



2022

**LAPORAN
TAHUNAN
AUDIT
DALAM**



KANDUNGAN

PRAKATA & KEPERLUAN PELAPORAN

PERUTUSAN DATUK BANDAR

PENGHARGAAN KETUA UNIT AUDIT DALAM

BAHAGIAN 1 : LATAR BELAKANG

1 - 3

BAHAGIAN 2 : LAPORAN PENGAUDITAN

1.0 PROGRAM TERAS UNIT AUDIT DALAM (UAD)

1.1. Mesyuarat Jawatankuasa Audit (JKA)	4
1.2. Pemeriksaan Mengejut AP 308 dan AP 309	5 – 23
1.3. Pengauditan MS ISO 9001:2015 Oleh UAD Majlis Bandaraya Seremban (MBS)	24 – 30
1.4. Pengauditan MS ISO 9001:2015 Oleh SIRIM	31 – 33

2.0 PENGAUDITAN PENGURUSAN KEWANGAN

2.1 Penyemakan Bayaran Bil Elektrik MBS Tahun 2021	34 – 35
2.2 Pengauditan Pengurusan Hasil Tidak Kenal Pasti Tahun 2021	36 – 37
2.3 Pengauditan Pengurusan Projek MBS	38 – 113
2.4 Pengauditan Terimaan	114 – 133
2.5 Pengauditan Pengurusan Kewangan Oleh Unit Audit Dalam Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan.	134 – 152
2.6 Pengauditan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Kriteria Sistem RatingNS Oleh Unit Audit Dalam Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan.	153



3.0 PENGAUDITAN PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

3.1. Pengauditan Sistem Penarafan Bintang Pihak Berkuasa Tempatan (SPB-PBT)	154 – 156
3.2. Pengauditan Sistem Penarafan Bintang Pihak Berkuasa Tempatan (SPB – PBT) Oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) Negeri Sembilan	167 – 160
3.3. Pengauditan Pengurusan Kenderaan & Buku Log Kenderaan Majlis Bandaraya Seremban	161 – 199
3.4. Pengauditan Daftar Perjanjian dan Semakan Perjanjian Serta Usahasama	200 – 206
3.5. Pengauditan Pengurusan Pembangunan Hartanah Kerajaan Oleh Agensi Negeri, Jabatan Audit Negara N. Sembilan	207 – 213
3.6. Pengauditan Pematuhan Garis Panduan Pengurusan Dan Penyelenggaraan Kolam Renang Awam – Pusat Akuatik Negeri	214 – 220

BAHAGIAN 3: LAPORAN LAIN-LAIN AKTIVITI

a) Sesi Konsultansi - Penemuan Audit Belum Selesai 2019 - 2021	221
b) Pemeriksaan Mengejut Kenderaan Bersama Datuk Bandar	222 – 228
c) Urusetia Kursus Pengurusan Risiko dan Audit Dalaman MS ISO 9001:2015	229

BAHAGIAN 4: SUMBANGAN KEPADA MAJLIS 230 – 233

PENUTUP

KEPERLUAN PELAPORAN

Berasaskan kepada Pekeliling Perbendaharaan PS 3.1 Unit Audit Dalam, Majlis Bandaraya Seremban (MBS) dengan ini menerbit dan mengemukakan senaskah Laporan Tahunan Audit Dalam Tahun 2022.

**Ketua Unit Audit Dalam
Majlis Bandaraya Seremban**

PRAKATA

Pada tahun 2022, Unit Audit Dalam (UAD) telah berjaya melaksanakan fungsi pengauditan yang telah dirancang dengan jayanya seperti dalam Rancangan Audit Tahunan 2022. Selaras dengan PP PS 3.1, UAD telah menghasilkan Laporan Tahunan Audit Dalam Tahun 2022 yang meliputi hasil pengauditan dan aktiviti UAD yang telah dijalankan sepanjang tahun 2022. Pengauditan yang dijalankan merangkumi Pengauditan Pengurusan Kewangan, Prestasi, Pengurusan Aset, Pengauditan MS ISO 9001:2015 dan lain-lain.

Penubuhan UAD adalah untuk membantu pihak pengurusan bagi memantapkan lagi akauntabiliti, tadbir urus dan integriti dengan mengeluarkan laporan audit yang objektif, berkualiti dan seimbang. Selain itu, UAD juga memberi bimbingan dan khidmat nasihat kepada Auditee bagi mempertingkatkan tahap kecekapan, keberkesanan pengurusan kewangan dan perbelanjaan secara berhemah.

Segala penemuan audit dan syor-syor penambahbaikan dibentangkan dalam laporan ini perlu dijadikan sumber rujukan dan *lesson learned* kepada Majlis Bandaraya Seremban dalam usaha berterusan untuk menambah baik kawalan dalaman, tadbir urus dan seterusnya meningkatkan akauntabiliti di semua Jabatan & Unit.

UAD dengan ikhlasnya mengucapkan sekalung penghargaan dan terima kasih terhadap layanan mesra dan *family-spirit* yang diberi semasa pengauditan dijalankan. Di samping itu, UAD juga menyanjung tinggi usaha dan komitmen yang ditunjukkan oleh semua pihak terhadap penemuan audit yang dibangkitkan. Semoga jalinan kerjasama yang ditunjukkan mampu mempertingkatkan tahap kecemerlangan dan kecekapan pengurusan ke arah pengurusan yang lebih baik.

Unit Audit Dalam

Majlis Bandaraya Seremban

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

PERUTUSAN DATUK BANDAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera

Syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan izin-Nya Laporan Tahunan Unit Audit Dalam Majlis Bandaraya Seremban 2022 dapat diterbitkan. Tahniah diucapkan kepada warga Unit Audit Dalam (UAD) Majlis Bandaraya Seremban (MBS) di atas penerbitan laporan ini.



MBS merupakan pendukung dan pelaksana dasar Kerajaan Negeri Sembilan yang utama. Sebagai sebahagian daripada sistem pentadbiran negeri, MBS wajib memastikan segala tadbir urus, perjalanan operasi, pembangunan, penjanaaan hasil dan perbelanjaan sumber diurus selia dengan cekap dan berkesan. Tiada ruang untuk sebarang salah laku atau salah guna kuasa boleh dibenarkan berlaku di MBS yang boleh membuka ruang kepada masyarakat melihat dan menilai MBS sebagai sebuah entiti yang gagal dan korupsi.

Seremban dan Nilai hari ini telah mencapai 3 tahun mengorak langkah dalam era bandaraya, dimana peranan dan fungsi MBS kian menjadi berat dan mencabar. UAD merupakan satu bentuk kawalan diri yang perlu diberi sokongan penuh dan diperkasa dari semasa ke semasa demi memastikan visi MBS iaitu “Bandar Raya Pintar Yang Mampan, Bersih Dan Berdaya Maju” menjadi realiti. Saya ingin menyeru seluruh warga kerja MBS untuk memberikan sokongan penuh terhadap UAD dengan melaksana, implimentasi serta mematuhi setiap langkah, proses dan peraturan yang telah digariskan.

Akhir kata, saya berharap semoga laporan ini, tidak hanya menjadi simpanan di rak-rak jabatan sebaliknya jadikan ianya panduan dan rujukan untuk kerja harian. Saya ingin merakamkan penghargaan kepada seluruh warga MBS di atas kerjasama dan komitmen yang telah diberikan kepada UAD semasa pengauditan dilaksanakan dalam usaha meningkatkan prestasi tadbir urus di bawah tata kelola kakitangan di MBS.

Sekian, terima kasih.

DATO' MASRI BIN HAJI RAZALI
Datuk Bandar
Majlis Bandaraya Seremban

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

PENGHARGAAN KETUA UNIT AUDIT DALAM

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera

Syukur alhamdulillah ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnia dan keizinanNya, Unit Audit Dalam (UAD) telah menerbitkan Laporan Tahunan Audit Dalam Majlis Bandaraya Seremban 2022 selaras dengan keperluan Pekeliling Perbendaharaan - PS 3.1.

Pada tahun 2022, UAD telah berjaya melaksanakan fungsi pengauditan yang telah dirancang dengan jayanya. Hasil kerja-kerja audit ke atas Majlis Bandaraya Seremban (MBS), sebuah organisasi yang lahir hasil gabungan dari dua buah Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Majlis Perbandaran Seremban dan Majlis Perbandaran Nilai telah dikumpulkan dan dijadikan Laporan Tahunan Unit Audit Dalam 2022.

Laporan ini bukan bermatlamat untuk meletakkan kesalahan atau teguran kepada mana-mana pihak yang terlibat sebaliknya lebih kepada peringatan dan moga dapat dimanfaatkan untuk membantu warga kerja MBS mengukuh dan memperbaiki lagi amanah dan tugas dengan cekap dan berkesan pada tahun-tahun mendatang.

Di kesempatan ini, UAD ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada YBhg. Dato' Masri Bin Haji Razali, Datuk Bandar MBS dan seluruh kepimpinan Majlis Bandaraya Seremban yang telah menyokong, memberi bimbingan, kerjasama dan kepercayaan kepada kami dalam usaha untuk sama-sama memandu MBS ke arah pengurusan yang lebih gemilang dan cemerlang.

Sekian, terima kasih.

MUHAMAD SHAHIZAD BIN SALEH
Ketua Unit Audit Dalam
Majlis Bandaraya Seremban



LATAR BELAKANG

LATAR BELAKANG MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN



VISI MBS

Bandar Raya Pintar
Yang Mampan, Bersih
Dan Berdaya Maju



MISI MBS

Menyediakan Perkhidmatan Pintar
Yang Efisien, Berkualiti Dan Telus
Bagi Memastikan Warga Bandar
Raya Seremban Menikmati
Kehidupan yang Selesa dan
Sejahtera



MOTO MBS

MAMPAN.
BERSIH.
SEJAHTERA



Jumlah Jabatan / Unit

16 – Tahun 2021
17 – Tahun 2022



Jumlah Kakitangan

1,236 – Tahun 2022
1,243 – Tahun 2023



Jumlah Persijilan

3
[MS ISO 9001:2015, Star
Rating(SPB-PBT) & EKSA]



Jumlah Prosedur Pengurusan

8



Jumlah Prosedur Utama

24 – Tahun 2021
31 – Tahun 2022

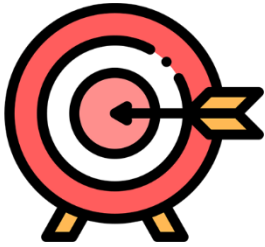


Jumlah Prosedur Sokongan

12 – Tahun 2021
15 – Tahun 2022

LATAR BELAKANG

LATAR BELAKANG UNIT AUDIT DALAM



VISI UAD

Menjadi penyumbang utama ke arah kecemerlangan sistem pengurusan operasi dan kewangan Majlis Bandaraya Seremban selaras dengan amalan terbaik di samping meningkatkan kompetensi dalam sektor awam



MISI UAD

Melaksanakan pengauditan secara jujur, amanah dan bebas serta mengemukakan laporan yang seimbang kepada Datuk Bandar Majlis Bandaraya Seremban dan pihak Pengurusan Tertinggi kearah meningkatkan akauntabiliti pengurusan MBS



Jumlah Kakitangan UAD

7

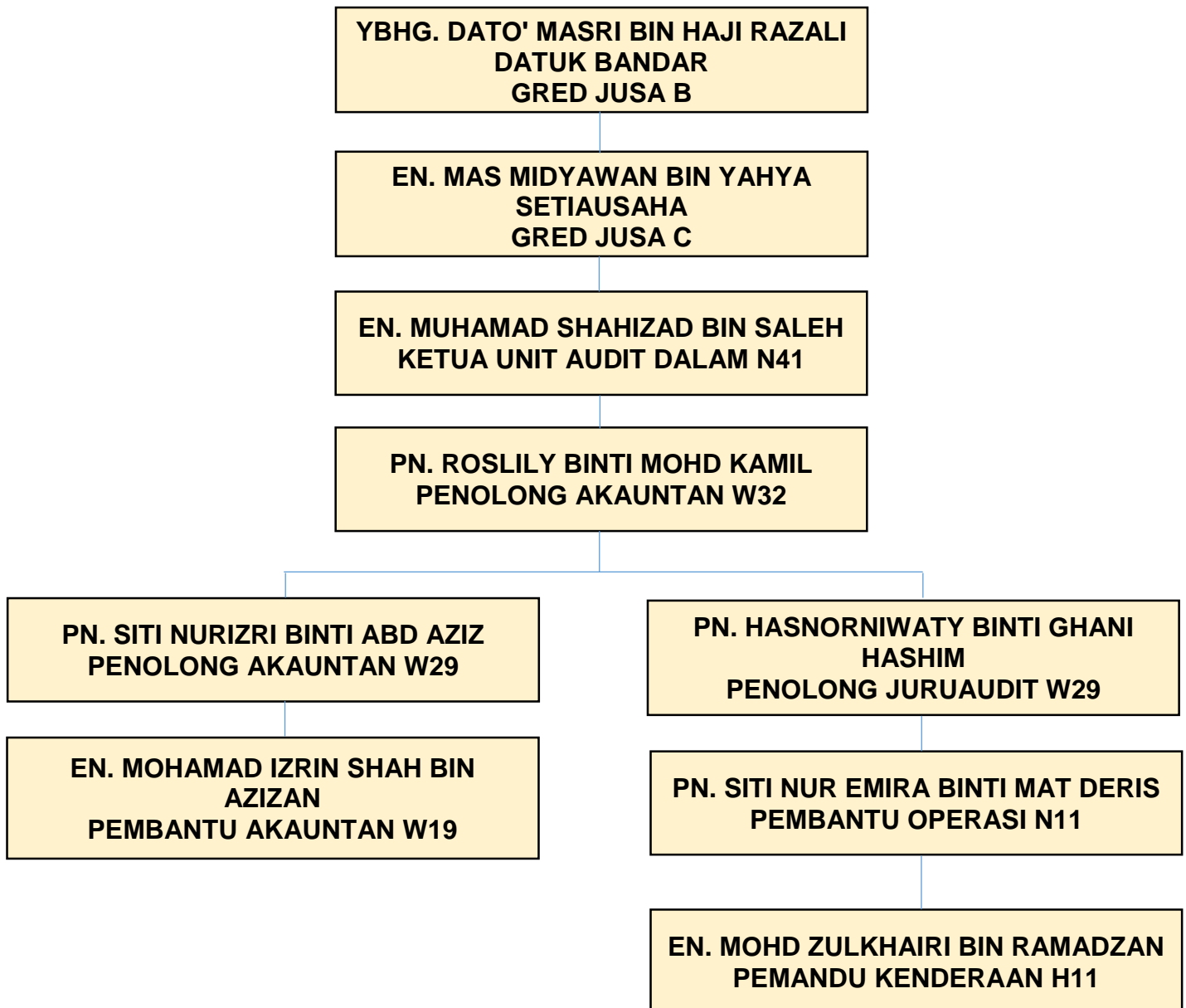
OBJEKTIF UAD

1. Memastikan sistem pengurusan dan kewangan jabatan diuruskan dengan teratur selaras dengan dasar, undang-undang dan prosedur yang ditetapkan.
2. Menambah nilai dan mempertingkatkan tahap operasi organisasi dari segi tahap kesempurnaan, kecekapan dan ekonomi.
3. Mengenalpasti kelemahan dan ketidakpatuhan pihak terbabit serta mengesyorkan langkah-langkah bagi memperbaikinya dalam keadaan dimana tindakan pembetulan adalah diperlukan.

MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM

LATAR BELAKANG

CARTA ORGANISASI



**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

PROGRAM TERAS UAD

Program Teras Unit Audit Dalam ialah aktiviti yang wajib dijalankan kerana telah diarahkan dalam peraturan mengikut skop masing-masing. Jika mana-mana aktiviti dalam program teras tidak dipenuhi, ianya boleh menjadi kesalahan dan memberi impak besar kepada Majlis Bandaraya Seremban.

MESYUARAT JAWATANKUASA AUDIT (JKA)



Jawatan kuasa Audit (JKA)

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. JKA Bil. 1/2022 | 25 Mac 2022 |
| 2. JKA Bil. 2/2022 | 23 Jun 2022 |
| 3. JKA Bil. 3/2022 | 19 September 2022 |
| 4. JKA Bil. 4/2022 | 21 Disember 2022 |

PEMERIKSAAN MENGEJUT



Pemeriksaan Mengejut

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. AP 308 & AP 309 Bil. 1/2022 | 1 – 8 Jun 2022 |
| 2. AP 308 & AP 309 Bil. 2/2022 | 5 – 14 Disember 2022 |

AUDIT PERSIJILAN



Audit Persijilan

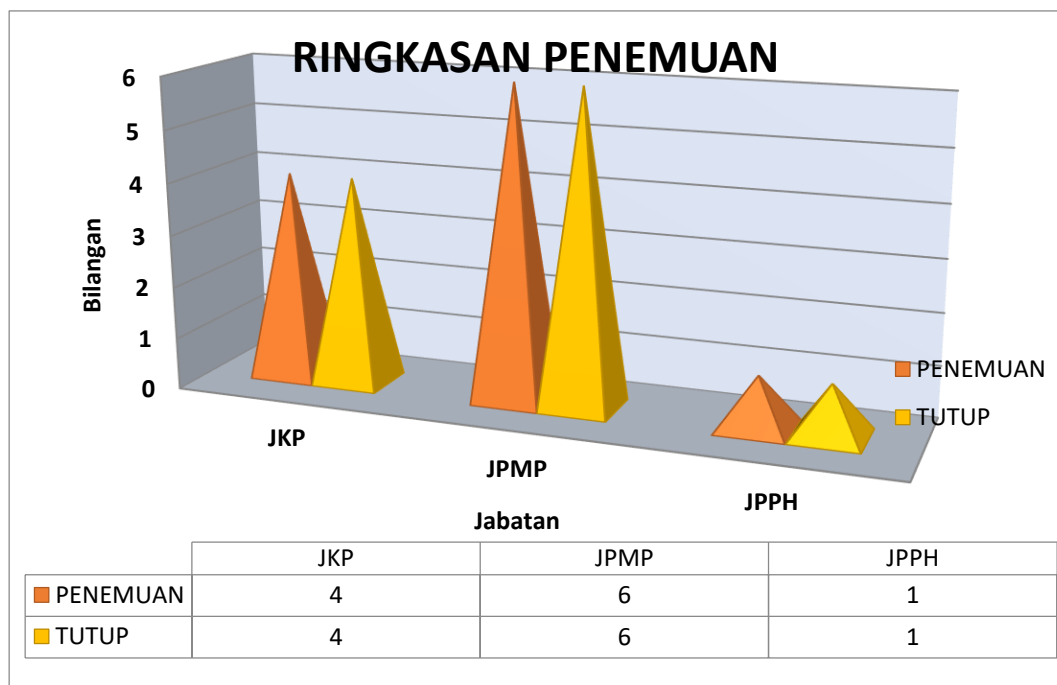
- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Audit MS ISO 9001:2015 oleh UAD MBS | 7 – 17 November 2022 |
| 2. Audit Susulan MS ISO 9001:2015 oleh UAD MBS | 5 – 6 Disember 2022 |
| 3. Audit Persijilan ISO oleh SIRIM | 19 – 20 Disember 2022 |

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PEMERIKSAAN MENGEJUT AP 308 SIRI 1/2022
1 JUN 2022 – 8 JUN 2022**

AP 308 & AP 309 PEMERIKSAAN MENGEJUT - Ketua Jabatan hendaklah mengadakan pemeriksaan mengejut secara berkala dan tidak kurang dari sekali dalam tempoh enam (6) bulan, tidak kira bulan apa yang dipilih dan seterusnya sekali lagi dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh terakhir pemeriksaan itu dijalankan.

Unit Audit Dalam (UAD) telah membuat pemeriksaan mengejut AP 308 Siri 1/2022 pada 1 Jun 2022 – 8 Jun 2022. Pemeriksaan dijalankan di jabatan-jabatan dan unit-unit di Wisma Majlis Bandaraya Seremban dan di cawangan Majlis Bandaraya Seremban (Nilai).



Hasil pengauditan, UAD mendapati jabatan dan unit telah melaksanakan pemeriksaan mengejut di jabatan dan unit masing-masing dengan baik. Walaubagaimanapun, hasil lawatan mengejut UAD ke jabatan dan unit, terdapat beberapa penemuan yang boleh dibuat penambahbaikan. Antaranya:

- i. KEW. PA – 7 (Senarai Aset Alih Kerajaan) perlu dikemaskini sekiranya terdapat aset baru atau aset yang dilupuskan atau dikemaskini setahun sekali.
- ii. Sistem eStore jabatan dan unit perlu selari dengan kuantiti fizikal di stor jabatan dan unit.
- iii. Data sewaan *vending machine* di kawasan MBS.



**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PEMERIKSAAN MENGEJUT AP 308 SIRI 1/2022
1 Jun 2022 – 8 Jun 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status										
1. JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN													
A	<p>FRANKING MACHINE:</p> <p>Semakan mendapati baki pada mesin <i>franking</i> adalah sama dengan Buku Daftar iaitu RM 20,169.40</p>	JKP	MAKLUMAN										
B	<p>AR REGISTER:</p> <p>Baki fizikal <i>AR Register</i> adalah sama dengan Buku Daftar iaitu sebanyak 1,100 keping.</p> <p>No Siri:</p> <p>i) 0880901 - 089000</p> <p>ii) 490002 - 491001</p>	JKP	MAKLUMAN										
C	<p>KAD TOUCH N GO DAN BUKU REKOD PENGGUNAAN:</p> <p>Audit telah membuat pemeriksaan ke atas baki kad Touch n Go dan rekod penggunaanya. Penemuan adalah seperti berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #FFD700;">Kad</th> <th style="background-color: #FFD700;">Penggunaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;">No.siri kad : 1742301775</td> <td style="vertical-align: top;">Baki penggunaan April 2022: RM 200.19 Baki penggunaan Mei 2022: RM 151.92</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Rekod penggunaan teratur dan dikemaskini. Baki kad adalah sama dengan buku rekod.</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">No.siri kad : 0483109732</td> <td style="vertical-align: top;">Baki penggunaan April 2022: RM 405.87 Baki penggunaan Mei 2022: RM 373.40</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Rekod penggunaan teratur dan dikemaskini. Baki kad adalah sama dengan buku rekod.</td> </tr> </tbody> </table>	Kad	Penggunaan	No.siri kad : 1742301775	Baki penggunaan April 2022: RM 200.19 Baki penggunaan Mei 2022: RM 151.92	Rekod penggunaan teratur dan dikemaskini. Baki kad adalah sama dengan buku rekod.		No.siri kad : 0483109732	Baki penggunaan April 2022: RM 405.87 Baki penggunaan Mei 2022: RM 373.40	Rekod penggunaan teratur dan dikemaskini. Baki kad adalah sama dengan buku rekod.		JKP	MAKLUMAN
Kad	Penggunaan												
No.siri kad : 1742301775	Baki penggunaan April 2022: RM 200.19 Baki penggunaan Mei 2022: RM 151.92												
Rekod penggunaan teratur dan dikemaskini. Baki kad adalah sama dengan buku rekod.													
No.siri kad : 0483109732	Baki penggunaan April 2022: RM 405.87 Baki penggunaan Mei 2022: RM 373.40												
Rekod penggunaan teratur dan dikemaskini. Baki kad adalah sama dengan buku rekod.													

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PEMERIKSAAN MENGEJUT AP 308 SIRI 1/2022
1 Jun 2022 – 8 Jun 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status										
D	<p>KAMERA:</p> <p>Semakan mendapati terdapat 5 unit kamera digunakan oleh jabatan. Kesemua aset berada dalam keadaan baik dan disimpan didalam almari berkunci. Senarai aset adalah seperti dibawah:-</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #FFD700;">JENIS</th> <th style="background-color: #FFD700;">UNIT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kamera DSLR Canon</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Kamera Canon Ixus 5115 Hs</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Video Recorder</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Kamera Canon A430</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>	JENIS	UNIT	Kamera DSLR Canon	1	Kamera Canon Ixus 5115 Hs	2	Video Recorder	1	Kamera Canon A430	1	JKP	MAKLUMAN
JENIS	UNIT												
Kamera DSLR Canon	1												
Kamera Canon Ixus 5115 Hs	2												
Video Recorder	1												
Kamera Canon A430	1												
2. JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAN PELANCONGAN													
A	<p>BEKALAN STOK:</p> <p>Pemerhatian audit mendapati, terdapat stok yang disimpan di stor di Kolam Renang Awam, Paroi bagi tujuan pembersihan kolam. Semasa pemantauan, stor didapati berkunci dan stok disusun kemas mengikut jenis serta ditandakan. Senarai stok adalah seperti berikut :-</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #FFD700;">Jenis Bahan</th> <th style="background-color: #FFD700;">Kuantiti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Klorin</td> <td style="text-align: center;">11 Tong</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Bahan Pencuci</td> <td style="text-align: center;">6 Tong</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Bahan Kimia</td> <td style="text-align: center;">14 Pek</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">JUMLAH</td> <td style="text-align: center;">31</td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;">   </div>	Jenis Bahan	Kuantiti	Klorin	11 Tong	Bahan Pencuci	6 Tong	Bahan Kimia	14 Pek	JUMLAH	31	JPMP	SELESAI
Jenis Bahan	Kuantiti												
Klorin	11 Tong												
Bahan Pencuci	6 Tong												
Bahan Kimia	14 Pek												
JUMLAH	31												

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PEMERIKSAAN MENGEJUT AP 308 SIRI 1/2022
1 Jun 2022 – 8 Jun 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status																														
	<p>Unit Audit telah menyemak sistem eStor jabatan bagi tahun 2022 dan berikut adalah ringkasan pergerakan stok bagi Bekalan Domestik - Barangan Pencucian - Klorin - Serbuk Klorin:-</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #FFD700;">Terimaan eStor</th> <th style="background-color: #FFD700;">Terimaan (Kuantiti)</th> <th style="background-color: #FFD700;">Keluaran eStor</th> <th style="background-color: #FFD700;">Keluaran (Kuantiti)</th> <th style="background-color: #FFD700;">Baki</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31.03.22</td> <td>40</td> <td>31.03.22</td> <td>40</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>19.04.22</td> <td>40</td> <td>19.04.22</td> <td>40</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>08.06.22</td> <td>20</td> <td>08.06.22</td> <td>20</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>20.06.22</td> <td>20</td> <td>20.06.22</td> <td>20</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center;">JUMLAH</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Semakan silang bersama rekod eStor mendapati baki pada sistem tidak sama dengan baki fizikal didalam stor. Baki fizikal menunjukkan terdapat baki 31-unit yang masih belum digunakan. Manakala baki pada sistem eStor menunjukkan kesemua bekalan telah digunakan sepenuhnya.</p> <p>Syor Audit: Bagi penggunaan sistem eStor, rekod pengeluaran perlulah mengikut penggunaan. Hanya kuantiti yang dikeluarkan pada hari penggunaan direkodkan pada sistem bagi memastikan baki kuantiti sama dengan baki fizikal. Ini adalah kerana, jabatan mempunyai jadual pembersihan dan boleh merancang pengeluaran stok terlebih dahulu.</p>	Terimaan eStor	Terimaan (Kuantiti)	Keluaran eStor	Keluaran (Kuantiti)	Baki	31.03.22	40	31.03.22	40	-	19.04.22	40	19.04.22	40	-	08.06.22	20	08.06.22	20	-	20.06.22	20	20.06.22	20	-				JUMLAH	-	JPMP	SELESAI
Terimaan eStor	Terimaan (Kuantiti)	Keluaran eStor	Keluaran (Kuantiti)	Baki																													
31.03.22	40	31.03.22	40	-																													
19.04.22	40	19.04.22	40	-																													
08.06.22	20	08.06.22	20	-																													
20.06.22	20	20.06.22	20	-																													
			JUMLAH	-																													

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PEMERIKSAAN MENGEJUT AP 308 SIRI 1/2022
1 Jun 2022 – 8 Jun 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
B	<p>BUKU REKOD MANUAL Pemerhatian audit mendapati tiada penggunaan Buku Daftar Rekod di dalam stor. Buku Daftar bertujuan merekod pergerakan keluar masuk stok, pegawai yang mengeluarkan dan pengesahan pegawai. Pergerakan keluar masuk stok mestilah selari dengan rekod pada sistem eStor. Justeru, pengeluaran stok adalah terkawal dan dapat memastikan baki fizikal sama dengan baki pada sistem utama eStor.</p>	JPMP	SELESAI
C	<p>RESIT KOLAM RENANG: Semakan mendapati baki fizikal buku resit adalah sama dengan baki dalam Buku Daftar Kew.67 dan disimpan dalam di dalam laci berkunci. Penemuan adalah seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Buku Resit Kolam Renang Dewasa - Hari Biasa RM 2.50 No Siri: 018001 - 02000 (20 buah buku) ii) Buku Resit Kolam Renang Dewasa - Hari Cuti RM 3.50 No Siri: 014001 - 015000 (10 buah buku) iii) Buku Resit Kolam Renang Kanak - Hari Biasa RM 1.50 No Siri: 015501 - 020000 (45 buah buku) iv) Buku Resit Kolam Renang Kanak - Hari Cuti RM 2.50 No Siri: 015801 - 020000 (42 buah buku) 	JPMP	MAKLUMAN

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PEMERIKSAAN MENGEJUT AP 308 SIRI 1/2022
1 Jun 2022 – 8 Jun 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
D	<p>KUTIPAN DI KAUNTER: Hasil kutipan di kaunter semasa pengauditan adalah sama dengan penggunaan buku resit yang dikeluarkan berjumlah RM 262.00.</p>	JPMP	MAKLUMAN
E	<p>SENARAI ASET ALIH: Lawatan Unit Audit ke Bilik Pejabat di Komplek Sukan Negeri (KSN), Paroi mendapati Kew-Pa 7 tidak dikemaskini sehingga tahun 2017.</p> <div style="text-align: center;"> </div>	JPMP	SELESAI



**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PEMERIKSAAN MENGEJUT AP 308 SIRI 1/2022
1 Jun 2022 – 8 Jun 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status																					
F	<p>VENDING MACHINE Lawatan UAD di kawasan fasiliti sukan MBS mendapati terdapat <i>vending machine</i> yang diletakkan di sekitar kawasan fasiliti. Berikut adalah senarai lokasi sewaktu pemerhatian: -</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">BIL.</th> <th style="text-align: center;">LOKASI PENEMPATAN</th> <th style="text-align: center;">JUMLAH (UNIT)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Stadium Tuanku Abdul Rahman</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Komplek Sukan Negeri (KSN), Paroi</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>Kolam Renang Awam, Paroi</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.</td> <td>Stadium Hoki Dato' Haji Mohd Said, Seremban 2</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.</td> <td>Dewan Majlis Bandaraya Seremban</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">JUMLAH</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> </tbody> </table> <p>Walaupun bagaimanapun, semakan mendapati tiada data bagi sewaan tapak ataupun permohonan lesen bagi penempatan <i>vending machine</i> di kawasan / premis MBS. UAD telah menyediakan Laporan Analisis seperti di Lampiran A bagi isu tersebut.</p>	BIL.	LOKASI PENEMPATAN	JUMLAH (UNIT)	1.	Stadium Tuanku Abdul Rahman	3	2.	Komplek Sukan Negeri (KSN), Paroi	2	3.	Kolam Renang Awam, Paroi	1	4.	Stadium Hoki Dato' Haji Mohd Said, Seremban 2	1	5.	Dewan Majlis Bandaraya Seremban	1	JUMLAH		8	JPMP	SELESAI
BIL.	LOKASI PENEMPATAN	JUMLAH (UNIT)																						
1.	Stadium Tuanku Abdul Rahman	3																						
2.	Komplek Sukan Negeri (KSN), Paroi	2																						
3.	Kolam Renang Awam, Paroi	1																						
4.	Stadium Hoki Dato' Haji Mohd Said, Seremban 2	1																						
5.	Dewan Majlis Bandaraya Seremban	1																						
JUMLAH		8																						
3. JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA																								
A	<p>KUTIPAN HASIL: Semakan audit pada Laporan Kutipan Hasil bagi sesi pagi adalah sama dengan kutipan fizikal yang merangkumi: Tunai - RM 1,743.00 Pas Bulanan - RM 100</p> <p>Semakan telah dibuat pada buku resit seperti berikut: RM 1 - Parkir bagi motorsikal RM 2 - Parkir bagi kereta RM 5 - Parkir bagi bas ekspres dan kenderaan barangan</p>	JPPH	MAKLUMAN																					

~ Laporan Tamat ~

SENARAI VENDING MESIN DI KAWASAN PREMIS MBS

BIL	LOKASI	KADAR LESEN (TAPAK)	TEMPOH (2020 – 2022)	JUMLAH	ANGGARAN PENGGUNAAN ELEKTRIK SETAHUN
1.	STADIUM HOKI DATO' HJ MOHD SAID SEREMBAN 2 CAN & BOTTLE BEVERAGE - 30 SLOT 	RM 100 (RM 100 X 3) = RM 300	3 TAHUN	RM 300	210 kWh, sebulan / 288W Pengiraan penggunaan Elektrik: <i>Can Vending Machine: 1 x 288w x 24Jam=6,912Wh=7.00 kWh</i> Penggunaan sebulan: 7.00 kWh x 30 hari = 210 kWh Pengiraan kWh: 1. 200 kWh pertama (1 - 200 kWh) = (200 *43.5)/100 = RM 87 2. 100 kWh seterusnya (201 – 300 kWh) = (10*50.90) / 100 = RM 5.09 Penggunaan Elektrik Sebulan: RM 87 + RM 5.09 = RM 92.09 Penggunaan Elektrik Setahun: RM 92.09 X 12 = RM <u>1,105.08</u>
2.	DEWAN MBS CAN & BOTTLE BEVERAGE - 36 SLOT 	RM 100 (RM 100 X 3) = RM 300	3 TAHUN	RM 300	Penggunaan Elektrik Setahun: RM 92.09 X 12 = RM <u>1,105.08</u>

SENARAI VENDING MESIN DI KAWASAN PREMIS MBS

BIL	LOKASI	KADAR LESEN (TAPAK)	TEMPOH (2020 – 2022)	JUMLAH	ANGGARAN PENGGUNAAN ELEKTRIK SETAHUN
3.	<p>KOMPLEKS SUKAN NEGERI – KSN PAROI (Centre Court)</p> <p><i>(2 unit vending machine)</i></p> <p>i) <i>CAN & BOTTLE BEVERAGE - 30 SLOT</i></p> 	<p>RM 100</p> <p>(RM 100 X 3) = RM300</p>	3 TAHUN	RM 300	Penggunaan Elektrik Setahun: RM92.09 X 12 = RM <u>1,105.08</u>
	<p>ii) <i>MACHINE NO: IESA192M CAN & BOTTLE BEVERAGE - 36 SLOT</i></p> 	RM 100	3 TAHUN	RM 300	Penggunaan Elektrik Setahun: RM92.09 X 12 = RM <u>1,105.08</u>

SENARAI VENDING MESIN DI KAWASAN PREMIS MBS

BIL	LOKASI	KADAR LESEN (TAPAK)	TEMPOH (2020 – 2022)	JUMLAH	ANGGARAN PENGGUNAAN ELEKTRIK SETAHUN
4.	STADIUM TUANKU ABDUL RAHMAN PAROI <i>(3 unit vending machine)</i>				
	i) MESIN NO: 4IESA099M <i>CAN & BOTTLE BEVERAGE</i> - 36 SLOT	RM 100 (RM 100 X 3) = RM300	3 TAHUN	RM 300	Penggunaan Elektrik Setahun: RM92.09 X 12 = RM <u>1,105.08</u>
					
	ii) MESIN NO: 4IESA075M <i>CAN & BOTTLE BEVERAGE</i> - 36 SLOT	RM 300 (RM 100 X 3) =RM 300	3 TAHUN	RM 300	Penggunaan Elektrik Setahun: RM92.09 X 12 = RM <u>1,105.08</u>
					

SENARAI VENDING MESIN DI KAWASAN PREMIS MBS

BIL	LOKASI	KADAR LESEN (TAPAK)	TEMPOH (2020 – 2022)	JUMLAH	ANGGARAN PENGGUNAAN ELEKTRIK SETAHUN
4.	STADIUM TUANKU ABDUL RAHMAN PAROI iii) <i>CAN & BOTTLE BEVERAGE</i> - 30 slot 	RM 100 (RM 100 X 3) = RM 300	3 TAHUN	RM 300	Penggunaan Elektrik Setahun : $RM92.09 \times 12 = RM$ <u>1,105.08</u>
5.	KOLAM RENANG AWAM, PAROI <i>CAN & BOTTLE BEVERAGE</i> - 24 slot 	RM 100 (RM 100 X 3) = RM 300	3 TAHUN	RM 300	Penggunaan Elektrik Setahun : $RM92.09 \times 12 = RM$ <u>1,105.08</u>

SENARAI VENDING MESIN DI KAWASAN PREMIS MBS**RUMUSAN AUDIT:****JUMLAH KESELURUHAN VENDING MACHINE: 8 UNIT****JUMLAH KESELURUHAN KADAR LESEN(TAPAK):****8 UNIT X RM 100/ SETAHUN = RM 800****KADAR LESEN UNTUK TEMPOH 3 TAHUN: RM 800 X 3 = RM2,400****Ketirisan hasil sebanyak **RM 2,400** kerana tidak dapat mengutip bayaran lesen/permit.****PENGGUNAAN ELEKTRIK SETAHUN:****RM 92.09 X 12 = RM 1,105.08****PENGGUNAAN ELEKTRIK UNTUK TEMPOH 3 TAHUN: RM 1,105.08 X 3 = RM 3,315.24****Kerugian Majlis sebanyak **RM3,315.24** bagi bayaran bil elektrik untuk tempoh yang lama.**

Rujukan		
UUK Tred, Perniagaan, dan Perindustrian (Majlis Perbandaran Seremban) 1996.		
<u>Kategori E - Lain-lain</u>		
1.	Saiz kurang dari 750 k.p	RM100
2.	Saiz lebih dari 750 k.p	RM200

TARIFF B - LOW VOLTAGE COMMERCIAL TARIFF	
For the first 200 kWh (1 -200 kWh) per month	43.5 sen/kWh
For the next kWh (201 kWh onwards) per month	50.9 sen/kWh

Pengiraan	
Can Vending Machine :	
Penggunaan sehari:	
1 x 288w x 24 Jam =6,912Wh	
= 7.00 kWh	
Penggunaan sebulan:	
7.00 kWh x 30 hari	
= 210 kWh	
Pengiraan kWh:	
200 kWh pertama	
(1 - 200 kWh) = (200 *43.5)/100	
= RM 87	
100 kWh seterusnya	
(201 – 300kWh)	
= (10*50.90)/100	
Penggunaan Elektrik Sebulan :	
RM87 + RM5.09	
= RM92.09	
Penggunaan Elektrik Setahun :	
RM92.09 X 12	
= RM1,105.08	

Anggaran Pengiraan Dari Tahun 2015 Ke Tahun 2022

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Kadar Lesen	RM100.00	RM100.00	RM100.00	RM100.00	RM100.00	RM100.00	RM100.00	RM100.00	
Hasil Patut Majlis Dapat	RM100.00	RM200.00	RM300.00	RM400.00	RM500.00	RM600.00	RM700.00	RM800.00	RM3,600.00
JUMLAH MESIN	8	8	8	8	8	8	8	8	
	X	X	X	X	X	X	X	X	
Penggunaan Elektrik (TNB)	RM1,105.08	RM1,105.08	RM1,105.08	RM1,105.08	RM1,105.08	RM1,105.08	RM1,105.08	RM1,105.08	
<i>Jumlah</i>	RM8,840.64	RM8,840.64	RM8,840.64	RM8,840.64	RM8,840.64	RM8,840.64	RM8,840.64	RM8,840.64	RM70,725.12
									RM74,325.12

~ Laporan Tamat ~

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PEMERIKSAAN MENGEJUT BIL. 2/2022, AP 308 & AP 309
5 DISEMBER 2022 – 14 DISEMBER 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status				
1.	JABATAN KAWALAN BANGUNAN						
A	<p>BUKU PELAN STANDARD - RM 250</p> <p>Semakan mendapati baki fizikal buku adalah sama dengan baki pada Buku Daftar Kew. 67 sebanyak 799 unit. No Siri: 201 - 999</p> <p>Semakan pada tahun keluaran buku pelan adalah pada tahun 2000. Manakala jualan terakhir buku pelan adalah pada 2 September 2021</p> <p>Syor Audit: Jika tiada keperluan atau penggunaan lagi pada buku pelan, disyorkan jabatan untuk mengambil tindakan pelupusan.</p>	JKB	SELESAI				
B	<p>BUKU LOG KENDERAAN:</p> <p>Audit telah membuat pemeriksaan ke atas buku log kenderaan jabatan. Penemuan adalah seperti berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Nombor Kenderaan</th> <th>Penemuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">NCP 9057</td> <td>Buku log telah lengkap dikemaskini. Walaubagaimanapun, cerakan bulan November 2022 masih belum dihantar ke Unit Bengkel</td> </tr> </tbody> </table> <p>Semasa pemeriksaan audit dilaksanakan, terdapat satu unit kenderaan yang sedang digunakan, walaubagaimanapun ketiga - tiga buku log berada dalam simpanan Pegawai Kenderaan di pejabat. Pemandu perlulah memastikan buku log kenderaan sentiasa berada dalam simpanan pemandu sewaktu kenderaan digunakan agar penggunaan buku sentiasa dikemaskini.</p>	Nombor Kenderaan	Penemuan	NCP 9057	Buku log telah lengkap dikemaskini. Walaubagaimanapun, cerakan bulan November 2022 masih belum dihantar ke Unit Bengkel	JKB	SELESAI
Nombor Kenderaan	Penemuan						
NCP 9057	Buku log telah lengkap dikemaskini. Walaubagaimanapun, cerakan bulan November 2022 masih belum dihantar ke Unit Bengkel						

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PEMERIKSAAN MENGEJUT BIL. 2/2022, AP 308 & AP 309
5 DISEMBER 2022 – 14 DISEMBER 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status																																																							
C	<p>KAMERA DAN LASER</p> <p>Semakan mendapati terdapat 3 unit kamera dan 3 unit laser digunakan oleh jabatan. Kesemua aset disimpan didalam almari berkunci. Senarai aset adalah seperti dibawah: -</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>JENIS</th> <th>UNIT</th> <th>STATUS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kamera Canon lyus</td> <td>1</td> <td>Aset berada dalam keadaan baik walaubagaimanapun tiada sim kad</td> </tr> <tr> <td>Kamera Sony DSC-W-830</td> <td>1</td> <td>Aset berada dalam keadaan baik</td> </tr> <tr> <td>Kamera Canon EOS 6000</td> <td>1</td> <td>Aset berada dalam keadaan baik</td> </tr> <tr> <td>Lieca Disto D2</td> <td>1</td> <td>Aset berada dalam keadaan baik</td> </tr> <tr> <td>Lieca Disto D5</td> <td>1</td> <td>Aset berada dalam keadaan baik</td> </tr> <tr> <td>Lieca Disto D5</td> <td>1</td> <td>Aset berada dalam keadaan baik</td> </tr> </tbody> </table>	JENIS	UNIT	STATUS	Kamera Canon lyus	1	Aset berada dalam keadaan baik walaubagaimanapun tiada sim kad	Kamera Sony DSC-W-830	1	Aset berada dalam keadaan baik	Kamera Canon EOS 6000	1	Aset berada dalam keadaan baik	Lieca Disto D2	1	Aset berada dalam keadaan baik	Lieca Disto D5	1	Aset berada dalam keadaan baik	Lieca Disto D5	1	Aset berada dalam keadaan baik	JKB	SELESAI																																		
JENIS	UNIT	STATUS																																																								
Kamera Canon lyus	1	Aset berada dalam keadaan baik walaubagaimanapun tiada sim kad																																																								
Kamera Sony DSC-W-830	1	Aset berada dalam keadaan baik																																																								
Kamera Canon EOS 6000	1	Aset berada dalam keadaan baik																																																								
Lieca Disto D2	1	Aset berada dalam keadaan baik																																																								
Lieca Disto D5	1	Aset berada dalam keadaan baik																																																								
Lieca Disto D5	1	Aset berada dalam keadaan baik																																																								
D	<p>BAKI STOK SEMASA</p> <p>Semakan audit mendapati terdapat perbezaan pada baki fizikal stok di jabatan dan baki pada sistem eStor. Penemuan adalah seperti berikut :-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bil.</th> <th>Stok</th> <th>Baki Fizikal</th> <th>Baki Sistem e-stor</th> <th>Perbezaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kertas A4 (Putih) 80 gsm</td> <td>10</td> <td>0</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kertas A4 (Pink) CS170</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>-2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>HP 78 (C6578DA) Color</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>HP CE278A (78A)</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>HP Q5949A (49A)</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>-1</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>HP CE505A (05A)</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Canon Pixma 751 Yellow</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Canon 751 Yellow</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Epson 673 Yellow</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Epson 673 Magenta</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pegawai Stor yang dilantik perlulah sentiasa mengemaskini pergerakan stok di jabatan bagi memastikan paras stok sentiasa terkawal. Semakan secara berkala pada stok sediada dapat mengurangkan risiko kehilangan atau salah guna pada stok sediada.</p>	Bil.	Stok	Baki Fizikal	Baki Sistem e-stor	Perbezaan	1	Kertas A4 (Putih) 80 gsm	10	0	10	2	Kertas A4 (Pink) CS170	2	4	-2	3	HP 78 (C6578DA) Color	1	1	0	4	HP CE278A (78A)	1	0	1	5	HP Q5949A (49A)	3	4	-1	6	HP CE505A (05A)	4	4	0	7	Canon Pixma 751 Yellow	3	0	3	8	Canon 751 Yellow	6	6	0	9	Epson 673 Yellow	5	5	0	10	Epson 673 Magenta	5	5	0	JKB	SELESAI
Bil.	Stok	Baki Fizikal	Baki Sistem e-stor	Perbezaan																																																						
1	Kertas A4 (Putih) 80 gsm	10	0	10																																																						
2	Kertas A4 (Pink) CS170	2	4	-2																																																						
3	HP 78 (C6578DA) Color	1	1	0																																																						
4	HP CE278A (78A)	1	0	1																																																						
5	HP Q5949A (49A)	3	4	-1																																																						
6	HP CE505A (05A)	4	4	0																																																						
7	Canon Pixma 751 Yellow	3	0	3																																																						
8	Canon 751 Yellow	6	6	0																																																						
9	Epson 673 Yellow	5	5	0																																																						
10	Epson 673 Magenta	5	5	0																																																						

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PEMERIKSAAN MENGEJUT BIL. 2/2022, AP 308 & AP 309
5 DISEMBER 2022 – 14 DISEMBER 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status						
E	<p>SENARAI ASET ALIH (KEW. PA-7):</p> <p>Semakan audit mendapati, tiada KEW. PA-7 dipamerkan dalam kawasan jabatan. Oleh yang demikian, semakan pada aset alih di lokasi bersamaan KEW. PA-7 tidak dapat dibuat.</p> <p>Mohon jabatan untuk mengemaskini dan mempamerkan KEW. PA-7 di lokasi - lokasi penempatan aset alih di jabatan. Pengemaskinian senarai aset alih di jabatan dapat membantu Unit Aset MBS dalam mengenalpasti mana - mana aset yang masih belum didaftarkan.</p>	JKB	SELESAI						
2. JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN									
A	<p>FRANKING MACHINE:</p> <p>Semakan audit mendapati terdapat perbezaan pada baki mesin franking dan Buku Daftar mesin franking seperti di bawah:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Baki Mesin Franking</th> <th style="text-align: center;">Baki Buku Daftar</th> <th style="text-align: center;">Perbezaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2,188.60</td> <td style="text-align: center;">62,188.60</td> <td style="text-align: center;">40,000.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Perbezaan pada baki mesin dan Buku Daftar adalah disebabkan pihak Pos Malaysia telah memproses tambah nilai berlebihan sebanyak RM 40,000 ke dalam mesin franking NC070200255 pada 22 November 2022. Oleh hal demikian, pihak Pos Malaysia memohon pihak Majlis untuk membuat perlarasan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Mohon jabatan kemukakan status terkini di jabatan.</p>	Baki Mesin Franking	Baki Buku Daftar	Perbezaan	2,188.60	62,188.60	40,000.00	JKP	SELESAI
Baki Mesin Franking	Baki Buku Daftar	Perbezaan							
2,188.60	62,188.60	40,000.00							

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PEMERIKSAAN MENGEJUT BIL. 2/2022, AP 308 & AP 309
5 DISEMBER 2022 – 14 DISEMBER 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status																					
B	<p>BUKU LOG KENDERAAN Audit telah membuat pemeriksaan ke atas buku log kenderaan jabatan. Penemuan adalah seperti berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Nombor Kenderaan</th> <th>Penemuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">NCV 9462</td> <td>Buku log telah lengkap dikemaskini dari November sehingga 3 Disember 2022. Walaubagaimanapun, hanya cerakinan bagi bulan Oktober telah dihantar ke Unit Bengkel, manakala bagi bulan November masih menunggu Penyata <i>Smart Pay</i> sebelum dihantar ke Unit Bengkel.</td> </tr> </tbody> </table>	Nombor Kenderaan	Penemuan	NCV 9462	Buku log telah lengkap dikemaskini dari November sehingga 3 Disember 2022. Walaubagaimanapun, hanya cerakinan bagi bulan Oktober telah dihantar ke Unit Bengkel, manakala bagi bulan November masih menunggu Penyata <i>Smart Pay</i> sebelum dihantar ke Unit Bengkel.	JKP	SELESAI																	
Nombor Kenderaan	Penemuan																							
NCV 9462	Buku log telah lengkap dikemaskini dari November sehingga 3 Disember 2022. Walaubagaimanapun, hanya cerakinan bagi bulan Oktober telah dihantar ke Unit Bengkel, manakala bagi bulan November masih menunggu Penyata <i>Smart Pay</i> sebelum dihantar ke Unit Bengkel.																							
C	<p>SENARAI ASET ALIH (KEW. PA-7): Hasil semakan di lokasi, pihak audit mendapati masih terdapat KEW. PA-7 yang tidak disediakan dan dipamerkan. Mohon jabatan mengemaskini KEW. PA-7 dan mempamerkan di lokasi bawah jagaan jabatan. Berikut adalah senarai lokasi yang disemak dan penemuan audit.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Bil.</th> <th style="width: 25%;">Lokasi</th> <th>Penemuan Audit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Ruang Kerja JKP 1 (Azian)</td> <td>Kew.Pa-7 telah dipamerkan dan aset alih di lokasi bersamaan dengan Kew.Pa 7 yang dipamerkan.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Bilik Fail JKP 1</td> <td>Kew.Pa-7 telah dipamerkan dan aset alih di lokasi bersamaan dengan Kew.Pa 7 yang dipamerkan.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Ruang Datuk Dagang Labu</td> <td>Tiada Kew.Pa-7 dipamerkan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Bilik Waris Klana Di Hilir</td> <td>Tiada Kew.Pa-7 dipamerkan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Bilik Waris Klana Di Hulu</td> <td>Tiada Kew.Pa-7 dipamerkan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>Bilik Dato' Shahbandar</td> <td>Kew.Pa-7 tidak dikemaskini mengikut jumlah sebenar aset alih yang berada di lokasi.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Mohon jabatan untuk mengemaskini KEW. PA-7 bagi semua penempatan aset alih di jabatan. Pengemaskinian aset alih dapat mengenalpasti mana - mana aset alih yang masih belum didaftarkan.</p>	Bil.	Lokasi	Penemuan Audit	1	Ruang Kerja JKP 1 (Azian)	Kew.Pa-7 telah dipamerkan dan aset alih di lokasi bersamaan dengan Kew.Pa 7 yang dipamerkan.	2	Bilik Fail JKP 1	Kew.Pa-7 telah dipamerkan dan aset alih di lokasi bersamaan dengan Kew.Pa 7 yang dipamerkan.	3	Ruang Datuk Dagang Labu	Tiada Kew.Pa-7 dipamerkan	4	Bilik Waris Klana Di Hilir	Tiada Kew.Pa-7 dipamerkan	5	Bilik Waris Klana Di Hulu	Tiada Kew.Pa-7 dipamerkan	6	Bilik Dato' Shahbandar	Kew.Pa-7 tidak dikemaskini mengikut jumlah sebenar aset alih yang berada di lokasi.	JKP	SELESAI
Bil.	Lokasi	Penemuan Audit																						
1	Ruang Kerja JKP 1 (Azian)	Kew.Pa-7 telah dipamerkan dan aset alih di lokasi bersamaan dengan Kew.Pa 7 yang dipamerkan.																						
2	Bilik Fail JKP 1	Kew.Pa-7 telah dipamerkan dan aset alih di lokasi bersamaan dengan Kew.Pa 7 yang dipamerkan.																						
3	Ruang Datuk Dagang Labu	Tiada Kew.Pa-7 dipamerkan																						
4	Bilik Waris Klana Di Hilir	Tiada Kew.Pa-7 dipamerkan																						
5	Bilik Waris Klana Di Hulu	Tiada Kew.Pa-7 dipamerkan																						
6	Bilik Dato' Shahbandar	Kew.Pa-7 tidak dikemaskini mengikut jumlah sebenar aset alih yang berada di lokasi.																						

