

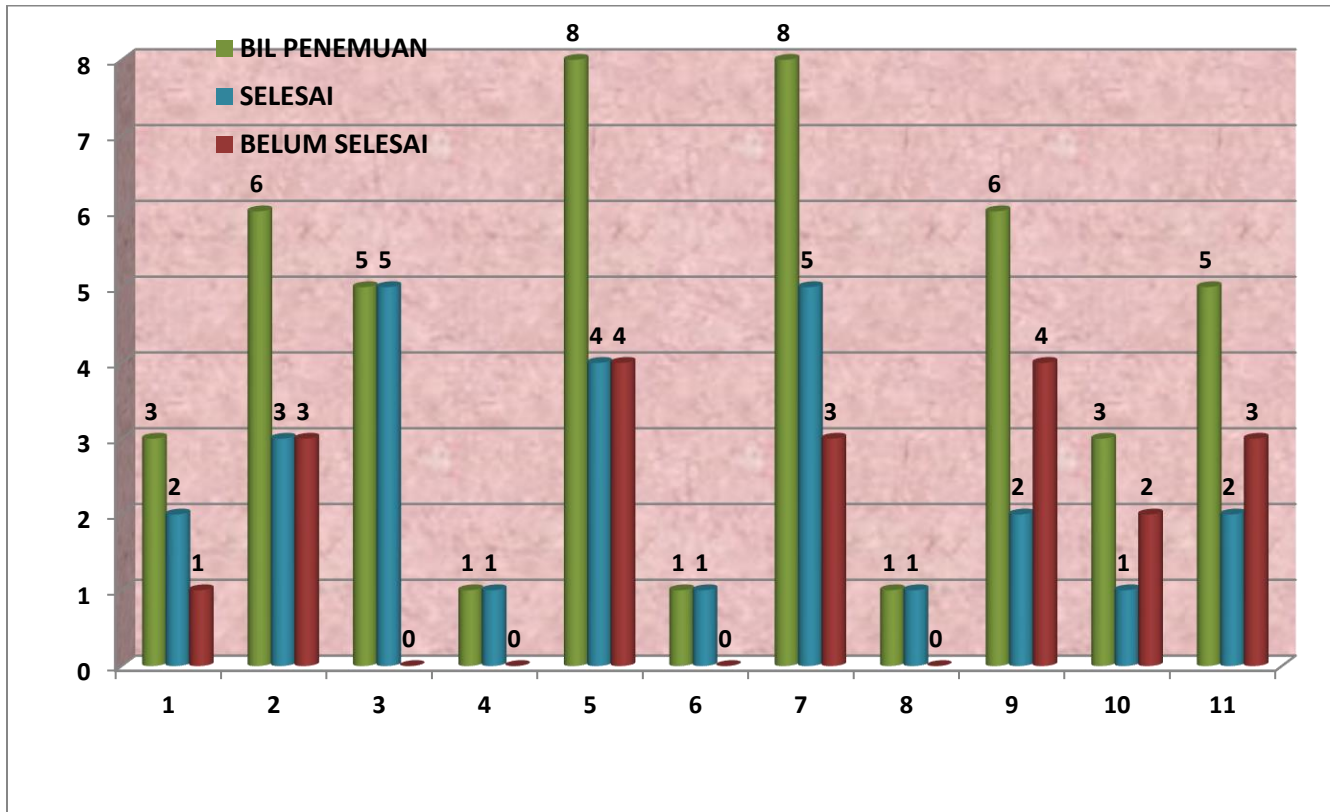


## Laporan Tahunan Unit Audit Dalam Bagi Tahun 2014

### Aktiviti Audit Bagi Tahun 2014

BIL	AKTIVITI AUDIT
1/2014	Semakan ke atas Rekod Cuti Kakitangan Kontrak (2013/2014)
2/2014	Kajian Pengurusan Kemudahan Awam (Dewan, Tandas, Taman Permainan dan Taman Awam)
3/2014	Pengauditan Akaun Amanah, Pinjaman Kenderaan dan Pinjaman Komputer
4/2014	Pengauditan Penyelenggaraan Kenderaan
5/2014	Pengauditan Pengurusan Aset Alih Kerajaan dan Inventori
6/2014	Penguditan Pengurusan Stor dan Pemeriksaan Mengejut ke atas Stor Unit Jabatan
7/2014	Pengauditan Pengurusan Sumber Manusia (Bayaran / potongan Gaji, Imbuan , Buku Rekod Perkhidmatan dll)
8/2014	Pengauditan Borang Hasil (data Dec 2013 sehingga Ogos 2014)
9/2014	Semakan ke atas semua Fail Meja kakitangan MPN
10/2014	Pengauditan Pengurusan Cukai Taksiran
11/2014	Pengauditan Borang Hasil (data Sept 2014 sehingga Dec 2014)
