
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.
- 1.3.5 Keperluan Jabatan Audit Negara dan Jabatan Audit Negeri.

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 tiga (3) 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)

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.

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

No. Capaian: _____

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

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

 AC AIM AP AR BA CM COM PROC PY SL

Had Kelulusan : RM _____

No. Capaian: _____

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

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

 AC AIM AP AR BA CM COM PROC PY SL

Had Kelulusan : RM _____

No. Capaian: _____

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

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

 AC AIM AP AR BA CM COM PROC PY SL

Had Kelulusan : RM _____

No. Capaian: _____

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

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

 AC AIM AP AR BA CM COM PROC PY SL

Had Kelulusan : RM _____

No. Capaian: _____

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

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

 AC AIM AP AR BA CM COM PROC PY SL

Had Kelulusan : RM _____

BAHAGIAN IV: PERAKUAN PENGGUNA / PEMOHON

- 21** Saya mengesahkan perkara-perkara berikut:
- (a) Maklumat yang diberikan dalam borang ini adalah benar;
 - (b) Bertanggungjawab ke atas permohonan ini;
 - (c) Mematuhi Polisi dan Prosedur Pentadbiran dan Penggunaan iSPEKS; dan
 - (d) Mematuhi peraturan dan 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	Pendahuluan Diri	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
2	Pendahuluan Pelbagai	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
3	Penyelenggaraan Pendahuluan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
4	Pulangan Balik Pendahuluan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
5	Pendahuluan Persekutuan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
6	Pendahuluan - Selenggara AP59	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
7	Tuntutan Elaun Perjalanan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
8	Tuntutan Elaun Kerja Lebih Masa	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
9	Tuntutan Elaun Penceramah / Pensyarah / Fasilitator	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
10	Tuntutan Pelbagai	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
11	Pelarasan Jurnal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
12	Pelarasan Jurnal Inter PTJ	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
13	Arahan Bayaran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
14	Carian	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
15	Senarai Kedudukan Pendahuluan Diri / Pelbagai (SL333R)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
16	Laporan Pendahuluan Diri Biasa	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
17	Laporan Pendahuluan Pelbagai	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
18	Laporan Tuntutan Mengikut Kategori	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
19	Laporan Status Bayaran Pendahuluan Terlebih Emolumen	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
20	Laporan Status Bayaran Pendahuluan Diri 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 Diri (Perbelanjaan Di Bawah AP-59)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
23	Laporan Pendahuluan Persekutuan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

45	Semakan ATP Mengurus	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
46	Kelulusan ATP Mengurus	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
47	Laporan Anggaran Terperinci Hasil	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
48	Laporan Anggaran Terperinci Mengurus	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
49	Laporan Anggaran Terperinci Pembangunan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
50	Laporan Anggaran Terperinci Perjawatan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
51	Pertanyaan Waran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
52	Laporan Pra Cetak Waran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur

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

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

45	Senarai EFT Yang Ditolak / Dipulangkan Oleh Bank L555	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
46	Laporan Daftar Akaun Penyelesaian Cek Terbatal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
47	Laporan Verifikasi Maklumat Daftar Bil Dan Maklumat Bayaran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
48	Laporan Pembatalan Cek/ EFT Melebihi 6 Tahun	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
49	Laporan Pembatalan Cek/EFT Ke Akaun Pembatalan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
50	Laporan Apungan Panjar	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
51	Laporan Buku Tunai Panjar Wang Runcit	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
52	Laporan Penyata Bayaran Panjar Wang Runcit	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
53	Laporan Status Reupmen Akhir Tahun	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
54	Laporan Panjar - Baucar Kecil	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
55	Laporan Sijil Panjar Akhir Tahun	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
56	Laporan Pembetulan Penguguran Rekod Penyesuaian Bank	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
57	Penyata Penyesuaian Bank Bulanan (L590)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
58	Penyata Penyesuaian Bank Harian (L590)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
59	Laporan Ageing Penyesuaian Bank	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
60	Rekod Yang Ditolak Daripada Penyata Bank (L591)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
61	Urusniaga Akaun Bank (L370)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
62	Laporan Harian Kedudukan Kecairan (Liquidity) Mengikut Akaun Bank	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
63	Laporan Penguguran Rekod Penyesuaian Bank	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
64	Laporan Jurnal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LAMPIRAN 3A (16) – SENARAI PROSES
MODUL PENTADBIRAN DAN KESELAMATAN (SECURITY AND MANAGEMENT (SAM))
NO CAPAIAN: _____