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PEMERIKSAAN MENGEJUT BIL. 2/2022, AP 308 & AP 309
5 DISEMBER 2022 – 14 DISEMBER 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status																																																		
D	<p>BAKI STOK SEMASA: Semakan audit mendapati terdapat perbezaan pada baki fizikal stok di jabatan dan baki pada sistem eStor. Penemuan adalah seperti berikut: -</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Bil.</th> <th>Stok</th> <th>Baki Fizikal</th> <th>Baki Sistem e-stor</th> <th>Perbezaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Bateri 3A</td><td style="text-align: center;">15</td><td style="text-align: center;">16</td><td style="text-align: center;">-1</td></tr> <tr><td>2</td><td>2D Ring File White</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">-1</td></tr> <tr><td>3</td><td>Dawai Kokot Kecil</td><td style="text-align: center;">9</td><td style="text-align: center;">15</td><td style="text-align: center;">-6</td></tr> <tr><td>4</td><td>Air Freshner Spary</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">20</td><td style="text-align: center;">-20</td></tr> <tr><td>5</td><td>HP 35A (CB435A)</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">-1</td></tr> <tr><td>6</td><td>Canon Pixma 750 PGBK (B)</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">-2</td></tr> <tr><td>7</td><td>Comb Binding Saiz 12mm</td><td style="text-align: center;">90</td><td style="text-align: center;">100</td><td style="text-align: center;">-10</td></tr> <tr><td>8</td><td>Kertas A4 Kuning</td><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">0</td></tr> <tr><td>9</td><td>Kertas A4 (Putih) 80 Gsm</td><td style="text-align: center;">16</td><td style="text-align: center;">67</td><td style="text-align: center;">-51</td></tr> </tbody> </table> <p>Pegawai Stor yang dilantik perlulah sentiasa mengemaskini pergerakan stok di jabatan bagi memastikan paras stok sentiasa terkawal. Semakan secara berkala pada stok sediaada dapat mengurangkan risiko kehilangan atau salahguna pada stok sediaada.</p>	Bil.	Stok	Baki Fizikal	Baki Sistem e-stor	Perbezaan	1	Bateri 3A	15	16	-1	2	2D Ring File White	0	1	-1	3	Dawai Kokot Kecil	9	15	-6	4	Air Freshner Spary	0	20	-20	5	HP 35A (CB435A)	0	1	-1	6	Canon Pixma 750 PGBK (B)	0	2	-2	7	Comb Binding Saiz 12mm	90	100	-10	8	Kertas A4 Kuning	4	4	0	9	Kertas A4 (Putih) 80 Gsm	16	67	-51	JKP	SELESAI
Bil.	Stok	Baki Fizikal	Baki Sistem e-stor	Perbezaan																																																	
1	Bateri 3A	15	16	-1																																																	
2	2D Ring File White	0	1	-1																																																	
3	Dawai Kokot Kecil	9	15	-6																																																	
4	Air Freshner Spary	0	20	-20																																																	
5	HP 35A (CB435A)	0	1	-1																																																	
6	Canon Pixma 750 PGBK (B)	0	2	-2																																																	
7	Comb Binding Saiz 12mm	90	100	-10																																																	
8	Kertas A4 Kuning	4	4	0																																																	
9	Kertas A4 (Putih) 80 Gsm	16	67	-51																																																	
E	<p>KAMERA: Semakan mendapati terdapat 5 unit kamera digunakan oleh jabatan. Kesemua aset disimpan di dalam almari berkunci. Senarai aset dan status adalah seperti di bawah: -</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Jenis</th> <th>Unit</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Kamera DSLR Canon</td><td style="text-align: center;">1</td><td>Aset berada dalam keadaan baik</td></tr> <tr><td>Kamera Canon Ixus 5115 Hs</td><td style="text-align: center;">2</td><td>Rosak. Disyorkan untuk pelupusan</td></tr> <tr><td>Video Recorder</td><td style="text-align: center;">1</td><td>Aset berada dalam keadaan baik</td></tr> <tr><td>Kamera Canon A430</td><td style="text-align: center;">1</td><td>Rosak. Disyorkan untuk pelupusan</td></tr> </tbody> </table> <p>Mohon jabatan untuk mengambil tindakan pelupusan mengikut tatacara yang ditetapkan bagi aset yang tidak boleh digunakan lagi.</p>	Jenis	Unit	Status	Kamera DSLR Canon	1	Aset berada dalam keadaan baik	Kamera Canon Ixus 5115 Hs	2	Rosak. Disyorkan untuk pelupusan	Video Recorder	1	Aset berada dalam keadaan baik	Kamera Canon A430	1	Rosak. Disyorkan untuk pelupusan	JKP	SELESAI																																			
Jenis	Unit	Status																																																			
Kamera DSLR Canon	1	Aset berada dalam keadaan baik																																																			
Kamera Canon Ixus 5115 Hs	2	Rosak. Disyorkan untuk pelupusan																																																			
Video Recorder	1	Aset berada dalam keadaan baik																																																			
Kamera Canon A430	1	Rosak. Disyorkan untuk pelupusan																																																			

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PEMERIKSAAN MENGEJUT BIL. 2/2022, AP 308 & AP 309
5 DISEMBER 2022 – 14 DISEMBER 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status																																								
3	JABATAN PERANCANG PEMBANGUNAN																																										
A	<p>BUKU LOG KENDERAAN Audit telah membuat pemeriksaan ke atas buku log kenderaan jabatan. Penemuan adalah seperti berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Nombor Kenderaan</th> <th>Penemuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">NDQ 1022</td> <td>Buku log telah lengkap dikemaskini dari November sehingga 7 Disember 2022. Walaubagaimanapun, cerakinan bagi bulan November masih belum dihantar ke Unit Bengkel.</td> </tr> </tbody> </table>	Nombor Kenderaan	Penemuan	NDQ 1022	Buku log telah lengkap dikemaskini dari November sehingga 7 Disember 2022. Walaubagaimanapun, cerakinan bagi bulan November masih belum dihantar ke Unit Bengkel.	JPP	SELESAI																																				
Nombor Kenderaan	Penemuan																																										
NDQ 1022	Buku log telah lengkap dikemaskini dari November sehingga 7 Disember 2022. Walaubagaimanapun, cerakinan bagi bulan November masih belum dihantar ke Unit Bengkel.																																										
B	<p>BAKI STOK SEMASA: Semakan audit mendapati terdapat perbezaan pada baki fizikal stok di jabatan dan baki pada sistem eStor. Penemuan adalah seperti berikut:-</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Bil.</th> <th style="width: 30%;">Stok</th> <th style="width: 15%;">Baki Fizikal</th> <th style="width: 15%;">Baki Sistem e-stor</th> <th style="width: 35%;">Perbezaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Kertas A4 (Putih) 80 Gsm</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">134</td> <td style="text-align: center;">-130</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Kertas Cover A4 (Hijau)</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">-1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Dawai Kokot Kecil</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">52</td> <td style="text-align: center;">-27</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>HP 85 A (CE285A)</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>HP 82 Cyan (C4911A)</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>Catridge Canon 319</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">-4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td>Alltest Covid 19 AG Rtk For Self Test</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">-31</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pegawai Stor yang dilantik perlulah sentiasa mengemaskini pergerakan stok di jabatan bagi memastikan paras stok sentiasa terkawal. Semakan secara berkala pada stok sediada dapat mengurangkan risiko kehilangan atau salahguna pada stok sediada.</p>	Bil.	Stok	Baki Fizikal	Baki Sistem e-stor	Perbezaan	1	Kertas A4 (Putih) 80 Gsm	4	134	-130	2	Kertas Cover A4 (Hijau)	6	7	-1	3	Dawai Kokot Kecil	25	52	-27	4	HP 85 A (CE285A)	1	0	1	5	HP 82 Cyan (C4911A)	0	0	0	6	Catridge Canon 319	0	4	-4	7	Alltest Covid 19 AG Rtk For Self Test	0	31	-31	JPP	SELESAI
Bil.	Stok	Baki Fizikal	Baki Sistem e-stor	Perbezaan																																							
1	Kertas A4 (Putih) 80 Gsm	4	134	-130																																							
2	Kertas Cover A4 (Hijau)	6	7	-1																																							
3	Dawai Kokot Kecil	25	52	-27																																							
4	HP 85 A (CE285A)	1	0	1																																							
5	HP 82 Cyan (C4911A)	0	0	0																																							
6	Catridge Canon 319	0	4	-4																																							
7	Alltest Covid 19 AG Rtk For Self Test	0	31	-31																																							

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PEMERIKSAAN MENGEJUT BIL. 2/2022, AP 308 & AP 309
5 DISEMBER 2022 – 14 DISEMBER 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status												
C	<p>SENARAI ASET ALIH (KEW.PA-7): Semakan audit di lokasi berikut mendapati KEW. PA-7 masih belum dikemaskini dan dipamerkan. Mohon jabatan untuk mengemaskini KEW. PA-7 mengikut lokasi aset alih. Penemuan audit adalah seperti berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Bil.</th> <th style="width: 25%;">Lokasi</th> <th style="width: 70%;">Penemuan Audit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Bilik Fotostat & Fax JPP</td> <td>Kew.Pa-7 telah dipamerkan dan aset alih di lokasi bersamaan dengan Kew.Pa 7 yang dipamerkan.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Ruang Menunggu JPP</td> <td>Kew.Pa-7 telah dipamerkan dan aset alih di lokasi bersamaan dengan Kew.Pa 7 yang dipamerkan.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Ruang Kerja Pentadbiran JPP</td> <td>Tiada Kew.Pa-7 dipamerkan. Semakan mendapati Kew.Pa-7 masih belum dikemaskini.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Mohon jabatan untuk mengemaskini dan mempamerkan KEW. PA-7 di lokasi - lokasi penempatan aset alih di jabatan. Pengemaskinian senarai aset alih di jabatan dapat membantu Unit Aset MBS dalam mengenalpasti mana - mana aset yang masih belum didaftarkan.</p>	Bil.	Lokasi	Penemuan Audit	1	Bilik Fotostat & Fax JPP	Kew.Pa-7 telah dipamerkan dan aset alih di lokasi bersamaan dengan Kew.Pa 7 yang dipamerkan.	2	Ruang Menunggu JPP	Kew.Pa-7 telah dipamerkan dan aset alih di lokasi bersamaan dengan Kew.Pa 7 yang dipamerkan.	3	Ruang Kerja Pentadbiran JPP	Tiada Kew.Pa-7 dipamerkan. Semakan mendapati Kew.Pa-7 masih belum dikemaskini.	JPP	SELESAI
Bil.	Lokasi	Penemuan Audit													
1	Bilik Fotostat & Fax JPP	Kew.Pa-7 telah dipamerkan dan aset alih di lokasi bersamaan dengan Kew.Pa 7 yang dipamerkan.													
2	Ruang Menunggu JPP	Kew.Pa-7 telah dipamerkan dan aset alih di lokasi bersamaan dengan Kew.Pa 7 yang dipamerkan.													
3	Ruang Kerja Pentadbiran JPP	Tiada Kew.Pa-7 dipamerkan. Semakan mendapati Kew.Pa-7 masih belum dikemaskini.													
3	JABATAN KEJURUTERAAN (UNIT BENGKEL)														
A	<p>KAD INDEN Terdapat 105 kad inden minyak berada dalam simpanan pegawai kenderaan. Kad inden minyak berada dalam simpanan pegawai kenderaan melainkan jika ada keperluan mengisi minyak.</p> <p>Walaupun bagaimanapun semakan pada buku pergerakan Inden mendapati, terdapat beberapa kad inden yang tidak dipulangkan selepas pengisian minyak dibuat.</p>	UNIT BENGKEL	BELUM SELESAI												
B	<p>PETI KUNCI, ANAK KUNCI & KUNCI PENDUA KENDERAAN Semua anak kunci dan kunci pendua kenderaan telah disimpan dalam peti kunci dan ditempatkan dalam bilik berkunci dan bilik pengawal. Buku pergerakan kunci juga telah diselenggara dengan teratur. Daftar kunci juga telah disediakan. Walaupun bagaimanapun, daftar kunci perlu dikemaskini.</p>	UNIT BENGKEL	BELUM SELESAI												

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PEMANTAUAN MS ISO 9001:2015 AUDIT KUALITI DALAMAN
7 NOVEMBER 2022 - 17 NOVEMBER 2022**

Audit Dalaman MS ISO 9001:2015 telah dijalankan pada 7 November 2022 hingga 17 November 2022 ke atas semua prosedur MS ISO yang telah didokumentasikan bagi Majlis Bandaraya MBS.

Seramai 46 orang Juruaudit Dalaman MS ISO 9001:2015 telah menjalankan semakan ke atas sampel-sampel data berkaitan prosedur-prosedur dan risiko di semua jabatan di Wisma MBS dan Pejabat Cawangan Nilai.

Tujuan pengauditan ini dijalankan adalah bagi melihat pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti telah dibangunkan, dilaksanakan dan diselenggara mengikut keperluan MS ISO 9001:2015 serta peluang-peluang penambahbaikan yang boleh dilaksanakan dan sebagai persediaan menghadapi Audit Pemantauan MS ISO 9001:2015 oleh pihak SIRIM QAS yang dijadualkan pada 19 & 20 Disember 2022.

Audit Susulan juga telah dijalankan pada 5 & 6 Disember 2022 bagi memastikan penambahbaikan dan tindakan telah diambil ke atas semua pemerhatian yang dikeluarkan.



**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PEMANTAUAN MS ISO 9001:2015 AUDIT KUALITI DALAMAN
7 NOVEMBER 2022 - 17 NOVEMBER 2022**

1) OBJEKTIF

- Melaporkan penilaian prestasi keberkesanan dan kecekapan pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti berdasarkan MS ISO 9001:2015 melalui penemuan audit dalaman yang dijalankan pada 7 November 2022 – 17 November 2022 manakala audit susulan pada 5 Disember 2022 – 6 Disember 2022 (sehingga audit susulan ke 2).

2) PETUNJUK PRESTASI

- -

3) REKOD PELAKSANAAN

- a) Jadual Perancangan Audit Kualiti Dalaman
- b) Program Audit
- c) Senarai Semak
- d) Nota Audit
- e) Borang Pemerhatian Audit
- f) Borang Ketidakpatuhan (NCR)
- g) Laporan Ringkasan Audit Dalaman
- h) Audit Log
- i) Memo
- j) Senarai Kehadiran Mesyuarat Pembukaan
- k) Senarai Kehadiran Mesyuarat Penutup

4) DATA PENCAPAIAN

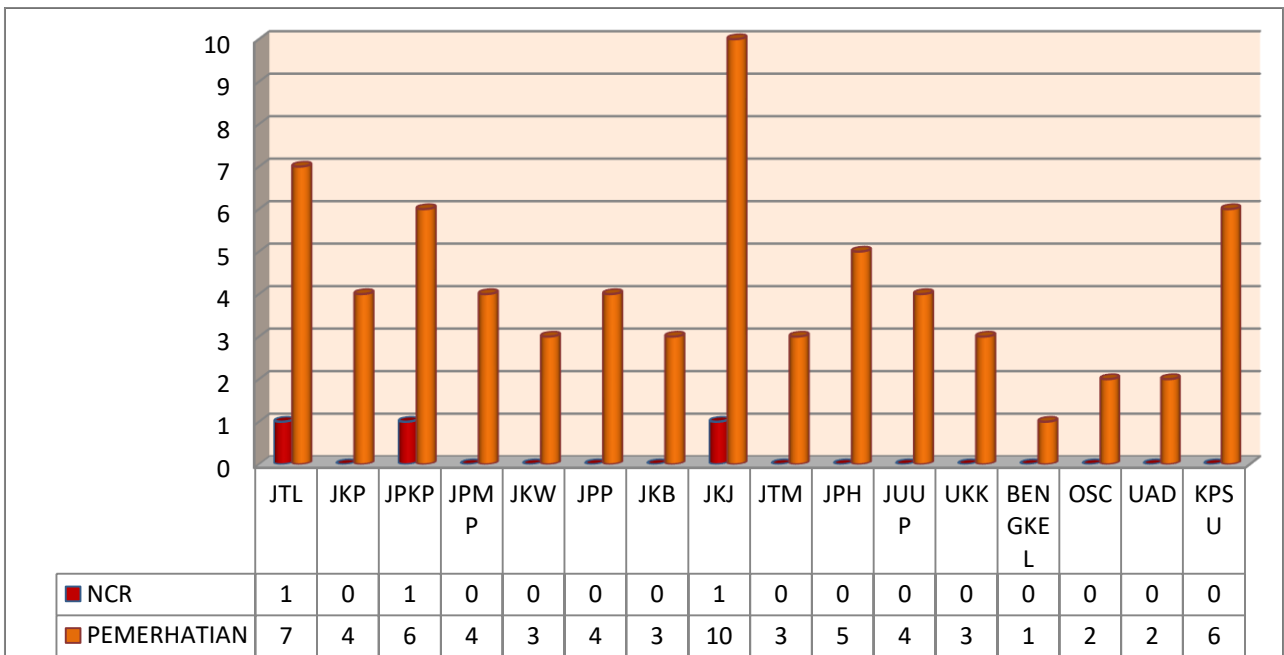
JABATAN/UNIT	BIL NCR	BIL PEMERHATIAN (OFI)	JUMLAH
1. Taman dan Landskap	1	7	8
2. Khidmat Pengurusan	-	4	4
3. Pembersihan Dan Kesihatan Persekitaran	1	6	7
4. Pembangunan Masyarakat & Pelancongan	-	4	4
5. Kewangan	-	3	3
6. Perancangan Pembangunan	-	4	4
7. Kawalan Bangunan	-	3	3

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PEMANTAUAN MS ISO 9001:2015 AUDIT KUALITI DALAMAN
7 NOVEMBER 2022 - 17 NOVEMBER 2022**

JABATAN/UNIT	BIL NCR	BIL PEMERHATIAN (OFI)	JUMLAH
8. Kejuruteraan	1	10	11
9. Teknologi Maklumat dan Komunikasi	-	3	3
10. Penilaian dan Pengurusan Harta	-	5	5
11. Undang-Undang dan Penguatkuasaan	-	4	4
12. Komunikasi Korporat	-	3	3
13. Bengkel	-	1	1
14. OSC	-	2	2
15. KPSU	-	6	6
16. Unit Audit Dalam	-	2	2
JUMLAH	3	67	70

5) TEKNIK STATISTIK



**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PEMANTAUAN MS ISO 9001:2015 AUDIT KUALITI DALAMAN
7 NOVEMBER 2022 - 17 NOVEMBER 2022**

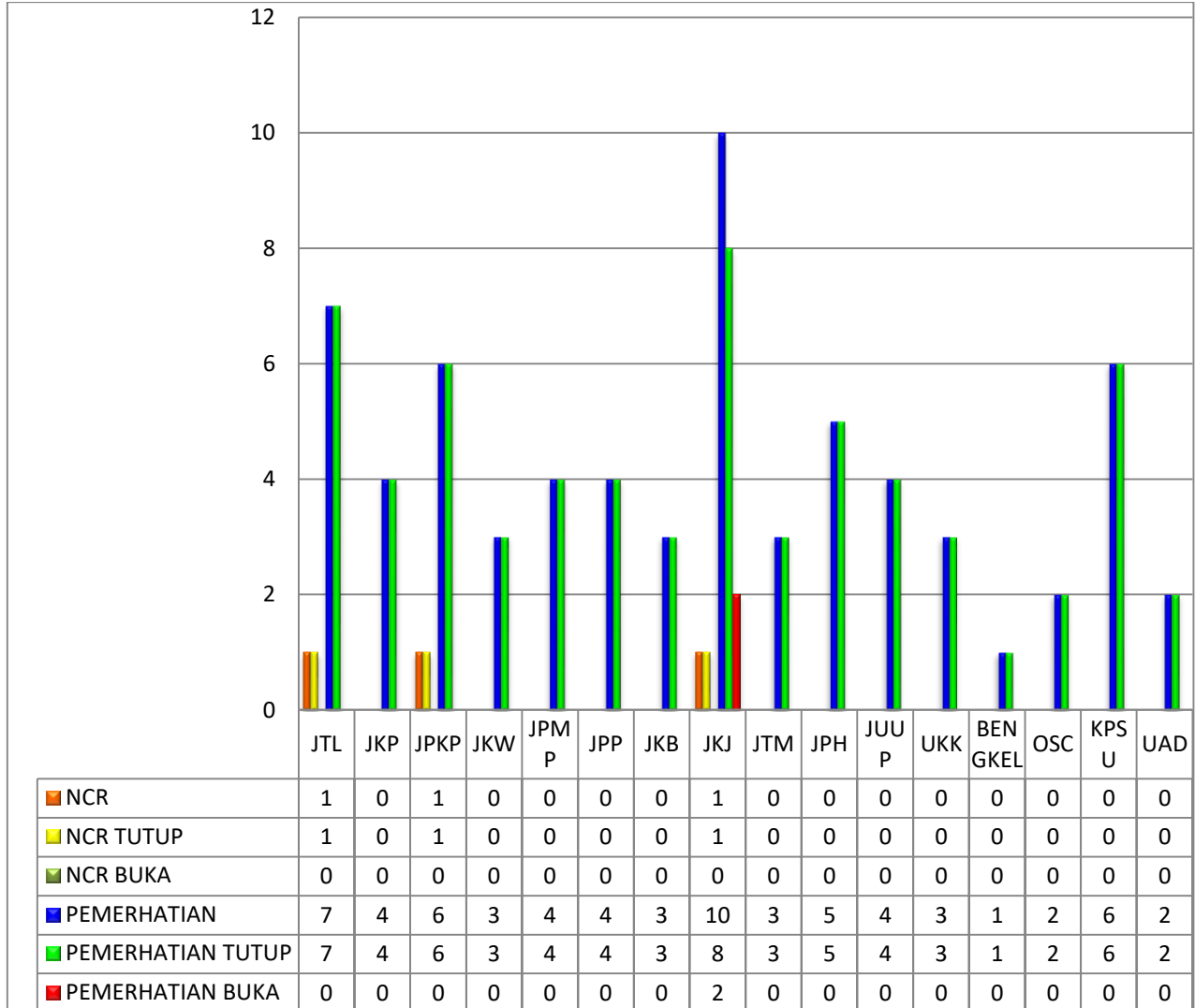
6) DATA PENCAPAIAN (Selepas Audit Susulan)

JABATAN	BIL NCR	BIL OFI	JUMLAH	BIL NCR / OFI YANG DI TUTUP	BIL NCR / OFI YANG MASIH DIBUKA
1. Taman dan Landskap	1	7	8	7(OFI) 1(NCR)	-
2. Khidmat Pengurusan	-	4	4	4	-
3. Pembersihan & Kesihatan Persekitaran	1	6	7	6(OFI) 1(NCR)	-
4. Kewangan	-	3	3	3	-
5. Pembangunan Masyarakat & Pelancongan	-	4	4	4	-
6. Perancangan Pembangunan	-	4	4	4	-
7. Kawalan Bangunan	-	3	3	3	-
8. Kejuruteraan	1	10	11	8(OFI) 1(NCR)	2 (OFI)
9. Teknologi Maklumat	-	3	3	3	-
10. Penilaian dan Hartanah	-	5	5	5	-
11. Undang-Undang dan Penguatkuasaan	-	4	4	4	-
12. Komunikasi Korporat	-	3	3	3	-
13. Bengkel	-	1	1	1	-
14. OSC	-	2	2	2	-
15. KPSU	-	6	6	6	-
16. UAD	-	2	2	2	-
JUMLAH	3	67	70	68	2

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PEMANTAUAN MS ISO 9001:2015 AUDIT KUALITI DALAMAN
7 NOVEMBER 2022 - 17 NOVEMBER 2022**

7) TEKNIK STATISTIK (Selepas Audit Susulan)



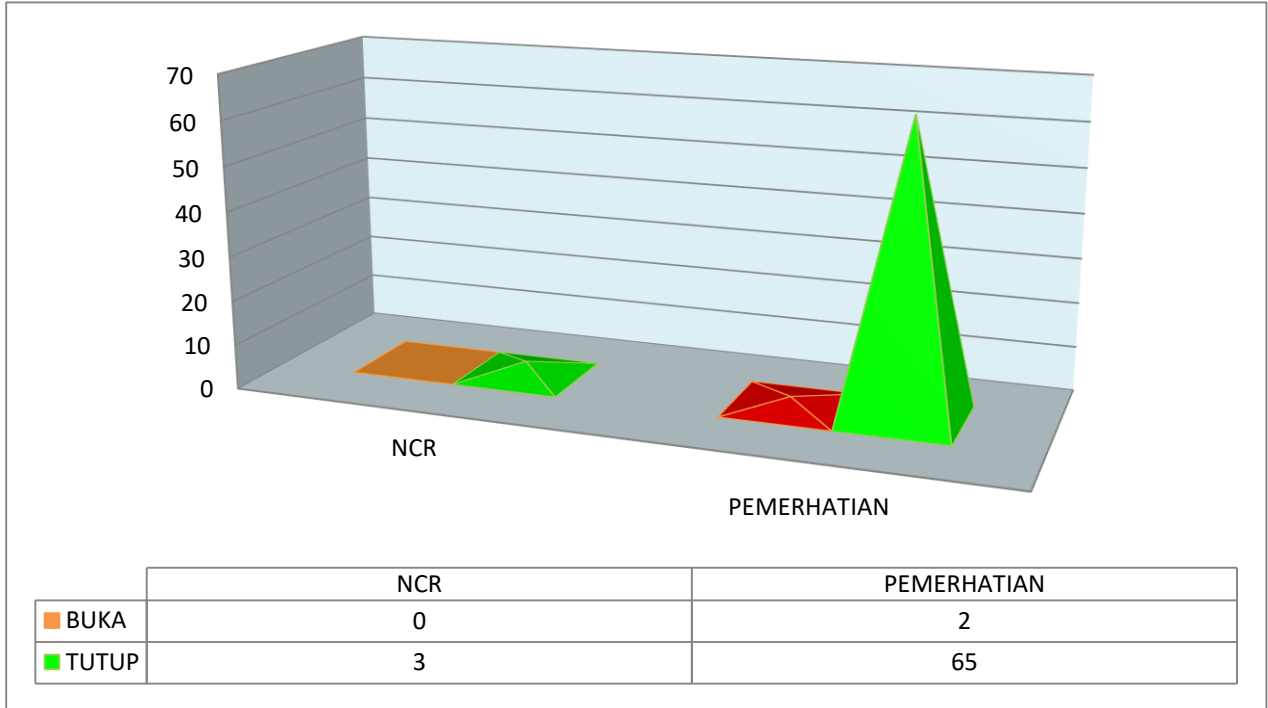
8) DATA PENCAPAIAN

	JUMLAH KESELURUHAN	BIL TUTUP	BIL BUKA
NCR	3	3	-
PEMERHATIAN (OFI)	67	65	2

MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM

PENGAUDITAN PEMANTAUAN MS ISO 9001:2015 AUDIT KUALITI DALAMAN
7 NOVEMBER 2022 - 17 NOVEMBER 2022

9) TEKNIK STATISTIK DATA PENCAPAIAN



**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PEMANTAUAN MS ISO 9001:2015 AUDIT KUALITI DALAMAN
7 NOVEMBER 2022 - 17 NOVEMBER 2022**

RUMUSAN

- 1) **Semasa audit** dijalankan terdapat:
 - ❖ 3 NCR (Ketidakpatuhan)
 - ❖ 67 Pemerhatian (OFI)

- 2) **Selepas Audit Susulan**
 - ❖ 3 NCR telah ditutup
 - ❖ 65 Pemerhatian (OFI) telah ditutup
 - ❖ 2 Pemerhatian (OFI) masih dibuka

STATUS PELAKSANAAN

Secara keseluruhannya pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti telah dibangunkan, dilaksanakan dan diselenggara mengikut keperluan MS ISO 9001: 2015. Pengurusan proses penyampaian perkhidmatan yang berkaitan pengukuran, penganalisaan dan penambahbaikan dibuktikan dengan jelas. Penambahbaikan dan tindakan telah diambil ke atas semua pemerhatian yang dikeluarkan kecuali bagi 2 OFI – Klausu 7.1.3 Prasarana di bawah Prosedur Kelulusan Pelan Jalan Dan Perparitan (Jabatan Kejuruteraan) dan Klausu 7.1.3 Prasarana di bawah Prosedur Kelulusan Pelan Kerja Tanah (Jabatan Kejuruteraan) iaitu *Green Card CIDB* yang masih belum diperbaharui oleh pegawai teknikal. Status proses pembaharuan perlu dipantau oleh jabatan yang bertanggungjawab dari masa ke semasa.

TINDAKAN / CADANGAN

Penambahbaikan perlu dibuat secara berterusan dan memastikan teguran / pemerhatian yang dibangkitkan tidak berulang pada masa akan datang.

MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN UNIT AUDIT DALAM

PENGAUDITAN PEMANTAUAN MS ISO 9001:2015 OLEH SIRIM 19 DISEMBER 2022 – 20 DISEMBER 2022

Majlis Bandaraya Seremban telah menerima kunjungan daripada SIRIM pada 19 Disember 2022 – 20 Disember 2022 bagi pemantauan tahun pertama untuk sijil MS ISO 9001:2015 untuk tahun berakhir 2023 pada 19 Disember 2022 hingga 20 Disember 2022. Pengauditan ini diketuai oleh Puan Ts. Norlizawati Yusof dan dibantu oleh Encik Mohd Nasir Md. Zainuddin dan Encik Mohd Azam bin Mohd Yunus serta diiringi oleh Unit Audit Dalam Majlis Bandaraya Seremban.

Pengauditan yang dilaksanakan merangkumi semua prosedur MS ISO yang telah didokumentasikan bagi Majlis Bandaraya Seremban. Audit berjalan dengan jayanya dan segala penemuan Audit dan syor-syor penambahbaikan telah dibentangkan dalam Mesyuarat Penutup Pengauditan Pematuhan MS ISO 9001:2015 pada 20 Disember 2022. Hasil pengauditan oleh SIRIM QAS, MBS telah diberikan 7 OFI (Peluang Penambahbaikan) dan berjaya mengekalkan pensijilan dan akan diaudit semula pada tahun 2023.

Unit Audit Dalam berharap agar segala penemuan audit dan syor-syor penambahbaikan dapat dijadikan sumber rujukan dan *lesson learned* kepada jabatan dan unit MBS dalam usaha berterusan untuk menambahbaik kawalan dalaman, tadbir urus dan seterusnya meningkatkan akauntabiliti di semua jabatan & unit.



**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PEMANTAUAN MS ISO 9001:2015 OLEH SIRIM
19 DISEMBER 2022 – 20 DISEMBER 2022**

A <u>Juruaudit SIRIM : Puan Ts. NORLIZAWATI YUSOF</u>			
1.	6.2	<p>Objektif kualiti dan perancangan untuk mencapainya</p> <p>MBS telah membangunkan objektif kualiti bagi setiap jabatan dan pencapaiannya telah dibincangkan semasa mesyuarat kajian semula pengurusan, namun penambahbaikan perlu dilakukan bagi menyemak semula <i>key performance index</i> agar selari dengan pelaksanaan.</p>	
2.	9.3.2	<p>Input kajian semula pengurusan</p> <p>Merujuk kepada minit mesyuarat kajian semula pengurusan yang telah diadakan baru-baru ini, aduan yang diterima pada tempoh masa pemantauan tidak jelas dibincangkan.</p>	
3.	9.2	<p>Audit Dalaman</p> <p>Audit dalam telah dijalankan seperti yang dirancang oleh juruaudit yang dilantik dan terlatih, namun merujuk kepada laporan ketakakuran yang dikeluarkan, penambahbaikan perlu dilakukan semasa menyemak semula sisatan punca penyebab dan cadangan tindakan pembetulan yang dinyatakan oleh pihak auditee. Ini berikutan, cadangan tindakan pembetulan yang dinyatakan berpotensi berlaku semula pada masa akan datang.</p>	
4.	6.1	<p>Tindakan menyatakan risiko dan peluang</p> <p>Semakan pendaftaran risiko telah dilakukan di Bengkel Permurnian Pengurusan Risiko, pengenalpastian, pemantauan dan penilaian didapati memuaskan namun keberkesanan tindakan kawalan risiko tidak dapat dinilai berikutan rombakan semula bagi pendaftaran risiko.</p> <p>Terdapat satu risiko pada tahap tinggi namun tindakan pelan rawatan tidak dirancang secara menyeluruh.</p>	

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PEMANTAUAN MS ISO 9001:2015 OLEH SIRIM
19 DISEMBER 2022 – 20 DISEMBER 2022**

B <u>Juruaudit SIRIM : ENCIK MOHD NASIR MD. ZAINUDDIN</u>			
1.	7.5.3	<p>Kawalan Maklumat Didokumentasikan</p> <p>Kawalan terhadap rekod kualiti seperti borang, senarai semak, boleh ditambahbaik dengan memastikan kawalan perubahan ditunjukkan dengan jelas.</p>	
2.	6.1	<p>Tindakan Menyatakan Risiko dan Peluang</p> <p>Risiko telah dikenalpasti berdasarkan isu dalaman dan isu luaran dengan mengambilkira keperluan pihak yang berkepentingan. Namun boleh ditambahbaik dengan mengambilkira keseluruhan proses kerja yang dilaksanakan.</p> <p>Proses pemantauan risiko tahap sederhana tidak ditunjukkan dengan jelas dalam daftar risiko.</p>	
C <u>Juruaudit SIRIM : ENCIK MOHD AZAM BIN MOHD YUNUS</u>			
1.	6.1	<p>Jadual Pengurusan Risiko perlu ditambahbaik seperti berikut:</p> <p>Penilaian keberkesanan kawalan terhadap risiko eloklah disertakan dengan maklumat bagi menyokong keputusan itu. Maklumat ini penting untuk menunjukkan bukti bahawa kawalan risiko yang dilakukan berkesan, sekiranya berlaku kes risiko sebenar tindakan yang diambil sebelum ini boleh dianggap tidak berkesan, sebaliknya jika tiada kes kejadian risiko yang berlaku maka ianya dianggap berkesan maka nilai kebarangkalian boleh diturunkan ke nilai yang lebih rendah.</p> <p>Jadual pengurusan risiko perlu ditambah baik dengan mengenalpasti peluang-puluang bukan hanya risiko sahaja.</p> <p>Nilai kesan risiko yang diberikan untuk imej buruk kepada MBS teramat rendah, iaitu 1. Ini tidak setimpal dengan kesan yang diterima oleh MBS.</p>	

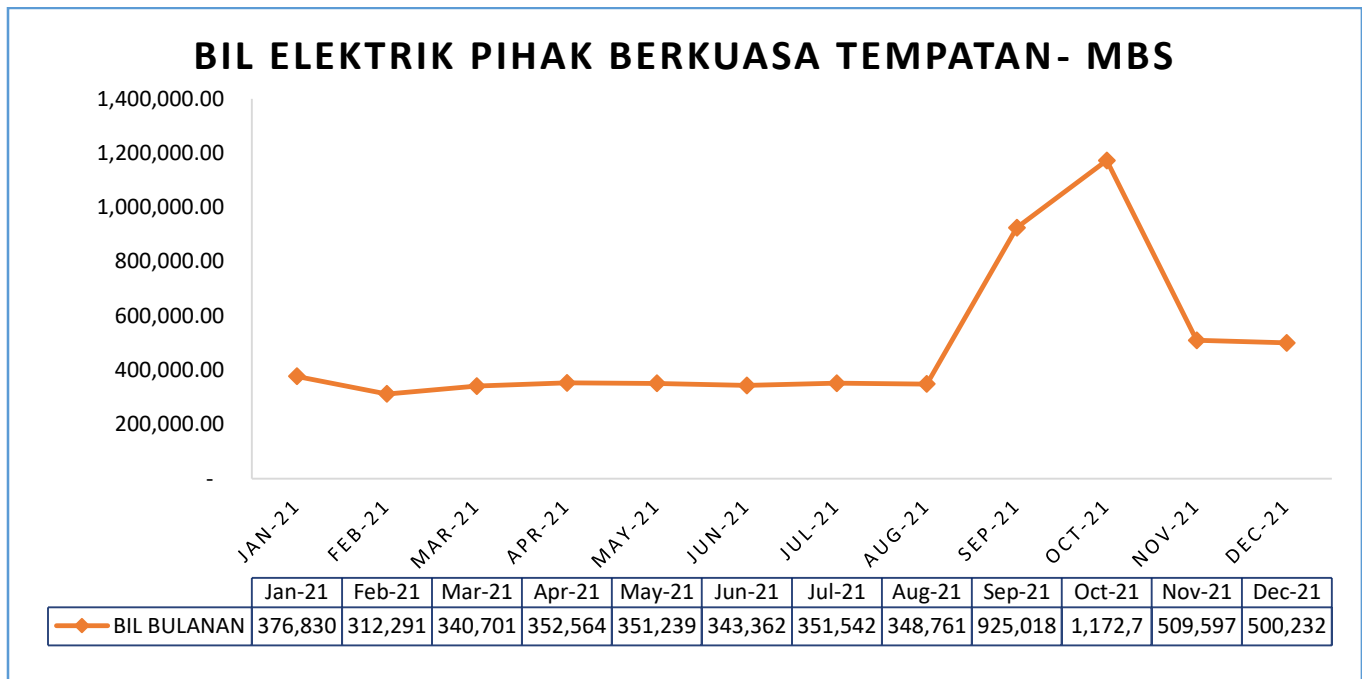
~ Laporan Tamat ~

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

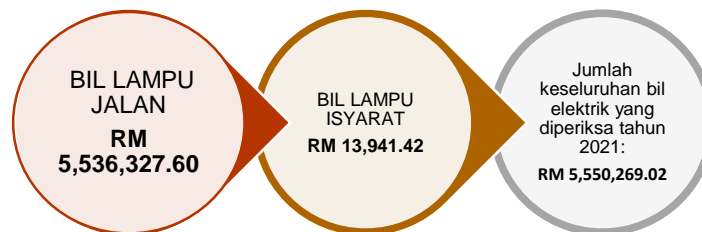
**PENYEMAKAN BAYARAN BIL ELEKTRIK BAGI TAHUN 2021
27 FEBRUARI 2022**

Unit Audit Dalam telah membuat pemeriksaan dan perakuan bagi jumlah bil elektrik yang dibayar oleh pihak Majlis Bandaraya Seremban untuk dihantar ke Pejabat Kewangan Negeri Sembilan. Hasil semakan adalah seperti berikut: -

Statistik pelaporan:



Jumlah bil elektrik Majlis Bandaraya Seremban



Merangkumi sebanyak 1,296 akaun bil elektrik bagi kawasan Zon Seremban dan Zon Nilai.

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENYEMAKAN BAYARAN BIL ELEKTRIK BAGI TAHUN 2021
27 FEBRUARI 2022**

**PERAKUAN JUMLAH BIL ELEKTRIK PIHAK-PIHAK BERKUASA TEMPATAN
TAHUN 2021
(LAMPU JALAN DAN LAMPU ISYARAT)**

PBT: MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN

		(1)	(2)	(3)	(4)
Bil.	PBT	Jumlah Bil Lampu Jalan (RM)	Jumlah Bil Lampu Isyarat (RM)	Jumlah Keseluruhan (1) + (2) (RM)	Jumlah Yang Diperakuan (RM)
1.	MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN (ZON SEREMBAN)	4,413,384.05	16,361.30	4,429,745.35	4,429,745.35
2.	MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN (ZON NILAI)	5,536,327.60	13,941.42	5,550,269.02	5,550,269.02
	JUMLAH	9,949,711.65	30,302.72	9,980,014.37	9,980,014.37

~ Laporan Tamat ~

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN HASIL TIDAK KENAL PASTI TAHUN 2021
10 Februari 2022**

LATAR BELAKANG

Hasil data dan maklumat daripada Jabatan Kewangan Majlis Bandaraya Seremban (MBS), sebanyak **RM 1,914,800.39** hasil tidak kenal pasti telah direkodkan bagi tahun 2021. Hasil-hasil tidak kenal pasti tersebut adalah daripada hasil perkhidmatan yang diberikan oleh jabatan-jabatan dan unit di MBS.

OBJEKTIF PENGAUDITAN

Pengauditan ini dijalankan bagi mengenalpasti hasil-hasil tidak kenal pasti tahun 2021 untuk direkodkan sebagai hasil yang sebenar MBS serta perancangan dan pengurusan yang perlu penambahbaikan bagi pengurusan hasil MBS.

SKOP DAN METODOLOGI

➤ **Pemeriksaan terhadap fail, dokumen dan rekod hasil 2021**

Unit Audit Dalam (UAD) secara tidak langsung terlibat bersama Jabatan Kewangan dalam Pengurusan Hasil Tidak kenal Pasti Tahun 2021. Jabatan Kewangan telah mengadakan Taklimat Pengurusan Hasil Tidak Kenal Pasti Tahun 2021 pada 10 Februari 2022 kepada semua jabatan / unit bagi membantu menyelesaikan Hasil Tidak Kenal Pasti Tahun 2021.

PENEMUAN

Taklimat Pengurusan Hasil Tidak Kenal Pasti Tahun 2021 telah dijalankan pada 10 Februari 2022 kepada semua jabatan / unit bagi membantu menyelesaikan Hasil Tidak Kenal Pasti Tahun 2021. Hasil daripada taklimat tersebut adalah seperti di jadual berikut:

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN HASIL TIDAK KENAL PASTI TAHUN 2021
10 Februari 2022**

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
HASIL YANG TAK KENAL PASTI PADA TAHUN 2021**

Bank	Baki 31.12.2021 (RM)	Hasil Yang Telah Dikenal Pasti & Telah Diambil Tindakan Pelarasan oleh JKW 31.12.2022 (RM)	
Maybank	668,677.63	668,677.63	100%
RHB	104,661.29	104,661.29	100%
PBT PAY OSC	1,141,461.47	1,141,461.47	100%
JUMLAH	1,914,800.39	1,914,800.39	

~ Laporan Tamat ~

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

LATAR BELAKANG

Pengurusan perolehan perkhidmatan, bekalan dan kerja di Majlis Bandaraya Seremban (MBS) secara pembelian terus, sebutharga & tender adalah dibawah tanggungjawab Unit Perolehan. Namun perolehan di setiap Jabatan dan Unit di uruskan oleh kalangan pengarah serta pegawai dan di bawa ke mesyuarat jawatan kuasa perolehan bagi keputusan kontraktor yang berjaya.

Tatacara pengurusan perolehan MBS adalah berdasarkan Arahan Pembendaharaan, Pekeliling Perbendaharaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) serta dasar dan peraturan kerajaan yang berkuat kuasa. Kaedah perolehan mengikut nilai perolehan adalah seperti di jadual berikut:

KAEDAH PEROLEHAN MENGIKUT NILAI PEROLEHAN 2022

KAEDAH PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN
Pembelian Terus	Sehingga RM 20,000.00 Setahun Atau Sesuatu Kontrak
Sebut Harga	RM 20,000.00 sehingga RM 500,000.00 setahun atau sesuatu kontrak
Tender	Melebihi RM 500,000.00 setahun atau sesuatu kontrak

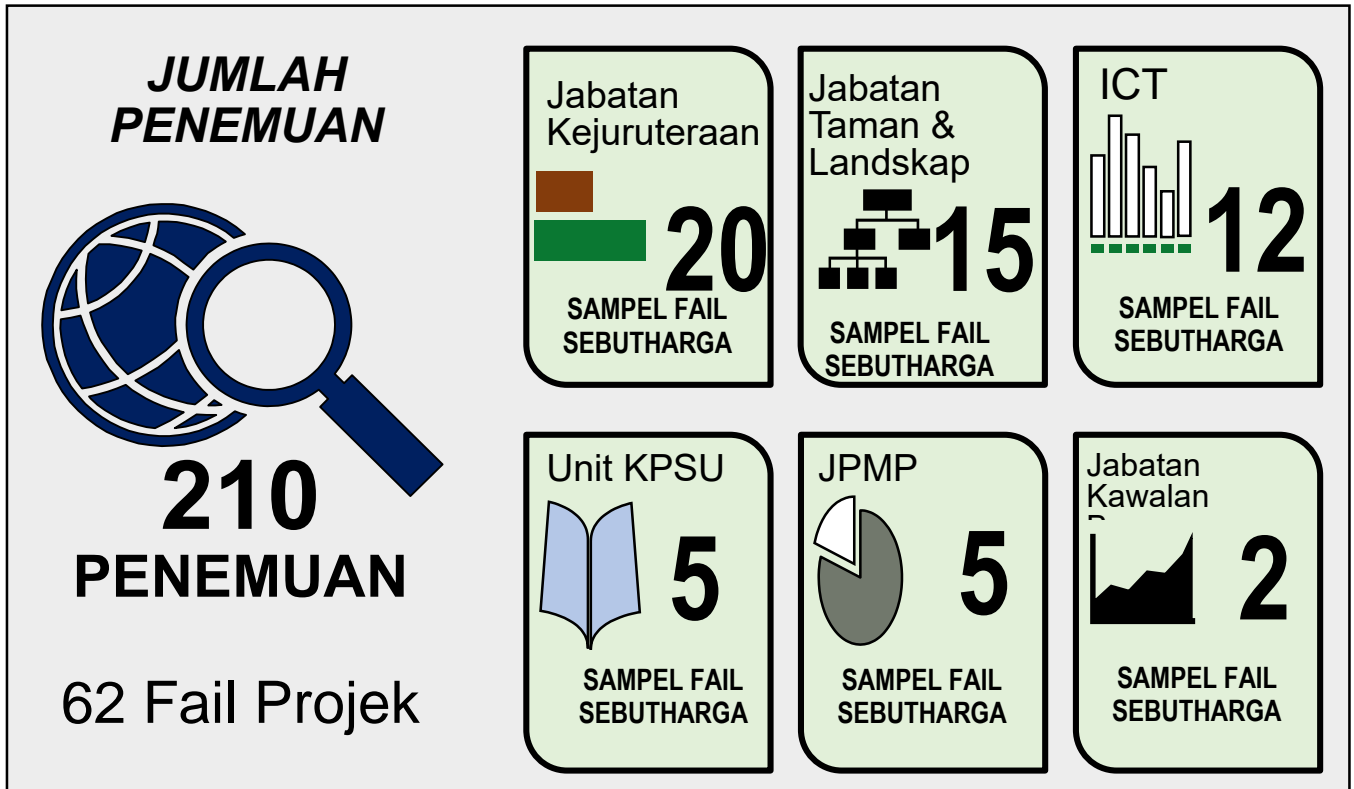
OBJEKTIF PENGAUDITAN

Pengauditan ini dijalankan bagi menilai sama ada pengurusan perolehan perkhidmatan telah dirancang dan dilaksanakan dengan teratur serta mengikut peraturan yang ditetapkan.

SKOP DAN METODOLOGI

Skop pengauditan meliputi perancangan perolehan, pelaksanaan proses, fail perolehan sebut harga, dokumen perolehan dan dokumen pembayaran perolehan. Unit Audit Dalam telah menjalankan Pengauditan Pengurusan Projek pada 21 Februari 2022 – 28 April 2022. Pengauditan tersebut merangkumi semua jabatan dan unit yang terlibat dengan pembelian terus, sebut harga dan lantikan terus. Audit sampel yang Unit Audit Dalam gunakan adalah projek-projek perolehan sebutharga sepanjang tahun 2021 sehingga 31 Januari 2022.

Rumusan penemuan audit adalah seperti berikut:



Analisis Trend Penemuan

Penemuan-penemuan yang berulang dan sering berlaku

- Isu Pendaftaran Aset
- Isu Buku Harian Tapak

- Peraturan kewangan – pembayaran
- Kontrak perjanjian

- Anggaran Jabatan
- Laporan Kerja

- Dokumentasi Sebutharga
- Tempoh perlindungan Insurans Liabiliti

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status																
1.	Unit Ketua Penolong Setiausaha																		
1.1	<p>Rujukan fail: MBS.KPSU.15-01/2021</p> <p>Tajuk: SEBUTHARGA MEMBEKAL , MEMASANG, MENTAULIAH & MENYELENGGARA DALAM TEMPOH JAMINAN VIDEO WALL LED DI WISMA MBS</p> <p>Semakan mendapati sebutbarga di atas telah dibentangkan dalam Mesyuarat Sebutbarga dengan keputusan dibawah: Tarikh Mesyuarat : 23.8.2021 BIL 15/2021 Syarikat Dilantik : INTEGRATED MEDIA Jumlah Perolehan : RM314,500.00 Tempoh Kerja : 1.9.2021 – 7.11.2021 (10 minggu) EOT: 47 HARI TARIKH SIAP BARU: 24.12.2021</p> <p>Hasil semakan, UAD mendapati semua tatacara perolehan telah dipatuhi kecuali bagi perkara dibawah:-</p> <p>a) Tempoh perlindungan Insurans Liabiliti Awam bagi tempoh EOT. Berdasarkan semakan pada polisi insurans, tempoh perlindungan Insurans Liabiliti Awam tidak dilanjutkan / tambah sehingga ke tempoh siap kerja selepas EOT.</p> <p>Syor audit : Jabatan perlu memastikan yang tempoh perlindungan insurans dilanjutkan selari dengan tarikh siap kerja yang baru selepas EOT.</p>	KPSU	SELESAI																
	<p>b) Dokumen berkaitan bayaran kepada kontraktor.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tempoh kerja SST</td> <td>1.9.2021 – 7.11.21 (10 minggu)</td> </tr> <tr> <td>Arahan kerja (SPBT)</td> <td>16.11.2021 (Interim 1)</td> </tr> <tr> <td>Siap kerja (SPBT)</td> <td>26.11.2021 (Interim 1)</td> </tr> <tr> <td>Perakuan siap kerja penyelia</td> <td>24.11.2021</td> </tr> <tr> <td>Invois IM/MBS/001</td> <td>24.11.2021</td> </tr> <tr> <td>Jabatan terima invois</td> <td>26.11.2021</td> </tr> <tr> <td>Tarikh & No. Baucer</td> <td>26.11.2021 / A018856</td> </tr> <tr> <td>Tarikh & amaun dibayar</td> <td>21.12.2021 RM254,000</td> </tr> </table> <p>Semakan mendapati, arahan kerja lewat dikeluarkan (16.11.2021) dimana berdasarkan tempoh mula kerja seperti dalam surat setuju terima(SST) adalah pada 1.9.2021.</p>	Tempoh kerja SST	1.9.2021 – 7.11.21 (10 minggu)	Arahan kerja (SPBT)	16.11.2021 (Interim 1)	Siap kerja (SPBT)	26.11.2021 (Interim 1)	Perakuan siap kerja penyelia	24.11.2021	Invois IM/MBS/001	24.11.2021	Jabatan terima invois	26.11.2021	Tarikh & No. Baucer	26.11.2021 / A018856	Tarikh & amaun dibayar	21.12.2021 RM254,000	KPSU	SELESAI
Tempoh kerja SST	1.9.2021 – 7.11.21 (10 minggu)																		
Arahan kerja (SPBT)	16.11.2021 (Interim 1)																		
Siap kerja (SPBT)	26.11.2021 (Interim 1)																		
Perakuan siap kerja penyelia	24.11.2021																		
Invois IM/MBS/001	24.11.2021																		
Jabatan terima invois	26.11.2021																		
Tarikh & No. Baucer	26.11.2021 / A018856																		
Tarikh & amaun dibayar	21.12.2021 RM254,000																		

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
	<p>Syor audit : Jabatan perlu memastikan peraturan kewangan dipatuhi bagi setiap pembayaran.</p>		
	<p>c) Perakuan Bayaran Interim No.1</p> <p>Semakan audit mendapati terdapat kesilapan pada amaun harga kerja / kontrak.</p> <p>Walaupun bagaimanapun, ianya tidak menjejaskan jumlah yang dibayar kepada pembekal.</p> <p>Syor audit : Jabatan perlu memastikan amaun harga kerja / kontrak dalam Perakuan Interim disemak silang dengan amaun yang dipersetujui dalam SST.</p>	KPSU	SELESAI
2.	JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN		
2.1	<p>Rujukan fail: MBS (BP) SULIT/111/SH (03) 2021 PL</p> <p>Tajuk: KERJA-KERJA PEMBERSIHAN LONGKANG MONSUN 'ONE OFF' ZON NILAI: JALAN NILAM 4, NILAI IMPIAN & PERSIARAN NUSARI 1 BANDAR SRI SENDAYAN (1910 METER</p> <p>Semakan mendapati sebutharga di atas telah dibentangkan dalam Mesyuarat Sebutharga dengan keputusan dibawah:</p> <p>Tarikh Mesyuarat : 7.10.2021 BIL 17/2021 Syarikat Dilantik : SAFIRI GLOBAL ENTERPRISE Jumlah Perolehan : RM81,194.10 Tempoh Kerja : 20.10.2021 – 21.11.2021 (4 minggu)</p> <p>Hasil semakan, UAD mendapati semua tatacara perolehan telah dipatuhi kecuali bagi perkara dibawah:-</p> <p>a) Syarat-syarat sebutharga untuk kerja & spesifikasi kerja Terdapat kesilapan pada lokasi kerja yang perlu dijalankan (rujuk perkara 9 & 9.4 mukasurat 12) syarat sebutharga dan perkara 4 pada mukasurat 14 dalam spesifikasi kerja.</p> <p>Syor audit. Jabatan perlu memastikan semua maklumat berkaitan projek / kerja yang dinyatakan dalam syarat sebutharga dan spesifikasi kerja adalah tepat</p>	JPKP	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status														
	<p>b) Tempoh perlindungan Insurans Liabiliti Awam bagi tempoh "maintenance period".</p> <p>Berdasarkan semakan pada polisi insurans tempoh perlindungan Insurans Liabiliti Awam hanya meliputi tempoh hingga tarikh siap kerja.</p>	JPKP	SELESAI														
	<p>c) Dokumen berkaitan bayaran kepada kontraktor.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Arahan Kerja (SPBT)</td> <td style="text-align: center;">15.12.2021</td> </tr> <tr> <td>Siap Kerja (SPBT)</td> <td style="text-align: center;">15.12.2021</td> </tr> <tr> <td>Perakuan siap kerja penyelia</td> <td style="text-align: center;">22.11.2021</td> </tr> <tr> <td>Invois SGE 2111-002</td> <td style="text-align: center;">13.12.2021</td> </tr> <tr> <td>Jabatan Terima Invois</td> <td style="text-align: center;">16.12.2021</td> </tr> <tr> <td>Tarikh & No. Baucer</td> <td style="text-align: center;">16.12.2021 / A019594</td> </tr> <tr> <td>Tarikh & amaun dibayar</td> <td style="text-align: center;">28.12.2021 RM81,194.10</td> </tr> </table> <p>Semakan mendapati, arahan kerja lewat dikeluarkan dimana berdasarkan perakuan siap kerja di tapak oleh penyelia, kerja telah siap pada 22.11.2021.</p> <p>Syor audit : Jabatan perlu memastikan peraturan kewangan dipatuhi bagi setiap pembayaran.</p>	Arahan Kerja (SPBT)	15.12.2021	Siap Kerja (SPBT)	15.12.2021	Perakuan siap kerja penyelia	22.11.2021	Invois SGE 2111-002	13.12.2021	Jabatan Terima Invois	16.12.2021	Tarikh & No. Baucer	16.12.2021 / A019594	Tarikh & amaun dibayar	28.12.2021 RM81,194.10	JPKP	SELESAI
Arahan Kerja (SPBT)	15.12.2021																
Siap Kerja (SPBT)	15.12.2021																
Perakuan siap kerja penyelia	22.11.2021																
Invois SGE 2111-002	13.12.2021																
Jabatan Terima Invois	16.12.2021																
Tarikh & No. Baucer	16.12.2021 / A019594																
Tarikh & amaun dibayar	28.12.2021 RM81,194.10																
2.2	<p>Rujukan fail: MBS(BP)SULIT/111/SH/(03)2021PL</p> <p>Tajuk: KERJA-KERJA PEMBERSIHAN LONGKANG MONSUN "ONE OFF" ZON SEREMBAN: KG. PANCHOR, JALAN BUNGA TANJUNG, JALAN RASAH, KAMPUNG MERBAH INDAH DAN TAMAN MOKSUM</p> <p>Semakan mendapati sebutharga di atas telah dibentangkan dalam Mesyuarat Sebutharga dengan keputusan dibawah:</p> <p>Tarikh Mesyuarat : 7.10.2021 BIL 17/2021 Syarikat Dilantik : ELMAEIZA RESOURCES Jumlah Perolehan : RM 144,602.00 Tempoh Kerja : 20/10/2021 -2/12/2021 (6 minggu)</p> <p>Hasil semakan, UAD mendapati semua tatacara perolehan telah dipatuhi kecuali bagi perkara dibawah:-</p>																

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status														
	<p>a) Iklan sebutharga Tarikh jual sebutharga : 1.9.2021 – 8.9.2021 Tarikh tutup sebutharga : 13.8.2021, 12.00 pm</p> <p>Semakan audit mendapati terdapat kesilapan pada tarikh tutup sebutharga.</p>	JPKP	SELESAI														
	<p>b) Tempoh perlindungan Insurans Liabiliti Awam bagi tempoh "maintenance period".</p> <p>Berdasarkan semakan pada polisi insurans tempoh perlindungan Insurans Liabiliti Awam hanya meliputi tempoh hingga tarikh siap kerja sahaja.</p> <p>Persoalan Audit: - Adakah tempoh perlindungan insurans perlu dilanjutkan sehingga tarikh tamat Tempoh Tanggungan Kecacatan? Mohon penjelasan jabatan bagi perkara di atas.</p>	JPKP	SELESAI														
	<p>c) Dokumen berkaitan bayaran kepada kontraktor.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Arahan Kerja (SPBT)</td> <td style="text-align: center;">14.12.2021</td> </tr> <tr> <td>Siap Kerja (SPBT)</td> <td style="text-align: center;">14.12.2021</td> </tr> <tr> <td>Perakuan siap kerja penyelia</td> <td style="text-align: center;">9.12.2021</td> </tr> <tr> <td>Invois ER 2112-002</td> <td style="text-align: center;">2.12.2021</td> </tr> <tr> <td>Jabatan Terima Invois</td> <td style="text-align: center;">15.12.2021</td> </tr> <tr> <td>Tarikh & No. Baucer</td> <td style="text-align: center;">14.12.2021 / A019559</td> </tr> <tr> <td>Tarikh & amaun dibayar</td> <td style="text-align: center;">28.12.2021 RM144,602</td> </tr> </table> <p>Semakan mendapati, arahan kerja lewat dikeluarkan dimana berdasarkan perakuan siap kerja di tapak oleh penyelia, kerja telah siap pada 9.12.2021.</p> <p>Syor audit : Jabatan perlu memastikan peraturan kewangan dipatuhi bagi setiap pembayaran.</p>	Arahan Kerja (SPBT)	14.12.2021	Siap Kerja (SPBT)	14.12.2021	Perakuan siap kerja penyelia	9.12.2021	Invois ER 2112-002	2.12.2021	Jabatan Terima Invois	15.12.2021	Tarikh & No. Baucer	14.12.2021 / A019559	Tarikh & amaun dibayar	28.12.2021 RM144,602	JPKP	SELESAI
Arahan Kerja (SPBT)	14.12.2021																
Siap Kerja (SPBT)	14.12.2021																
Perakuan siap kerja penyelia	9.12.2021																
Invois ER 2112-002	2.12.2021																
Jabatan Terima Invois	15.12.2021																
Tarikh & No. Baucer	14.12.2021 / A019559																
Tarikh & amaun dibayar	28.12.2021 RM144,602																
2.3	<p>Rujukan fail: MBS(BP)SULIT/111/SH/(21)2021PL</p> <p>Tajuk: KERJA-KERJA PEMBERSIHAN KAWASAN "ONE OFF" TANAH MILIK KERAJAAN DI GALERI DIRAJA TUANKU JAAFAR, SEREMBAN</p>																

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
	<p>Semakan mendapati sebutharga di atas telah dibentangkan dalam Mesyuarat Sebutharga dengan keputusan dibawah:</p> <p>Tarikh Mesyuarat : 26.10.2021 BIL 17/2021 Syarikat Dilantik : STORMBLACK VENTURE Jumlah Perolehan : RM29,733.00 Tempoh Kerja : 10/11/2021 -23/11/2021 (2 minggu) Kelulusan EOT: 10 hari, 25/11/2021 – 6/12/2021</p> <p>Hasil semakan, UAD mendapati semua tatacara perolehan telah dipatuhi kecuali bagi perkara dibawah:-</p> <p>a) Perakuan Jawatankuasa Pembuka Sebutharga. Semakan audit mendapati terdapat 3 perbezaan tempoh bagi kontrak / kerja yang perlu dilaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Tempoh di Jadual Sebutharga Kerja & Kertas Perakuan Sebutharga Jabatan – 180 hari ii. Tempoh di Syarat Sebutharga - Jadual 3; Spesifikasi Kerja – 21 hari iii. Tempoh di SST: 2 MINGGU <p>Mohon penjelasan jabatan bagi perkara di atas.</p>	JPKP	SELESAI
	<p>b) Tempoh perlindungan Insurans Liabiliti Awam bagi tempoh EOT.</p> <p>Berdasarkan semakan pada polisi insurans tempoh perlindungan Insurans Liabiliti Awam tidak dilanjutkan / tambah sehingga ke tempoh siap kerja selepas EOT.</p> <p>Syor audit : Jabatan perlu memastikan yang tempoh perlindungan insurans dilanjutkan selari dengan tarikh siap kerja selepas EOT.</p>	JPKP	SELESAI
	<p>c) Perakuan EOT</p> <p>Semakan audit mendapati, perakuan EOT yang dikeluarkan tiada tarikh.</p> <p>Syor audit: Jabatan perlu memastikan semua dokumen berkaitan kerja / kontrak disediakan dengan lengkap.</p>	JPKP	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status																								
3	JABATAN KAWALAN BANGUNAN																										
3.1	<p>Rujukan fail: MBS/JKB/(SULIT)/SH(1)2021)</p> <p>Tajuk: CADANGAN PENGUBAHSUAIAN DALAMAN BILIK SIMPANAN ALAT TULIS SEDIADA DAN TAMBAHAN RUANG DI SEBAHAGIAN RUANG TEMPAT LETAK KERETA UTK JTL</p> <p>Semakan mendapati sebutharga di atas telah dibentangkan dalam Mesyuarat Sebutharga dengan keputusan dibawah:</p> <p>Tarikh Mesyuarat: Bil. 5/2021 pada 4/3/2021 Syarikat Dilantik : QS Teguh Enterprise Jumlah Perolehan: RM 410,130.00 (Perubahan Kerja dari segi lampu tolakkan RM10,406.20 (RM 4,860.00 + RM 5,546.20) Tempoh Kerja : 10 minggu (23/03/2021-30/08/2021) Insurans Awam: RM100,000.00 (23/03/2021-13/12/2022) 3 bln 14 hari Insurans Kerja: RM 410,130.00 *perubahan EOT, kontraktor ada insurans baru Permohonan EOT pd 9/8/2021 selama 92 hari tambahan (tarikh siap 30/11/21) mesyuarat jksh 14/21 pd 11/8/21.</p> <p>Hasil semakan, UAD mendapati semua tatacara perolehan telah dipatuhi kecuali bagi perkara dibawah:-</p> <p>a) Dokumen berkaitan bayaran kepada kontraktor.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tempoh kerja as per SST</td> <td>23/3/2021-30/8/2021 (10 minggu)</td> </tr> <tr> <td>Arahan Kerja (SPBT)</td> <td>17.11.2021</td> </tr> <tr> <td>Siap Kerja (SPBT)</td> <td>17.11.2021</td> </tr> <tr> <td>Perakuan siap Kerja penyelia</td> <td>13.12.2021</td> </tr> <tr> <td>Invois No. QS/MBS/LANDSKAP/2021</td> <td>15.12.2021</td> </tr> <tr> <td>WJP</td> <td>RM 20,506.50</td> </tr> <tr> <td>Jabatan Terima Invois</td> <td>15.12.2021</td> </tr> <tr> <td>Jumlah APK No.1</td> <td>RM 4,860.00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah APK No.2</td> <td>RM 5,546.20</td> </tr> <tr> <td>Jumlah PHK</td> <td>RM 10,406.20</td> </tr> <tr> <td>Tarikh & No. Baucer</td> <td>16.12.2021 A019637 RM 379,217.30</td> </tr> <tr> <td>Tarikh & amaun dibayar</td> <td>30.12.2021 RM 379,217.30</td> </tr> </table>	Tempoh kerja as per SST	23/3/2021-30/8/2021 (10 minggu)	Arahan Kerja (SPBT)	17.11.2021	Siap Kerja (SPBT)	17.11.2021	Perakuan siap Kerja penyelia	13.12.2021	Invois No. QS/MBS/LANDSKAP/2021	15.12.2021	WJP	RM 20,506.50	Jabatan Terima Invois	15.12.2021	Jumlah APK No.1	RM 4,860.00	Jumlah APK No.2	RM 5,546.20	Jumlah PHK	RM 10,406.20	Tarikh & No. Baucer	16.12.2021 A019637 RM 379,217.30	Tarikh & amaun dibayar	30.12.2021 RM 379,217.30	JKB	SELESAI
Tempoh kerja as per SST	23/3/2021-30/8/2021 (10 minggu)																										
Arahan Kerja (SPBT)	17.11.2021																										
Siap Kerja (SPBT)	17.11.2021																										
Perakuan siap Kerja penyelia	13.12.2021																										
Invois No. QS/MBS/LANDSKAP/2021	15.12.2021																										
WJP	RM 20,506.50																										
Jabatan Terima Invois	15.12.2021																										
Jumlah APK No.1	RM 4,860.00																										
Jumlah APK No.2	RM 5,546.20																										
Jumlah PHK	RM 10,406.20																										
Tarikh & No. Baucer	16.12.2021 A019637 RM 379,217.30																										
Tarikh & amaun dibayar	30.12.2021 RM 379,217.30																										

