Borang Senarai Semak AP05

LAMPIRAN F

|  |
| --- |
| **BORANG SENARAI SEMAK****Tahun Kewangan : Pejabat Perakaunan : Kod Pegawai Pengawal : Kod PTJ :****No Rujukan :** |
| **SUB MODUL : PENDAHULUAN DIRI** |
| **Tanda ( √ )** | **Bil** | **Perkara** |
|  | 1 | Prosidur pembayaran semasa telah dipatuhi |
|  | 2 | Akaun dipertanggungkan diakui sah |
|  | 3 | Butir Akaun Bank yang sah |
|  | 4 | Peruntukan mencukupi |
|  | 5 | Borang Pendahuluan diri yang telah diluluskan oleh Pegawai Pengawal/Pegawai Diberikuasa |
|  | 6 | Permohonan kelulusan ke luar negara yang telah diluluskan oleh Pegawai Pengawal/Pegawai Diberikuasa termasuk tentatif program yang telah dibuat pengesahan |
|  | 7 | Surat arahan menjalankan tugas rasmi atau surat panggilan kursus |
|  | 8 | Surat kebenaran bertugas rasmi /kursus di luar pejabat dalam negeri |
|  | 9 | Dokumen – dokumen lain yang berkaitan |
| **CATATAN :** |