<b>PEMERIKSAAN MENGEJUT</b>	<b>Pemeriksaan Mengejut ke atas Wang Tunai Dalam Tangan (Feb &amp; Ogos 2014)</b>
<b>AKTIVITI TAMBAHAN (ARAHAN SUK)</b>	<b>Self Auditing Indeks Akauntabiliti (AI) 2014</b>
	<b>Audit Silang Fail Meja &amp; Manual Prosedur Kerja</b>
	<b>Audit Silang Buku Rekod Perkhidmatan</b>
	<b>Audit Silang Buku Pengurusan Kenderaan</b>
<b>MS ISO 9001:2008</b>	<b>Pengauditan Prosedur-Prosedur MS ISO 9001:2008 ( Jun &amp; Ogos 2014)</b>
	<b>Pindaan ke atas 36 Prosedur MS ISO melibatkan pindaan nama jabatan dan lain-lain</b>
<b>AUDIT NILAI</b>	<b>Kajian Nilai Indeks Peribadi, Organisasi dan Kajian Kepuasan Pelanggan (Jun 2014)</b>
<b>AUDIT 5S</b>	<b>Penilaian bagi Amalan 5S antara jabatan dan unit di MPN : April 2014 - Pertandingan , Jun 2014 –Susulan Oktober 2014- Self Auditing oleh Jabatan</b>

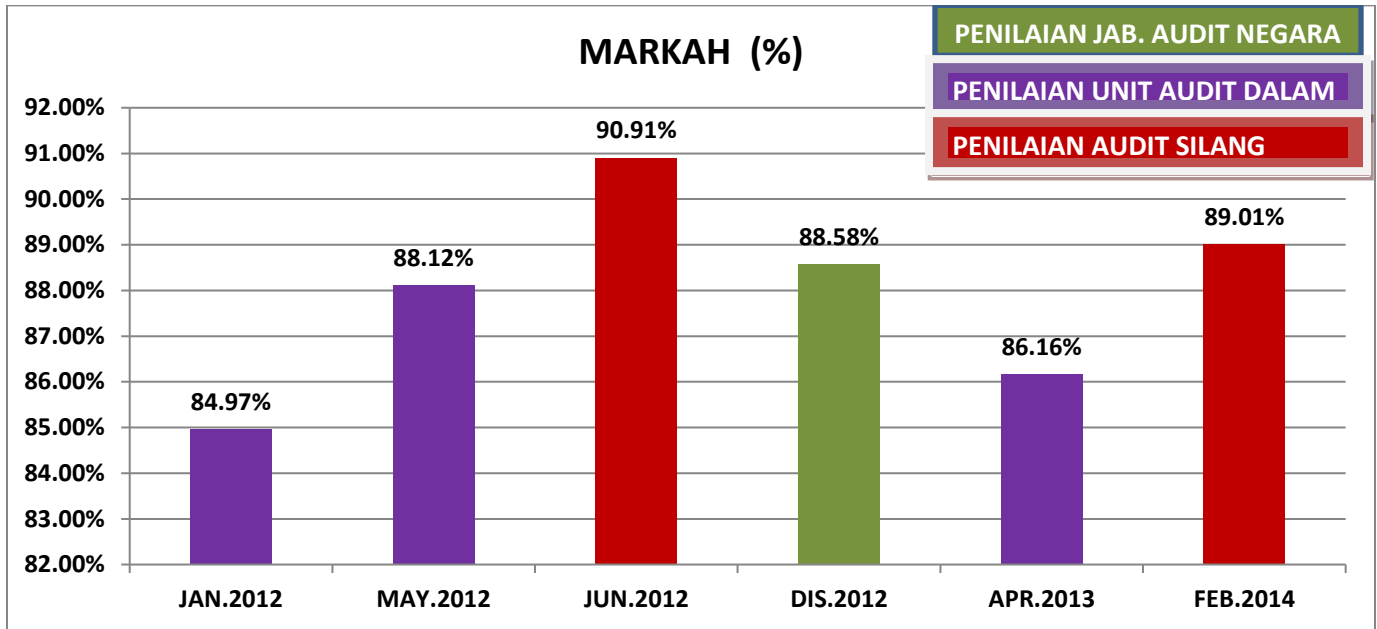
## Analisis Status Penemuan Audit Bagi Tahun 2014



