



# 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 2017

BIL	AKTIVITI AUDIT
1/2017	Semakan Tunggakan Bayaran Bagi Kawasan Tambahan Tahun 2012-2016 (PPSPA)
2/2017	Semakan Kehadiran dan Cuti Kakitangan (Tahun 2016)
3/2017	Semakan Gaji dan Elaun Kakitangan (Tahun 2016)
4/2017	Semakan Bil Air dan Kes Kecurian Air di Di Gerai Majlis
5/2017	Pengauditan Cukai Taksiran
6/2017	Semakan Borang Hasil RM 2 & RM 3 (Tahun 2016 – July 2017)
7/2017	Pengauditan Pengurusan Aset
8/2017	Pengauditan Pengurusan Stor dan Kew PA 7
9/2017	Pengauditan Bayaran dan Perolehan (Tahun 2017)
10/2017	Pengauditan Terimaan (Tahun 2017)
PEMERIKSAAN MENGEJUT	Pemeriksaan Mengejut ke atas Wang Tunai Dalam Tangan (April , Ogos . Disember 2017)
EKSA	Pengauditan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA)
MS ISO 9001:2008	Pengauditan MS ISO 9001:2008
AUDIT SILANG (ARAHAN SUK)	Program Mentor Mentee Pengurusan Kewangan (AI) di Majlis Daerah Tampin  Audit Pengurusan Akaun Amanah di Unit Kewangan SUK

**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)

**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)
2016	85.60 %	 (Baik)

*\*\*Penilaian Pengurusan Kewangan & Penarafan Bintang Star Rating oleh Jabatan Audit Negara dan KPKT dijangka dijalankan semula pada tahun 2018\*\**

## **PENCAPAIAN MS ISO 9001:2008**

### **Skop Pensijilan MS ISO 9001:2008**

Pengurusan Kawalan Pembangunan, Penilaian, Pelesenan , Perkhidmatan Perbandaran dan  
Perkhidmatan Sokongan

### **Audit Dalaman MS ISO 9001:2008**

Audit Dalaman MS ISO 9001:2008 telah dijalankan pada bulan 23-25 May 2017. Pengauditan ini dijalankan oleh 20 kakitangan Majlis yang dilantik sebagai Juruaudit Dalaman MS ISO. Sebanyak 1 ketidakpatuhan (NCR) dan 36 pemerhatian dikenalpasti. Audit Susulan telah dijalankan pada 19 & 20Jun 2017 dan hasil semakan mendapati semua tindakan pembetulan telah diambil.

### **Audit Pemantauan Oleh SIRIM QAS**

Audit Pemantauan oleh pihak SIRIM QAS telah dijalankan pada 4 & 5 Disember 2017. Hasil pengauditan mendapati tiada sebarang ketidakpatuhan yang dijumpai dan terdapat 8 peluang penambahbaikan yang dikenalpasti. Audit SIRIM QAS telah mengesorkan pensijilan MS ISO 9001:2008 Majlis diteruskan tanpa sebarang pindaan.

## **MPN KE ARAH PENSIJILAN MS ISO 9001:2015**

### **Kursus dan Bengkel MS ISO 9001:2015**

Selaras dengan hasrat Majlis ke arah Pensijilan MS ISO 9001:2015, Kursus Pengenalan MS ISO 9001:2015 telah dijalankan pada 27 & 28 April 2017 manakala Bengkel Dokumentasi MS ISO 9001:2015 telah dijalankan pada 17-19 May 2017. Kursus dan Bengkel ini dihadiri 40 pegawai dan kakitangan yang melibatkan semua jabatan.

**PENGAUDITAN EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)**

**LAPORAN PEMARKAHAN KESELURUHAN AUDIT EKSA , MPN  
3-4 APRIL 2017**



<b>BIL</b>	<b>JABATAN / UNIT</b>	<b>ZON</b>	<b>MARKAH KESELURUHAN (%)</b>
1	Jabatan Kawalan Bangunan	Tigo Batu	96.35 %
2	Jabatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi	Seri Lemak Pahang	93.18 %
3	Jabatan Kewangan	Sri Melenggang	92.62 %
4	Jabatan Perancangan Pembangunan	Tigo Nenek	92.32 %
5	Unit Audit Dalam	Biduanda Di Darat	89.72 %
6	Unit OSC	Biduanda Di Air	86.43 %
7	Jabatan Kejuruteraan	Batu Hampar	85.98 %
8	Jabatan Komuniti dan Perhubungan Awam	Sri Lemak Minangkabau	81.06 %
9	Jabatan Undang-Undang & Penguatkuasaan	Tanah Datar	80.28 %
10	Jabatan Pelesenan dan Pembersihan	Mungkal	78.34 %
11	Jabatan Taman dan Landskap	Paya Kumbuh	78.21 %
12	Jabatan Penilaian Hartanah & Unit COB	Batu Belang	77.50 %
13	Jabatan Khidmat Pengurusan	Anak Acheh	69.73 %

**LAPORAN PEMARKAHAN AUDIT SUSULAN EKSA , MPN  
20 APRIL 2017**

<b>BIL</b>	<b>JABATAN / UNIT</b>	<b>ZON</b>	<b>MARKAH KESELURUHAN (%)</b>
1	Jabatan Pelesenan dan Pembersihan	Mungkal	92.44 %
2	Jabatan Taman dan Landskap	Paya Kumbuh	92.09 %
3	Jabatan Komuniti dan Perhubungan Awam	Sri Lemak Minangkabau	91.81 %
4	Jabatan Penilaian Hartanah & Unit COB	Batu Belang	90.80%
5	Jabatan Undang-Undang & Penguatkuasaan	Tanah Datar	89.36 %

