

SENARAI SEMAK AUDIT PENGURUSAN DANA PROGRAM KEBOLEHPASARAN GRADUAN (GE): PROGRAM INTERVENSI GE

Tajuk Program yang
diluluskan oleh KPT :

BIL.	SENARAI SEMAK	YA	TIADA
A. MAKLUMAT PROGRAM			
1.	Kertas kerja permohonan program		
2.	Dokumen kelulusan daripada Kementerian		
3.	Laporan status pelaksanaan program Maklumat asas yang diperlukan dalam laporan: <ol style="list-style-type: none"> Status program (selesai / sedang / belum) Tarikh / jangkaan pelaksanaan Penyedia perkhidmatan Kaedah perolehan Aktiviti / modul program Kos perbelanjaan (perincian perbelanjaan, jumlah perbelanjaan dan baki dana) Pencapaian (bilangan pelajar dilatih vs sasaran pelajar dan bilangan pelajar dilatih yang telah bekerja) 		
B. PENGURUSAN PEMBAYARAN (dapatkan salinan daripada Pejabat Pembayar /Bendahari institusi/jabatan)			
1.	Baucar bayaran daripada KPT		
2.	Penyata perbelanjaan bagi program (Lejar)		
3.	Baucar bayaran yang mengikut nombor siri / tarikh bayaran selaras dengan penyata perbelanjaan		
4.	Invois / bil bayaran / dokumen-dokumen lain yang berkaitan bagi menyokong pembayaran yang selaras dengan baucar bayaran		
C. PENGURUSAN PEROLEHAN			
1.	Sebut Harga daripada penyedia perkhidmatan		
2.	Surat Lantikan Penyedia Perkhidmatan		
3.	Dokumen-dokumen lain yang berkaitan bagi perolehan penyedia perkhidmatan (Contoh: minit mesyuarat Jawatankuasa Sebutharga, surat kelulusan Kementerian Kewangan untuk rundingan terus dll)		