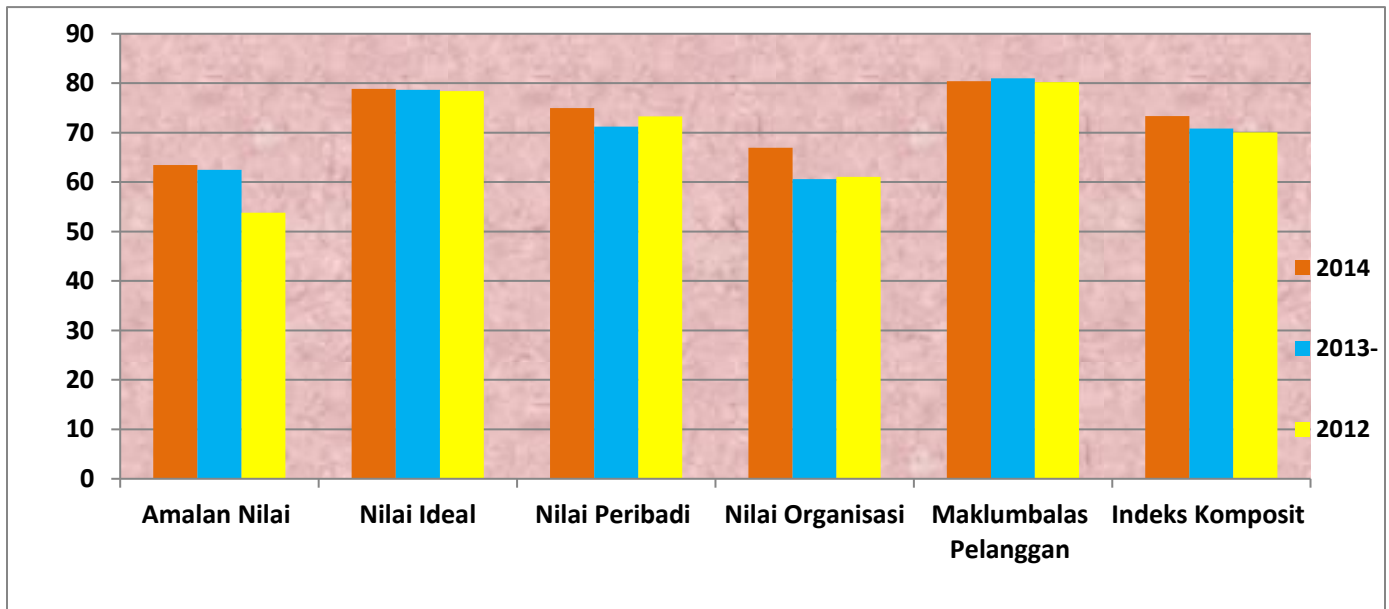
### PETUNJUK :

1. Semakan ke atas Rekod Cuti Kakitangan Kontrak (2013/2014)
2. Kajian Pengurusan Kemudahan Awam (Dewan, Tandas, Tmn Permainan dan Tmn Awam)
3. Pengauditan Akaun Amanah, Pinjaman Kenderaan dan Pinjaman Komputer
4. Pengauditan Rekod-Rekod Kenderaan
5. Pengauditan Pengurusan Aset Alih Kerajaan dan Inventori
6. Pengauditan Pengurusan Stor dan Pemeriksaan Mengejut ke atas Stor Unit Jabatan
7. Pengauditan Pengurusan Sumber Manusia (Bayaran/ Potongan Gaji, Imbuan, Buku Rekod Perkhidmatan, dll)
8. Semakan ke atas semua Fail Meja kakitangan MPN
9. Pengauditan Pengurusan Cukai Taksiran
10. Pengauditan Borang Hasil
11. Kedudukan Semasa bagi Isu-isu yang Belum Selesai Tahun 2012/2013

