

UNIT AUDIT DALAM

Peranan Utama Unit Audit Dalam

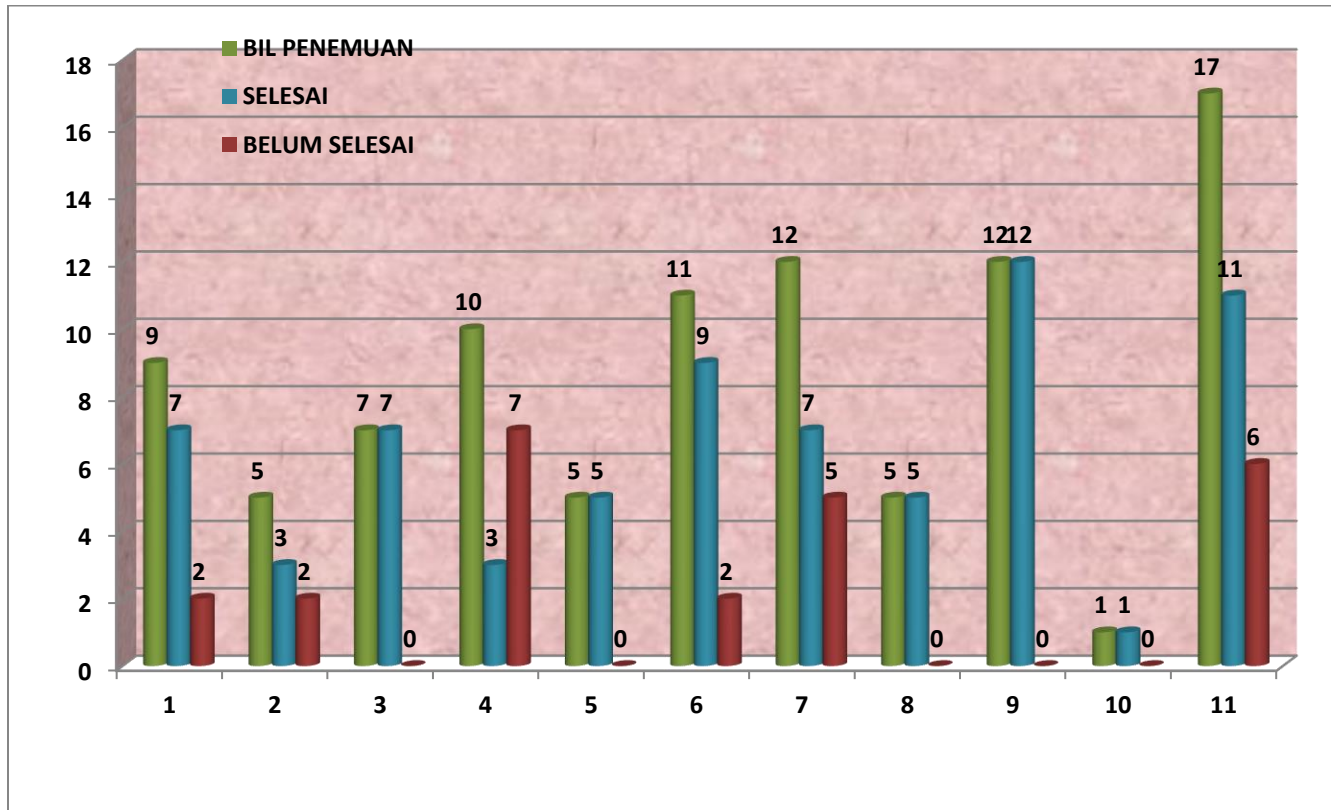
- **Memeriksa , menganalisis dan melaporkan prestasi jabatan berasaskan kepada:**
 - **Pengurusan Sumber Manusia**
 - **Pengurusan Sumber Kewangan**
 - **Pengurusan Sumber Material dan Peralatan Sokongan**
 - **Pentadbiran Am dan Merialisasikan Peraturan**
- **Pemeriksaan kawalan hasil dan penjagaan wang awam**
- **Pemeriksaan kawalan dan pembayaran serta penggunaan wang awam**
- **Membuat pemeriksaan mengejut**
- **Pengauditan ke atas semua prosedur yang dipersijilkan MS ISO 9001:2008**

