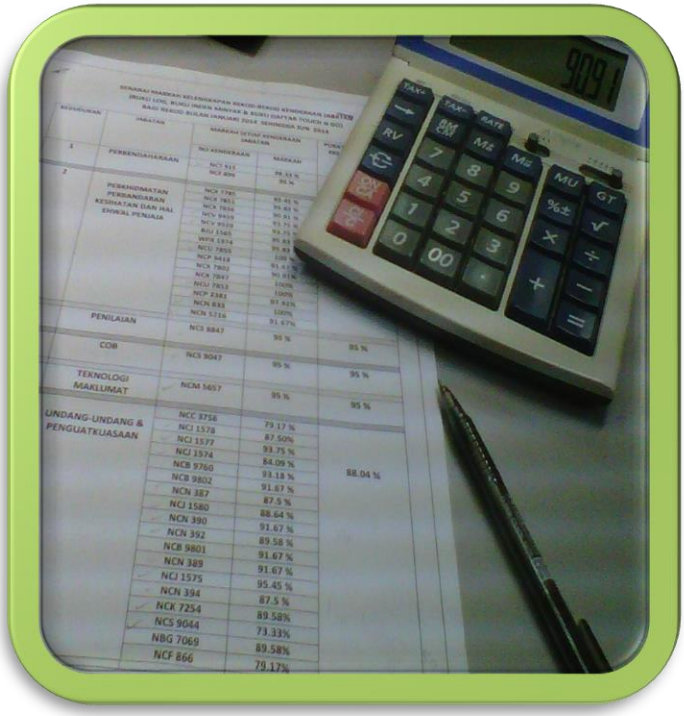


UNIT AUDIT DALAM

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**

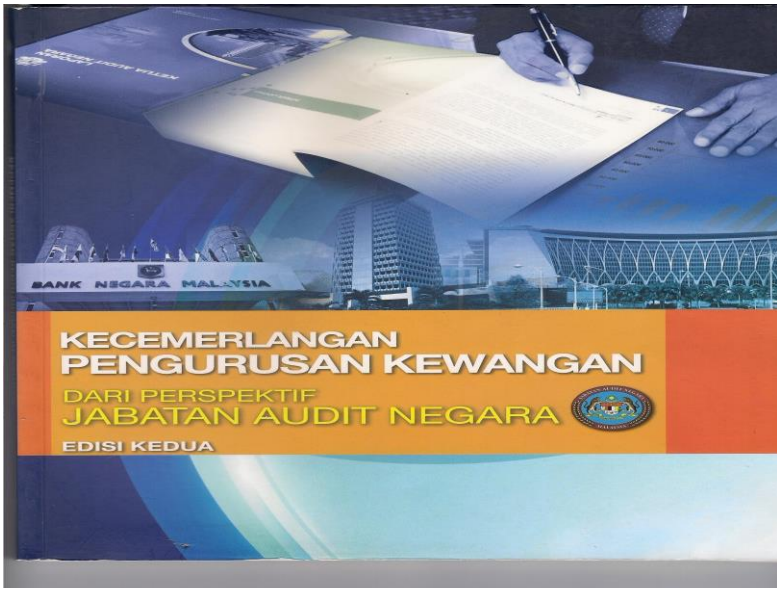
LAPORAN TAHUNAN AUDIT DALAM TAHUN 2016

BIL	AKTIVITI AUDIT
1/2016	Semakan Kehadiran dan Cuti Kakitangan Tahun 2015
2/2016	Semakan Gaji dan Elaun bagi Tempoh September 2014 – Februari 2016
3/2016	Pengauditan Kawalan Pembangunan
4/2016	Task Force Lesen Papan Iklan Luar
5/2016	Pengauditan Pelesenan –Susulan Dari Laporan Audit Negara Tahun 2015
6/2016	Semakan Tuntutan / Bayaran GST ke Kastam 2016
7/2016	Pengauditan Aset dan Stor
8/2016	Pengauditan Akaun Amanah
9/2016	Pengauditan Perolehan dan Bayaran 2016
10/2016	Pengauditan Terimaan 2016
PEMERIKSAAN MENGEJUT	Pemeriksaan Mengejut ke atas Wang Tunai Dalam Tangan (Feb & Ogos 2016)
STAR RATING	Semakan Dokumen Akhir Star Rating
EKSA	Pengauditan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA)
MS ISO 9001:2008	Pengauditan MS ISO 9001:2008
AUDIT SILANG (ARAHAN SUK)	Audit Silang Buku Rekod Perkhidmatan