PROSES		KEMASKINI PERANAN
1	Proses Tetapan Sistem	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
2	Proses Tetapan Cuti	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
3	Proses Senggaraan Kod Mesej	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
4	Proses Senggaraan Kod Program	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
5	Proses Senggaraan Kod Program Detail	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
6	Kod Sistem	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
7	Kod Umum - Kategori	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
8	Kod Umum – Kod COA	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
9	Kod Umum - Kod Objek	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
10	Kod Umum – Penempatan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
11	Kod Umum - Urusniaga	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
12	Kod Umum – Senarai Semak/Kuiri	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
13	Kod Umum - Kod Item	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
14	Kod Umum – Gred Perjawatan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
15	Kod Umum – Cajline	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
16	Kod Umum – Agensi Luar	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
17	Kod Umum – Kod Ukuran	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
18	Kod Umum – Kod Jabatan & PTJ	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
19	Kod Umum – Kod Sektor	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
20	Kod Umum – CIDB & kontraktor	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
21	Kod Umum – Kod Bidang	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
22	Kod Umum – Set Larian	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
23	Daftar Pembekal	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
24	Kod Pelanggan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
25	Kod Pelanggan (Lain-lain)	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
26	Maklumat Penghutang	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
27	Maklumat Pelanggan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
28	Selenggara Pengguna	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
29	Laporan Statistik Pengguna	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
30	Laporan Maklumat Pengguna	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
31	Laporan Senarai Pengguna – Status	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
32	Laporan Senarai Pengguna - Capaian	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
33	Laporan Senarai Pengguna – Pengurusan Tugasan	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur
34	Laporan Transaksi PKI	<input type="checkbox"/> Tambah <input type="checkbox"/> Gugur

LAMPIRAN 3C (4) - SENARAI KOD JABATAN DAN PTJ NEGERI PERAK

BIL	KOD	PERIHAL
1.0	001000	PEJABAT DYMM SULTAN PERAK
1.1	00100101	PEJABAT DYMM SULTAN PERAK
2.0	002000	PEJABAT MENTERI BESAR & SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PERAK
2.1	00200101	PEJABAT MENTERI BESAR & SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI (KHIDMAT PENGURUSAN)
2.2	00200102	PEJABAT MENTERI BESAR & SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI (KERAJAAN TEMPATAN)
2.3	00200103	PEJABAT MENTERI BESAR & SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI (MENTERI BESAR)
2.4	00200104	PEJABAT MENTERI BESAR & SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA)
2.5	00200105	PEJABAT MENTERI BESAR & SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI (BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT)
2.6	00200106	PEJABAT MENTERI BESAR & SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI (DUN & MMK)
2.7	00200107	PEJABAT MENTERI BESAR & SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI (UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI)
2.8	00200108	PEJABAT MENTERI BESAR & SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI (BAHAGIAN KORPORAT)
2.9	00200109	PEJABAT MENTERI BESAR & SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI (UNIT AUDIT DALAM)
2.10	00200110	PEJABAT MENTERI BESAR & SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI (MUZIUM)
2.11	00200111	MAJLIS SUKAN NEGERI PERAK
2.12	00200112	GALERI SULTAN AZLAN SHAH
3.0	003000	SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI PERAK
3.1	00300101	PEJABAT SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM
4.0	004000	PEJABAT KEWANGAN NEGERI PERAK
4.1	00400101	PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN (PEGAWAI KEWANGAN NEGERI)
4.2	00400102	PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN (BENDAHARI NEGERI)
4.3	00400103	PEJABAT KEWANGAN & PERBENDAHARAAN (MARRIS)
5.0	005000	PEJABAT DAERAH & TANAH BATANG PADANG
5.1	00500101	PEJABAT DAERAH BATANG PADANG, TAPAH
5.2	00500102	PENTADBIR TANAH BATANG PADANG, TAPAH
6.0	006000	PEJABAT DAERAH & TANAH MANJUNG
6.1	00600101	PEJABAT DAERAH MANJUNG
6.2	00600102	PENTADBIR TANAH MANJUNG
7.0	007000	PEJABAT DAERAH & TANAH HILIR PERAK
7.1	00700101	PEJABAT DAERAH HILIR PERAK, TELUK INTAN
7.2	00700102	PENTADBIR TANAH HILIR PERAK, TELUK INTAN
8.0	008000	PEJABAT DAERAH & TANAH HULU PERAK
8.1	00800101	PEJABAT DAERAH HULU PERAK, GERIK
8.2	00800102	PENTADBIR TANAH HULU PERAK, GERIK
8.3	00800201	PEJABAT DAERAH HULU PERAK, PENGKALAN HULU