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status				
	<p>Semakan mendapati, Arahan kerja lewat dikeluarkan (17.11.2021) dimana berdasarkan tempoh mula kerja seperti dalam SST adalah pada 23.3.2021.</p> <p>Syor audit : Jabatan perlu memastikan peraturan kewangan dipatuhi bagi setiap pembayaran.</p> <p>b) Pendaftaran Aset</p> <p>Semakan audit pada BQ projek ubahsuai, mendapati terdapat juga perabot yang dibekalkan bersekali dengan kerja-kerja ubahsuai di Pejabat Jabatan taman & Lanskap Wisma MBS. Walaubagaimanapun, sehingga tarikh pengauditan, pendaftaran aset bagi perabot berkenaan masih belum dilaksanakan.</p> <p>Syor audit : Jabatan perlu mematuhi peraturan 1PP Am 2.3 Pendaftaran Aset yang menyatakan bahawa aset perlu didaftarkan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh pengesahan pendaftaran.</p>	JKB	SELESAI				
3.2	<p>Rujukan fail: MBS/JKB(SULIT)/SH(2)2021</p> <p>Tajuk: CADANGAN PENGUBAHSUAIAN DALAMAN DI TINGKAT MEZZANINE SEDIADA BAGI UNIT INTEGRITI DI WISMA MBS</p> <p>Semakan mendapati sebutharga di atas telah dibentangkan dalam Mesyuarat Sebutharga dengan keputusan dibawah:</p> <p>Tarikh Mesyuarat : 4.3.2021 BIL 5/2021 Syarikat Dilantik : ARYAN BERKAT ENTERPRISE Jumlah Perolehan : RM227,190.00 Tempoh Kerja : 23.3.2021 – 2.8.2021 (20 minggu) EOT : 2.8.2021 – 30.11.2021 (120 hari) TARIKH SIAP : 30.11.2021</p> <p>Hasil semakan UAD mendapati semua tatacara perolehan telah dipatuhi kecuali bagi perkara dibawah:-</p> <p>a) Dokumen berkaitan bayaran kepada kontraktor.</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 40%;">Tempoh kerja as per SST</td> <td>23.03.2021 – 2.08.2021 (20 minggu)</td> </tr> <tr> <td>Arahan Kerja (SPBT)</td> <td>17.11.2021</td> </tr> </table>	Tempoh kerja as per SST	23.03.2021 – 2.08.2021 (20 minggu)	Arahan Kerja (SPBT)	17.11.2021	JKB	SELESAI
Tempoh kerja as per SST	23.03.2021 – 2.08.2021 (20 minggu)						
Arahan Kerja (SPBT)	17.11.2021						

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status																		
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Siap Kerja (SPBT)</td> <td>15.12.2021</td> </tr> <tr> <td>Perakuan siap Kerja</td> <td>24.11.2021</td> </tr> <tr> <td>Invois No.</td> <td>ARYAN/MBS/INTEGRITI /2021(01a)15.12.2021</td> </tr> <tr> <td>Jabatan Terima Invois</td> <td>15.12.2021</td> </tr> <tr> <td>Jumlah APK No.1</td> <td>RM7,005</td> </tr> <tr> <td>Jumlah APK No.2</td> <td>RM(2,240)</td> </tr> <tr> <td>Jumlah PHK No.1</td> <td>RM10,708</td> </tr> <tr> <td>Tarikh & No. Baucer</td> <td>15.12.2021 / A019603</td> </tr> <tr> <td>Tarikh & amaun dibayar</td> <td>30.12.2021 RM231,303.50</td> </tr> </table> <p>Semakan mendapati, Arahan kerja lewat dikeluarkan (17.11.2021) dimana berdasarkan tempoh mula kerja seperti dalam SST adalah pada 23.3.2021.</p> <p>Syor audit : Jabatan perlu memastikan peraturan kewangan dipatuhi bagi setiap pembayaran</p>	Siap Kerja (SPBT)	15.12.2021	Perakuan siap Kerja	24.11.2021	Invois No.	ARYAN/MBS/INTEGRITI /2021(01a)15.12.2021	Jabatan Terima Invois	15.12.2021	Jumlah APK No.1	RM7,005	Jumlah APK No.2	RM(2,240)	Jumlah PHK No.1	RM10,708	Tarikh & No. Baucer	15.12.2021 / A019603	Tarikh & amaun dibayar	30.12.2021 RM231,303.50		
Siap Kerja (SPBT)	15.12.2021																				
Perakuan siap Kerja	24.11.2021																				
Invois No.	ARYAN/MBS/INTEGRITI /2021(01a)15.12.2021																				
Jabatan Terima Invois	15.12.2021																				
Jumlah APK No.1	RM7,005																				
Jumlah APK No.2	RM(2,240)																				
Jumlah PHK No.1	RM10,708																				
Tarikh & No. Baucer	15.12.2021 / A019603																				
Tarikh & amaun dibayar	30.12.2021 RM231,303.50																				
	<p>b) Pendaftaran Aset Semakan audit pada BQ projek ubahsuai, mendapati terdapat juga perabot yang dibekalkan bersekali dengan kerja-kerja ubahsuai di tingkat Mezzanine untuk Unit Integriti. Walaubagaimanapun, sehingga tarikh pengauditan, pendaftaran aset bagi perabot berkenaan masih belum dilaksanakan.</p> <p>Syor audit : Jabatan perlu mematuhi peraturan 1PP Am 2.3 Pendaftaran Aset yang menyatakan bahawa aset perlu didaftarkan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh pengesahan pendaftaran.</p>	JKB	SELESAI																		
4.	JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI																				
4.1	<p>Rujukan fail: MBS.JTMK.400-5/6/15</p> <p>Tajuk: MENKAJI, MEREKABENTUK, MEMBANGUN, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAH, MEMBERI LATIHAN DAN MENYELENGGARA SISTEM PENGURUSAN TEMPAHAN FASILITI AWAM UNTUK MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN</p> <p>Semakan mendapati sebutharga di atas telah dibentangkan dalam Mesyuarat Sebutharga dengan keputusan di bawah:</p> <p>Tarikh Mesyuarat : 11.08.2021 BIL. 14/2021 Syarikat Dilantik : GW INTECH SDN BHD Jumlah Perolehan : RM 68,370.00</p>	JTMK	SELESAI																		

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
	<p>Tempoh Kerja : 01.09.2021-31.08.2023(24 BLN) Hasil semakan, UAD mendapati semua tatacara perolehan telah dipatuhi kecuali bagi perkara di bawah:</p> <p>Tarikh akhir penjualan dokumen sebutharga tidak sama dengan tarikh tutup pada notis iklan.</p> <p>Mohon penjelasan</p>		
	<p>a) Dokumen Sebutharga tidak lengkap – Tiada dokumen seperti berikut dilampirkan oleh Penyebutharga:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Syarat – Syarat Am Sebutharga (Klausa Pencegahan Rasuah) ii. Syarat – Syarat Am Sebutharga iii. Arahan Kepada Penyebutharga <p>Syor Audit: Pembuka sebutharga perlu memastikan lampiran pada dokumen sebutharga adalah lengkap kerana ianya merupakan sebahagian daripada kontrak.</p>	JTMK	SELESAI
	<p>b) Tarikh buka dan tutup pada Borang Pembuka Sebutharga tidak sama</p> <p>Syor Audit: Mohon tindakan pembetulan jabatan dan memastikan penemuan berkenaan tidak berulang.</p>	JTMK	SELESAI
	<p>c) Baucar bayaran difailkan hanya di peringkat jabatan</p> <p>Syor Audit: Jabatan perlu memfailkan satu salinan lengkap baucar bayaran yang telah lengkap diisi dan disahkan oleh Jabatan Kewangan.</p>	JTMK	SELESAI
4.2	<p>Rujukan fail: MBS.JTMK.400-5/6/16</p> <p>Tajuk: KERJA PEMBEKALAN, PEMBANGUNAN, PENGHANTARAN, PEMASANGAN, PENGUJIAN, PENTAULIAHAN DAN PENYELENGGARAAN (DALAM TEMPOH JAMINAN) BAGI KOMPUTER MUDAHALIH, PENCETAK MUDAHALIH, SISTEM APLIKASI DAN RANGKAIAN SERTA INTEGRASI SISTEM EKOMPAUN</p>		

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
	<p>Semakan mendapati sebutharga di atas telah dibentangkan dalam Mesyuarat Sebutharga dengan keputusan di bawah:</p> <p>Tarikh Mesyuarat : 1 JULAI 2021 BIL.12/2021 Syarikat Dilantik : AIM-FORCE SOFTWARE SB Jumlah Perolehan : RM 199,936.00 Tempoh Kerja : 26.07.2021-25.10.2021 (18 BULAN)</p> <p>Hasil semakan, UAD mendapati semua tatacara perolehan telah dipatuhi kecuali bagi perkara di bawah:</p> <p>a) Anggaran jabatan – Semakan ke atas fail projek menemui satu lampiran anggaran jabatan yang tidak bercop sulit. Perkara ini boleh menyebabkan penyebaran dan kebocoran maklumat sulit kepada pihak luar.</p> <p>Syor Audit: Jabatan perlu memastikan dokumen yang mengandungi maklumat sulit dikenalpasti agar kerahsiaan maklumat terpelihara.</p>	JTMK	SELESAI
	<p>b) Borang UP 1 – Tarikh buka dan tutup bagi penjualan dokumen sebutharga pada Borang UP 1 tidak sama dengan tarikh di notis iklan.</p> <p>Syor Audit: Pegawai yang terlibat dengan permohonan bagi Borang UP1 perlu menyemak dan mengesahkan notis iklan sebelum dipamerkan untuk jualan bagi memastikan semua maklumat adalah tepat.</p>	JTMK	SELESAI
	<p>c) Tiada lantikan secara bertulis bagi jawatankuasa seperti di bawah:</p> <p>i. Surat Akaun Pelantikan Jawatankuasa Penilaian Harga dan Jawatankuasa Penilaian Teknikal.</p> <p>ii. Surat Akaun Selesai Tugas Jawatankuasa Penilaian Sebutharga dan Jawatankuasa Penilaian Teknikal</p> <p>Syor Audit: Jabatan perlu memastikan semua ahli jawatankuasa sebutharga perlu dilantik secara bertulis mengikut PK 2.1 sebelum memulakan tugas dan membuat akaun selesai tugas serta akaun lantikan difailkan didalam fail projek.</p>	JTMK	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
	<p>d) Tajuk sebutharga di Surat Setuju Terima (SST) tidak sama dengan dokumen sebut harga yang lain</p> <p>Seperti di SST: Pembangunan, Penghantaran, Pemasangan, Pengujian, Pentauliah Dan Penyelenggaraan (Dalam Tempoh Jaminan) Bagi Komputer Mudah alih, Pencetak Mudah alih, Sistem Aplikasi Dan Rangkaian Serta Integrasi Dengan Sistem Ekompaun</p> <p>Dokumen Sebutharga: Kerja Pembekalan, Pembangunan, Penghantaran, Pemasangan, Pengujian, Pentauliah Dan Penyelenggaraan (Dalam Tempoh Jaminan) Bagi Komputer Mudahalih, Pencetak Mudahalih, Sistem Aplikasi Dan Rangkaian Serta Integrasi Dengan Sistem Ekompaun.</p> <p>Mohon semakan dan penjelasan jabatan.</p>	JTMK	SELESAI
	<p>e) Merujuk Skop Perkhidmatan perkara 2 pada Surat Setuju Terima (SST), kerja – kerja perlu dilaksanakan mulai dari tarikh SST iaitu bermula 2 Julai 2021. Walaubagaimanapun, arahan kerja dikeluarkan pada 24 Ogos 2021.</p> <p>Mohon penjelasan perbezaan pada tarikh arahan dikeluarkan.</p>	JTMK	SELESAI
4.3	<p>Rujukan fail: MBS.JTMK.400-5/6/22</p> <p>Tajuk: CADANGAN PENGUBAHSUAIAN DALAMAN DI TINGKAT MEZZANINE SEDIADA BAGI UNIT INTEGRITI DI WISMA MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN UNTUK SUB KONTRAKTOR DINAMAKAN</p> <p>MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAH DAN PENYELENGGARAAN (DALAM TEMPOH JAMINAN) BAGI PENGKABELAN RANGKAIAN, PERALATAN RANGKAIAN DAN PERALATAN KEDATANGAN BIOMETRIK</p> <p>Semakan mendapati sebutharga di atas telah dibentangkan dalam Mesyuarat Sebutharga dengan keputusan di bawah:</p> <p>Tarikh Mesyuarat : 1 JULAI 2021 BIL. 12/2021 Syarikat Dilantik : AHAS TECT TRADING Jumlah Perolehan : RM 44,635.00 Tempoh Kerja : 12 MINGGU</p>		

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
	<p>Hasil semakan, UAD mendapati semua tatacara perolehan telah dipatuhi kecuali bagi perkara di bawah:</p> <p>a) Dokumen Sebut Harga tidak lengkap – Tiada dokumen seperti berikut dilampirkan oleh Penyebutharga:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Syarat – Syarat Am Sebutharga (Klausu Pencegahan Rasuah) ii. Arahan Kepada Penyebutharga <p>Syor Audit: Pembuka sebutharga perlu memastikan lampiran pada dokumen sebutharga adalah lengkap kerana ianya merupakan sebahagian daripada kontrak.</p>	JTMK	SELESAI
	<p>b) Tiada Surat Akuan Pelantikan Jawatankuasa Penilaian Harga.</p> <p>Syor Audit: Jabatan perlu membuat lantikan Jawatankuasa Penilaian Harga bagi Sebut Harga B.</p> <p>Mohon tindakan pembetulan jabatan dan memastikan semua proses dan prosedur sebutharga dipatuhi.</p>	JTMK	SELESAI
	<p>c) Tiada Surat Akuan Selesai Tugas Jawatankuasa Penilaian</p> <p>Syor Audit: Jabatan perlu membuat akuan selesai tugas Jawatankuasa Penilaian Harga bagi Sebut Harga B. Mohon tindakan pembetulan jabatan dan memastikan semua proses sebutharga dipatuhi.</p>	JTMK	SELESAI
	<p>d) Tempoh masa projek didalam butiran kontrak tidak dinyatakan dengan jelas dan terperinci</p> <p>Syor Audit : Mohon jabatan menetapkan tempoh projek yang jelas agar tidak berlaku perbezaan pendapat dari jabatan dan kontraktor dalam penentuan tempoh masa yang sebenar.</p> <p>Mohon semakan dan penjelasan jabatan.</p>	JTMK	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
	<p>e) Kaedah perolehan adalah sebutharga, namun tajuk pada Surat Setuju Terima Tender.</p> <p>Syor Audit: Mohon jabatan menyemak dokumen kontrak yang dikeluarkan dan memastikan penemuan berkenaan tidak berulang.</p>	JTMK	SELESAI
4.4	<p>Rujukan fail: MBS.JTMK.400-5/6/27</p> <p>Tajuk: MODUL INTEGRASI SISTEM (EKOMPAUN) MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN DENGAN SISTEM MAKLUMAT KENDERAAN JABATAN PENGANGKUTAN JALAN (JPJ) BAGI CAPAIAN REKOD SECARA BERKELOMPOK</p> <p>Semakan mendapati rundingan terus di atas telah dibentangkan dalam Mesyuarat Rundingan Harga dengan keputusan di bawah:</p> <p>Tarikh Mesyuarat : 26 OKTOBER 2021 Syarikat Dilantik : HEITECH PADU BERHAD Jumlah Perolehan : RM 29,000 Tempoh Kerja : 2 MINGGU</p> <p>Hasil semakan, UAD mendapati semua tatacara perolehan telah dipatuhi kecuali bagi perkara di bawah:</p> <p>a) Kesalahan dipalang tetapi tiada tandatangan ringkas pada kesalahan didalam butiran kontrak</p> <p>Syor Audit: Mohon jabatan menyemak dokumen kontrak yang dikeluarkan dan memastikan segala kesalahan yang dipalang mendapat pengesahan pegawai.</p>	JTMK	SELESAI
	<p>b) Surat Akuan Sumpah Syarikat tidak diisi dengan lengkap – Tiada nama wakil syarikat dan nombor kad pengenalan diisi walaupun telah mendapat pengesahan pegawai dan cop akaun sumpah.</p> <p>Syor Audit: Mohon jabatan menyemak dokumen kontrak yang dikeluarkan dan memastikan penemuan berkenaan tidak berulang.</p>	JTMK	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
	<p>c) Delivery order tiada tarikh dan tiada tarikh cop penerimaan dari jabatan – Tarikh pengesahan penerimaan barang tidak dapat dikenalpasti.</p> <p>Syor Audit: Mohon jabatan memastikan semua dokumen sokongan bagi proses bayaran perlu dicatatkan tarikh.</p>	JTMK	SELESAI
4.5	<p>Rujukan fail: MBS.JTMK.400-5/6/6(S)</p> <p>Tajuk: MEMBEKAL, MENGAHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA PERKAKASAN DAN PERISIAN VIDEO CONFERENCE DALAM TEMPOH JAMINAN BAGI MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN</p> <p>Semakan mendapati sebutharga di atas telah dibentangkan dalam Mesyuarat Sebutharga dengan keputusan di bawah:</p> <p>Tarikh Mesyuarat : 25 MAC 2021 BIL. 7/2021 Syarikat Dilantik : MYZ TECHNOLOGY & TRADING Jumlah Perolehan : RM 67,163.00 Tempoh Kerja : 8.04.2021-20.05.2021 (6 MINGGU)</p> <p>Hasil semakan, UAD mendapati semua tatacara perolehan telah dipatuhi kecuali bagi perkara di bawah:</p> <p>a) Anggaran jabatan – Semakan mendapati anggaran jabatan yang dilampirkan didalam fail tidak bercop sulit.</p> <p>Syor Audit: Jabatan perlu memastikan semua dokumen sebutharga sebelum pembukaan sebutharga perlu dicop sulit bagi menjaga kerahsiaan maklumat.</p>	JTMK	SELESAI
	<p>b) Lampiran Q – Semakan pada dokumen sebutharga yang dikeluarkan oleh jabatan terdapat Lampiran Q disertakan. Walaubagaimanapun, semakan pada dokumen sebutharga penyebutharga tidak dilampirkan.</p> <p>Syor Audit: Jabatan perlu memastikan semua lampiran dokumen sebutharga hendaklah dilampirkan mengikut ketetapan dan jawatankuasa perlu menyemak dan memastikan semua dokumen dilampirkan seperti di dalam senarai semakan.</p>	JTMK	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
	<p>c) Dokumen Sebut Harga tidak lengkap – Tiada dokumen seperti berikut dilampirkan oleh Penyebutharga;</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Syarat – Syarat Am Sebutharga ii. Arahan Kepada Penybutharga <p>Syor Audit: Pembuka sebutharga perlu memastikan lampiran pada dokumen sebutharga adalah lengkap kerana ianya merupakan sebahagian daripada kontrak.</p>	JTMK	SELESAI
	<p>d) Senarai semakan – Semakan pada dokumen tawaran teknikal mendapati senarai semakan tidak diisi oleh jawatankuasa pembuka sebutharga walaupun telah lengkap ditandatangani oleh jawatankuasa pembuka sebutharga.</p> <p>Syor Audit: Pegawai yang terlibat perlu menjalankan tugas seperti yang telah ditetapkan dan tiada pengesahan boleh dibuat jika semakan tidak dibuat.</p>	JTMK	SELESAI.
	<p>e) Tiada tandatangan ringkas pada lembaran harga – Semakan mendapati tiada tandatangan ringkas yang diturunkan pada lembaran yang menyatakan harga seperti di <i>Bill of Quantities</i>.</p>	JTMK	SELESAI
	<p>f) Tiada Surat Akaun Pelantikan dan Selesai Tugas Jawatankuasa Penilaian Harga.</p> <p>Syor Audit: Jabatan perlu membuat lantikan Jawatankuasa Penilaian Harga secara bertulis sebelum jawatankuasa membuat penilaian harga dan akaun selesai tugas serta difail didalam fail projek.</p> <p>Mohon tindakan pembetulan jabatan dan memastikan semua proses sebutharga dipatuhi.</p>	JTMK	SELESAI
	<p>g) Tempoh masa projek didalam butiran kontrak tidak dinyatakan dengan jelas dan terperinci – Berdasarkan semakan audit, tarikh mula kontrak adalah pada 8 April 2021 iaitu tarikh penerimaan Surat Setuju Terima oleh pembekal seperti yang dinyatakan pada butiran kontrak. Walaubagaimanapun, semakan pada insuran polisi mendapati tarikh mula adalah pada 19 April 2021. Jadi terdapat perbezaan pada penentuan tarikh mula kontrak.</p>	JTMK	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
	<p>Syor Audit: Mohon jabatan menetapkan tempoh projek yang jelas agar tidak berlaku perbezaan pendapat dari jabatan dan pembekal dalam penentuan tempoh masa yang sebenar agar tempoh masa bekalan yang ditetapkan dapat dipatuhi.</p>		
	<p>h) Perakuan bayaran Interim No.2 - Semakan mendapati pada bahagian A Butir – Butir Dan Potongan No. 2 bayaran interim yang terdahulu berjumlah RM 2,105.00. Walaubagaimanapun, semakan pada interim no. 1 mendapati jumlah bayaran yang dibuat hanyalah RM105.00.</p> <p>Mohon penjelasan jabatan.</p>	JTMK	SELESAI
	<p>i) Tiada Surat Akuan Lantikan dan Selesai Tugas Jawatankuasa Penilai Teknikal.</p> <p>Syor Audit: Jabatan perlu membuat lantikan secara bertulis sebelum jawatankuasa membuat penilaian teknikal dan akuan selesai tugas serta difail didalam fail projek.</p>	JTMK	SELESAI
4.6	<p>Rujukan fail: MBS.JTMK.400-5/6/17</p> <p>Tajuk: MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA BAGI KOMPUTER PERIBADI, KOMPUTER RIBA, PENCETAK DOT MATRIX DAN LAIN-LAIN PERKAKASAN KOMPUTER</p> <p>Semakan mendapati sebutharga di atas telah dibentangkan dalam Mesyuarat Sebutharga dengan keputusan di bawah:</p> <p>Tarikh Mesyuarat : 23.08.2021 BIL.15/2021 Syarikat Dilantik : MYZ TECHNOLOGY & TRADING Jumlah Perolehan : RM 368,373.00 Tempoh Kerja : 13.09.2021 - 8 MINGGU</p> <p>Hasil semakan, UAD mendapati semua tatacara perolehan telah dipatuhi kecuali bagi perkara di bawah:</p> <p>a) Anggaran jabatan – Semakan ke atas fail projek menemui lampiran anggaran jabatan yang tidak bercop sulit. Perkara ini boleh menyebabkan penyebaran dan kebocoran maklumat sulit kepada pihak luar.</p>	JTMK	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
	<p>Syor audit : Jabatan perlu memastikan dokumen yang mengandungi maklumat sulit dikenalpasti agar kerahsian maklumat terpelihara.</p>		
	<p>b) Tarikh kelulusan lebih awal dari tarikh permohonan pada Borang UP1.</p> <p>Syor Audit: Jabatan perlu memastikan sebutharga dilaksanakan mengikut proses dan prosedur yang ditetapkan.</p>	JTMK	SELESAI
	<p>c) Borang UP1 dan notis iklan – Semakan mendapati terdapat perbezaan tarikh jual dan tutup pada borang dan notis iklan yang dikeluarkan.</p> <p>Syor Audit: Pegawai yang terlibat dengan permohonan bagi Borang UP 1 perlu menyemak dan mengesahkan notis iklan sebelum dipamerkan untuk jualan bagi memastikan semua maklumat adalah tepat.</p>	JTMK	SELESAI
	<p>d) Senarai semakan hanya ditandatangani oleh seorang Jawatankuasa Pembuka Sebutharga – Jawatankuasa yang dilantik perlu mematuhi arahan tugas yang telah ditetapkan.</p>	JTMK	SELESAI
	<p>e) Dokumen Sebut Harga tidak lengkap – Tiada dokumen seperti berikut dilampirkan oleh Penyebutharga bersama dokumen sebutharga:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Syarat – Syarat Am Sebutharga (Klausu Pencegahan Rasuah) ii. Arahan Kepada Penyebutharga iii. Syarat-Syarat Am <p>Syor Audit: Jabatan perlu memastikan syarat dan arahan dilampirkan bersama agar arahan yang disyaratkan dalam arahan penyebutharga dipatuhi oleh kontraktor.</p>	JTMK	SELESAI
	<p>f) Pembayaran – Merujuk syarat-syarat am Perkara 12 (12.3) Pesanan untuk tiap-tiap pesanan yang telah disempurnakan seboleh-bolehnya akan dibuat dalam tempoh tiga puluh (30) hari. Apabila penyebutharga mengemukakan tuntutan tertakluk kepada syarat-syarat berikut. Jabatan perlu memastikan arahan atau syarat yang digunakan mematuhi</p>	JTMK	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
	Arahan Perbendaharaan yang dikeluarkan. Merujuk AP 103(a) semua bil dan tuntutan hendaklah dibayar dengan segera dan dibayar dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan.		
	<p>g) Tiada Akuan Pelantikan Jawatankuasa Pembuka Sebutharga – Tiada surat lantikan dilampirkan bagi Abd Halim B. Hj Khalid.</p> <p>Syor Audit: Jabatan perlu memastikan jawatankuasa sebutharga perlu dilantik secara bertulis sebelum memulakan tugas dan akaun lantikan difailkan didalam fail projek.</p>	JTMK	SELESAI
	<p>h) Tarikh buka dan tutup pada Borang Sebutharga tidak sama</p> <p>Syor Audit: Mohon tindakan pembetulan jabatan dan memastikan penemuan berkenaan tidak berulang.</p>	JTMK	SELESAI
	<p>i) Tiada Surat Akuan Pelantikan dan Akuan Selesai Tugas Jawatankuasa Penilaian Harga.</p> <p>Syor Audit: Jabatan perlu membuat lantikan secara bertulis Jawatankuasa Penilaian Harga sebelum jawatankuasa menjalankan tanggungjawab membuat penilaian harga dan akuan selesai tugas. Mohon tindakan pembetulan jabatan dan memastikan semua proses sebutharga dipatuhi.</p>	JTMK	SELESAI
	<p>j) Tiada Surat Akuan Pelantikan dan Akuan Selesai Tugas Jawatankuasa Penilai Teknikal.</p> <p>Syor Audit: Jabatan perlu membuat lantikan secara bertulis bagi jawatankuasa penilai dan memfailkan akuan di dalam fail. Mohon tindakan pembetulan jabatan dan memastikan semua proses sebutharga dipatuhi.</p>	JTMK	SELESAI
	<p>k) Tempoh masa projek didalam butiran kontrak tidak dinyatakan dengan jelas dan terperinci</p> <p>Syor Audit: Mohon jabatan menetapkan tempoh projek yang jelas agar tidak berlaku perbezaan pendapat dari jabatan dan pembekal dalam penentuan tempoh masa yang sebenar.</p>	JTMK	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status																
	<p>I) Baucar bayaran difailkan hanya di peringkat jabatan – Semakan mendapati tuntutan telah lengkap dibayar. Walaubagaimanapun, baucar bayaran yang dilampirkan tiada pengesahan bayaran dari Jabatan Kewangan</p> <p>Syor Audit: Jabatan perlu memfailkan satu salinan lengkap baucar bayaran yang telah lengkap diisi dan disahkan oleh Jabatan Kewangan.</p>	JTMK	SELESAI																
4.7	<p>Rujukan fail: MBS.JTMK.400-5/6/10</p> <p>Tajuk: KERJA PENYELENGGARAAN & KHIDMAT SOKONGAN RANGKAIAN, PERALATAN DAN PERISIAN CCTV ZON SEREMBAN (FASA 1) DAN ZON NILAI (FASA 2 & FASA 3) (DALAM TEMPOH JAMINAN 1 TAHUN) MBS VOT:282130</p> <p>Semakan mendapati sebutharga di atas telah dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Sebutharga dengan keputusan di bawah:</p> <p>Tarikh Mesyuarat : 1.7.2021 BIL. 12/2021 Syarikat Dilantik : HI-SECURITY AND CONSULTANCY SERVICES SDN Jumlah Perolehan : RM 498,669.00 Tempoh Kerja : 15.7.2021 – 14.07.2022 (12 BULAN) Insuran disediakan oleh kontraktor : RM75,000.00 28/7/2021-27/7/2022 (workmen compensation)</p> <p>Dokumen berkaitan bayaran kepada kontraktor.</p> <table border="1"> <tr> <td>Tempoh kerja as per SST</td> <td>15.7.2021-14.07.2022 (12 Bulan)</td> </tr> <tr> <td>Interim 1:</td> <td>(Julai-Sep 2021)</td> </tr> <tr> <td>Arahan Kerja (SPBT)</td> <td>3.9.2021</td> </tr> <tr> <td>Perakuan siap Kerja penyelia</td> <td>22.10.2021</td> </tr> <tr> <td>Invois No. 21/054</td> <td>1.10.2021 (Tarikh Inv) 21.10.2021(Terima Jabatan)</td> </tr> <tr> <td>Jabatan Terima Inv</td> <td>15.12.2021</td> </tr> <tr> <td>Tarikh & No. Baucer</td> <td>A017689 22.10.2021</td> </tr> <tr> <td>Tarikh & amaun dibayar</td> <td>RM124,000(Jul-Sep 2021) perakuan bayaran: 28/10/21</td> </tr> </table>	Tempoh kerja as per SST	15.7.2021-14.07.2022 (12 Bulan)	Interim 1:	(Julai-Sep 2021)	Arahan Kerja (SPBT)	3.9.2021	Perakuan siap Kerja penyelia	22.10.2021	Invois No. 21/054	1.10.2021 (Tarikh Inv) 21.10.2021(Terima Jabatan)	Jabatan Terima Inv	15.12.2021	Tarikh & No. Baucer	A017689 22.10.2021	Tarikh & amaun dibayar	RM124,000(Jul-Sep 2021) perakuan bayaran: 28/10/21		
Tempoh kerja as per SST	15.7.2021-14.07.2022 (12 Bulan)																		
Interim 1:	(Julai-Sep 2021)																		
Arahan Kerja (SPBT)	3.9.2021																		
Perakuan siap Kerja penyelia	22.10.2021																		
Invois No. 21/054	1.10.2021 (Tarikh Inv) 21.10.2021(Terima Jabatan)																		
Jabatan Terima Inv	15.12.2021																		
Tarikh & No. Baucer	A017689 22.10.2021																		
Tarikh & amaun dibayar	RM124,000(Jul-Sep 2021) perakuan bayaran: 28/10/21																		

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status																
	<table border="1"> <tr> <td>Tempoh kerja as per SST</td> <td>15.7.2021-14.07.2022 (12 Bulan)</td> </tr> <tr> <td>Interim 2:</td> <td>Oktober-Disember 2021</td> </tr> <tr> <td>Arahan Kerja (SPBT)</td> <td>3.9.2021</td> </tr> <tr> <td>Perakuan siap Kerja penyelia</td> <td>24.12.2021</td> </tr> <tr> <td>Invois No. 21/074</td> <td>15.12.2021 (Tarikh Invois) 24.12.2021 (Terima jabatan)</td> </tr> <tr> <td>Jabatan Terima Inv</td> <td>15.12.2021</td> </tr> <tr> <td>Tarikh & No. Baucer</td> <td>A0019786 29.12.2021</td> </tr> <tr> <td>Tarikh & amaun dibayar</td> <td>RM124,000.00 (Oktober-Disember 2021) perakuan bayaran: 29/12/21</td> </tr> </table> <p>Hasil semakan, UAD mendapati semua tatacara perolehan telah dipatuhi kecuali bagi perkara di bawah:</p> <p>a) Dokumentasi Borang UP 1 dan notis iklan sebutharga Borang UP 1 yang diluluskan Dato Bandar, tarikh jualan dan tutup sebutharga adalah dari 5.04.2021 – 12.04.2021 tetapi dalam notis iklan sebutharga adalah 5.04.2021 – 19.04.2021.</p>	Tempoh kerja as per SST	15.7.2021-14.07.2022 (12 Bulan)	Interim 2:	Oktober-Disember 2021	Arahan Kerja (SPBT)	3.9.2021	Perakuan siap Kerja penyelia	24.12.2021	Invois No. 21/074	15.12.2021 (Tarikh Invois) 24.12.2021 (Terima jabatan)	Jabatan Terima Inv	15.12.2021	Tarikh & No. Baucer	A0019786 29.12.2021	Tarikh & amaun dibayar	RM124,000.00 (Oktober-Disember 2021) perakuan bayaran: 29/12/21	JTMK	SELESAI
Tempoh kerja as per SST	15.7.2021-14.07.2022 (12 Bulan)																		
Interim 2:	Oktober-Disember 2021																		
Arahan Kerja (SPBT)	3.9.2021																		
Perakuan siap Kerja penyelia	24.12.2021																		
Invois No. 21/074	15.12.2021 (Tarikh Invois) 24.12.2021 (Terima jabatan)																		
Jabatan Terima Inv	15.12.2021																		
Tarikh & No. Baucer	A0019786 29.12.2021																		
Tarikh & amaun dibayar	RM124,000.00 (Oktober-Disember 2021) perakuan bayaran: 29/12/21																		
	<p>b) Surat Akuan Pelantikan Ahli Jawatankuasa Mesyuarat Sebutharga dan Surat Akuan Selesai Tugas Ahli Jawatankuasa Mesyuarat Sebutharga tidak difailkan.</p> <p>Syor Audit: Mohon tindakan pembetulan jabatan dan memastikan penemuan berkenaan tidak berulang.</p>	JTMK	SELESAI																
4.8	<p>Rujukan fail: MBS.JTMK.400-5/6/20</p> <p>Tajuk: PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, INTEGRASI, MENTAULIAH DAN PENYELENGGARAAN (DALAM TEMPOH JAMINAN SATU (1) TAHUN BAGI PERKAKASAN BAHARU BIOMETRIK MBS VOT:352010</p> <p>Semakan mendapati sebut harga di atas telah dibentangkan dalam Mesyuarat Sebutharga dengan keputusan di bawah:</p> <p>Tarikh Mesyuarat : 28.08.2021 BIL 15/2021 Syarikat Dilanti : P1 DIGITAL HOLDING SB Jumlah Perolehan : RM 89,400.00 Tempoh Kerja : 5 Minggu</p>																		

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status																
	<p>Dokumen berkaitan bayaran kepada kontraktor:</p> <table border="1"> <tr> <td>Tempoh kerja SST</td> <td>5 minggu tarikh terima SST 13.9.2021 (11.10.2021)</td> </tr> <tr> <td>Arahan Kerja (SPBT)</td> <td>Borang arahan Kerja: 3.9.2021</td> </tr> <tr> <td>Siap Kerja (SPBT)</td> <td>Perakuan kerja siap bth 26.11.2021</td> </tr> <tr> <td>Perakuan siap Kerja penyelia</td> <td>26.11.2021</td> </tr> <tr> <td>Invois No. MBS/282013</td> <td>RM89,400.00 bth 28.10.2021</td> </tr> <tr> <td>Jabatan Terima Invois</td> <td>23.11.2021</td> </tr> <tr> <td>Tarikh & No. Baucer</td> <td>A018740 26.11.2021</td> </tr> <tr> <td>Tarikh & amaun dibayar</td> <td>RM 89,400.00 1.12.2021</td> </tr> </table> <p>Hasil semakan, UAD mendapati semua tatacara perolehan telah dipatuhi kecuali bagi perkara di bawah:</p> <p>a) Dokumentasi Borang UP1 dan notis iklan sebutharga. Borang UP 1 yang diluluskan Dato' Bandar tidak bertarikh, tarikh jualan dan tutup sebutharga dalam notis SH adalah 29.6.2021 – 6.7.2021 dan tarikh tutup 13.7.2021 dan terdapat pindaan tarikh tutup kepada 26.7.2021</p>	Tempoh kerja SST	5 minggu tarikh terima SST 13.9.2021 (11.10.2021)	Arahan Kerja (SPBT)	Borang arahan Kerja: 3.9.2021	Siap Kerja (SPBT)	Perakuan kerja siap bth 26.11.2021	Perakuan siap Kerja penyelia	26.11.2021	Invois No. MBS/282013	RM89,400.00 bth 28.10.2021	Jabatan Terima Invois	23.11.2021	Tarikh & No. Baucer	A018740 26.11.2021	Tarikh & amaun dibayar	RM 89,400.00 1.12.2021	JTMK	SELESAI
Tempoh kerja SST	5 minggu tarikh terima SST 13.9.2021 (11.10.2021)																		
Arahan Kerja (SPBT)	Borang arahan Kerja: 3.9.2021																		
Siap Kerja (SPBT)	Perakuan kerja siap bth 26.11.2021																		
Perakuan siap Kerja penyelia	26.11.2021																		
Invois No. MBS/282013	RM89,400.00 bth 28.10.2021																		
Jabatan Terima Invois	23.11.2021																		
Tarikh & No. Baucer	A018740 26.11.2021																		
Tarikh & amaun dibayar	RM 89,400.00 1.12.2021																		
	<p>b) Penyediaan Dokumen oleh pihak Penyebutharga Dalam Surat Setuju Terima, terdapat arahan dimana Penyebutharga tidak boleh memulakan kerja-kerja bekalan sebelum memberi salinan KWSP pekerja dan socso kepada MBS. Tetapi tiada lampiran SOCSO dan KWSP daripada penyebutharga dalam fail projek.</p>	JTMK	SELESAI																
	<p>c) Tempoh kontrak yang kurang jelas Tempoh kontrak kepada penyebut harga hanya memberikan masa 5 minggu daripada tarikh terima Surat Setuju Terima. Adalah lebih baik sekiranya tempoh kontrak tersebut dicatatkan tarikh mula dan akhir kontrak supaya ianya lebih jelas.</p>	JTMK	SELESAI																

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
4.9	<p>Rujukan fail: MBS.JTMK(SULIT)3/2020</p> <p>Tajuk: MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA BAGI KOMPUTER PERIBADI, KOMPUTER RIBA DAN PENCETAK SLIP VOT: 271960/352010</p> <p>Semakan mendapati sebutharga di atas telah dibentangkan dalam Mesyuarat jawatankuasa Sebutharga dengan keputusan di bawah:</p> <p>Tarikh Mesyuarat : BIL 12/2021 bth 5.10.2021 Syarikat Dilantik : GLOBAL ELITE VENTURES SB Jumlah Perolehan : RM164,150.00 Tempoh Kerja : Tiada Tarikh dalam kontrak & SST Insuran disediakan oleh kontraktor :</p> <p>Hasil semakan, UAD mendapati semua tatacara perolehan telah dipatuhi kecuali bagi perkara di bawah:</p> <p>a) Dokumentasi Borang UP1 dan notis iklan sebutharga Borang UP1 yang diluluskan Dato Bandar, tarikh jualan dan tutup sebutharga adalah dari 8/9/2020-22/9/2020 tetapi dalam notis iklan sebutharga adalah tarikh jual 8/9/2020 - 21/9/2020 dan tutup 22/9/2020.</p> <p>Syor audit: Kebiasaannya tarikh jualan dokumen sebutharga adalah sehingga tarikh tutup jabatan seperti di borang UP1. Sebagai contoh situasi dia atas tarikh jualan adalah dari 8/9/2020 – 22/9/2020 dan tarikh tutup 22/9/2020 12 tengah hari, mohon jabatan untuk semak semula dan pastikan perkara ini tidak berulang.</p>	JTMK	SELESAI
	<p>b) Tempoh kontrak sebenar Hasil audit mendapati, tarikh mula kontrak dan tarikh siap kontak tidak diberitahu dalam Surat Terima Tawaran, butiran kontrak dan lain-lain dokumen kontrak.</p> <p>Syor audit: Tarikh mula projek dan siap projek seharusnya diberitahu dalam Surat Terima Kontrak dan Butiran Kontrak bagi memudahkan Pihak MBS memantau kemajuan kontraktor dan bagi memberi persediaan dan garis masa pada kontraktor dalam membekalkan barang atau menyiapkan projek.</p>	JTMK	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status				
	<p>c) Dokumen berkaitan tuntutan bayaran oleh kontraktor Baucer pembayaran yang difailkan adalah bukan salinan daripada Jabatan Kewangan yang tiada maklumat tarikh pembayaran sebenar dibuat dan pengesahan pembayaran.</p> <p>Syor audit: Jabatan perlu memfailkan salinan baucer bayaran daripada JKW bagi memudahkan proses rujukan di kemudian hari.</p>	JTMK	SELESAI				
5	JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAT & PELANCONGAN						
5.1	<p>a) Borang UP 1 – Semakan mendapati tiada tarikh pada kelulusan Datuk Bandar.</p>	JPMP	SELESAI				
	<p>b) Lampiran Q – Terdapat kesilapan pada ruangan cop pembekal. Ruangan tersebut perlu dicop atas nama Ozzy Enterprise dan bukanlah di bawah cop Majlis Bandaraya Seremban.</p>	JPMP	SELESAI				
	<p>c) Dokumen Sebut Harga tidak lengkap – Tiada dokumen seperti berikut dilampirkan oleh penyebutharga: -</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Arahan Kepada Penyebutharga (Klausu Pencegahan Rasuah) ii. Syarat – Syarat Am 	JPMP	SELESAI				
	<p>d) Tajuk pada notis iklan tidak sama dengan dokumen sebutharga. Mohon penjelasan.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Notis</th> <th style="text-align: center;">Dokumen sebutarga</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cadangan Perkhidmatan Pembersihan & Pungutan Sampah Fasiliti Sukan</td> <td>Perkhidmatan Bagi Kerja-Kerja Pembersihan & Pungutan Sampah Fasiliti Sukan MBS Bagi Tahun 2022</td> </tr> </tbody> </table>	Notis	Dokumen sebutarga	Cadangan Perkhidmatan Pembersihan & Pungutan Sampah Fasiliti Sukan	Perkhidmatan Bagi Kerja-Kerja Pembersihan & Pungutan Sampah Fasiliti Sukan MBS Bagi Tahun 2022	JPMP	SELESAI
Notis	Dokumen sebutarga						
Cadangan Perkhidmatan Pembersihan & Pungutan Sampah Fasiliti Sukan	Perkhidmatan Bagi Kerja-Kerja Pembersihan & Pungutan Sampah Fasiliti Sukan MBS Bagi Tahun 2022						
	<p>e) Surat Setuju Terima (SST) – Unit Audit Dalam (UAD) masih belum menerima salinan SST dari jabatan. Oleh hal yang demikian, UAD tidak dapat menyemak butiran kontrak bagi projek ini. Jabatan perlu memastikan tarikh pada SST tidak melebihi 90 hari kerana tempoh sah laku tawaran sebutharga adalah selama 90 hari. Satu lawatan tapak telah dibuat bersama Penyelia Projek pada 26 April 2022 dan mendapati</p>	JPMP	SELESAI				

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
	kerja-kerja pembersihan telah dijalankan walaupun SST masih belum dikeluarkan.		
	f) Pemerhatian semasa lawatan tapak mendapati terdapat kerja – kerja pembersihan yang dijadwalkan tidak mengikut justifikasi yang telah ditetapkan di dalam <i>Bill of Quantities</i>	JPMP	SELESAI
6	Jabatan Taman & Landskap		
6.1	<p>Rujukan fail: MBS/JTL(SULIT)/SH(88)2021</p> <p>Tajuk: CADANGAN PENANAMAN POKOK TEDUHAN DI PERSIARAN FOREST HEIGHT 1, FOREST HEIGHT, SEREMBAN</p> <p>Tarikh Mesyuarat : 27.10.2021 BIL 15/2021 Syarikat Dilantik : RBH BINTANG RESOURCES Jumlah Perolehan : RM210,320.00 G2 Tempoh Kerja : 3/11/2021 – 15/12/2021 (6 minggu) Hasil semakan, UAD mendapati semua tatacara perolehan telah dipatuhi kecuali bagi perkara dibawah:-</p> <p>a) Anggaran Jabatan Anggaran jabatan yang dihantar untuk kelulusan Kertas sebutharga tidak sama dengan ringkasan sebutharga yang telah disediakan oleh jabatan.</p> <p>Anggaran jabatan : RM270,000.00 Butiran Anggaran Jabatan: RM241,550.00</p> <p>Syor audit: Jabatan perlu mengambil kira anggaran jabatan yang tepat kerana ianya akan mempengaruhi formula dalam penentuan harga "Cut-OFF" sesuatu sebutharga.</p>	JTL	SELESAI
	<p>b) Buku Harian Tapak- Penggunaan buku harian tapak ada disebut dalam syarat-syarat sebutharga di Para 19. Walaubagaimanapun, semakan mendapati ianya tidak dikuatkuasakan oleh Jabatan.</p> <p>Mohon penjelasan jabatan.</p>	JTL	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status																				
	<p>c) Salinan minit keputusan mesyuarat tidak difailkan</p> <p>Berdasarkan temubual bersama urusetia Mesy Jawatankuasa Sebutarga Memaklumkan bahawa memo edaran keputusan mesyuarat telah diedarkan pada semua jabatan berkaitan setelah mesyuarat bersidang.</p> <p>Mohon tindakan pembedulan jabatan dan memastikan penemuan berkenaan tidak berulang.</p>	JTL	SELESAI																				
	<p>d) Dokumen berkaitan pembayaran kepada kontraktor</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Inden kerajaan (lampiran 15)</td> <td>3.11.2021</td> </tr> <tr> <td>Arahan Kerja (SPBT)</td> <td>18.3.2022</td> </tr> <tr> <td>Siap Kerja (SPBT)</td> <td>24.3.2022</td> </tr> <tr> <td>Perakuan siap Kerja</td> <td>15.12.2021</td> </tr> <tr> <td>Bayaran perakuan interim No.1</td> <td>Tarikh penilaian : 31.3.2022</td> </tr> <tr> <td>Invois No. RB/MBS/IN/2021/101</td> <td>4.4.2022</td> </tr> <tr> <td>WJP</td> <td>RM 10,516.00</td> </tr> <tr> <td>Jabatan Terima Invois</td> <td>5.4.2022</td> </tr> <tr> <td>Tarikh & No. Baucer Interim No.1</td> <td>5.4.2022-A021418, RM 64,394.00</td> </tr> <tr> <td>Tarikh & amaun dibayar</td> <td>15.4.2022 RM 64,394</td> </tr> </table> <p>Semakan mendapati, Arahan kerja(SPBT) lewat dikeluarkan (18.3.2022) dimana berdasarkan tempoh mula kerja seperti dalam SST adalah pada 3.11.2021.</p> <p>Syor audit : Jabatan perlu memastikan peraturan kewangan dipatuhi bagi setiap pembayaran.</p>	Inden kerajaan (lampiran 15)	3.11.2021	Arahan Kerja (SPBT)	18.3.2022	Siap Kerja (SPBT)	24.3.2022	Perakuan siap Kerja	15.12.2021	Bayaran perakuan interim No.1	Tarikh penilaian : 31.3.2022	Invois No. RB/MBS/IN/2021/101	4.4.2022	WJP	RM 10,516.00	Jabatan Terima Invois	5.4.2022	Tarikh & No. Baucer Interim No.1	5.4.2022-A021418, RM 64,394.00	Tarikh & amaun dibayar	15.4.2022 RM 64,394	JTL	SELESAI
Inden kerajaan (lampiran 15)	3.11.2021																						
Arahan Kerja (SPBT)	18.3.2022																						
Siap Kerja (SPBT)	24.3.2022																						
Perakuan siap Kerja	15.12.2021																						
Bayaran perakuan interim No.1	Tarikh penilaian : 31.3.2022																						
Invois No. RB/MBS/IN/2021/101	4.4.2022																						
WJP	RM 10,516.00																						
Jabatan Terima Invois	5.4.2022																						
Tarikh & No. Baucer Interim No.1	5.4.2022-A021418, RM 64,394.00																						
Tarikh & amaun dibayar	15.4.2022 RM 64,394																						

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
	<p>Hasil semakan, UAD mendapati semua tatacara perolehan telah dipatuhi kecuali bagi perkara dibawah :</p> <p>a) Anggaran Jabatan Anggaran jabatan yang dihantar untuk kelulusan Kertas sebutharga tidak sama dengan ringkasan sebutharga yang telah disediakan oleh jabatan. Anggaran jabatan : RM480,000.00 Butiran Anggaran Jabatan: RM498,590.00</p> <p>Syor audit: Jabatan perlu mengambil kira anggaran jabatan yang tepat kerana ianya akan mempengaruhi formula dalam penentuan harga "Cut-OFF" sesuatu sebutharga.</p>	JTL	SELESAI
	<p>b) Buku Harian Tapak- Penggunaan buku harian tapak ada disebut dalam syarat-syarat sebutharga di Para 19. Walaubagaimanapun, semakan mendapati ianya tidak dikuatkuasakan oleh Jabatan. Mohon penjelasan jabatan.</p>	JTL	SELESAI
	<p>c) Salinan minit keputusan mesyuarat tidak difailkan Berdasarkan temubual bersama urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Sebutharga memaklumkan bahawa memo edaran keputusan mesyuarat telah diedarkan pada semua jabatan berkaitan setelah mesyuarat bersidang.</p> <p>Mohon tindakan pembedulan jabatan dan memastikan penemuan berkenaan tidak berulang.</p>	JTL	SELESAI
	<p>d) Insurans Liabiliti Awam tidak selaras dengan kehendak syarat sebutharga Kerja –</p> <p>MAINTENANCE PERIOD 16/12/2021 – 30/6/2022 **, ikut syarat untuk kerja RM200,000 ke atas perlu tempoh 12 bulan + 3 bulan 14 hari</p> <p>Tempoh perlindungan insurans yang sediaada juga silap: 1/1/2024 – 31/12/2023</p> <p>Mohon penjelasan jabatan dan tindakan pembedulan.</p>	JTL	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
	<p>e) Surat Setuju Terima - tiada tarikh</p> <p>Mohon tindakan pembetulan jabatan dan memastikan penemuan berkenaan tidak berulang.</p>	JTL	SELESAI
	<p>f) Kontrak perjanjian – belum disiapkan, masih dalam semakan JUUP.</p> <p>Berdasarkan 1PP PK 4 Perenggan 1(ii)(b)(1): Kontrak hendaklah ditandatangani selewat-lewatnya 4 bulan dari tarikh keluarnya Surat Setuju Terima. Tarikh kuatkuasa kontrak adalah pada tarikh SST ditandatangani oleh penyebuharga yang berjaya manakala tarikh kontrak ialah tarikh kontrak ditandatangani oleh kedua-dua pihak.</p> <p>Perenggan 1(v): Bayaran bagi kontrak bermasa tertakluk kepada syarat-syarat berikut: Tempoh kontrak melebihi 4 bulan dan ke atas. Bayaran berkala sehingga 3 kali dalam tempoh 4 bulan pertama selepas keluarnya surat setuju terima dan sebelum kontrak formal ditandatangani. Bayaran berkala yang seterusnya akan hanya dibuat selepas kontrak formal ditandatangani.</p> <p>Syor Audit: Jabatan perlu mematuhi semua peraturan berkaitan proses perolehan. Mohon tindakan jabatan membuat <i>follow up</i> dengan JUUP.</p> <p>JKW pula hendaklah menyekat bayaran interim ke 5 sekiranya kontrak belum disediakan dan ditandatangani</p>	JTL	SELESAI
6.3	<p>MBS/JTL(SULIT) / SH (18)2021</p> <p>KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP & PEMBERSIHAN KAWASAN DISEKITAR KAWASAN TAMAN TASIK FASA 1, 2, DAN 3, TAMAN PERMAINAN JALAN LEFTENAN ADNAN, JALAN AS DAWOOD DAN JALAN TAMAN BUNGA, MBS</p> <p>Semakan mendapati sebutharga di atas telah dibentangkan dalam Mesyuarat Sebutharga dengan keputusan dibawah:</p> <p>Tarikh Mesyuarat : 25.3.2021 BIL 15/2021 Syarikat Dilantik : TANJUNG BARU JAYA ENT.</p>		

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
	<p>Jumlah Perolehan : RM438,000.00 Tempoh Kerja : 24 BULAN (1/5/2021-30/4/2023)</p> <p>Hasil semakan, UAD mendapati semua tatacara perolehan telah dipatuhi kecuali bagi perkara di bawah :</p> <p>a) Anggaran Jabatan Anggaran jabatan yang dihantar untuk kelulusan Kertas sebutharga tidak sama dengan ringkasan sebutharga yang telah disediakan oleh jabatan. Anggaran jabatan : RM550,000.00 Butiran Anggaran Jabatan: RM553,961.60</p> <p>Syor audit: Jabatan perlu mengambil kira anggaran jabatan yang tepat kerana ianya akan mempengaruhi formula dalam penentuan harga "Cut-OFF" sesuatu sebutharga.</p>	JTL	SELESAI
	<p>b) Arahan Kepada Penyebutharga Maklumat di dalam Arahan Kepada Penyebutharga tidak dikemaskini, masih menggunakan Agensi Majlis Perbandaran Seremban dan YDP.</p> <p>Syor audit: Jabatan perlu menyemak semua maklumat dalam Arahan Kepada Penyebutharga dan perlu membuat pengemaskinian bagi sebarang perubahan berkaitan agensi MBS.</p>	JTL	SELESAI
	<p>c) Surat Akuan Pelantikan Jawatankuasa Penilaian Sebutharga & Surat Akuan Selesai Tugas Jawatankuasa Penilaian Sebutharga – tiada tarikh.</p> <p>Mohon tindakan pembetulan jabatan dan memastikan penemuan berkenaan tidak berulang.</p>	JTL	SELESAI
	<p>d) Insurans Liabiliti Awam tidak selaras dengan kehendak syarat sebutharga Kerja –</p> <p><i>MAINTENANCE PERIOD</i> hanya meliputi tempoh 6 bulan 14 hari sahaja: 1/5/2023 – 14/11/2023**, sepatutnya berdasarkan syarat-syarat sebutharga untuk kerja RM200,000 ke atas perlu perlindungan tempoh baiki kecacatan selama 12 bln + 3 bln 14 hari.</p> <p>Mohon penjelasan jabatan.</p>	JTL	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
	<p>e) Buku Harian Tapak- Penggunaan buku harian tapak ada disebut dalam syarat-syarat sebutharga di Para 21. Walaubagaimanapun, semakan mendapati ianya tidak dikuatkuasakan oleh Jabatan.</p> <p>Mohon penjelasan jabatan.</p> <p>Syor Audit. Jabatan perlu membuat ketetapan bagi keperluan penggunaan Buku Harian Tapak dan menyelaraskan kegunaannya bagi semua kerja / projek yang bersesuaian.</p>	JTL	SELESAI
6.4	<p>MBS/JTL(SULIT)/SH(64)2021</p> <p>MEMBAIKPULIH TAMAN PERMAINAN KANAK-KANAK DI TAMAN SRI PULASAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN</p> <p>Semakan mendapati perolehan di atas dibuat secara undian:- Syarikat Dilantik : PERKEMAD MAJU ENTERPRISE Jumlah Perolehan : RM25,000.00 Tempoh Kerja : 3 minggu (26/7/2021 – 16/8/2021)</p> <p>Hasil semakan, UAD mendapati semua tatacara perolehan telah dipatuhi kecuali bagi perkara di bawah :</p> <p>a) JTL menggunakan “syarat dalam sebutharga” sebagai syarat syarat yang perlu dipatuhi oleh kontraktor yang mendapat undian. Tajuk dokumen yg digunakan haruslah selari dengan kaedah perolehan. Iaitu secara UNDIAN.</p> <p>Syor audit. Tajuk dokumen yg digunakan haruslah selari dgn kaedah perolehan. Iaitu secara UNDIAN supaya dapat dibezakan cara perolehannya.</p>	JTL	SELESAI
	<p>b) Polisi Insurans Tanggungan Awam</p> <p>Maklumat di dalam butiran kontrak menyatakan kontraktor perlu menyediakan polisi insurans berjumlah RM10,000.00. Walaubagaimanapun, UAD tidak menemui sebarang polisi insurans dalam fail projek.</p> <p>Mohon penjelasan dan tindakan pembetulan jabatan.</p>	JTL	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status																		
	<p>c) Dokumen berkaitan bayaran kepada kontraktor.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tempoh kerja as per SST</td> <td>26/7/2021 – 16/8/2021 (3 minggu)</td> </tr> <tr> <td>Inden</td> <td>26/7/2021</td> </tr> <tr> <td>Arahan Kerja (SPBT)</td> <td>18.10.2021</td> </tr> <tr> <td>Siap Kerja (SPBT)</td> <td>18.10.2021</td> </tr> <tr> <td>Perakuan siap Kerja – BORANG AK2/16-1</td> <td>26.8.2021</td> </tr> <tr> <td>Invois No. PME/001/MBS/2021</td> <td>21.9.2021</td> </tr> <tr> <td>Jabatan Terima Invois</td> <td>22.10.2021</td> </tr> <tr> <td>Tarikh & No. Baucer</td> <td>18.10.2021 / A017623</td> </tr> <tr> <td>Tarikh & amaun dibayar</td> <td>17.11.2021 RM25,000.00</td> </tr> </table> <p>Semakan mendapati, Arahan kerja (SPBT) lewat dikeluarkan (18.10.2021) dimana berdasarkan tempoh mula kerja seperti dalam SST adalah pada 26.7.2021 dan perakuan siap kerja juga telah dikeluarkan pada 26.8.2021.</p> <p>Syor audit : Jabatan perlu memastikan peraturan kewangan dipatuhi bagi setiap pembayaran.</p>	Tempoh kerja as per SST	26/7/2021 – 16/8/2021 (3 minggu)	Inden	26/7/2021	Arahan Kerja (SPBT)	18.10.2021	Siap Kerja (SPBT)	18.10.2021	Perakuan siap Kerja – BORANG AK2/16-1	26.8.2021	Invois No. PME/001/MBS/2021	21.9.2021	Jabatan Terima Invois	22.10.2021	Tarikh & No. Baucer	18.10.2021 / A017623	Tarikh & amaun dibayar	17.11.2021 RM25,000.00	JTL	SELESAI
Tempoh kerja as per SST	26/7/2021 – 16/8/2021 (3 minggu)																				
Inden	26/7/2021																				
Arahan Kerja (SPBT)	18.10.2021																				
Siap Kerja (SPBT)	18.10.2021																				
Perakuan siap Kerja – BORANG AK2/16-1	26.8.2021																				
Invois No. PME/001/MBS/2021	21.9.2021																				
Jabatan Terima Invois	22.10.2021																				
Tarikh & No. Baucer	18.10.2021 / A017623																				
Tarikh & amaun dibayar	17.11.2021 RM25,000.00																				
6.5	<p>Rujukan fail: MBS/JTL(SULIT)/SH(07)2021</p> <p>Tajuk: MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI DAN MENJAMIN MESIN-MESIN DAN BARANGAN YANG LAIN UNTUK JABATAN TAMAN DAN LANSKAP MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN BAGI TAHUN 2021.</p> <p>Semakan mendapati sebutharga di atas telah dibentangkan dalam Mesyuarat Sebutharga dengan keputusan dibawah:</p> <p>Tarikh Mesyuarat : 15 MAC 2021 BIL. 6/2021 Syarikat Dilantik : AMITRAZ ENTERPRISE Jumlah Perolehan : RM 32,100.00 Tempoh Kerja : 24.03.2021 - 07.04.2021 (2 MINGGU)</p> <p>Hasil semakan, UAD mendapati semua tatacara perolehan telah dipatuhi kecuali bagi perkara dibawah:-</p>																				

