urusniaga Akaun Hasil (Akruan)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
41	LA402 - Penyata Lengkap Akaun Amanah Mengikut Kod (Akruan)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur

89	Nota 16 - Hartanah, Loji Dan Peralatan	<input type="checkbox"/> Tambah	<input type="checkbox"/> Gugur
90	Nota 17 - Aset Warisan	<input type="checkbox"/> Tambah	<input type="checkbox"/> Gugur
91	Nota 18 - Aset Biologi Pertanian	<input type="checkbox"/> Tambah	<input type="checkbox"/> Gugur
92	Nota 20 - Aset Tak Ketara	<input type="checkbox"/> Tambah	<input type="checkbox"/> Gugur
93	Nota 25 - Pinjaman	<input type="checkbox"/> Tambah	<input type="checkbox"/> Gugur
94	Nota 35 - Aset Tidak Dipermodalkan	<input type="checkbox"/> Tambah	<input type="checkbox"/> Gugur
95	Nota 37 - Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	<input type="checkbox"/> Tambah	<input type="checkbox"/> Gugur
96	Nota 38 - Kos Barang Digunakan Dan Inventori Untuk Dijual	<input type="checkbox"/> Tambah	<input type="checkbox"/> Gugur
97	Nota 40 - Susut Nilai	<input type="checkbox"/> Tambah	<input type="checkbox"/> Gugur
98	LT008 - Penyata Akaun Pinjaman Disatukan	<input type="checkbox"/> Tambah	<input type="checkbox"/> Gugur
99	LT009 - Penyata Akaun Amanah Disatukan	<input type="checkbox"/> Tambah	<input type="checkbox"/> Gugur
100	LT011 - Penyata Kumpulan Wang Amanah Awam	<input type="checkbox"/> Tambah	<input type="checkbox"/> Gugur
101	LT012 - Penyata Kumpulan Wang Amanah Kerajaan	<input type="checkbox"/> Tambah	<input type="checkbox"/> Gugur
102	LT014 - Penyata Perbelanjaan Mengurus	<input type="checkbox"/> Tambah	<input type="checkbox"/> Gugur
103	LT005 - Penyata Wang Tunai	<input type="checkbox"/> Tambah	<input type="checkbox"/> Gugur
104	LT006 - Penyata Pelaburan	<input type="checkbox"/> Tambah	<input type="checkbox"/> Gugur
105	LT013 - Penyata Hasil	<input type="checkbox"/> Tambah	<input type="checkbox"/> Gugur
106	LT007 - Penyata Akaun Hasil Disatukan	<input type="checkbox"/> Tambah	<input type="checkbox"/> Gugur
107	LT010 - Penyata Akaun Deposit	<input type="checkbox"/> Tambah	<input type="checkbox"/> Gugur
108	LT015 - Penyata Perbelanjaan Pembangunan	<input type="checkbox"/> Tambah	<input type="checkbox"/> Gugur
109	Carian	<input type="checkbox"/> Tambah	<input type="checkbox"/> Gugur

