



**SENARAI SEMAK PERMOHONAN KELULUSAN  
DI BAWAH ARAHAN PERBENDAHARAAN (AP) 70(a)(iv) DAN / ATAU AP73(i)  
(Untuk kegunaan Pusat Tanggungjawab/ Pejabat Pemungut)**

**KEMENTERIAN** :  
**PTJ** :  
**KOD PTJ** :  
**UNIT** :  
**NO. TEL / FAKS /  
EMEL** :

BIL.	MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN	MAKLUMBALAS			UNTUK KEGUNAAN PEJABAT PERAKAUNAN
		JAWATAN	GRED	BIL.	
1.	Carta Organisasi bagi Jabatan/ Bahagian.				<input type="checkbox"/>
2.	Carta Organisasi bagi unit yang dipohon.				<input type="checkbox"/>

<p>3.</p>	<p>Maklumat Pegawai Yang Mengeluarkan Resit Rasmi</p>	<p>1) Nama : Jawatan :</p> <p>2) Nama : Jawatan :</p> <p>3) Nama : Jawatan :</p> <p>4) Nama : Jawatan :</p>	<p><input type="text"/></p>
<p>4.</p>	<p>Maklumat Pegawai Yang Merekod Pungutan</p>	<p>1) Nama : Jawatan :</p> <p>2) Nama : Jawatan :</p> <p>3) Nama : Jawatan :</p> <p>4) Nama : Jawatan :</p>	<p><input type="text"/></p>
<p>5.</p>	<p>Justifikasi permohonan pengecualian.</p>	<p>1)</p> <p>2)</p> <p>3)</p> <p>4)</p>	<p><input type="text"/></p>
<p>6.</p>	<p>Adakah permohonan yang sama pernah dikemukakan?  Jika ya, sila lampirkan surat kelulusan.</p>	<p>1) Ya <input type="text"/></p> <p>2) Tidak <input type="text"/></p>	<p><input type="text"/></p>
<p>7.</p>	<p>Sertakan proses kerja / carta alir kerja sedia ada.</p>		<p><input type="text"/></p>

<p>8.</p>	<p>Sertakan penurunan kuasa yang terkini - berkaitan dengan permohonan.</p> <p>1. AP-11 2. AP-69 3. AP-70 4. AP-73 5. AP-80</p>		<input type="text"/>												
<p>9.</p>	<p>Kaedah pengeluaran resit jabatan.</p>	<p>1) Manual <input type="text"/></p> <p>2) Kupon <input type="text"/></p> <p>3) Sistem iGFMAS <input type="text"/></p> <p>4) Sistem Agensi <input type="text"/></p>	<input type="text"/>												
<p>10.</p>	<p>Bilangan resit yang dikeluarkan dan batal oleh jabatan/ unit bagi tiga (3) bulan terakhir.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>BULAN</th> <th>BIL. RESIT DIKELUARKAN</th> <th>BIL. RESIT BATAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	BULAN	BIL. RESIT DIKELUARKAN	BIL. RESIT BATAL										<input type="text"/>
BULAN	BIL. RESIT DIKELUARKAN	BIL. RESIT BATAL													
<p>11.</p>	<p>Jumlah terimaan jabatan/ unit bagi tiga (3) bulan terakhir.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>BULAN</th> <th>JUMLAH TERIMAAN (RM)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	BULAN	JUMLAH TERIMAAN (RM)							<input type="text"/>				
BULAN	JUMLAH TERIMAAN (RM)														
<p>12.</p>	<p>Waktu operasi dan bilangan pegawai yang terlibat dengan terimaan.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WAKTU OPERASI</th> <th>BIL. PEGAWAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	WAKTU OPERASI	BIL. PEGAWAI							<input type="text"/>				
WAKTU OPERASI	BIL. PEGAWAI														

13.	Adakah kaunter yang terlibat beroperasi secara 'one man show'?	1) Ya <input type="checkbox"/> 2) Tidak <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Mengapakah kaunter pemungut yang terlibat tidak menggunakan sistem iGFMS?		<input type="checkbox"/>

**Nota:** Sila sediakan lampiran jika ruangan tidak mencukupi.

**Disediakan oleh:**

**Disahkan oleh:**

.....

(Ketua Unit)

Nama :

Tarikh :

.....

(Ketua PTJ/ Pejabat Pemungut)

Nama :

Tarikh :