Laporan Tahunan Unit Audit Dalam Bagi Tahun 2013

Aktiviti Audit Bagi Tahun 2013

BIL	AKTIVITI AUDIT
1/2013	Pengauditan Bayaran dan Potongan Gaji / Elaun
2/2013	Semakan E-Punch Card
3/2013	Semakan Susulan E-Punch Card
4/2013	Pengauditan Borang Hasil
5/2013	Semakan Ke atas Baucer Bayaran
6/2013	Pengauditan Terimaan Hasil
7/2013	Pengauditan Pengurusan Cukai Taksiran
8/2013	Pengauditan Pengurusan Aset
9/2013	Semakan Buku Log Kenderaan JKP
10/2013	Pengauditan Borang Hasil
	Semakan Tunggakan Bayaran Oleh SWM Atas Penyerahan Kenderaan Majlis
PEMERIKSAAN MENGEJUT	Pemeriksaan Mengejut ke atas Wang Tunai Dalam Tangan (Feb & Ogos 2013)
AKTIVITI TAMBAHAN (ARAHAN SUK)	Self Auditing Indeks Akauntabiliti (AI) 2013
	Audit Silang Fail Meja & Manual Prosedur Kerja
	Audit Silang Buku Rekod Perkhidmatan
MS ISO 9001:2008	Pengauditan Prosedur-Prosedur MS ISO 9001:2008 (Jun & July 2013)
AUDIT NILAI	Kajian Nilai Indeks Peribadi, Organisasi dan Kajian Kepuasan Pelanggan (May 2013)
AUDIT 5S	Penilaian bagi Pertandingan Amalan 5s Antara Jabatan dan Unit Di MPN (November 2013)

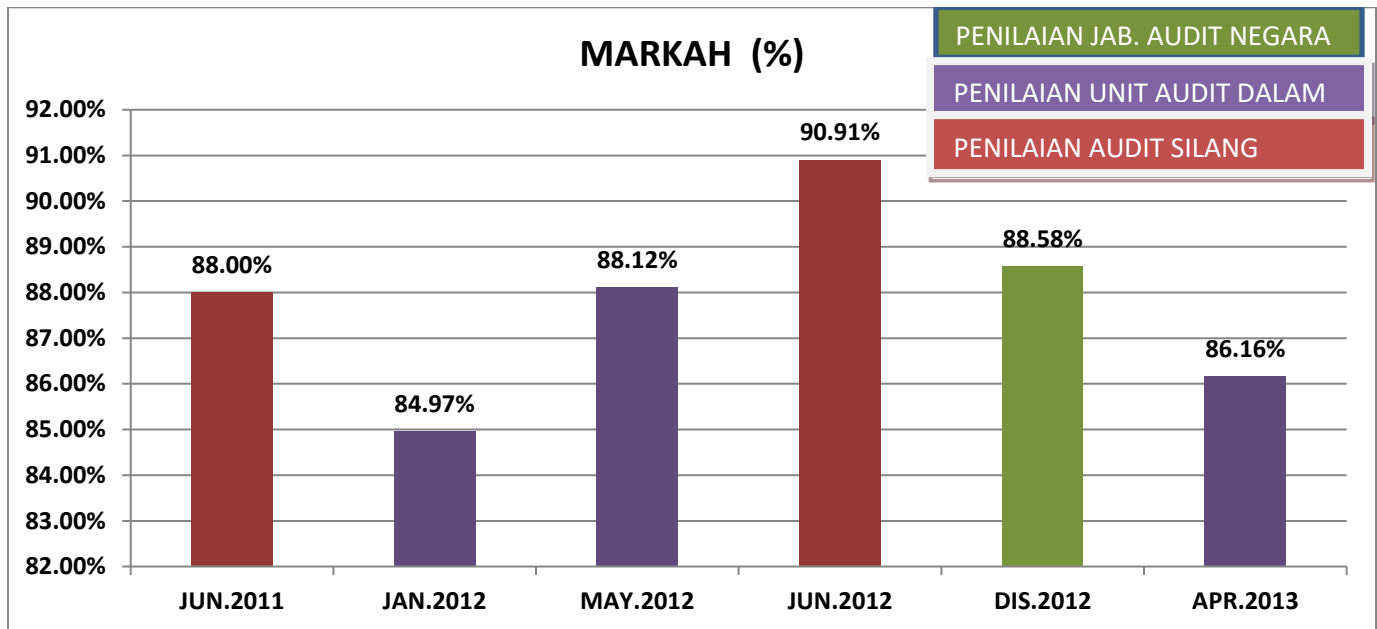
Analisis Status Penemuan Audit Bagi Tahun 2013