**LAMPIRAN 3A (13) – SENARAI PROSES
MODUL PELABURAN (INVESTMENT (INV))
NO CAPAIAN: _____**

BIL	PROSES	KEMASKINI PERANAN
1	Arahan Bayaran Belian Saham - Terbitan Hak	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
2	Kemas Kini Belian Saham - Terbitan Hak	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
3	Cadangan Belian Bon/Sukuk	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
4	Arahan Bayaran Belian Bon/Sukuk	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
5	Kemas Kini Belian Bon/Sukuk	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
6	Arahan Bayaran Pesanan REPO	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
7	Terimaan Pelaburan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
8	Pemberian Pelaburan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
9	Cadangan Pelaburan Melalui Pengurus Dana	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
10	Arahan Bayaran Pelaburan Melalui Pengurus Dana	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
11	Merekodkan Transaksi Perakaunan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
12	Peningkatan/Penurunan Nilai Pasaran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
13	Penjejasan Pelaburan (Impairment)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
14	Terimaan Saham	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
15	Laporan Urusniaga Belian Saham	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
16	Arahan Bayaran DPW	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
17	Cadangan Belian Saham - IPO	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
18	Arahan Bayaran Belian Saham - IPO	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
19	Kemas Kini Belian Saham - IPO	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
20	Cadangan Belian Saham - Terbitan Hak	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
21	Permohonan DPW	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
22	Kemaskini DPW	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
23	Laporan Cadangan Jualan Saham	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
24	Laporan Pembelian Bon / Sukuk	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
25	Laporan Penjualan IPO	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
26	Laporan Penjualan Bon / Sukuk	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
27	Laporan Faedah / Dividen Diterima	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
28	Laporan Aset Kewangan Sedia Untuk Dijual	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
29	Laporan Notis Deposit Dan Pasaran Wang	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
30	Laporan Penjejasan Pelaburan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
31	Laporan Pelunasan Pelaburan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
32	Laporan Peningkatan/Penurunan Nilai Pasaran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
33	Laporan Buku Akaun Pelaburan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
34	Laporan Notis Pelaburan Saham	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
35	Laporan Pegangan Saham	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
36	Laporan Tahunan Pendapatan Pengurusan Saham	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
37	Laporan Jumlah DPW Keseluruhan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
38	Terimaan DPW	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
39	Cadangan Jualan Bon/Sukuk	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
40	Laporan Urusniaga Jualan Saham	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
41	Laporan Cadangan Belian Saham	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
42	Laporan Cadangan Terbitan Hak/Bonus	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
43	Laporan Jumlah Pelaburan Keseluruhan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
44	Laporan Jumlah DPW Keseluruhan (Matang)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur

**LAMPIRAN 3A (14) – SENARAI PROSES
MODUL PINJAMAN (LOANS (LN))
NO CAPAIAN: _____**

BIL	PROSES	KEMASKINI PERANAN
1	Migrasi Pinjaman Diberi	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
2	Penutupan Akaun	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
3	Penjadualan Semula - PBer	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
4	Pinjaman Tidak Berbayar	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
5	Pembatalan/Pengurangan Pinjaman	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
6	Penjadualan Semula	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
7	Penyesuaian Pinjaman	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
8	Pelarasan Jurnal Inter PTJ	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
9	Penjanaan Jadual Bayaran Balik	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
10	Penjanaan Jadual Bayaran Balik	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
11	Terimaan Bayaran Balik	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
12	Permohonan Bayaran Penuh	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
13	Terimaan Pengeluaran Pinjaman	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
14	Carian	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
15	Pembiayaan Semula - PBer	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
16	Surat Peringatan Bayaran Balik	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
17	Caj Lewat Bayar PB	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
18	Surat Peringatan Terlewat Bayar	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
19	Terimaan Bayaran Penuh	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
20	Pembatalan/Pengurangan Pinjaman - PBer	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
21	Pengiraan Faedah Akruan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
22	Notis Pengeluaran & Arahan Bayaran - PBer	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
23	Penyelesaian Melalui Geran/Saham - PBer	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
24	Kemaskini Maklumat Pinjaman - PBer	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
25	Migrasi Pinjaman Diterima	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
26	Pembiayaan Semula	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
27	Notis Pengeluaran & Terimaan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
28	Penyelesaian Melalui Geran/Saham	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
29	Arahan Bayaran Balik	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
30	Pendaftaran Pinjaman	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
31	Pelarasan Jurnal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
32	Hapus Kira	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
33	Pertukaran Peminjam	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
34	Permohonan Pendaftaran Pinjaman - PBer	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
35	Laporan Tungakkan Pinjaman	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
36	Laporan Lengkap Pinjaman Diberi	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
37	Laporan Penjadualan Semula Pinjaman	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
38	Laporan Senarai Pengeluaran Pinjaman Diberi	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
39	Laporan Lengkap Pinjaman Diterima	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
40	Laporan Senarai Pinjaman Diterima	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
41	Laporan Senarai Pertukaran Peminjam	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
42	Laporan Senarai Pinjaman Diberi	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
43	Penyata Penyesuaian Baki Hutang Pinjaman	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
44	Laporan Hapuskira	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur

**LAMPIRAN 3A (15) – SENARAI PROSES
MODUL PEROLEHAN (PROCUREMENT (PROC))
NO CAPAIAN: _____**

BIL	PROSES	KEMASKINI PERANAN
1	Waran Perjalanan Udara	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
2	Batal Terimaan Barang/Perkhidmatan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
3	Arahan Bayaran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
4	Jangkaan Terimaan Barang	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
5	Waran Perjalanan Udara	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
6	Kemasukan Terimaan Barang/Perkhidmatan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
7	Batal Pesanan Tempatan/Inden Kerja	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
8	Pelarasan Jurnal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
9	Batal Waran Perjalanan Udara	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
10	Pelarasan Jurnal Inter PTJ	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
11	Pesanan Tempatan/Inden Kerja	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
12	Pesanan Tempatan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
13	Pelarasan Subsidiari	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
14	Laporan Prestasi Pembekal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
15	Laporan Terimaan Barangan / Perkhidmatan Mengikut Status	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
16	Senarai Nota Kredit / Diskaun	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
17	Laporan Tanggungan Belum Selesai Pesanan Tempatan / Inden Kerja	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
18	Laporan Force Completion	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
19	Laporan Pesanan Tempatan / Inden Kerja Mengikut Status	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
20	Laporan Proses Bawa Hadapan Pesanan Tempatan / Inden Kerja Mengikut Status	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
21	Laporan Transaksi Akaun Belum Bayar	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
22	Laporan Proses Bawa Hadapan Waran Perjalanan Udara Mengikut Status	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
23	Laporan Pembatalan Pesanan Tempatan / Inden Kerja	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
24	Laporan Waran Perjalanan Udara Mengikut Status	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
25	Laporan Pesanan Tempatan Tamat Tempoh	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
26	Pesanan Tempatan/Inden Kerja	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
27	Waran Perjalanan Udara	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
28	Permohonan AP58(a)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
29	Laporan Status AP58(a)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
30	Carian AP58(a)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur

41	Laporan Pertukaran Kakitangan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
42	Senarai Penerima Nafkah Mengikut Cara Bayaran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
43	Senarai Edit Pembayaran Bonus	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
44	Senarai Edit Kenaikan Gaji	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
45	G011 - Urusniaga Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA) Yang Diterima	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
46	G017 DAN G018 - Jurnal Bayaran Gaji	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
47	G025 - Lembaran Gaji	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
48	Laporan Senarai Bonus Yang Belum Bayar	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
49	G010 - Senarai Potongan Cukai Pendapatan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
50	G013 DAN G015 - Laporan Bayaran Gaji	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
51	G028 - Senarai Potongan Mengikut No Gaji	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
52	G031 - Panduan Ringkasan JSR	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
53	Slip Gaji Simulasi	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
54	Laporan Daftar Bayaran Gaji Sambilan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
55	Laporan Pendahuluan Gaji Kakitangan Yang Berpindah Keluar Negeri	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
56	G005 - Senarai Input Borang Gaji Yang Diterima	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
57	Senarai Edit Pemindahan Pekerja Secara Berkumpulan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
58	Senarai Induk Pekerja	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
59	Laporan Analisis Pembayaran Bonus	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
60	G007 - Ringkasan Potongan Gaji KWSP Mengikut Jabatan/PTJ	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
61	G009 - Senarai Potongan Lembaga Tabung Haji Mengikut No Rujukan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
62	G014 - Senarai Penerima-Penerima Gaji Dibayar Secara Tunai	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
63	Slip Gaji	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
64	Laporan Senarai Bayaran Gaji Belum Bayar (Bagi Proses Gaji Secara Mingguan)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
65	Laporan Jurnal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
66	Laporan File Deduction Error	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
67	Carian	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
68	Permohonan AP58(a)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
69	Carian AP58(a)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur