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
	<p>a) Arahan Perbendaharaan Bil 170 – Semakan mendapati terdapat kesilapan pada maklumat yang dicatatkan pada Lampiran Q seperti berikut:-</p> <ul style="list-style-type: none">i. Sebutharga/tawaran dijamin selama 360 hari kemudian. Mengikut PK 2.1 tempoh jaminan sebut harga hendaklah tidak melebihi 90 hari.ii. Tarikh menghantar / hendak disiapkan selama 1 minggu. Mengikut kontrak tempoh masa kontrak adalah selama 2 minggu. <p>Syor Audit : Pihak jabatan perlu memastikan dokumen diisi dengan maklumat yang tepat bagi mengelakkan kekeliruan kepada penyebutharga. Mohon tindakan pembedulan jabatan dan memastikan penemuan berkenaan tidak berulang.</p>	JTL	SELESAI
	<p>b) Senarai semakan – Senarai semakan perlu ditanda oleh penyebutharga dan jawatankuasa pembuka sebutharga. Walaubagaimanapun, hanya ruangan penyebutharga lengkap ditanda dan ruangan semakan jawatankuasa pembuka sebutharga dibiarkan kosong walaupun lengkap ditandatangani oleh kedua-dua ahli jawatankuasa.</p>	JTL	SELESAI
	<p>c) Syarat – syarat am dan arahan kepada penyebutharga Semakan mendapati syarat am dan arahan yang dilampirkan di dalam dokumen sebutharga dinyatakan secara am yang bermaksud digunakan/pakai untuk semua jenis projek dan bekalan / perkhidmatan. Walaubagaimanapun, terdapat spesifikasi yang dilampirkan bagi bekalan ini.</p> <p>Syor Audit: Jabatan boleh menyediakan syarat am dan arahan yang spesifik berdasarkan projek ataupun bekalan dan perkhidmatan yang ditawarkan. Syarat dan arahan yang jelas dan spesifik memudahkan pemahaman penyebutharga untuk dipatuhi.</p>	JTL	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status																		
	<p>d) Pengakuan Penerimaan Surat Setuju Terima Dan Lampiran Yang Berkaitan Oleh Syarikat tidak diisi dengan lengkap – Maklumat rujukan dan tarikh tidak diisi dengan lengkap.</p> <p>Syor Audit : Mohon tindakan pembetulan jabatan dan memastikan penemuan berkenaan tidak berulang.</p>	JTL	SELESAI																		
	<p>e) Dokumen berkaitan bayaran kepada pembekal dan penemuan adalah seperti berikut:-</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tempoh kerja as per SST</td> <td>24.3.2021 – 7.4.2021 (2Minggu)</td> </tr> <tr> <td>Arahan Kerja (SPBT)</td> <td>15.04.2021</td> </tr> <tr> <td>Tarikh Pengesahan Penghantaran</td> <td>12.04.2021</td> </tr> <tr> <td>Siap Kerja (SPBT)</td> <td>16.04.2021</td> </tr> <tr> <td>Perakuan siap Kerja penyelia</td> <td>16.04.2021</td> </tr> <tr> <td>Invois No : 006/2021</td> <td>15.04.2021</td> </tr> <tr> <td>Jabatan Terima Invois</td> <td>20.04.2021</td> </tr> <tr> <td>Tarikh & No. Baucer</td> <td>20.04.2021 & A014882</td> </tr> <tr> <td>Tarikh & amaun dibayar</td> <td>- & RM 29,905.00</td> </tr> </table> <p>i. Arahan kerja lewat dikeluarkan - Arahan kerja telah dikeluarkan pada 15 April 2021 yang telah melebihi tarikh akhir kontrak pada 7 April 2021.</p> <p>ii. Penghantaran barang lewat dari tarikh kontrak - Penghantaran dan penerimaan barang adalah pada 12 April 2021 yang telah melebihi tarikh akhir kontrak dan ulasan kerja siap telah dikeluarkan pada 16 April 2021. Terdapat kelewatan selama 9 hari dari tarikh akhir kontrak. Tiada sebarang permohonan <i>Extension of Time</i> (EOT) dari pihak pembekal dan tiada pengesahan dari jabatan berkaitan kelewatan dari pihak pembekal walaupun bayaran penuh telah dibuat tanpa ada notis denda daripada jabatan. Mohon penjelasan dari pihak jabatan.</p> <p>iii. Baucar bayaran difailkan hanya di peringkat jabatan.</p> <p>Syor Audit : Jabatan perlu memfailkan satu salinan lengkap baucar bayaran yang telah lengkap diisi dan disahkan oleh Jabatan Kewangan.</p>	Tempoh kerja as per SST	24.3.2021 – 7.4.2021 (2Minggu)	Arahan Kerja (SPBT)	15.04.2021	Tarikh Pengesahan Penghantaran	12.04.2021	Siap Kerja (SPBT)	16.04.2021	Perakuan siap Kerja penyelia	16.04.2021	Invois No : 006/2021	15.04.2021	Jabatan Terima Invois	20.04.2021	Tarikh & No. Baucer	20.04.2021 & A014882	Tarikh & amaun dibayar	- & RM 29,905.00	JTL	SELESAI
Tempoh kerja as per SST	24.3.2021 – 7.4.2021 (2Minggu)																				
Arahan Kerja (SPBT)	15.04.2021																				
Tarikh Pengesahan Penghantaran	12.04.2021																				
Siap Kerja (SPBT)	16.04.2021																				
Perakuan siap Kerja penyelia	16.04.2021																				
Invois No : 006/2021	15.04.2021																				
Jabatan Terima Invois	20.04.2021																				
Tarikh & No. Baucer	20.04.2021 & A014882																				
Tarikh & amaun dibayar	- & RM 29,905.00																				
		JTL	SELESAI																		
		JTL	SELESAI																		

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
	<p>f) Pendaftaran aset – Semakan mendapati, jabatan tidak menghantar salinan pendaftaran aset baru yang telah didaftarkan kepada Unit Aset.</p> <p>Syor Audit: Salinan pendaftaran aset perlu dihantar kepada Unit Aset agar pengumpulan data aset Majlis dapat kemaskini dan mewujudkan pangkalan data yang lengkap dan tepat.</p>	JTL	SELESAI
6.6	<p>Rujukan fail: MBS/JTL/SH(68)2021</p> <p>Tajuk: KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI SENDAYAN GREEN PARK, BAGI TEMPOH 24 BULAN DI BANDAR SRI SENDAYAN, MUKIM LABU, KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN</p> <p>Tarikh Mesyuarat : 7 OKTOBER 2021 Syarikat Dilantik : FD IRFAN ENT. Jumlah Perolehan : RM 407,808.00 Tempoh Kerja : 14.10.2021-14.10.2023 (24 Bulan)</p> <p>Hasil semakan, UAD mendapati semua tatacara perolehan telah dipatuhi kecuali bagi perkara dibawah:-</p> <p>a) Anggaran Jabatan – Semakan ke atas fail projek menemui satu lampiran anggaran jabatan yang mengandungi senarai kuantiti yang tidak bercop sulit dan tiada pengesahan dari jabatan. Penemuan adalah seperti berikut: -</p> <p>i. Anggaran jabatan untuk kelulusan kertas perakuan sebutharga dan anggaran jabatan yang mengandungi senarai kuantiti adalah berbeza seperti berikut: Anggaran jabatan – senarai kuantiti : RM498,878.40 Kertas perakuan sebutharga : RM499,200.00</p> <p>ii. Semakan juga mendapati jumlah pada senarai kuantiti No. 5 Kerja – Kerja Pembajaan Pokok berjumlah RM 16,800 tidak sama dengan ringkasan harga yang berjumlah RM 28,800. Hal ini menyebabkan jumlah sebenar anggaran adalah salah.</p>	JTL	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
	<p>iii. Senarai kuantiti pada anggaran jabatan tidak sama dengan senarai kuantiti yang diisi oleh pihak kontraktor. Terdapat perbezaan ketara pada butiran kerja dan kuantiti yang dinyatakan.</p> <p>Syor audit: Jabatan perlu mengambil kira anggaran jabatan yang tepat kerana ianya akan mempengaruhi formula dalam penentuan harga "Cut-OFF" sesuatu Sebutharga. Sebarang pertukaran butiran kerja perlulah difailkan dan dikemaskini didalam fail projek agar perbandingan dari segi harga dan kuantiti dapat dibuat.</p>		
	<p>b) Maklumat peruntukan yang berbeza – Di peringkat penyediaan anggaran jabatan peruntukan projek adalah di bawah MARRIS, manakala Kertas Perakuan Sebutharga peruntukan adalah dibawah peruntukan Majlis. Mohon penjelasan jabatan.</p>	JTL	SELESAI
	<p>c) Tarikh akhir sebutharga tidak sama dengan tarikh tutup sebutharga.</p> <p>Syor Audit : Jabatan perlu memastikan dan menyemak tarikh pada notis iklan adalah tepat. Mohon jabatan mengambil tindakan pembetulan dan memastikan kesalahan tidak berulang.</p>	JTL	SELESAI
	<p>d) Kos gambar – Perkara 18 Syarat Sebutharga kos gambar adalah dibawah tanggungan kontraktor. Walaubagaimanapun, semakan mendapati kos tersebut dimasukkan ke dalam senarai kuantiti jabatan dan kontraktor.</p> <p>Syor Audit : Jabatan perlu memastikan syarat dan arahan penyebutharga yang dikeluarkan digunapakai oleh pihak jabatan dan kontraktor.</p>	JTL	SELESAI
	<p>e) Buku Harian Tapak - Perkara 18 Syarat Sebutharga ada dinyatakan penggunaan buku harian tapak. Walaubagaimanapun, ianya tidak dapat disemak kerana tidak dilampirkan didalam fail projek.</p>	JTL	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
	<p>Syor Audit : Jabatan perlu memastikan kontraktor menyediakan buku harian tapak dan menyediakan laporan secara terperinci dan dipantau oleh penyelia projek. Jabatan juga perlu memastikan semua arahan yang disyaratkan dalam arahan penyebutharga dipatuhi oleh kontraktor.</p>		
	<p>f) Laporan penyelenggaraan – Semakan pada senarai kuantiti mendapati kontraktor perlu menyediakan laporan dan membekal gambar penyelenggaraan setiap bulan kepada jabatan. Walaubagaimanapun, tiada laporan difailkan di dalam fail projek.</p> <p>Syor Audit: Jabatan perlu memastikan kontraktor menyediakan laporan seperti yang dinyatakan di dalam senarai kuantiti kerana bayaran penyediaan laporan adalah untuk setiap bulan.</p>	JTL	SELESAI
	<p>g) Borang Pembuka Sebutharga tidak diisi dengan lengkap - Tiada tajuk dan tarikh buka dan tutup peti sebutharga</p>	JTL	SELESAI
	<p>h) Tiada Surat Akaun Pelantikan dan Selesai Tugas Jawatankuasa Penilaian Harga.</p> <p>Syor Audit: Jabatan perlu membuat lantikan secara bertulis Jawatankuasa Penilaian Harga sebelum jawatankuasa membuat penilaian harga. Mohon tindakan pembetulan jabatan dan memastikan semua proses sebutharga dipatuhi.</p>	JTL	SELESAI
	<p>i) Pengakuan Penerimaan Surat Setuju Terima Dan Lampiran Yang Berkaitan Oleh Syarikat tidak diisi dengan lengkap – Maklumat rujukan dan tarikh tidak diisi dengan lengkap.</p> <p>Syor Audit: Mohon tindakan pembetulan jabatan dan memastikan penemuan berkenaan tidak berulang</p>	JTL	SELESAI
	<p>j) Butiran kontrak – Bahagian pendaftaran CIDB tidak diisi. Setiap butiran pada kontrak perlu diisi dengan lengkap.</p>	JTL	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
	Syor Audit: Mohon tindakan pembetulan jabatan dan memastikan penemuan berkenaan tidak berulang		
	k) Semakan bayaran – Semakan tidak dapat dibuat kerana tiada baucar bayaran dilampirkan didalam fail projek. Semakan pada laporan perolehan bagi tahun 2021 mendapati pihak Majlis telah membuat bayaran sehingga interim ke 2 kepada kontraktor bermula Oktober 2021. Mohon kemukakan dokumen bayaran.	JTL	SELESAI
	l) Tiada sebarang dokumen Bon Pelaksanaan dikemukakan pada tarikh masuk tapak – Mengikut kontrak, Majlis berhak untuk melaksanakan kaedah Wang Jaminan Pelaksanaan jika gagal dikemukakan pada tarikh milik tapak. Walaubagaimanapun, tiada sebarang rekod atau maklumat dilampirkan bagi Wang Jaminan Pelaksanaan (WJP). Mohon penjelasan jabatan	JTL	SELESAI
	m) Kadar bon pelaksanaan – Kadar yang dinyatakan pada butiran kontrak adalah 2.5%. Walaubagaimanapun, mengikut PK 4.2 bagi perolehan kerja yang bernilai melebihi RM 200,000 kadar yang ditetapkan adalah 5%. Mohon penjelasan jabatan.	JTL	SELESAI
	n) Tempoh perlindungan tanggungan awam – Semakan pada butiran kontrak mendapati tempoh perlindungan meliputi tempoh kontrak dan 6 bulan dan 14 hari. Walaubagaimanapun, tempoh pada insuran polisi hanya meliputi sehigga tarikh kontrak 13.10.2023. Mohon penjelasan jabatan	JTL	SELESAI
	o) Nilai polisi insurans kerja – Mengikut butiran kontrak nilai polisi insurans kerja yang dinyatakan adalah RM 407,808 iaitu mengikut harga kontrak. Walaubagaimanapun, nilai pada polisi insurans adalah RM 379,248. Mohon penjelasan jabatan.	JTL	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status																														
6.7	<p>Rujukan fail: MBS/JTL(SULIT)/SH(03)2021</p> <p>Tajuk: MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJA PERTANIAN UNTUK JTL, MBS BAGI TAHUN 2021</p> <p>Semakan mendapati sebutharga di atas telah dibentangkan dalam Mesyuarat Sebutharga dengan keputusan dibawah:</p> <p>Tarikh Mesyuarat: Minit mesyuarat tidak difailkan Syarikat Dilantik: Agro Two Kay Ent, Amitraz Ent, Elsan Ent, Ar Millenium Ent.</p> <p>Jumlah Perolehan & Tempoh Kerja: Agro : RM1,400, 2 minggu (24/3-7/4/21) Amitraz : RM 2,350, 2 minggu (24/3-7/4/21) Elsan : RM 15,145, 3 minggu (24/3-7/4/21) ARM : RM 1,500, 1 minggu (24/3-31/3/21) PERAKUAN KERJA SIAP: Siap pada tarikh yang diberikan</p> <p>Hasil semakan, UAD mendapati semua tatacara perolehan telah dipatuhi kecuali bagi perkara dibawah:-</p> <p>a) Dokumen berkaitan bayaran kepada kontraktor</p> <p>AMITRAZ</p> <table border="1"> <tr> <td>Tempoh kerja as per SST</td> <td>24/3/2021-7/4/2021(2 minggu)</td> </tr> <tr> <td>Arahan Kerja (SPBT)</td> <td>13.09.2021</td> </tr> <tr> <td>Siap Kerja (SPBT)</td> <td>15.9.2021</td> </tr> <tr> <td>Perakuan siap Kerja penyelia</td> <td>15.9.2021</td> </tr> <tr> <td>Invois No. 007/2021</td> <td>16/4/21</td> </tr> <tr> <td>Jabatan Terima Invois</td> <td>20/9/21</td> </tr> <tr> <td><i>Delivery Order</i></td> <td>15.4.2021</td> </tr> <tr> <td>Tarikh & No. Baucer</td> <td>A016876, RM2,350.00 ,21.9.2021</td> </tr> <tr> <td>Tarikh & amaun dibayar</td> <td>Baucer salinan kewangan tidak difailkan</td> </tr> </table> <p>AR MILLENIUM ENT</p> <table border="1"> <tr> <td>Tempoh kerja as per SST</td> <td>24/3-31/3/21 (1 minggu)</td> </tr> <tr> <td>Arahan Kerja (SPBT)</td> <td>15.4.2021</td> </tr> <tr> <td>Siap Kerja (SPBT)</td> <td>16.4.2021</td> </tr> <tr> <td>Perakuan siap Kerja penyelia</td> <td>16.4.2021</td> </tr> <tr> <td>Invois No. ARM/01/2021</td> <td>2.04.2021</td> </tr> <tr> <td>Jabatan Terima Invois</td> <td>20.04.2021</td> </tr> </table>	Tempoh kerja as per SST	24/3/2021-7/4/2021(2 minggu)	Arahan Kerja (SPBT)	13.09.2021	Siap Kerja (SPBT)	15.9.2021	Perakuan siap Kerja penyelia	15.9.2021	Invois No. 007/2021	16/4/21	Jabatan Terima Invois	20/9/21	<i>Delivery Order</i>	15.4.2021	Tarikh & No. Baucer	A016876, RM2,350.00 ,21.9.2021	Tarikh & amaun dibayar	Baucer salinan kewangan tidak difailkan	Tempoh kerja as per SST	24/3-31/3/21 (1 minggu)	Arahan Kerja (SPBT)	15.4.2021	Siap Kerja (SPBT)	16.4.2021	Perakuan siap Kerja penyelia	16.4.2021	Invois No. ARM/01/2021	2.04.2021	Jabatan Terima Invois	20.04.2021	JTL	SELESAI
Tempoh kerja as per SST	24/3/2021-7/4/2021(2 minggu)																																
Arahan Kerja (SPBT)	13.09.2021																																
Siap Kerja (SPBT)	15.9.2021																																
Perakuan siap Kerja penyelia	15.9.2021																																
Invois No. 007/2021	16/4/21																																
Jabatan Terima Invois	20/9/21																																
<i>Delivery Order</i>	15.4.2021																																
Tarikh & No. Baucer	A016876, RM2,350.00 ,21.9.2021																																
Tarikh & amaun dibayar	Baucer salinan kewangan tidak difailkan																																
Tempoh kerja as per SST	24/3-31/3/21 (1 minggu)																																
Arahan Kerja (SPBT)	15.4.2021																																
Siap Kerja (SPBT)	16.4.2021																																
Perakuan siap Kerja penyelia	16.4.2021																																
Invois No. ARM/01/2021	2.04.2021																																
Jabatan Terima Invois	20.04.2021																																

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status																																										
	<table border="1"> <tr> <td><i>Delivery Order</i></td> <td>31.03.2021</td> </tr> <tr> <td>Tarikh & No. Baucer</td> <td>A014875 RM1,500 bth 20/4/21</td> </tr> <tr> <td>Tarikh & amaun dibayar</td> <td>Baucer salinan kewangan tidak difailkan</td> </tr> </table> <p>AGRO TWO KAY ENT</p> <table border="1"> <tr> <td>Tempoh kerja as per SST</td> <td>24/3/21-7/4/21 (2 minggu)</td> </tr> <tr> <td>Arahan Kerja (SPBT)</td> <td>15.4.2021</td> </tr> <tr> <td>Siap Kerja (SPBT)</td> <td>16.4.2021</td> </tr> <tr> <td>Perakuan siap Kerja penyelia</td> <td>16.4.2021</td> </tr> <tr> <td>Invois No. Inv:002/2021</td> <td>15/4/21</td> </tr> <tr> <td>Jabatan Terima Invois</td> <td>20.04.2021</td> </tr> <tr> <td><i>Delivery Order</i></td> <td>9.4.2021</td> </tr> <tr> <td>Tarikh & No. Baucer</td> <td>A014878 RM1,400 bth 20/4/21</td> </tr> <tr> <td>Tarikh & amaun dibayar</td> <td>Baucer salinan kewangan tidak difailkan</td> </tr> </table> <p>ELSAN ENT,</p> <table border="1"> <tr> <td>Tempoh kerja as per SST</td> <td>24/3/21-7/4/21 (2 minggu)</td> </tr> <tr> <td>Arahan Kerja (SPBT)</td> <td>15.4.2021</td> </tr> <tr> <td>Siap Kerja (SPBT)</td> <td>16.4.2021</td> </tr> <tr> <td>Perakuan siap Kerja penyelia</td> <td>16.4.2021</td> </tr> <tr> <td>Invois No. Inv:002/2021</td> <td>15/4/21</td> </tr> <tr> <td>Jabatan Terima Invois</td> <td>20.04.2021</td> </tr> <tr> <td><i>Delivery Order</i></td> <td>9.4.2021</td> </tr> <tr> <td>Tarikh & No. Baucer</td> <td>A014878 RM1,400 bth 20/4/21</td> </tr> <tr> <td>Tarikh & amaun dibayar</td> <td>Baucer salinan kewangan tidak difailkan</td> </tr> </table> <p>Semakan mendapati, arahan kerja lewat dikeluarkan 15.4.2021 dimana berdasarkan tempoh mula kerja seperti dalam SST adalah pada 24.3.2021.</p> <p>Arahan kerja bagi pembekal Amitraz Enterprise 13.09.2021 dan baucer disediakan pada 21.9.2021, tetapi <i>delivery order</i> yang pembekal sediakan adalah pada 15.4.2021 dan invois dari pembekal 16.4.2021. Semakan mendapati proses pembayaran kerja membekal lewat dimana tempoh masa terima invois dan pengeluaran baucer adalah sangat jauh. Selain itu, baucer pembayaran yang difailkan juga bukan daripada salinan JKW dimana tiada maklumat butiran bayaran berlaku.</p>	<i>Delivery Order</i>	31.03.2021	Tarikh & No. Baucer	A014875 RM1,500 bth 20/4/21	Tarikh & amaun dibayar	Baucer salinan kewangan tidak difailkan	Tempoh kerja as per SST	24/3/21-7/4/21 (2 minggu)	Arahan Kerja (SPBT)	15.4.2021	Siap Kerja (SPBT)	16.4.2021	Perakuan siap Kerja penyelia	16.4.2021	Invois No. Inv:002/2021	15/4/21	Jabatan Terima Invois	20.04.2021	<i>Delivery Order</i>	9.4.2021	Tarikh & No. Baucer	A014878 RM1,400 bth 20/4/21	Tarikh & amaun dibayar	Baucer salinan kewangan tidak difailkan	Tempoh kerja as per SST	24/3/21-7/4/21 (2 minggu)	Arahan Kerja (SPBT)	15.4.2021	Siap Kerja (SPBT)	16.4.2021	Perakuan siap Kerja penyelia	16.4.2021	Invois No. Inv:002/2021	15/4/21	Jabatan Terima Invois	20.04.2021	<i>Delivery Order</i>	9.4.2021	Tarikh & No. Baucer	A014878 RM1,400 bth 20/4/21	Tarikh & amaun dibayar	Baucer salinan kewangan tidak difailkan		
<i>Delivery Order</i>	31.03.2021																																												
Tarikh & No. Baucer	A014875 RM1,500 bth 20/4/21																																												
Tarikh & amaun dibayar	Baucer salinan kewangan tidak difailkan																																												
Tempoh kerja as per SST	24/3/21-7/4/21 (2 minggu)																																												
Arahan Kerja (SPBT)	15.4.2021																																												
Siap Kerja (SPBT)	16.4.2021																																												
Perakuan siap Kerja penyelia	16.4.2021																																												
Invois No. Inv:002/2021	15/4/21																																												
Jabatan Terima Invois	20.04.2021																																												
<i>Delivery Order</i>	9.4.2021																																												
Tarikh & No. Baucer	A014878 RM1,400 bth 20/4/21																																												
Tarikh & amaun dibayar	Baucer salinan kewangan tidak difailkan																																												
Tempoh kerja as per SST	24/3/21-7/4/21 (2 minggu)																																												
Arahan Kerja (SPBT)	15.4.2021																																												
Siap Kerja (SPBT)	16.4.2021																																												
Perakuan siap Kerja penyelia	16.4.2021																																												
Invois No. Inv:002/2021	15/4/21																																												
Jabatan Terima Invois	20.04.2021																																												
<i>Delivery Order</i>	9.4.2021																																												
Tarikh & No. Baucer	A014878 RM1,400 bth 20/4/21																																												
Tarikh & amaun dibayar	Baucer salinan kewangan tidak difailkan																																												

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status																													
	<p>Syor audit : Jabatan perlu memastikan peraturan kewangan dipatuhi bagi setiap pembayaran projek dan adalah lebih baik sekiranya baucer bayaran yang telah disahkan pembayaran oleh JKW difailkan di dalam fail projek bagi memudahkan proses rujukan pada masa akan datang.</p>																															
	<p>b) Anggaran Jabatan Anggaran jabatan hanya ada jumlah RM 20,400.00, anggaran jumlah untuk setiap bahan-bahan yang dibekalkan tiada jumlah.</p> <p>Syor audit: Anggaran yang disediakan jabatan perlulah lebih diperincikan dan mudah faham kerana ia adalah rujukan utama dalam membuat keputusan Sebut harga.</p>	JTL	SELESAI																													
	<p>c) Pengisian dokumen yang kurang lengkap. Hasil penyemakan audit mendapati terdapat beberapa dokumen yang difailkan tidak beberapa lengkap.</p> <p>Mohon penjelasan</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Borang AP 170 , tidak berjumlah dan bertarikh. ii. Borang Sebutharga , tidak berjumlah dan bertarikh iii. Minit keputusan Mesyuarat- tidak difailkan iv. Surat Setuju Tawaran Amitraz Ent tidak bertarikh 	JTL	SELESAI																													
	<p>d) Perbezaan tempoh kontrak bekalan dalam Borang AP 170 dengan Borang Sebutharga:- Tempoh bekalan dalam AP 170 untuk setiap kontraktor berjaya adalah 1 minggu tetapi dalam borang sebutharga berbeza antara 1 ke 3 minggu.</p> <p>Mohon keterangan daripada jabatan.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Arahan Perbendaharaan (AP 170)</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Borang sebut harga</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Jumlah Kontrak</th> <th style="text-align: center;">Tempoh kontrak</th> <th style="text-align: center;">Jumlah Kontrak</th> <th style="text-align: center;">Tempoh kontrak</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Agro</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">1 minggu</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">2 minggu</td> </tr> <tr> <td>Amitra</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">1 minggu</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">2 minggu</td> </tr> <tr> <td>Elsan</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">1 minggu</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">3 minggu</td> </tr> <tr> <td>AR Millen</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">1 minggu</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">1 minggu</td> </tr> </tbody> </table>		Arahan Perbendaharaan (AP 170)		Borang sebut harga		Jumlah Kontrak	Tempoh kontrak	Jumlah Kontrak	Tempoh kontrak	Agro	x	1 minggu	x	2 minggu	Amitra	x	1 minggu	x	2 minggu	Elsan	x	1 minggu	x	3 minggu	AR Millen	x	1 minggu	x	1 minggu	JTL	SELESAI
	Arahan Perbendaharaan (AP 170)		Borang sebut harga																													
	Jumlah Kontrak	Tempoh kontrak	Jumlah Kontrak	Tempoh kontrak																												
Agro	x	1 minggu	x	2 minggu																												
Amitra	x	1 minggu	x	2 minggu																												
Elsan	x	1 minggu	x	3 minggu																												
AR Millen	x	1 minggu	x	1 minggu																												

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status																
6.8	<p>Rujukan fail: MBS/JTL/(SULIT)/SH(22)2021</p> <p>Tajuk: CADANGAN KERJA-KERJA PENGINDAHAN LANDSKAP BAGI SEPANJANG JLN PERSIARAN PUSAT BANDAR HINGGA BULATAN PERSIARAN NEGERI DAN KERJA-KERJA BERKAITAN MBS</p> <p>Tarikh Mesyuarat: pada 20/9/2021 Syarikat Dilantik: MOHD WAZIR MOD NOR Jumlah Perolehan: RM 248,315.00 Tempoh Kerja: 10 minggu (29/9/2021-8/12/2021) Insurans Awam. RM100,000.00 ✓ 14/10/21-25/11/21 Insurans Kerja: RM 248,315.00</p> <p>Hasil semakan, UAD mendapati semua tatacara perolehan telah dipatuhi kecuali bagi perkara dibawah:-</p> <p>a) Dokumen berkaitan bayaran kepada kontraktor.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Tempoh kerja as per SST</td> <td>29/9/2021-8/12/2021 (10 minggu)</td> </tr> <tr> <td>Arahan Kerja (SPBT)</td> <td>29.09.2021</td> </tr> <tr> <td>Siap Kerja (SPBT)</td> <td>13.12.2021 – penyebutharga:8.12.2021</td> </tr> <tr> <td>Perakuan siap Kerja penyelia</td> <td>13.12.2021</td> </tr> <tr> <td>Invois No.: MWBMR00121</td> <td>15.12.2021</td> </tr> <tr> <td>Jabatan Terima Invois</td> <td>15.12.2021</td> </tr> <tr> <td>Tarikh & No. Baucer</td> <td>15.12.2021 / A019604</td> </tr> <tr> <td>Tarikh & amaun dibayar</td> <td>Baucer daripada kewangan tidak difailkan</td> </tr> </table> <p>Semakan audit mendapati, baucer pembayaran daripada JKW tidak difailkan.</p> <p>Syor audit: Adalah lebih baik sekiranya baucer bayaran yang telah disahkan pembayaran oleh JKW difailkan di dalam fail projek agar senang untuk proses rujukan kemudian hari.</p>	Tempoh kerja as per SST	29/9/2021-8/12/2021 (10 minggu)	Arahan Kerja (SPBT)	29.09.2021	Siap Kerja (SPBT)	13.12.2021 – penyebutharga:8.12.2021	Perakuan siap Kerja penyelia	13.12.2021	Invois No.: MWBMR00121	15.12.2021	Jabatan Terima Invois	15.12.2021	Tarikh & No. Baucer	15.12.2021 / A019604	Tarikh & amaun dibayar	Baucer daripada kewangan tidak difailkan	JTL	SELESAI
Tempoh kerja as per SST	29/9/2021-8/12/2021 (10 minggu)																		
Arahan Kerja (SPBT)	29.09.2021																		
Siap Kerja (SPBT)	13.12.2021 – penyebutharga:8.12.2021																		
Perakuan siap Kerja penyelia	13.12.2021																		
Invois No.: MWBMR00121	15.12.2021																		
Jabatan Terima Invois	15.12.2021																		
Tarikh & No. Baucer	15.12.2021 / A019604																		
Tarikh & amaun dibayar	Baucer daripada kewangan tidak difailkan																		
	<p>b) Anggaran Jabatan</p> <p>Anggaran jabatan yang dihantar untuk kelulusan kertas sebutharga tidak sama dengan ringkasan sebutharga yang telah disediakan oleh jabatan.</p>	JTL	SELESAI																

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
	<p>Anggaran jabatan : RM 288,135.00 Ringkasan sebutharga : RM 280,000.00</p> <p>Syor audit: Jabatan perlu mengambil kira anggaran jabatan yang tepat kerana ianya akan mempengaruhi formula dalam penentuan harga "Cut-OFF" sesuatu Sebutharga.</p>		
	<p>c) Buku Harian Tapak- Penggunaan buku harian tapak ada disebut dalam syarat-syarat sebutharga di Para 19 dalam dokumen sebutharga. Walaubagaimanapun, semakan mendapati ianya tidak difailkan dan ada yang difailkan tetapi tidak diselenggara dengan baik oleh kontraktor serta kurang pemantauan kerja di tapak secara berkala oleh penyelia projek.</p> <p>Syor audit : Jabatan perlu sentiasa memantau kerja-kerja di tapak secara berkala tanpa perlu menunggu waktu akhir tarikh siap kerja dan memastikan semua arahan yang disyaratkan dalam arahan penyebutharga dipatuhi oleh kontraktor.</p>	JTL	SELESAI
	<p>d) Pengisian dokumen yang kurang lengkap. Hasil penyemakan audit mendapati terdapat beberapa dokumen yang difailkan tidak lengkap.</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Borang UP 1, tiada tarikh kelulusan Dato Bandar, dan Notis iklan SH kesilapan tarikh ii. Surat pengesahan siap kerja dari kontraktor tiada tarikh dan cop terima jabatan <p>Syor audit: Jabatan perlu pastikan semua dokumen berkaitan projek lengkap.(Bertarikh & Ditandatangani).</p>	JTL	SELESAI
	<p>e) Hasil semakan audit terdapat beberapa dokumen penting yang tidak difailkan:-</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Salinan insurans kerja dan insurans awam tidak difailkan. ii. Minit keputusan Mesyuarat- tidak difailkan. <p>Selain itu, maklumat dalam BQ menyatakan pembayaran untuk kerja-kerja pembajaan dan penyelegaraan selama 6 bulan disediakan sebelum 5 hb untuk setiap bulan, tetapi pembayaran penuh sudah dibuat oleh jabatan.</p> <p>Mohon Perjelasan.</p>	JTL	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status														
6.9	<p>Rujukan fail: MBS/JTL/(SULIT)/SH(35)2021</p> <p>Tajuk : KERJA-KERJA CANTASAN PENYELENGGARAAN POKOK AMENITY BERISIKO DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI NILAI SPRING VILLA(NSV), PUTRA NILAI, DALAM KAWASAN MBS, NSDK</p> <p>Semakan mendapati sebutharga di atas telah dibentangkan dalam Mesyuarat Sebutharga dengan keputusan dibawah:</p> <p>Tarikh Mesyuarat: Mesyuarat pada 1/7/2021 Syarikat Dilantik: Bil. 84/138 RMR Scan Resources Jumlah Perolehan: RM 428,370.00 Tempoh Kerja: 16/7/2021-10/9/2021(8 minggu) Insurans: Awam RM100k Projek: RM428,370.00 (16/7/21-10/10/21) <i>Maintenance defect: 11/10/21-10/10/22</i></p> <p>Hasil semakan, UAD mendapati semua tatacara perolehan telah dipatuhi kecuali bagi perkara dibawah:-</p> <p>a) Dokumen berkaitan bayaran kepada kontraktor.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Tempoh kerja as per SST</td> <td>16/7/2021-10/9/2021 (8 minggu)</td> </tr> <tr> <td>Inden Kerja- Perlaksanaan Kerja</td> <td>14.7.2021(tiada tarikh di ruangan tadatangan pegawai inden dan penyelia kerja)</td> </tr> <tr> <td>Inden Kerja – Penyiapan Kerja</td> <td>Tidak bertarikh</td> </tr> <tr> <td>Perakuan siap Kerja penyelia</td> <td>13.09.2021 – (telah siap 10.9.2021 dan diserahkan milik 12.9.2021)</td> </tr> <tr> <td>Invois No. : RMR-077/2021</td> <td>14.12.2021</td> </tr> <tr> <td>Jabatan Terima Invois</td> <td>14.12.2021</td> </tr> <tr> <td>Memo kepada JKW</td> <td>Bth 14/12/2021</td> </tr> </table> <p>Hasil semakan mendapati, prosedur pembayaran dipatuhi dengan baik. Dari segi perfailan, surat yang diterima daripada penyebut harga berkaitan, surat siap kerja, invois dan surat WJP tidak bertarikh dan cop terima jabatan. Borang Inden yang dihantar kepada JKW untuk tujuan bayaran juga tidak bertarikh.</p> <p>Syor audit: Jabatan perlulah memastikan bahawa semua dokumen yang dihantar oleh pihak kontraktor untuk tujuan</p>	Tempoh kerja as per SST	16/7/2021-10/9/2021 (8 minggu)	Inden Kerja- Perlaksanaan Kerja	14.7.2021(tiada tarikh di ruangan tadatangan pegawai inden dan penyelia kerja)	Inden Kerja – Penyiapan Kerja	Tidak bertarikh	Perakuan siap Kerja penyelia	13.09.2021 – (telah siap 10.9.2021 dan diserahkan milik 12.9.2021)	Invois No. : RMR-077/2021	14.12.2021	Jabatan Terima Invois	14.12.2021	Memo kepada JKW	Bth 14/12/2021	JTL	SELESAI
Tempoh kerja as per SST	16/7/2021-10/9/2021 (8 minggu)																
Inden Kerja- Perlaksanaan Kerja	14.7.2021(tiada tarikh di ruangan tadatangan pegawai inden dan penyelia kerja)																
Inden Kerja – Penyiapan Kerja	Tidak bertarikh																
Perakuan siap Kerja penyelia	13.09.2021 – (telah siap 10.9.2021 dan diserahkan milik 12.9.2021)																
Invois No. : RMR-077/2021	14.12.2021																
Jabatan Terima Invois	14.12.2021																
Memo kepada JKW	Bth 14/12/2021																

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
	<p>proses pembayaran perlulah lengkap dan telah ditentukan agar proses pembayaran dapat dibuat dalam tempoh yang ditetapkan.</p>		
	<p>b) Buku Harian Tapak- Penggunaan buku harian tapak ada disebut dalam syarat-syarat sebutharga di Para 19. Walaubagaimanapun, semakan mendapati ianya tidak difailkan dan ada yang difailkan tetapi tidak diselenggara dengan baik oleh kontraktor serta kurang pemantauan kerja di tapak secara berkala oleh penyelia projek.</p> <p>Syor audit : Jabatan perlu sentiasa memantau kerja-kerja di tapak dibuat secara berkala tanpa perlu menunggu ke waktu akhir tarikh siap kerja dan memastikan semua arahan yang disyaratkan dalam arahan penyebutharga dipatuhi oleh kontraktor.</p>	JTL	SELESAI
	<p>c) Dokumen berkaitan sebutharga tidak difailkan – Hasil semakan mendapati minit mesyuarat Sebutharga dan Laporan Kerja Siap Penyebutharga tidak diminitkan dalam fail.</p> <p>Syor Audit: Sebarang minit mesyuarat sebutharga berkaitan dengan projek adalah lebih baik difailkan di dalam fail bagi memudahkan rujukan. Selain itu, laporan kerja siap daripada kontraktor juga perlu difailkan sebagai simpanan dan rujukan.</p>	JTL	SELESAI
	<p>d) Pengisian dokumen yang kurang lengkap. Hasil penyemakan audit mendapati borang UP 1 kelulusan Dato Bandar untuk iklan sebutharga tidak bertarikh</p> <p>Syor audit: Jabatan perlu pastikan semua dokumen berkaitan sebutharga.(Bertarikh & Ditandatangani).</p>	JTL	SELESAI
6.10	<p>Rujukan fail: MBS/JTL(SULIT)/SH(24)2021</p> <p>Tajuk: KERJA-KERJA NAIKTARAF LALUAN PEJALAN KAKI DI SEKITAR A&W SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN MBS</p> <p>Semakan mendapati sebutharga di atas telah dibentangkan dalam Mesyuarat Sebutharga dengan keputusan dibawah: Tarikh Mesyuarat: 20.9.2021 Syarikat Dilantik: NUR HUDA ENTERPRISE</p>		

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status																				
	<p>Jumlah Perolehan: RM222,369.00 Tempoh Kerja: 29/9/2021-8/12/2021 (10 minggu) VO: RM42,250.00 Diluluskan dalam mesyuarat pd 20/10/2021 PERAKUAN KERJA SIAP: 8/12/2021</p> <p>Hasil semakan, UAD mendapati semua tatacara perolehan telah dipatuhi kecuali bagi perkara dibawah:-</p> <p>a) Dokumen berkaitan bayaran kepada kontraktor.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Tempoh kerja as per SST</td> <td>29/9/21-8/12/2021 (10 minggu)</td> </tr> <tr> <td>Arahan Kerja (SPBT)</td> <td>19.11.2021</td> </tr> <tr> <td>Siap Kerja (SPBT)</td> <td>9.12.2021</td> </tr> <tr> <td>Inden Kerja- Perlaksanaan Kerja</td> <td>29.9.2021</td> </tr> <tr> <td>Inden Kerja – Penyiapan Kerja</td> <td>8.12.2021</td> </tr> <tr> <td>Perakuan siap Kerja penyelia</td> <td>10.12.2021</td> </tr> <tr> <td>Jumlah APK</td> <td>RM42,250.00 (Tambahan Kerja)</td> </tr> <tr> <td>Invois No.: NHE/INV/01/2021</td> <td>13.12.2021</td> </tr> <tr> <td>Tarikh & No. Baucer</td> <td>13.12.2021 / A019411</td> </tr> <tr> <td>Tarikh & amaun dibayar</td> <td>RM 264,619.00</td> </tr> </table> <p>Semakan audit mendapati keseluruhan prosedur pembayaran adalah baik, kecuali arahan kerja dikeluarkan lewat 19.11.2021 dimana berdasarkan tempoh mula kerja seperti dalam SST adalah pada 29.09.2021. Selain itu, baucer pembayaran yang difailkan juga adalah bukan baucer salinan daripada JKW yang ada tarikh pembayaran dibuat.</p> <p>Syor audit: Jabatan perlu memastikan peraturan kewangan dipatuhi bagi setiap pembayaran. Adalah lebih baik juga sekiranya baucer bayaran yang telah disahkan pembayaran oleh JKW difailkan di dalam fail projek agar senang untuk proses rujukan kemudian hari.</p>	Tempoh kerja as per SST	29/9/21-8/12/2021 (10 minggu)	Arahan Kerja (SPBT)	19.11.2021	Siap Kerja (SPBT)	9.12.2021	Inden Kerja- Perlaksanaan Kerja	29.9.2021	Inden Kerja – Penyiapan Kerja	8.12.2021	Perakuan siap Kerja penyelia	10.12.2021	Jumlah APK	RM42,250.00 (Tambahan Kerja)	Invois No.: NHE/INV/01/2021	13.12.2021	Tarikh & No. Baucer	13.12.2021 / A019411	Tarikh & amaun dibayar	RM 264,619.00	JTL	SELESAI
Tempoh kerja as per SST	29/9/21-8/12/2021 (10 minggu)																						
Arahan Kerja (SPBT)	19.11.2021																						
Siap Kerja (SPBT)	9.12.2021																						
Inden Kerja- Perlaksanaan Kerja	29.9.2021																						
Inden Kerja – Penyiapan Kerja	8.12.2021																						
Perakuan siap Kerja penyelia	10.12.2021																						
Jumlah APK	RM42,250.00 (Tambahan Kerja)																						
Invois No.: NHE/INV/01/2021	13.12.2021																						
Tarikh & No. Baucer	13.12.2021 / A019411																						
Tarikh & amaun dibayar	RM 264,619.00																						
	<p>b) Anggaran Jabatan Anggaran jabatan yang dihantar utuk kelulusan kertas sebutharga tidak sama dengan ringkasan sebutharga yang telah disediakan oleh jabatan.</p> <p>Anggaran jabatan : RM260,738.00 Ringkasan sebutharga : RM250,000.00</p>	JTL	SELESAI																				

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
	<p>Syor audit: Jabatan perlu mengambil kira anggaran jabatan yang tepat kerana ianya akan mempengaruhi formula dalam penentuan harga "Cut-OFF" sesuatu Sebutharga</p>		
	<p>c) Buku Harian Tapak- Penggunaan buku harian tapak ada disebut dalam syarat-syarat sebutharga di Para 19. Walaubagaimanapun, semakan mendapati ianya tidak difailkan dan ada yang difailkan tetapi tidak diselenggara dengan baik oleh kontraktor serta kurang pemantauan kerja di tapak secara berkala oleh penyelia projek.</p> <p>Syor audit : Jabatan perlu sentiasa memantau kerja-kerja di tapak dibuat secara berkala tanpa perlu menunggu ke waktu akhir tarikh siap kerja dan memastikan semua arahan yang disyaratkan dalam arahan penyebutharga dipatuhi oleh kontraktor.</p>	JTL	SELESAI
	<p>d) Pengisian dokumen yang kurang lengkap. Hasil penyemakan audit mendapati terdapat beberapa dokumen yang difailkan tidak beberapa lengkap dan ada dokumen yang tidak difailkan.</p> <p>Mohon Penjelasan</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Borang UP 1, tiada tarikh kelulusan Dato Bandar ii. Borang AP 170 dan Borang Sebutharga Tidak bertarikh. iii. Minit keputusan Mesyuarat- tidak difailkan 	JTL	SELESAI
6.11	<p>Rujukan fail: MBS/JTL/(SULIT)/SH(65)2021</p> <p>Tajuk: MEMBAIKPULIH TAMAN PERMAINAN KANAK-KANAK DI TAMAN BUKIT GALENA FASA 2 DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN.</p> <p>Semakan mendapati projek diatas adalah lantikan terus di bawah PEMERKASA. Syarikat Dilantik: SRIKANDY ENTERPRISE Jumlah Perolehan: RM 25,000.00 Tempoh Kerja: 3 minggu (26/7/2021-16/8/2021)</p> <p>Hasil semakan, UAD mendapati semua tatacara perolehan telah dipatuhi kecuali bagi perkara dibawah:-</p>		

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status																				
	<p>a) Dokumen berkaitan bayaran kepada kontraktor.</p> <table border="1"> <tr> <td>Tempoh kerja SST</td> <td>26/7/2021-16/8/2021 (3 minggu)</td> </tr> <tr> <td>Arahan Kerja (SPBT)</td> <td>18.10.2021</td> </tr> <tr> <td>Siap Kerja (SPBT)</td> <td>18.10.2021</td> </tr> <tr> <td>Perakuan siap Kerja penyelia</td> <td>Bth 17.8.2021. (kerja telah siap pd 16.8.2021 dan pindah milik 18.8.2021)</td> </tr> <tr> <td>Invois No. 2234</td> <td>27.8.2021</td> </tr> <tr> <td>Jabatan Terima Invois</td> <td>20.09.2021</td> </tr> <tr> <td>Inden kerja – Perlaksanaan</td> <td>26.7.2021</td> </tr> <tr> <td>Inden kerja – Penyiapan</td> <td>20.8.2021</td> </tr> <tr> <td>Tarikh & No. Baucer</td> <td>22.10.2021 / A017638</td> </tr> <tr> <td>Tarikh & amaun dibayar</td> <td>RM 25,000.00 baucer salinan daripada JKW tidak difailkan.</td> </tr> </table> <p>Semakan mendapati, arahan kerja lewat dikeluarkan 18.10.2021 dimana berdasarkan tempoh mula kerja seperti dalam SST adalah pada 26.7.2021. Selain itu, perakuan siap kerja yang dikemukakan oleh kontraktor juga tidak dicatatkan tarikh.</p> <p>Syor audit : Jabatan perlu memastikan peraturan kewangan dipatuhi bagi setiap pembayaran. Semua dokumen yang dihantar oleh pihak kontraktor untuk tujuan proses pembayaran perlulah lengkap dan telah ditentukan agar proses pembayaran dapat dibuat dalam tempoh yang ditetapkan.</p>	Tempoh kerja SST	26/7/2021-16/8/2021 (3 minggu)	Arahan Kerja (SPBT)	18.10.2021	Siap Kerja (SPBT)	18.10.2021	Perakuan siap Kerja penyelia	Bth 17.8.2021. (kerja telah siap pd 16.8.2021 dan pindah milik 18.8.2021)	Invois No. 2234	27.8.2021	Jabatan Terima Invois	20.09.2021	Inden kerja – Perlaksanaan	26.7.2021	Inden kerja – Penyiapan	20.8.2021	Tarikh & No. Baucer	22.10.2021 / A017638	Tarikh & amaun dibayar	RM 25,000.00 baucer salinan daripada JKW tidak difailkan.	JTL	SELESAI
Tempoh kerja SST	26/7/2021-16/8/2021 (3 minggu)																						
Arahan Kerja (SPBT)	18.10.2021																						
Siap Kerja (SPBT)	18.10.2021																						
Perakuan siap Kerja penyelia	Bth 17.8.2021. (kerja telah siap pd 16.8.2021 dan pindah milik 18.8.2021)																						
Invois No. 2234	27.8.2021																						
Jabatan Terima Invois	20.09.2021																						
Inden kerja – Perlaksanaan	26.7.2021																						
Inden kerja – Penyiapan	20.8.2021																						
Tarikh & No. Baucer	22.10.2021 / A017638																						
Tarikh & amaun dibayar	RM 25,000.00 baucer salinan daripada JKW tidak difailkan.																						
	<p>b) Buku Harian Tapak- Penggunaan buku harian tapak ada disebut dalam syarat-syarat sebutharga di Para 19. Walaubagaimanapun, semakan mendapati ianya tidak diselenggara dengan baik oleh kontraktor serta kurang pemantauan kerja di tapak secara berkala oleh penyelia projek.</p> <p>Syor audit : Jabatan perlu sentiasa memantau kerja-kerja di tapak dibuat secara berkala tanpa perlu menunggu ke waktu akhir tarikh siap kerja dan memastikan semua arahan yang disyaratkan dalam arahan penyebutarga dipatuhi oleh kontraktor.</p>	JTL	SELESAI																				



**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
6.12	<p>Rujukan fail: MPS/103/SH(16)2019</p> <p>Tajuk: KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DISEKITAR KAWASAN TAMAN AWAM JALAN KELILING (TAMAN BUDAYA), TAMAN AWAM HADAPAN KLANA RESORT JALAN PENGHULU CANTIK, KAWASAN TAMAN MALAYSIA DAN KAWASAN LAMAN BASIKAL MPS</p> <p>Semakan mendapati sebutharga di atas telah dibentangkan dalam Mesyuarat Sebutharga dengan keputusan dibawah:</p> <p>Tarikh Mesyuarat : Bermesyuarat SH Bil 5/2019 11/3/2019 Syarikat Dilantik : SW Setia Ent Insurans Awam : RM100,000.00 Kerja : RM473,410.56, 1/4/2019-1/4/2021</p> <p>Hasil semakan, UAD mendapati semua tatacara perolehan telah dipatuhi kecuali bagi perkara dibawah:-</p> <p>a) Anggaran Jabatan Anggaran jabatan yang dihantar untuk kelulusan Kertas sebutharga tidak sama dengan ringkasan sebutharga yang telah disediakan oleh jabatan.</p> <p>Anggaran jabatan : RM 499,882.80 Ringkasan sebutharga : RM 504,182.80</p> <p>Syor audit: Jabatan perlu mengambil kira anggaran jabatan yang tepat kerana ianya akan mempengaruhi formula dalam penentuan harga "Cut-OFF" sesuatu Sebutharga.</p>	JTL	SELESAI
	<p>b) Buku Harian Tapak- Penggunaan buku harian tapak ada disebut dalam syarat-syarat sebutharga di Para 19. Walaubagaimanapun, semakan mendapati ianya tidak difailkan dan ada yang difailkan tetapi tidak diselenggara dengan baik oleh kontraktor serta kurang pemantauan kerja di tapak secara berkala oleh penyelia projek.</p> <p>Syor audit : Jabatan perlu sentiasa memantau kerja-kerja di tapak dibuat secara berkala tanpa perlu menunggu ke waktu akhir tarikh siap kerja dan memastikan semua arahan yang disyaratkan dalam arahan penyebutharga dipatuhi oleh kontraktor.</p>	JTL	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
	<p>c) Hasil penyemak audit mendapati laporan kerja bulanan bergambar tidak difailkan tetapi ada di dalam BQ dimana kontraktor perlu menyediakan 2 laporan bulanan bergambar kepada jabatan.</p> <p>Syor Audit; Jabatan perlu failkan laporan bergambar daripada kontraktor bagi memudahkan rujukan dan sebagai bukti sekiranya sesuatu perkara berlaku.</p>	JTL	SELESAI
	<p>d) Dokumen pembayaran – Dokumen pembayaran yang difailkan tidak lengkap dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Baucer bayaran bulanan yang difailkan tidak cukup 24 bulan dan baucer yang difailkan bukan salinan daripada JKW. ➤ Invois tidak bertarikh dan tiada tarikh terima daripada jabatan. ➤ Surat perakuan kerja siap daripada kontraktor tidak difailkan. ➤ Borang arahan kerja dan borang kerja siap tidak bertarikh dan arahan kerja dibuat hampir sama tarikh dengan penilaian kerja. 	JTL	SELESAI
	<p>e) Hasil Lawatan tapak pada 1.04.2022 - mendapati kerja-kerja pembersihan sedang dilaksanakan. Keseluruhan kerja-kerja pembersihan mengikut skop kerja yang dinyatakan dalam BQ. Walaubagaimanapun, terdapat bekas sampah yang dipenuhi sampah-sampah lama dan tidak dibersihkan.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>	JTL	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
6.13	<p>Tajuk : KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN KEMUDAHAN RIADAH & PERALATAN PERMAINAN KANAK-KANAK DI TAMAN NYIUR HIJAU & TAMAN NYIUR GADING</p> <p>Tarikh Mesyuarat : 20.11.2020: bil 12/12 Syarikat Dilantik : CERIA IKHTISA ENTERPRISE Jumlah Perolehan : RM 129,770.00 Tempoh Kerja : 27/11/2020-8/1/2021(6 MINGGU) Insurans Awam : RM100,000.00 Insurans Kerja : RM129,770.00√ 14/10/21-25/11/21</p> <p>Hasil semakan, UAD mendapati semua tatacara perolehan telah dipatuhi kecuali bagi perkara dibawah:-</p> <p>a) Anggaran Jabatan Anggaran jabatan yang dihantar utuk kelulusan Kertas sebutharga tidak sama dengan ringkasan sebutharga yang telah disediakan oleh jabatan,</p> <p>Anggaran jabatan : RM 157,760.00 Ringkasan sebutharga : RM 160,000.00</p> <p>Syor audit: Jabatan perlu mengambil kira anggaran jabatan yang tepat kerana ianya akan mempengaruhi formula dalam penentuan harga "Cut-OFF" sesuatu Sebutharga.</p>	JTL	SELESAI
	<p>b) Pengisian dokumen yang kurang lengkap. Hasil penyemakan audit mendapati terdapat beberapa dokumen yang difailkan tidak beberapa lengkap.</p> <p>i. Borang UP 1, tiada tarikh kelulusan Dato Bandar ii. Borang sebutharga tidak bertarikh</p> <p>Mohon penjelasan.</p>	JTL	SELESAI
	<p>c) Buku Harian Tapak- Penggunaan buku harian tapak ada disebut dalam syarat-syarat sebutharga di Para 19. Walaubagaimanapun, semakan mendapati ianya tidak difailkan dan ada yang difailkan tetapi tidak diselenggara dengan baik oleh kontraktor serta kurang pemantauan kerja di tapak secara berkala oleh penyelia projek.</p> <p>Syor audit : Jabatan perlu sentiasa memantau kerja-kerja di tapak dibuat secara berkala tanpa perlu menunggu ke waktu akhir tarikh siap kerja dan memastikan semua arahan yang</p>	JTL	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status						
	disyaratkan dalam arahan penyebutharga dipatuhi oleh kontraktor.								
	<p>d) Dokumen berkaitan sebutharga tidak difailkan. Hasil semakan audit mendapati salinan polisi Insurans dan minit keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Sebutharga - tidak difailkan di dalam fail.</p> <p>Syor audit : Jabatan perlulah memastikan bahawa semua dokumen-dokumen yang penting difailkan bagi memudahkan rujukan di kemudian hari.</p>	JTL	SELESAI						
	<p>e) Dokumen berkaitan tuntutan bayaran oleh kontraktor. Perakuan siap kerja yang dikemukakan oleh kontraktor tidak dicatatkan tarikh. Dokumen pembayaran yang lain seperti salinan baucer bayaran daripada kewangan, inden kerja dan invois tidak difailkan.</p> <p>Syor audit : Jabatan perlulah memastikan bahawa semua dokumen yang dihantar oleh pihak kontraktor untuk tujuan proses pembayaran perlulah lengkap dan telah ditentukan agar proses pembayaran dapat dibuat dalam tempoh yang ditetapkan.</p>	JTL	SELESAI						
6.14	<p>Rujukan fail: MBS/JTL/(SULIT)/SH(14)2021</p> <p>Tajuk: CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF RIADAH SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN PAROI JAYA</p> <p>Keputusan Mesyuarat Sebutharga:</p> <p>Tarikh Mesyuarat : 08.04.2021 Syarikat Dilantik : SA Padu Enterprise Jumlah Perolehan : RM122,365.00 Tempoh Kerja : 8 minggu (15/4/21-10/6/2021)</p> <p>Hasil semakan, UAD mendapati semua tatacara perolehan telah dipatuhi kecuali:</p> <p>a) Dokumen berkaitan bayaran kepada kontraktor.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tempoh kerja as per SST</td> <td>15/4/2021-10/6/2021 (8 minggu)</td> </tr> <tr> <td>Inden kerja: perlasanaan</td> <td>13/4/2021</td> </tr> <tr> <td>Inden kerja: penyiapan kerja</td> <td>11.6.2021</td> </tr> </table>	Tempoh kerja as per SST	15/4/2021-10/6/2021 (8 minggu)	Inden kerja: perlasanaan	13/4/2021	Inden kerja: penyiapan kerja	11.6.2021	JTL	SELESAI
Tempoh kerja as per SST	15/4/2021-10/6/2021 (8 minggu)								
Inden kerja: perlasanaan	13/4/2021								
Inden kerja: penyiapan kerja	11.6.2021								