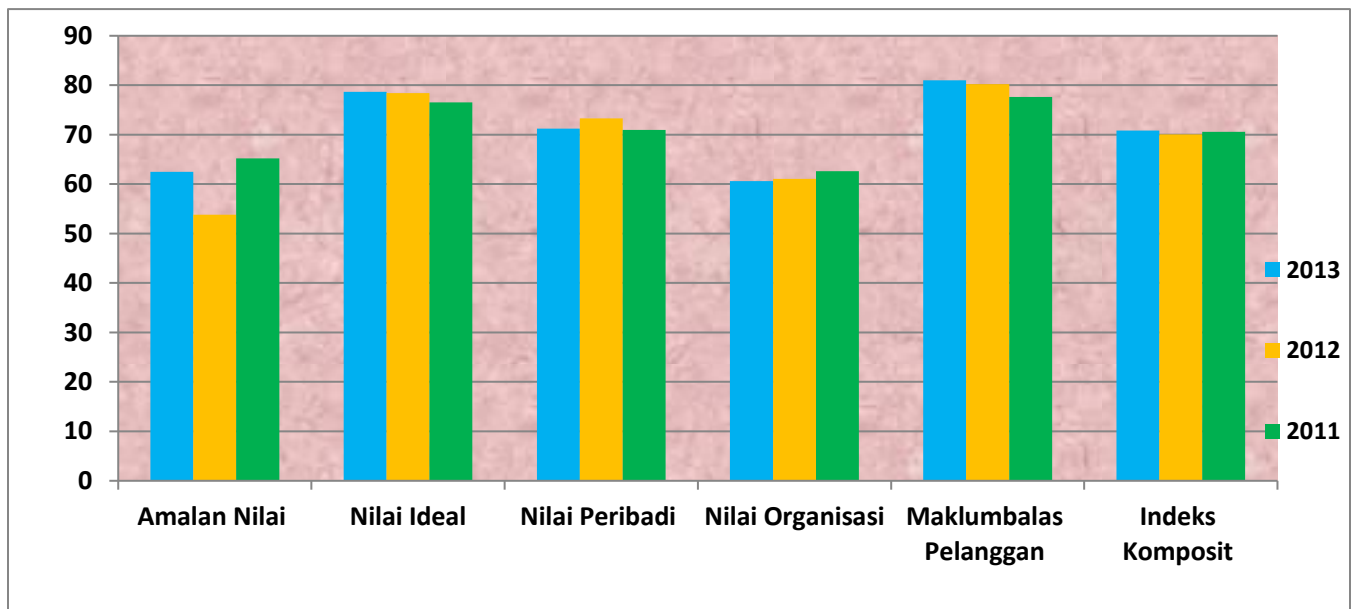
PETUNJUK :

1. Pengauditan Bayaran dan Potongan Gaji / Elaun
2. Semakan e-Punch Card
3. Pengauditan Borang Hasil
4. Semakan ke atas Baucer Bayaran
5. Pengauditan Terimaan Hasil
6. Pengauditan Pengurusan Cukai Taksiran
7. Pengauditan Pengurusan Aset
8. Semakan Buku Log Kenderaan JKP
9. Pengauditan Borang Hasil
10. Semakan Tunggakan Bayaran Oleh SWM atas penyerahan kenderaan Majlis
11. Kedudukan Semasa bagi Isu-isu yang Belum Selesai Tahun 2012.