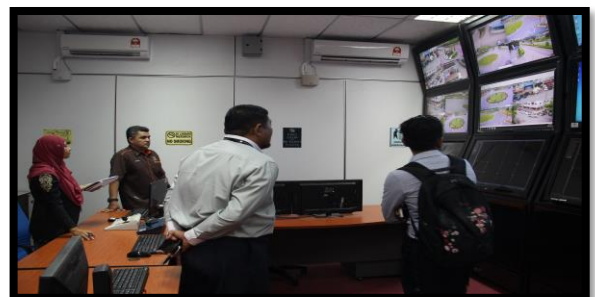
## **GALERI AKTIVITI UNIT AUDIT DALAM**

### **Program Mentor-Mentee Pengurusan Kewangan di Majlis Daerah Tampin**



Majlis Suaikenal bagi Pelantikan Rakan Strategik 5 Bintang Pengurusan Kewangan telah dijalankan pada 4 Ogos 2017 di Majlis Daerah Tampin. Seramai 18 pegawai dan kakitangan MPN dilantik sebagai Mentor bagi membantu MD Tampin. Sebanyak 3 siri pengauditan telah dijalankan di MDTampin iaitu pada bulan Ogos, September dan November 2017.

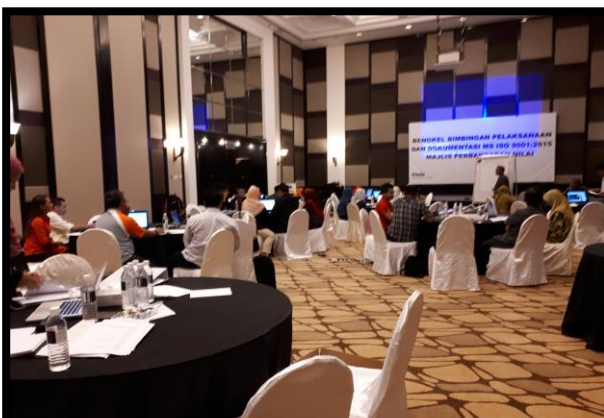
### **Pengauditan Inspektorat Pematuhan Keselamatan Perlindungan Oleh Ketua Pegawai Pejabat Keselamatan Perlindungan Negeri Sembilan**



Pengauditan Inspektorat Keselamatan Oleh Pejabat Keselamatan bagi tahun 2017 telah dijalankan pada 29 November 2017. Komponen utama semakan terbahagi kepada empat (4) iaitu Komitmen Pengurusan, Keselamatan Fizikal, Keselamatan Dokumen dan Keselamatan Peribadi.

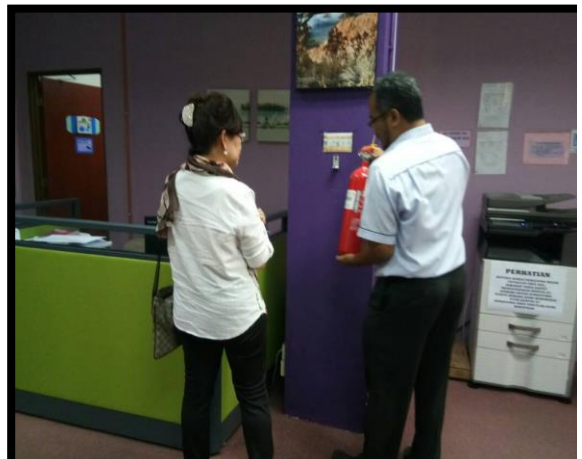
## GALERI AKTIVITI UNIT AUDIT DALAM

### Kursus Pengenalan dan Bengkel Dokumentasi MS ISO 9001:2015



## GALERI AKTIVITI UNIT AUDIT DALAM

### Pengauditan Pemantauan MS ISO 9001: 2008 Oleh SIRIM QAS (Disember 2017)



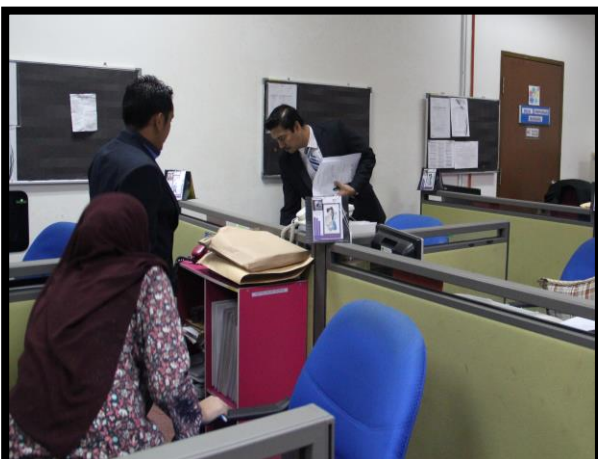


## **GALERI AKTIVITI UNIT AUDIT DALAM**

### **Pengauditan EKSA oleh Jawatankuasa Audit Dalaman MPN (April 2017)**



### **Pengauditan Pensijilan Semula EKSA oleh MAMPU (Disember 2017)**



## GALERI AKTIVITI UNIT AUDIT DALAM

### Amalan Baik EKSA di Majlis Perbandaran Nilai