PENCAPAIAN PENGURUSAN KEWANGAN

PENCAPAIAN PENGURUSAN KEWANGAN (INDEKS AKAUNTABILITI) MPN
TAHUN 2009-2016

TAHUN	MARKAH	BINTANG / TAHAP	JURUAUDIT
TAHUN 2009	82.90 %	★★★ (BAIK)	JAB. AUDIT NEGARA
TAHUN 2012	88.58 %	★★★ (BAIK)	JAB. AUDIT NEGARA
TAHUN 2016	92.01 %	★★★★★ (CEMERLANG)	JAB.AUDIT NEGARA



PENARAFAN AI SEBELUM TAHUN 2015

JUMLAH MARKAH	BINTANG	TAHAP
90% - 100%	★★★★	**SANGAT BAIK**
70% - 89%	★★★	**BAIK**
50% - 69%	★★	**MEMUASKAN**
< 49%	★	**TIDAK MEMUASKAN**

<u>PEKELILING KETUA AUDIT NEGARA BILANGAN 1 TAHUN 2016</u>

PENARAFAN PENGURUSAN KEWANGAN (INDEKS AKAUNTABILITI)
BAGI AGENSI KERAJAAN

MULAI AI TAHUN 2015 PENARAFAN BINTANG AI AKAN DINAIKKAN PENARAFAN CEMERLANG DARI 4 BINTANG KEPADA 5 BINTANG SETARA DENGAN PENARAFAN OLEH AGENSI LAIN

PENARAFAN AI TAHUN 2015

JUMLAH MARKAH	BINTANG	TAHAP
90% - 100%	★★★★★	**CEMERLANG**
80% - 89.9%	★★★★	**BAIK**
70% - 79.9%	★★★	**MEMUASKAN**
60% - 69.9%	★★	**KURANG MEMUASKAN**
59.9 % ke bawah	★	**TIDAK MEMUASKAN**

ANUGERAH KECEMERLANGAN PENGURUSAN KEWANGAN BERDASARKAN INDEKS AKAUNTABILITI TAHUN 2015

MAJLIS PERBANDARAN NILAI

★★★★★

TAN SRI HAJI AMBRIN BIN BUANG
Ketua Audit Negara
Malaysia
22 Ogos 2016

PENCAPAIAN MS ISO 9001:2008

SKOP PENSIJILAN MS ISO 9001:2008:

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

PENGAUDITAN MS ISO –AUDIT DALAMAN MPN-

Pengauditan MS ISO Oleh Audit Dalaman telah dijalankan pada 23-26 May 2016 manakala susulan pada 27-28 Jun 2016.

Jumlah NCR dan Pemerhatian yang dikeluarkan adalah seperti dibawah :

	DIKELUARKAN	SELESAI
NCR	1	1
PEMERHATIAN	37	37

PENGAUDITAN MS ISO –SIRIM QAS-

Audit Pemantuan oleh SIRIM QAS telah dijalankan pada 20 Oktober 2016. Sebanyak 7 pemerhatian dikeluarkan ke beberapa jabatan dan semakan akan dijalankan pada pengauditan tahun 2017.

Sijil MS ISO 9001:2008 diteruskan tanpa pindaan.

MPN KE ARAH PENSIJILAN
MS ISO 9001:2015

SIJIL MS ISO 9001:2008 MPN OLEH SIRIM QAS

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* AFNOR 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 *Agrentina*
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: AFNOR 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

PENGAUDITAN EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

LAPORAN PEMARKAHAN KESELURUHAN AUDIT EKSA , MPN
BIL 1/2016
24 – 25 OGOS 2016

BIL	JABATAN / UNIT	ZON	MARKAH KESELURUHAN (%)
1	Jabatan Kewangan	Sri Melenggang	95.48 %
2	Jabatan Kejuruteraan	Batu Hampar	92.81 %
3	Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi	Seri Lemak Pahang	91.30 %
4	Unit OSC	Biduanda Di Air	89.83 %
5	Unit Audit Dalam	Biduanda Di Darat	88.48 %
6	Jabatan Komuniti dan Perhubungan Awam	Sri Lemak Minangkabau	87.61 %
7	Jabatan Kawalan Bangunan	Tigo Batu	83.34 %
8	Jabatan Penilaian Hartanah & Unit COB	Batu Belang	82.65 %
9	Jabatan Perancangan Pembangunan	Tigo Nenek	81.85 %
10	Jabatan Taman dan Landskap	Paya Kumbuh	80.33 %
11	Jabatan Undang-Undang & Penguatkuasaan	Tanah Datar	78.63 %
12	Jabatan Pelesenan dan Pembersihan	Mungkal	64.94 %
13	Jabatan Khidmat Pengurusan	Anak Acheh	**DIKECUALIKAN - UBAHSUAI PEJABAT**

