



**BAHAGIAN I: JENIS PERMOHONAN** (Sila tandakan [✓] jenis permohonan)

- 1 ☐ Permohonan Pengguna Baharu ☐ Kemaskini Profil Pengguna  
☐ Nyah Aktif Profil Pengguna (Sila tanda Sebab Nyah Aktif di bawah)  
☐ Tamat Perkhidmatan ☐ Meletak Jawatan ☐ Bertukar Keluar ☐ Arahan Sekatan  
☐ Meninggal Dunia ☐ Bukan Pengguna iSPEKS

**2 Nama Penuh (seperti di Kad Pengenalan):**

[illegible]

- |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                 |          |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                            |   |   |  |                                                                                                                                                                  |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>3</b> | <b>No. Kad Pengenalan:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4</b> | <b>Jantina:</b> | <b>5</b> | <b>**Bangsa:</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                            |   |   |  |                                                                                                                                                                  |  |  |
|          | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"></td><td style="width: 5%;"></td><td style="width: 5%;"></td><td style="width: 5%;"></td><td style="width: 5%;"></td><td style="width: 5%;"></td><td style="width: 5%;"></td><td style="width: 5%;"></td><td style="width: 5%;"></td><td style="width: 5%;"></td><td style="width: 5%;"></td> </tr> </table> |          |                 |          |                  |  |  |  |  |  |  |  |  | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">L</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">P</td> </tr> </table> | L | P |  | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table> |  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                 |          |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                            |   |   |  |                                                                                                                                                                  |  |  |
| L        | P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                 |          |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                            |   |   |  |                                                                                                                                                                  |  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                 |          |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                            |   |   |  |                                                                                                                                                                  |  |  |

- |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6 Agama:</b><br><input type="checkbox"/> Islam <input type="checkbox"/> Kristian<br><input type="checkbox"/> Buddha <input type="checkbox"/> Hindu<br><input type="checkbox"/> Lain-lain | <b>7 **Gelaran Kehormat:</b><br><input type="text"/> <input type="text"/><br>**Rujuk Kod Di Bawah |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

- 8 Gred Jawatan:**

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
- 9 Jawatan Hakiki:** \_\_\_\_\_

- 10 **Alamat Pejabat:**

[illegible]

- 11 Bandar:** **12 Poskod:**

- 13 Negeri:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**14 Daerah:**

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

- [illegible]

- 17 No. Tel Pejabat:

- [illegible]

- 18 Emel Rasmi:**

- 19 Pentadbir PTJ (atau wakil):**

**Bangsa:**

01 – MELAYU  
02 – CINA  
03 – INDIA  
04 – KADAZAN, KIWAKAI ATAU DUSUN  
05 – MURUT  
06 – BAJAU, MELANAU  
07 – LAIN-LAIN KETURUNAN DI SABAH, LUTUD, BUNGUS, TAMBONUA  
08 – LAIN-LAIN

**Gelaran Kehormat:**

01 – CIK  
02 – ENCIK  
03 – PUAN  
04 – DATO  
05 – DATIN  
06 – TUAN  
07 – Y.A.B  
08 – DATUK  
09 – TAN SRI  
10 – PUAN SRI  
11 – TM  
12 – DATO'  
13 – Y.A.M  
14 – Y.B.M  
15 – YB  
16 – DATIN PADUKA  
17 – DATUK SERI  
18 – DATO SERI  
19 – DATIN SERI  
20 – DATUK PADUKA

**BAHAGIAN III: MAKLUMAT CAPAIAN ISPEKS****20** Maklumat Perubahan Capaian

No. Capaian: \_\_\_\_\_

☐ Tambah Capaian☐ Gugur CapaianKod Jabatan:      Kod PTJ:        Peranan: ☐ Penyedia ☐ Penyemak ☐ PelulusPeringkat: ☐ PTJ ☐ JAB

Modul: (Sila Tanda [v] pada modul yang berkenaan dan sertakan Lampiran Proses bagi setiap modul)

☐ AC ☐ AIM ☐ AP ☐ AR ☐ BA ☐ CM ☐ COM ☐ PROC ☐ PY ☐ SL

Had Kelulusan : RM \_\_\_\_\_

No. Capaian: \_\_\_\_\_

☐ Tambah Capaian☐ Gugur CapaianKod Jabatan:      Kod PTJ:        Peranan: ☐ Penyedia ☐ Penyemak ☐ PelulusPeringkat: ☐ PTJ ☐ JAB

Modul: (Sila Tanda [v] pada modul yang berkenaan dan sertakan Lampiran Proses bagi setiap modul)

☐ AC ☐ AIM ☐ AP ☐ AR ☐ BA ☐ CM ☐ COM ☐ PROC ☐ PY ☐ SL

Had Kelulusan : RM \_\_\_\_\_

No. Capaian: \_\_\_\_\_

☐ Tambah Capaian☐ Gugur CapaianKod Jabatan:      Kod PTJ:        Peranan: ☐ Penyedia ☐ Penyemak ☐ Pelulus ☐Peringkat: ☐ PTJ ☐ JAB

Modul: (Sila Tanda [v] pada modul yang berkenaan dan sertakan Lampiran Proses bagi setiap modul)

☐ AC ☐ AIM ☐ AP ☐ AR ☐ BA ☐ CM ☐ COM ☐ PROC ☐ PY ☐ SL

Had Kelulusan : RM \_\_\_\_\_

No. Capaian: \_\_\_\_\_

☐ Tambah Capaian☐ Gugur CapaianKod Jabatan:      Kod PTJ:        Peranan: ☐ Penyedia ☐ Penyemak ☐ PelulusPeringkat: ☐ PTJ ☐ JAB