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status																
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Perakuan siap Kerja penyelia</td> <td style="width: 30%;">11.6.2021</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Invois No. 2004</td> <td>15.6.2021</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jabatan Terima Invois</td> <td>1.10.2021</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dokumen pembayaran kepada SUK</td> <td>8.10.2021</td> <td>RM122,365.00</td> <td></td> </tr> </table> <p>Semakan mendapati, tempoh prosedur pembayaran daripada tarikh keluarnya invois 15.6.2021 (Perakuan siap kerja penyelia 11.6.2021) agak panjang dimana dinyatakan dalam AP: Semua Bil Dan tuntutan bayaran hendaklah dibayar dengan segera (14 hari daripada tarikh terima dokumen pembayaran)</p> <p>Syor audit : Jabatan perlu memastikan peraturan kewangan dipatuhi bagi setiap pembayaran</p>	Perakuan siap Kerja penyelia	11.6.2021			Invois No. 2004	15.6.2021			Jabatan Terima Invois	1.10.2021			Dokumen pembayaran kepada SUK	8.10.2021	RM122,365.00			
Perakuan siap Kerja penyelia	11.6.2021																		
Invois No. 2004	15.6.2021																		
Jabatan Terima Invois	1.10.2021																		
Dokumen pembayaran kepada SUK	8.10.2021	RM122,365.00																	
	<p>b) Anggaran Jabatan Anggaran jabatan yang dihantar untuk kelulusan Kertas sebutharga tidak sama dengan ringkasan sebutharga yang telah disediakan oleh jabatan, Anggaran jabatan : RM 125,000.00 Ringkasan sebutharga : RM135,000.00</p> <p>Syor audit: Jabatan perlu mengambil kira anggaran jabatan yang tepat kerana ianya akan mempengaruhi formula dalam penentuan harga "Cut-OFF" sesuatu Sebutharga</p>	JTL	SELESAI																
	<p>c) Buku Harian Tapak- Penggunaan buku harian tapak ada disebut dalam syarat-syarat sebutharga di Para 19. Walaubagaimanapun, semakan mendapati ianya tidak difailkan dan ada yang difailkan tetapi tidak diselenggara dengan baik oleh kontraktor serta kurang pemantauan kerja di tapak secara berkala oleh penyelia projek.</p> <p>Syor audit : Jabatan perlu sentiasa memantau kerja-kerja di tapak dibuat secara berkala tanpa perlu menunggu ke waktu akhir tarikh siap kerja dan memastikan semua arahan yang disyaratkan dalam arahan penyebutarga dipatuhi oleh kontraktor.</p>	JTL	SELESAI																
	<p>d) Minit Mesyuarat Sebutharga – Hasil semakan mendapati minit mesyuarat sebutharga tidak diminitkan dalam fail.</p>	JTL	SELESAI																

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
	<p>Syor Audit: Sebarang minit mesyuarat sebutharga berkaitan dengan projek adalah lebih baik difailkan di dalam fail bagi memudahkan rujukan.</p>		
	<p>e) Pengisian dokumen yang kurang lengkap.</p> <p>Hasil penyemakan audit mendapati terdapat beberapa dokumen yang difailkan tidak beberapa lengkap.</p> <p>i. Borang UP 1, tiada tarikh bagi kelulusan Dato Bandar. ii. Tarikh perakuan penerimaan kontraktor di borang Inden</p> <p>Syor audit: Jabatan perlu pastikan semua dokumen berkaitan projek lengkap dan difailkan. (Bertarikh & Ditandatangani)</p>	JTL	SELESAI
6.15	<p>Rujukan fail: MBS/JTL(SULIT)/SH(71)2021</p> <p>Tajuk: KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK TEDUHAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN SG. GADUT</p> <p>Semakan mendapati sebutharga di atas telah dibentangkan dalam Mesyuarat Sebutharga dengan keputusan dibawah:</p> <p>Syarikat Dilantik : HARTECH GLOBAL Jumlah Perolehan : RM164,780.00 Tempoh Kerja : 14.10.2021 -25.11.2021(6 minggu)</p> <p>Hasil semakan, UAD mendapati semua tatacara perolehan telah dipatuhi kecuali bagi perkara dibawah:-</p> <p>a) Anggaran Jabatan</p> <p>i. Tiada perkataan SULIT pada anggaran jabatan ii. Mohon tindakan pembetulan jabatan dan memastikan penemuan berkenaan tidak berulang. iii. Helaiian muka surat tidak mencukupi. iv. Mohon tindakan pembetulan jabatan dan memastikan penemuan berkenaan tidak berulang. v. Anggaran jabatan yang dihantar utuk kelulusan Kertas sebutharga tidak sama dengan ringkasan sebutharga</p>	JTL	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
	<p>Ringkasan jabatan : RM180,500.00 Terperinci : RM178,500.00 Anggaran jabatan sebutharga : RM190,000.00</p> <p>Syor audit: Jabatan perlu mengambil kira anggaran jabatan yang tepat kerana ianya akan mempengaruhi formula dalam penentuan harga "Cut-OFF" sesuatu Sebutharga.</p>		
	<p>a) Iklan Sebutharga Terdapat perbezaan tarikh mula jual dokumen antara Borang UP 1 dengan Iklan Sebutharga:</p> <p>Borang UP 1 Tarikh Mula Jual Dokumen : 26.8.2021 Tarikh Tutup : 2.9.2021</p> <p>Iklan Sebutharga Tarikh Mula Jual Dokumen : 19.8.2021 hingga 26.8.2021 Tarikh Tutup : 2.9.2021 Laman Web MBS Tarikh Tutup : 9.2.2021 Mohon penjelasan jabatan : KPSU/ JTMK/ JTL.</p>	JTL	SELESAI
	<p>b) Minit Mesyuarat sebutharga - Tiada minit mesyuarat difailkan</p>	JTL	SELESAI
	<p>c) Penyerahan Tapak Kepada MBS</p> <p>i. Tarikh surat perakuan siap kerja kepada MBS 1.12.2021 dan tiada tarikh terima. ii. Tarikh serah tapak pada MBS 16.11.2021 iii. Tarikh surat JTL memperakui kerja telah siap 26.11.2021</p> <p>Semakan audit mendapati terdapat perbezaan pada tarikh penyerahan tapak.</p> <p>Mohon penjelasan jabatan.</p>	JTL	SELESAI
	<p>a) Polisi Insurans Tempoh tanggungan kecacatan bermula 26.11.2021 - 25.11.2022 tetapi perlindungan insurans hanya meliputi tempoh 14.10.2021 - 25.11.2021 sahaja.</p> <p>Mohon penjelasan jabatan.</p>	JTL	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
	<p>b) Skop Kerja Skop kerja yang terdapat dalam sebutharga tidak sama / tiada dinyatakan dalam Lampiran Q dan laporan kerja yang dijalankan oleh kontraktor :-</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pembajaan - Penyiraman - Meracun - Menggembur <p>Mohon semakan dan penjelasan jabatan</p>	JTL	SELESAI
	<p>c) Lampiran Q Berikut adalah perkara-perkara yang tidak dikemukakan oleh kontraktor seperti yang telah disyaratkan dalam arahan penyebutharga:-</p> <p>i.Menyediakan 3 <i>Pendrive</i> 16 GB - Tiada dalam fail</p> <p>ii.Penebangan 17 pokok sederhana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gambar sebelum kerja 20 - Gambar selepas kerja tidak dapat dipastikan jumlah sebenar <p>iii.Cantasan 150 pokok sederhana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gambar sebelum kerja 147 - Gambar selepas kerja tidak dapat dipastikan jumlah sebenar <p>iv.Cantasan 16 pokok kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiada gambar sebelum dan semasa kerja <p>Syor audit : Mohon tindakan pembetulan jabatan dan memastikan penemuan berkenaan tidak berulang.</p>	JTL	SELESAI
6.16	<p>Rujukan fail: MBS/JTL(SULIT)/SH(75)2021</p> <p>Tajuk: KERJA-KERJA MENAIKTARAF TAMAN PERMAINAN KANAK-KANAK DI TAMAN BUKIT CORAL</p> <p>Semakan mendapati sebutharga di atas telah dibentangkan dalam Mesyuarat Sebutharga dengan keputusan dibawah: Syarikat Dilantik : BINA MS ENTERPRISE Jumlah Perolehan : RM90,550.00 Tempoh Kerja : 14.10.2021 -25.11.2021 (6 minggu)</p> <p>Hasil semakan, UAD mendapati semua tatacara perolehan telah dipatuhi kecuali bagi perkara dibawah:-</p>		

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
	<p>a) Anggaran Jabatan</p> <p>i. Tiada perkataan SULIT pada anggaran jabatan – Mohon tindakan pembetulan jabatan dan memastikan penemuan berkenaan tidak berulang.</p> <p>ii. Tiada tempoh masa kerja pada anggaran jabatan yang disediakan - Mohon tindakan pembetulan jabatan dan memastikan penemuan berkenaan tidak berulang.</p> <p>iii. Terdapat perbezaan jumlah anggaran jabatan seperti berikut :- Terperinci : tiada jumlah keseluruhan Ringkasan jabatan : RM108,000.00 Anggaran jabatan sebutharga : RM110,000.00</p> <p>Syor audit: Jabatan perlu mengambil kira anggaran jabatan yang tepat kerana ianya akan mempengaruhi formula dalam penentuan harga <i>Cut-OFF</i> sesuatu Sebutharga</p>	JTL	SELESAI
	<p>b) Iklan Sebutharga</p> <p>Terdapat perbezaan tarikh mula jual dokumen antara Borang UP 1 dengan Iklan Sebutharga:</p> <p>Borang UP 1 Tarikh Mula Jual Dokumen : 8.9.2021 Tarikh Tutup : 15.9.2021</p> <p>Iklan Sebutharga Tarikh Mula Jual Dokumen : 1.9.2021 hingga 8.9.2021 Tarikh Tutup : 15.9.2021</p> <p>Mohon penjelasan jabatan : KPSU/ JTMK/ JTL.</p>	KPSU/ JTMK/ JTL	SELESAI
	<p>c) Borang UP 1 d)</p> <p>Terdapat perbezaan tarikh tandatangan pada Borang UP 1: Datuk Bandar - 24.8.2020 Pengarah Taman & Landskap - 24.8.2020 Penolong Arkitek Landskap - 20.8.2021</p> <p>Mohon penjelasan jabatan.</p>	JTL	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
	<p>e) Perakuan Jawatankuasa Pembuka Sebutharga Sebutharga dibuka lewat iaitu pada 22.9.2021</p>	JTL	SELESAI
	<p>f) Minit Mesyuarat sebutharga - Tiada minit mesyuarat difailkan</p>	JTL	SELESAI
	<p>g) Kesilapan pada tarikh Pengakuan Penerimaan Surat Setuju Terima</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat setuju terima di keluarkan pada 11.10.2021 - Pengakuan penerimaan surat setuju terima daripada kontraktor 8.10.2021 	JTL	SELESAI
	<p>h) Perakuan Siap Kerja</p> <p>Jabatan memperakui kerja telah siap dengan memuaskan hati pada 25.11.2021. Walaubagaimanapun Tempoh Tanggungan Kecacatan pada Perakuan Siap Kerja adalah bermula 14.10.2021 sehingga 25.11.2022.</p> <p>Mohon penjelasan jabatan</p>	JTL	SELESAI
	<p>i) Polisi Insurans</p> <p>Tempoh perlindungan polisi insurans yang dikemukakan tidak termasuk tempoh tanggungan kecacatan yang bermula 26.11.2021 – 11.3.2023.</p> <p>Mohon penjelasan jabatan.</p>	JTL	SELESAI
	<p>j) Dokumen Kelayakan Kontraktor</p> <p>Semakan audit mendapati, dokumen bagi kelayakan kontraktor tamat pada 16.12.2021 sedangkan Tempoh Tanggungan Kecacatan adalah sehingga 25.11.2022.</p> <p>Mohon semakan dan penjelasan jabatan.</p>	JTL	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
7.1	<p>Rujukan fail: MBS/JKJ(SULIT)/SH(324)2021/BGN(51)</p> <p>Tajuk: KERJA-KERJA PEMBAIKAN KEMASAN SILING SERTA KERJA BERKAITAN DI BAAZAR RAKYAT DESA CEMPAKA, NILAI – KERJA UNDIAN</p> <p>KERJA UNDI MEMPERKASA AGIHAN PERINGKAT KE 2 FASA 1 2021 DAERAH SEREMBAN</p> <p>Semakan mendapati perolehan di atas dibuat secara undian:- Syarikat Dilantik : BERKAT SEGA ENTERPRISE Jumlah Perolehan : RM99,930.00 Tempoh Kerja : 29.11.2021 – 27.12.2021 (4 minggu)</p> <p>Semakan UAD mendapati semua tatacara perolehan telah dipatuhi kecuali bagi perkara dibawah:-</p> <p>a) JKJ menggunakan syarat dalam sebutharga sebagai syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh kontraktor yang mendapat undian. Tajuk dokumen yang digunakan haruslah selari dengan kaedah perolehan. Iaitu secara UNDIAN.</p> <p>Syor audit: Tajuk dokumen yg digunakan haruslah selari dgn kaedah perolehan iaitu secara UNDIAN supaya dapat dibezakan cara perolehannya.</p>	JKJ	SELESAI
	<p>b) Surat Setuju Terima - tiada tarikh</p> <p>Syor audit : Jabatan perlu memastikan semua maklumat dalam dokumen sebutharga adalah lengkap.</p>	JKJ	SELESAI
7.2	<p>Rujukan fail: MBS/JKJ(SULIT)/SH(245)2021/JLN(106)</p> <p>Tajuk: KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN SUMMER S2 HEIGHT</p> <p>Semakan mendapati sebutharga di atas telah dibentangkan dalam Mesyuarat Sebutharga dengan keputusan dibawah: Syarikat Dilantik : SB MEGA CONSTRUCTION Jumlah Perolehan : RM425,885.90 Tempoh Kerja : 8 MINGGU (8/10/2021- 13/12/2021)</p>		

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
	<p>Semakan UAD mendapati semua tatacara perolehan telah dipatuhi kecuali bagi perkara dibawah:-</p> <p>a) Anggaran Jabatan Anggaran jabatan dan surat memohon kelulusan sebutharga daripada Datuk Bandar adalah RM499,950.00. Walaubagaimanapun, anggaran jabatan pada perakuan jawatankuasa pembuka sebutharga, penentuan harga 'Cut-OFF' dan kertas kerja sebutharga adalah RM499,750.00</p> <p>Syor audit: Jabatan perlu mengambil kira anggaran jabatan yang tepat kerana ianya akan mempengaruhi formula dalam penentuan harga 'Cut-OFF' sesuatu sebutharga.</p>	JKJ	SELESAI
	<p>b) Iklan Sebutharga Terdapat perbezaan tarikh mula jual dokumen antara Borang UP 1 dengan Iklan Sebutharga:</p> <p>Borang UP 1 Tarikh Mula Jual Dokumen : 5.8.2021 Tarikh Tutup : 19.8.2021</p> <p>Iklan Sebutharga Tarikh Mula Jual Dokumen : 5.8.2021 hingga 12.8.2021 Tarikh Tutup : 19.8.2021</p> <p>Mohon semakan dan penjelasan jabatan : KPSU / JKJ</p>	KPSU /JKJ	SELESAI
	<p>c) Minit Mesyuarat Terdapat kesilapan nombor fail pada kelulusan minit mesyuarat: -MBS/JKJ(S)SH (234)2021/JLN (98)</p>	JKJ	SELESAI
	<p>d) Surat Setuju Terima - tiada tarikh</p>	JKJ	SELESAI
	<p>e) Penyerahan tapak - tarikh tidak lengkap dan terdapat perbezaan tarikh. Tiada tarikh pada surat perakuan siap kerja kepada MBS dan tiada tarikh terima.</p> <p>Tarikh serah tapak pada MBS 13.12.2021 Tarikh JKJ memperakui kerja telah siap 25.11.2021</p>	JKJ	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status								
	f) Tiada tarikh pada invois dan tiada tarikh terima invois oleh jabatan	JKJ	SELESAI								
8.1	<p>Rujukan fail: MBS/JKJ(SULIT)SH(180)2021/BGN(17)</p> <p>Tajuk: MEMBINA SEBUAH DEWAN TERBUKA DI ATAS LOT 28259, TAMAN DESA KIARA, MBS</p> <p>Semakan mendapati sebutharga di atas telah dibentangkan dalam Mesyuarat Sebutharga dengan keputusan dibawah:</p> <p>Tarikh Mesyuarat : Mesyuarat JSH 12/2021 pada 1/7/2021 Syarikat Dilantik : TAPAKMAS ENTERPRISE SDN BHD Jumlah Perolehan : RM 607,500.00 Tempoh Kerja : 26/7/2021-10/1/2022 (24 minggu) EOT NO.1 : Surat EOT 1 bth 27/12/21, EOT ~ 8.3.2022 EOT NO.2 : Surat EOT 2 bth 23/02/22, EOT ~ 29.3.2022 Bon : RM30,375.00 Insurans Kerja : RM 607,500.00 (26.7.2021-10.01.2022) Insurans Awam : RM 200,000.00 (26.7.2021-24.11.2022)12 bulan 14 hari</p> <p>Dokumen berkaitan bayaran kepada kontraktor</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Tempoh kerja SST</td> <td>26/7/2021-10/1/2022 (24 minggu)</td> </tr> <tr> <td>EOT 1</td> <td>57 hari (11.1.2022 – 8.3.2022)</td> </tr> <tr> <td>EOT 2</td> <td>21 hari (9.3.2022 – 29.3.2022)</td> </tr> <tr> <td>Dokumen Pembayaran</td> <td>Belum difailkan kerana projek baru siap dan dalam proses pembayaran.</td> </tr> </table> <p>Hasil semakan, UAD mendapati semua tatacara perolehan telah dipatuhi kecuali bagi perkara dibawah:-</p> <p>a) Dokumentasi – Hasil Audit mendapati dokumen penting seperti Senarai Semak Sebutharga yang disahkan oleh penyebutharga dan ahli Jawatankuasa Sebutharga, Arahan Perbendaharaan (AP 170) dan borang sebutharga tidak difailkan dalam fail projek.</p> <p>Syor audit: Pegawai atau kakitangan yang menyimpan fail perlu memastikan dokumen-dokumen penting yang perlu difailkan diberi oleh kontraktor dan difailkan.</p>	Tempoh kerja SST	26/7/2021-10/1/2022 (24 minggu)	EOT 1	57 hari (11.1.2022 – 8.3.2022)	EOT 2	21 hari (9.3.2022 – 29.3.2022)	Dokumen Pembayaran	Belum difailkan kerana projek baru siap dan dalam proses pembayaran.	JKJ	SELESAI
Tempoh kerja SST	26/7/2021-10/1/2022 (24 minggu)										
EOT 1	57 hari (11.1.2022 – 8.3.2022)										
EOT 2	21 hari (9.3.2022 – 29.3.2022)										
Dokumen Pembayaran	Belum difailkan kerana projek baru siap dan dalam proses pembayaran.										

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
	<p>b) Tempoh perlindungan Insurans Liabiliti Awam tidak selaras dengan kehendak syarat Kelulusan Lanjutan Masa. Kontraktor perlu kemukakan tambahan tempoh perlindungan insurans sehingga tarikh siap kerja yang telah diluluskan.</p> <p>Syor audit : Jabatan perlu sentiasa memantau dan memastikan bahawa semua syarat Sebutharga dipatuhi oleh kontraktor terutanya jika terdapat perubahan tempoh siap kerja bagi sesuatu projek.</p>	JKJ	SELESAI
	<p>c) Buku Harian Tapak- Penggunaan buku harian tapak ada disebut dalam syarat-syarat sebutharga. Walaubagaimanapun, semakan mendapati ianya tidak difailkan dan ada yang difailkan tetapi tidak diselenggara dengan baik oleh kontraktor serta kurang pemantauan kerja di tapak secara berkala oleh penyelia projek.</p> <p>Syor audit : Jabatan perlu sentiasa memantau kerja-kerja di tapak dibuat secara berkala tanpa perlu menunggu ke waktu akhir tarikh siap kerja dan memastikan semua arahan yang disyaratkan dalam arahan penyebutharga dipatuhi oleh kontraktor.</p> <p>Hasil Lawatan Audit pada 1 April 2022, keseluruhan projek telah hampir siap sepenuhnya hanya tinggal kerja-kerja kemas oleh kontraktor.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	JKJ	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status																				
8.2	<p>Rujukan fail: MBS/JKJ(SULIT)SH(289)2021/JLN(134)</p> <p>Tajuk: MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN KOMERSAL SENAWANG</p> <p>Semakan mendapati sebutharga di atas telah dibentangkan dalam Mesyuarat Sebutharga dengan keputusan dibawah: Tarikh Mesyuarat : Mesy. Jawatankuasa Sebutharga 17/2021 pada 7/10/2021 Syarikat Dilantik : MNHI Global Resources Jumlah Perolehan : RM 447,913.00 Tempoh Kerja : 12 minggu (14.10.2021-06.01.2022)</p> <p>Hasil semakan, UAD mendapati semua tatacara perolehan telah dipatuhi kecuali bagi perkara dibawah:-</p> <p>a) Dokumen berkaitan bayaran kepada kontraktor.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Tempoh kerja SST</td> <td>14.10.2021-06.01.2022 (12 minggu)</td> </tr> <tr> <td>No Inden kerja</td> <td>21CXIK0300688</td> </tr> <tr> <td>Inden Kerja - Pelaksanaan Kerja</td> <td>Disahkan DB 14.10.21 & PJKJ 14.10.21</td> </tr> <tr> <td>Inden Kerja - Penyiapan Kerja</td> <td>6.1.2022 RM 425,517.35</td> </tr> <tr> <td>Invois No. INV/TKS/002/MBS/2021</td> <td>Tidak bertarikh</td> </tr> <tr> <td>Jabatan Terima Invois</td> <td>Tiada cop terima jabatan</td> </tr> <tr> <td>Jumlah APK No.1</td> <td>+RM 10,445.00 :- (Pembersihan Longkang, pecah konkrit slab dan memasang heavy duty grating)</td> </tr> <tr> <td>APK No. 2</td> <td>- RM10,455.00 :- nilai kuantiti dalam senarai RM 386,833.00 dan harga sebenar RM 376,378.00</td> </tr> <tr> <td>Tarikh & No. Baucer</td> <td>Tiada maklumat difailkan</td> </tr> <tr> <td>Tarikh & amaun dibayar</td> <td>Tiada maklumat difailkan</td> </tr> </table> <p>Dokumentasi pembayaran - Hasil penemuan audit mendapati surat perakuan siap kerja dan invois daripada kontraktor tidak bertarikh dan cop terima jabatan. Maklumat pembayaran kepada kontraktor juga tiada dalam fail untuk rujukan Audit.</p>	Tempoh kerja SST	14.10.2021-06.01.2022 (12 minggu)	No Inden kerja	21CXIK0300688	Inden Kerja - Pelaksanaan Kerja	Disahkan DB 14.10.21 & PJKJ 14.10.21	Inden Kerja - Penyiapan Kerja	6.1.2022 RM 425,517.35	Invois No. INV/TKS/002/MBS/2021	Tidak bertarikh	Jabatan Terima Invois	Tiada cop terima jabatan	Jumlah APK No.1	+RM 10,445.00 :- (Pembersihan Longkang, pecah konkrit slab dan memasang heavy duty grating)	APK No. 2	- RM10,455.00 :- nilai kuantiti dalam senarai RM 386,833.00 dan harga sebenar RM 376,378.00	Tarikh & No. Baucer	Tiada maklumat difailkan	Tarikh & amaun dibayar	Tiada maklumat difailkan	JKJ	SELESAI
Tempoh kerja SST	14.10.2021-06.01.2022 (12 minggu)																						
No Inden kerja	21CXIK0300688																						
Inden Kerja - Pelaksanaan Kerja	Disahkan DB 14.10.21 & PJKJ 14.10.21																						
Inden Kerja - Penyiapan Kerja	6.1.2022 RM 425,517.35																						
Invois No. INV/TKS/002/MBS/2021	Tidak bertarikh																						
Jabatan Terima Invois	Tiada cop terima jabatan																						
Jumlah APK No.1	+RM 10,445.00 :- (Pembersihan Longkang, pecah konkrit slab dan memasang heavy duty grating)																						
APK No. 2	- RM10,455.00 :- nilai kuantiti dalam senarai RM 386,833.00 dan harga sebenar RM 376,378.00																						
Tarikh & No. Baucer	Tiada maklumat difailkan																						
Tarikh & amaun dibayar	Tiada maklumat difailkan																						

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
	<p>Syor audit : Jabatan perlulah memastikan bahawa semua dokumen yang dihantar oleh pihak kontraktor untuk tujuan proses pembayaran perlulah lengkap dan telah ditentusahkan agar proses pembayaran dapat dibuat dalam tempoh yang ditetapkan.</p>		
	<p>b) Dokumen Sebut harga yang kurang lengkap – Hasil penemuan audit mendapati, terdapat beberapa dokumen yang sepatutnya ada dalam dokumen sebut harga tetapi tiada disertakan dalam fail projek seperti senarai semak yang disahkan oleh penyebutharga dan ahli jawatan kuasa sebutharga, dan arahan perbendaharaan.</p> <p>Syor Audit: Dokumen-dokumen penting untuk fail sebut harga perlu dipastikan difailkan bagi memudahkan rujukan. Jabatan perlu memastikan peraturan kewangan dipatuhi bagi setiap pembayaran.</p>	JKJ	SELESAI
	<p>c) Buku Harian Tapak- Penggunaan buku harian tapak ada disebut dalam syarat-syarat sebutharga. Walaubagaimanapun, semakan mendapati ianya tidak difailkan dan ada yang difailkan tetapi tidak diselenggara dengan baik oleh kontraktor serta kurang pemantauan kerja di tapak secara berkala oleh penyelia projek.</p> <p>Syor audit : Jabatan perlu sentiasa memantau kerja-kerja di tapak dibuat secara berkala tanpa perlu menunggu ke waktu akhir tarikh siap kerja dan memastikan semua arahan yang disyaratkan dalam arahan penyebutharga dipatuhi oleh kontraktor.</p>	JKJ	SELESAI
8.3	<p>Rujukan fail: MBS/JKJ(SULIT)SH (279)2021/JLN(126)</p> <p>Tajuk: CADANGAN MEMBAIKPULIH INTERLOCKING PAVER SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SRI CARCOSA, SEREMBAN 2, SEREMBAN</p> <p>Semakan mendapati sebutharga di atas telah dibentangkan dalam Mesyuarat Sebutharga dengan keputusan dibawah:</p> <p>Tarikh Mesyuarat : Mesyuarat Jawatankuasa Sebutharga 18/2021 pada 26/10/2021</p> <p>Syarikat Dilantik : IMUJAH ENTERPRISE</p>		

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status																		
	<p>Jumlah Perolehan : RM99,400.80 + RM 10,320.00 (Senarai Kerja RM 95,718.00 dan di tapak RM 106,038) Tempoh Kerja : 12 minggu (Mula:9.11.2021 – 31.01.2022) Insurans Awam : Rm 25,000.00 (9/11/21/-14/8/22) 6 bln 14 hari Insurans Kerja : RM 99,400.80</p> <p>Hasil semakan, UAD mendapati semua tatacara perolehan telah dipatuhi kecuali bagi perkara dibawah :-</p> <p>a) Dokumen berkaitan bayaran kepada kontraktor.</p> <table border="1"> <tr> <td>Tempoh kerja as per SST</td> <td>9.11.2021 - 31/1/2022 (12 minggu)</td> </tr> <tr> <td>Borang Inden-perlaksanaan kerja</td> <td>9.11.2021</td> </tr> <tr> <td>Borang Inden-penyiapan kerja</td> <td>Tidak Bertarikh</td> </tr> <tr> <td>Perakuan siap Kerja penyelia</td> <td>21.1.2022 , tarikh siap kerja dan memuaskan pd 20.01.2022</td> </tr> <tr> <td>Invois No. IE-001/2022</td> <td>Tidak Bertarikh. RM 109,720.80</td> </tr> <tr> <td>Jabatan Terima Invois</td> <td>Tiada cop terima jabatan</td> </tr> <tr> <td>Jumlah APK No.1</td> <td>RM 10,320.00</td> </tr> <tr> <td>Tarikh perakuan bayaran Interim 1</td> <td>26.1.2022 , RM109,720.80</td> </tr> <tr> <td>Tarikh & amaun dibayar</td> <td>Baucer bayaran tidak difailkan</td> </tr> </table> <p>Dokumentasi pembayaran - Hasil penemuan audit mendapati surat perakuan siap kerja dan invois daripada kontraktor tidak bertarikh dan cop terima jabatan. Selain itu, borang inden kerja juga tidak bertarikh dan baucer pembayaran tidak difailkan.</p> <p>Syor audit : Jabatan perlulah memastikan bahawa semua dokumen yang dihantar oleh pihak kontraktor untuk tujuan proses pembayaran perlulah lengkap dan telah ditentusahkan agar proses pembayaran dapat dibuat dalam tempoh yang ditetapkan. Dokumen pembayaran juga perlulah difailkan bagi memudahkan rujukan kemudian hari</p>	Tempoh kerja as per SST	9.11.2021 - 31/1/2022 (12 minggu)	Borang Inden-perlaksanaan kerja	9.11.2021	Borang Inden-penyiapan kerja	Tidak Bertarikh	Perakuan siap Kerja penyelia	21.1.2022 , tarikh siap kerja dan memuaskan pd 20.01.2022	Invois No. IE-001/2022	Tidak Bertarikh. RM 109,720.80	Jabatan Terima Invois	Tiada cop terima jabatan	Jumlah APK No.1	RM 10,320.00	Tarikh perakuan bayaran Interim 1	26.1.2022 , RM109,720.80	Tarikh & amaun dibayar	Baucer bayaran tidak difailkan	JKJ	SELESAI
Tempoh kerja as per SST	9.11.2021 - 31/1/2022 (12 minggu)																				
Borang Inden-perlaksanaan kerja	9.11.2021																				
Borang Inden-penyiapan kerja	Tidak Bertarikh																				
Perakuan siap Kerja penyelia	21.1.2022 , tarikh siap kerja dan memuaskan pd 20.01.2022																				
Invois No. IE-001/2022	Tidak Bertarikh. RM 109,720.80																				
Jabatan Terima Invois	Tiada cop terima jabatan																				
Jumlah APK No.1	RM 10,320.00																				
Tarikh perakuan bayaran Interim 1	26.1.2022 , RM109,720.80																				
Tarikh & amaun dibayar	Baucer bayaran tidak difailkan																				

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
	<p>b) Borang UP 1 (Kelulusan Iklan oleh Dato Bandar) - Hasil Audit mendapati borang UP 1 projek tidak bertarikh (tarikh Buka Iklan, Tarikh Tutup iklan sebutharga dan Tarikh kelulusan Dato Bandar/SU)</p> <p>Syor Audit: Adalah lebih baik borang-borang yang berkaitan dengan proses sebutharga diisikan dengan tarikh dan perkara-perkara yang diperlukan bagi memudahkan rujukan kemudian hari.</p>	JKJ	SELESAI
	<p>c) Borang Inden kerja - Hasil penemuan audit mendapati borang inden kerja projek pelaksanaan & penyiapan disahkan tetapi tidak bertarikh.</p> <p>Syor audit : Penyelia projek perlu pastikan borang inden ditandatangani oleh pegawai & pihak yang terlibat serta bertarikh kerana maklumat dalam borang inden tersebut akan diguna pakai dalam proses pembayaran.</p>	JKJ	SELESAI
	<p>d) Buku Harian Tapak- Penggunaan buku harian tapak ada disebut dalam syarat-syarat sebutharga. Walaubagaimanapun, semakan mendapati ianya tidak difailkan dan ada yang difailkan tetapi tidak diselenggara dengan baik oleh kontraktor serta kurang pemantauan kerja di tapak secara berkala oleh penyelia projek.</p> <p>Syor audit : Jabatan perlu sentiasa memantau kerja-kerja di tapak dibuat secara berkala tanpa perlu menunggu ke waktu akhir tarikh siap kerja dan memastikan semua arahan yang disyaratkan dalam arahan penyebutharga dipatuhi oleh kontraktor.</p>	JKJ	SELESAI
	<p>e) Unit Audit Dalam telah membuat lawatan ke tapak projek pada 26.04.2022 dan mendapati kerja-kerja telah disempurnakan dengan baik.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	JKJ	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
8.4	<p>Rujukan fail: MBS/JKJ(SULIT)SH(181)2021/BGN(18)</p> <p>Tajuk: MEMBINA GERAI PENJAJA DI JALAN SIKAMAT, SIKAMAT, MB SEREMBAN.</p> <p>Semakan mendapati sebutharga di atas telah dibentangkan dalam Mesyuarat Sebutharga dengan keputusan dibawah:</p> <p>Tarikh Mesyuarat : 26 OKTOBER 2021 BIL.18/2021 Syarikat Dilantik : MASBANI ENTERPRISE Jumlah Perolehan : RM 743,549 Tempoh: 1/1/2021-21/02/2022 (16 MINGGU)</p> <p>Hasil semakan, UAD mendapati semua tatacara perolehan telah dipatuhi kecuali bagi perkara dibawah:-</p> <p>a) Borang / checklist Permohonan Pelawaan Sebutharga/ Tender (My Perolehan) tiada tarikh - Sebut harga telah mendapat kelulusan Setiausaha, walaubagaimanapun tiada tarikh pada kelulusan.</p> <p>Syor audit : Mohon tindakan pembetulan jabatan dan memastikan penemuan berkenaan tidak berulang</p>	JKJ	SELESAI
	<p>b) Dokumen Sebut Harga tidak lengkap – Tiada dokumen seperti berikut dilampirkan oleh penyebutharga: -</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Senarai semakan ii. Syarat – Syarat Am Sebutharga (Klausu Pencegahan Rasuah) iii. Arahan Kepada Penyebutharga iv. Latar Belakang Penyebutharga v. Surat Akuan Pembida vi. Latar Belakang Penyebutharga vii. Pengalaman Kerja <p>Syor Audit : Senarai semak perlu dilampirkan bersama bagi memastikan segala dokumen yang diperlukan dilampirkan dan semakan dapat dibuat oleh jawatankuasa pembuka sebutharga dan penilaian dapat dibuat mengikut tatacara yang ditetapkan.</p>	JKJ	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
	<p>c) Pengakuan Penerimaan Surat Setuju Terima dan Lampiran yang berkaitan oleh syarikat tidak diisi dengan lengkap:</p> <p>Maklumat rujukan dan tarikh tidak diisi dengan lengkap.</p> <p>Syor Audit: Mohon tindakan pembetulan jabatan dan memastikan penemuan berkenaan tidak berulang.</p>	JKJ	SELESAI
	<p>d) Tahun kewangan pada Inden Kerja – Projek dijalankan pada tahun 2021, tetapi tahun kawangan pada Inden Kerja adalah tahun 2020.</p> <p>Syor Audit: Mohon tindakan pembetulan jabatan dan memastikan penemuan berkenaan tidak berulang.</p>	JKJ	SELESAI
	<p>e) Tiada tandatangan kontraktor pada Inden Kerja – Kontraktor perlu menandatangani inden kerja sebagai tanda setuju syarat dengan syarat yang ditetapkan.</p> <p>Syor Audit: Mohon tindakan pembetulan jabatan dan memastikan penemuan berkenaan tidak berulang. Tandatangan kontraktor menandakan persetujuan bagi kerja-kerja yang dijalankan</p>	JKJ	SELESAI
	<p>f) Pemulangan wang dokumen sebutharga – Semakan mendapati jabatan ada membuka tawaran sebutharga pada 20 Mei 2021 sehingga 27 Mei 2021 dan sebanyak 23 penyebutharga telah menyertai tawaran tersebut. Walaubagaimanapun, keputusan pada Mesyuarat Jawatankuasa Sebutharga pada 1 Julai 2021 Bil.12/2021 memutuskan sebutharga dibatalkan dan akan dipanggil semula. Adakah jabatan ada membuat permohonan pemulangan wang bayaran pembelian sebutharga sebanyak RM 50 bagi setiap penyebutharga kepada Unit Perolehan?</p>	JKJ	SELESAI
	<p>g) Arahan Kerja: Arahan kerja lewat dikeluarkan iaitu pada 11 Mac 2022. Mengikut arahan dalam inden kerja, kerja-kerja mesti dimulakan dalam tempoh dua minggu. Mohon Penjelasan.</p>	JKJ	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
	<p>h) Lanjutan Tempoh Masa:</p> <p>Tempoh siap asal projek adalah pada 2 Februari 2022, Namun pihak kontraktor telah memohon lanjutan tempoh masa pertama sehingga 22 April 2022. Walaubagaimanapun, pemerhatian mendapati projek masih belum siap sepenuhnya sehingga ke tarikh tersebut. Mohon jabatan mengemukakan salinan permohonan lanjutan masa kedua oleh pihak kontraktor dan keputusan permohonan serta mana-mana dokumen yang berkaitan bagi lanjutan tempoh masa.</p>	JKJ	SELESAI
8.5	<p>Rujukan fail: MBS/JKJ(SULIT)SH(181)2021/BGN(18)</p> <p>Tajuk: PERKHIDMATAN PERUNDING ARKITEK BAGI MEMBINA GERAI PENJAJA DI JALAN SIKAMAT, SIKAMAT, MB SEREMBAN.</p> <p>Semakan mendapati lantikan terus di atas telah dibentangkan dalam Mesyuarat Sebutharga dengan keputusan dibawah:</p> <p>Tarikh Mesyuarat : 15 OKTOBER 2021 BIL.13/2021 Syarikat Dilantik : ARKITEK M HAZRIQ Jumlah Perolehan : RM 84,800.00 Tempoh Kerja : 19.07.2021 – 03.05.2024 (33 bulan)</p> <p>Hasil semakan, UAD mendapati semua tatacara perolehan telah dipatuhi kecuali bagi perkara dibawah:-</p> <p>a) Pelepasan secara bertulis dari Jabatan Teknik – Mohon jabatan mengemukakan surat pelepasan untuk melaksanakan sendiri projek pembangunan fizikal</p>	JKJ	SELESAI
	<p>b) Maklumbalas dari Jabatan Teknik – Mohon kemukakan maklumbalas dari Jabatan Teknik memberi kebenaran menggunakan perkhidmatan perunding.</p>	JKJ	SELESAI
	<p>c) Tempoh kontrak yang berbeza Surat Setuju Terima (muka surat pertama) – 30 bulan Surat Setuju Terima (Lampiran A) – 33 bulan 14 hari</p> <p>Syor Audit : Jabatan perlu memastikan butiran didalam kontrak adalah tepat dan sama bagi maklumat yang berkaitan.</p>	JKJ	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
	<p>d) Pengakuan Penerimaan Surat Setuju Terima tidak dicatatkan tarikh.</p> <p>Syor Audit : Jabatan perlu memastikan kontrak lengkap dicatatkan tarikh bagi memastikan tempoh masa yang ditetapkan dipatuhi. Mohon tindakan pembetulan jabatan dan memastikan penemuan berkenaan tidak berulang.</p>	JKJ	SELESAI
	<p>e) Baucar bayaran difailkan hanya di peringkat jabatan.</p> <p>Syor Audit : Jabatan perlu memfailkan satu salinan lengkap baucar bayaran yang telah lengkap diisi dan disahkan oleh Jabatan Kewangan.</p>	JKJ	SELESAI
	<p>f) Kaedah perolehan – Lantikan perunding dibuat berdasarkan kaedah perolehan secara lantikan terus. Walaubagaimanapun, terdapat tatacara sebutharga digunakan seperti Jemputan Untuk Menyertai Sebutharga Bagi Perkhidmatan Perunding Arkitek.</p> <p>Syor Audit: Jabatan boleh menetapkan satu tatacara yang bersesuaian bagi kaedah lantikan terus bagi perunding. Tatacara yang ditetapkan dapat memudahkan proses lantikan dalam masa yang sama mematuhi pekeliling yang dikeluarkan dan mewujudkan keseragaman dalam kaedah lantikan.</p>	JKJ	SELESAI
	<p>g) Jawatankuasa Penilai Perunding – Semakan mendapati tiada lantikan jawatankuasa dibuat dalam membuat pemilihan penilaian perunding. Mohon kemukakan penjelasan.</p>	JKJ	SELESAI
8.6	<p>Rujukan fail: MBS/JKJ(SULIT)SH(267)2021/JLN (120)</p> <p>Tajuk: MENURAP SEMULA JALAN DAN MENYELENGGARA LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN SAGA, SEREMBAN.</p> <p>Semakan mendapati sebutharga di atas telah dibentangkan dalam Mesyuarat Sebutharga dengan keputusan dibawah: Tarikh Mesyuarat : 7 OKTOBER 2021 BIL.17/2021 Syarikat Dilantik : CNNINE RESOURCES Jumlah Perolehan : RM 154,500.00 Tempoh Kerja : 25.10.2021-17.01.2022 (12 MINGGU)</p>		

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
	<p>Hasil semakan, UAD mendapati semua tatacara perolehan telah dipatuhi kecuali bagi perkara dibawah:-</p> <p>a) Senarai semakan tidak diisi – Hanya lengkap ditandatangani oleh Penyebutharga dan Jawatankuasa Pembuka Sebutharga tanpa ditanda dengan lengkap.</p> <p>Syor audit : Mohon tindakan pembetulan jabatan dan memastikan penemuan berkenaan tidak berulang.</p>	JKJ	SELESAI
	<p>b) Tiada Kluasa Pencegahan Rasuah dinyatakan di dalam Syarat – Syarat Am Sebutharga.</p> <p>Syor audit : Mohon tindakan pembetulan jabatan dan memastikan penemuan berkenaan tidak berulang</p>	JKJ	SELESAI
	<p>c) Tiada tandatangan ringkas pada lembaran harga di dalam Borang Sebut Harga.</p> <p>Syor Audit : Jabatan perlu memastikan Jawatankuasa Pembuka Sebutharga menjalankan tanggungjawab seperti yang ditetapkan dalam tatacara sebutharga.</p>	JKJ	SELESAI
	<p>d) Pengakuan Penerimaan Surat Setuju Terima tidak dicatatkan tarikh.</p> <p>Syor Audit : Jabatan perlu memastikan kontrak lengkap dicatatkan tarikh bagi memastikan tempoh masa yang ditetapkan dipatuhi. Mohon tindakan pembetulan jabatan dan memastikan penemuan berkenaan tidak berulang.</p>	JKJ	SELESAI
	<p>e) Dokumen yang tidak lengkap – Semakan mendapati terdapat dokumen yang tidak dicatatkan tarikh. Penemuan dokumen adalah seperti berikut:-</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Invois – Tiada tarikh dicatatkan & tiada tarikh penerimaan jabatan ii. Inden Kerja <p>Syor Audit : Mohon tindakan pembetulan jabatan dan memastikan penemuan berkenaan tidak berulang</p>	JKJ	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
	<p>f) Tiada salinan bayaran dilampirkan – Kerja telah siap dilaksanakan 16.12.2021, walaubagaimanapun, tiada salinan bayaran dilampirkan di dalam fail projek.</p> <p>Syor Audit : Mohon jabatan menyimpan rekod bayaran didalam fail projek sebagai rujukan.</p>	JKJ	SELESAI
	<p>g) Buku Harian Tapak - Perkara 19 Syarat Sebutharga ada dinyatakan penggunaan buku harian tapak. Walaubagaimanapun, ianya tidak dapat disemak kerana tidak dilampirkan didalam fail projek.</p> <p>Syor Audit : Jabatan perlu memastikan kontraktor menyediakan buku harian tapak dan menyediakan laporan secara terperinci dan dipantau oleh penyelia projek. Jabatan juga perlu memastikan semua arahan yang disyaratkan dalam arahan penyebutharga dipatuhi oleh kontraktor.</p>	JKJ	SELESAI
8.7	<p>Rujukan fail: MBS/JKJ(SULIT)SH(260)2021/JLN(117)</p> <p>Tajuk: MENYELENGGARA ROADMARKING DI TAMAN DESA RHU, TAMAN SRI PULAI, TAMAN TEMIANG JAYA, TAMAN INDAH, TAMAN MEGAWAY, KAMPUNG MERBAH, JALAN TEMIANG DAN TAMAN ZAMRUD, SEREMBAN.</p> <p>Semakan mendapati sebutharga di atas telah dibentangkan dalam Mesyuarat Sebutharga dengan keputusan dibawah:</p> <p>Tarikh Mesyuarat : 20 SEPTEMBER 2021 BIL.16/2021 Syarikat Dilantik : HAFZAN PADU ENTERPRISE Jumlah Perolehan : RM 415,395.00 Tempoh Kerja : 28.09.2021 – 18.01.2022 (16 MINGGU)</p> <p>Hasil semakan, UAD mendapati semua tatacara perolehan telah dipatuhi kecuali bagi perkara dibawah:-</p> <p>a) Tarikh akhir jual tidak sama dengan tarikh tutup.</p> <p>Tarikh jual akhir - 13.08.2021 Tarikh tutup - 19.08.2021</p> <p>Syor Audit : Jabatan perlu menyemak dan mengesahkan notis iklan yang dikeluarkan bagi memastikan semua maklumat adalah betul.</p>	JKJ	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
	<p>b) Tarikh buka dan tutup pada Borang Pembuka Sebutharga tidak sama dan tidak lengkap - Tiada tajuk dicatatkan pada Borang Pembuka Sebutharga.</p>	JKJ	SELESAI
	<p>c) Dokumen Sebut Harga tidak lengkap – Tiada dokumen seperti berikut dilampirkan oleh Penyebutharga:-</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Senarai semakan ii. Syarat – Syarat Am Sebutharga (Klausu Pencegahan Rasuah) iii. Arahan Kepada Penybutharga iv. Latar Belakang Penyebutharga v. Latar Belakang Penyebutharga <p>Syor Audit : Senarai semak perlu dilampirkan bersama bagi memastikan segala dokumen yang diperlukan dilampirkan dan semakan dapat dibuat oleh jawatankuasa pembuka sebutharga dan penilaian dapat dibuat mengikut tatacara yang ditetapkan.</p>	JKJ	SELESAI
	<p>d) Pengakuan Penerimaan Surat Setuju Terima (SST) melebihi 7 hari dan tidak lengkap – Mengikut kontrak kontraktor perlu mengembalikan SST dalam tempoh 7 hari dari tarikh penerimaan. Walaubagaimanapun, tarikh pada pengakuan penerimaan adalah pada 1.10.2021 iaitu melebihi 8 hari.</p>	JKJ	SELESAI
	<p>e) Invois:Tiada tarikh di catatkan dan tiada tarikh penerimaan oleh jabatan</p> <p>Syor Audit: Mohon jabatan mengambil tindakan pembedulan dan memastikan kesalahan tidak berulang. Tarikh penerimaan oleh jabatan perlu dicatatkan bagi memastikan bayaran dibuat dalam tempoh 14 hari seperti di bawah AP 103(a).</p>	JKJ	SELESAI
	<p>f) Akuan Pembida Berjaya tidak diisi dengan lengkap. – Tiada nama dan nombor kad pengenalan diisi pada ruang yang disediakan.</p> <p>Syor Audit: Jabatan perlu memastikan semua ruangan pada Surat Setuju Terima perlu diisi dengan lengkap.</p>	JKJ	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status		
	<p>g) Tiada tarikh pada permohonan Wang Jaminan Pelaksanaan (WJP)</p> <p>Mengikut kontrak tiada kerja boleh dibuat melainkan kontraktor telah mengemukakan dokumen berkaitan antaranya ialah Bon Pelaksanaan. Tiada pengesahan dapat dibuat jika bon pelaksanaan gagal dikemukakan sewaktu tarikh milik tapak dan digantikan dengan permohonan WJP oleh kontraktor kerana tidak dicatatkan tarikh.</p>	JKJ	SELESAI		
8.8	<p>Rujukan fail: MBS/JKJ(SULIT)/SH(273)2021/JLN(124)</p> <p>Tajuk: CADANGAN MENYELENGGARA CERUN DAN YANG BERKAITAN DI JLN COLLEGE HEIGHT 12/1, TMN COLLEGE HEIGHT , SIKAMAT, SEREMBAN</p> <p>Semakan mendapati sebutharga di atas telah dibentangkan dalam Mesyuarat Sebutharga dengan keputusan dibawah: Tarikh Mesyuarat : 26.10.2021 BIL 18/2021 Syarikat Dilantik : Z FIVE A ENTERPRISE Jumlah Perolehan : RM279,279.00 Tempoh Kerja : 9.11.2021 – 24.1.2022 (11minggu) VO : APK NO.1 RM18,052.50 Pelarasan Harga : PHK RM18,096.00</p> <p>Hasil semakan, UAD mendapati semua tatacara perolehan telah dipatuhi kecuali bagi perkara dibawah:-</p> <p>a) Borang UP 1 Tidak Lengkap Semakan audit mendapati maklumat dalam UP 1 tidak lengkap tarikh jual & tutup sebutharga tidak dicatatkan.</p> <p>Syor audit : Jabatan perlu memastikan maklumat yang dikemukakan dalam Borang UP 1 adalah lengkap dan tepat kerana ianya menjadi rujukan bagi penyediaan notis sebutharga.</p>	JKJ	SELESAI		
	<p>b) Maklumat dalam dokumen berkaitan bayaran tidak lengkap</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Inden Kerja (ruangan pelaksanaan kerja)</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Tiada tarikh pada t/tangan pegawai inden & penyelia kerja</td> </tr> </table>	Inden Kerja (ruangan pelaksanaan kerja)	Tiada tarikh pada t/tangan pegawai inden & penyelia kerja	JKJ	SELESAI
Inden Kerja (ruangan pelaksanaan kerja)	Tiada tarikh pada t/tangan pegawai inden & penyelia kerja				

MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM

PENGAUDITAN PENGURUSAN PROJEK
21 FEBRUARI - 28 APRIL 2022

Bil.	Penemuan		Tindakan	Status
	Inden Kerja (ruangan penyiapan kerja)	Tiada tarikh pada t/tangan pegawai inden & penyelia kerja		
	Invois dari kontraktor	Tiada tarikh pada invois & tiada cop tarikh terima jabatan		
	Syor audit : Jabatan perlu memastikan semua maklumat dalam dokumen sokongan pembayaran adalah lengkap dan tepat.			

~ Laporan Tamat ~

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**Laporan Pengauditan Terimaan Majlis Bandaraya Seremban
1 September 2022 - 31 Oktober 2022**

LATAR BELAKANG

Pengauditan Terimaan Majlis Bandaraya Seremban (MBS) dilaksanakan bagi memastikan prosedur dan hasil terimaan MBS diuruskan mengikut prosedur dan pengurusan terimaan hasil yang betul. Pengauditan dijalankan bertujuan untuk penambahbaikan pengurusan terimaan Majlis Bandaraya Seremban melibatkan pengurusan terimaan unit letak kereta MBS, pengurusan terimaan tiket kolam renang MBS dan pengurusan tiket parking Terminal One Seremban.