BIL	KOD	PERIHAL
8.4	00800202	PENTADBIR TANAH HULU PERAK, PENGKALAN HULU
8.5	00800301	PEJABAT DAERAH HULU PERAK, LENGGONG
8.6	00800302	PENTADBIR TANAH HULU PERAK, LENGGONG
9.0	009000	PEJABAT DAERAH & TANAH KINTA
9.1	00900201	PEJABAT DAERAH KINTA, BATU GAJAH
9.2	00900202	PENTADBIR TANAH KINTA, BATU GAJAH
9.3	00900301	PEJABAT DAERAH KINTA, IPOH
9.4	00900302	PEJABAT TANAH KINTA, IPOH
10.0	010000	PEJABAT DAERAH & TANAH KERIAN
10.1	01000101	PEJABAT DAERAH KERIAN, PARIT BUNTAR
10.2	01000102	PENTADBIR TANAH KERIAN, PARIT BUNTAR
11.0	011000	PEJABAT DAERAH & TANAH KUALA KANGSAR
11.1	01100101	PEJABAT DAERAH KUALA KANGSAR
11.2	01100102	PENTADBIR TANAH KUALA KANGSAR
11.3	01100201	PEJABAT DAERAH SUNGAI SIPUT
11.4	01100202	PENTADBIR TANAH SUNGAI SIPUT
12.0	012000	PEJABAT DAERAH & TANAH LARUT, MATANG & SELAMA
12.1	01200101	PEJABAT DAERAH LARUT, MATANG & SELAMA, TAIPING
12.3	01200102	PENTADBIR TANAH LARUT, MATANG & SELAMA, TAIPING
12.4	01200201	PEJABAT DAERAH LARUT, MATANG & SELAMA, SELAMA
12.5	01200202	PENTADBIR TANAH LARUT, MATANG & SELAMA, SELAMA
13.0	013000	PEJABAT DAERAH & TANAH PERAK TENGAH
13.1	01300101	PEJABAT DAERAH PERAK TENGAH, SERI ISKANDAR
13.2	01300102	PENTADBIR TANAH PERAK TENGAH, SERI ISKANDAR
13.3	01300201	PEJABAT DAERAH PERAK TENGAH, KAMPUNG GAJAH
13.4	01300202	PENTADBIR TANAH PERAK TENGAH, KAMPUNG GAJAH
14.0	014000	PEJABAT PENGARAH TANAH & GALIAN NEGERI PERAK
14.1	01400101	PEJABAT PENGARAH TANAH & GALIAN NEGERI PERAK
14.2	01400102	PENDAFTAR HAK MILIK (PTG)
15.0	015000	JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI PERAK
15.1	01500101	JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI PERAK
15.2	01500102	PEJABAT AGAMA ISLAM BAGAN SERAI
15.3	01500103	PEJABAT AGAMA ISLAM BATU GAJAH
15.4	01500104	PEJABAT AGAMA ISLAM GERIK
15.5	01500105	PEJABAT AGAMA ISLAM IPOH
15.6	01500106	PEJABAT AGAMA ISLAM KAMPUNG GAJAH
15.7	01500107	PEJABAT AGAMA ISLAM KUALA KANGSAR
15.8	01500108	PEJABAT AGAMA ISLAM LENGGONG
15.9	01500109	PEJABAT AGAMA ISLAM MANJUNG
15.10	01500110	PEJABAT AGAMA ISLAM PARIT BUNTAR
15.11	01500111	PEJABAT AGAMA ISLAM PENGKALAN HULU
15.12	01500112	PEJABAT AGAMA ISLAM SELAMA
15.13	01500113	PEJABAT AGAMA ISLAM SERI ISKANDAR