LAPORAN PEMARKAHAN AUDIT SUSULAN EKSA , MPN
BIL 2/2016
28 SEPTEMBER 2016

BIL	JABATAN / UNIT	ZON	MARKAH KESELURUHAN (%)
1	Jabatan Undang-Undang & Penguatkuasaan	Tanah Datar	83.00 %
2	Jabatan Pelesenan dan Pembersihan	Mungkal	80.86 %

****Pengauditan oleh Pihak Mampu bagi Pensijilan Semula EKSA dijangka pada MAY 2017****

SIJIL EKSA MPN OLEH PIHAK MAMPU

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

PENAFARAN BINTANG PBT (STAR RATING)

1. Pelaksanaan Sistem Penarafan Bintang (*Star Rating*) PBT adalah selaras dengan hasrat Kerajaan untuk meningkatkan lagi sistem penyampaian perkhidmatan kepada rakyat.

2. Sistem Penarafan Bintang (*Star Rating)* Pihak Berkuasa Tempatan (SSR-PBT) bertujuan :

   a) **menilai tahap penyampaian perkhidmatan** Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) di seluruh negara melalui satu sistem penggredan yang seragam,

   b) **meletakkan PBT pada tahap kedudukan** yang sesuai **mengikut *ranking*** bagi meningkatkan kapasiti daya saing setiap PBT.

   c) **Mengemaskini ciri - ciri PBT yang berprestasi tinggi** supaya mereka sentiasa menjaga dan memelihara tahap kecekapan dan keberkesanan organisasi.

3. Berdasarkan Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) Bil. 1 Tahun 2008, penggredan SSR-PBT pada asasnya akan **diadakan sekali setiap dua tahun**.

4. **Penggredan SSR-PBT yang pertama** telah diadakan ke atas semua 98 PBT di Semenanjung Malaysia pada **tahun 2008.**

5. Penilaian telah dilakukan berdasarkan **4 kriteria teras** yang mengandungi **336 indikator** yang dinilai.

6. Indikator-indikator yang digunakan turut dibezakan di antara kategori Dewan Bandaraya / Majlis Bandaraya / Majlis Perbandaran dan kategori Majlis Daerah.

KRITERIA DAN PEMARKAHAN

Tumpuan penilaian adalah kepada 4 kriteria teras dengan penetapan wajaran iaitu :

BIL	KRITERIA TERAS	WAJARAN (%)
1	Pengurusan	20 %
2	Perkhidmatan Teras	40 %
3	Pengurusan Pelanggan	15 %
4	Penyertaan Komuniti dan Pandangan Penduduk	25 %
Jumlah		**100 %**

PENARAFAN BINTANG, PEMARKAHAN SEPERTI BERIKUT :

MARKAH (%)	BINTANG	TAHAP
90 – 100	★★★★★	**CEMERLANG**
75 – 89.9	★★★★	**BAIK**
60 – 74.9	★★★	**MEMUASKAN**
46 – 59.9	★★	**KURANG MEMUASKAN**
45.9 dan ke bawah	★	**TIDAK MEMUASKAN**

ANALISIS MARKAH STAR RATING YANG DIPEROLEHI MAJLIS PERBANDARAN NILAI

TAHUN	MARKAH	BINTANG / TAHAP	JURUAUDIT
2008/2009	65.15 %	★★★ (Memuaskan)	KPKT
2010/2011	67.79 %	★★★ (Memuaskan)	KPKT
2012/2013	68.78 %	★★★ (Memuaskan)	KPKT
2016	83.70 %	★★★★ (Baik)	UAD, MPN
2016	86.84 %	★★★★ (Baik)	KPKT

- Unit Audit Dalam MPN telah menjalankan *task force* semakan 336 indikator Star Rating dengan dibantu oleh beberapa kakitangan dari jabatan lain secara berterusan mulai Januari 2016 sehingga April 2016. Semakan adalah bagi data tahun 2015.

- Pengauditan oleh KPKT telah dijalankan pada 16 May 2016 dan secara tidak rasmi markah yang di umumkan semasa Mesyuarat Penutup Audit adalah 86.84 % (4 Bintang)