



UNIT AUDIT DALAM

Peranan Utama Unit Audit Dalam

- **Menjalankan Pengauditan Ke Atas Hal Ehwal Pengurusan Kewangan yang meliputi :**
 - **Pengurusan Organisasi**
 - **Pengurusan Terimaan**
 - **Pengurusan Perbelanjaan dan Perolehan**
 - **Pengurusan Akaun Amanah , Deposit dan Pinjaman**
 - **Pengurusan Aset, Kenderaan dan Stor**
- **Menjalankan Pemeriksaan Mengejut**
- **Menjalankan Pengauditan ke atas Aktiviti Utama Majlis**
- **Pengauditan ke atas semua Prosedur yang dipersijilkan MS ISO 9001:2008**
- **Pengauditan ke atas Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA)**
- **Menjalankan semakan ke atas Dokumen Star Rating MPN**
- **Menyediakan Rancangan Tahunan dan Laporan Tahunan Audit Dalam**

AKTIVITI PENGAUDITAN TAHUN 2009

BIL	AKTIVITI AUDIT
1/2009	Kawalan Borang Hasil Bagi Tahun 2008 (Resit RM 2 & RM 3)
2/2009	Kawalan Borang Hasil Bagi Tahun 2008 (Borang Permohonan Jawatan Kosong)
3/2009	Kawalan Pengurusan
4/2009	Pemeriksaan Mengejut Ke atas Kaunter (Kali Pertama)
5/2009	Pengauditan Panjar Wang Runcit
6/2009	Pengauditan Bil Elektrik Dan Air
7/2009	Audit Susulan Borang Hasil
8/2009	Pengauditan Pengurusan Stor
9/2009	Pengauditan ke atas Pengurusan Kerja Lebih Masa
9A./2009	Pemeriksaan Mengejut ke atas Kaunter (Kali Kedua)
9B./2009	Audit Susulan Fail Meja dan MPK
10/2009	Pengauditan ke atas Pengurusan Akaun Amanah , Kumpulan Wang Amanah Dan Deposit
11/2009	Pengauditan ke atas Cukai Taksiran
12/2009	Audit Susulan ke atas Pengurusan Panjar Wang Runcit
13/2009	Kajian Kaunter Setempat , MPN
MS ISO 9001:2000	Pengauditan Prosedur MS ISO 9001:2000

AKTIVITI PENGAUDITAN TAHUN 2010

BIL	AKTIVITI AUDIT
1/2010	Kawalan Borang Hasil Bagi Tahun 2009
2/2010	Pengauditan Kawalan Perbelanjaan
3/2010	Pengauditan Pengurusan Bayaran Utiliti
4/2010	Pengauditan Pengurusan Terimaan
5/2010	Pemeriksaan Mengejut Ke Atas Kaunter (Kali Pertama)
6/2010	Pengauditan Hasil Bukan Cukai
7/2010	Pengauditan Pengurusan Aset Dan Inventori
8/2010	Pengauditan Susulan Ke Atas Cukai Taksiran
9/2010	Pengauditan Susulan Bayaran Utiliti
10/2010	Pengauditan Pengurusan Fail
11/2010	Pengauditan ke atas Pengurusan Pelaburan
12/2010	Pemeriksaan Mengejut ke atas Kaunter (Kali Kedua)
13/2010	Pengauditan ke atas Pengurusan Harta Tetap MPN
14/2010	Pengauditan Susulan Kawalan Borang Hasil
MS ISO 9001:2008	Pengauditan Prosedur MS ISO 9001:2008
AUDIT NILAI	Kajian Nilai Indeks Peribadi, Organisasi Dan Kajian Kepuasan Pelanggan
SELF AUDITING	Kriteria Indeks Akauntabiliti



AKTIVITI PENGAUDITAN TAHUN 2011

BIL	AKTIVITI AUDIT
1/2011	Pengauditan Ke Atas Pengurusan Organisasi
2/2011	Pengauditan Ke Atas Borang Hasil
3/2011	Pengauditan Ke Atas Pengurusan Projek
4/2011	Pengauditan Pengurusan Sisa Pepejal (SWM)
5/2011	Pengauditan Ke Atas Rekod-Rekod Kenderaan
6/2011	Pengauditan Bayaran Dan Pengurangan Kompaun
7/2011	Pengauditan Perbelanjaan
8/2011	Pengauditan Terimaan
9/2011	Pengauditan Susulan Borang Hasil
10/2011	Senarai Teguran Audit Yang Belum Dan Masih Dalam Tindakan
11/2011	Penyemakan Cuti Dan Kehadiran Kakitangan
12/2011	Pengauditan Tuntutan Kerja Lebih Masa Dan Tuntutan Perbatuan
13/2011	Pengauditan Pengurusan Kewangan (Kriteria Indeks Akauntabiliti)
PEMERIKSAAN MENGEJUT	Pemeriksaan Mengejut Ke Atas Wang Tunai Dalam Tangan
MS ISO 9001:2008	Pengauditan Prosedur MS ISO 9001:2008
AUDIT NILAI	Kajian Nilai Indeks Peribadi, Organisasi Dan Kajian Kepuasan Pelanggan



AKTIVITI PE AKTIVITI PENGAUDITAN TAHUN 2012

BIL	AKTIVITI AUDIT
1/2012	Pengauditan Ke Atas Cukai Taksiran
2/2012	Pengauditan Ke Atas Pengurusan Kewangan (<i>Sistem RatingNS</i>)
3/2012	Semakan Ke Atas Tunggakan Majlis Ke Atas Nilai Landskape Sdn Bhd
4/2012	Pengauditan Hasil Bukan Cukai
5/2012	Pengauditan Susulan Ke Atas Tuntutan Lebih Masa Dan Tuntutan Perjalanan
6/2012	Pengauditan Bayaran
7/2012	Pengauditan Silang Pengurusan Kewangan
8/2012	Pengauditan Harta Tetap Majlis
9/2012	Semakan Ke Atas Rekod-Rekod Kenderaan
10/2012	Semakan Bil Telefon Majlis (<i>Quicklink</i>)
11/2012	Semakan Ke Atas Borang Hasil
12/2012	Pengauditan Pengurusan Perolehan
SELF AUDITING	Kriteria Indeks Akauntabiliti

**PENCAPAIAN PENGURUSAN KEWANGAN MAJLIS PERBANDARAN NILAI
OLEH JABATAN AUDIT NEGARA**

TAHUN	MARKAH	BINTANG / TAHAP
TAHUN 2009	82.90 %	 (BAIK)
TAHUN 2012	88.58 %	 (BAIK)

**PENAFARAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (*STAR RATING*)
OLEH KEM. PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN (KPKT)**

TAHUN	MARKAH	BINTANG / TAHAP
2010/2011	67.79 %	 (Memuaskan)
2012/2013	68.78 %	 (Memuaskan)

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