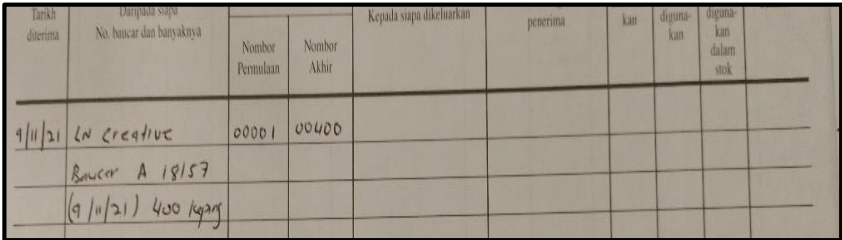
RINGKASAN PENEMUAN:

Pengauditan dijalankan dari 1 September 2022 sehingga 31 Oktober 2022 dan hasil ringkasan penemuan adalah seperti berikut:



**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**Laporan Pengauditan Terimaan Majlis Bandaraya Seremban
1 September 2022 - 31 Oktober 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
1.	PENGURUSAN TERIMAAN UNIT LETAK KERETA		
1.1	Penerimaan pelekat kereta daripada vendor		
	<p>Pengurusan pelekat kereta Unit Letak Kereta (ULK) telah membuat penambahbaikan dengan menyediakan Buku Daftar pelekat untuk merekod penerimaan dan pengeluaran pelekat kereta.</p>  <p>Jumlah Pelekat Kereta 2022 – 2023: 400 unit Jumlah dikeluarkan sehingga 31/8/2022: 360 unit Baki pada 31/8/2022: 40 unit</p> <p>Walaupun bagaimanapun, hasil semakan dalam buku KEW. 67 mendapati penerimaan pelekat kereta daripada <i>LN Creative (Vendor)</i> bertarikh 9/11/2021 sebanyak 400 keping tiada rekod dan tandatangan pegawai yang menerima pelekat tersebut.</p> <p>Mohon penjelasan berkaitan perkara ini.</p> <p>Syor Audit: Setiap penerimaan pelekat kenderaan perlu direkodkan tarikh terimaan, diterima oleh, disemak oleh beserta tandatangan dan maklumat-maklumat yang berkaitan sebagai satu sumber perekodan dan rujukan bila diperlukan.</p> <p>Rujukan: Arahan Perbendaharaan (AP) 65: semua borang hasil direkod, diperiksa, disimpan dengan sempurna, dikawal dan digunakan selepas borang hasil dikeluarkan.</p>	ULK	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**Laporan Pengauditan Terimaan Majlis Bandaraya Seremban
1 September 2022 - 31 Oktober 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status																
1.2	Pelekat Kenderaan																		
a)	<p>Hasil semakan pada buku daftar pelekat kereta tahun 2022 - 2023 mendapati terdapat pelekat kereta yang dikeluarkan seperti berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Tarikh</th> <th style="text-align: center;">No. Siri</th> <th style="text-align: center;">Daripada</th> <th style="text-align: center;">Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">26/01/2022</td> <td style="text-align: center;">00305 - 00315</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">6 wartawan 5 undang luak</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kertas pertimbangan Datuk Bandar : Tiada Bil bayaran : Tiada</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Tarikh</th> <th style="text-align: center;">No. Siri</th> <th style="text-align: center;">Daripada</th> <th style="text-align: center;">Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">10/01/2022</td> <td style="text-align: center;">00274 - 00299, 00038 & 00198</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">28 kepada wartawan</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kertas pertimbangan Datuk Bandar: Januari 2022</p> <p>Bil bayaran: No Resit 1385927, RM5,600.00 (Bayaran pelekat letak kereta)</p> <p>Berdasarkan jadual di atas, untuk pelekat kereta no siri 00305-00315 sebanyak 6 pelekat telah diberikan kepada wartawan. Untuk pengeluaran 6 pelekat kereta tersebut adakah terdapat surat atau kertas pertimbangan daripada wartawan? Sekiranya pelekat kereta tersebut dijual, mohon ULK untuk sertakan bil jualan pelekat kereta tersebut.</p> <p>Syor Audit: Segala dokumen pengeluaran & pembayaran untuk penjualan pelekat kereta perlu difailkan dan didokumenkan dengan teratur sebagai rujukan dan pedokumentasian.</p>	Tarikh	No. Siri	Daripada	Catatan	26/01/2022	00305 - 00315	-	6 wartawan 5 undang luak	Tarikh	No. Siri	Daripada	Catatan	10/01/2022	00274 - 00299, 00038 & 00198	-	28 kepada wartawan	ULK	SELESAI
Tarikh	No. Siri	Daripada	Catatan																
26/01/2022	00305 - 00315	-	6 wartawan 5 undang luak																
Tarikh	No. Siri	Daripada	Catatan																
10/01/2022	00274 - 00299, 00038 & 00198	-	28 kepada wartawan																

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**Laporan Pengauditan Terimaan Majlis Bandaraya Seremban
1 September 2022 - 31 Oktober 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status																																																																																																																																												
1.3	Kutipan harian dan resit pembayaran di pondok MBS - Resit yang dibatalkan																																																																																																																																														
	<p>Hasil semakan audit mendapati terdapat resit batal yang dilampirkan sekali dengan laporan harian. Walaubagaimanapun tiada catatan sebab resit-resit tersebut dibatalkan. Berikut adalah resit batal bagi bulan Julai & Ogos 2022.</p> <p align="center">RESIT BATAL BAGI BULAN JULAI & OGOS 2022</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bil.</th> <th>Tarikh</th> <th>No. Resit</th> <th>No. Notis</th> <th>RM</th> <th>Sebab Batal</th> <th>Bukti Pembatalan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>28.07.2022</td><td>78074</td><td>J120253409</td><td>10</td><td>Salah Tulis</td><td>laporan harian</td></tr> <tr><td>2</td><td>26.07.2022</td><td>77069</td><td>J0402516057</td><td>10</td><td>Salah Tulis</td><td>laporan harian</td></tr> <tr><td>3</td><td>21.07.2022</td><td>75337</td><td>J120253204</td><td>10</td><td>Salah Tulis</td><td>laporan harian</td></tr> <tr><td>4</td><td>19.07.2022</td><td>76289</td><td>J110251178</td><td>10</td><td></td><td>laporan harian</td></tr> <tr><td>5</td><td>14.07.2022</td><td>75976</td><td>J050253143</td><td>10</td><td></td><td>laporan harian</td></tr> <tr><td>6</td><td>12.07.2022</td><td>74542</td><td>J060248902</td><td>10</td><td></td><td>laporan harian</td></tr> <tr><td>7</td><td>06.07.2022</td><td>74586</td><td>J150247552</td><td>10</td><td></td><td>laporan harian</td></tr> <tr><td>8</td><td>06.07.2022</td><td>9663</td><td>HF80001162</td><td>50</td><td></td><td>laporan harian</td></tr> <tr><td>9</td><td>05.07.2022</td><td>73033</td><td>j150253910</td><td>10</td><td>Salah Tulis</td><td>laporan harian</td></tr> <tr><td>10</td><td>04.07.2022</td><td>72989</td><td>j150247506</td><td>10</td><td></td><td>laporan harian</td></tr> <tr><td>11</td><td>04.07.2022</td><td>610</td><td>Z082204438</td><td>50</td><td></td><td>laporan harian</td></tr> <tr><td>12</td><td>24.08.2022</td><td>81640</td><td>J120254724</td><td>10</td><td></td><td>laporan harian</td></tr> <tr><td>13</td><td>19.08.2022</td><td>359</td><td>J130252975</td><td>50</td><td></td><td>laporan harian</td></tr> <tr><td>14</td><td>19.08.2022</td><td>9587</td><td>J050256103</td><td>50</td><td></td><td>laporan harian</td></tr> <tr><td>15</td><td>15.08.2022</td><td>640</td><td>J020248573</td><td>50</td><td></td><td>laporan harian</td></tr> <tr><td>16</td><td>10.08.2022</td><td>79933</td><td>j180010846</td><td>10</td><td></td><td>laporan harian</td></tr> <tr><td>17</td><td>08.08.2022</td><td>77928</td><td>J2500002367</td><td>10</td><td></td><td>laporan harian</td></tr> <tr><td>18</td><td>04.08.2022</td><td>78877</td><td>J120253831</td><td>10</td><td></td><td>laporan harian</td></tr> <tr><td>19</td><td>04.08.2022</td><td>78768</td><td>HA90007610</td><td>10</td><td>Salah Tulis</td><td>laporan harian</td></tr> </tbody> </table>	Bil.	Tarikh	No. Resit	No. Notis	RM	Sebab Batal	Bukti Pembatalan	1	28.07.2022	78074	J120253409	10	Salah Tulis	laporan harian	2	26.07.2022	77069	J0402516057	10	Salah Tulis	laporan harian	3	21.07.2022	75337	J120253204	10	Salah Tulis	laporan harian	4	19.07.2022	76289	J110251178	10		laporan harian	5	14.07.2022	75976	J050253143	10		laporan harian	6	12.07.2022	74542	J060248902	10		laporan harian	7	06.07.2022	74586	J150247552	10		laporan harian	8	06.07.2022	9663	HF80001162	50		laporan harian	9	05.07.2022	73033	j150253910	10	Salah Tulis	laporan harian	10	04.07.2022	72989	j150247506	10		laporan harian	11	04.07.2022	610	Z082204438	50		laporan harian	12	24.08.2022	81640	J120254724	10		laporan harian	13	19.08.2022	359	J130252975	50		laporan harian	14	19.08.2022	9587	J050256103	50		laporan harian	15	15.08.2022	640	J020248573	50		laporan harian	16	10.08.2022	79933	j180010846	10		laporan harian	17	08.08.2022	77928	J2500002367	10		laporan harian	18	04.08.2022	78877	J120253831	10		laporan harian	19	04.08.2022	78768	HA90007610	10	Salah Tulis	laporan harian	ULK	SELESAI
Bil.	Tarikh	No. Resit	No. Notis	RM	Sebab Batal	Bukti Pembatalan																																																																																																																																									
1	28.07.2022	78074	J120253409	10	Salah Tulis	laporan harian																																																																																																																																									
2	26.07.2022	77069	J0402516057	10	Salah Tulis	laporan harian																																																																																																																																									
3	21.07.2022	75337	J120253204	10	Salah Tulis	laporan harian																																																																																																																																									
4	19.07.2022	76289	J110251178	10		laporan harian																																																																																																																																									
5	14.07.2022	75976	J050253143	10		laporan harian																																																																																																																																									
6	12.07.2022	74542	J060248902	10		laporan harian																																																																																																																																									
7	06.07.2022	74586	J150247552	10		laporan harian																																																																																																																																									
8	06.07.2022	9663	HF80001162	50		laporan harian																																																																																																																																									
9	05.07.2022	73033	j150253910	10	Salah Tulis	laporan harian																																																																																																																																									
10	04.07.2022	72989	j150247506	10		laporan harian																																																																																																																																									
11	04.07.2022	610	Z082204438	50		laporan harian																																																																																																																																									
12	24.08.2022	81640	J120254724	10		laporan harian																																																																																																																																									
13	19.08.2022	359	J130252975	50		laporan harian																																																																																																																																									
14	19.08.2022	9587	J050256103	50		laporan harian																																																																																																																																									
15	15.08.2022	640	J020248573	50		laporan harian																																																																																																																																									
16	10.08.2022	79933	j180010846	10		laporan harian																																																																																																																																									
17	08.08.2022	77928	J2500002367	10		laporan harian																																																																																																																																									
18	04.08.2022	78877	J120253831	10		laporan harian																																																																																																																																									
19	04.08.2022	78768	HA90007610	10	Salah Tulis	laporan harian																																																																																																																																									


**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**Laporan Pengauditan Terimaan Majlis Bandaraya Seremban
1 September 2022 - 31 Oktober 2022**

Bil.	Penemuan							Tindakan	Status								
	20	03.08.2022	78510	J170015175	10	Salah Tulis	laporan harian										
	21	03.08.2022	178	hb50005487	50		laporan harian										
	Jumlah				450												
	<p>AP 72A: Pembukuan resit batal Perekodan manual perlu menunjukkan resit rasmi batal. Kecuali buku tunai elektronik di mana resit rasmi batal telah disediakan oleh sistem.</p> <p>Hasil semakan audit mendapati, resit-resit yang dibatalkan tiada perekodan oleh ULK. Audit mengesyorkan resit-resit yang dibatalkan direkodkan dalam satu data bersesuaian dengan kehendak AP 72A. Berikut antara jadual yang boleh digunakan oleh ULK bagi perekodan resit-resit batal.</p>																
2.	PENGURUSAN TERIMAAN JABATAN KEWANGAN																
	2.1	Penerimaan Resit dari pembekal															
		<p>Semakan audit di bilik kebal JKW mendapati, bekalan resit / borang hasil yang diterima dari pembekal akan diperiksa oleh kakitangan JKW dan direkodkan dalam Buku Daftar KEW 67 sebelum diserahkan kepada jabatan yang berkaitan. Antaranya :-</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Jabatan</th> <th style="text-align: left;">Jenis resit/ borang hasil</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JKPK</td> <td>- Resit Jualan Borang RM1 & RM2 - Sticker Kain Rentang</td> </tr> <tr> <td>JPMP</td> <td>- Resit Kolam Renang- Dewasa H/Biasa RM2.50 - Resit Kolam Renang- Dewasa Cuti Umum RM3.50 - Resit Kolam Renang- Kanak-Kanak-H/ Biasa RM1.50 - Resit Kolam Renang- Kanak-Kanak-Cuti Umum RM2.50</td> </tr> <tr> <td>Gunasama</td> <td>-Resit Manual</td> </tr> </tbody> </table>						Jabatan	Jenis resit/ borang hasil	JKPK	- Resit Jualan Borang RM1 & RM2 - Sticker Kain Rentang	JPMP	- Resit Kolam Renang- Dewasa H/Biasa RM2.50 - Resit Kolam Renang- Dewasa Cuti Umum RM3.50 - Resit Kolam Renang- Kanak-Kanak-H/ Biasa RM1.50 - Resit Kolam Renang- Kanak-Kanak-Cuti Umum RM2.50	Gunasama	-Resit Manual	JKW	SELESAI
Jabatan	Jenis resit/ borang hasil																
JKPK	- Resit Jualan Borang RM1 & RM2 - Sticker Kain Rentang																
JPMP	- Resit Kolam Renang- Dewasa H/Biasa RM2.50 - Resit Kolam Renang- Dewasa Cuti Umum RM3.50 - Resit Kolam Renang- Kanak-Kanak-H/ Biasa RM1.50 - Resit Kolam Renang- Kanak-Kanak-Cuti Umum RM2.50																
Gunasama	-Resit Manual																


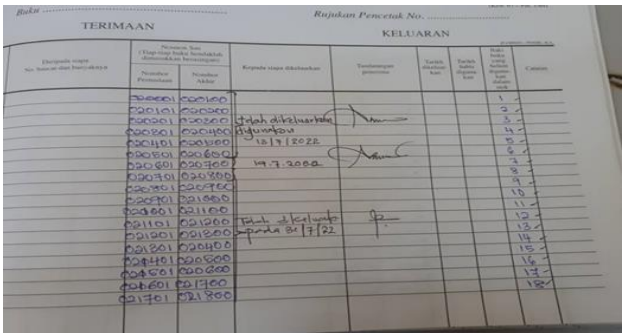
**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**Laporan Pengauditan Terimaan Majlis Bandaraya Seremban
1 September 2022 - 31 Oktober 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status															
	<p>Baki resit yang belum diedarkan akan disimpan di dalam bilik kebal JKW.</p> <p>Walaupun bagaimanapun, bagi penerimaan buku resit pada bulan Jun 2022, tiada sebarang cop ditemui di setiap helaian pertama buku-buku resit berkenaan. Semakan silang di jabatan yang menerima resit-resit tersebut juga mendapati ianya tidak dicop.</p> <p>Mohon Jabatan diminta untuk sentiasa mematuhi AP66 dimana semua borang hasil yang diterima perlu diperakui / dicop pada helaian pertama setiap buku resit.</p> <p>Syor Audit: Borang hasil yang diterima perlu disemak dan diperakui betul tentang ketepatan nombor siri di setiap helaian pertama buku resit [AP 66(A)] dan dikeluarkan mengikut susunan nombor yang betul. [AP 66(c)].</p>																	
2.2	Borang Hasil																	
	<p>Tinjauan audit di lokasi penyimpanan borang hasil di Bilik Kebal , JKW mendapati terdapat 13 keping resit manual kosong yang telah siap ditandatangani dibatalkan seperti nombor yang disenaraikan di bawah:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Bil</th> <th>No.Resit</th> <th>Bilangan Resit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>012365</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>012374 - 012382</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>012313 - 012315</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>JUMLAH</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div> <p style="text-align: center;">Contoh sampel Resit Manual yang dibatalkan</p>	Bil	No.Resit	Bilangan Resit	1.	012365	1	2.	012374 - 012382	9	3.	012313 - 012315	3		JUMLAH	13	JKW	SELESAI
Bil	No.Resit	Bilangan Resit																
1.	012365	1																
2.	012374 - 012382	9																
3.	012313 - 012315	3																
	JUMLAH	13																

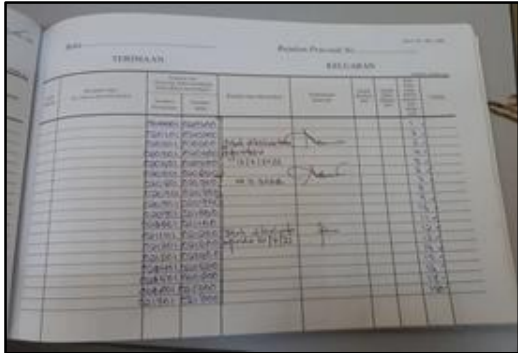
**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**Laporan Pengauditan Terimaan Majlis Bandaraya Seremban
1 September 2022 - 31 Oktober 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
	 <p align="center">Borang Hasil/ resit yang ditempatkan dalam bilik kebal</p>		
3.	PENGURUSAN TERIMAAN KOLAM RENANG- JPMP		
	3.1 Penerimaan Resit Kolam Renang daripada JKW		
	<p>Semakan mendapati semua buku resit Kolam Renang telah direkodkan dengan teratur di dalam Buku Daftar Kew 67 bagi tahun 2022 dan disimpan dalam almari berkunci.</p>  <p>Walaupun bagaimanapun, hasil semakan audit mendapati buku resit yang di terima dari JKW tiada cop semakan di helaian pertama resit.</p>	JPMP & JKW	SELESAI

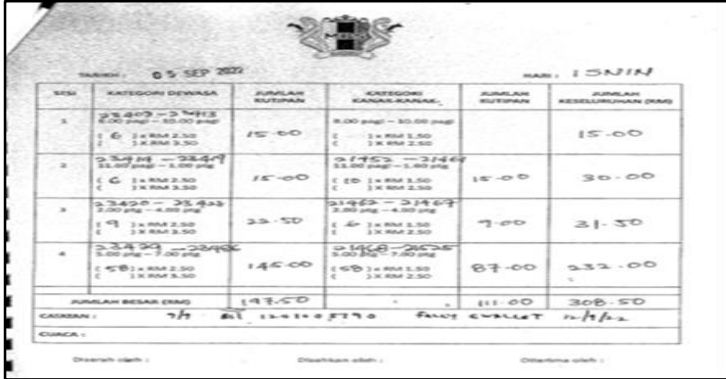
**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**Laporan Pengauditan Terimaan Majlis Bandaraya Seremban
1 September 2022 - 31 Oktober 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
	<p>Syor Audit: Borang hasil yang diterima perlu disemak dan diperakui betul tentang ketepatan nombor siri di setiap helaian pertama buku resit [AP 66(A)] dan dikeluarkan mengikut susunan nombor yang betul. [AP 66(c)]</p> <p>JPMP hendaklah memastikan semua resit yang diterima dari JKW telah disemak dan ada bukti cop semakan.</p>		
3.2	Pengeluaran Resit Kolam Renang		
	<p>Hasil semakan mendapati rekod pengeluaran resit tidak dikemaskini dimana ruang “Kepada siapa dikeluarkan” tidak dicatatkan dengan jelas penerimanya. Ruangan “Tarikh buku habis digunakan” juga tidak diisi.</p> <p>Kegagalan mengemaskini rekod pengeluaran resit menyebabkan status resit yang telah dikeluarkan tidak dapat dipantau kerana tarikh buku habis digunakan tidak dicatatkan</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Syor Audit: Semua pengeluaran resit perlu dicatatkan dengan jelas dan teratur dalam Buku Kew 67.</p>	JPMP	BELUM SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**Laporan Pengauditan Terimaan Majlis Bandaraya Seremban
1 September 2022 - 31 Oktober 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status
3.3	Rekod Kutipan Hasil Kolam Renang		
	<p>JPMP ada menyediakan Buku Kutipan Kolam Renang secara harian. Semakan audit ke atas buku Kutipan tersebut mendapati ruangan “Diserahkan Oleh”, “Disahkan Oleh” dan “Diterima Oleh” tidak dilengkapkan.</p> <p>Mohon JPMP memastikan setiap rekod sedhada dilengkapkan sewajarnya.</p> 	JPMP	BELUM SELESAI
3.4	Serahan Kutipan Hasil Ke Jabatan kewangan		
	<p>Semakan mendapati terdapat kelewatan serahan ke JKW bagi kutipan hasil Kolam Renang tersebut. Kelewatan adalah sehingga 3 hari bekerja.</p> <p>Petugas perlulah memaklumkan pada penyelia No. Resit yang digunakan pada hari tersebut dan penyelia perlulah membuat bil asas tunai dan membuat serahan wang ke Jabatan Kewangan (JKW) pada hari bekerja berikutnya.</p> <p>Syor Audit: Jabatan diminta untuk mematuhi AP78: semua pemungut yang menerima wang awam adalah dikehendaki membayar kepada perbendaharaan pada hari itu juga atau jika pungutan lewat diterima, tugas-tugas ini perlu dilakukan pada hari kerja berikutnya.</p>	JPMP	BELUM SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**Laporan Pengauditan Terimaan Majlis Bandaraya Seremban
1 September 2022 - 31 Oktober 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status																																																																						
	<p>Jadual Kelewatan Serahan ke JKW:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #e0e0e0;"> <th>Bil</th> <th>Tarikh Kutipan</th> <th>Jenis Kutipan</th> <th>Jumlah Kutipan (RM)</th> <th>No. Bil Pelbagai</th> <th>Tarikh Serahan ke JKW</th> <th>Tempoh Kelewatan (Hari Bekerja)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>8/7/2022</td><td>Dewasa/H.Biasa</td><td>247.50</td><td>1201005387</td><td>15/7/2022</td><td>3</td></tr> <tr><td>2</td><td>8/7/2022</td><td>Kanak ² /Biasa</td><td>295.50</td><td>1201005388</td><td>15/7/2022</td><td>3</td></tr> <tr><td>3</td><td>12/7/2022</td><td>Dewasa/H.Biasa</td><td>202.50</td><td>1201005394</td><td>15/7/2022</td><td>2</td></tr> <tr><td>4</td><td>12/7/2022</td><td>Kanak ² /Biasa</td><td>178.50</td><td>1201005395</td><td>15/7/2022</td><td>2</td></tr> <tr><td>5</td><td>3/8/2022</td><td>Dewasa/H.Biasa</td><td>205.00</td><td>1201005557</td><td>9/8/2022</td><td>3</td></tr> <tr><td>6</td><td>3/8/2022</td><td>Kanak ² /Biasa</td><td>178.50</td><td>1201005557</td><td>9/8/2022</td><td>3</td></tr> <tr><td>7</td><td>4/8/2022</td><td>Dewasa/H.Biasa</td><td>122.50</td><td>1201005557</td><td>9/8/2022</td><td>2</td></tr> <tr><td>8</td><td>5/8/2022</td><td>Dewasa/H.Biasa</td><td>277.50</td><td>1201005557</td><td>9/8/2022</td><td>1</td></tr> <tr><td>9</td><td>11/8/2022</td><td>Dewasa/H.Biasa</td><td>325.00</td><td>1201005633</td><td>16/8/2022</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	Bil	Tarikh Kutipan	Jenis Kutipan	Jumlah Kutipan (RM)	No. Bil Pelbagai	Tarikh Serahan ke JKW	Tempoh Kelewatan (Hari Bekerja)	1	8/7/2022	Dewasa/H.Biasa	247.50	1201005387	15/7/2022	3	2	8/7/2022	Kanak ² /Biasa	295.50	1201005388	15/7/2022	3	3	12/7/2022	Dewasa/H.Biasa	202.50	1201005394	15/7/2022	2	4	12/7/2022	Kanak ² /Biasa	178.50	1201005395	15/7/2022	2	5	3/8/2022	Dewasa/H.Biasa	205.00	1201005557	9/8/2022	3	6	3/8/2022	Kanak ² /Biasa	178.50	1201005557	9/8/2022	3	7	4/8/2022	Dewasa/H.Biasa	122.50	1201005557	9/8/2022	2	8	5/8/2022	Dewasa/H.Biasa	277.50	1201005557	9/8/2022	1	9	11/8/2022	Dewasa/H.Biasa	325.00	1201005633	16/8/2022	2		
Bil	Tarikh Kutipan	Jenis Kutipan	Jumlah Kutipan (RM)	No. Bil Pelbagai	Tarikh Serahan ke JKW	Tempoh Kelewatan (Hari Bekerja)																																																																			
1	8/7/2022	Dewasa/H.Biasa	247.50	1201005387	15/7/2022	3																																																																			
2	8/7/2022	Kanak ² /Biasa	295.50	1201005388	15/7/2022	3																																																																			
3	12/7/2022	Dewasa/H.Biasa	202.50	1201005394	15/7/2022	2																																																																			
4	12/7/2022	Kanak ² /Biasa	178.50	1201005395	15/7/2022	2																																																																			
5	3/8/2022	Dewasa/H.Biasa	205.00	1201005557	9/8/2022	3																																																																			
6	3/8/2022	Kanak ² /Biasa	178.50	1201005557	9/8/2022	3																																																																			
7	4/8/2022	Dewasa/H.Biasa	122.50	1201005557	9/8/2022	2																																																																			
8	5/8/2022	Dewasa/H.Biasa	277.50	1201005557	9/8/2022	1																																																																			
9	11/8/2022	Dewasa/H.Biasa	325.00	1201005633	16/8/2022	2																																																																			
3.5	KUTIPAN HARIAN KOLAM RENANG MELALUI E-WALLET																																																																								
	<p>Audit mendapati bermula Ogos 2022, JPMP telah melaksanakan kutipan melalui E-Wallet.</p> <p>Walaupun demikian, petugas dan penyelia perlu mematuhi AP78 agar tidak berlaku kelewatan serahan ke JKW. Mohon JKW mengemukakan SOP bagi proses meresit kutipan E-Wallet.</p> <p>Berikut adalah rekod kutipan secara E-Wallet:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #e0e0e0;"> <th>Bil</th> <th>Tarikh Kutipan E-Wallet</th> <th>Jumlah Kutipan (RM)</th> <th>No. Bil Pelbagai</th> <th>Tarikh meresit JPMP</th> <th>Tempoh kelewatan meresit (hari)</th> <th>Tarikh Serahan ke JKW & tempoh kelewatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>7/8/2022</td><td>89.50</td><td>1201005623 1201005624</td><td>15/8/2022</td><td>5</td><td>18/8/2022 8 hari</td></tr> <tr><td>2</td><td>5/9/2022</td><td>308.50</td><td>1201005791 1201005790</td><td>9/9/2022</td><td>3</td><td>12/9/2022 4 hari</td></tr> <tr><td>3</td><td>6/9/2022</td><td>324.00</td><td>1201005822 1201005821</td><td>15/9/2022</td><td>6</td><td>19/9/2022 7 hari</td></tr> <tr><td>4</td><td>10/9/2022</td><td>1,904.00</td><td>1201005829 1201005828</td><td>15/9/2022</td><td>3</td><td>19/9/2022 4 hari</td></tr> <tr><td>5</td><td>11/9/2022</td><td>1,610.50</td><td>1201005836 1201005837</td><td>19/9/2022</td><td>4</td><td>20/9/2022 5 hari</td></tr> <tr><td>6</td><td>16/9/2022</td><td>1,305.90</td><td>1201005869 1201005868</td><td>23/9/2022</td><td>4</td><td>28/9/2022 7 hari</td></tr> <tr><td>7</td><td>17/9/2022</td><td>1,286.00</td><td>1201005885 1201005884</td><td>26/9/2022</td><td>5</td><td>28/9/2022 7 hari</td></tr> </tbody> </table>	Bil	Tarikh Kutipan E-Wallet	Jumlah Kutipan (RM)	No. Bil Pelbagai	Tarikh meresit JPMP	Tempoh kelewatan meresit (hari)	Tarikh Serahan ke JKW & tempoh kelewatan	1	7/8/2022	89.50	1201005623 1201005624	15/8/2022	5	18/8/2022 8 hari	2	5/9/2022	308.50	1201005791 1201005790	9/9/2022	3	12/9/2022 4 hari	3	6/9/2022	324.00	1201005822 1201005821	15/9/2022	6	19/9/2022 7 hari	4	10/9/2022	1,904.00	1201005829 1201005828	15/9/2022	3	19/9/2022 4 hari	5	11/9/2022	1,610.50	1201005836 1201005837	19/9/2022	4	20/9/2022 5 hari	6	16/9/2022	1,305.90	1201005869 1201005868	23/9/2022	4	28/9/2022 7 hari	7	17/9/2022	1,286.00	1201005885 1201005884	26/9/2022	5	28/9/2022 7 hari	JPMP & JKW	SELESAI														
Bil	Tarikh Kutipan E-Wallet	Jumlah Kutipan (RM)	No. Bil Pelbagai	Tarikh meresit JPMP	Tempoh kelewatan meresit (hari)	Tarikh Serahan ke JKW & tempoh kelewatan																																																																			
1	7/8/2022	89.50	1201005623 1201005624	15/8/2022	5	18/8/2022 8 hari																																																																			
2	5/9/2022	308.50	1201005791 1201005790	9/9/2022	3	12/9/2022 4 hari																																																																			
3	6/9/2022	324.00	1201005822 1201005821	15/9/2022	6	19/9/2022 7 hari																																																																			
4	10/9/2022	1,904.00	1201005829 1201005828	15/9/2022	3	19/9/2022 4 hari																																																																			
5	11/9/2022	1,610.50	1201005836 1201005837	19/9/2022	4	20/9/2022 5 hari																																																																			
6	16/9/2022	1,305.90	1201005869 1201005868	23/9/2022	4	28/9/2022 7 hari																																																																			
7	17/9/2022	1,286.00	1201005885 1201005884	26/9/2022	5	28/9/2022 7 hari																																																																			

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**Laporan Pengauditan Terimaan Majlis Bandaraya Seremban
1 September 2022 - 31 Oktober 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status																
3.6	Rekod Kutipan Tidak Sama Dengan E-Wallet																		
	<p>Semakan silang audit bagi kutipan secara E-Wallet mendapati, terdapat perbezaan antara rekod kutipan harian dan rekod di Bil Pelbagai E-Wallet bagi tarikh di bawah:-</p> <p><u>RESIT RM 2.50 Dewasa Hari Biasa</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Tarikh Kutipan</th> <th style="text-align: center;">Nombor Resit Pada laporan kutipan & Jumlah Kutipan</th> <th style="text-align: center;">Nombor Resit Di Bil Pelbagai utk E-Wallet & Jumlah Kutipan</th> <th style="text-align: center;">Perbezaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2/9/2022</td> <td style="text-align: center;">23309 – 23407 (99 x RM2.50) = 247.50</td> <td style="text-align: center;">23309 – 23403 (95 x RM2.50) = 237.50 No.Bil Pelbagai : 1201005842</td> <td style="text-align: center;">RM 10.00</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>RESIT RM 2.50 Kanak-Kanak Cuti Umum</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Tarikh Kutipan</th> <th style="text-align: center;">Nombor Resit Pada laporan kutipan & Jumlah Kutipan</th> <th style="text-align: center;">Nombor Resit Di Bil Pelbagai utk E-Wallet & Jumlah Kutipan</th> <th style="text-align: center;">Perbezaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">20/8/20 22</td> <td style="text-align: center;">22072 – 22086 (15 x RM2.50) = 37.50</td> <td style="text-align: center;">22072 – 22085 (14 x RM2.50) = 35.00 No.Bil Pelbagai : 1201005687</td> <td style="text-align: center;">RM 2.50</td> </tr> </tbody> </table> <p>Mohon semakan dan penjelasan jabatan.</p>	Tarikh Kutipan	Nombor Resit Pada laporan kutipan & Jumlah Kutipan	Nombor Resit Di Bil Pelbagai utk E-Wallet & Jumlah Kutipan	Perbezaan	2/9/2022	23309 – 23407 (99 x RM2.50) = 247.50	23309 – 23403 (95 x RM2.50) = 237.50 No.Bil Pelbagai : 1201005842	RM 10.00	Tarikh Kutipan	Nombor Resit Pada laporan kutipan & Jumlah Kutipan	Nombor Resit Di Bil Pelbagai utk E-Wallet & Jumlah Kutipan	Perbezaan	20/8/20 22	22072 – 22086 (15 x RM2.50) = 37.50	22072 – 22085 (14 x RM2.50) = 35.00 No.Bil Pelbagai : 1201005687	RM 2.50	JPMP	BELUM SELESAI
Tarikh Kutipan	Nombor Resit Pada laporan kutipan & Jumlah Kutipan	Nombor Resit Di Bil Pelbagai utk E-Wallet & Jumlah Kutipan	Perbezaan																
2/9/2022	23309 – 23407 (99 x RM2.50) = 247.50	23309 – 23403 (95 x RM2.50) = 237.50 No.Bil Pelbagai : 1201005842	RM 10.00																
Tarikh Kutipan	Nombor Resit Pada laporan kutipan & Jumlah Kutipan	Nombor Resit Di Bil Pelbagai utk E-Wallet & Jumlah Kutipan	Perbezaan																
20/8/20 22	22072 – 22086 (15 x RM2.50) = 37.50	22072 – 22085 (14 x RM2.50) = 35.00 No.Bil Pelbagai : 1201005687	RM 2.50																

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**Laporan Pengauditan Terimaan Majlis Bandaraya Seremban
1 September 2022 - 31 Oktober 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status																												
3.7	KUTIPAN TERLEBIH SERAH																														
	<p>Terdapat kutipan yang terlebih serah. Ianya adalah disebabkan terdapatnya rekod kutipan bagi nombor resit yang sama. Senarainya seperti berikut:</p> <p><u>Resit RM2.50 Kanak-Kanak Cuti Umum</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Nombor Resit</th> <th style="text-align: center;">Tarikh Kutipan</th> <th style="text-align: center;">Jumlah Terlebih Serah</th> <th style="text-align: center;">No. Bil Pelbagai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21845 – 21845 21845 – 22071</td> <td>16/8/2022 22/8/2022</td> <td style="text-align: center;">RM 2.50</td> <td>1201005624 1201005683</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Resit RM1.50 Kanak-Kanak Hari Biasa</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Nombor Resit</th> <th style="text-align: center;">Tarikh Kutipan</th> <th style="text-align: center;">Jumlah Terlebih Serah</th> <th style="text-align: center;">No. Bil Pelbagai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21252– 21253 21252– 21448</td> <td>2/9/2022 19/9/2022</td> <td style="text-align: center;">RM 1.50</td> <td>1201005752 1201005843</td> </tr> <tr> <td>21252 – 21448 21434 – 21450 Double pick up : 21434 – 21448</td> <td>19/9/2022 9/9/2022</td> <td style="text-align: center;">(15 resit) X RM1.50 RM 22.50</td> <td>1201005843 1201005796</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Resit RM2.50 Dewasa Hari Biasa</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Nombor Resit</th> <th style="text-align: center;">Tarikh Kutipan</th> <th style="text-align: center;">Jumlah Terlebih Serah</th> <th style="text-align: center;">No. Bil Pelbagai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21787– 21835 21801– 21881 Double pick up : 21801 – 21835</td> <td>9/8/2022 16/8/2022</td> <td style="text-align: center;">(35 keping) X RM2.50 RM 87.50</td> <td>1201005633 1201005633</td> </tr> </tbody> </table> <p>Syor Audit : Jabatan perlu membuat semakan dan mengambil tindakan yang sewajarnya.</p>	Nombor Resit	Tarikh Kutipan	Jumlah Terlebih Serah	No. Bil Pelbagai	21845 – 21845 21845 – 22071	16/8/2022 22/8/2022	RM 2.50	1201005624 1201005683	Nombor Resit	Tarikh Kutipan	Jumlah Terlebih Serah	No. Bil Pelbagai	21252– 21253 21252– 21448	2/9/2022 19/9/2022	RM 1.50	1201005752 1201005843	21252 – 21448 21434 – 21450 Double pick up : 21434 – 21448	19/9/2022 9/9/2022	(15 resit) X RM1.50 RM 22.50	1201005843 1201005796	Nombor Resit	Tarikh Kutipan	Jumlah Terlebih Serah	No. Bil Pelbagai	21787– 21835 21801– 21881 Double pick up : 21801 – 21835	9/8/2022 16/8/2022	(35 keping) X RM2.50 RM 87.50	1201005633 1201005633	JPMP	BELUM SELESAI
Nombor Resit	Tarikh Kutipan	Jumlah Terlebih Serah	No. Bil Pelbagai																												
21845 – 21845 21845 – 22071	16/8/2022 22/8/2022	RM 2.50	1201005624 1201005683																												
Nombor Resit	Tarikh Kutipan	Jumlah Terlebih Serah	No. Bil Pelbagai																												
21252– 21253 21252– 21448	2/9/2022 19/9/2022	RM 1.50	1201005752 1201005843																												
21252 – 21448 21434 – 21450 Double pick up : 21434 – 21448	19/9/2022 9/9/2022	(15 resit) X RM1.50 RM 22.50	1201005843 1201005796																												
Nombor Resit	Tarikh Kutipan	Jumlah Terlebih Serah	No. Bil Pelbagai																												
21787– 21835 21801– 21881 Double pick up : 21801 – 21835	9/8/2022 16/8/2022	(35 keping) X RM2.50 RM 87.50	1201005633 1201005633																												

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**Laporan Pengauditan Terimaan Majlis Bandaraya Seremban
1 September 2022 - 31 Oktober 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status										
3.8	KUTIPAN YANG BELUM DI SERAHKAN												
	<p>UAD juga telah membuat semakan silang bagi setiap turutan nombor resit kutipan kolam renang yang telah dikeluarkan. Semakan audit tidak menjumpai salinan resit bayaran (Bil Pelbagai) bagi nombor-nombor resit yang disenaraikan di bawah:-</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Jenis /Nombor resit</th> <th style="text-align: center;">Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p><u>Dewasa- Hari Biasa RM2.50</u></p> <p>23404 – 23407 (4) 23733 (1) 23911 (1)</p> </td> <td style="text-align: center;">6 x RM2.50 = RM 15.00</td> </tr> <tr> <td> <p><u>Dewasa- Hari Cuti Umum RM3.50</u></p> <p>16648 (1) 17297 (1) 19943 (1) 19642 – 19643 (2) 19812 (1)</p> </td> <td style="text-align: center;">6 x RM3.50 = RM 21.00</td> </tr> <tr> <td> <p><u>Kanak-Kanak- Hari Biasa RM1.50</u></p> <p>21451 (1) 21923 – 21930 (8)</p> </td> <td style="text-align: center;">9 x RM1.50 = RM 13.50</td> </tr> <tr> <td> <p><u>Kanak-Kanak- Cuti Umum RM2.50</u></p> <p>22086 (1) 23157 – 23162 (6) 24666 – 24668 (3) 25244 – 25245 (2)</p> </td> <td style="text-align: center;">12 X RM2.50 = RM 30.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Syor Audit : Jabatan perlu membuat semakan dan sekiranya kutipan masih belum diserahkan, sila kemukakan kutipan segera ke JKW.</p>	Jenis /Nombor resit	Jumlah	<p><u>Dewasa- Hari Biasa RM2.50</u></p> <p>23404 – 23407 (4) 23733 (1) 23911 (1)</p>	6 x RM2.50 = RM 15.00	<p><u>Dewasa- Hari Cuti Umum RM3.50</u></p> <p>16648 (1) 17297 (1) 19943 (1) 19642 – 19643 (2) 19812 (1)</p>	6 x RM3.50 = RM 21.00	<p><u>Kanak-Kanak- Hari Biasa RM1.50</u></p> <p>21451 (1) 21923 – 21930 (8)</p>	9 x RM1.50 = RM 13.50	<p><u>Kanak-Kanak- Cuti Umum RM2.50</u></p> <p>22086 (1) 23157 – 23162 (6) 24666 – 24668 (3) 25244 – 25245 (2)</p>	12 X RM2.50 = RM 30.00	JPMP	BELUM SELESAI
Jenis /Nombor resit	Jumlah												
<p><u>Dewasa- Hari Biasa RM2.50</u></p> <p>23404 – 23407 (4) 23733 (1) 23911 (1)</p>	6 x RM2.50 = RM 15.00												
<p><u>Dewasa- Hari Cuti Umum RM3.50</u></p> <p>16648 (1) 17297 (1) 19943 (1) 19642 – 19643 (2) 19812 (1)</p>	6 x RM3.50 = RM 21.00												
<p><u>Kanak-Kanak- Hari Biasa RM1.50</u></p> <p>21451 (1) 21923 – 21930 (8)</p>	9 x RM1.50 = RM 13.50												
<p><u>Kanak-Kanak- Cuti Umum RM2.50</u></p> <p>22086 (1) 23157 – 23162 (6) 24666 – 24668 (3) 25244 – 25245 (2)</p>	12 X RM2.50 = RM 30.00												

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**Laporan Pengauditan Terimaan Majlis Bandaraya Seremban
1 September 2022 - 31 Oktober 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status															
4.	PENGURUSAN TERIMAAN : PARKING DI TERMINAL ONE- JPH																	
4.1	KUTIPAN DI TERMINAL ONE																	
	<p>Bermula 1 Mac 2022 sehingga 30 Jun 2022 Pusat Pengangkutan Terminal 1 Seremban telah diuruskan secara dalaman oleh Jabatan Penilaian tanpa menggunakan sebarang sistem tempat letak kereta. (kutipan secara manual). Ianya merangkumi kutipan tempat letak kereta, bas dan motosikal.</p> <p>Berdasarkan rekod, jumlah kutipan di Terminal 1 adalah seperti berikut: -</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Bil</th> <th>Bulan</th> <th>Jumlah Kutipan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td style="text-align: center;">Mac 2022</td> <td style="text-align: center;">RM 72,184</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td style="text-align: center;">April 2022</td> <td style="text-align: center;">RM 92,604</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td style="text-align: center;">Mei 2022</td> <td style="text-align: center;">RM 77,131</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.</td> <td style="text-align: center;">Jun 2022</td> <td style="text-align: center;">RM 79,512</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kerja-kerja kutipan dilaksanakan oleh kakitangan JPPH. Semua kutipan menggunakan resit/kupon yang dibekalkan oleh JKW. Walaubagaimanapun, setelah kehabisan stok kupon/resit yang dibekalkan oleh JKW, JPPH terpaksa mencetak sendiri kupon tersebut.</p> <p>Keadaan ini berlaku disebabkan syarikat percetakan yang dilantik tidak dapat menyiapkan permohonan cetakan tersebut dalam masa yang singkat berikutan cuti perayaan Hari Raya.</p> <p>Berdasarkan rekod, kupon cetakan JPPH itu mula digunakan pada 1 Mei 2022 hingga 21 Mei 2022 dan telah habis digunakan. Butirannya adalah seperti berikut:</p>	Bil	Bulan	Jumlah Kutipan	1.	Mac 2022	RM 72,184	2.	April 2022	RM 92,604	3.	Mei 2022	RM 77,131	4.	Jun 2022	RM 79,512	JPPH	SELESAI
Bil	Bulan	Jumlah Kutipan																
1.	Mac 2022	RM 72,184																
2.	April 2022	RM 92,604																
3.	Mei 2022	RM 77,131																
4.	Jun 2022	RM 79,512																

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**Laporan Pengauditan Terimaan Majlis Bandaraya Seremban
1 September 2022 - 31 Oktober 2022**

Bil.		Penemuan					Tindakan	Status	
		Bil	Jenis Resit	No.Siri Mula	No.Siri Akhir	Jumlah resit (keping)	Jumlah (RM)		
		1.	RP1(RM1)	20001	22400	2,400	2,400 X 1 = RM 2,400		
		2.	RP2(RM2)	75001	90600	15,600	15,600 X 2 = RM 31,200		
		3.	RP5(RM5)	10001	11200	1,200	1,200 X 5 = RM 6,000		
		JUMLAH			RM 39,600				
		<p>Walaupun bagaimanapun, UAD tidak dapat membuat semakan silang kepada keseluruhan resit/kupon tersebut kerana ianya tidak direkodkan dalam Daftar Borang Hasil KEW 67.</p> <p>UAD juga telah membuat semakan pada Bil Pelbagai yang diserahkan bersama kutipan tunai kepada JKW pada setiap kali serahan dibuat. Walaupun bagaimanapun, semakan silang juga tidak dapat dibuat kerana terdapat Bil Pelbagai yang tidak dilampirkan nombor resit/kupon yang telah digunakan. Butiran keterangan nombor resit/kupon juga tidak dicatatkan pada helaian Bil Pelbagai.</p> <p>Namun demikian UAD hanya dapat membuat semakan pada jumlah kutipan yang diserahkan kepada JKW. Semua kutipan telah diserahkan kepada JKW dan jumlahnya didapati sama dengan laporan kutipan harian.</p> <p>Secara keseluruhannya semua tatacara pengurusan terimaan bagikutipan di Terminal 1 telah dipatuhi. Walaupun bagaimanapun, terdapat beberapa penemuan audit yang perlu diberi perhatian dan tindakan JPPH.</p> <p>Diantaranya :-</p>					JPPH	SELESAI	

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**Laporan Pengauditan Terimaan Majlis Bandaraya Seremban
1 September 2022 - 31 Oktober 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status																						
	<p>1. Cetakan sendiri kupon oleh JPPH tidak mendapat arahan dan kelulusan bertulis daripada Pegawai Pengawal.</p> <p>2. Borang Hasil (kupon) yang telah dicetak sendiri tidak direkodkan dalam Daftar Borang Hasil KEW 67 dan rekod pengeluarannya mengikut nombor turutan juga tidak dicatatkan.</p> <p>3. JKW ada mengeluarkan surat kuasa kepada kakitangan JPPH yang terlibat dalam kerja-kerja pengurusan kutipan di Terminal 1 bertarikh 13.4.2022 Ruj: (31) MBS.JKW.100-5/2/5 JLD.2. Walaubagaimanapun, tiada sebarang pemakluman berkaitan pembatalan surat kuasa tersebut setelah pengurusan Pusat Pengangkutan Terminal 1 diserahkan kepada Syarikat Energetic Point Sdn Bhd pada 1 Julai 2022.</p>																								
4.2	KUTIPAN TERLEBIH SERAH																								
	<p><u>Resit 5.00 BAS EXPRESS</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Nombor Resit</th> <th style="text-align: center;">Bilangan Resit</th> <th style="text-align: center;">Tarikh Kutipan</th> <th style="text-align: center;">No. Bil Pelbagai</th> <th style="text-align: center;">Jumlah Patut Serah</th> <th style="text-align: center;">Jumlah kutipan diSerah</th> <th style="text-align: center;">Jumlah terlebih serah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">057001 - 057017</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">11.5.2022</td> <td style="text-align: center;">0901025111</td> <td style="text-align: center;">85.00</td> <td style="text-align: center;">90.00</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Resit 2.00 KERETA</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Nombor Resit</th> <th style="text-align: center;">Tarikh Kutipan</th> <th style="text-align: center;">Jumlah Terlebih Serah</th> <th style="text-align: center;">No. Bil Pelbagai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">80901 - 80916 80901 - 80950 Double pick up : 80901 - 80916</td> <td style="text-align: center;">5.5.2022 6.5.2022</td> <td style="text-align: center;">(16 keping) X RM2.00 RM 32.00</td> <td style="text-align: center;">0901025024 0901025030</td> </tr> </tbody> </table>	Nombor Resit	Bilangan Resit	Tarikh Kutipan	No. Bil Pelbagai	Jumlah Patut Serah	Jumlah kutipan diSerah	Jumlah terlebih serah	057001 - 057017	17	11.5.2022	0901025111	85.00	90.00	5.00	Nombor Resit	Tarikh Kutipan	Jumlah Terlebih Serah	No. Bil Pelbagai	80901 - 80916 80901 - 80950 Double pick up : 80901 - 80916	5.5.2022 6.5.2022	(16 keping) X RM2.00 RM 32.00	0901025024 0901025030	JPPH	SELESAI
Nombor Resit	Bilangan Resit	Tarikh Kutipan	No. Bil Pelbagai	Jumlah Patut Serah	Jumlah kutipan diSerah	Jumlah terlebih serah																			
057001 - 057017	17	11.5.2022	0901025111	85.00	90.00	5.00																			
Nombor Resit	Tarikh Kutipan	Jumlah Terlebih Serah	No. Bil Pelbagai																						
80901 - 80916 80901 - 80950 Double pick up : 80901 - 80916	5.5.2022 6.5.2022	(16 keping) X RM2.00 RM 32.00	0901025024 0901025030																						

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**Laporan Pengauditan Terimaan Majlis Bandaraya Seremban
1 September 2022 - 31 Oktober 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status																																			
4.3	KUTIPAN TERKURANG SERAH																																					
	<p><u>Resit 1.00 BAS BANDAR</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombor Resit</th> <th>Bilangan Resit</th> <th>Tarikh Kutipan</th> <th>No. Bil Pelbagai</th> <th>Jumlah Patut Serah</th> <th>Jumlah kutipan diSerah</th> <th>Jumlah Terkurang serah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">20951 - 20996</td> <td align="center">46</td> <td align="center">9.5.2022</td> <td align="center">0901025059</td> <td align="center">46.00</td> <td align="center">45.00</td> <td align="center">1.00</td> </tr> <tr> <td align="center">21051 - 21072</td> <td align="center">22</td> <td align="center">12.5.2022</td> <td align="center">0901025121</td> <td align="center">22.00</td> <td align="center">21.00</td> <td align="center">1.00</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Resit 5.00 BAS EXPRESS</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombor Resit</th> <th>Bilangan Resit</th> <th>Tarikh Kutipan</th> <th>No. Bil Pelbagai</th> <th>Jumlah Patut Serah</th> <th>Jumlah kutipan diSerah</th> <th>Jumlah Terkurang serah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">057379-057400</td> <td align="center">22</td> <td align="center">16.5.2022</td> <td align="center">0901025150</td> <td align="center">110.00</td> <td align="center">105.00</td> <td align="center">5.00</td> </tr> </tbody> </table>	Nombor Resit	Bilangan Resit	Tarikh Kutipan	No. Bil Pelbagai	Jumlah Patut Serah	Jumlah kutipan diSerah	Jumlah Terkurang serah	20951 - 20996	46	9.5.2022	0901025059	46.00	45.00	1.00	21051 - 21072	22	12.5.2022	0901025121	22.00	21.00	1.00	Nombor Resit	Bilangan Resit	Tarikh Kutipan	No. Bil Pelbagai	Jumlah Patut Serah	Jumlah kutipan diSerah	Jumlah Terkurang serah	057379-057400	22	16.5.2022	0901025150	110.00	105.00	5.00	JPPH	SELESAI
Nombor Resit	Bilangan Resit	Tarikh Kutipan	No. Bil Pelbagai	Jumlah Patut Serah	Jumlah kutipan diSerah	Jumlah Terkurang serah																																
20951 - 20996	46	9.5.2022	0901025059	46.00	45.00	1.00																																
21051 - 21072	22	12.5.2022	0901025121	22.00	21.00	1.00																																
Nombor Resit	Bilangan Resit	Tarikh Kutipan	No. Bil Pelbagai	Jumlah Patut Serah	Jumlah kutipan diSerah	Jumlah Terkurang serah																																
057379-057400	22	16.5.2022	0901025150	110.00	105.00	5.00																																
4.4	KESILAPAN CAJ KUTIPAN BAS ANTARA BANDAR																																					
	<p>Semakan audit mendapati berlaku kesilapan caj bagi kutipan BAS ANTARA BANDAR pada tarikh 9 Mei 2022. (telah merujuk kpd jadual kadar yang telah ditetapkan) Nombor resit yang terlibat adalah : 23678 – 23700 (23 keping) dan merujuk kepada Bil Pelbagai No. 0901025066 bertarikh 9 Mei 2022.</p> <p>Telah dicaj : 23678 – 23700 : 23 x RM1.00 = RM 23.00 Patut caj : 23678 – 23700 : 23 x RM2.00 = RM 46.00 TERKURANG KUTIP RM 23.00</p> <p>Syor Audit: Semakan pada penyata pemungut dan laporan kutipan perlu dibuat pada setiap hari bagi memastikan tiada kesilapan caj berlaku. Sebarang selisih antara jumlah yang dipungut dengan yang patut dipungut perlu direkodkan secara bertulis dan dimaklumkan kepada pemungut. (AP 74)</p>	JPPH	SELESAI																																			

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**Laporan Pengauditan Terimaan Majlis Bandaraya Seremban
1 September 2022 - 31 Oktober 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status																																															
	<div data-bbox="310 430 1084 863"> </div> <div data-bbox="310 892 1084 1350"> <p>LAPORAN KUTIPAN BAS ANTARA BANDAR TARIKH: 9/9/22 MASA: 1pm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>BIL</th> <th>NO RESIT</th> <th>BILANGAN RESIT</th> <th>KADAR (RM)</th> <th>JUMLAH (RM)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>023670 02390</td> <td>2300</td> <td>1.00 2.00</td> <td>23.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>063497 045500</td> <td>50</td> <td>2.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td>2.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td>2.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td>2.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">JUMLAH KESELURUHAN</td> <td>123.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>DISEDIAKAN OLEH: <i>[Signature]</i></p> </div> <div data-bbox="375 1360 1019 1913"> <p>15) Bermula 1 Mac 2022, pihak MBSS telah menggunakan kos-turunan PPTI termasuk penggunaan tempat letak kereta, bus dan motosikal secara dalaman dan tanpa menggunakan sebarang sistem tempat letak kenderaan. Disebabkan penggunaan secara manual, kadar bayaran kos-turunan kenderaan ke PPTI yang dikenakan oleh pihak MBSS pada masa ini adalah seperti berikut :-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOKASI</th> <th>SEBELUM 1 MAC 2022</th> <th>SELEPAS 1 MAC 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bus</td> <td>Bus Bandar = RM1 Bus Antara Bandar = RM2 Bus Ekspres = RM5 Bus Tindak Pakej = RM15</td> <td>Kekal</td> </tr> <tr> <td>Kereta</td> <td>Sehingga Awal termasuk out umum : 30 minit pertama atau sebahagian = Peruma 1 jam berikutnya atau sebahagiannya = RM2.00 Setiap jam berikutnya atau sebahagian = RM1.00 Maksimum sehari = RM5.00</td> <td>Caj setiap masa RM1.00</td> </tr> <tr> <td>Motosikal</td> <td>Caj setiap masa RM1.00</td> <td>Kekal</td> </tr> </tbody> </table> </div>	BIL	NO RESIT	BILANGAN RESIT	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)	1	023670 02390	2300	1.00 2.00	23.00	2	063497 045500	50	2.00	100.00	3			2.00		4			2.00		5			2.00		JUMLAH KESELURUHAN				123.00	LOKASI	SEBELUM 1 MAC 2022	SELEPAS 1 MAC 2022	Bus	Bus Bandar = RM1 Bus Antara Bandar = RM2 Bus Ekspres = RM5 Bus Tindak Pakej = RM15	Kekal	Kereta	Sehingga Awal termasuk out umum : 30 minit pertama atau sebahagian = Peruma 1 jam berikutnya atau sebahagiannya = RM2.00 Setiap jam berikutnya atau sebahagian = RM1.00 Maksimum sehari = RM5.00	Caj setiap masa RM1.00	Motosikal	Caj setiap masa RM1.00	Kekal		
BIL	NO RESIT	BILANGAN RESIT	KADAR (RM)	JUMLAH (RM)																																														
1	023670 02390	2300	1.00 2.00	23.00																																														
2	063497 045500	50	2.00	100.00																																														
3			2.00																																															
4			2.00																																															
5			2.00																																															
JUMLAH KESELURUHAN				123.00																																														
LOKASI	SEBELUM 1 MAC 2022	SELEPAS 1 MAC 2022																																																
Bus	Bus Bandar = RM1 Bus Antara Bandar = RM2 Bus Ekspres = RM5 Bus Tindak Pakej = RM15	Kekal																																																
Kereta	Sehingga Awal termasuk out umum : 30 minit pertama atau sebahagian = Peruma 1 jam berikutnya atau sebahagiannya = RM2.00 Setiap jam berikutnya atau sebahagian = RM1.00 Maksimum sehari = RM5.00	Caj setiap masa RM1.00																																																
Motosikal	Caj setiap masa RM1.00	Kekal																																																

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**Laporan Pengauditan Terimaan Majlis Bandaraya Seremban
1 September 2022 - 31 Oktober 2022**

Bil.	Penemuan	Tindakan	Status																																																																																										
4.5	Bil Pelbagai Tanpa Lampiran Senarai Resit Yang Telah Digunakan																																																																																												
	Semakan UAD juga mendapati terdapat Bil Pelbagai bagi kutipan yang tidak dilampirkan senarai resit. Diantaranya:-	JPPH	SELESAI																																																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Bil</th> <th style="text-align: center;">No. Bil Pelbagai</th> <th style="text-align: center;">Tarikh Kutipan</th> <th style="text-align: center;">Jumlah Kutipan</th> <th style="text-align: center;">Jenis Kutipan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td style="text-align: center;">0901025297</td> <td style="text-align: center;">20.5.2022</td> <td style="text-align: center;">878.00</td> <td style="text-align: center;">Letak Kereta</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td style="text-align: center;">0901025298</td> <td style="text-align: center;">20.5.2022</td> <td style="text-align: center;">30.00</td> <td style="text-align: center;">Letak Motosikal</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td style="text-align: center;">0901025299</td> <td style="text-align: center;">20.5.2022</td> <td style="text-align: center;">62.00</td> <td style="text-align: center;">Bas Express</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.</td> <td style="text-align: center;">0901025301</td> <td style="text-align: center;">20.5.2022</td> <td style="text-align: center;">184.00</td> <td style="text-align: center;">Bas Antara Bandar</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.</td> <td style="text-align: center;">0901025230</td> <td style="text-align: center;">22.5.2022</td> <td style="text-align: center;">54.00</td> <td style="text-align: center;">Bas Bandar</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6.</td> <td style="text-align: center;">0901025236</td> <td style="text-align: center;">22.5.2022</td> <td style="text-align: center;">23.00</td> <td style="text-align: center;">Letak Motosikal</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7.</td> <td style="text-align: center;">0901025238</td> <td style="text-align: center;">22.5.2022</td> <td style="text-align: center;">300.00</td> <td style="text-align: center;">Bas Express</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8.</td> <td style="text-align: center;">0901025239</td> <td style="text-align: center;">22.5.2022</td> <td style="text-align: center;">174.00</td> <td style="text-align: center;">Bas Antara Bandar</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9.</td> <td style="text-align: center;">0901025241</td> <td style="text-align: center;">22.5.2022</td> <td style="text-align: center;">900.00</td> <td style="text-align: center;">Letak Kereta</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10.</td> <td style="text-align: center;">0901025275</td> <td style="text-align: center;">23.5.2022</td> <td style="text-align: center;">600.00</td> <td style="text-align: center;">Letak Kereta</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11.</td> <td style="text-align: center;">0901025274</td> <td style="text-align: center;">23.5.2022</td> <td style="text-align: center;">325.00</td> <td style="text-align: center;">Bas Express</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12.</td> <td style="text-align: center;">0901025272</td> <td style="text-align: center;">23.5.2022</td> <td style="text-align: center;">23.00</td> <td style="text-align: center;">Letak Motosikal</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">13.</td> <td style="text-align: center;">0901025270</td> <td style="text-align: center;">23.5.2022</td> <td style="text-align: center;">58.00</td> <td style="text-align: center;">Bas Bandar</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14.</td> <td style="text-align: center;">0901025267</td> <td style="text-align: center;">23.5.2022</td> <td style="text-align: center;">158.00</td> <td style="text-align: center;">Bas Antara Bandar</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15.</td> <td style="text-align: center;">0901025308</td> <td style="text-align: center;">24.5.2022</td> <td style="text-align: center;">628.00</td> <td style="text-align: center;">Letak Kereta</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">16.</td> <td style="text-align: center;">0901025307</td> <td style="text-align: center;">24.5.2022</td> <td style="text-align: center;">300.00</td> <td style="text-align: center;">Bas Express</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">17.</td> <td style="text-align: center;">0901025306</td> <td style="text-align: center;">24.5.2022</td> <td style="text-align: center;">170.00</td> <td style="text-align: center;">Bas Antara Bandar</td> </tr> </tbody> </table>	Bil	No. Bil Pelbagai	Tarikh Kutipan	Jumlah Kutipan	Jenis Kutipan	1.	0901025297	20.5.2022	878.00	Letak Kereta	2.	0901025298	20.5.2022	30.00	Letak Motosikal	3.	0901025299	20.5.2022	62.00	Bas Express	4.	0901025301	20.5.2022	184.00	Bas Antara Bandar	5.	0901025230	22.5.2022	54.00	Bas Bandar	6.	0901025236	22.5.2022	23.00	Letak Motosikal	7.	0901025238	22.5.2022	300.00	Bas Express	8.	0901025239	22.5.2022	174.00	Bas Antara Bandar	9.	0901025241	22.5.2022	900.00	Letak Kereta	10.	0901025275	23.5.2022	600.00	Letak Kereta	11.	0901025274	23.5.2022	325.00	Bas Express	12.	0901025272	23.5.2022	23.00	Letak Motosikal	13.	0901025270	23.5.2022	58.00	Bas Bandar	14.	0901025267	23.5.2022	158.00	Bas Antara Bandar	15.	0901025308	24.5.2022	628.00	Letak Kereta	16.	0901025307	24.5.2022	300.00	Bas Express	17.	0901025306	24.5.2022	170.00	Bas Antara Bandar		
Bil	No. Bil Pelbagai	Tarikh Kutipan	Jumlah Kutipan	Jenis Kutipan																																																																																									
1.	0901025297	20.5.2022	878.00	Letak Kereta																																																																																									
2.	0901025298	20.5.2022	30.00	Letak Motosikal																																																																																									
3.	0901025299	20.5.2022	62.00	Bas Express																																																																																									
4.	0901025301	20.5.2022	184.00	Bas Antara Bandar																																																																																									
5.	0901025230	22.5.2022	54.00	Bas Bandar																																																																																									
6.	0901025236	22.5.2022	23.00	Letak Motosikal																																																																																									
7.	0901025238	22.5.2022	300.00	Bas Express																																																																																									
8.	0901025239	22.5.2022	174.00	Bas Antara Bandar																																																																																									
9.	0901025241	22.5.2022	900.00	Letak Kereta																																																																																									
10.	0901025275	23.5.2022	600.00	Letak Kereta																																																																																									
11.	0901025274	23.5.2022	325.00	Bas Express																																																																																									
12.	0901025272	23.5.2022	23.00	Letak Motosikal																																																																																									
13.	0901025270	23.5.2022	58.00	Bas Bandar																																																																																									
14.	0901025267	23.5.2022	158.00	Bas Antara Bandar																																																																																									
15.	0901025308	24.5.2022	628.00	Letak Kereta																																																																																									
16.	0901025307	24.5.2022	300.00	Bas Express																																																																																									
17.	0901025306	24.5.2022	170.00	Bas Antara Bandar																																																																																									

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**Laporan Pengauditan Terimaan Majlis Bandaraya Seremban
1 September 2022 - 31 Oktober 2022**

Bil.		Penemuan					Tindakan	Status
Bil	No. Bil Pelbagai	Tarikh Kutipan	Jumlah Kutipan	Jenis Kutipan				
18.	0901025305	24.5.2022	57.00	Bas Bandar				
19.	0901025304	24.5.2022	15.00	Letak Motosikal				
20.	0901025371	30.5.2022	11.00	Letak Motosikal				
21.	0901025372	30.5.2022	610.00	Letak Kereta				
22.	0901025375	30.5.2022	154.00	Bas Antara Bandar				
23.	0901025374	30.5.2022	52.00	Bas Bandar				
24.	0901025373	30.5.2022	285.00	Bas Express				
Mohon semakan dan tindakan JPPH.								

~ Laporan Tamat ~

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KEWANGAN OLEH UAD SUKNS, MBS
5 Oktober 2022 -19 Oktober 2022**

Tujuan Pengauditan:

Untuk memastikan pematuhan kepada peraturan-peraturan yang berkuatkuasa meliputi aspek kawalan terimaan, perbelanjaan, perolehan dan kenderaan.