**Perbandingan Markah Pencapaian Pengurusan Kewangan  
(Indeks Akauntabiliti ) MPN bagi tempoh 2012 - 2014**



**Perbandingan Pencapaian Audit Nilai Bagi Tahun 2012 - 2014**



Tahun	Amalan Nilai	Nilai Ideal	Nilai Peribadi	Nilai Organisasi	Maklumbalas Pelanggan	Indeks Komposit
2014	63.45	78.89	75.00	66.94	80.42	73.34
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

## PENCAPAIAN MS ISO MAJLIS PERBANDARAN NILAI

### SKOP PENSIJILAN:

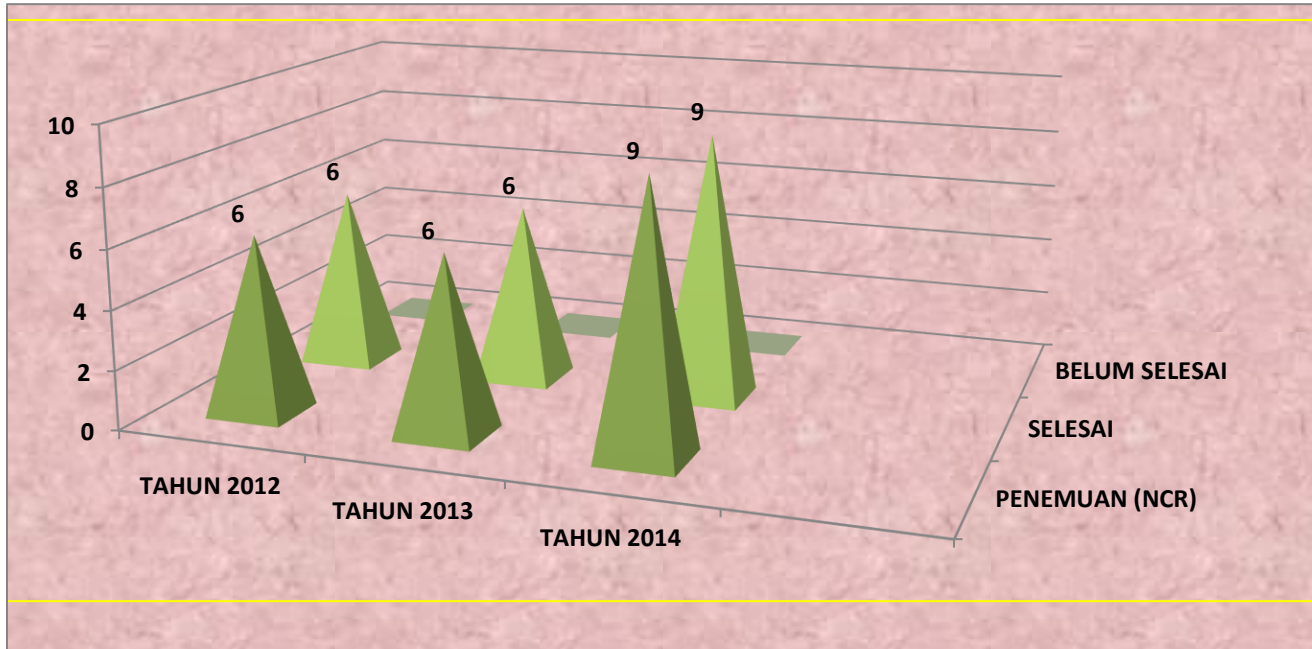
PENGURUSAN KAWALAN PEMBANGUNAN , PENILAIAN , PELESENAN , PERKHIDMATAN PERBANDARAN DAN PERKHIDMATAN SOKONGAN

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 2012 - 2014



TAHUN	PENEMUAN (NCR)	SELESAI	BELUM SELESAI
2012	6	6	0
2013	6	6	0
2014	9	9	0