Modul: (Sila Tanda [v] pada modul yang berkenaan dan sertakan Lampiran Proses bagi setiap modul)

☐ AC ☐ AIM ☐ AP ☐ AR ☐ BA ☐ CM ☐ COM ☐ PROC ☐ PY ☐ SL

Had Kelulusan : RM \_\_\_\_\_

No. Capaian: \_\_\_\_\_

☐ Tambah Capaian☐ Gugur CapaianKod Jabatan:      Kod PTJ:        Peranan: ☐ Penyedia ☐ Penyemak ☐ PelulusPeringkat: ☐ PTJ ☐ JAB

Modul: (Sila Tanda [v] pada modul yang berkenaan dan sertakan Lampiran Proses bagi setiap modul)

☐ AC ☐ AIM ☐ AP ☐ AR ☐ BA ☐ CM ☐ COM ☐ PROC ☐ PY ☐ SL

Had Kelulusan : RM \_\_\_\_\_

**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 pekeling 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   | Pendahuluan Diri                                       | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 2   | Pendahuluan Pelbagai                                   | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 3   | Penyelenggaraan Pendahuluan                            | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 4   | Pulangan Balik Pendahuluan                             | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 5   | Pendahuluan Persekutuan                                | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 6   | Pendahuluan - Selenggara AP59                          | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 7   | Tuntutan Elaun Perjalanan                              | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 8   | Tuntutan Elaun Kerja Lebih Masa                        | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 9   | Tuntutan Elaun Penceramah / Pensyarah / Fasilitator    | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 10  | Tuntutan Pelbagai                                      | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 11  | Pelarasan Jurnal                                       | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 12  | Pelarasan Jurnal Inter PTJ                             | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 13  | Arahan Bayaran                                         | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 14  | Carian                                                 | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 15  | Senarai Kedudukan Pendahuluan Diri / Pelbagai (SL333R) | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 16  | Laporan Pendahuluan Diri Biasa                         | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 17  | Laporan Pendahuluan Pelbagai                           | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 18  | Laporan Tuntutan Mengikut Kategori                     | <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 Surcay         | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 21  | Laporan Terimaan Pendahuluan Persekutuan               | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 22  | Laporan Pendahuluan Diri (Perbelanjaan Di Bawah AP-59) | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 23  | Laporan Pendahuluan Persekutuan                        | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |

# LAMPIRAN 3A (4) – SENARAI PROSES

## MODUL PENGURUSAN ASET DAN INVENTORI (ASSET AND INVENTORY MANAGEMENT (AIM))

NO CAPAIAN: \_\_\_\_\_

| BIL | PROSES                                                                  | KEMASKINI PERANAN                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1   | Pendaftaran Aset Hadiah/Sumbangan/Lucut Hak/Lain-lain - Haiwan          | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 2   | Pendaftaran Aset Hadiah/Sumbangan/Lucut Hak/Lain-lain - Ikan            | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 3   | Pendaftaran Aset Hadiah/Sumbangan/Lucut Hak/Lain-lain - Tumbuhan        | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 4   | Pendaftaran Aset Hadiah/Sumbangan/Lucut Hak/Lain-lain - Aset Tak Ketara | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 5   | Pendaftaran Aset Hadiah/Sumbangan/Lucut Hak/Lain-lain - Peralatan       | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 6   | Pendaftaran Aset Hadiah/Sumbangan/Lucut Hak/Lain-lain - Bangunan        | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 7   | Pendaftaran Aset Hadiah/Sumbangan/Lucut Hak/Lain-lain - Tanah           | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 8   | Pendaftaran Aset Hadiah/Sumbangan/Lucut Hak/Lain-lain- Loji             | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 9   | Pelarasn Jurnal Aset Berdaftar                                          | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 10  | Pendaftaran Aset Dengan Pesanan Tempatan - Haiwan                       | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 11  | Pendaftaran Aset Dengan Pesanan Tempatan - Ikan                         | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 12  | Pendaftaran Aset Dengan Pesanan Tempatan - Tumbuhan                     | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 13  | Pendaftaran Aset Dengan Pesanan Tempatan - Aset Tak Ketara              | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 14  | Pendaftaran Aset Dengan Pesanan Tempatan - Peralatan                    | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 15  | Pendaftaran Aset Dengan Kontrak-Tanah                                   | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 16  | Pendaftaran Aset Dengan Kontrak-Bangunan                                | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 17  | Pendaftaran Aset Dengan Kontrak-Loji/Kemudahan                          | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 18  | Pendaftaran Aset Dengan Kontrak-Hartanah Pelaburan-Bangunan             | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 19  | Pendaftaran Aset Dengan Kontrak-Hartanah Pelaburan-Tanah                | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 20  | Pendaftaran Aset Dengan Kontrak-Aset Tak Ketara                         | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 21  | Penyatuan Aset                                                          | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 22  | Pengelasan Aset                                                         | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 23  | Penjejasan Aset                                                         | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 24  | Penilaian Semula Aset                                                   | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 25  | Pengasingan Aset                                                        | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 26  | Pendaftaran Aset Dengan Kontrak-Peralatan                               | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 27  | Rekod Baru Pelupusan                                                    | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 28  | Pinjaman Aset                                                           | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 29  | Pemulangan Aset                                                         | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 30  | Penyerahan/ Pengawasan/ Pindahan Aset                                   | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 31  | Aduan Kerosakan Aset                                                    | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 32  | Penyelenggaraan / Penambahbaikan Aset                                   | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 33  | Pemeriksaan Aset                                                        | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 34  | Perakuan Pelupusan Aset                                                 | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 35  | Kehilangan Aset - Maklumat Awal                                         | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 36  | Kehilangan Aset - Siasatan Kehilangan                                   | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 37  | Laporan Pemeriksaan Pelupusan Aset                                      | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 38  | Sijil Pemeriksaan Pelupusan Aset                                        | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 39  | Hapuskira Dan Tindakan                                                  | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 40  | Pendaftaran Aset Baru                                                   | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |

