

UNIT AUDIT DALAM

Peranan Utama Unit Audit Dalam

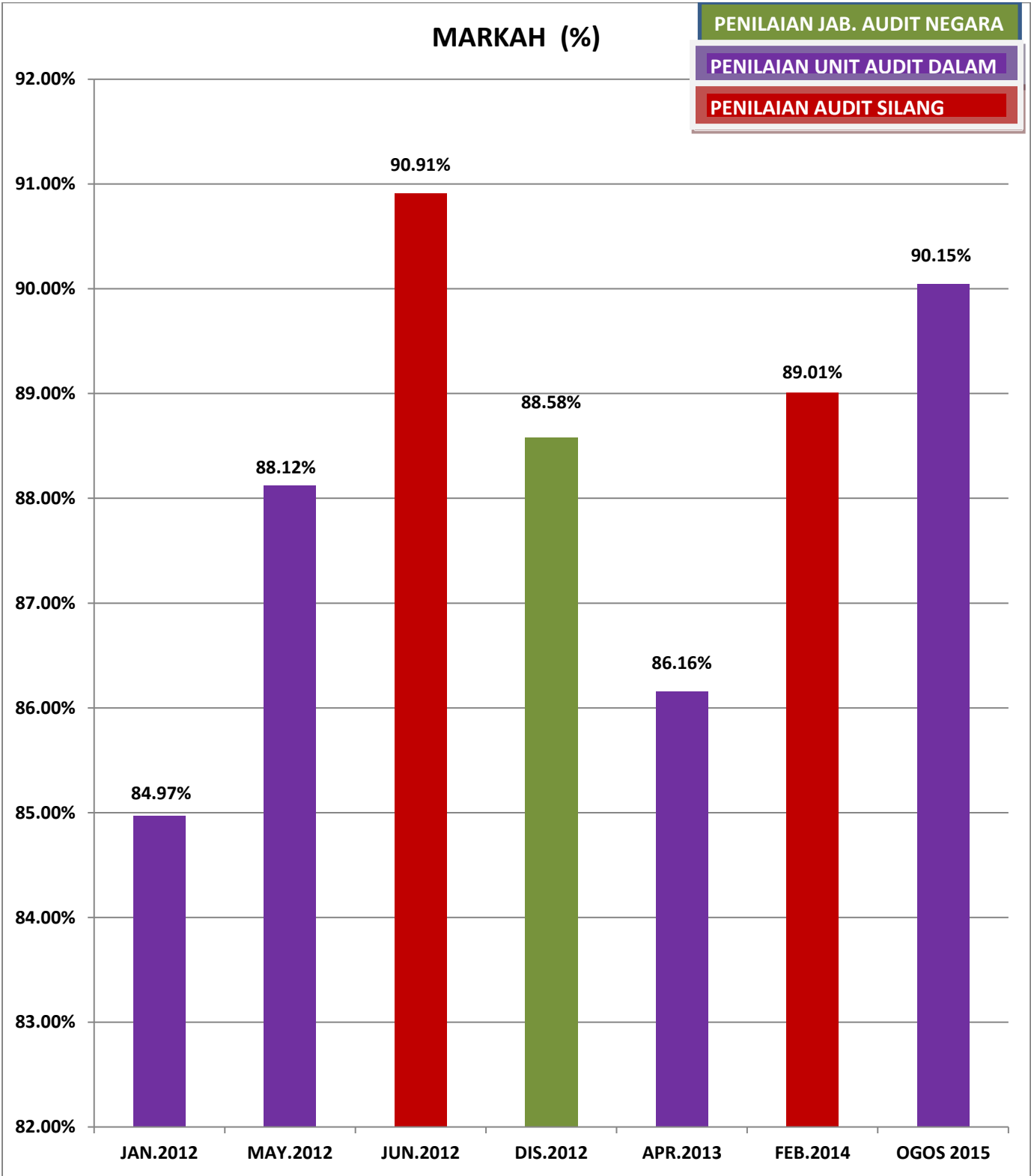
- **Memeriksa , menganalisis dan melaporkan prestasi jabatan berasaskan kepada:**
 - **Pengurusan Sumber Manusia**
 - **Pengurusan Sumber Kewangan**
 - **Pengurusan Sumber Material dan Peralatan Sokongan**
 - **Pentadbiran Am dan Merialisasikan Peraturan**
- **Pemeriksaan kawalan hasil dan penjagaan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

Laporan Tahunan Unit Audit Dalam Bagi Tahun 2015

Aktiviti Audit Bagi Tahun 2015

BIL	AKTIVITI AUDIT
1/2015	Semakan Kehadiran dan Cuti Kakitangan Tahun 2014
2/2015	Pengauditan Pengurusan Kewangan (AI) data tahun 2014
3/2015	Pengauditan Borang Hasil / Terkawal
4/2015	Pengauditan EKSA
5/2015	Audit Nilai (Kajian Nilai Indeks Peribadi, Organisasi, Kajian Kepuasan Pelanggan)
6/2015	Pemeriksaan Mengejut Aset dan Kutipan Hasil di Cyber Rakyat Rantau
7/2015	Pengauditan Pengurusan Akaun Amanah , Pinjaman dan Deposit
8/2015	Pengauditan Pengurusan Perbelanjaan
9/2015	Pemeriksaan Mengejut Stor Utama dan Stor Unit
10/2015	Pengauditan Pengurusan Aset
11/2015	Semakan Buku Log Kenderaan , Buku Inden dan Daftar Touch n Go
12/2015	Pengauditan Cukai Taksiran
PEMERIKSAAN MENGEJUT	Pemeriksaan Mengejut ke atas Wang Tunai Dalam Tangan (Feb & Ogos 2015)
AKTIVITI TAMBAHAN (ARAHAN SUK)	<i>Self Auditing</i> Indeks Akauntabiliti (AI) 2014
	Audit Silang Fail Meja & Manual Prosedur Kerja
	Audit Silang Buku Rekod Perkhidmatan
	Audit Silang Buku Pengurusan Kenderaan
MS ISO 9001:2008	Pengauditan Prosedur-Prosedur MS ISO 9001:2008

