
PANDUAN BORANG PENTADBIRAN PENGGUNA iSPEKS

1.0 PENGENALAN

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen ini bertujuan untuk memberi panduan kepada pengguna berkaitan dengan tatacara pentadbiran pengguna dalam pelaksanaan Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (iSPEKS).

1.2 Terma Rujukan

Penerangan terma-terma yang digunakan dalam dokumen ini adalah seperti berikut:

1.2.1	iSPEKS	Merujuk kepada Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri yang digunakan untuk menguruskan kewangan dan perakaunan Kerajaan Negeri.
1.2.2	Pemegang Waran Peruntukan	Pemegang Waran Peruntukan, Pemegang Waran Peruntukan, Ketua Jabatan atau pegawai di Jabatan yang diberi kuasa seperti dalam SPANM Bilangan 6 Tahun 2018 untuk meluluskan pentadbiran pengguna.
1.2.3	PKN	Pegawai Kewangan Negeri
1.2.4	BN	Bendahari Negeri atau Pegawai di Perbendaharaan Negeri yang diturunkan kuasa.
1.2.5	PTJ	Pusat Tanggungjawab
1.2.6	Pentadbir PTJ	Ketua PTJ atau wakil yang diberi kebenaran untuk memantau dan menguruskan tugas dalam iSPEKS serta mewakili pengguna untuk menguruskan permohonan sekatan atau penamatan ID.

1.3 Pematuhan

Pentadbiran Pengguna iSPEKS adalah tertakluk kepada perkara-perkara berikut:

- 1.3.1 Arahan Teknologi Maklumat 2007 (MAMPU).
- 1.3.2 Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia (SPANM) Bilangan 6 Tahun 2018.
- 1.3.3 Arahan Keselamatan (Semakan dan Pindaan 2017) yang Dikeluarkan oleh Pejabat Ketua Keselamatan Kerajaan Malaysia (CGSO).
- 1.3.4 Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS.

2.0 PANDUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN DAN PENGEMASKINIAN CAPAIAN iSPEKS

Permohonan pendaftaran pengguna baharu dan pengemaskinian maklumat capaian pengguna sedia ada iSPEKS hendaklah menggunakan Borang Pentadbiran Pengguna iSPEKS yang disediakan. Bahagian berikut menerangkan tatacara bagi permohonan berikut:

- a) Pendaftaran Pengguna iSPEKS
- b) Kemaskini Profil Pengguna
- c) Nyah Aktif Profil Pengguna

2.1 Borang Pentadbiran Pengguna iSPEKS

Bagi memudahkan pentadbiran pengguna di peringkat PKN, BN, Jabatan dan PTJ, Borang Pentadbiran Pengguna disediakan dalam empat (4) set yang berbeza seperti berikut:

BIL	JENIS BORANG	LAMPIRAN
1	Set Borang Pentadbiran Pengguna bagi Pengguna iSPEKS di Peringkat BN dan PKN Sahaja.	Lampiran 3A (1)
2	Set Borang Pentadbiran Pengguna bagi Pengguna iSPEKS di Peringkat PTJ dan Jabatan Sahaja.	Lampiran 3A (2)
3	Set Borang Pentadbiran Pengguna bagi Pentadbir Sistem iSPEKS Sahaja.	Lampiran 3B (1)
4	Set Borang Pentadbiran Pengguna bagi Pengguna Audit iSPEKS Sahaja.	Lampiran 3C (1)

Permohonan pendaftaran baharu atau pengemaskinian maklumat perlulah menggunakan set borang mengikut Peringkat yang betul.

2.2 Pendaftaran Pengguna Baharu iSPEKS

Panduan umum penghantaran permohonan pendaftaran pengguna baharu iSPEKS adalah seperti berikut:

2.2.1 Penghantaran Permohonan

Pengguna perlu menghantar permohonan pendaftaran pengguna baharu iSPEKS kepada Pentadbir Sistem di Perbendaharaan Negeri dengan mematuhi perkara-perkara berikut:

- (a) Melengkapkan **Borang Pentadbiran Pengguna iSPEKS**. Rujuk Perkara 2.2.2 bagi panduan mengisi borang.
- (b) Menyertakan **sesalinan Kad Pengenalan** yang dipalang dengan tanda “Untuk Kegunaan iSPEKS Sahaja”

2.2.2 Panduan Mengisi Borang Pendaftaran Pengguna Baharu

Borang Pentadbiran Pengguna iSPEKS bagi **proses pendaftaran pengguna baharu hendaklah diisi sendiri oleh pengguna** dan diluluskan oleh Pemegang Waran Peruntukan. Berikut adalah keterangan setiap bahagian dalam borang untuk dijadikan panduan kepada pengguna.

- (a) Bahagian I Jenis Permohonan (No. 1).
Tandakan [v] pada Permohonan Baharu.
- (b) Bahagian II Maklumat Pengguna.
Lengkapkan maklumat individu dan tempat bertugas hakiki (**No. 2 hingga 18**).

Sila rujuk pada nota **RUJUKAN KOD** untuk mengisi maklumat **No. 5** dan **No. 7**.

Tandakan [v] pada **No. 19 Pentadbir PTJ** sekiranya pengguna adalah ketua PTJ atau pegawai yang mewakilinya.

- (c) Bahagian III Maklumat Capaian iSPEKS. (No. 20)
Isi **No. Capaian** (Bilangan berturutan seperti 1, 2, 3...)
Tandakan [v] pada **Tambah Capaian**.
Masukkan **Kod Jabatan** dan **Kod PTJ** pengguna.
Tandakan [v] pada **Peranan** (satu Peranan untuk satu kotak Capaian).
Tandakan [v] pada **Peringkat** (satu Peringkat untuk satu kotak Capaian).
Tandakan [v] pada semua **Modul** yang berkaitan. Bagi setiap modul yang ditanda, pengguna perlu menyertakan **lampiran proses** bagi modul tersebut.
Isi Had Kelulusan (RM) jika berkaitan.

Sekiranya ruangan untuk permohonan Capaian tidak mencukupi (melebihi 4 capaian), pengguna boleh membuat salinan bagi muka surat ini.

- (d) Bahagian IV Perakuan Pengguna.
Pengguna mengesahkan maklumat yang diberi adalah benar (**No. 21**) dengan menandatangani beserta tarikh pada ruang yang disediakan.
- (e) Bahagian V Kelulusan Pemegang Waran Peruntukan/Ketua Jabatan/Pemegang Waran Peruntukan.
Pemegang Waran Peruntukan/Ketua Jabatan/Pemegang Waran Peruntukan meluluskan permohonan Pengguna dan memperaku maklumat yang diisi adalah selaras dengan arahan tugas (**No. 22**).
- (f) Bahagian VI Pengesahan Bendahari Negeri.
Bendahari Negeri menyemak dan mengesahkan permohonan Pengguna (**No. 23**).
- (g) Bahagian VII Pentadbiran Pengguna di iSPEKS.
Untuk kegunaan Pentadbir Sistem (**No. 24**) di Perbendaharaan Negeri Sahaja.