|    |                      |                                                                |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| 41 | Senarai Jana Barcode | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 42 | Maklumat Aset        | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 43 | Laporan Kewangan     | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 44 | Laporan Pengurusan   | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 45 | Kod Lokasi           | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |

**LAMPIRAN 3A (5) – SENARAI PROSES**  
**MODUL AKAUN BELUM BAYAR (ACCOUNT PAYABLE (AP))**  
**NO CAPAIAN: \_\_\_\_\_**

| BIL | PROSES                                                             | KEMASKINI PERANAN                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1   | Daftar Bil                                                         | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 2   | Baucar Bayaran - Biasa                                             | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 3   | Baucar Bayaran - Agensi Luar                                       | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 4   | Baucar Bayaran - Integrasi Dalaman                                 | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 5   | Pelarasan Jurnal                                                   | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 6   | Pelarasan Jurnal Inter PTJ                                         | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 7   | Pukal - Muat Turun                                                 | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 8   | Pukal - Proses Baucar Jurnal & Bayaran                             | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 9   | Pukal Outgoing                                                     | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 10  | Carian                                                             | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 11  | Pita Akaun - Muat Turun                                            | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 12  | Pita Akaun - Pita Agensi                                           | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 13  | Laporan Audit Pembayaran (Debit) Diterima (BP01)                   | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 14  | Laporan Audit Pembayaran (Debit) Ditolak (BP02)                    | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 15  | Laporan Baucar Bayaran (BP05)                                      | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 16  | Laporan Terperinci (BP08)                                          | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 17  | Laporan Bil Dibayar (BP06)                                         | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 18  | Laporan Bil-Bil Ditolak (BP07)                                     | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 19  | Laporan Baucar Jurnal (BP03)                                       | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 20  | Ringkasan Senarai Bil Invois                                       | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 21  | Laporan Daftar Bayaran Tanpa Penyata Tuntutan                      | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 22  | Laporan Transaksi Akaun Belum Bayar                                | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 23  | Laporan Jurnal                                                     | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 24  | Laporan Terperinci Invois/Pembatalan Invois/Nota Kredit/Nota Debit | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 25  | Laporan Senarai Pemiutang                                          | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 26  | Laporan Baucar Bayaran                                             | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 27  | Laporan Ageing Akaun Belum Bayar                                   | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 28  | Laporan Format A - Bil Yang Telah Selesai Dibayar                  | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 29  | Ringkasan Senarai Bil - Bil Pembekal Dibayar                       | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 30  | Laporan Audit Pembayaran (Debit)                                   | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 31  | Laporan Bil-Bil Dibayar (Pukal)                                    | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 32  | Laporan Senarai Baucar Bayaran Mengikut Jenis AP                   | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 33  | Analisa Kontraktor / Pembekal                                      | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 34  | Laporan Prestasi Pembayaran Bil / Invois Sempurna                  | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 35  | Laporan Senarai Nota Debit / Kredit / Akaun                        | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 36  | Integrasi Luar - Muat Turun Arah Bayaran                           | <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   | Billing - Bil                                | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 2   | Billing - Nota Kredit/Debit                  | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 3   | Billing - Pembatalan Bil/Nota                | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 4   | Billing - Cetak Bil                          | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 5   | Terimaan Dengan Bil                          | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 6   | Terimaan Tanpa Bil                           | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 7   | Terimaan Dari Resit Yang Dibatalkan          | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 8   | Jana Penyata Pemungut Manual/Auto            | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 9   | Kemaskini Slip Bank                          | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 10  | Pengesahan Baki Hutang                       | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 11  | Peruntukan Hutang Ragu Spesifik              | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 12  | Peruntukan Hutang Ragu Am                    | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 13  | Hapus Kira Dari Peruntukan                   | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 14  | Hapus Kira Bukan Dari Peruntukan             | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 15  | Reversal Hapus Kira                          | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 16  | Pelarasan Jurnal                             | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 17  | Surat Peringatan Baki Hutang                 | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 18  | Pelarasan Jurnal Inter PTJ                   | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 19  | Carian                                       | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 20  | Utiliti Integrasi Luar                       | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 21  | Laporan Terperinci Bil                       | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 22  | Laporan Terimaan Harian                      | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 23  | Laporan Terimaan Harian Mengikut Jenis       | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 24  | Laporan Analisis Prestasi Kutipan Hasil      | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 25  | Laporan Buku Akaun Hasil                     | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 26  | Laporan Penyata Pemungut                     | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 27  | Laporan Senarai Resit Yang Dibatalkan        | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 28  | Laporan Buku Tunai Cerakinan Mengikut Tarikh | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 29  | Laporan Daftar Cek Tak Laku                  | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 30  | Laporan Peruntukan Hutang Ragu               | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 31  | Laporan Hapus Kira Hutang Lapuk              | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 32  | Penyata Akaun Individu                       | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 33  | Laporan Akaun Belum Terima                   | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 34  | Laporan Ageing Akaun Belum Terima            | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 35  | Laporan Bil Overdue                          | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 36  | Laporan Jurnal                               | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 37  | Laporan Bulanan Hasil                        | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |

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

| BIL | PROSES                                            | KEMASKINI PERANAN                                              |
|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1   | Semakan ATP Perjawatan                            | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 2   | Kemasukan ATP Hasil                               | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 3   | Cadangan Projek Baru                              | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 4   | Kelulusan Projek Baru                             | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 5   | Cadangan Projek Sambungan                         | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 6   | Kelulusan Projek Sambungan                        | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 7   | Pindaan Maklumat Projek                           | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 8   | Semakan ATP Hasil                                 | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 9   | Waran Perjawatan                                  | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 10  | Proses Semakan / Kelulusan ATP Secara Berkelompok | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 11  | Kelulusan ATP Hasil                               | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 12  | Kemasukan ATP Perjawatan (Skrin Baru)             | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 13  | Waran Peruntukan                                  | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 14  | Waran Peruntukan Kecil                            | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 15  | Waran Tarik Balik                                 | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 16  | Waran Tambah Peruntukan                           | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 17  | Waran Pindahan Peruntukan                         | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 18  | Waran Sekatan                                     | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 19  | Waran Luar Jangka                                 | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 20  | Waran Batal                                       | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 21  | Penjanaan Waran Peruntukan                        | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 22  | Kelulusan ATP Perjawatan                          | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 23  | Kemasukan ATP Pembangunan                         | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 24  | Waran Am Kumpulanwang Pembangunan Bil. 1 (1)      | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 25  | Waran Am Kumpulanwang Pembangunan Bil. 1 (2)      | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 26  | Waran Am Kumpulanwang Pembangunan Bil. 1 (3)      | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 27  | Waran Am Kumpulanwang Pinjaman Bil. 1 (1)         | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 28  | Waran Am Kumpulanwang Pinjaman Bil. 1 (2)         | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 29  | Waran Am Kumpulanwang Pinjaman Bil. 1 (3)         | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 30  | Kemasukan ATP Tanggungan                          | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 31  | Waran Am Bil. 1 (1)                               | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 32  | Waran Am Bil. 1 (2)                               | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 33  | Waran Am Bil. 1 (3)                               | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 34  | Waran Am Bil. 2 (1)                               | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 35  | Waran Am Bil. 2 (2)                               | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 36  | Waran Am Bil. 2 (3)                               | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 37  | Semakan ATP Tanggungan                            | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 38  | Kelulusan ATP Tanggungan                          | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 39  | Waran Perbekalan Air (1)                          | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 40  | Waran Perbekalan Air (2)                          | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 41  | Waran Perbekalan Air (3)                          | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 42  | Semakan ATP Pembangunan                           | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 43  | Kelulusan ATP Pembangunan                         | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 44  | Kemasukan ATP Mengurus                            | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |

|    |                                         |                                                                |
|----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 45 | Semakan ATP Mengurus                    | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 46 | Kelulusan ATP Mengurus                  | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 47 | Laporan Anggaran Terperinci Hasil       | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 48 | Laporan Anggaran Terperinci Mengurus    | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 49 | Laporan Anggaran Terperinci Pembangunan | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 50 | Laporan Anggaran Terperinci Perjawatan  | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 51 | Pertanyaan Waran                        | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 52 | Laporan Pra Cetak Waran                 | <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   | Baucar Bayaran Manual                            | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 2   | Baucar Bayaran Umum                              | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 3   | Post Bayaran                                     | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 4   | Pembatalan Cek Tak Laku                          | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 5   | Permohonan Pembatalan/Penggantian Cek/EFT        | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 6   | Proses Pembatalan Cek/EFT Ke Akaun Pembatalan    | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 7   | Pemindahan Wang Antara Bank                      | <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  | Muat Turun Fail CR                               | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 11  | Proses Penyesuaian Bank                          | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 12  | Kemaskini Fail AK                                | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 13  | Kemaskini Fail CR                                | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 14  | Pengguguran Rekod Penyesuaian Bank Secara Manual | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 15  | Proses Pembetulan Rekod Penyesuaian Bank         | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 16  | Proses Revert Penyesuaian Bank                   | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 17  | Permohonan Pembukaan/Penambahan Akaun Panjar     | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 18  | Tetapan Proses Penyesuaian                       | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 19  | Muat Turun Penyata Bank                          | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 20  | Baucar Kecil Panjar                              | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 21  | Rekupmen                                         | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 22  | Pungutan Cek/Eft Panjar                          | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 23  | Penutupan/Pengurangan Akaun Panjar               | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 24  | Penutupan Akhir Tahun                            | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 25  | Arahan Bayaran                                   | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 26  | Pembatalan Baucar Kecil (Selepas Kelulusan)      | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 27  | Proses Cetak Cek                                 | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 28  | Proses Cetak Semula Cek                          | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 29  | Proses Jana Resit Perbendaharaan                 | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 30  | Cetak Resit Perbendaharaan                       | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 31  | Pelarasan Jurnal                                 | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 32  | Pelarasan Jurnal Inter PTJ                       | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 33  | Carian                                           | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 34  | Laporan Perbandingan Fail EFT Dengan Fail AK     | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 35  | Laporan Baucar Bayaran                           | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 36  | Laporan Buku Tunai Bulanan - Bayaran             | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 37  | Laporan Maklumat Pembayaran                      | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 38  | Senarai Cek Ke Bank                              | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 39  | Senarai Cek Mengikut Jabatan / PTJ               | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 40  | Senarai Cek Tandatangan Ketiga                   | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 41  | Senarai EFT Yang Di Hantar Ke Bank               | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 42  | Senarai Cek / EFT Yang Ditunaikan L500           | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 43  | Senarai Urusniaga Kontra Bank L515               | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 44  | Senarai Cek Luput Yang Ditunaikan Oleh Bank L541 | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |

|    |                                                                   |                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 45 | Senarai EFT Yang Ditolak / Dipulangkan Oleh Bank L555             | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 46 | Laporan Daftar Akaun Penyelesaian Cek Terbatal                    | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 47 | Laporan Verifikasi Maklumat Daftar Bil Dan Maklumat Bayaran       | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 48 | Laporan Pembatalan Cek/ EFT Melebihi 6 Tahun                      | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 49 | Laporan Pembatalan Cek/EFT Ke Akaun Pembatalan                    | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 50 | Laporan Apungan Panjar                                            | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 51 | Laporan Buku Tunai Panjar Wang Runcit                             | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 52 | Laporan Penyata Bayaran Panjar Wang Runcit                        | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 53 | Laporan Status Reupmen Akhir Tahun                                | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 54 | Laporan Panjar - Baucar Kecil                                     | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 55 | Laporan Sijil Panjar Akhir Tahun                                  | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 56 | Laporan Pembetulan Penguguran Rekod Penyesuaian Bank              | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 57 | Penyata Penyesuaian Bank Bulanan (L590)                           | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 58 | Penyata Penyesuaian Bank Harian (L590)                            | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 59 | Laporan Ageing Penyesuaian Bank                                   | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 60 | Rekod Yang Ditolak Daripada Penyata Bank (L591)                   | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 61 | Urusniaga Akaun Bank (L370)                                       | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 62 | Laporan Harian Kedudukan Kecairan (Liquidity) Mengikut Akaun Bank | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 63 | Laporan Penguguran Rekod Penyesuaian Bank                         | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 64 | Laporan Jurnal                                                    | <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   | Daftar Sub Kontraktor Dinamakan                                          | <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   | Pindaan Bayaran Berjadual                                                | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 8   | Daftar Tanggungan Kontrak                                                | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 9   | Pesanan Tempatan/Inden Kerja                                             | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 10  | Batal Pesanan Tempatan/Inden Kerja                                       | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 11  | Arahan Bayaran                                                           | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 12  | Pelarasan Jurnal                                                         | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 13  | Pelarasan Jurnal Inter PTJ                                               | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 14  | Carian                                                                   | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 15  | Carian Permohonan                                                        | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 16  | Penyelesaian Aset Dalam Pembinaan                                        | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 17  | Terimaan Barang Perkhidmatan - Kemasukan Barang/Perkhidmatan             | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 18  | Terimaan Barang Perkhidmatan - Batal Terimaan Barang/Perkhidmatan        | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 19  | Laporan Perubahan Maklumat Kontrak                                       | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 20  | Proses Bawa Kehadapan - Pesanan Tempatan/Inden Kerja                     | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 21  | Laporan Bayaran Berjadual                                                | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 22  | Laporan Daftar Bayaran Lewat                                             | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 23  | Laporan Pendahuluan Kepada Kontraktor                                    | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 24  | Laporan Kemajuan Bayaran Kontrak                                         | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 25  | Laporan Tanggungan Belum Selesai                                         | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 26  | Laporan Senarai Maklumat Kontrak                                         | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 27  | Laporan Penyata Bayaran Kontrak                                          | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 28  | Laporan Senarai Perubahan Status ADP Ke Aset Tetap                       | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 29  | Laporan Senarai Jaminan Bank/Insurans                                    | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 30  | Laporan Akaun Deposit Kontrak                                            | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 31  | Laporan Pesanan Tempatan / Inden Kerja Mengikut Status                   | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 32  | Laporan Force Completion                                                 | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 33  | Laporan Terimaan Barangan / Perkhidmatan Mengikut Status                 | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 34  | Laporan Senarai Nota Debit / Kredit / Akaun                              | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 35  | Laporan Proses Bawa Hadapan Pesanan Tempatan/Inden Kerja Mengikut Status | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 36  | Laporan Transaksi Akaun Belum Bayar                                      | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 37  | Daftar Tanggungan Kontrak                                                | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |

**LAMPIRAN 3A (10) – SENARAI PROSES**  
**MODUL LEJAR AM (GENERAL LEDGER (GL))**  
**NO CAPAIAN: \_\_\_\_\_**

| BIL | PROSES                                                                       | KEMASKINI PERANAN                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1   | Penyediaan Baucar Jurnal Pelarasan BN                                        | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 2   | Carian                                                                       | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 3   | Pertanyaan Status Akaun                                                      | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 4   | Penyelenggaraan Penyata Kewangan                                             | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 5   | Pengesahan Penutupan                                                         | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 6   | Proses Penutupan Harian                                                      | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 7   | Proses Pembukaan Harian                                                      | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 8   | Proses Penutupan Bulanan                                                     | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 9   | Proses Penutupan Interim                                                     | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 10  | Proses Penutupan Tahunan                                                     | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 11  | Senarai Transaksi AKB Belum Selesai                                          | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 12  | Integrasi Luar                                                               | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 13  | Laporan Jurnal                                                               | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 14  | Laporan Audit Log                                                            | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 15  | Akruan - Imbangan Duga                                                       | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 16  | Laporan Buku Akaun Amanah                                                    | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 17  | Laporan Buku Akaun Amanah PTJ                                                | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 18  | LA200 - Penyata Ringkasan Peruntukan / Perbelanjaan Mengikut<br>Vot (Akruan) | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 19  | L201 - Laporan Urusniaga Akaun Perbelanjaan Vot                              | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 20  | L204 - Penyata Prestasi Perbelanjaan Pembangunan Mengikut Vot                | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 21  | LA300 - Laporan Urusniaga Akaun Hasil (Akruan)                               | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 22  | LA302 - Penyata Lengkap Akaun Hasil Mengikut Kod (Akruan)                    | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 23  | LA303 - Penyata Akaun Hasil Mengikut Jab/PTJ (Akruan)                        | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 24  | LA400 - Laporan Urusniaga Akaun Amanah (Akruan)                              | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 25  | LA401 - Penyata Akaun Amanah (Akruan)                                        | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 26  | LA402 - Penyata Lengkap Akaun Amanah Mengikut Kod (Akruan)                   | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 27  | LA405 - Penyata Akaun Amanah Mengikut Jab / PTJ (Akruan)                     | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 28  | LA610 - Senarai Peruntukan Bulanan-Perbelanjaan Pembangunan<br>(Akruan)      | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 29  | Laporan Terperinci Transaksi Penyata Kewangan                                | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 30  | Tunai - Imbangan Duga                                                        | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 31  | Buku Tunai Harian - Bayaran                                                  | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 32  | Buku Tunai Harian - Terimaan                                                 | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 33  | Laporan Terperinci Transaksi Penyata Kewangan                                | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 34  | Laporan Amanah Bulanan                                                       | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 35  | Penyata Penyesuaian Akaun Amanah                                             | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 36  | Laporan Peruntukan, Tanggungan Dan Perbelanjaan                              | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 37  | Laporan Urusniaga Akaun Amanah                                               | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 38  | L401 - Penyata Akaun Amanah                                                  | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 39  | L402 - Penyata Lengkap Akaun Amanah Mengikut Kod                             | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 40  | L405 - Penyata Akaun Amanah Mengikut Jab / PTJ                               | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 41  | Laporan Baki Awal                                                            | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 42  | LA201 - Laporan Urusniaga Akaun Perbelanjaan Vot (Akruan)                    | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |

|    |                                                                   |                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 43 | LA204 - Penyata Prestasi Perbelanjaan Pembangunan Mengikut<br>Vot | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

**LAMPIRAN 3A (11) – SENARAI PROSES**  
**MODUL PELABURAN (INVESTMENT (INV))**  
**NO CAPAIAN: \_\_\_\_\_**

| BIL | PROSES                                                  | KEMASKINI PERANAN                                              |
|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1   | Permohonan DPW                                          | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 2   | Arahan Bayaran DPW                                      | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 3   | Kemaskini DPW                                           | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 4   | Pembaharuan / Pengeluaran DPW                           | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 5   | Cadangan Belian Saham - Pasaran Terbuka/ Tertutup       | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 6   | Kemas Kini Belian Saham - Pasaran Terbuka/ Tertutup     | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 7   | Arahan Bayaran Belian Saham - Pasaran Terbuka/ Tertutup | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 8   | Cadangan Belian Saham - IPO                             | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 9   | Arahan Bayaran Belian Saham - IPO                       | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 10  | Kemas Kini Belian Saham - IPO                           | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 11  | Cadangan Belian Saham - Terbitan Hak                    | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 12  | Arahan Bayaran Belian Saham - Terbitan Hak              | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 13  | Kemas Kini Belian Saham - Terbitan Hak                  | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 14  | Cadangan Belian Bon/Sukuk                               | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 15  | Arahan Bayaran Belian Bon/Sukuk                         | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 16  | Kemas Kini Belian Bon/Sukuk                             | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 17  | Cadangan Pesanan REPO                                   | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 18  | Arahan Bayaran Pesanan REPO                             | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 19  | Jualan Saham                                            | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 20  | Cadangan Jualan Bon/Sukuk                               | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 21  | Pengeluaran Pesanan REPO                                | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 22  | Proses Pertukaran Saham - Terimaan Pelaburan            | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 23  | Proses Pertukaran Saham - Pemberian Pelaburan           | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 24  | Cadangan Pelaburan Melalui Pengurus Dana                | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 25  | Arahan Bayaran Pelaburan Melalui Pengurus Dana          | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 26  | Pelarasan Jurnal                                        | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 27  | Pelunasan                                               | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 28  | Peningkatan/Penurunan Nilai Pasaran                     | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 29  | Penjejasan Pelaburan (Impairment)                       | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 30  | Merekodkan Transaksi Perakaunan                         | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 31  | Terimaan DPW                                            | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 32  | Terimaan Bon/Sukuk                                      | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 33  | Urusniaga Belian Saham                                  | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 34  | Penutupan Bulanan                                       | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 35  | Terimaan REPO                                           | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 36  | Laporan Cadangan Pembelian IPO                          | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 37  | Laporan Pembelian Bon / Sukuk                           | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 38  | Laporan Penjualan IPO                                   | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 39  | Laporan Penjualan Bon / Sukuk                           | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 40  | Penyata Pelaburan (details)                             | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 41  | Laporan Faedah / Dividen Terakru                        | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 42  | Laporan Jurnal                                          | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 43  | Laporan REPO                                            | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 44  | Laporan Faedah / Dividen Diterima                       | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |

|    |                                             |                                                                |
|----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 45 | Laporan Tuntutan Cukai LHDN                 | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 46 | Urusniaga Jualan Saham                      | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 47 | Laporan Aset Kewangan Sedia Untuk Dijual    | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 48 | Notis Deposit Dan Pasaran Wang              | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 49 | Laporan Penjelasan Pelaburan                | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 50 | Laporan Pelunasan Pelaburan                 | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 51 | Laporan Peningkatan/Penurunan Nilai Pasaran | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 52 | Laporan Buku Akaun Pelaburan                | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 53 | Notis Pelaburan Saham                       | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 54 | Laporan Pegangan Saham                      | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 55 | Tahunan Pendapatan Pengurusan Saham         | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 56 | Cadangan Belian Saham                       | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 57 | Cadangan Jualan Saham                       | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 58 | Cadangan Terbitan Hak/Bonus                 | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 59 | Laporan Jumlah Pelaburan Keseluruhan        | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 60 | Laporan Jumlah DPW Keseluruhan              | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 61 | Laporan Jumlah DPW Keseluruhan (Matang)     | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 62 | Laporan Status Deposit Dan Pasaran Wang     | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 63 | Senarai Instrumen Aktif                     | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 64 | Carian                                      | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 65 | Penyelenggaraan DPW                         | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 66 | Terimaan Saham                              | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |

**LAMPIRAN 3A (12) – SENARAI PROSES**  
**MODUL PINJAMAN (LOANS (LN))**  
**NO CAPAIAN: \_\_\_\_\_**

| BIL | PROSES                                               | KEMASKINI PERANAN                                              |
|-----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1   | Pinjaman Diterima - Pendaftaran Pinjaman             | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 2   | Pinjaman diterima - Notis Pengeluaran & Terimaan     | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 3   | Penjanaan Jadual Bayaran Balik                       | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 4   | Terimaan Pengeluaran Pinjaman                        | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 5   | Pinjaman Diterima - Arahan Bayaran Balik             | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 6   | Pinjaman Diterima - Pembiayaan Semula                | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 7   | Pinjaman Diterima - Pembatalan/Pengurangan Pinjaman  | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 8   | Pinjaman Diterima - Penjadualan Semula               | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 9   | Pinjaman Diterima - Penyelesaian Melalui Geran/Saham | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 10  | Pinjaman Diterima - Penyesuaian Pinjaman             | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 11  | Carian                                               | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 12  | Permohonan Pendaftaran Pinjaman - PBer               | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 13  | Kemaskini Maklumat Pinjaman - PBer                   | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 14  | Notis Pengeluaran & Arahan Bayaran - PBer            | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 15  | Penjanaan Jadual Bayaran Balik                       | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 16  | Terimaan Bayaran Balik                               | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 17  | Permohonan Bayaran Penuh                             | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 18  | Terimaan Bayaran Penuh                               | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 19  | Surat Peringatan Terlewat Bayar                      | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 20  | Caj Lewat Bayar PB                                   | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 21  | Pinjaman Tidak Berbayar                              | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 22  | Pembatalan/Pengurangan Pinjaman - PBer               | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 23  | Pembiayaan Semula - PBer                             | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 24  | Penjadualan Semula - PBer                            | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 25  | Penyelesaian Melalui Geran/Saham - PBer              | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 26  | Pinjaman Diberi - Pertukaran Peminjam                | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 27  | Pinjaman Diberi - Hapus Kira                         | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 28  | Surat Peringatan Bayaran Balik                       | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 29  | Penutupan Akaun                                      | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 30  | Pengiraan Faedah Akruan                              | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 31  | Pelarasan Jurnal                                     | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 32  | Pelarasan Jurnal Inter PTJ                           | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 33  | Migrasi Pinjaman Diterima                            | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 34  | Migrasi Pinjaman Diberi                              | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 44  | Laporan Senarai Pinjaman Diterima                    | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 45  | Laporan Lengkap Pinjaman Diterima                    | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 46  | Laporan Senarai Pinjaman Diberi                      | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 47  | Laporan                                              | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 48  | Laporan Lengkap Pinjaman Diberi                      | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 49  | Laporan Senarai Pengeluaran Pinjaman Diberi          | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 50  | Laporan Tungakkan Pinjaman                           | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 51  | Laporan Senarai Faedah Terakru                       | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 52  | Laporan Ageing Pinjaman                              | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 53  | Laporan Baki Pengeluaran Pinjaman Diberi             | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |

|    |                                                   |                                                                |
|----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 54 | Laporan Senarai Pinjaman Tak Berbayar             | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 55 | Laporan Pembiayaan Semula Pinjaman                | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 56 | Laporan Penjadualan Semula Pinjaman               | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 57 | Laporan Penyelesaian Pinjaman Melalui Geran/Saham | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 58 | Laporan Senarai Pertukaran Peminjam               | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 59 | Laporan Pinjaman Yang Diperuntukkan Hutang Ragu   | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 60 | Laporan Pinjaman Yang Menjadi Hutang Lapuk        | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 61 | Laporan Hapuskira                                 | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 62 | Penyata Penyesuaian Baki Hutang Pinjaman          | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |

**LAMPIRAN 3A (13) – SENARAI PROSES**  
**MODUL PEROLEHAN (PROCUREMENT (PROC))**  
**NO CAPAIAN: \_\_\_\_\_**

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

**LAMPIRAN 3A (14) – SENARAI PROSES**  
**MODUL GAJI (PAYROLL (PY))**  
**NO CAPAIAN: \_\_\_\_\_**

| BIL | PROSES                                                                             | KEMASKINI PERANAN                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1   | KEW. 8                                                                             | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 2   | KEW. 320                                                                           | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 3   | Penerimaan Pertukaran Kakitangan Oleh Agensi Penerima                              | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 4   | Borang TP1 (Tuntutan Potongan Dan Rebat Individu)                                  | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 5   | Borang TP2 (Borang Tuntutan Manfaat Berupa Barangan Dan Nilai Tempat Kediaman)     | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 6   | Borang TP3 (Borang Maklumat Berkaitan Penggajian Dengan Majikan-Majikan Terdahulu) | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 7   | Pekerja Sambilan Harian - Daftar Maklumat Pekerja                                  | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 8   | Pekerja Sambilan Harian - Penyediaan Bayaran Gaji                                  | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 9   | Proses Maklumat Perubahan Gaji Secara Berkelompok                                  | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 10  | Kemaskini Maklumat Perubahan Gaji Secara Berkelompok                               | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 11  | Carian                                                                             | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 12  | Muat Naik Fail Agensi Potongan Gaji                                                | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 13  | Proses Kemaskini Gaji Ke Fail Induk                                                | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 14  | Proses Antaramuka Pembayaran Gaji                                                  | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 15  | Pengesahan Maklumat Bayaran Gaji                                                   | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 16  | Proses Akhir Gaji                                                                  | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 17  | Proses Maklumat Bonus/Bantuan Khas/Premium/APC                                     | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 18  | Kemaskini Maklumat Bonus/Bantuan Khas/Premium/APC                                  | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 19  | Proses Kemaskini Bonus/Bantuan Khas/Premium/APC Ke Fail Induk                      | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 20  | Proses Antara Muka Pembayaran Bonus/Bantuan Khas/Premium/APC                       | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 21  | Pengesahan Maklumat Bonus/Bantuan Khas/Premium/APC                                 | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 22  | Proses Auto Pay                                                                    | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 23  | Fail Induk Pekerja                                                                 | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 24  | Bilangan Kes Perubahan Gaji                                                        | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 25  | Maklumat Kakitangan Terlebih Bayar Emolumen                                        | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 26  | Sijil Gaji Akhir                                                                   | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 27  | Bayaran Balik Pertukaran Kakitangan                                                | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 28  | G005 - Senarai Input Borang Gaji Yang Diterima                                     | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 29  | Senarai Penerima Nafkah Mengikut Cara Bayaran                                      | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 30  | Senarai Edit Pembayaran Bonus                                                      | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 31  | Senarai Edit Kenaikan Gaji                                                         | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 32  | Senarai Edit Pemindahan Pekerja Secara Berkumpulan                                 | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 33  | Borang Bayaran Caruman Bulanan                                                     | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 34  | Senarai Kakitangan Dengan Potongan > 60%                                           | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 35  | Senarai Kew320 Yang Belum Dicitak                                                  | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 36  | Senarai Kew320 Yang Belum Diproses                                                 | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 37  | Senarai Bayaran Pencen ADUN                                                        | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 38  | Penyata Pendapatan Tahunan                                                         | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 39  | Senarai Induk Pekerja                                                              | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 40  | Laporan Analisis Pembayaran Bonus                                                  | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |

|    |                                                                             |                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 41 | Senarai Perjawatan Negeri Mengikut Skim                                     | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 42 | Laporan Perbelanjaan Gaji, Elaun Dan Perjawatan Negeri                      | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 43 | G007 - Ringkasan Potongan Gaji KWSP Mengikut Jabatan/PTJ                    | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 44 | G008 - Jadual Caruman Untuk Bulan                                           | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 45 | G009 - Senarai Potongan Lembaga Tabung Haji Mengikut No Rujukan             | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 46 | G010 - Senarai Potongan Cukai Pendapatan                                    | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 47 | G011 - Urusniaga Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA) Yang Diterima              | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 48 | G012 - Urusniaga Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA) Yang Ditolak               | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 49 | G013 DAN G015 - Laporan Bayaran Gaji                                        | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 50 | G014 - Senarai Penerima-Penerima Gaji Dibayar Secara Tunai                  | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 51 | G016 - Senarai Bayaran Gaji Yang Dikredit Ke Bank                           | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 52 | G017 DAN G018 - Jurnal Bayaran Gaji                                         | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 53 | G019 - Jurnal Pelarasan Gaji                                                | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 54 | G025 - Lembaran Gaji                                                        | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 55 | G026 - Senarai Pekerja-Pekerja Yang Akan Bersara                            | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 56 | G028 - Senarai Potongan Mengikut No Gaji                                    | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 57 | G031 - Panduan Ringkasan JSR                                                | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 58 | Slip Gaji                                                                   | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 59 | Slip Gaji Simulasi                                                          | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 60 | Laporan Pertukaran Kakitangan                                               | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 61 | Laporan Senarai Bonus Yang Belum Bayar                                      | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 62 | Laporan Daftar Bayaran Gaji Sambilan                                        | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 63 | Laporan Senarai Bayaran Gaji Belum Bayar (Bagi Proses Gaji Secara Mingguan) | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 64 | Laporan Jurnal                                                              | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 65 | Laporan Pendahuluan Gaji Kakitangan Yang Berpindah Keluar Negeri            | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 66 | Laporan PERKESO                                                             | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |
| 67 | Laporan File Deduction Error                                                | <input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur |

**LAMPIRAN 3A (15) – SENARAI PROSES**  
**MODUL PINJAMAN KAKITANGAN (STAFF LOAN (SL))**  
**NO CAPAIAN: \_\_\_\_\_**

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