Ringkasan:

1. Statistik Penemuan Mengikut Kriteria Audit

KRITERIA	TAJUK	PENEMUAN
A	KAWALAN TERIMAAN	3
B	KAWALAN PERBELANJAAN	2
C	PENGURUSAN PEROLEHAN	1
D	PENGURUSAN ASET DAN STOR (KAWALAN KENDERAAN)	15
JUMLAH		21

2. Syor Audit:

BIL.	SYOR AUDIT
5.2.1	Majlis Bandaraya Seremban hendaklah memberi penekanan terhadap pematuhan peraturan kewangan dan perkara yang dibangkitkan perlu diambil tindakan penambahbaikan bagi mengelakkan kelemahan yang sama berulang di masa hadapan.
5.2.2	Bagi memantapkan lagi prestasi pengurusan kewangan, pihak Audit mengesyorkan perkara berikut:
5.2.2.1	Memastikan pengurusan kewangan terutamanya berkaitan kawalan dalam proses bayaran dilaksanakan dengan teratur dan mematuhi peraturan yang ditetapkan.
5.2.2.2	Memberi penekanan terhadap pematuhan peraturan-peraturan kewangan terutamanya dalam pengurusan perolehan dan tatacara perbelanjaan agar mematuhi peraturan yang ditetapkan.
5.2.2.3	Pegawai dan kakitangan yang menjalankan tugas-tugas kewangan hendaklah mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam pengurusan kewangan bagi penambahbaikan tadbir urus kewangan.
5.2.2.4	Pegawai kenderaan yang dilantik haruslah memahami tanggungjawab dan peranan yang diamanahkan.
5.2.2.5	Pegawai kenderaan haruslah mahir tentang prosedur-prosedur yang wajib dipatuhi didalam WP4.1 bagi mengelakkan sebarang risiko ketirisan penggunaan wang awam.
5.2.2.6	Pihak Audit mengesyorkan agensi mengadakan seminar/bengkel sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dimana wajib dihadiri oleh pegawai kenderaan yang dilantik pada tahun semasa.
5.2.2.7	Ketua Unit haruslah memastikan peraturan-peraturan penggunaan kenderaan dipatuhi oleh semua kakitangan dibawah seliaan unit masing-masing.

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KEWANGAN OLEH UAD SUKNS, MBS
5 Oktober 2022 -19 Oktober 2022**

BIL.	PENEMUAN AUDIT	ULASAN DAN SYOR AUDIT	TINDAKAN														
RUJUKAN:																	
1) JKP = JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN 2) JPMP = JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT & PELANCONGAN 3) JKW = JABATAN KEWANGAN 4) JTL = JABATAN TAMAN DAN LANDSKAP 5) JUUP = JABATAN UNDANG-UNDANG DAN PENGUATKUASAAN 6) KPSU = UNIT URUSETIA MESYUARAT/LETAK KERETA/PEROLEHAN 7) JKJ = JABATAN KEJURUTERAAN 8) JKJ-N = JABATAN KEJURUTERAAN CAWANGAN NILAI 9) JPKP = JABATAN PEMBERSIHAN DAN KESIHATAN PERSEKITARAN 10) JTMK = JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI																	
A. KAWALAN TERIMAAN																	
A1. KAWALAN BORANG HASIL																	
A1.1	PENGGUNAAN BORANG HASIL [Pegawai bertanggungjawab : En Hasmizan - JPMP]																
A1.1.1	Semakan Audit mendapati terdapat enam (6) buah buku resit rasmi yang tiada bukti semakan dan diperakui betul tentang ketepatan nombor siri di belakang helaian pertama buku resit adalah seperti di Jadual 1 dan Lampiran A . <p style="text-align: center;">JADUAL 1 TIADA BUKTI SEMAKAN KETEPATAN NOMBOR SIRI DI BUKU RESIT RASMI</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #FFD700;">BIL.</th> <th style="background-color: #FFD700;">NO. SIRI BUKU RESIT RASMI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>21601-21700</td></tr> <tr><td>2.</td><td>24301-24400</td></tr> <tr><td>3.</td><td>25501-25600</td></tr> <tr><td>4.</td><td>28001-28100</td></tr> <tr><td>5.</td><td>LK3 088751- LK3 088800</td></tr> <tr><td>6.</td><td>LK3 088851- LK3 088900</td></tr> </tbody> </table>	BIL.	NO. SIRI BUKU RESIT RASMI	1.	21601-21700	2.	24301-24400	3.	25501-25600	4.	28001-28100	5.	LK3 088751- LK3 088800	6.	LK3 088851- LK3 088900	AP 66 (a) Buku resit rasmi perlu diperiksa sebelum digunakan bagi menentukan nombor sirinya adalah lengkap dan betul serta perakuan dibuat di belakang helaian pertama buku tersebut.	JKW / JPMP
BIL.	NO. SIRI BUKU RESIT RASMI																
1.	21601-21700																
2.	24301-24400																
3.	25501-25600																
4.	28001-28100																
5.	LK3 088751- LK3 088800																
6.	LK3 088851- LK3 088900																
A1.1.2	Semakan Audit mendapati buku resit rasmi disimpan di dalam kabinet besi berkunci. Walaubagaimanapun semasa pemeriksaan dijalankan, kabinet besi tidak berkunci kerana telah rosak .	AP 68 Semua stok lesen dan resit rasmi apabila tidak digunakan hendaklah disimpan di tempat yang dikunci dengan selamat. Tindakan: JPMP ke JKJ (Penyelenggaraan)	JPMP														

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KEWANGAN OLEH UAD SUKNS, MBS
5 Oktober 2022 -19 Oktober 2022**

BIL.	PENEMUAN AUDIT	ULASAN DAN SYOR AUDIT	TINDAKAN
	KABINET BERKUNCI DI KAUNTER KOLAM RENANG TELAH ROSAK		
			

A2. PENERIMAAN WANG

A2.1 PENERIMAAN SECARA E-PAYMENT
Pegawai bertanggungjawab : Puan Mazlina Mahamad – JKW (Unit Cukai)

A2.1.1	<p>Semakan Audit mendapati terdapat empat (4) kontrak e-Payment iaitu Maybank, Bank Simpanan Nasional, Public Bank Berhad dan RHB Bank yang telah tamat tempoh kontrak pada 31 Disember 2021 tetapi tidak diperbaharui untuk tahun 2022.</p> <p>Semakan selanjutnya juga mendapati, walaupun kontrak perjanjian tersebut telah ditandatangani pada tahun 2020 tetapi tarikh mengecap duti setem adalah pada tahun 2022 iaitu selepas tarikh tamat tempoh kontrak tersebut. Butiran lanjut adalah seperti di Jadual 2.</p>	<p>1PP PK4.2 Perenggan 5.1 Dokumen kontrak hendaklah disempurnakan dalam tempoh empat (4) bulan selepas SST ditandatangani oleh syarikat.</p>	JKW
--------	---	--	------------

**JADUAL 2
KONTRAK TELAH TAMAT TEMPOH**

BIL.	NAMA PEMBEKAL	TEMPOH KONTRAK	TARIKH MENGECAP DUTI SETEM
1.	Maybank	01 Januari 2020 – 31 Disember 2021	25 Julai 2022
2.	Public Bank Berhad	1 Januari 2022 – 31 Disember 2021	19 Ogos 2022
3.	Bank Simpanan Nasional	1 Januari 2020 – 31 Disember 2021	Tidak dinyatakan
4.	RHB Bank	Tidak dinyatakan	20 Julai 2022

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KEWANGAN OLEH UAD SUKNS, MBS
5 Oktober 2022 -19 Oktober 2022**

BIL.	PENEMUAN AUDIT	ULASAN DAN SYOR AUDIT	TINDAKAN
B. KAWALAN PERBELANJAAN			
B1. PENGURUSAN PEMBAYARAN			
B1.1	KAWALAN DALAMAN PROSES BAYARAN		
B1.1.1	Semakan Audit mendapati terdapat baucar bayaran yang tidak disokong dengan dokumen yang lengkap . Butiran lanjut seperti di Lampiran B .	<p>AP 99(a) Semua baucar hendaklah disokong dengan dokumen sokongan yang lengkap untuk membolehkan ianya disemak tanpa merujuk kepada apa-apa dokumen selain daripada yang dikembalikan padanya.</p> <p>SPANM Bil.7/2018 Perenggan 2.12.1 telah menetapkan pembayaran hanya boleh dilakukan berdasarkan kepada dokumen sokongan yang asal. Disyorkan semua dokumen sokongan dilampirkan dengan lengkap dan sempurna pada setiap baucar bayaran bagi memastikan pembayaran dilaksanakan dengan teratur.</p>	JKW
B1.2	DAFTAR BIL		
B1.2.1	Semakan Audit mendapati Daftar Bil tidak diselenggara dan tidak dikemas kini setakat tarikh pengauditan pada 11 Oktober 2022. Selain itu, terdapat beberapa bil dalam tangan yang masih belum diproses dan tidak dicop terima sebagai bukti penerimaan di Jabatan Kewangan. Butiran lanjut seperti di Lampiran C .	<p>AP 103 Ketua Jabatan hendaklah memastikan bahawa bil dibayar dengan segera tidak lewat 14 hari dari tarikh ianya diterima dengan lengkap dan sempurna. Ketua Jabatan juga hendaklah menyenggara suatu Daftar Bil yang menunjukkan maklumat seperti terkandung di AP.</p> <p>SPANM Bil.7/2018 Perenggan 2.6.2 Bagi memastikan bil dibayar dalam masa 14 hari, Daftar Bil hendaklah diperiksa dan disahkan oleh pegawai gred 41 dan ke atas atau yang setara dengannya atau mengikut perjawatan dan kebenaran seperti yang ditetapkan dalam Jadual Penetapan Kuasa dan Tugas Pegawai Pengawal kepada Pegawai Perakaunan</p>	JKW









**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KEWANGAN OLEH UAD SUKNS, MBS
5 Oktober 2022 -19 Oktober 2022**

BIL.	PENEMUAN AUDIT	ULASAN DAN SYOR AUDIT	TINDAKAN
C. PENGURUSAN PEROLEHAN			
C1. KAEDAH PEROLEHAN			
C1.1	PENGURUSAN KONTRAK Pegawai bertanggungjawab: Encik Rudi Azwan, Penolong Arkitek Landskap- JTL		
C1.1.1	Semakan Audit mendapati terdapat satu (1) kontrak iaitu Kerja-Kerja Penyelenggaraan Landskap Taman Awam Di Taman Tasik Jaya Bagi Tempoh Kerja 24 Bulan, Seremban ditandatangani pada 1 Mac 2022. Namun, tiada tarikh dicatatkan di Surat Setuju Terima . Semakan juga mendapati tarikh di Surat Akuan Sumpah Syarikat adalah pada 11 Mac 2022 dan surat tersebut dikepilkan bersama dengan Surat Setuju Terima.	1PP PK4.2 Perenggan 4.8 Bagi semua perolehan bermasa sama ada bekalan, perkhidmatan atau kerja yang mana kontrak melebihi 4 bulan tanpa mengira nilai perolehan hendaklah dikeluarkan SST dan disusuli dengan dokumen kontrak komprehensif.	JTL
D. PENGURUSAN ASET DAN STOR (KAWALAN KENDERAAN)			
D1. PEGAWAI KENDERAAN			
1. Pegawai bertanggungjawab: Encik Ramlan JUUP			
2. Pegawai bertanggungjawab: Encik Muhammad Zaki Unit Bengkel, JKJ			
D1.1	Semakan Audit mendapati terdapat seorang Pegawai Kenderaan iaitu Encik Ramlan Bin Ludin (N22) tidak mempunyai sijil di dalam bidang kejuruteraan automotif atau mekanikal walaupun kenderaan di bawah seliaan beliau melebihi 20 kenderaan.	1PP WP4.1 Perenggan 15.1.1 Pegawai Kenderaan hendaklah dilantik secara sepenuh masa dan seboleh-bolehnya mempunyai sijil dalam bidang kejuruteraan automotif / mekanikal sekiranya Jabatan mempunyai lebih daripada 20 buah kenderaan.	JKP / JKJ / JUUP
D2. KESELAMATAN KENDERAAN			
[Pegawai bertanggungjawab: Encik Ramlan JUUP]			
D2.1	Semakan Audit mendapati terdapat dua (2) buah kenderaan Jabatan Undang-Undang Dan Penguatkuasaan yang diletakkan di parkir berbumbung dan tidak berbumbung Majlis Bandaraya Seremban (MBS) ditinggalkan tanpa berkunci dan Buku Log kenderaan dibiarkan bersama kenderaan tersebut seperti di Gambar berikut:	1PP WP4.1 Perenggan 18.1 Kenderaan Kerajaan hendaklah sentiasa dikunci dengan selamat apabila tidak digunakan. Semua set kunci hendaklah disimpan oleh Pegawai Kenderaan atau pegawai yang diberi kuasa semasa kenderaan tidak digunakan.	JUUP

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KEWANGAN OLEH UAD SUKNS, MBS
5 Oktober 2022 -19 Oktober 2022**

BIL.	PENEMUAN AUDIT	ULASAN DAN SYOR AUDIT	TINDAKAN
	<u>KENDERAAN DITINGGALKAN TIDAK BERKUNCI</u>		
	<p style="text-align: center;">NCS 9044(JUUP)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		<p style="text-align: center;">NCQ 2680 (JUUP)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
D3. KAWALAN PENGGUNAAN KENDERAAN (FAIL KENDERAAN DAN BUKU LOG KENDERAAN)			
D.3.1	<p>FAIL KENDERAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai bertanggungjawab: Encik Ramlan JUUP 2. Pegawai bertanggungjawab: Puan Maria JTL 3. Pegawai bertanggungjawab: Puan Zalina KPSU 4. Pegawai bertanggungjawab: Encik Mohammad Syafiq JPKP 		
D3.1.1	Semakan Audit mendapati terdapat 6 daripada 10 sampel fail kenderaan tidak dikemas kini di mana salinan insuran dan salinan cukai jalan baharu tidak dilampirkan. Maklumat lanjut seperti di Jadual 3 .	<p>1PP WP4.1 Perenggan 2.1.3</p> <p>Fail setiap kenderaan hendaklah dibuka untuk menyimpan dokumen mengenai kenderaan berkenaan.</p> <p>Fail hendaklah dikemas kini dari semasa ke semasa dan disimpan di pejabat di mana kenderaan berada.</p>	JUUP / JTL / KPSU / JPKP

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KEWANGAN OLEH UAD SUKNS, MBS
5 Oktober 2022 -19 Oktober 2022**

BIL.	PENEMUAN AUDIT	ULASAN DAN SYOR AUDIT	TINDAKAN																												
	JADUAL 3 FAIL KENDERAAN TIDAK DIKEMAS KINI																														
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #f1c40f;">BIL.</th> <th style="background-color: #f1c40f;">JABATAN/ UNIT</th> <th style="background-color: #f1c40f;">NO. PENDAFTARAN</th> <th style="background-color: #f1c40f;">CATATAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td style="text-align: center;">JUUP</td> <td style="text-align: center;">NDR 8069</td> <td>Tiada salinan insuran dan cukai jalan baharu dilampirkan di dalam Fail Kenderaan.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td style="text-align: center;">JUUP</td> <td style="text-align: center;">NCJ 8511</td> <td>Tiada salinan insuran dan cukai jalan baharu dilampirkan di dalam Fail Kenderaan.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td style="text-align: center;">JTL</td> <td style="text-align: center;">NBR 6504</td> <td>Tiada salinan insuran dan cukai jalan baharu dilampirkan di dalam Fail Kenderaan.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.</td> <td style="text-align: center;">KPSU</td> <td style="text-align: center;">NAK 5555</td> <td>Tiada salinan insuran dan cukai jalan baharu dilampirkan di dalam Fail Kenderaan. Selain itu, butir-butir penggunaan kenderaan di Buku Log bagi bulan Jun hingga September 2022 juga tidak dilampirkan.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.</td> <td style="text-align: center;">JPKP</td> <td style="text-align: center;">NBY 6756</td> <td>Tiada salinan insuran dan cukai jalan baharu dilampirkan di dalam Fail Kenderaan.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6.</td> <td style="text-align: center;">JTL</td> <td style="text-align: center;">NBA 139</td> <td>Tiada salinan insuran dan cukai jalan baharu dilampirkan di dalam Fail Kenderaan. Selain itu, butir-butir penggunaan kenderaan di Buku Log bagi bulan Ogos dan September 2022 juga tidak dilampirkan.</td> </tr> </tbody> </table>			BIL.	JABATAN/ UNIT	NO. PENDAFTARAN	CATATAN	1.	JUUP	NDR 8069	Tiada salinan insuran dan cukai jalan baharu dilampirkan di dalam Fail Kenderaan.	2.	JUUP	NCJ 8511	Tiada salinan insuran dan cukai jalan baharu dilampirkan di dalam Fail Kenderaan.	3.	JTL	NBR 6504	Tiada salinan insuran dan cukai jalan baharu dilampirkan di dalam Fail Kenderaan.	4.	KPSU	NAK 5555	Tiada salinan insuran dan cukai jalan baharu dilampirkan di dalam Fail Kenderaan. Selain itu, butir-butir penggunaan kenderaan di Buku Log bagi bulan Jun hingga September 2022 juga tidak dilampirkan.	5.	JPKP	NBY 6756	Tiada salinan insuran dan cukai jalan baharu dilampirkan di dalam Fail Kenderaan.	6.	JTL	NBA 139	Tiada salinan insuran dan cukai jalan baharu dilampirkan di dalam Fail Kenderaan. Selain itu, butir-butir penggunaan kenderaan di Buku Log bagi bulan Ogos dan September 2022 juga tidak dilampirkan.
BIL.	JABATAN/ UNIT	NO. PENDAFTARAN	CATATAN																												
1.	JUUP	NDR 8069	Tiada salinan insuran dan cukai jalan baharu dilampirkan di dalam Fail Kenderaan.																												
2.	JUUP	NCJ 8511	Tiada salinan insuran dan cukai jalan baharu dilampirkan di dalam Fail Kenderaan.																												
3.	JTL	NBR 6504	Tiada salinan insuran dan cukai jalan baharu dilampirkan di dalam Fail Kenderaan.																												
4.	KPSU	NAK 5555	Tiada salinan insuran dan cukai jalan baharu dilampirkan di dalam Fail Kenderaan. Selain itu, butir-butir penggunaan kenderaan di Buku Log bagi bulan Jun hingga September 2022 juga tidak dilampirkan.																												
5.	JPKP	NBY 6756	Tiada salinan insuran dan cukai jalan baharu dilampirkan di dalam Fail Kenderaan.																												
6.	JTL	NBA 139	Tiada salinan insuran dan cukai jalan baharu dilampirkan di dalam Fail Kenderaan. Selain itu, butir-butir penggunaan kenderaan di Buku Log bagi bulan Ogos dan September 2022 juga tidak dilampirkan.																												
D3.2	PENYELENGGARAAN BUKU LOG – KELULUSAN PEGAWAI KENDERAAN 1. Pegawai bertanggungjawab: Encik Ramlan JUUP 2. Pegawai bertanggungjawab: Puan Mariani JKB 3. Pegawai bertanggungjawab: Puan Zalina KPSU 4. Pegawai bertanggungjawab: Encik Mohd Hafizal JKJ Cawangan Nilai 5. Pegawai bertanggungjawab: Encik Muhammad Zaki Unit Bengkel, JKJ																														
D.3.2.1	<p>Semakan Audit mendapati terdapat 5 daripada 10 sampel kenderaan yang disemak memulakan perjalanan tanpa mendapatkan kelulusan dari Pegawai Kenderaan terlebih dahulu. Perjalanan yang tidak mendapatkan kelulusan ini melibatkan 11 perjalanan berjumlah 250 kilometer. Maklumat lanjut adalah seperti berikut:</p>	<p>1PP WP4.1 Perenggan 16.2(iv) Agensi hendaklah memastikan semua pergerakan kenderaan haruslah berdasarkan arahan tugas yang dikeluarkan oleh Ketua Jabatan / Pegawai Kenderaan.</p>	<p>JUUP / JKB / KPSU / JKJ(N) / Unit Bengkel</p>																												

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KEWANGAN OLEH UAD SUKNS, MBS
5 Oktober 2022 -19 Oktober 2022**

BIL.	PENEMUAN AUDIT	ULASAN DAN SYOR AUDIT	TINDAKAN
<u>PERJALANAN YANG TIDAK MENDAPAT KELULUSAN</u>			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="446 481 718 526"> <p>1- NDT 8824 (COB)</p> </div> <div data-bbox="973 481 1244 526"> <p>2- NDC 7257 (JTL-N)</p> </div> </div>			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="347 542 837 817"> </div> <div data-bbox="933 542 1444 817"> </div> </div>			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="446 851 718 896"> <p>1 Perjalanan = 8KM</p> </div> <div data-bbox="1021 851 1292 896"> <p>1 Perjalanan = 31KM</p> </div> </div>			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="462 940 766 985"> <p>3- NCT 8024 (JKJ-N)</p> </div> <div data-bbox="1021 940 1324 985"> <p>4- NCQ 2680 (JUUP)</p> </div> </div>			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="331 1003 845 1265"> </div> <div data-bbox="933 1012 1444 1265"> </div> </div>			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="462 1299 750 1344"> <p>1 Perjalanan = 41 KM</p> </div> <div data-bbox="1021 1299 1324 1344"> <p>5 Perjalanan = 111 KM</p> </div> </div>			
<p>5- NCF 2608 (JKJ)</p>			
<div style="display: flex; justify-content: center;"> <div data-bbox="606 1460 1133 1780"> </div> </div>			
<p>3 Perjalanan = 59 KM</p>			

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KEWANGAN OLEH UAD SUKNS, MBS
5 Oktober 2022 -19 Oktober 2022**

BIL.	PENEMUAN AUDIT	ULASAN DAN SYOR AUDIT	TINDAKAN
D3.3	PENYELENGGARAAN BUKU LOG - DISEDIAKAN DENGAN LENGKAP DAN KEMAS KINI 1. Pegawai bertanggungjawab: Encik Ramlan JUUP 2. Pegawai bertanggungjawab: Puan Maria JTL 3. Pegawai bertanggungjawab: Puan Mariani JKB 4. Pegawai bertanggungjawab: Encik Muhammad Zaki Unit Bengkel		
D3.3.1	Semakan Audit mendapati terdapat 9 daripada 11 sampel Buku Log kenderaan tidak di kemas kini dengan lengkap. Maklumat lanjut seperti di Jadual 4 .	1PP WP4.1 (Lampiran C Perenggan 2 dan Perenggan 3) Buku Log Kenderaan hendaklah diselenggara dengan kemas kini dengan melengkapkan catatan nama dan tandatangan pegawai yang memberi kuasa, nama dan tandatangan pegawai yang mengguna, tujuan perjalanan, jumlah jarak perjalanan serta penggunaan bahan api bagi semua kenderaan.	JUUP / JTL / JKB / COB / Unit Bengkel

**JADUAL 4
BUKU LOG KENDERAAN TIDAK DIKEMAS KINI DENGAN LENGKAP**

BIL.	JABATAN / UNIT	NO. PENDAFTARAN	CATATAN
1.	JTL – N	NDC 7257	Tiada nama dan tandatangan pegawai yang diberi kuasa serta pegawai yang mengguna bagi bulan Oktober 2022.
2.	JUUP	NCJ 8511	Tiada nama dan tandatangan pegawai yang diberi kuasa serta rekod odometer bagi bulan Oktober 2022.
3.	JUUP	NCS 9044	Tiada kiraan kilometer bagi bulan Oktober 2022.
4.	COB	NDT 8824	Tiada bacaan odometer direkodkan dan kiraan kilometer bagi bulan Oktober 2022.
5.	JUUP	NDR 8069	Tiada nama dan tandatangan pegawai yang diberi kuasa bagi bulan Oktober 2022.
6.	JTL	NBA 139	Tiada nama dan tandatangan pegawai yang mengguna bagi bulan Oktober 2022.
7.	JKJ	NCY 5249	Tiada nama dan tandatangan pegawai yang diberi kuasa dan pegawai yang mengguna bagi bulan Oktober 2022.
8.	JTL	NDS 9766	Tiada nama dan tandatangan pegawai yang mengguna bagi bulan Oktober 2022.
9.	JTL	NBR 6504	Buku Log tidak disediakan bagi kenderaan ini. - Telah disyorkan untuk lupus - Permohonan lupus oleh JTL

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KEWANGAN OLEH UAD SUKNS, MBS
5 Oktober 2022 -19 Oktober 2022**

BIL.	PENEMUAN AUDIT	ULASAN DAN SYOR AUDIT	TINDAKAN
D3.3.2	<p>Semakan Audit mendapati terdapat satu (1) kenderaan tidak mempunyai Buku Log yang dikepikan bersama penggunaan motosikal. Walaubagaimanapun motosikal ini telah dihantar ke bengkel kejuruteraan bagi membaiki odometer yang telah rosak.</p> <p>Sehubungan dengan itu pihak Audit tidak dapat menyemak silang penggunaan sebenar aset awam ini secara fizikal (Odometer) mahupun dengan catatan perekodan penggunaan (Buku Log).</p> <p>Pihak Audit dimaklumkan kenderaan ini akan diusulkan bagi pelupusan kerana kos pembaikan melebihi had. Keadaan kenderaan tersebut adalah seperti di Gambar berikut:</p> <p>Pegawai bertanggungjawab: Puan Maria Binti Bahuddin, Penolong Pegawai Tadbir N29 - Jabatan Taman Dan Landskap.</p> <p style="text-align: center;">KENDERAAN NBR 3504 AKAN DIUSULKAN UNTUK PELUPUSAN</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	<p>1PP WP4.1 Perenggan 13.1 Setiap Kenderaan Kerajaan hendaklah dibekalkan dengan Buku Log bagi tujuan mengawal dan memantau penggunaan kenderaan. Buku Log hendaklah dikemas kini oleh pemandu bagi setiap perjalanan dan penyenggaraan kenderaan. Bagi Kereta Rasmi Jawatan yang dibekalkan dengan pemandu, pemandu tersebut hendaklah mengisi Buku Log.</p> <p>1PP WP4.1 (Lampiran C Perenggan 2 dan Perenggan 3) Buku Log Kenderaan hendaklah diselenggara dengan kemas kini dengan melengkapkan catatan nama dan tandatangan pegawai yang memberi kuasa, nama dan tandatangan pegawai yang menggunakan, tujuan perjalanan, jumlah jarak perjalanan serta penggunaan bahan api bagi semua kenderaan.</p> <p>- Sama dengan no. 9*</p> <p>- Road tax hidup</p> <p>- Keputusan lupus.</p>	<p>JTL / Unit Bengkel</p>

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KEWANGAN OLEH UAD SUKNS, MBS
5 Oktober 2022 -19 Oktober 2022**

BIL.	PENEMUAN AUDIT	ULASAN DAN SYOR AUDIT	TINDAKAN
D3.4	PENYELENGGARAAN BUKU LOG – PEMERIKSAAN MENGEJUT OLEH KETUA JABATAN		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai bertanggungjawab: Encik LAR. HJ Nasiruddin Bin HJ AB Rahman, Pengarah J52- Jabatan Taman Dan Landskap 2. Pegawai bertanggungjawab: Encik Hanizam Bin Ahmad – Pengarah L52 Jabatan Undang-Undang Dan Penguatkuasaan 3. Pegawai bertanggungjawab: Puan Norriza Binti Mohd Sham, Pengarah J54 Jabatan Kawalan Bangunan 4. Pegawai bertanggungjawab: Encik Sabaruddin Bin Sulaiman, Pengarah J54 Jabatan Kejuruteraan 		
D.3.4.1	Semakan Audit mendapati tiada pemeriksaan mengejut yang dilakukan oleh Ketua Jabatan ke atas Buku Log kenderaan jabatan masing - masing setakat 19 Oktober 2022.	1PP WP4.1 (Lampiran C Perenggan 6.1) Membuat pemeriksaan mengejut ke atas penggunaan Buku Log sekurang-kurangnya sekali setahun. Pemeriksaan mengejut hendaklah dibuat oleh pegawai selain daripada Pegawai Kenderaan.	JTL / JUUP /JKB /JKJ
D4. KAWALAN KAD INDEN MINYAK			
D4.1	SIMPANAN KAD INDEN MINYAK		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai bertanggungjawab: 2. Encik Ramlan Bin Ludin, JUUP 3. Puan Maria Binti Bahuddin, JTL 4. Puan Mariani Binti Musa, JKB 5. Encik Muhammad Zaki Bin Mahussin, Unit Bengkel, JKJ 6. Puan Zalina Binti Zainal, KPSU 7. Encik Mohammad Syafiq, JPKP 8. Puan Hani Juliezan,JKW 		
D4.1.1	Semakan Audit terhadap 10 sampel kenderaan mendapati kad pendua inden tidak berada dalam simpanan pegawai kenderaan sebaliknya disimpan oleh pemandu. Maklumat lanjut seperti di Jadual 5.	1PP WP4.1 (Lampiran A Perenggan 7.2) Kad Kenderaan disimpan oleh Pegawai Kenderaan dan akan diserahkan kepada pemandu sekiranya ada keperluan mengisi bahan api dan ia perlu dikembalikan kepada Pegawai Kenderaan apabila urusan tersebut selesai.	JUUP / JTL / JKP / JKB / JKJ / KPSU / JPKP /JKW / COB

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KEWANGAN OLEH UAD SUKNS, MBS
5 Oktober 2022 -19 Oktober 2022**

BIL.	PENEMUAN AUDIT	ULASAN DAN SYOR AUDIT	TINDAKAN																																	
	JADUAL 5 KAD INDEN DISIMPAN OLEH PEMANDU <table border="1" style="margin: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">BIL.</th> <th style="text-align: center;">JABATAN/UNIT</th> <th style="text-align: center;">NO. PENDAFTARAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">1.</td><td style="text-align: center;">JUUP</td><td style="text-align: center;">NCJ 8511</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2.</td><td style="text-align: center;">JUUP</td><td style="text-align: center;">NCQ 2680</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3.</td><td style="text-align: center;">JTMK</td><td style="text-align: center;">NCM 5657</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4.</td><td style="text-align: center;">COB</td><td style="text-align: center;">NDT 8824</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">5.</td><td style="text-align: center;">KPSU</td><td style="text-align: center;">NAK 5555</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">6.</td><td style="text-align: center;">JKW</td><td style="text-align: center;">NDR 6791</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">7.</td><td style="text-align: center;">JKP</td><td style="text-align: center;">NDT 8814</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">8.</td><td style="text-align: center;">JTL</td><td style="text-align: center;">NBA 139</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">9.</td><td style="text-align: center;">JTL</td><td style="text-align: center;">NDS 9766</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">10.</td><td style="text-align: center;">JKJ</td><td style="text-align: center;">NDG 5833</td></tr> </tbody> </table>			BIL.	JABATAN/UNIT	NO. PENDAFTARAN	1.	JUUP	NCJ 8511	2.	JUUP	NCQ 2680	3.	JTMK	NCM 5657	4.	COB	NDT 8824	5.	KPSU	NAK 5555	6.	JKW	NDR 6791	7.	JKP	NDT 8814	8.	JTL	NBA 139	9.	JTL	NDS 9766	10.	JKJ	NDG 5833
BIL.	JABATAN/UNIT	NO. PENDAFTARAN																																		
1.	JUUP	NCJ 8511																																		
2.	JUUP	NCQ 2680																																		
3.	JTMK	NCM 5657																																		
4.	COB	NDT 8824																																		
5.	KPSU	NAK 5555																																		
6.	JKW	NDR 6791																																		
7.	JKP	NDT 8814																																		
8.	JTL	NBA 139																																		
9.	JTL	NDS 9766																																		
10.	JKJ	NDG 5833																																		
D4.2	DAFTAR PERGERAKAN KAD INDEN DISEDIAKAN DENGAN LENGKAP DAN KEMAS KINI Pegawai bertanggungjawab: 1. Encik Ramlan Bin Ludin, JUUP 2. Puan Sharifah Noorma Binti Syed Nawawi, JKP 3. Encik Mohd Hafizal Bin Othman, JKJ – N 4. Puan Rasida Binti Abdul Rahim, JTMK																																			
D4.2.1	Semakan Audit terhadap rekod pergerakan kad inden bagi 10 sampel kenderaan mendapati terdapat Buku Rekod Pergerakan Kad Inden bagi 5 kenderaan tidak diwujudkan. Maklumat lanjut seperti di Jadual 6.	1PP WP4.1 (Lampiran A Perenggan 7.5) Pegawai Kenderaan mestilah menyediakan Buku Rekod Pergerakan Kad Inden kenderaan. Buku rekod ini hendaklah dikemas kini, dijaga dengan baik dan diperiksa oleh Ketua Jabatan dari semasa ke semasa.	JUUP / JKP / JKJ-N / JTMK																																	
	JADUAL 6 TIADA BUKU REKOD PERGERAKAN KAD INDEN <table border="1" style="margin: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">BIL.</th> <th style="text-align: center;">JABATAN/ UNIT</th> <th style="text-align: center;">NO. PENDAFTARAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">1.</td><td style="text-align: center;">JKP</td><td style="text-align: center;">NDT 8814</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2.</td><td style="text-align: center;">JUUP</td><td style="text-align: center;">NDT 8837</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3.</td><td style="text-align: center;">JUUP</td><td style="text-align: center;">NDR 8069</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4.</td><td style="text-align: center;">JUUP</td><td style="text-align: center;">NCJ 8511</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">5.</td><td style="text-align: center;">JUUP</td><td style="text-align: center;">NCQ 2680</td></tr> </tbody> </table>			BIL.	JABATAN/ UNIT	NO. PENDAFTARAN	1.	JKP	NDT 8814	2.	JUUP	NDT 8837	3.	JUUP	NDR 8069	4.	JUUP	NCJ 8511	5.	JUUP	NCQ 2680															
BIL.	JABATAN/ UNIT	NO. PENDAFTARAN																																		
1.	JKP	NDT 8814																																		
2.	JUUP	NDT 8837																																		
3.	JUUP	NDR 8069																																		
4.	JUUP	NCJ 8511																																		
5.	JUUP	NCQ 2680																																		

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KEWANGAN OLEH UAD SUKNS, MBS
5 Oktober 2022 -19 Oktober 2022**

BIL.	PENEMUAN AUDIT	ULASAN DAN SYOR AUDIT	TINDAKAN																
D4.2.2	Semakan Audit mendapati terdapat Daftar Pergerakan Kad Inden tidak diselenggara dengan lengkap dan dikemas kini . Maklumat lanjut seperti di Jadual 7 .	1PP WP4.1 (Lampiran A Perenggan 7.5) Pegawai Kenderaan mestilah menyediakan Buku Rekod Pergerakan Kad Inden kenderaan. Buku rekod ini hendaklah dikemas kini, dijaga dengan baik dan diperiksa oleh Ketua Jabatan dari semasa ke semasa.	JUUP / JKP / JKJ-N / JTMK																
<p>JADUAL 7 BUKU REKOD PERGERAKAN KAD INDEN TIDAK DIKEMAS KINI</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #FFD700;"> <th style="width: 10%;">BIL.</th> <th style="width: 15%;">JABATAN/ UNIT</th> <th style="width: 15%;">NO. PENDAFTARAN</th> <th style="width: 60%;">CATATAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td style="text-align: center;">JUUP</td> <td style="text-align: center;">NCS 9044</td> <td>Pergerakan Kad Inden hanya direkodkan bagi bulan September 2022, walaubagaimanapun tiada rekod bagi bulan Januari hingga Ogos dan Oktober 2022.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td style="text-align: center;">JKJ-N</td> <td style="text-align: center;">NCT 8024</td> <td>Pergerakan Kad Inden hanya direkodkan bagi sehingga bulan September 2022, walaubagaimanapun tiada rekod bagi bulan Oktober 2022.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td style="text-align: center;">JTMK</td> <td style="text-align: center;">NCM 5657</td> <td>Pergerakan Kad Inden hanya direkodkan bagi sehingga bulan September 2022, walaubagaimanapun tiada rekod bagi bulan Oktober 2022.</td> </tr> </tbody> </table>				BIL.	JABATAN/ UNIT	NO. PENDAFTARAN	CATATAN	1.	JUUP	NCS 9044	Pergerakan Kad Inden hanya direkodkan bagi bulan September 2022, walaubagaimanapun tiada rekod bagi bulan Januari hingga Ogos dan Oktober 2022.	2.	JKJ-N	NCT 8024	Pergerakan Kad Inden hanya direkodkan bagi sehingga bulan September 2022, walaubagaimanapun tiada rekod bagi bulan Oktober 2022.	3.	JTMK	NCM 5657	Pergerakan Kad Inden hanya direkodkan bagi sehingga bulan September 2022, walaubagaimanapun tiada rekod bagi bulan Oktober 2022.
BIL.	JABATAN/ UNIT	NO. PENDAFTARAN	CATATAN																
1.	JUUP	NCS 9044	Pergerakan Kad Inden hanya direkodkan bagi bulan September 2022, walaubagaimanapun tiada rekod bagi bulan Januari hingga Ogos dan Oktober 2022.																
2.	JKJ-N	NCT 8024	Pergerakan Kad Inden hanya direkodkan bagi sehingga bulan September 2022, walaubagaimanapun tiada rekod bagi bulan Oktober 2022.																
3.	JTMK	NCM 5657	Pergerakan Kad Inden hanya direkodkan bagi sehingga bulan September 2022, walaubagaimanapun tiada rekod bagi bulan Oktober 2022.																
D5. KAWALAN KAD ELEKTRONIK BAGI PEMBAYARAN TOL																			
D5.1	SIMPANAN KAD ELEKTRONIK BAGI PEMBAYARAN TOL Pegawai bertanggungjawab: 1. Encik Ramlan Bin Ludin, JUUP 2. Puan Hani Juliezan Binti Jasmi, JKW																		
D5.1.1	Hasil semakan Audit mendapati Kad Sistem Bayaran Tol Tanpa Resit (KSBTTR) disimpan oleh pemandu / penyelia kenderaan dan tidak dikembalikan kepada Pegawai Kenderaan apabila tugas telah selesai. Maklumat lanjut seperti di Jadual 8 .	1PP WP4.1 Perenggan 12.1 Kad Sistem Bayaran Tol Tanpa Resit dan <i>SmartTAG</i> hendaklah disimpan oleh Pegawai Kenderaan dan diberi kepada pemandu apabila diarah menjalankan tugas yang memerlukan bayaran tol. Kad Sistem Bayaran Tol Tanpa Resit dan <i>SmartTAG</i> tersebut hendaklah diserahkan semula kepada Pegawai Kenderaan setelah tugas selesai.	JUUP / JKW																

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KEWANGAN OLEH UAD SUKNS, MBS
5 Oktober 2022 -19 Oktober 2022**

BIL.	PENEMUAN AUDIT	ULASAN DAN SYOR AUDIT	TINDAKAN																
	JADUAL 8 KAD SISTEM BAYARAN TOL TANPA RESIT (KSBTTR) DISIMPAN OLEH PEMANDU																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">BIL.</th> <th style="text-align: center;">JABATAN/ UNIT</th> <th style="text-align: center;">NO. PENDAFTARAN</th> <th style="text-align: center;">PEMANDU/PENYELIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td style="text-align: center;">JKW</td> <td style="text-align: center;">NDR 6791</td> <td style="text-align: center;">Muhammad Zulfazley Bin Ismail</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td style="text-align: center;">JUUP</td> <td style="text-align: center;">NDT 8837</td> <td style="text-align: center;">Marzuki Bin Ab Manap</td> </tr> </tbody> </table>			BIL.	JABATAN/ UNIT	NO. PENDAFTARAN	PEMANDU/PENYELIA	1.	JKW	NDR 6791	Muhammad Zulfazley Bin Ismail	2.	JUUP	NDT 8837	Marzuki Bin Ab Manap				
BIL.	JABATAN/ UNIT	NO. PENDAFTARAN	PEMANDU/PENYELIA																
1.	JKW	NDR 6791	Muhammad Zulfazley Bin Ismail																
2.	JUUP	NDT 8837	Marzuki Bin Ab Manap																
D 5.2	DAFTAR PENGGUNAAN KAD ELEKTRONIK BAGI PEMBAYARAN TOL Pegawai bertanggungjawab: Encik Ramlan JUUP																		
D5.2.1	<p>Hasil semakan Audit mendapati Daftar Kad Sistem Bayaran Tol Tanpa Resit (KSBTTR) tidak diselenggara dengan lengkap dan kemas kini. Maklumat lanjut seperti di Jadual 9.</p>	<p>1PP WP4.1 Perenggan 12.2 Buku Rekod Pergerakan Dan Penggunaan Kad Sistem Bayaran Tol Tanpa Resit hendaklah dikemas kini dan disimpan selamat oleh Pegawai Kenderaan. Adalah menjadi tanggungjawab Pegawai Kenderaan untuk memastikan semua butiran penggunaan kad dimasukkan ke dalam buku rekod sebelum kad diberikan kepada pemandu.</p>	JUUP																
	JADUAL 9 DAFTAR KAD SISTEM BAYARAN TOL TANPA RESIT (KSBTTR) TIDAK DISELENGGARA DENGAN LENGKAP DAN KEMAS KINI																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">BIL.</th> <th style="text-align: center;">JABATAN/ UNIT</th> <th style="text-align: center;">NO. PENDAFTARAN</th> <th style="text-align: center;">CATATAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td style="text-align: center;">JUUP</td> <td style="text-align: center;">NCS 9044</td> <td>Daftar Pergerakan Kad <i>Touch N Go</i> tidak diselenggara dengan lengkap bagi bulan September dan Oktober 2022.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td style="text-align: center;">JUUP</td> <td style="text-align: center;">NDT 8837</td> <td>Daftar Pergerakan Kad <i>Touch N Go</i> tidak diselenggara dengan lengkap bagi bulan Ogos 2022.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td style="text-align: center;">JUUP</td> <td style="text-align: center;">NDS9158</td> <td>Daftar Pergerakan Kad <i>Touch N Go</i> tidak diselenggara dengan lengkap bagi bulan September 2022.</td> </tr> </tbody> </table>			BIL.	JABATAN/ UNIT	NO. PENDAFTARAN	CATATAN	1.	JUUP	NCS 9044	Daftar Pergerakan Kad <i>Touch N Go</i> tidak diselenggara dengan lengkap bagi bulan September dan Oktober 2022.	2.	JUUP	NDT 8837	Daftar Pergerakan Kad <i>Touch N Go</i> tidak diselenggara dengan lengkap bagi bulan Ogos 2022.	3.	JUUP	NDS9158	Daftar Pergerakan Kad <i>Touch N Go</i> tidak diselenggara dengan lengkap bagi bulan September 2022.
BIL.	JABATAN/ UNIT	NO. PENDAFTARAN	CATATAN																
1.	JUUP	NCS 9044	Daftar Pergerakan Kad <i>Touch N Go</i> tidak diselenggara dengan lengkap bagi bulan September dan Oktober 2022.																
2.	JUUP	NDT 8837	Daftar Pergerakan Kad <i>Touch N Go</i> tidak diselenggara dengan lengkap bagi bulan Ogos 2022.																
3.	JUUP	NDS9158	Daftar Pergerakan Kad <i>Touch N Go</i> tidak diselenggara dengan lengkap bagi bulan September 2022.																


**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KEWANGAN OLEH UAD SUKNS, MBS
5 Oktober 2022 -19 Oktober 2022**

BIL.	PENEMUAN AUDIT	ULASAN DAN SYOR AUDIT	TINDAKAN																																					
D5.3	PENYATA PENGGUNAAN KAD ELEKTRONIK BAGI PEMBAYARAN TOL DICETAK DAN DI SEMAK Pegawai bertanggungjawab: 1. Encik Ramlan Bin Ludin, JUUP 2. Puan Sharifah Noorma Binti Syed Nawawi , JKP																																							
D5.3.1	Hasil semakan Audit mendapati salinan penyata penggunaan Kad Sistem Bayaran Tol Tanpa Resit (KSBTTR) daripada syarikat pembekal tidak diselenggara dengan baik oleh Pegawai Kenderaan. Maklumat lanjut seperti di Jadual 10 .	1PP WP4.1 Perenggan 12.4 Pegawai Kenderaan hendaklah mendapatkan salinan penyata yang menunjukkan semua transaksi penggunaan Kad Sistem Bayaran Tol Tanpa Resit daripada syarikat pembekal kad tersebut untuk tujuan penyemakan.	JUUP / JKP																																					
JADUAL 10 PENYATA KAD SISTEM BAYARAN TOL TANPA RESIT (KSBTTR) TIDAK DISELENGGARA DENGAN BAIK OLEH PEGAWAI KENDERAAN																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">BIL.</th> <th style="text-align: center;">JABATAN/ UNIT</th> <th style="text-align: center;">BULAN</th> <th style="text-align: center;">NO. PENDAFTARAN</th> <th style="text-align: center;">CATATAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td style="text-align: center;">JUUP</td> <td style="text-align: center;">JUN</td> <td style="text-align: center;">NDS 9158</td> <td rowspan="2">Penyata dicetak tetapi tiada bukti semakan.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td style="text-align: center;">JUUP</td> <td style="text-align: center;">JULAI</td> <td style="text-align: center;">NDS 9158</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td style="text-align: center;">JUUP</td> <td style="text-align: center;">JUN</td> <td style="text-align: center;">NCS 9044</td> <td rowspan="3">Penyata tidak dicetak dan disemak.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.</td> <td style="text-align: center;">JUUP</td> <td style="text-align: center;">JUN</td> <td style="text-align: center;">NDT 8837</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.</td> <td style="text-align: center;">JUUP</td> <td style="text-align: center;">OGOS</td> <td style="text-align: center;">NDT 8837</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6.</td> <td style="text-align: center;">JKP</td> <td style="text-align: center;">JULAI</td> <td style="text-align: center;">NDG 5833</td> <td>Penyata dicetak tetapi tiada bukti semakan.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7.</td> <td style="text-align: center;">JKP</td> <td style="text-align: center;">OGOS</td> <td style="text-align: center;">NDG 5833</td> <td>Penyata diicetak tetapi hanya cap jawatan diturunkan tanpa ada tandatangan.</td> </tr> </tbody> </table>				BIL.	JABATAN/ UNIT	BULAN	NO. PENDAFTARAN	CATATAN	1.	JUUP	JUN	NDS 9158	Penyata dicetak tetapi tiada bukti semakan.	2.	JUUP	JULAI	NDS 9158	3.	JUUP	JUN	NCS 9044	Penyata tidak dicetak dan disemak.	4.	JUUP	JUN	NDT 8837	5.	JUUP	OGOS	NDT 8837	6.	JKP	JULAI	NDG 5833	Penyata dicetak tetapi tiada bukti semakan.	7.	JKP	OGOS	NDG 5833	Penyata diicetak tetapi hanya cap jawatan diturunkan tanpa ada tandatangan.
BIL.	JABATAN/ UNIT	BULAN	NO. PENDAFTARAN	CATATAN																																				
1.	JUUP	JUN	NDS 9158	Penyata dicetak tetapi tiada bukti semakan.																																				
2.	JUUP	JULAI	NDS 9158																																					
3.	JUUP	JUN	NCS 9044	Penyata tidak dicetak dan disemak.																																				
4.	JUUP	JUN	NDT 8837																																					
5.	JUUP	OGOS	NDT 8837																																					
6.	JKP	JULAI	NDG 5833	Penyata dicetak tetapi tiada bukti semakan.																																				
7.	JKP	OGOS	NDG 5833	Penyata diicetak tetapi hanya cap jawatan diturunkan tanpa ada tandatangan.																																				
D5.3.2	Hasil semakan Audit terhadap salinan penyata penggunaan Kad Sistem Bayaran Tol Tanpa Resit (KSBTTR) daripada syarikat pembekal mendapati berlaku transaksi yang digunakan untuk kegunaan di luar urusan rasmi pejabat . Maklumat lanjut seperti di Jadual 11 .	1PP WP4.1 Perenggan 11.1 (i)(b) Kad Sistem Bayaran Tol Tanpa Resit boleh digunakan untuk tujuan pembayaran tempatletak kereta (parkir) di lokasi tugas rasmi sahaja. 1PP WP4.1 Perenggan 3.1.16 “Tugas Rasmi” ialah tugas yang berkaitan dengan fungsi Jabatan dan tugas lain yang berkaitan dengan pejabat yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari semasa ke semasa.	JKP																																					

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KEWANGAN OLEH UAD SUKNS, MBS
5 Oktober 2022 -19 Oktober 2022**

BIL.	PENEMUAN AUDIT	ULASAN DAN SYOR AUDIT	TINDAKAN				
JADUAL 11 KAD SISTEM BAYARAN TOL TANPA RESIT (KSBTTR) DIGUNAKAN BAGI URUSAN BUKAN RASMI							
BIL.	JABATAN/ UNIT	TARIKH	NO. KAD TNG	NO. PENDAFTARAN	MASA TRANSAKSI	TEMPAT TRANSAKSI DILAKUKAN	JUMLAH
1.	JKP	16.06.2022	483109732	NDT8814	12:20ptg	Queensbay Mall Open Site 6&7 SPA 15	RM4.00
2.	JKP	01.07.2022	483109732	NDT8814	12:10ptg	Johor Premium Outlet (LIA02)	RM5.00
3.	JKP	02.07.2022	483109732	NDT8814	12:07ptg	Mid Valley South Key JB A01	RM3.00
4.	JKP	09.09.2022	1745742223	NDT8814	2:36ptg	Johor Premium Outlet (LIA02)	RM5.00
D6. LAIN-LAIN KAWALAN KENDERAAN							
D6.1	KESELAMATAN ASET-ASET BERTHARGA Pegawai bertanggungjawab: Encik Ramlan Bin Ludin, JUUP						
D6.1.1	Hasil semakan Audit mendapati kenderaan Jabatan Undang-Undang Dan Penguatkuasaan (NCJ 8511) yang diletakkan di parkir berbumbung MBS menyimpan barang-barang berharga yang tidak dipulangkan semula selepas tugas harian selesai. Tambahan pula kotak sisi kenderaan tersebut tidak berkunci dan boleh diakses oleh sesiapa sahaja. Barang-barang berharga yang ditinggalkan adalah seperti di Gambar berikut:	AP 126(a) Semua wang tunai, cek, setem, buku kaunter fail hasil, dokumen dan barang-barang lain yang berharga yang diterima oleh pejabat awam hendaklah disimpan dalam peti besi atau bilik kebal dengan seberapa segera yang boleh.	JUUP				
BARANG BERTHARGA DITINGGALKAN DI KENDERAAN NCJ 8511TIDAK BERKUNCI							
							

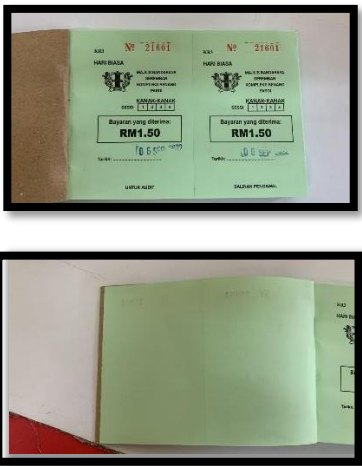

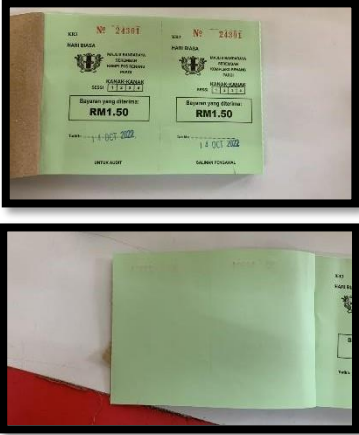

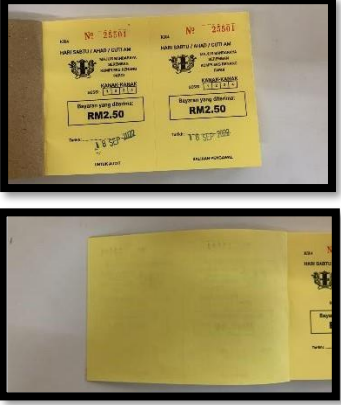
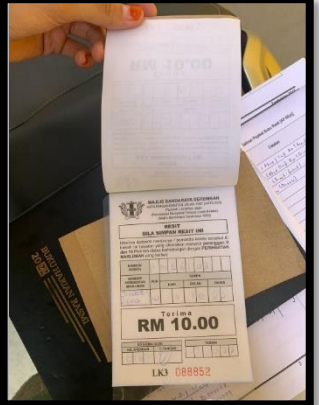
~ Laporan Tamat ~

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KEWANGAN OLEH UAD SUKNS, MBS
5 Oktober 2022 -19 Oktober 2022**

Lampiran A

TIADA BUKTI SEMAKAN KETEPATAN NOMBOR SIRI DI BUKU RESIT RASMI

BIL.	NO. SIRI RESIT	BIL.	NO. SIRI RESIT
1.	21601-21700 	4.	28001-28100 
2.	24301-24400 	5.	LK3 088751- LK3 088800 
3.	25501-25600 	6.	LK3 088851- LK3 088900 

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KEWANGAN OLEH UAD SUKNS, MBS
5 Oktober 2022 -19 Oktober 2022**

Lampiran B

BAUCAR BAYARAN TIDAK DISOKONG DENGAN DOKUMEN SOKONGAN LENGKAP

BIL.	NO. BAUCAR/ TARIKH	PERIHAL	DOKUMEN YANG TIDAK LENGKAP	AMAUN (RM)
1.	A020029 (10.01.2022)	Tuntutan Elaun Kerja Lebih Masa Muhammad Qayum Iqbal Bin Mohd Zuraimie Jabatan Khidmat Pengurusan No. Pekerja:30826 Bagi Bulan Disember Kerana Lantikan Beliau Pada 01 Disember 2021 Secara Kontrak.	Surat lantikan dan surat program berkaitan tidak dilampirkan sebagai dokumen sokongan.	349.53
2.	A020669 (21.02.2022)	Bayaran Komisyen Panel Pemungut Hutang Bagi Bulan Januari 2022. (Sael Management And Services)	Invois asal tidak dilampirkan sebagai dokumen sokongan.	8,167.85
3.	A021087 (16.03.2022)	Bayaran Komisyen Panel Pemungut Hutang Bagi Bulan Februari 2022. (Sael Management And Services)		4,021.85
4.	A021639 (13.04.2022)	Bayaran Komisyen Panel Pemungut Hutang Bagi Bulan Mac 2022. (Sael Management And Services)		2,451.95
5.	A022335 (23.05.2022)	Bayaran Komisyen Panel Pemungut Hutang Bagi Bulan April 2022. (Sael Management And Services)		2,793.30
6.	A022913 (22.06.2022)	Bayaran Komisyen Panel Pemungut Hutang Bagi Bulan Mei 2022. (Sael Management And Services)		3,869.40
7.	A023532 (21.07.2022)	Bayaran Komisyen Panel Pemungut Hutang Bagi Bulan Jun 2022. (Sael Management And Services)		7,480.85
8.	A024224 (22.08.2022)	Bayaran Komisyen Panel Pemungut Hutang Bagi Bulan Julai 2022. (Sael Management And Services)		3,157.65

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KEWANGAN OLEH UAD SUKNS, MBS
5 Oktober 2022 -19 Oktober 2022**

Lampiran C

BIL DALAM TANGAN BELUM DIPROSES DAN TIDAK DI COP TERIMA

BIL.	NO. & TARIKH BAUCAR DISEDIAKAN	PERIHAL	AMAUN (RM)	TARIKH/COP TERIMA DI JABATAN KEWANGAN
1.	A024941 (23.09.2022)	Bayaran Balik Deposit Mempamerkan Kain Rentang	315.00	04.10.2022
2.	A025148 (30.09.2022)	Bayaran Balik Deposit Dewan	1,085.00	06.10.2022
3.	A025185 (03.10.2022)	Bayaran Interim ke-13 Bagi Perkhidmatan Kerja-kerja Pemetongan Rumput & Pembersihan Longkang di Dewan Orang Ramai dan Stor MBS untuk Bulan Ogos 2022	8,320.00	Tiada cop terima Jabatan Kewangan
4.	A025191 (03.10.2022)	Bayaran Perkhidmatan Langganan Astro di LED Board Dataran Nilai Bagi Bulan September 2022	428.00	
5.	A025212 (04.10.2022)	Bayaran Akhbar Bulanan Untuk MBS Bagi Bulan September 2022	126.80	06.10.2022
6.	A025224 (04.10.2022)	Bayaran Penginapan Bengkel Pemurnian Lesen Hiburan Awam dan Perniagaan yang Dijalankan Oleh Bukan Warganegara Malaysia	17,900.00	
7.	A025227 (04.10.2022)	Jemputan ke Mesyuarat Konsultasi Belanjawan Pentadbiran Kerajaan NS Bagi Tahun 2023	2,850.00	
8.	A025239 (04.10.2022)	Bayaran Terakhir Penyelenggaraan dan Khidmat Sokongan Sistem eLesen Bagi Tempoh Julai hingga September 2022	23,687.50	Tiada cop terima Jabatan Kewangan
9.	A025246 (05.10.2022)	Bayaran Balik Deposit Mempamerkan Kain Rentang	155.00	
10.	A025250 (05.10.2022)	Bayaran Balik Deposit Mempamerkan Kain Rentang	815.00	
11.	A025257 (05.10.2022)	Bayaran Balik Deposit Mempamerkan Kain Rentang	155.00	
12.	A025272 (05.10.2022)	Bayaran Balik Deposit Mempamerkan Kain Rentang	115.00	
13.	A025280 (06.10.2022)	Bayaran Balik Deposit Dewan	925.00	
14.	A025281 (06.10.2022)	Bayaran Balik Deposit Dewan	1,005.00	
15.	A025342 (07.10.2022)	Bayaran Balik Gali-Menggali : Permit Kerja Tanah di Lot 35973 Mukim Ampangan Seremban	20,000.00	
16.	A025344 (10.10.2022)	Bayaran Balik Deposit Ubahsuai/ Tambahan Rumah	500.00	

MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM

PENGAUDITAN PENGURUSAN KEWANGAN BERDASARKAN KRITERIA SISTEM RATING
NS OLEH UNIT AUDIT DALAM SUKNS
5 Disember 2022 – 9 Disember 2022



Audit Online
PEMERIKSAAN MENGEJUT (SIRI 1/2022) - JABATAN

bagi tempoh penilaian 1 Disember 2022 sehingga 16 Disember
2022

oleh Pengesah **Majlis Bandaraya Seremban**

dengan **88.17%** ★★ ★ (BAIK)

A. PEMERIKSAAN FIZIKAL

Nyatakan wang tunai dan barang berharga dalam kawalan Ketua Jabatan / Pejabatsemasa pemeriksaan.

11. Baki Franking Machine adalah bersamaan dengan rekod. Sila catat di ruangyang disediakan pada soalan 12.

Tidak

12. Nyatakan jumlah baki Franking Machine (RM).

62,188.60

B. DAFTAR

Pemeriksaan hendaklah dilakukan oleh Pegawai Pengawal atau Ketua Jabatan keatas wang tunai, barang berharga dan harta awam yang dipegang oleh pegawaiyang bertanggungjawab.