2.3 Kemaskini Profil Pengguna iSPEKS

Panduan umum pengemaskinian profil pengguna iSPEKS adalah seperti berikut:

2.3.1 Penghantaran Permohonan

Pengguna perlu menghantar permohonan pendaftaran pengguna baharu iSPEKS kepada Pentadbir Sistem di Perbendaharaan Negeri dengan mematuhi perkara-perkara berikut:

- (a) Melengkapkan **Borang Pentadbiran Pengguna iSPEKS**. Rujuk Perkara 2.3.2 bagi panduan mengisi borang.

2.3.2 Panduan Mengisi Borang Pengemaskinian Profil Pengguna iSPEKS

Borang Pentadbiran Pengguna iSPEKS bagi **proses pengemaskinian profil pengguna hendaklah diisi sendiri oleh pengguna** dan diluluskan oleh Pemegang Waran Peruntukan. Berikut adalah keterangan setiap bahagian dalam borang untuk dijadikan panduan kepada pengguna.

- (a) Bahagian I Jenis Permohonan (No. 1).
Tandakan [v] pada Kemaskini Profil Pengguna.
- (b) Bahagian II Maklumat Pengguna.
Lengkapkan atau kemas kini maklumat individu dan tempat bertugas hakiki (**No. 2 hingga 18**).

Sila rujuk pada nota **RUJUKAN KOD** untuk mengisi maklumat **No. 5** dan **No. 7**.

Tandakan [v] pada **No. 19 Pentadbir PTJ** sekiranya pengguna adalah ketua PTJ atau pegawai yang mewakilinya.

- (c) Bahagian III Maklumat Capaian iSPEKS. (No. 20)
Isi **No. Capaian** (Bilangan berturutan seperti 1, 2, 3...)
Tandakan [v] pada **Tambah Capaian** bagi Capaian baharu dan tandakan [v] pada **Gugur Capaian** jika Capaian sedia ada perlu dinyah aktif.
Masukkan **Kod Jabatan** dan **Kod PTJ** pengguna.
Tandakan [v] pada **Peranan** (satu Peranan untuk satu kotak Capaian).
Tandakan [v] pada **Peringkat** (satu Peringkat untuk satu kotak Capaian).
Tandakan [v] pada semua **Modul** yang berkaitan. Bagi setiap modul yang ditanda, pengguna perlu menyertakan **lampiran proses** bagi modul tersebut.
Isi Had Kelulusan (RM) jika berkaitan.

Sekiranya ruangan untuk permohonan Capaian tidak mencukupi (melebihi 4 capaian), pengguna boleh membuat salinan bagi muka surat ini.
- (d) Bahagian IV Perakuan Pengguna.
Pengguna mengesahkan maklumat yang diberi adalah benar (**No. 21**) dengan menandatangani beserta tarikh pada ruang yang disediakan.
- (e) Bahagian V Kelulusan Pemegang Waran Peruntukan/Ketua Jabatan/Pemegang Waran Peruntukan.
Pemegang Waran Peruntukan/Ketua Jabatan/Pemegang Waran Peruntukan meluluskan permohonan Pengguna dan memperaku maklumat yang diisi adalah selaras dengan arahan tugas (**No. 22**).
- (f) Bahagian VI Pengesahan Bendahari Negeri.
Bendahari Negeri menyemak dan mengesahkan permohonan Pengguna (**No. 23**).
- (g) Bahagian VII Pentadbiran Pengguna di iSPEKS.
Untuk kegunaan Pentadbir Sistem (**No. 24**) di Perbendaharaan Negeri Sahaja.

2.4 Nyah Aktif Capaian iSPEKS

Panduan umum penyahaktifan profil pengguna iSPEKS adalah seperti berikut:

2.4.1 Penghantaran Permohonan

Pentadbir PTJ atau wakil menghantar permohonan penyahaktifan profil iSPEKS kepada Pentadbir Sistem di Perbendaharaan Negeri dengan mematuhi perkara-perkara berikut:

- (a) Melengkapkan **Borang Pentadbiran Pengguna iSPEKS**. Rujuk Perkara 2.4.2 bagi panduan mengisi borang.
- (b) Menyertakan **sesalinan surat pengesahan penyahaktifan capaian iSPEKS dengan menyatakan sebab-sebab penamatan**.

2.4.2 Panduan Mengisi Borang Penyahaktifan Profil Pengguna iSPEKS

Borang Pentadbiran Pengguna iSPEKS bagi **proses penyahaktifan profil iSPEKS hendaklah diisi oleh Pentadbir PTJ atau wakil** dan diluluskan oleh Pemegang Waran Peruntukan. Berikut adalah keterangan setiap bahagian dalam borang untuk dijadikan panduan kepada pengguna.

- (a) Bahagian I Jenis Permohonan (No. 1).
Tandakan [v] pada Nyah Aktif Profil Pengguna.
- (b) Bahagian II Maklumat Pengguna.
Lengkapkan maklumat individu (yang akan dinyah aktif) dan tempat bertugas hakiki (**No. 2 hingga 18**).

Sila rujuk pada nota **RUJUKAN KOD** untuk mengisi maklumat **No. 5** dan **No. 7**.

Abaikan **No. 19 Pentadbir PTJ**.
- (d) Bahagian III Perakuan Pengguna.
Pengguna (Pentadbir PTJ atau wakil) mengesahkan maklumat yang diberi adalah benar (**No. 21**) dengan menandatangani beserta tarikh pada ruang yang disediakan.
- (e) Bahagian V Kelulusan Pemegang Waran Peruntukan/Ketua Jabatan/Pemegang Waran Peruntukan.
Pemegang Waran Peruntukan/Ketua Jabatan/Pemegang Waran Peruntukan meluluskan permohonan Pengguna dan memperaku maklumat yang diisi adalah selaras dengan arahan tugas (**No. 22**).

- (f) Bahagian IV Pengesahan Bendahari Negeri.
Bendahari Negeri menyemak dan mengesahkan permohonan Pengguna (**No. 23**).
- (g) Bahagian V Pentadbiran Pengguna di iSPEKS.
Untuk kegunaan Pentadbir Sistem (**No. 24**) di Perbendaharaan Negeri Sahaja.