Perbandingan Markah Pencapaian Pengurusan Kewangan (Indeks Akauntabiliti) MPN bagi tempoh 2011 - 2013



Perbandingan Pencapaian Audit Nilai Bagi Tahun 2011 - 2013



Tahun	Amalan Nilai	Nilai Ideal	Nilai Peribadi	Nilai Organisasi	Maklumbalas Pelanggan	Indeks Komposit
2013	62.50	78.66	71.20	60.64	81.00	70.86
2012	53.79	78.40	73.27	61.05	80.19	70.08
2011	65.19	76.53	70.97	62.64	77.60	70.57

PENCAPAIAN MS ISO MAJLIS PERBANDARAN NILAI

SKOP PENSIJILAN:

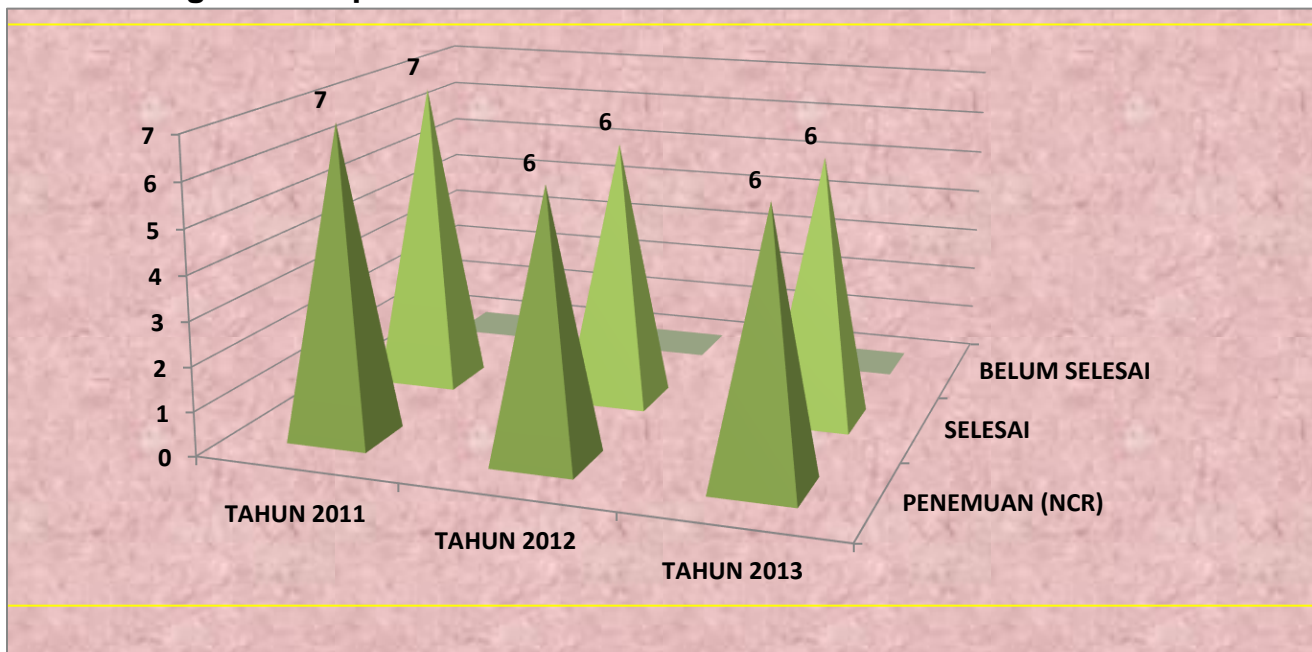
PENGURUSAN KAWALAN PEMBANGUNAN , PENILAIAN , PELESENAN , PERKHIDMATAN PERBANDARAN DAN PERKHIDMATAN SOKONGAN

Tarikh Pensijilan MS ISO 9001 : 2008 : 9 Oktober 2009

Tarikh Pensijilan Semula MS ISO 9001:2008 : 25 Oktober 2012

Tempoh Sah : 9 Oktober 2012 Sehingga 8 Oktober 2015

Perbandingan Pencapaian Audit Dalaman MS ISO 9001 : 2008 Tahun 2011 - 2013



TAHUN	PENEMUAN (NCR)	SELESAI	BELUM SELESAI
2011	7	7	0
2012	6	6	0
2013	6	6	0

