

Lampiran D1(a) - Senarai Semak Pembayaran Inbois Kewangan

Senarai Semak Pembayaran Inbois Kewangan

BIL	SENARAI SEMAK	PERKARA			
		UMUM	PEROLEHAN		MUAT NAIK DOKUMEN TAMBAHAN
			RM20K – RM50K	RM50K- RM500K (Rundingan Terus)	
1.	Borang Syor Setuju Terima	/			
2.	Borang Pesanan	/			
3.	Nota Penghantaran	/			
4.	Laporan Penilaian Prestasi Pembekal	/			
5.	Inbois	/			
6.	Nota Debit/Kredit (jika ada)	/			
7.	Surat Kelulusan Jawatankuasa Sebut Harga PTJ		/		
8.	Surat Kelulusan daripada Bahagian Pengurusan Perolehan			/	
9.	Dokumen Perjanjian (telah dimatikan setem dan disahkan benar oleh Ketua PTJ)			/	
10.	Surat Pengedar Tunggal				/
11.	Maklumat pendaftaran aset - Nombor Tag dan nombor siri (jika ada) (bagi perolehan asset melebihi RM3K per unit)				/
12.	Borang Denda Lewat (jika berkaitan)				/
13.	Tema dan Rujukan (bagi perolehan menggunakan peruntukan Tabung)				/
14.	Surat Kelulusan Pengerusi Tabung bagi Perolehan sehingga RM5K				/
15.	Surat Kelulusan Jawatankuasa Tadbir Tabung bagi Perolehan melebihi RM5K				/
16.	Surat kelulusan JKICT/JPICT UM bagi pembelian berkaitan ICT				/