45	Kod COA Sub Siri	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
46	Kod Objek Sebagai	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
47	Kod Negara	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
48	Proses Tetap Sistem	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
49	Maklumat Pelanggan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
50	Kod Agensi	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
51	Kod Item Kelas	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
52	Kod Barang	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
53	Tetapan Sublejar	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
54	Kod Pelanggan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
55	Kod Daerah	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
56	Kod Item Kategori	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
57	Kod Sub Bidang	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
58	Maklumat Cajline	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
59	Unit Ukuran (SAM)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
60	Kod Kelas Kontraktor	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
61	Kod Bidang	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
62	Tukaran Wang Asing	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
63	Maklumat Pengurus Dana	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
64	Maklumat Pelanggan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
65	Kod	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
66	Kod Kategori	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
67	Kod Jenis Urusniaga	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
68	Kod COA Siri	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
69	Kod COA Kumpulan Subsiri	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
70	Kod Objek AM	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
71	Kod Senarai Semak	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
72	Kod Votdana	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
73	Kumpulan Output (SAM)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
74	Selenggara Pengguna	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
75	Parameter Bajet	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
76	Kawalan Waran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
77	Tetapan Taraf Kelulusan Akademik	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
78	Tetapan Subsidiari	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
79	Kawalan RMK	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
80	Parameter Lejar Am	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
81	Parameter Gaji	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
82	Parameter Pinjaman Kakitangan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
83	Parameter Perolehan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
84	Parameter Pengurusan Aset & Inventori	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
85	Tetapan Transaksi Dashboard	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
86	Tetapan Kadar Gandaan Bayaran Kerja Lebih Masa Mengikut Kategori Hari	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
87	Tetapan Kadar Bayaran Penceramah/Pensyarah/Fasilitator Mengikut Jam	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
88	Tetapan Elaun Mengikut Julat Dan Gred Komunikasi	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
89	Tetapan Kadar Elaun Perjalanan Kenderaan Mengikut Kelas Tuntutan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
90	Tetapan Elaun Bayaran Pakaian Panas, Pakaian Istiadat, Black Tie Dan Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur

LAMPIRAN 3A (18) – SENARAI PROSES
MODUL PINJAMAN KAKITANGAN (STAFF LOAN (SL))
NO CAPAIAN: _____

PROSES		KEMASKINI PERANAN
1	Permohonan Pinjaman Komputer	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
2	Laporan Jurnal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
3	Penyediaan Gadaian Perumahan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
4	Penutupan Harian	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
5	Arahan Bayaran Balik Lebihan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
6	Terimaan (Penuh)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
7	Terimaan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
8	Penangguhan Bayaran Balik Pinjaman / Pengecualian Faedah	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
9	Hapus Kira (Write Off)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
10	Pembatalan Pinjaman	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
11	Pelarasan Jurnal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
12	Surat Permohonan, Setuju Terima, Perjanjian Dan Penolakan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
13	Laporan Penjadualan Semula Pinjaman	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
14	Laporan Penutupan Baki	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
15	Senarai Ringkasan Permohonan Mengikut Jenis Dan Status Pinjaman/Pendahuluan (SL101R)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
16	Pembentukan Lejar Subsidiari	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
17	Permohonan Pinjaman Kenderaan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
18	Penyediaan Surat Setuju Terima	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
19	Penyediaan Surat Perjanjian	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
20	Arahan Bayaran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
21	Penyelenggaraan Akaun Pinjaman	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
22	Pinjaman Tidak Berbayar (NPL) / Peringatan Bayaran Balik Lewat (Overdue)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
23	Penjadualan Semula	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
24	Penutupan Baki	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
25	Pelarasan Jurnal Inter PTJ	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
26	Permohonan Pinjaman Perumahan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
27	Penyediaan Maklumat Gadaian Perumahan (Resit Gadaian)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
28	Senarai Pendaftaran Gadaian	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
29	Jadual Bayaran Balik Pinjaman (SLCF)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
30	Penyata Pinjaman	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
31	Lain-Lain Laporan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
32	Laporan Senarai Pinjaman Mengikut Jenis Pinjaman	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
33	Surat Pemberitahuan Arahan Potongan Gaji	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
34	Surat Perlantikan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
35	Carian	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur