Borang Senarai Semak AP07

LAMPIRAN H

|  |
| --- |
| **BORANG SENARAI SEMAK****Tahun Kewangan : Pejabat Perakaunan : Kod Pegawai Pengawal : Kod PTJ :****No Rujukan :** |
| **SUB MODUL: TUNTUTAN PERJALANAN DENGAN 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 | Kelulusan Pendahuluan Diri / Laporan Amanah |
|  | 6 | Borang Tuntutan yang ditetapkan telah sempurna dan lengkap: |
|  | 7 | Surat arahan menjalankan tugas rasmi /kursus |
|  | 8 | Surat kebenaran bertugas rasmi /kursus di luar ibu pejabat |
|  | 9 | Surat kebenaran Ketua Jabatan bagi menggunakan kenderaan sendiri melebihi 240km |
|  | 10 | Permohonan kelulusan ke luar negara yang telah diluluskan oleh Pegawai Pengawal/Pegawai Diberikuasa termasuk tentatif program yang telah dibuatpengesahan bagi urusan rasmi |
|  | 11 | Resit-resit/bil asal berkaitan diakui sah |
|  | 12 | Surat tunjuk sebab kelewatan menghantar tuntutan melebihi 10hb bulan berikutnya |
|  | 13 | Sijil AP58(a) |
|  | 14 | Dokumen – dokumen lain jika yang berkaitan |
| **CATATAN :** |