3.0 PERTANYAAN LANJUT

Pertanyaan lanjut bagi panduan Borang Pentadbiran Pengguna iSPEKS boleh dimajukan kepada Pentadbir Sistem di Perbendaharaan Negeri. Senarai perhubungan bagi penyelaras dan pelaksanaan pentadbiran pengguna iSPEKS adalah seperti berikut:

- 3.1 Penyelaras Pentadbiran Pengguna iSPEKS Bahagian Khidmat Perunding, Jabatan Akauntan Negara Malaysia adalah penyelaras kepada penetapan dasar, pelaksanaan polisi dan prosedur pentadbiran pengguna iSPEKS. Pertanyaan lanjut mengenai boleh dimajukan menggunakan emel seperti berikut:

team1_teknikal@anm.gov.my
- 3.2 Pelaksanaan Pentadbiran Pengguna iSPEKS Pentadbir sistem di Perbendaharaan Negeri bertindak sebagai pelaksana pentadbiran pengguna iSPEKS. Pertanyaan lanjut mengenai operasi pentadbiran pengguna iSPEKS boleh dimajukan terus ke Perbendaharaan Negeri.

4.0 PENUTUP

Panduan Borang Pentadbiran Pengguna iSPEKS adalah *living document* yang tertakluk kepada pindaan mengikut keperluan dari semasa ke semasa.

**LAMPIRAN 3A (1) – BORANG PENTADBIRAN PENGGUNA
SISTEM PERAKAUNAN AKRUAN KERAJAAN NEGERI (iSPEKS)
(PENGGUNA iSPEKS DI PERINGKAT BN DAN PKN SAHAJA)**



(Rujuk Lampiran 3 untuk Panduan Borang Pentadbiran Pengguna iSPEKS)

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

BAHAGIAN II: MAKLUMAT PENGGUNA (Sila guna HURUF BESAR)

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

3 **No. Kad Pengenalan:**

4 **Jantina:**

5 ****Bangsa:**

6 **Agama:**
 Islam Kristian
 Buddha Hindu
 Lain-lain

7 ****Gelaran Kehormat:**

****Rujuk Kod Di Bawah**

8 **Gred Jawatan:**

9 **Jawatan Hakiki:** _____

10 **Alamat Pejabat:**

11 **Bandar:**

12 **Poskod:**

13 **Negeri:**

14 **Daerah:**

15 **No. Tel Rumah:**

16 **No. Tel Bimbit:**

17 **No. Tel Pejabat:**

18 **Emel Rasmi:** _____

19 **Pentadbir PTJ (atau wakil):**

**** RUJUKAN KOD**

<p>Bangsa:</p> <p>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</p>	<p>Gelaran Kehormat:</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>01 – CIK</td> <td>15 – YB</td> </tr> <tr> <td>02 – ENCIK</td> <td>16 – DATIN PADUKA</td> </tr> <tr> <td>03 – PUAN</td> <td>17 – DATUK SERI</td> </tr> <tr> <td>04 – DATO</td> <td>18 – DATO SERI</td> </tr> <tr> <td>05 – DATIN</td> <td>19 – DATIN SERI</td> </tr> <tr> <td>06 – TUAN</td> <td>20 – DATUK PADUKA</td> </tr> <tr> <td>07 – Y.A.B</td> <td></td> </tr> <tr> <td>08 – DATUK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 – TAN SRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 – PUAN SRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 – TM</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 – DATO'</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13 – Y.A.M</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14 – Y.B.M</td> <td></td> </tr> </table>	01 – CIK	15 – YB	02 – ENCIK	16 – DATIN PADUKA	03 – PUAN	17 – DATUK SERI	04 – DATO	18 – DATO SERI	05 – DATIN	19 – DATIN SERI	06 – TUAN	20 – DATUK PADUKA	07 – Y.A.B		08 – DATUK		09 – TAN SRI		10 – PUAN SRI		11 – TM		12 – DATO'		13 – Y.A.M		14 – Y.B.M	
01 – CIK	15 – YB																												
02 – ENCIK	16 – DATIN PADUKA																												
03 – PUAN	17 – DATUK SERI																												
04 – DATO	18 – DATO SERI																												
05 – DATIN	19 – DATIN SERI																												
06 – TUAN	20 – DATUK PADUKA																												
07 – Y.A.B																													
08 – DATUK																													
09 – TAN SRI																													
10 – PUAN SRI																													
11 – TM																													
12 – DATO'																													
13 – Y.A.M																													
14 – Y.B.M																													

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

No. Capaian: _____

 Tambah Capaian Gugur CapaianKod Jabatan: Kod PTJ: Peranan: Penyedia Pengesah Penyemak Penyemak 2
 Pelulus Pelulus 2Peringkat: PTJ JAB BN PKN

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

 AC AIM AP AR BA CM COM GL INV LN PROC
 PY SL

Had Kelulusan: RM _____

No. Capaian: _____

 Tambah Capaian Gugur CapaianKod Jabatan: Kod PTJ: Peranan: Penyedia Pengesah Penyemak Penyemak 2
 Pelulus Pelulus 2Peringkat: PTJ JAB BN PKN

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

 AC AIM AP AR BA CM COM GL INV LN PROC
 PY SL

Had Kelulusan: RM _____

No. Capaian: _____

 Tambah Capaian Gugur CapaianKod Jabatan: Kod PTJ: Peranan: Penyedia Pengesah Penyemak Penyemak 2
 Pelulus Pelulus 2Peringkat: PTJ JAB BN PKN

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

 AC AIM AP AR BA CM COM GL INV LN PROC
 PY SL

Had Kelulusan: RM _____

No. Capaian: _____

 Tambah Capaian Gugur CapaianKod Jabatan: Kod PTJ: Peranan: Penyedia Pengesah Penyemak Penyemak 2
 Pelulus Pelulus 2Peringkat: PTJ JAB BN PKN

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

 AC AIM AP AR BA CM COM GL INV LN 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 pekeliling tatacara kewangan Kerajaan.

.....
Tandatangan Pengguna / Pemohon

Tarikh:

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

22 *Saya mengesahkan permohonan ini Diluluskan / Tidak Diluluskan.

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

.....
Tandatangan Pegawai

.....
(Cop Jawatan dan Jabatan)

Nama Penuh:

Tarikh:

BAHAGIAN VI: PENGESAHAN PERBENDAHARAAN NEGERI

23 *Saya mengesahkan permohonan ini Diluluskan / Tidak Diluluskan.