BIL	KOD	PERIHAL
15.14	01500114	PEJABAT AGAMA ISLAM MUALLIM
15.15	01500115	PEJABAT AGAMA ISLAM TAIPING
15.16	01500116	PEJABAT AGAMA ISLAM TAPAH
15.17	01500117	PEJABAT AGAMA ISLAM TELUK INTAN
15.18	01500118	SEKOLAH RAJA PEREMPUAN TAAYAH, IPOH
15.19	01500119	SEKOLAH RAJA IZZUDDIN SHAH, IPOH
15.20	01500120	SEKOLAH MENENGAH AGAMA KAMPUNG GAJAH
15.21	01500121	INSTITUT TADBIRAN AGAMA PERAK
15.22	01500122	JABATAN AGAMA ISLAM PERAK NEGERI PERAK (BAHAGIAN PENYELIDIKAN)
15.23	01500123	JABATAN AGAMA ISLAM PERAK NEGERI PERAK (PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG SYARIAH)
15.24	01500124	JABATAN AGAMA ISLAM PERAK NEGERI PERAK (BAHAGIAN SOKONGAN KELUARGA)
16.0	016000	JABATAN PENDAKWAAN SYARIAH NEGERI PERAK
16.1	01600101	JABATAN PENDAKWAAN SYARIAH NEGERI PERAK
17.0	017000	JABATAN PERTANIAN NEGERI PERAK
17.1	01700101	JABATAN PERTANIAN NEGERI PERAK
17.2	01700102	PEJABAT PERTANIAN DAERAH HULU PERAK, GERIK
17.3	01700103	PEJABAT PERTANIAN DAERAH KERIAN, PARIT BUNTAR
17.4	01700104	PEJABAT PERTANIAN DAERAH LARUT, MATANG & SELAMA, TAIPING
17.5	01700105	PEJABAT PERTANIAN DAERAH KUALA KANGSAR
17.6	01700106	PEJABAT PERTANIAN DAERAH KINTA, IPOH
17.7	01700107	PEJABAT PERTANIAN DAERAH PERAK TENGAH, SERI ISKANDAR
17.8	01700108	PEJABAT PERTANIAN DAERAH HILIR PERAK, TELUK INTAN
17.9	01700109	PEJABAT PERTANIAN DAERAH BATANG PADANG, TAPAH
17.10	01700110	PEJABAT PERTANIAN DAERAH MANJUNG, SITIAWAN
17.11	01700111	PEJABAT PERTANIAN KEJURUTERAAN TITI GANTONG, PERAK TENGAH
17.12	01700112	TAMAN HERBA, SIMPANG PULAI
18.0	018000	JABATAN PENGAIRAN & SALIRAN NEGERI PERAK
18.1	01800101	JABATAN PENGAIRAN & SALIRAN NEGERI PERAK
18.2	01800102	JABATAN PENGAIRAN & SALIRAN DAERAH KINTA / BATANG PADANG, IPOH
18.3	01800103	JABATAN PENGAIRAN & SALIRAN DAERAH KUALA KANGSAR /HULU PERAK, KUALA KANGSAR
18.4	01800104	JABATAN PENGAIRAN & SALIRAN DAERAH KERIAN, BAGAN SERAI
18.5	01800105	JABATAN PENGAIRAN & SALIRAN DAERAH PERAK TENGAH, SERI ISKANDAR
18.6	01800106	JABATAN PENGAIRAN & SALIRAN DAERAH HILIR PERAK, TELUK INTAN
18.7	01800107	JABATAN PENGAIRAN & SALIRAN DAERAH LARUT, MATANG & SELAMA, TAIPING
18.8	01800108	JABATAN PENGAIRAN & SALIRAN DAERAH MANJUNG
19.0	019000	JABATAN PERHUTANAN NEGERI PERAK
19.1	01900101	JABATAN PERHUTANAN NEGERI PERAK
19.2	01900102	PEJABAT HUTAN DAERAH HULU PERAK, GERIK
19.3	01900103	PEJABAT HUTAN DAERAH LARUT, MATANG & SELAMA, TAIPING
19.4	01900104	PEJABAT HUTAN DAERAH KUALA KANGSAR

BIL	KOD	PERIHAL
19.5	01900105	PEJABAT HUTAN DAERAH KINTA / MANJUNG, BATU GAJAH
19.6	01900106	PEJABAT HUTAN DAERAH PERAK SELATAN, TAPAH
20.0	020000	JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI PERAK
20.1	02000101	JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI PERAK
20.2	02000102	PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH KINTA, KAMPAR
20.3	02000103	PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH BATANG PADANG, TAPAH
20.4	02000104	PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH HILIR PERAK, TELUK INTAN
20.5	02000105	PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH KUALA KANGSAR
20.6	02000106	PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH LARUT, MATANG & SELAMA, TAIPING
20.7	02000107	PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH KERIAN, PARIT BUNTAR
20.8	02000108	PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH HULU PERAK, GERIK
20.9	02000109	PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH PERAK TENGAH, SERI ISKANDAR
20.10	02000110	PEJABAT PERKHIDMATAN VETERINAR DAERAH MANJUNG, SITIAWAN
20.11	02000111	PUSAT LATIHAN HAIWAN, SUNGAI SIPUT
21.0	021000	JABATAN KERJA RAYA NEGERI PERAK
21.1	02100101	JABATAN KERJA RAYA NEGERI PERAK
21.2	02100102	JABATAN KERJA RAYA NEGERI PERAK (KERJA & BANGUNAN)
21.3	02100103	JABATAN KERJA RAYA NEGERI PERAK (MEKANIKAL NEGERI)
21.4	02100104	JABATAN KERJA RAYA NEGERI PERAK (ELEKTRIK)
21.5	02100105	JABATAN KERJA RAYA DAERAH KINTA, IPOH
21.6	02100106	JABATAN KERJA RAYA DAERAH KERIAN, PARIT BUNTAR
21.7	02100107	JABATAN KERJA RAYA DAERAH LARUT, MATANG & SELAMA, TAIPING
21.8	02100108	JABATAN KERJA RAYA DAERAH KUALA KANGSAR
21.9	02100109	JABATAN KERJA RAYA DAERAH PERAK TENGAH, SERI ISKANDAR
21.10	02100110	JABATAN KERJA RAYA DAERAH MANJUNG, SITIAWAN
21.11	02100111	JABATAN KERJA RAYA DAERAH HILIR PERAK, TELUK INTAN
21.12	02100112	JABATAN KERJA RAYA DAERAH BATANG PADANG, TAPAH
21.13	02100113	JABATAN KERJA RAYA DAERAH HULU PERAK, GERIK
22.0	022000	JABATAN PERANCANGAN BANDAR & DESA NEGERI PERAK
22.1	02200101	JABATAN PERANCANG BANDAR & DESA NEGERI PERAK
23.0	023000	JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PERAK
23.1	02300101	JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PERAK
23.2	02300102	PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH KINTA, IPOH
23.3	02300103	PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH KERIAN
23.4	02300104	PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH LARUT, MATANG & SELAMA, TAIPING
23.5	02300105	PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH KUALA KANGSAR
23.6	02300106	PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH HILIR PERAK, TELUK INTAN
23.7	02300107	PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH HULU PERAK, GERIK
23.8	02300108	PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH BATANG PADANG, TAPAH
23.9	02300109	PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH PERAK TENGAH, SERI ISKANDAR
23.10	02300110	PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH MANJUNG

