



# 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
- Menjalankan semakan ke atas Dokumen Star Rating MPN
- Menyediakan Rancangan Tahunan dan Laporan Tahunan Audit Dalam





## **AKTIVITI PENGAUDITAN TAHUN 2018**

<b>BIL</b>	<b>AKTIVITI AUDIT</b>
<b>1/2018</b>	<b>Semakan Kehadiran dan Cuti Kakitangan (Tahun 2017)</b>
<b>2/2018</b>	<b>Semakan Gaji dan Elaun Kakitangan (Tahun 2017)</b>
<b>3/2018</b>	<b>Pengauditan Hasil Bukan Cukai ( Sewaan Gerai / Pasar &amp; Lesen)</b>
<b>4/2018</b>	<b>Pengauditan Hasil Bukan Cukai (Kutipan Pusat Cyber)</b>
<b>5/2018</b>	<b>Pengauditan Hasil Bukan Cukai (Kompaun)</b>
<b>6/2018</b>	<b>Semakan Perjanjian Tapak Lot 13683 Taman Seremban Jaya</b>
<b>7/2018</b>	<b>Pengauditan Cukai Taksiran</b>
<b>8/2018</b>	<b>Susulan -Hasil Bukan Cukai ( Sewaan Gerai / Pasar &amp; Lesen)</b>
<b>9/2018</b>	<b>Susulan - Hasil Bukan Cukai (Kompaun)</b>
<b>10/2018</b>	<b>Semakan Tunggakan Bayaran MPN Bagi Kawasan Tambahan Tahun 2017 - 2018 (SWCORP)</b>
<b>11/2018</b>	<b>Pengauditan Pengurusan Kewangan AI</b>
<b>12/2018</b>	<b>Pengauditan Kawalan Pembangunan (KM,PB,PL,LJ, INFRA)</b>
<b>PEMERIKSAAN MENGEJUT</b>	<b>Pemeriksaan Mengejut ke atas Wang Tunai Dalam Tangan (Mac, Ogos dan November 2018)</b>
<b>PENARAFAN BINTANG (STAR RATING)</b>	<b>Semakan ke atas maklumbalas dan dokumen sokongan jabatan bagi 341 kriteria Star Rating</b>

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

TAHUN	MARKAH	BINTANG / TAHAP
TAHUN 2009	82.90 %	 (BAIK)
TAHUN 2012	88.58 %	 (BAIK)
TAHUN 2015	92.01 %	 (CEMERLANG)
TAHUN 2018	**Pengauditan dan Mesyuarat Bersama Jab Audit Negara telah dijalankan pada 6/12/2018 keputusan pemarkahan akan dimaklumkan pada pertengahan tahun 2019**	

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

TAHUN	MARKAH	BINTANG / TAHAP
TAHUN 2011	67.79 %	 (MEMUASKAN)
TAHUN 2013	68.78 %	 (MEMUASKAN)
TAHUN 2016	85.60 %	 (BAIK)
TAHUN 2018	95.80% (MARKAH TIDAK RASMI)	 (CEMERLANG)

**SKOP PENILAIAN STAR RATING (341 KRITERIA)**

<b>KRITERIA 1</b>	<b>PENGURUSAN</b>
1.1	Pengurusan Organisasi
1.2	Pengurusan Kewangan dan Aset
1.3	Pengurusan Sumber Manusia
<b>KRITERIA 2</b>	<b>PERKHIDMATAN-PERKHIDMATAN TERAS</b>
2.1	Pelaksanaan Dasar Pelesenan dan Kawalan Perniagaan
2.2	Kawalan Pemajuan
2.3	Kawalan Bangunan
2.4	Pengurusan Penilaian dan Harta
2.5	Pengurusan Lalu Lintas dan Tempat Letak Kereta
2.6	Perancangan dan Pengurusan Landskap
2.7	Perancangan , Pelaksanaan dan Pemantauan Projek
2.8	Undang-undang dan Penguatkuasaan
2.9	Aktiviti Kawalan Persekitaran
2.10	Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam
<b>KRITERIA 3</b>	<b>PENGURUSAN PELANGGAN</b>
3.1	Perkhidmatan-perkhidmatan Barisan Hadapan
3.2	Pengurusan Aduan
<b>KRITERIA 4</b>	<b>PENYERTAAN KOMUNITI DAN PANDANGAN PENDUDUK</b>
4.1	Penglibatan Komuniti **
4.2	Pandangan Penduduk

**GALERI UNIT AUDIT DALAM  
SEKITAR PENGAUDITAN STAR RATING OLEH KPKT DI MPN PADA  
JULAI 2018**



**GALERI UNIT AUDIT DALAM  
SEKITAR PENGAUDITAN STAR RATING OLEH KPKT DI MPN PADA  
JULAI 2018**