Catatan :

.....
Tandatangan Pegawai

.....
(Cop Jawatan dan Jabatan)

Nama Penuh:

Tarikh:

BAHAGIAN VII: PENDAFTARAN PENGGUNA DI iSPEKS

24 Kunci Masuk oleh Pentadbir Sistem

.....
Tandatangan Pentadbir Sistem

.....
(Cop Jawatan dan Jabatan)

Nama Penuh:

Tarikh:

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

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

LAMPIRAN 3A (4) – SENARAI PROSES
MODUL PENGURUSAN ASET DAN INVENTORI (ASSET AND INVENTORY MANAGEMENT (AIM))
NO CAPAIAN: _____

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

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

**LAMPIRAN 3A (5) – SENARAI PROSES
MODUL AKAUN BELUM BAYAR (ACCOUNT PAYABLE (AP))**

NO CAPAIAN: _____

BIL	PROSES	KEMASKINI PERANAN
1	Biasa	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
2	Muat Turun	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
3	Muat Turun Arahan Bayaran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
4	Pukal Outgoing	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
5	Pelarasan Jurnal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
6	Agensi Luar	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
7	Integrasi Dalam	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
8	Muat Turun	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
9	Pita Agensi	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
10	Proses Baucar Jurnal & Bayaran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
11	Pelarasan Jurnal Inter PTJ	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
12	Daftar Bil	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
13	Laporan Bil-Bil Dibayar (Pukal)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
14	Ringkasan Senarai Bil - Bil Pembekal Dibayar	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
15	Laporan Prestasi Pembayaran Bil / Invois Sempurna	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
16	Laporan Ageing Akaun Belum Bayar	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
17	Laporan Audit Pembayaran (Debit)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
18	Laporan Format A - Bil Yang Telah Selesai Dibayar	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
19	Analisa Kontraktor / Pembekal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
20	Laporan Senarai Pemiutang	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
21	Laporan Transaksi Akaun Belum Bayar	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
22	Ringkasan Senarai Bil Invois	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
23	Laporan Bil-Bil Ditolak (BP07)	<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 Nota Debit / Kredit / Akaun	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
26	Laporan Senarai Baucar Bayaran Mengikut Jenis AP	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
27	Laporan Baucar Bayaran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
28	Laporan Jurnal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
29	Laporan Audit Pembayaran (Debit) Ditolak (BP02)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
30	Laporan Baucar Bayaran (BP05)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
31	Laporan Bil Dibayar (BP06)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
32	Laporan Terperinci (BP08)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
33	Laporan Baucar Jurnal (BP03)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
34	Laporan Audit Pembayaran (Debit) Diterima (BP01)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
35	Laporan Daftar Bayaran Tanpa Penyata Tuntutan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
36	Carian	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur

**LAMPIRAN 3A (6) – SENARAI PROSES
MODUL AKAUN BELUM TERIMA (ACCOUNT RECEIVABLE (AR))**

NO CAPAIAN: _____

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

44	Laporan Daftar Cek Tak Laku	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
45	Laporan Senarai Cek Terimaan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
46	Carian	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur

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

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

39	Waran Am Kumpulanwang Pembangunan Bil. 1 (2)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
40	Laporan Peruntukan AP58(a)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
41	Waran Am Kumpulanwang Pinjaman Bil. 1 (2)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
42	Waran Am Bil. 1 (1)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
43	Waran Am Bil. 1 (2)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
44	Waran Am Bil. 2 (1)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
45	Waran Am Bil. 2 (2)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
46	Waran Perbekalan Air (1)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
47	Waran Perbekalan Air (2)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
48	Waran Am Kumpulanwang Pinjaman Bil. 1 (1)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
49	Laporan Status AP58(a)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
50	Laporan Waran Perjawatan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
51	Senarai Perbekalan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
52	Buku Bajet	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
53	Laporan Selenggara Maklumat Projek	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
54	Laporan Batas	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
55	Laporan Bulanan Vot Pembangunan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
56	Laporan Bulanan Vot Mengurus	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
57	Laporan Anggaran Terperinci Perjawatan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
58	Laporan Pra Cetak Waran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
59	Laporan Anggaran Terperinci Pembangunan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
60	Pertanyaan Waran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
61	Laporan Anggaran Terperinci Hasil	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
62	Laporan Anggaran Terperinci Mengurus	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
63	Waran Am Kumpulanwang Pembangunan Bil. 1 (1)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
64	Laporan Harian Buku Vot	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
65	Laporan Perbelanjaan Bekalan Air	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
66	Laporan Maklumat Pemindahan Bajet	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
67	Penyata Ringkasan Peruntukan / Perbelanjaan Mangikut Vot	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
68	Carian Anggaran Terperinci	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
69	Carian Maklumat Projek	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
70	Carian Batas Perbelanjaan Mengurus Dan Threshold	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
71	Carian Maklumat Waran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
72	Waran Am Kumpulanwang Pinjaman Bil. 1 (3)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
73	Waran Am Bil. 1 (3)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
74	Waran Am Bil. 2 (3)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
75	Waran Am Kumpulanwang Pembangunan Bil. 1 (3)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
76	Waran Perbekalan Air (3)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur

**LAMPIRAN 3A (8) – SENARAI PROSES
MODUL PENGURUSAN TUNAI (CASH MANAGEMENT (CM))**

NO CAPAIAN: _____

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

44	Buku Tunai Bulanan - Bayaran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
45	Senarai Cek Ke Bank	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
46	Senarai EFT Yang Ditolak / Dipulangkan Oleh Bank L555	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
47	Laporan Buku Tunai Panjar Wang Runcit	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
48	Laporan Status Reкупmen Akhir Tahun	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
49	Sijil Panjar Akhir Tahun	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
50	Rekod Yang Ditolak Daripada Penyata Bank (L591)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
51	Laporan Harian Kedudukan Kecairan (Liquidity) Mengikut Akaun Bank	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
52	Laporan Perbandingan Fail EFT Dengan Fail AK	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
53	Senarai Cek / EFT Yang Ditunaikan L500	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
54	Senarai Urusniaga Kontra Bank L515	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
55	Daftar Akaun Penyelesaian Cek Terbatat	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
56	Laporan Jurnal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
57	Senarai Cek Tandatangan Ketiga	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
58	Senarai Cek Luput Yang Ditunaikan Oleh Bank L541	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
59	Laporan Pembatalan Cek/ EFT Melebihi 6 Tahun	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
60	Laporan Apungan Panjar	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
61	Laporan Pembetulan Pengukuran Rekod Penyesuaian Bank	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
62	Laporan Penyata Bayaran Panjar Wang Runcit	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
63	Penyata Penyesuaian Bank Bulanan (L590)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
64	Carian	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
65	Bayaran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur

**LAMPIRAN 3A (9) – SENARAI PROSES
MODUL PENGURUSAN KONTRAK (CONTRACT MANAGEMENT (COM))**

NO CAPAIAN: _____

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

LAMPIRAN 3A (10) – SENARAI PROSES**MODUL SISTEM PENGURUSAN DOKUMEN (*DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM (DMS)*)****NO CAPAIAN:** _____

BIL	PROSES	KEMASKINI PERANAN
1	Housekeeping Dokumen	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
2	Senarai Dokumen Housekeeping	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
3	Carian Dokumen	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur

**LAMPIRAN 3A (11) – SENARAI PROSES
MODUL LEJAR AM (GENERAL LEDGER (GL))**

NO CAPAIAN: _____

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

41	LA402 - Penyata Lengkap Akaun Amanah Mengikut Kod (Akruan)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
42	Buku Tunai Harian - Bayaran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
43	Nota 8 - Akaun Belum Terima Amanah Kerajaan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
44	Nota 19 - Hartanah Pelaburan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
45	Nota 32 - Penyata Hasil	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
46	Nota 34 - Perkhidmatan Dan Bekalan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
47	Nota 36 - Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
48	Nota 43 - Pindahan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
49	LT201 - Laporan Urusniaga Akaun Perbelanjaan Vot (Tunai)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
50	LT204 - Penyata Prestasi Perbelanjaan Pembangunan Mengikut Vot (Tunai)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
51	LT300 - Laporan Urusniaga Akaun Hasil (Tunai)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
52	LT302 - Penyata Lengkap Akaun Hasil Mengikut Kod (Tunai)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
53	LT303 - Penyata Akaun Hasil Mengikut Jab/PTJ (Tunai)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
54	LT400 - Laporan Urusniaga Akaun Amanah (Tunai)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
55	LT401 - Penyata Akaun Amanah ((Tunai)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
56	LT402 - Penyata Lengkap Akaun Amanah Mengikut Kod (Tunai)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
57	LT405 - Penyata Akaun Amanah Mengikut Jab / PTJ (Tunai)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
58	LT610 - Senarai Peruntukan Bulanan-Perbelanjaan Pembangunan (Tunai)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
59	Senarai Urusniaga Ralat Kod/Votdana	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
60	LT001 - Penyata Kedudukan Kewangan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
61	LT015A - Penyata Perbelanjaan Pembangunan Terperinci	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
62	LA001 - Penyata Kedudukan Kewangan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
63	Nota 12 - Pelaburan Dalam Entiti Yang Dikawal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
64	Nota 29 - Akaun Amanah Awam	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
65	Nota 33 - Gaji, Upahan Dan Manfaat Pekerja	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
66	Nota 42 - Pelunasan Nilai Aset Tak Ketara Usia Guna Dapat Ditetapkan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
67	LT003 - Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
68	LT005A - Penyata Wang Tunai Terperinci	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
69	LT013A - Penyata Hasil Terperinci	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
70	Nota 10 - Inventori	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
71	Nota 21 - Akaun Belum Bayar	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
72	Nota 28 - Deposit	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
73	Nota 39 - Diskaun	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
74	Nota 41 - Penjelasan Nilai	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
75	LT002 - Penyata Prestasi Kewangan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
76	LT004 - Penyata Akaun Memorandum	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
77	LT014A - Penyata Perbelanjaan Mengurus (Mengikut Jenis Belanja)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
78	LA002 - Penyata Prestasi Kewangan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
79	LA003 - Penyata Perubahan Ekuiti	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
80	LA004 - Penyata Aliran Tunai	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
81	LA005 - Penyata Kedudukan Kewangan Akaun Amanah Awam	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
82	LA006 - Penyata Kedudukan Kewangan Akaun Amanah Kerajaan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
83	LA007 - Penyata Prestasi Kewangan Akaun Amanah Awam	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
84	LA008 - Penyata Prestasi Kewangan Akaun Amanah Kerajaan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
85	Nota 5 - Penyata Wang Dan Kesetaraan Tunai	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur

86	Nota 6 - Cukai Dan Pindahan Boleh Diperolehi	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
87	Nota 14 - Pelaburan Dalam Entiti Bersekutu	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
88	Nota 15 - Aset Kewangan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
89	Nota 16 - Hartanah, Loji Dan Peralatan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
90	Nota 17 - Aset Warisan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
91	Nota 18 - Aset Biologi Pertanian	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
92	Nota 20 - Aset Tak Ketara	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
93	Nota 25 - Pinjaman	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
94	Nota 35 - Aset Tidak Dipermodalkan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
95	Nota 37 - Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
96	Nota 38 - Kos Barang Digunakan Dan Inventori Untuk Dijual	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
97	Nota 40 - Susut Nilai	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
98	LT008 - Penyata Akaun Pinjaman Disatukan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
99	LT009 - Penyata Akaun Amanah Disatukan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
100	LT011 - Penyata Kumpulan Wang Amanah Awam	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
101	LT012 - Penyata Kumpulan Wang Amanah Kerajaan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
102	LT014 - Penyata Perbelanjaan Mengurus	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
103	LT005 - Penyata Wang Tunai	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
104	LT006 - Penyata Pelaburan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
105	LT013 - Penyata Hasil	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
106	LT007 - Penyata Akaun Hasil Disatukan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
107	LT010 - Penyata Akaun Deposit	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
108	LT015 - Penyata Perbelanjaan Pembangunan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
109	Carian	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur

LAMPIRAN 3A (12) – SENARAI PROSES
MODUL INTEGRASI LUAR (*INTEGRATION* (INT))
NO CAPAIAN: _____

BIL	PROSES	KEMASKINI PERANAN
1	Muat Naik	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
2	Laporan Fail Integrasi Luar	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
3	Carian Fail	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur

**LAMPIRAN 3A (13) – SENARAI PROSES
MODUL PELABURAN (INVESTMENT (INV))**

NO CAPAIAN: _____

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

44	Laporan Jumlah DPW Keseluruhan (Matang)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
45	Laporan Status Deposit Dan Pasaran Wang	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
46	Laporan Cadangan Pembelian IPO	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
47	Penyata Pelaburan (details)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
48	Laporan Faedah / Dividen Terakru	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
49	Laporan Jurnal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
50	Laporan REPO	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
51	Cadangan Belian Saham - Pasaran Terbuka/ Tertutup	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
52	Pembaharuan / Pengeluaran DPW	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
53	Arahan Bayaran Belian Saham - Pasaran Terbuka/ Tertutup	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
54	Laporan Tuntutan Cukai LHDN	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
55	Kemas Kini Belian Saham - Pasaran Terbuka/ Tertutup	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
56	Cadangan Pesanan REPO	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
57	Jualan Saham	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
58	Pengeluaran Pesanan REPO	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
59	Pelarasan Jurnal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
60	Pelunasan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
61	Penutupan Bulanan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
62	Terimaan Bon/Sukuk	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
63	Senarai Instrumen Aktif	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
64	Penyelenggaraan DPW	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
65	Terimaan REPO	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
66	Carian	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur

**LAMPIRAN 3A (14) – SENARAI PROSES
MODUL PINJAMAN (LOANS (LN))**

NO CAPAIAN: _____

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

44	Laporan Hapuskira	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
45	Laporan Pinjaman Yang Diperuntukkan Hutang Ragu	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
46	Laporan Penyelesaian Pinjaman Melalui Geran/Saham	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
47	Laporan Pinjaman Yang Menjadi Hutang Lapuk	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
48	Laporan Pembiayaan Semula Pinjaman	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
49	Laporan Senarai Pinjaman Tak Berbayar	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
50	Laporan Baki Pengeluaran Pinjaman Diberi	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
51	Laporan Ageing Pinjaman	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
52	Laporan Senarai Faedah Terakru	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
53	Laporan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur

**LAMPIRAN 3A (15) – SENARAI PROSES
MODUL PEROLEHAN (PROCUREMENT (PROC))**

NO CAPAIAN: _____

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

LAMPIRAN 3A (16) – SENARAI PROSES
MODUL GAJI (PAYROLL (PY))
NO CAPAIAN: _____

BIL	PROSES	KEMASKINI PERANAN
1	Proses Kemaskini Gaji Ke Fail Induk	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
2	Pengesahan Maklumat Bayaran Gaji	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
3	Proses Antaramuka Pembayaran Gaji	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
4	Proses Akhir Gaji	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
5	KEW. 8	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
6	Proses Maklumat Perubahan Gaji Secara Berkelompok	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
7	KEW. 320	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
8	Daftar Maklumat Pekerja	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
9	Penyediaan Bayaran Gaji	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
10	Kemaskini Maklumat Perubahan Gaji Secara Berkelompok	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
11	Bilangan Kes Perubahan Gaji	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
12	Penerimaan Pertukaran Kakitangan Oleh Agensi Penerima	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
13	Proses Auto Pay	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
14	Proses Maklumat Bonus/Bantuan Khas/Premium/APC	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
15	Kemaskini Maklumat Bonus/Bantuan Khas/Premium/APC	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
16	Proses Kemaskini Bonus/Bantuan Khas/Premium/APC Ke Fail Induk	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
17	Pengesahan Maklumat Bonus/Bantuan Khas/Premium/APC	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
18	Fail Induk Pekerja	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
19	Sijil Gaji Akhir	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
20	Borang TP1 (Tuntutan Potongan Dan Rebat Individu)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
21	Borang TP2 (Borang Tuntutan Manfaat Berupa Barangan Dan Nilai Tempat Kediaman)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
22	Borang TP3 (Borang Maklumat Berkaitan Penggajian Dengan Majikan-Majikan Terdahulu)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
23	Maklumat Kakitangan Terlebih Bayar Emolumen	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
24	Bayaran Balik Pertukaran Kakitangan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
25	Proses Antara Muka Pembayaran Bonus/Bantuan Khas/Premium/APC	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
26	Muat Naik Fail Agensi Potongan Gaji	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
27	Borang Bayaran Caruman Bulanan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
28	Senarai Kakitangan Dengan Potongan > 60%	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
29	Senarai Kew320 Yang Belum Dicitak	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
30	Senarai Kew320 Yang Belum Diproses	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
31	Senarai Bayaran Pencen ADUN	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
32	Penyata Pendapatan Tahunan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
33	Senarai Perjawatan Negeri Mengikut Skim	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
34	Laporan Perbelanjaan Gaji, Elaun Dan Perjawatan Negeri	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
35	G008 - Jadual Caruman Untuk Bulan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
36	G012 - Urusniaga Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA) Yang Ditolak	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
37	G016 - Senarai Bayaran Gaji Yang Dikredit Ke Bank	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
38	G019 - Jurnal Pelarasan Gaji	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
39	G026 - Senarai Pekerja-Pekerja Yang Akan Bersara	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur

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

LAMPIRAN 3A (17) – SENARAI PROSES
MODUL PENTADBIRAN DAN KESELAMATAN (SECURITY AND MANAGEMENT (SAM))
NO CAPAIAN: _____

BIL	PROSES	KEMASKINI PERANAN
1	Proses Tetap Cuti	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
2	Kod CIDB	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
3	Maklumat Broker	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
4	Kod Votdana & Amanah Mengikut Cajline Saham/Bon Sukuk	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
5	Tetapan Sijil/Badan Professional	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
6	Tetapan Elaun Mengikut Gred Dan Kategori Negara	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
7	Maklumat Bendahari Negeri	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
8	Kod Sektor	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
9	Kod Sub Bidang D	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
10	Set Larian	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
11	Maklumat Saham	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
12	Kod Votdana & Amanah Mengikut Cajline DPW	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
13	Kod Votdana & Amanah Mengikut Cajline Pesanan REPO	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
14	Tetapan Gred Mengikut Julat	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
15	Tetapan Negara Mengikut Kategori	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
16	Tetapan Kategori Dokumen DMS	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
17	Kod Gaji	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
18	Kod Senarai Sebab	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
19	Kod Item Sub Kategori	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
20	Kod Item Sub Kelas	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
21	Kod Aktiviti (Program)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
22	Kod Amanah	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
23	Kod Projek	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
24	Kod Ukuran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
25	Daftar Pembekal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
26	Kod Bank	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
27	Proses Senggaraan Kod Program Detail	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
28	Kod Mukim	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
29	Kod Dokumen	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
30	Kod Item Sub Kelas D	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
31	Kod Setia	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
32	Kod Pelanggan (Lain-lain)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
33	Kod Jabatan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
34	Kod PTJ	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
35	Kod Gred	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
36	Proses Senggaraan Kod Mesej	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
37	Proses Senggaraan Kod Program	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
38	Kod Objek Kumpulan Lanjut	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
39	Kod Objek Lanjut	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
40	Kod Cara Bayar	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
41	Maklumat Penghutang	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
42	Kod Skim Khidmat	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
43	Kod COA Kelas	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur

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

89	Tetapan Kadar Elaun Perjalanan Kenderaan Mengikut Kelas Tuntutan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
90	Tetapan Elaun Bayaran Pakaian Panas, Pakaian Istiadat, Black Tie Dan Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
91	Tetapan Gred Mengikut Julat Komunikasi	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
92	Tetapan Elaun Taraf Akademik	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
93	Selenggara Maklumat Kakitangan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
94	Kod Kawasan Gaji	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
95	Jadual Potongan Cukai	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
96	Tetapan Elaun Bayaran Pakaian Panas, Pakaian Istiadat, Black Tie Dan Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
97	Kadar Caruman PERKESO	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
98	Kod Borang TP	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
99	Tarikh Pembayaran Gaji	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
100	Kod Majikan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
101	Kadar Caruman KWSP	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
102	Laporan Maklumat Pengguna IDD	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
103	Laporan Pentadbir PTJ	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
104	Laporan Senarai Status Pengguna - Capaian	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
105	Laporan Statistik Pengguna	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
106	Laporan Maklumat Pengguna ISPEKS	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
107	Transaksi PKI	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
108	Laporan Senarai Pengguna - Status Pengguna	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur

**LAMPIRAN 3A (18) – SENARAI PROSES
MODUL PINJAMAN KAKITANGAN (STAFF LOAN (SL))**

NO CAPAIAN: _____

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

LAMPIRAN 3D (6) - SENARAI KOD JABATAN DAN PTJ NEGERI SEMBILAN

BIL	KOD	PERIHAL
1.0	001000	PEJABAT DYMM YDP BESAR NEGERI SEMBILAN
1.1	10000100	PEJABAT DYMM YDP BESAR NEGERI SEMBILAN
2.0	002000	PEJABAT MENTERI BESAR
2.1	00200101	PEJABAT MENTERI BESAR
3.0	003000	PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN
3.1	00300101	PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN, PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN
3.2	00300102	UNIT PERANCANGAN EKONOMI NEGERI (UPEN)
3.3	00300103	UNIT KERAJAAN TEMPATAN
3.4	00300104	UNIT PERUMAHAN
3.5	00300105	PEJABAT MENTERI BESAR
3.6	00300106	LEMBAGA PELANCONGAN NEGERI
3.7	00300107	BADAN KAWAL SELIA AIR (BKSA)
4.0	004000	PEJABAT KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN NEGERI
4.1	00400101	PEJABAT KEWANGAN NEGERI
4.2	00400102	PERBENDAHARAAN NEGERI
5.0	005000	PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN
5.1	00500101	BAHAGIAN PENTADBIRAN, PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN
5.2	00500102	BAHAGIAN HASIL, PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN
6.0	006000	JABATAN KERJA RAYA
6.1	00600101	JABATAN KERJA RAYA IBU PEJABAT
6.2	00600102	JABATAN KERJA RAYA SEREMBAN
6.3	00600103	JABATAN KERJA RAYA PORT DICKSON
6.4	00600104	JABATAN KERJA RAYA REMBAU
6.5	00600105	JABATAN KERJA RAYA JELEBU
6.6	00600106	JABATAN KERJA RAYA KUALA PILAH
6.7	00600107	JABATAN KERJA RAYA JEMPOL
6.8	00600108	JABATAN KERJA RAYA TAMPIN
6.9	00600109	JABATAN KERJA RAYA CAWANGAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL
7.0	007000	PLANMalaysia@Negeri Sembilan
7.1	00700101	PLANMalaysia@Negeri Sembilan
8.0	008000	JABATAN PERTANIAN
8.1	00800101	JABATAN PERTANIAN IBU PEJABAT
8.2	00800102	PERTANIAN DAERAH SEREMBAN
8.3	00800103	PERTANIAN PORT DICKSON
8.4	00800104	PERTANIAN REMBAU
8.5	00800105	PERTANIAN JELEBU
8.6	00800106	PERTANIAN KUALA PILAH
8.7	00800107	PERTANIAN JEMPOL
8.8	00800108	PERTANIAN TAMPIN
8.9	00800109	KOMPLEKS TEKNOLOGI PERTANIAN ULU SEPRI

BIL	KOD	PERIHAL
9.0	009000	JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
9.1	00900101	JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN IBU PEJABAT
9.2	00900102	JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH SEREMBAN
9.3	00900103	JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH PORT DICKSON
9.4	00900104	JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH REMBAU
9.5	00900105	JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH JELEBU
9.6	00900106	JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KUALA PILAH
9.7	00900107	JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH JEMPOL
9.8	00900108	JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH TAMPIN
10.0	010000	JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR
10.1	01000101	JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR IBU PEJABAT
10.2	01000102	JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR SEREMBAN
10.3	01000103	JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR PORT DICKSON
10.4	01000104	JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR REMBAU
10.5	01000105	JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR JELEBU
10.6	01000106	JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR KUALA PILAH
10.7	01000107	JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR JEMPOL
10.8	01000108	JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR TAMPIN
11.0	011000	JABATAN PERHUTANAN NEGERI
11.1	01100101	JABATAN PERHUTANAN NEGERI IBU PEJABAT
11.2	01100102	PEJABAT HUTAN DAERAH BARAT - SEREMBAN
11.3	01100103	PEJABAT HUTAN DAERAH TIMUR - KUALA PILAH
11.4	01100104	PEJABAT HUTAN DAERAH UTARA - JELEBU
12.0	012000	JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT
12.1	01200101	JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT IBU PEJABAT
12.2	01200102	JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT SEREMBAN
12.3	01200103	JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT PORT DICKSON
12.4	01200104	JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT REMBAU
12.5	01200105	JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT JELEBU
12.6	01200106	JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT KUALA PILAH
12.7	01200107	JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT JEMPOL
12.8	01200108	JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT TAMPIN
13.0	013000	JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI SEMBILAN
13.1	01300101	JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM IBU PEJABAT
13.2	01300102	PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH SEREMBAN
13.3	01300103	PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH PORT DICKSON
13.4	01300104	PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH REMBAU
13.5	01300105	PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH JELEBU
13.6	01300106	PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH KUALA PILAH
13.7	01300107	PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH JEMPOL
13.8	01300108	PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH TAMPIN
13.8	01300109	PEJABAT AGAMA ISLAM WILAYAH LENGGENG
13.9	01300110	PEJABAT AGAMA ISLAM WILAYAH DURIAN TIPUS