BIL	KOD	PERIHAL
23.11	02300111	PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH KAMPAR
24.0	024000	JABATAN MINERAL & GEOSAINS NEGERI PERAK
24.1	02400101	JABATAN MINERAL & GEOSAINS NEGERI PERAK
25.0	025000	PEJABAT DAERAH & TANAH BAGAN DATUK
25.1	02500101	PEJABAT DAERAH BAGAN DATUK
25.2	02500102	PENTADBIR TANAH BAGAN DATUK
26.0	026000	PEJABAT DAERAH & TANAH MUALLIM
26.1	02600101	PEJABAT DAERAH MUALLIM
26.2	02600102	PENTADBIR TANAH MUALLIM
27.0	027000	JABATAN MUFTI NEGERI PERAK
27.1	02700101	JABATAN MUFTI NEGERI PERAK
28.0	028000	JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI PERAK
28.1	02800101	JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI PERAK
28.2	02800102	MAHKAMAH SYARIAH DAERAH KINTA, IPOH
28.3	02800103	MAHKAMAH SYARIAH DAERAH HILIR PERAK, TELUK INTAN
28.4	02800104	MAHKAMAH SYARIAH DAERAH MANJUNG
28.5	02800105	MAHKAMAH SYARIAH DAERAH KUALA KANGSAR
28.6	02800106	MAHKAMAH SYARIAH DAERAH LARUT, MATANG & SELAMA, TAIPING
28.7	02800107	MAHKAMAH SYARIAH DAERAH HULU PERAK, GERIK
28.8	02800108	MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DAERAH KERIAN, PARIT BUNTAR
28.9	02800109	MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DAERAH PERAK TENGAH, SERI ISKANDAR
28.10	02800110	MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DAERAH BATANG PADANG, TAPAH
29.0	029000	PEJABAT DAERAH & TANAH KAMPAR
29.1	02900101	PEJABAT DAERAH KAMPAR
29.2	02900102	PENTADBIR TANAH KAMPAR
30.0	030000	PERBADANAN TAMAN NEGERI PERAK
30.1	03000101	PERBADANAN TAMAN NEGERI PERAK
31.0	031000	LEMBAGA PERUMAHAN & HARTANAH NEGERI PERAK
31.1	03100101	LEMBAGA PERUMAHAN & HARTANAH NEGERI PERAK
32.0	090000	JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA NEGERI PERAK
32.1	09000101	JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA NEGERI PERAK
32.2	09000102	JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA LUMUT
32.3	09000103	JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA TAIPING
32.4	09000104	JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA TELUK INTAN
33.0	091000	JABATAN POLIS DIRAJA MALAYSIA NEGERI PERAK
33.1	09100101	IBU POLIS KONTINJEN NEGERI PERAK
33.2	09100102	IBU PEJABAT POLIS DAERAH IPOH
33.3	09100103	IBU PEJABAT POLIS DAERAH BATU GAJAH
33.4	09100104	IBU PEJABAT POLIS DAERAH KAMPAR
33.5	09100105	IBU PEJABAT POLIS DAERAH TAPAH
33.6	09100106	IBU PEJABAT POLIS DAERAH MUALLIM
33.7	09100107	IBU PEJABAT POLIS DAERAH TELUK INTAN
33.8	09100108	IBU PEJABAT POLIS DAERAH MANJUNG

BIL	KOD	PERIHAL
33.9	09100109	IBU PEJABAT POLIS DAERAH SUNGAI SIPUT
33.10	09100110	IBU PEJABAT POLIS DAERAH KUALA KANGSAR
33.11	09100111	IBU PEJABAT POLIS DAERAH KERIAN, BAGAN SERAI
33.12	09100112	IBU PEJABAT POLIS DAERAH GERIK
33.13	09100113	IBU PEJABAT POLIS DAERAH PENKALAN HULU
33.14	09100114	IBU PEJABAT POLIS DAERAH SELAMA
33.15	09100115	IBU PEJABAT POLIS DAERAH TAIPING
33.16	09100116	IBU PEJABAT POLIS DAERAH SERI ISKANDAR
34.0	092000	JABATAN PERIKANAN NEGERI PERAK
34.1	09200101	PEJABAT PERIKANAN MANJUNG, LUMUT
34.2	09200102	PEJABAT PERIKANAN PANTAI REMIS
34.3	09200103	PEJABAT PERIKANAN TELUK INTAN
34.4	09200104	PEJABAT PERIKANAN KUALA KURAU
34.5	09200105	PEJABAT PERIKANAN TAIPING
34.6	09200106	PEJABAT PERIKANAN KUALA KANGSAR
34.7	09200107	PEJABAT PERIKANAN BATANG PADANG, TAPAH
34.8	09200108	PEJABAT PERIKANAN KINTA & KAMPAR
34.9	09200109	PEJABAT PERIKANAN SERI ISKANDAR
34.10	09200110	PEJABAT PERIKANAN GERIK
34.11	09200111	PEJABAT PERIKANAN LENGGONG
35.0	093000	JABATAN PENDAFTARAN NEGARA NEGERI PERAK
35.1	09300101	JABATAN PENDAFTARAN NEGARA NEGERI PERAK
36.0	094000	JABATAN LAUT NEGERI PERAK
36.1	09400101	PEJABAT LAUT LUMUT
36.2	09400102	PEJABAT PELABUHAN BAGAN DATUK
37.0	095000	JABATAN PERLINDUNGAN HIDUPAN LIAR & TAMAN NEGARA NEGERI PERAK
37.1	09500101	JABATAN PERLINDUNGAN HIDUPAN LIAR & TAMAN NEGARA PERAK (PERHILITAN)
37.2	09500102	PEJABAT PERHILITAN DAERAH HULU PERAK, GERIK