**Perbandingan Markah Pencapaian Pengurusan Kewangan
(Indeks Akauntabiliti) MPN bagi tempoh 2012 - 2015**



PENCAPAIAN MS ISO MAJLIS PERBANDARAN NILAI

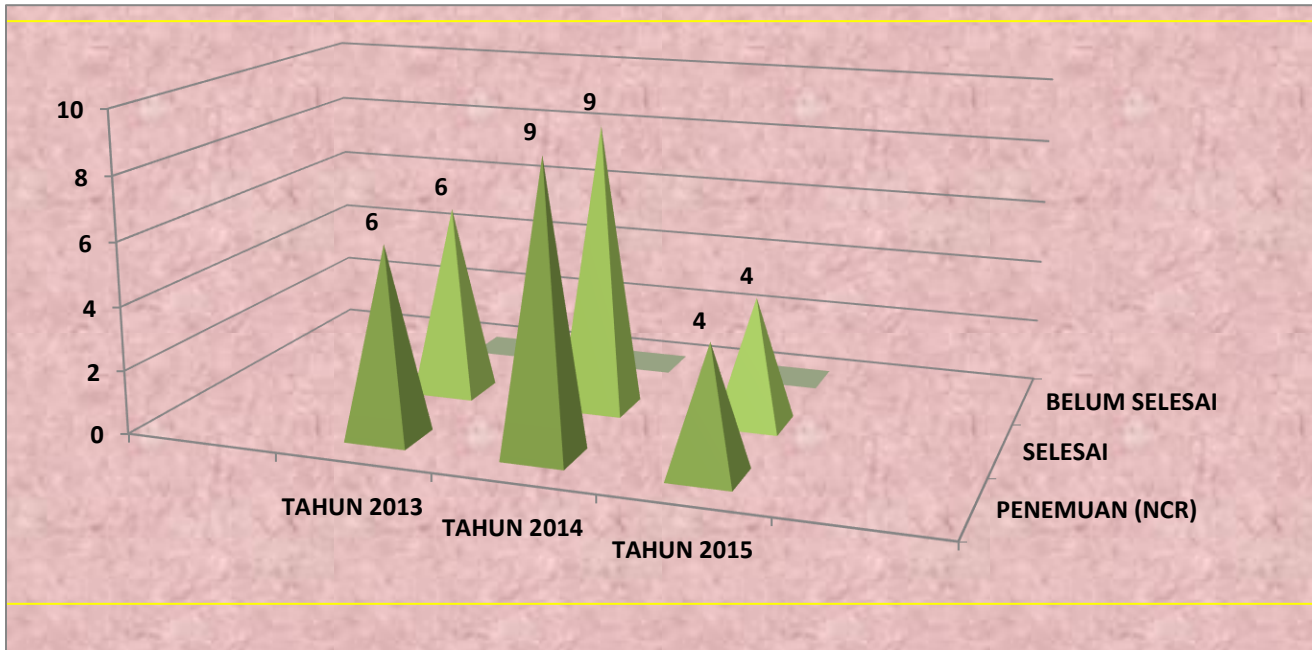
SKOP PENSIJILAN:

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

Tarikh Pensijilan MS ISO 9001 : 2008 : 30 Oktober 2015

Tempoh Sah : 30 Oktober 2015 sehingga 14 September 2018

Perbandingan Pencapaian Audit Dalaman MS ISO 9001 : 2008 Tahun 2013 - 2015



TAHUN	PENEMUAN (NCR)	SELESAI	BELUM SELESAI
2015	4	4	0
2014	9	9	0
2013	6	6	0



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IQNet and SIRIM QAS International hereby certify that

MAJLIS PERBANDARAN NILAI
NO. 1, KOMPLEKS PENTADBIRAN KERAJAAN
PERSIARAN PUSAT BANDAR
PUTRA NILAI
71800 NILAI
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
MALAYSIA

has implemented and maintains a

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

which fulfils the requirements of the following standard


ISO 9001 : 2008


for the following activities

MANAGEMENT OF DEVELOPMENT CONTROL, VALUATION,
LICENSING, MUNICIPAL SERVICES AND RELATED SUPPORT
SERVICES.

Issued on : **30 October 2015**
Validity date : **14 September 2018**
Certification Number : **MY-AR 5013**




Michael Drechsel
President of IQNet


Khalidah Mustafa
Managing Director
SIRIM QAS International Sdn Bhd



IQNet Partners*:

AENOR Spain APNOR Certification France AIB-Vincotte International Belgium ANCE-SIGE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus
CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland IRAM Argentina
JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland
Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia
SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia

IQNet is represented in the USA by: APNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

TPP/C/2015/1137



MAMPU
BERSAMA-SAMA MELAKSANAKAN TRANSFORMASI

Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia
Jabatan Perdana Menteri

Sijil Pengiktirafan

Dengan ini disahkan bahawa

MAJLIS PERBANDARAN NILAI

telah memenuhi keperluan kriteria komponen

**EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM
(EKSA)**

Kategori : BAIK

Tarikh dikeluarkan : 1 Jun 2015
Sah sehingga : 31 Mei 2017

DATO' SERI ZAINAL RAHIM BIN SEMAN

Ketua Pengarah
Unit Pemodenan Tadbiran dan
Perancangan Pengurusan Malaysia
(MAMPU)
Jabatan Perdana Menteri