BIL	KOD	PERIHAL
13.10	01300111	PEJABAT AGAMA ISLAM WILAYAH GEMAS
13.11	01300112	PEJABAT AGAMA ISLAM WILAYAH JOHOL
13.12	01300113	PUSAT DAKWAH ISLAMIAH PAROI
13.13	01300114	KAFA NEGERI
13.14	01300115	KAFA PORT DICKSON
13.15	01300116	KAFA - REMBAU
13.16	01300117	KAFA - JELEBU
13.17	01300118	KAFA - KUALA PILAH
13.18	01300119	KAFA - JEMPOL
13.19	01300120	KAFA - TAMPIN
13.20	01300121	KAFA - SEREMBAN
14.0	014000	JABATAN MUFTI KERAJAAN NEGERI, NEGERI SEMBILAN
14.1	01400101	JABATAN MUFTI KERAJAAN NEGERI
15.0	015000	JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH
15.1	01500101	JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH IBU PEJABAT
15.2	01500102	MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DAERAH SEREMBAN
15.3	01500103	MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DAERAH PORT DICKSON
15.4	01500104	MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DAERAH REMBAU
15.5	01500105	MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DAERAH JELEBU
15.6	01500106	MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DAERAH KUALA PILAH
15.7	01500107	MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DAERAH JEMPOL
15.8	01500108	MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DAERAH TAMPIN
16.0	016000	JABATAN PENDAKWAAN SYARIAH NEGERI SEMBILAN
16.1	01600101	JABATAN PENDAKWAAN SYARIAH NEGERI SEMBILAN
17.0	017000	PEJABAT DAERAH DAN TANAH JELEBU
17.1	01700101	BAHAGIAN PENTADBIRAN, PEJABAT DAERAH DAN TANAH JELEBU
17.2	01700102	BAHAGIAN HASIL, PEJABAT DAERAH DAN TANAH JELEBU
17.3	01700103	BAHAGIAN PEMBANGUNAN, PEJABAT DAERAH DAN TANAH JELEBU
18.0	018000	PEJABAT DAERAH DAN TANAH JEMPOL
18.1	01800101	BAHAGIAN PENTADBIRAN, PEJABAT DAERAH DAN TANAH JEMPOL
18.2	01800102	BAHAGIAN HASIL, PEJABAT DAERAH DAN TANAH JEMPOL
18.3	01800103	BAHAGIAN PEMBANGUNAN, PEJABAT DAERAH DAN TANAH JEMPOL
19.0	019000	PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUALA PILAH
19.1	01900101	BHGN PENTADBIRAN, PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUALA PILAH
19.2	01900102	BAHAGIAN HASIL, PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUALA PILAH
19.3	01900103	BAHAGIAN PEMBANGUNAN, PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUALA PILAH
20.0	020000	PEJABAT DAERAH DAN TANAH PORT DICKSON
20.1	02000101	BAHAGIAN PENTADBIRAN, PEJABAT DAERAH DAN TANAH PORT DICKSON
20.2	02000102	BAHAGIAN HASIL, PEJABAT DAERAH DAN TANAH PORT DICKSON
20.3	02000103	BAHAGIAN PEMBANGUNAN, PEJABAT DAERAH DAN TANAH PORT DICKSON
21.0	021000	PEJABAT DAERAH DAN TANAH REMBAU
21.1	02100101	BAHAGIAN PENTADBIRAN, PEJABAT DAERAH DAN TANAH REMBAU
21.2	02100102	BAHAGIAN HASIL, PEJABAT DAERAH DAN TANAH REMBAU

BIL	KOD	PERIHAL
21.3	02100103	BAHAGIAN PEMBANGUNAN, PEJABAT DAERAH DAN TANAH REMBAU
22.0	022000	PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEREMBAN
22.1	02200101	BAHAGIAN PENTADBIRAN, PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEREMBAN
22.2	02200102	BAHAGIAN HASIL, PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEREMBAN
22.3	02200103	BAHAGIAN PEMBANGUNAN, PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEREMBAN
23.0	023000	PEJABAT DAERAH DAN TANAH TAMPIN
23.1	02300101	BAHAGIAN PENTADBIRAN, PEJABAT DAERAH DAN TANAH TAMPIN
23.2	02300102	BAHAGIAN HASIL, PEJABAT DAERAH DAN TANAH TAMPIN
23.3	02300103	BAHAGIAN PEMBANGUNAN, PEJABAT DAERAH DAN TANAH TAMPIN
24.0	024000	PEJABAT DAERAH KECIL DAN TANAH GEMAS
24.1	02400101	BAHAGIAN PENTADBIRAN, PEJABAT DAERAH KECIL DAN TANAH GEMAS
24.2	02400102	BAHAGIAN HASIL, PEJABAT DAERAH KECIL DAN TANAH GEMAS
24.3	02400103	BAHAGIAN PEMBANGUNAN, PEJABAT DAERAH KECIL DAN TANAH GEMAS
25.0	025000	MAJLIS DAERAH TAMPIN DAN GEMAS
25.1	02500101	MAJLIS DAERAH TAMPIN DAN GEMAS
26.0	026000	MAJLIS DAERAH KUALA PILAH
26.1	02600101	MAJLIS DAERAH KUALA PILAH
27.0	027000	MAJLIS DAERAH JEMPOL
27.1	02700101	MAJLIS DAERAH JEMPOL
28.0	028000	MAJLIS DAERAH PORT DICKSON
28.1	02800101	MAJLIS DAERAH PORT DICKSON
29.0	029000	MAJLIS DAERAH REMBAU
29.1	02900101	MAJLIS DAERAH REMBAU
30.0	030000	JABATAN KASTAM
30.1	03000101	JABATAN KASTAM
31.0	031000	JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SEMBILAN
31.1	03100101	JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SEMBILAN
32.0	032000	JABATAN PERHILITAN
32.1	03200101	JABATAN PERHILITAN
33.0	033000	JABATAN PERIKANAN PORT DICKSON
33.1	03300101	JABATAN PERIKANAN PORT DICKSON
34.0	034000	JABATAN LAUT PORT DICKSON
34.1	03400101	JABATAN LAUT PORT DICKSON
35.0	035000	PEJABAT POLIS NEGERI
35.1	03500101	IBU PEJABAT POLIS KONTIJEN
35.1	03500102	PEJABAT POLIS JEMPOL
35.3	03500103	PEJABAT POLIS KUALA PILAH
35.4	03500104	PEJABAT POLIS PORT DICKSON
35.5	03500105	PEJABAT POLIS TAMPIN
35.6	03500106	PEJABAT POLIS SEREMBAN
35.7	03500107	PEJABAT POLIS JELEBU
35.8	03500108	PEJABAT POLIS REMBAU
35.9	03500109	PEJABAT POLIS NILAI

BIL	KOD	PERIHAL
36.0	036000	JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS NEGERI SEMBILAN DAN MELAKA
36.1	03600101	JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS NEGERI SEMBILAN DAN MELAKA