7. Baki meter mesin franking adalah bersamaan dengan baki Buku Daftar?

Tidak

H. PEMERIKSAAN DALAM AP 308

Pelaksanaan ke atas sebahagian atau keseluruhan kewajipan kewangan.

4. Semakan dilakukan ke atas Kew.PA-7 (Senarai Aset Alih) di lokasi. Aset Alih dilokasi bersamaan dengan Kew-PA-7.

Tidak

~ Laporan Tamat ~

MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN

PENGAUDITAN SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)



23 Mei 2022 – 25 Mei 2022

Pengauditan Sistem Penarafan Bintang Pihak Berkuasa Tempatan (SPB-PBT) dalaman telah dijalankan oleh Unit Audit Dalaman pada 23 Mei 2022 sehingga 25 Mei 2022 dengan kerjasama Unit Komunikasi Korporat. Terdapat 4 kriteria dan 18 sub kriteria Pengauditan Sistem Penarafan Bintang Pihak Berkuasa Tempatan (SPB-PBT). a

4 kriteria utama tersebut adalah:

Bil.	Kriteria	Wajaran
1.	Pengurusan	20
2.	Perkhidmatan - Perkhidmatan Teras	55
3.	Pengurusan Pelanggan	10
4.	Penyertaan Komuniti dan Penyertaan Penduduk	15
	Jumlah Keseluruhan	100

Pencapaian markah penilaian SPB - PBT pula adalah seperti berikut:

JUMLAH MARKAH	TARAF BINTANG
90-100	
75-89	
60-74	
46-59	
45 DAN KE BAWAH	

Hasil Audit Dalaman Pengauditan Sistem Penarafan Bintang Pihak Berkuasa Tempatan (SPB-PBT) oleh UAD, Majlis Bandaraya Seremban mendapat markah **88.21%**. Markah yang direkodkan telah dikemaskini sehingga pada 17 Jun 2022 dan pengauditan sebenar oleh KPKT ialah pada **27 Jun 2022**.

MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN

PENGAUDITAN SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)

23 Mei 2022 – 25 Mei 2022

Unit Audit Dalam membuat pengauditan berdasarkan dokumentasi yang memenuhi kehendak kriteria mengikut senarai semak SPB-PBT yang diterbitkan oleh KPKT dan markah akan diberikan sekiranya lampiran telah dimasukkan dalam fail. Unit Audit Dalam mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua jabatan dan unit yang terlibat atas kerjasama yang diberikan sepanjang tempoh pengauditan.

Berikut adalah ringkasan permarkahan oleh UAD pada 17 Jun 2022

Bil.	Jabatan / Unit	Wajaran Markah	Markah Penuh	(%)	Kriteria
1	JPMP	3.25	5.25	61.90	19
2	JTM	0.75	1.00	75.00	3
3	UI	1.15	1.50	76.67	5
4	JPKP	5.00	6.25	80.00	25
5	JKW	5.25	6.35	82.68	25
6	JUUP	3.25	3.75	86.67	15
7	UKK	8.45	9.65	87.56	37
8	JTL	2.45	2.75	89.09	11
9	JKP	8.10	9.00	90.00	36
10	JKB	2.70	3.00	90.00	10
11	JKJ	3.25	3.50	92.86	11
12	JPP	15.25	15.60	97.76	21
13	COB	0.75	0.75	100.00	3
14	JPH	2.50	2.50	100.00	10
15	K. SUKAN	0.25	0.25	100.00	1
16	KPSU	0.85	0.85	100.00	4
17	OSC	1.00	1.00	100.00	4
18	UAD	0.25	0.25	100.00	1
19	UP	0.75	0.75	100.00	3
20	UB	0.25	0.25	100.00	1
		65.45	74.20	88.21	245

MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN

PENGAUDITAN SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN (SPB-PBT)

23 Mei 2022 – 25 Mei 2022

Bil.	Jabatan / Unit	Kriteria 1	Kriteria 2	Kriteria 3	Kriteria 4	Jumlah
1	COB		√			3
2	JKB		√			10
3	JKJ		√			11
4	JKP	√	√	√	√	36
5	JKW	√		√		25
6	JPH		√			10
7	JPKP		√			25
8	JPMP			√	√	19
9	JPP		√		√	21
10	JTL		√			11
11	JTM	√			√	3
12	JUUP		√			15
13	K. SUKAN	√				1
14	KPSU	√	√		√	4
15	OSC		√			4
16	UAD	√				1
17	UI	√				5
18	UKK			√	√	37
19	UP	√				3
20	UB	√				1
						245

Jumlah Status Kriteria

Bil.	Status Kriteria	Jumlah
1	Pinda	62
2	Kekal	131
3	Soal Selidik	3
4	Penilaian Lapangan	41
5	Baharu	8
		245



Sila Imbas Untuk Laporan Penuh 'Pengauditan Sistem Penarafan Bintang Pihak Berkuasa Tempatan

~ Laporan Tamat ~

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN
(SPB – PBT) OLEH BAHAGIAN INSPEKTORAT JABATAN KERAJAAN TEMPATAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN
27 JUN 2022**

Pengauditan Sistem Penarafan Bintang Pihak Berkuasa Tempatan (SPB – PBT) adalah bertujuan untuk memaklumkan hasil penilaian Pasukan Inspektorat Jabatan Kerajaan Tempatan, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (JKT, KPKT) ke atas prestasi Majlis Bandaraya Seremban dalam Lawatan Penilaian Sistem Penarafan Bintang Pihak Berkuasa Tempatan (SPB-PBT) Bagi Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan Labuan Tahun 2022.

Pengauditan dijalankan berdasarkan 245 indikator yang telah ditetapkan oleh KPKT. UAD telah membuat semakan awal kepada dokumen sokongan bagi semua indikator berkaitan pada bulan Mei hingga pertengahan Jun 2022.



**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN
(SPB – PBT) OLEH BAHAGIAN INSPEKTORAT JABATAN KERAJAAN TEMPATAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN
27 JUN 2022**

Berdasarkan hasil semakan dan penilaian SPB-PBT yang dijalankan, didapati bahawa **Majlis Bandaraya Seremban** bagi penilaian tahun 2021 memperolehi penarafan **Lima (5) Bintang** dengan markah sebanyak **91.43%**. Prestasi mengikut kriteria dan sub-kriteria adalah seperti di Jadual 3.

Bil.	Kriteria	Wajaran Markah	Markah Penilaian	Peratus	Prestasi Pencapaian
1.	Pengurusan	20.00	18.59	92.95%	Cemerlang
2.	Perkhidmatan-Perkhidmatan Teras	55.00	50.23	91.33%	Cemerlang
3.	Pengurusan Pelanggan	10.00	10.00	100.00%	Cemerlang
4.	Penyertaan Komuniti dan Pandangan Penduduk	15.00	12.60	84.00%	Baik
Jumlah Keseluruhan		100.00	67.59	91.43%	Cemerlang

Hasil penemuan daripada penilaian yang dijalankan, didapati amalan baik / inisiatif khas / hubungan kerja / lawatan penandaarasan / pembentangan kertas kerja, inovasi yang dicipta/ pengiktirafan / anugerah yang diterima dan pendapatan tambahan oleh Majlis Bandaraya Seremban adalah seperti berikut:

Kekuatan dan Amalan-Amalan Baik

Kriteria 1: Pengurusan

- a) MBS mempunyai Pelan Strategik yang aktif bagi tempoh 2021-2025;
- b) MBS telah menerima pensijilan MS ISO 9001: 2015 bagi 46 prosedur utama Jabatan;
- c) Menerima Sijil Audit Bersih pada tahun 2021;
- d) 58% baucer MBS dibayar dalam tempoh 7 hari dari tarikh diterima; dan
- e) Tahap pengemaskinian maklumat peribadi dan perkhidmatan dalam HRMIS adalah 100%.

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN
(SPB – PBT) OLEH BAHAGIAN INSPEKTORAT JABATAN KERAJAAN TEMPATAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN
27 JUN 2022**

Kekuatan dan Amalan-Amalan Baik

Kriteria 2: Perkhidmatan Teras

- a) MBS sangat aktif dalam aktiviti turun padang yang disertai oleh pengurusan tertinggi dalam menyelesaikan aduan-aduan awam yang diterima, di mana laporan turun padang tersebut akan dikemukakan kepada pihak Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan pada setiap bulan;
- b) MBS telah menjalankan inisiatif bagi mengatasi masalah anjing liar dengan melantik kontraktor bertauliah untuk menangkap anjing-anjing liar yang berkeliaran;
- c) Pelaksanaan pemantauan dan pengurusan aduan kerosakan jalan raya yang baik dimana laporan bergambar di salinkan ke Datuk Bandar secara berkala;
- d) Program Negeri Sembilan produktif (peningkatan sistem penyampaian PBT) Kandang Mobile - sita di lokasi;
- e) **Pencapaian Status Bandar Mampan Taraf Bandaraya** yang berada dikedudukan 8/17 PBT dan mendapat keputusan peratusan mampan **meningkat ke 86.9%** berbanding tahun sebelumnya dalam **Program MurniNets**;
- f) **Sijil penghargaan** pelaksanaan **inisiatif inovasi pentadbiran** kerajaan Negeri Sembilan bagi tahun 2020-2021;
- g) Pasar Besar Seremban mendapat **JOHAN** dalam pertandingan Pasar Bersih dan Selamat 2021 peringkat Negeri Sembilan;

Kriteria 3: Pengurusan Pelanggan

- a) Pengurusan aduan MBS adalah cemerlang, di mana MBS telah mengguna pakai dokumen kualiti MS ISO 9001:2015 Pengendalian Aduan Awam.

Kriteria 4: Penyertaan Komuniti dan Pandangan Penduduk

- a) MBS melantik Ahli Majlis mengikut zon / Area Officer untuk tujuan pemantauan program-program komuniti;
- b) Menyediakan kemudahan ICT secara percuma kepada penduduk setempat; dan
- c) MBS menyediakan peruntukan dan bantuan bakul makanan kepada Jawatankuasa Penduduk yang melaksanakan program komuniti.

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN SISTEM PENARAFAN BINTANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN
(SPB – PBT) OLEH BAHAGIAN INSPEKTORAT JABATAN KERAJAAN TEMPATAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN
27 JUN 2022**

Cadangan Penambahbaikan

Kriteria 1: Pengurusan

- a) Prestasi Perbelanjaan Pembangunan MBS adalah masih rendah berbanding anggaran tahunan yang disediakan.
- b) MBS boleh menyediakan ruang taska di kawasan pejabat atau subsidi bantuan kewangan kepada kakitangan yang menghantar anak-anak ke taska lain.

Kriteria 2: Perkhidmatan Teras

- a) MBS perlu menambah baik perkhidmatan bagi kawalan persekitaran, dimana tahap penggredan bagi premis makan berlesen dan tandas awam milik PBT serta bukan milik PBT masih pada tahap yang rendah pada tahun penilaian.
- b) MBS perlu menambah baik perakuan tahap pemeriksaan keselamatan bangunan melebihi 5 tingkat yang berusia 10 tahun dari tarikh CFO / CCC dikeluarkan.

Kriteria 3: Pengurusan Pelanggan

- a) Tiada

Kriteria 4: Penyertaan Komuniti dan Pandangan Penduduk

- a) Tiada usaha untuk mengiktiraf / memberikan anugerah kepada individu, komuniti dan jabatan kerajaan yang terlibat dalam program MBS. Adalah disarankan agar memberikan pengiktirafan kepada wakil komuniti, NGO serta bagi Jabatan Kerajaan lain dalam bentuk sijil atau penganugerahan yang bersesuaian

~ Laporan Tamat ~

MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM

LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KENDERAAN & BUKU LOG KENDERAAN
30 Jun 2022

Unit Audit Dalam (UAD) telah menjalankan pemeriksaan kenderaan yang terdiri daripada motorsikal, kereta dan lori di Majlis Bandaraya Seremban. Sebanyak 43 buah sampel kenderaan dan 2 unit mesin telah diambil untuk semakan audit. Hasil penemuan adalah seperti berikut: -

JUMLAH KENDERAAN MENGIKUT JENIS

Jumlah Kenderaan:
297

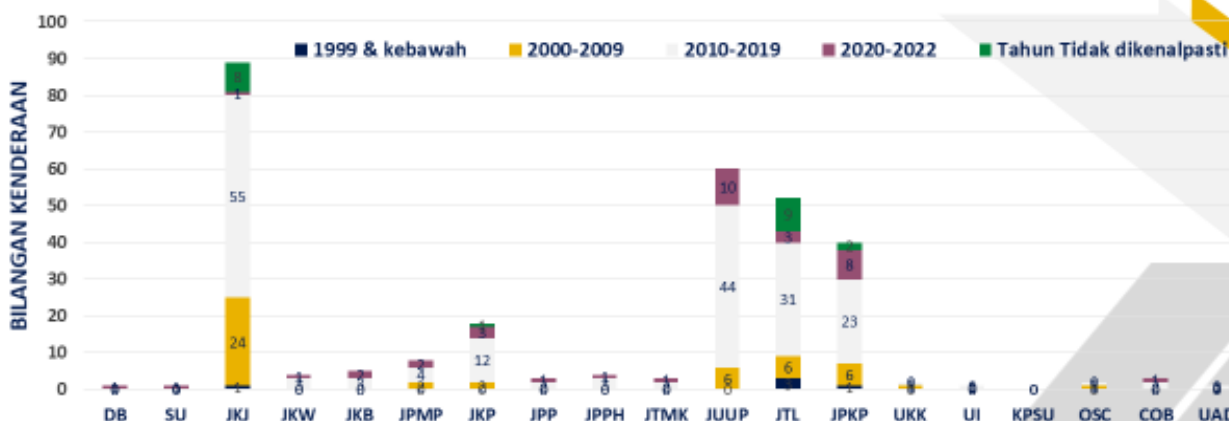
***Jumlah kenderaan di laporan mungkin berbeza dengan jumlah sebenar kerana hasil maklumat diperolehi masih tidak beberapa lengkap.



Status Kenderaan

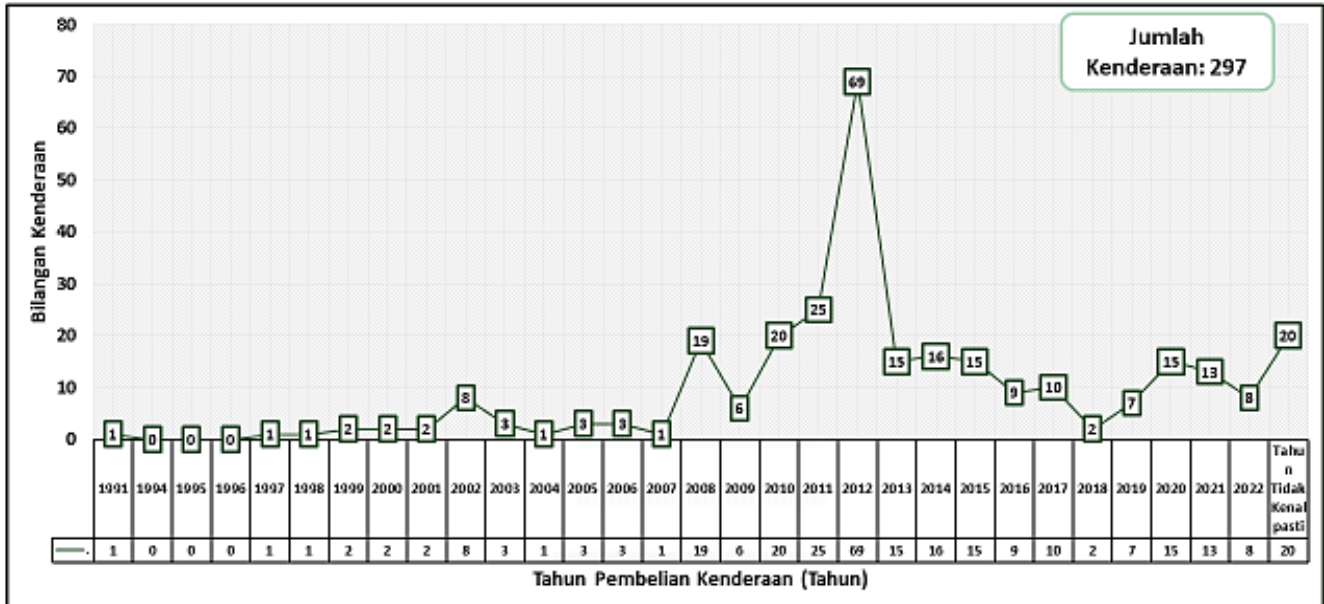
	Wisma MBS	Cawangan Nilai
Baik	182	97
Cadangan Pelupusan	5	-
Lupus	12	-
Rosak	1	-
Jumlah	200	97

BILANGAN KENDERAAN MENGIKUT JABATAN



	DB	SU	JKJ	JKW	JKB	JPMP	JKP	JPP	JPPH	JTMK	JUUP	JTL	JPKP	UKK	UI	KPSU	OSC	COB	UAD	JUMLAH
1999 & kebawah	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	5
2000-2009	0	0	24	0	0	2	2	0	0	0	6	6	6	1	0	0	1	0	0	48
2010-2019	0	0	55	3	3	4	12	2	3	2	44	31	23	1	1	0	1	2	1	188
2020-2022	1	1	1	1	2	2	3	1	1	1	10	3	8	0	0	0	0	1	0	36
Tahun Tidak dikenalpasti	0	0	8	0	0	0	1	0	0	0	0	9	2	0	0	0	0	0	0	20
Jumlah	1	1	89	4	5	8	18	3	4	3	60	52	40	2	1	0	2	3	1	297

BILANGAN PEMBELIAN KENDERAAN MENGIKUT TAHUN



Pemeriksaan Mengejut Kenderaan Bersama Datuk Bandar



01

Isu Kemaskini:
1) Buku Log Kenderaan
2) Buku Daftar Touch n Go

02

Isu Prekodon Penggunaan Mesin & no siri aset yang tidak selari dengan jabatan

03

Isu Penyelegaan kenderaan

04

Penggunaan minyak petrol secara pukal (Botol)

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KENDERAAN & BUKU LOG KENDERAAN
30 Jun 2022**

Bil	PENEMUAN AUDIT	TINDAKAN	MAKLUMBALAS												
1.	<p>JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN</p> <p>1.1 Motorsikal</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No Plat / Jenis Kenderaan</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Penemuan Audit (Mengikut Kategori)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">NCX 7794 / Honda Wave</td> <td style="text-align: center;">Penggunaan</td> <td> <p>Penggunaan terakhir pada Februari 2020. Pihak audit dimaklumkan, motorsikal tidak lagi digunakan selepas tarikh tersebut kerana pengguna akhir telah meninggal dunia.</p> <p>Lawatan ke Pejabat Cawangan Nilai pada 12 Ogos 2022, mendapati kenderaan tersebut telah dihantar ke bengkel untuk dibaiki pada awal bulan Ogos 2022. Perkara ini telah mendapat pengesahan dari Unit Bengkel.</p> </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Buku Log</td> <td> <p>Rekod penggunaan mengikut tatacara yang ditetapkan seperti: -</p> <p>i. Maklumat Kenderaan telah diisi</p> <p>ii. Rekod penggunaan telah mendapat kelulusan dan pengesahan Pegawai Kenderaan</p> </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Daftar Kad Inden Minyak</td> <td> <p>Rekod penggunaan minyak lengkap diisi dan jumlah pembelian bahan api adalah sama seperti di buku log.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	No Plat / Jenis Kenderaan	Penemuan Audit (Mengikut Kategori)		NCX 7794 / Honda Wave	Penggunaan	<p>Penggunaan terakhir pada Februari 2020. Pihak audit dimaklumkan, motorsikal tidak lagi digunakan selepas tarikh tersebut kerana pengguna akhir telah meninggal dunia.</p> <p>Lawatan ke Pejabat Cawangan Nilai pada 12 Ogos 2022, mendapati kenderaan tersebut telah dihantar ke bengkel untuk dibaiki pada awal bulan Ogos 2022. Perkara ini telah mendapat pengesahan dari Unit Bengkel.</p>		Buku Log	<p>Rekod penggunaan mengikut tatacara yang ditetapkan seperti: -</p> <p>i. Maklumat Kenderaan telah diisi</p> <p>ii. Rekod penggunaan telah mendapat kelulusan dan pengesahan Pegawai Kenderaan</p>		Daftar Kad Inden Minyak	<p>Rekod penggunaan minyak lengkap diisi dan jumlah pembelian bahan api adalah sama seperti di buku log.</p>	JKP	SELESAI
No Plat / Jenis Kenderaan	Penemuan Audit (Mengikut Kategori)														
NCX 7794 / Honda Wave	Penggunaan	<p>Penggunaan terakhir pada Februari 2020. Pihak audit dimaklumkan, motorsikal tidak lagi digunakan selepas tarikh tersebut kerana pengguna akhir telah meninggal dunia.</p> <p>Lawatan ke Pejabat Cawangan Nilai pada 12 Ogos 2022, mendapati kenderaan tersebut telah dihantar ke bengkel untuk dibaiki pada awal bulan Ogos 2022. Perkara ini telah mendapat pengesahan dari Unit Bengkel.</p>													
	Buku Log	<p>Rekod penggunaan mengikut tatacara yang ditetapkan seperti: -</p> <p>i. Maklumat Kenderaan telah diisi</p> <p>ii. Rekod penggunaan telah mendapat kelulusan dan pengesahan Pegawai Kenderaan</p>													
	Daftar Kad Inden Minyak	<p>Rekod penggunaan minyak lengkap diisi dan jumlah pembelian bahan api adalah sama seperti di buku log.</p>													

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KENDERAAN & BUKU LOG KENDERAAN
30 Jun 2022**

Bil	PENEMUAN AUDIT	TINDAKAN	MAKLUMBALAS								
	<p>1.2 Kereta</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No Plat / Jenis Kenderaan</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Penemuan Audit (Mengikut Kategori)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">NDT 8814 / Proton X70</td> <td style="text-align: center;">Buku Log</td> <td> i.Cerakinan asal bulan Jun 2022 tidak diceraikan dan dihantar ke Unit Bengkel. ii.Maklumat kenderaan telah diisi dengan lengkap. iii.Rekod perjalanan telah dicatatkan dengan lengkap. </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Daftar Touch N Go</td> <td> Buku daftar tidak diisi dengan lengkap: - i.Tiada nama & tandatangan pegawai yang menyerahkan kad. ii. Tiada tandatangan pemandu, tarikh dikembalikan kad dan juga diruangan penerima kad. iii.Maklumat perjalanan dan penggunaan kad pada tarikh 2.7.2022 tidak selari dengan perjalanan dalam buku log. </td> </tr> </tbody> </table>	No Plat / Jenis Kenderaan	Penemuan Audit (Mengikut Kategori)		NDT 8814 / Proton X70	Buku Log	i.Cerakinan asal bulan Jun 2022 tidak diceraikan dan dihantar ke Unit Bengkel. ii.Maklumat kenderaan telah diisi dengan lengkap. iii.Rekod perjalanan telah dicatatkan dengan lengkap.	Daftar Touch N Go	Buku daftar tidak diisi dengan lengkap: - i.Tiada nama & tandatangan pegawai yang menyerahkan kad. ii. Tiada tandatangan pemandu, tarikh dikembalikan kad dan juga diruangan penerima kad. iii.Maklumat perjalanan dan penggunaan kad pada tarikh 2.7.2022 tidak selari dengan perjalanan dalam buku log.	JKP	SELESAI
No Plat / Jenis Kenderaan	Penemuan Audit (Mengikut Kategori)										
NDT 8814 / Proton X70	Buku Log	i.Cerakinan asal bulan Jun 2022 tidak diceraikan dan dihantar ke Unit Bengkel. ii.Maklumat kenderaan telah diisi dengan lengkap. iii.Rekod perjalanan telah dicatatkan dengan lengkap.									
	Daftar Touch N Go	Buku daftar tidak diisi dengan lengkap: - i.Tiada nama & tandatangan pegawai yang menyerahkan kad. ii. Tiada tandatangan pemandu, tarikh dikembalikan kad dan juga diruangan penerima kad. iii.Maklumat perjalanan dan penggunaan kad pada tarikh 2.7.2022 tidak selari dengan perjalanan dalam buku log.									
	<p>1.3 Van</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No Plat / Jenis Kenderaan</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Penemuan Audit (Mengikut Kategori)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">NCV 9462 / Van Toyota Hiace</td> <td style="text-align: center;">Buku Log</td> <td> i.Maklumat kenderaan telah diisi dengan lengkap ii.Rekod penyelenggaraan juga telah dikemaskini </td> </tr> </tbody> </table>	No Plat / Jenis Kenderaan	Penemuan Audit (Mengikut Kategori)		NCV 9462 / Van Toyota Hiace	Buku Log	i.Maklumat kenderaan telah diisi dengan lengkap ii.Rekod penyelenggaraan juga telah dikemaskini	JKP	SELESAI		
No Plat / Jenis Kenderaan	Penemuan Audit (Mengikut Kategori)										
NCV 9462 / Van Toyota Hiace	Buku Log	i.Maklumat kenderaan telah diisi dengan lengkap ii.Rekod penyelenggaraan juga telah dikemaskini									


**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KENDERAAN & BUKU LOG KENDERAAN
30 Jun 2022**

Bil	PENEMUAN AUDIT		TINDAKAN	MAKLUMBALAS								
		<p>iii.Rekod perjalanan telah dicatatkan dengan lengkap</p> <p>Daftar Touch N Go</p> <p>Buku daftar telah dikemaskini.</p>										
	<p>Syor Audit: Bagi kenderaan yang tidak digunakan, disarankan jabatan untuk sentiasa memeriksa keadaan kenderaan agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik untuk digunakan dan memastikan kenderaan tidak terbiar.</p> <p>Bagi mengelakkan elemen pembaziran berlaku, jabatan boleh memindahkan atau meminjamkan kenderaan yang tidak digunakan ke jabatan lain agar penggunaan aset Majlis digunakan secara optimum.</p>											
2.	<p>JABATAN PEMBERSIHAN & KESIHATAN PERSEKITARAN</p> <p>2.1 Motorsikal</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No Plat / Jenis Kenderaan</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Penemuan Audit (Mengikut Kategori)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">NCX 7802 / Honda Wave</td> <td style="text-align: center;">Penggunaan</td> <td> <p>Penggunaan terakhir pada 10 Mac 2022 oleh Zainal Bin Alias kerana kerja – kerja pemantauan banyak menggunakan kenderaan empat roda jabatan.</p> <p>Bacaan odometer terakhir: 21538 km</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Buku Log</td> <td> <p>i.Rekod perjalanan lengkap diisi dan mendapat kelulusan serta pengesahan oleh Pegawai Kenderaan.</p> </td> </tr> </tbody> </table>		No Plat / Jenis Kenderaan	Penemuan Audit (Mengikut Kategori)		NCX 7802 / Honda Wave	Penggunaan	<p>Penggunaan terakhir pada 10 Mac 2022 oleh Zainal Bin Alias kerana kerja – kerja pemantauan banyak menggunakan kenderaan empat roda jabatan.</p> <p>Bacaan odometer terakhir: 21538 km</p>	Buku Log	<p>i.Rekod perjalanan lengkap diisi dan mendapat kelulusan serta pengesahan oleh Pegawai Kenderaan.</p>	JPKP	SELESAI
No Plat / Jenis Kenderaan	Penemuan Audit (Mengikut Kategori)											
NCX 7802 / Honda Wave	Penggunaan	<p>Penggunaan terakhir pada 10 Mac 2022 oleh Zainal Bin Alias kerana kerja – kerja pemantauan banyak menggunakan kenderaan empat roda jabatan.</p> <p>Bacaan odometer terakhir: 21538 km</p>										
	Buku Log	<p>i.Rekod perjalanan lengkap diisi dan mendapat kelulusan serta pengesahan oleh Pegawai Kenderaan.</p>										


**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KENDERAAN & BUKU LOG KENDERAAN
30 Jun 2022**

Bil	PENEMUAN AUDIT			TINDAKAN	MAKLUMBALAS
			<p>ii. Cerakanan bulanan telah dihantar ke Unit Bengkel pada setiap bulan.</p> <p>iii. Rekod penyelenggaraan tidak diisi dan dikemaskini.</p>		
		Daftar Kad Inden Minyak	Rekod penggunaan minyak lengkap diisi dan jumlah pembelian bahan api adalah sama seperti di buku log.		
	NCX 7856 / Honda Wave	Penggunaan	<p>Penggunaan terakhir pada 26 Oktober 2020 oleh Mohd Ridiman Bin Hanafi.</p> <p>Bacaan odometer terakhir: 79836 km</p> <p>Motorsikal adalah motorsikal lama yang dibeli pada tahun 2014 dan tidak sesuai untuk perjalanan yang jauh.</p> <p>Justeru, pengguna motorsikal memilih untuk membawa kenderaan sendiri semasa melakukan pemantauan dan penggunaan minyak adalah dibawah tanggungjawab pengguna motorsikal sendiri. Rujuk Gambar 1.</p>	JPKP	SELESAI
					
			Gambar 1		

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KENDERAAN & BUKU LOG KENDERAAN
30 Jun 2022**

Bil	PENEMUAN AUDIT		TINDAKAN	MAKLUMBALAS
	Buku Log	<p>i.Maklumat kenderaan tidak diisi oleh Pegawai Kenderaan.</p> <p>ii.Rekod penyelenggaraan tidak diisi dan dikemaskini.</p> <p>iii.Rekod perjalanan telah diisi dengan lengkap</p>		
	Daftar Kad Inden Minyak	Rekod penggunaan minyak lengkap diisi dan jumlah pembelian bahan api adalah sama seperti di buku log.		
	NCX 7851 / Honda Wave	<p>Penggunaan Penggunaan terakhir adalah pada 26 Disember 2019 oleh M. Asyraf. Motorsikal tidak lagi digunakan selepas pengguna akhir bersara.</p> <p>Berdasarkan kawalan dalaman di JPKP cawangan Nilai, satu pengguna untuk satu kenderaan. Walaubagaimanapun, pemerhatian audit mendapati keadaan motorsikal dalam keadaan terbiar dan tidak terjaga seperti di Gambar 1.</p> <p style="text-align: center;">Gambar 1</p> 	JPKP	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KENDERAAN & BUKU LOG KENDERAAN
30 Jun 2022**

Bil	PENEMUAN AUDIT			TINDAKAN	MAKLUMBALAS
		Buku Log	i.Maklumat kenderaan tidak diisi oleh Pegawai Kenderaan. ii.Rekod penyelenggaraan tidak diisi dan dikemaskini. iii.Rekod perjalanan telah diisi dengan lengkap dan cerakinan telah dihantar ke Unit Bengkel pada setiap bulan.	JPKP	SELESAI
		Daftar Kad Inden Minyak	Rekod penggunaan minyak lengkap diisi dan jumlah pembelian bahan api adalah sama seperti di buku log.		
	NCX 7847 / Honda Wave	Penggunaan	Penggunaan terkini sehingga Julai 2022.		
		Buku Log	i.Rekod penyelenggaraan tidak diisi dan dikemaskini. ii.Rekod perjalanan telah diisi dengan lengkap dan cerakinan telah dihantar ke Unit Bengkel pada setiap bulan.		
		Daftar Kad Inden Minyak	Rekod penggunaan minyak lengkap diisi dan jumlah pembelian bahan api adalah sama seperti di buku log.		
	NCX 7785 / HONDA WAVE	Buku Log	i.Rekod perjalanan tidak dicatatkan dengan jelas iaitu: tujuan dan destinasi perjalanan (Dari – Ke) ii.Rekod perjalanan tidak diasingkan mengikut bulan.	JPKP	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KENDERAAN & BUKU LOG KENDERAAN
30 Jun 2022**

Bil	PENEMUAN AUDIT		TINDAKAN	MAKLUMBALAS
		iii. Pembelian minyak tidak direkod dalam buku log. iv. Jarak perjalanan (km) juga tidak dicatatkan. v. Pengiraan kadar penggunaan bahan api juga tidak dibuat.		
2.2 Kereta				
	No Plat / Jenis Kenderaan	Penemuan Audit (Mengikut Kategori)		
	NCN 5216 / Nissan X - Trail	Buku Log	i. Cerakinan asal bulan JUN 2022 tidak diceraikan dan dihantar ke Unit Bengkel. ii. Maklumat kenderaan telah diisi dengan lengkap. iii. Rekod perjalanan telah dicatatkan dengan lengkap. iv. Rekod penyelenggaraan juga telah direkodkan. v. Nama & tandatangan pelulus tidak direkod bagi setiap perjalanan.	JKPK
<p>Syor Audit: Pengguna motorsikal perlu memastikan rekod penyelenggaraan sentiasa dikemaskini bagi memastikan kenderaan sentiasa berada dalam keadaan baik dan selamat.</p> <p>Jika sesebuah kenderaan tidak lagi digunakan oleh jabatan melebihi tempoh 3 bulan, disarankan untuk dipindahkan atau dipinjam ke jabatan yang memerlukan agar kenderaan dapat digunakan sepenuhnya dan tidak terbiar dalam tempoh yang lama dan menyebabkan kerosakan. Perkara ini dapat mengelak pembaziran pada sumber Majlis.</p> <p>Pegawai Kenderaan boleh mengesyorkan kepada pihak atasan jika terdapat kenderaan yang perlu dilupus dan</p>				
			SELESAI	


**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KENDERAAN & BUKU LOG KENDERAAN
30 Jun 2022**

Bil	PENEMUAN AUDIT	TINDAKAN	MAKLUMBALAS
	<p>diganti baru agar kerja berjalan lancar serta menjamin keselamatan penunggang. Seperti sedia maklum, kerja pemantauan melibatkan kawasan Majlis yang luas dan tempoh perjalanan yang lama.</p>		
3.	<p>JABATAN TAMAN DAN LANDSKAP</p> <p>Bagi Jabatan Taman Dan Landskap, UAD telah menyemak buku log motorsikal, kereta, motorsikal dan lori. UAD turut menyemak penggunaan mesin chipper yang terdapat di jabatan. Mesin chipper digunakan untuk menghancurkan kayu dan ranting pokok.</p> <p>3.1 Mesin Chipper</p> <p>Terdapat 2 unit mesin chipper di jabatan, walaubagaimanapun penemuan audit mendapati penggunaan terkini mesin chipper tidak dapat dikenalpasti kerana tidak mempunyai rekod bacaan meter.</p> <p>UAD telah menyemak Senarai Aset Kenderaan MBS yang dibekalkan oleh Jabatan Kejuruteraan, namun mendapati nombor siri pada mesin tidak sama dengan rekod. Mohon jabatan mengenalpasti mesin mengikut senarai kenderaan dan menyelaraskan nombor siri mesin yang digunakan.</p> <p>Mesin adalah seperti gambar di bawah.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="text-align: center;">Gambar 1 Gambar 2</p>	<p>JTL / UNIT BENGKEL</p>	<p>SELESAI</p>



MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM

LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KENDERAAN & BUKU LOG KENDERAAN
30 Jun 2022

Bil	PENEMUAN AUDIT	TINDAKAN	MAKLUMBALAS						
	 <p style="text-align: center;">Gambar 3</p> <p>Syor Audit: Pengesahan nombor siri perlu ditentukan dengan kadar segera agar tidak berlaku kesilapan semasa pelupusan atau penjualan mesin di masa akan datang.</p> <p>3.2 Motorsikal</p> <table border="1" data-bbox="165 1155 1007 2083"> <thead> <tr> <th data-bbox="165 1155 363 1267">No Plat / Jenis Kenderaan</th> <th colspan="2" data-bbox="363 1155 1007 1267">Penemuan Audit (Mengikut Kategori)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="165 1267 363 2083"> WXK 1702 / Modenas Kriss (Motor Roda Tiga) </td> <td data-bbox="363 1267 571 2083"> Penggunaan </td> <td data-bbox="571 1267 1007 2083"> Bacaan odometer tidak dapat disemak kerana meter yang telah rosak. Pengesahan secara lisan penggunaan terakhir adalah pada awal tahun 2022 sebelum pengguna akhir bersara. Motorsikal ini digunakan di sekitar Taman Tasik Seremban bagi kutipan sampah dan pembersihan kawasan setempat. Motorsikal ini juga tidak lagi digunakan selepas pengguna akhir dan disimpan di dalam stor berkunci di Taman Tasik Seremban. </td> </tr> </tbody> </table>	No Plat / Jenis Kenderaan	Penemuan Audit (Mengikut Kategori)		WXK 1702 / Modenas Kriss (Motor Roda Tiga)	Penggunaan	Bacaan odometer tidak dapat disemak kerana meter yang telah rosak. Pengesahan secara lisan penggunaan terakhir adalah pada awal tahun 2022 sebelum pengguna akhir bersara. Motorsikal ini digunakan di sekitar Taman Tasik Seremban bagi kutipan sampah dan pembersihan kawasan setempat. Motorsikal ini juga tidak lagi digunakan selepas pengguna akhir dan disimpan di dalam stor berkunci di Taman Tasik Seremban.	<p>JTL / UNIT BENGKEL</p>	<p>SELESAI</p>
No Plat / Jenis Kenderaan	Penemuan Audit (Mengikut Kategori)								
WXK 1702 / Modenas Kriss (Motor Roda Tiga)	Penggunaan	Bacaan odometer tidak dapat disemak kerana meter yang telah rosak. Pengesahan secara lisan penggunaan terakhir adalah pada awal tahun 2022 sebelum pengguna akhir bersara. Motorsikal ini digunakan di sekitar Taman Tasik Seremban bagi kutipan sampah dan pembersihan kawasan setempat. Motorsikal ini juga tidak lagi digunakan selepas pengguna akhir dan disimpan di dalam stor berkunci di Taman Tasik Seremban.							



**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KENDERAAN & BUKU LOG KENDERAAN
30 Jun 2022**

Bil	PENEMUAN AUDIT		TINDAKAN	MAKLUMBALAS
		<p>Tarikh pendaftaran motorsikal adalah pada tahun 1998 dan butiran motorsikal adalah seperti Gambar 1 dan Gambar 2.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Gambar 1</p>  <p>Gambar 2</p> </div>		
	Buku Log		Tiada buku log disediakan. Hanya pengesahan secara lisan penggunaan motorsikal.	
	Daftar Kad Inden Minyak		Semakan audit mendapati, minyak dibeli secara pukal (tong). 1 tong minyak digunakan untuk beberapa peralatan lain seperti mesin potong rumput.	


**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KENDERAAN & BUKU LOG KENDERAAN
30 Jun 2022**

Bil	PENEMUAN AUDIT		TINDAKAN	MAKLUMBALAS	
	WXK 2153 / Modenas Kriss (Motor Roda Tiga)	Penggunaan	<p>Tiada rekod pecahan penggunaan minyak disediakan. Justeru, penggunaan minyak tidak dapat disemak dan disahkan.</p> <p>Bacaan odometer tidak dapat disemak kerana meter telah rosak. Motorsikal digunakan di sekitar Taman Tasik Seremban bagi kutipan sampah dan pembersihan kawasan setempat.</p> <p>Tarikh pendaftaran motorsikal adalah pada tahun 1997 dan motorsikal berada dalam keadaan usang dan tidak sesuai digunakan di kawasan luar. Butiran adalah seperti di</p> <div style="text-align: center;">  <p>Gambar 1 dan Gambar 2. Gambar 1</p>  <p>Gambar 2</p> </div>	JTL/ UNIT BENGKEL	SELESAI

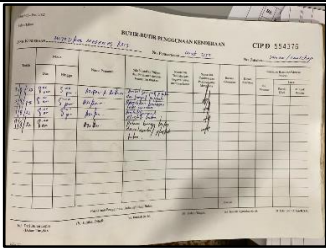
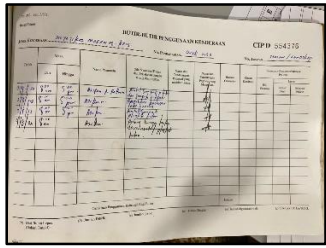
**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KENDERAAN & BUKU LOG KENDERAAN
30 Jun 2022**

Bil	PENEMUAN AUDIT		TINDAKAN	MAKLUMBALAS	
		<p>Buku Log</p>	<p>Pengguna masih menggunakan buku log lama dari tahun 2010 sehingga kini. Rekod penggunaan terakhir pada tahun 2018 dan terkini pada Ogos 2022. Butiran adalah seperti di bawah: -</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Tiada butiran penggunaan pada tahun 2019 hingga 2021. Berdasarkan pengesahan oleh Pengawas Bandar, pengguna tidak merekod penggunaan pada tahun tersebut. ii. Jadual penyelenggaraan tidak diisi dan dikemaskini iii. Butiran destinasi tidak menerangkan destinasi 'Dari – Ke' iv. Tiada rekod 'Kiraan Km' v. Tiada nama dan tandatangan pelulus vi. Tiada rekod penggunaan bahan api bulanan vii. Merekod butiran baru pada salinan pendua (554376) <p>Buku log adalah seperti di Gambar 1 hingga Gambar 3</p> <div style="text-align: center;">  <p>Gambar 1</p> </div>		

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KENDERAAN & BUKU LOG KENDERAAN
30 Jun 2022**

Bil	PENEMUAN AUDIT		TINDAKAN	MAKLUMBALAS
			 Gambar 2 (Rekod tahun 2018)  Gambar 3 (Rekod tahun 2022)	
		Daftar Kad Inden Minyak	<p>Semakan audit mendapati, minyak dibeli secara pukal (tong). 1 tong minyak digunakan untuk beberapa peralatan lain seperti mesin potong rumput.</p> <p>Tiada rekod pecahan penggunaan minyak disediakan. Justeru, penggunaan minyak tidak dapat disemak dan disahkan.</p>	
	NBR 6504 Modenas Kriss (Motor Roda Tiga)	Penggunaan	<p>Bacaan odometer tidak dapat disemak kerana meter telah rosak.</p> <p>Motorsikal aktif digunakan dalam kawasan tapak semaian di Paroi untuk mengangkut pasu.</p> <p>Motorsikal berada dalam keadaan usang dan tidak sesuai digunakan di</p>	JTL/ UNIT BENGKEL
				SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KENDERAAN & BUKU LOG KENDERAAN
30 Jun 2022**

Bil	PENEMUAN AUDIT		TINDAKAN	MAKLUMBALAS
		<p>kawasan luar. Butiran adalah seperti di Gambar 1 dan Gambar 2.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Gambar 1</p>  <p>Gambar 2</p>  <p>Gambar 3</p> </div>		
		<p>Buku Log</p>		
		<p>Daftar Kad Inden Minyak</p>		

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KENDERAAN & BUKU LOG KENDERAAN
30 Jun 2022**

Bil	PENEMUAN AUDIT	TINDAKAN	MAKLUMBALAS								
	<p>Syor Audit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai Kenderaan hendaklah sentiasa memantau pergerakan kenderaan dan rekod penggunaan buku log kenderaan terutamanya kenderaan yang berada di luar kawasan Wisma MBS bagi memastikan rekod perjalanan kenderaan sentiasa dikemaskini dan tiada penggunaan untuk tujuan peribadi. 2. Pegawai kenderaan haruslah memastikan kenderaan berada dalam keadaan yang baik untuk digunakan serta diselenggara dengan baik agar tugas dapat dilaksanakan dengan lancar. Pegawai Kenderaan boleh mengesyorkan kepada pihak atasan jika kenderaan tersebut perlu dilupus dan diganti baru bagi kenderaan lama dan kerap mengalami kerosakan. 3. Setiap penggunaan dan pergerakan harta Majlis perlulah mempunyai rekod penggunaan dan pergerakan agar terdapat kawalan bagi mengelakkan salah guna harta Majlis untuk kegunaan peribadi. <p>3.3 Kereta</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">No Plat / Jenis Kenderaan</th> <th colspan="2" style="width: 85%;">Penemuan Audit (Mengikut Kategori)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">NCN 5219 / Nissan X Trail</td> <td style="width: 20%;">Buku Log</td> <td> i.Rekod perjalanan telah dicatatkan dengan lengkap. ii.Butiran perjalanan juga perlu dilengkapi dengan tujuan. </td> </tr> <tr> <td>Touch N Go</td> <td>Buku daftar telah disediakan dan direkodkan semua penggunaannya</td> </tr> </tbody> </table> <p>3.4 Lori</p> <p>Sampel lori yang dipilih digunakan untuk mengangkut mesin chipper ke lokasi yang telah ditetapkan. UAD telah membuat lawatan tapak pada 3 Ogos 2022 di Tapak Semaian Majlis, Mantin dan penemuan audit adalah seperti berikut: -</p>	No Plat / Jenis Kenderaan	Penemuan Audit (Mengikut Kategori)		NCN 5219 / Nissan X Trail	Buku Log	i.Rekod perjalanan telah dicatatkan dengan lengkap. ii.Butiran perjalanan juga perlu dilengkapi dengan tujuan.	Touch N Go	Buku daftar telah disediakan dan direkodkan semua penggunaannya	JTL/ UNIT BENGKEL	SELESAI
No Plat / Jenis Kenderaan	Penemuan Audit (Mengikut Kategori)										
NCN 5219 / Nissan X Trail	Buku Log	i.Rekod perjalanan telah dicatatkan dengan lengkap. ii.Butiran perjalanan juga perlu dilengkapi dengan tujuan.									
	Touch N Go	Buku daftar telah disediakan dan direkodkan semua penggunaannya									

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KENDERAAN & BUKU LOG KENDERAAN
30 Jun 2022**

Bil	PENEMUAN AUDIT			TINDAKAN	MAKLUMBALAS
	No Plat / Jenis Kenderaan	Penemuan Audit (Mengikut Kategori)			
	NCX 3430 / Lori (Isuzu Tipper)	Penggunaan	<p>Bacaan odometer terakhir Julai 2022: 15,675km</p> <p>Berdasarkan pengesahan bersama Pegawai, lori ini hanya digunakan untuk membawa mesin chipper kerana keadaan lori yang tertutup dan hanya sesuai untuk sampah habuk kayu.</p>	JTL/ UNIT BENGKEL	SELESAI
		Buku Log	<p>Rekod perjalanan telah dikemaskini mengikut tatacara yang ditetapkan dan jadual penyelenggaraan telah dikemaskini.</p> <p>Walaupun, maklumat kenderaan tidak diisi oleh pegawai kenderaan.</p>		
		Daftar Kad Inden Minyak	<p>Rekod pembelian dan penggunaan bahan api telah direkod dalam buku log kenderaan.</p> <p>Walaupun, terdapat kesilapan pada rekod Jumlah Penggunaan Bahan Api (L).</p>		
	WKH 2746 / Lori (Isuzu Tipper))	Penggunaan	<p>Bacaan odometer terakhir Mei 2022: 203,255 km</p> <p>Berdasarkan pengesahan bersama Pegawai, lori hanya digunakan untuk membawa mesin chipper kerana keadaan lori yang</p>	JTL/ UNIT BENGKEL	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KENDERAAN & BUKU LOG KENDERAAN
30 Jun 2022**

Bil	PENEMUAN AUDIT		TINDAKAN	MAKLUMBALAS
			tertutup dan hanya sesuai untuk sampah habuk kayu.	
	Buku Log	<p>Rekod perjalanan telah dikemaskini mengikut tatacara yang ditetapkan. Walaubagaimanapun, buku log tidak dikemaskini seperti berikut: -</p> <p>i. Maklumat kenderaan tidak diisi oleh Pegawai Kenderaan</p> <p>ii. Rekod penyelenggaraan terakhir pada 18.12.2021</p>		
	Daftar Kad Inden Minyak	Rekod penggunaan minyak lengkap diisi dan jumlah pembelian bahan api adalah sama seperti di buku log.		
	Kaedah Penyimpanan Kunci	<p>Pemerhatian audit semasa lawatan tapak mendapati kunci kenderaan hanya diletakan dalam plastik dan disimpan didalam almari berkunci.</p> <p>Mohon jabatan menyediakan peti berkunci yang standard dan selamat untuk menyimpan kunci kenderaan dan disimpan dalam almari berkunci.</p>		
<p>Syor Audit:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengguna motorsikal hendaklah memastikan rekod penyelenggaraan diisi oleh mekanik selepas dibaiki. Pegawai kenderaan perlu memeriksa pengiraan bahan api adalah betul sebelum membuat pengesahan bulanan. 				

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KENDERAAN & BUKU LOG KENDERAAN
30 Jun 2022**

Bil	PENEMUAN AUDIT	TINDAKAN	MAKLUMBALAS	
4.	JABATAN UNDANG – UNDANG & PENGUATKUASAAN		JUUP	SELESAI
	4.1 Motorsikal			
	No Plat / Jenis Kenderaan	Penemuan Audit (Mengikut Kategori)		
	NCJ 8515 / Yamaha Tz150l	Penggunaan		
	Buku Log	i. Maklumat kenderaan tidak diisi oleh Pegawai Kenderaan ii. Rekod penyelenggaraan tidak diisi dan dikemaskini iii. Cerakinan helaian pertama bulan Februari tidak dihantar ke Unit Bengkel. iv. Nama dan tandatangan pelulus tidak mengikut tarikh penggunaan kenderaan. v. Jumlah jarak perjalanan setiap hujung bulan tidak diisi di ruangan 'JUMLAH'.		
	Penggunaan	Penggunaan terakhir adalah pada bulan Mac 2022 dan digunakan semula pada bulan Ogos 2022. Motorsikal berada di bengkel pada bulan April hingga Julai untuk dibaiki.		
	Buku Log	i. Maklumat kenderaan tidak diisi oleh Pegawai Kenderaan		
		JUUP	SELESAI	

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KENDERAAN & BUKU LOG KENDERAAN
30 Jun 2022**

Bil	PENEMUAN AUDIT			TINDAKAN	MAKLUMBALAS
			ii. Rekod penyelenggaraan tidak diisi dan dikemaskini iii. Cerakinan bulan Januari 2021 hingga Mac 2021 tidak dihantar ke Unit Bengkel. iv. Kadar penggunaan bahan api telah diisi. Namun terdapat kesilapan pada rekod 'Jumlah Penggunaan Bahan Api'.		
	WXK 1769 / Yamaha Tz150l	Penggunaan	Penggunaan terakhir pada Disember 2021. Berdasarkan pengesahan oleh Penguatkuasa, motorsikal telah dihantar ke bengkel untuk dibaiki pada awal bulan Ogos. Sepanjang tempoh dari Januari hingga Julai 2022, motorsikal hanya dibiarkan di parkir sahaja.	JUUP	SELESAI
		Buku Log	i. Maklumat kenderaan tidak diisi oleh Pegawai Kenderaan. ii. Rekod penyelenggaraan tidak diisi dan dikemaskini. iii. Tiada nama dan tandatangan pelulus bagi semua rekod penggunaan kenderaan. iv. Cerakinan bulanan tidak dihantar ke Unit Bengkel.		

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KENDERAAN & BUKU LOG KENDERAAN
30 Jun 2022**

Bil	PENEMUAN AUDIT			TINDAKAN	MAKLUMBALAS
	NDR 8069 / Yamaha Yzf – R25	Penggunaan	Penggunaan sehingga Julai 2022	JUUP	SELESAI
		Buku Log	<ul style="list-style-type: none"> i. Maklumat kenderaan tidak diisi oleh Pegawai Kenderaan ii. Rekod penyelenggaraan tidak diisi dan dikemaskini iii. Tiada nama dan tandatangan pelulus bagi semua rekod penggunaan kenderaan. iv. Tiada pengesahan bulanan oleh Pegawai Kenderaan v. Cerakinan bulanan tidak dihantar ke Unit Bengkel. 		
	NDQ 2454 / Yamaha Yzf-R25	Penggunaan	Penggunaan sehingga Julai 2022	JUUP	SELESAI
		Buku Log	<ul style="list-style-type: none"> i. Maklumat kenderaan tidak diisi oleh Pegawai Kenderaan. ii. Rekod penyelenggaraan tidak diisi dan dikemaskini. iii. Tiada nama dan tandatangan pelulus bagi bulan Julai 2022. iv. Tiada pengesahan oleh Pegawai Kenderaan pada akhir bulan Julai. v. Cerakinan bagi Julai tidak dihantar ke Unit Bengkel. vi. Kadar penggunaan bahan bulan Julai api tidak diisi. 		

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KENDERAAN & BUKU LOG KENDERAAN
30 Jun 2022**

Bil	PENEMUAN AUDIT			TINDAKAN	MAKLUMBALAS
	NCJ 8511 / Yamaha Tz150l	Penggunaan	Penggunaan sehingga 7 Julai 2022	JUUP	SELESAI
		Buku Log	<ul style="list-style-type: none"> i. Maklumat kenderaan tidak diisi oleh Pegawai Kenderaan. ii. Rekod penyelenggaraan tidak diisi dan dikemaskini. iii. Tiada nama dan tandatangan pelulus bagi semua rekod penggunaan kenderaan. iv. Tiada pengesahan bulanan oleh Pegawai Kenderaan dan rekod penggunaan bulan terakhir tidak dikemaskini. v. Cerakinan bulanan tidak dihantar ke Unit Bengkel. vi. Kadar penggunaan bahan api tidak direkod dengan lengkap dan tepat seperti berikut: <ul style="list-style-type: none"> 1. Bulan Februari 2022 – Ruangan kadar penggunaan bahan api menunjukkan terdapat belian bahan api dalam ringgit, namun tiada rekod pada ruangan pembelian bahan api. 2. Kadar penggunaan bahan api bulan Mei 2022 tiada rekod. 		
	WXK 2131 / Yamaha Tz150l	Buku Log	Rekod penggunaan terakhir pada Januari 2022	JUUP	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KENDERAAN & BUKU LOG KENDERAAN
30 Jun 2022**

Bil	PENEMUAN AUDIT			TINDAKAN	MAKLUMBALAS
		Penggunaan	<ul style="list-style-type: none"> i. Maklumat kenderaan tidak diisi oleh Pegawai Kenderaan ii. Rekod penyelenggaraan tidak diisi dan dikemaskini iii. Tiada nama dan tandatangan pelulus bagi rekod penggunaan kenderaan. iv. Tiada pengesahan bulanan oleh Pegawai Kenderaan. v. Cerakinan tidak dihantar ke Unit Bengkel 		
	NDQ 2452 / Yamaha Yzf-R25	Buku Log	Rekod penggunaan sehingga Julai 2022	JUUP	SELESAI
		Penggunaan	<ul style="list-style-type: none"> i. Buku telah diisi dengan lengkap dan cerakinan telah dihantar ke Unit Bengkel. ii. Maklumat kenderaan tidak diisi oleh Pegawai Kenderaan iii. Rekod penyelenggaraan tidak diisi dan dikemaskini 		
	NDD 2051 / Yamaha Tz150l	Penggunaan	Penggunaan sehingga bulan Julai 2022. Digunakan oleh Unit Pejabat apabila berkeperluan sahaja.		
		Buku Log	<ul style="list-style-type: none"> i. Maklumat kenderaan tidak diisi oleh Pegawai Kenderaan 		

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KENDERAAN & BUKU LOG KENDERAAN
30 Jun 2022**

Bil	PENEMUAN AUDIT			TINDAKAN	MAKLUMBALAS
			<p>ii. Rekod penyelenggaraan tidak diisi dan dikemaskini</p> <p>iii. Cerakinan telah dihantar ke Unit Bengkel, walaubagaimanapun tiada pengesahan bulanan dibuat oleh Pegawai Kenderaan. Pengesahan bersama Pegawai Penguatkuasa, ianya berlaku kerana tiada lantikan secara rasmi Pegawai Kenderaan bagi pejabat di cawangan Nilai.</p> <p>iv. Rekod pembelian bahan api dan penggunaan bahan api yang tidak selari. Pengesahan bersama Pegawai Penguatkuasa ianya berlaku kerana pengguna mengisi bahan api menggunakan wang sendiri.</p>		
	NCJ 1580 / Honda Ex5 (Caw.Nilai)	Buku Log	Penggunaan sehingga Julai 2022	JUUP	SELESAI
		Penggunaan	<p>i. Rekod penyelenggaraan tidak diisi dan dikemaskini.</p> <p>ii. Rekod penggunaan telah diisi dengan lengkap.</p> <p>iii. Cerakinan telah dihantar ke Unit Bengkel, walaubagaimanapun tiada pengesahan bulanan dibuat oleh Pegawai Kenderaan. Pengesahan bersama Pegawai Penguatkuasa,</p>		

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KENDERAAN & BUKU LOG KENDERAAN
30 Jun 2022**

Bil	PENEMUAN AUDIT			TINDAKAN	MAKLUMBALAS
			<p>ianya berlaku kerana tiada lantikan secara rasmi Pegawai Kenderaan bagi pejabat di cawangan Nilai.</p> <p>iv. Rekod penggunaan bahan api bulanan telah diisi dengan lengkap. Namun, rekod pembelian bahan api dan penggunaan bahan api yang tidak selari. Pengesahan bersama Pegawai Penguatkuasa ianya berlaku kerana pengguna mengisi bahan api menggunakan wang sendiri.</p>		
	NCN 392 / Honda Wave	Buku Log	<p>i. Maklumat kenderaan tidak diisi oleh pegawai kenderaan.</p> <p>ii. Rekod penyelenggaraan tidak dicatatkan di ruangan yang telah ditetapkan.</p> <p>iii. Nama & tandatangan pegawai pelulus tidak dicatatkan bagi setiap perjalanan.</p> <p>iv. Pembelian minyak dalam RM dan Liter tidak dijumlahkan dan dicatatkan di ruangan "JUMLAH" pada barisan akhir setiap mukasurat buku log dan jumlah keseluruhan juga tidak dicatatkan pada akhir setiap bulan.</p> <p>v. Pengiraan penggunaan bahan api bulanan juga tidak dilengkapkan.</p>	JUUP	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KENDERAAN & BUKU LOG KENDERAAN
30 Jun 2022**

Bil	PENEMUAN AUDIT			TINDAKAN	MAKLUMBALAS
	NDD 2042 / Yamaha Tz150l	Buku Log	<ul style="list-style-type: none"> i. Maklumat kenderaan tidak diisi oleh pegawai kenderaan. ii. Rekod penyelenggaraan tidak dicatatkan di ruangan yang telah ditetapkan. iii. Pembelian minyak dalam RM dan Liter tidak dijumlahkan dan dicatatkan di ruangan "JUMLAH" pada barisan akhir setiap mukasurat buku log dan jumlah keseluruhan juga tidak dicatatkan pada akhir setiap bulan. 	JUUP	SELESAI
	NDD 2044 / Yamaha Tz150l	Buku Log	<ul style="list-style-type: none"> i. Maklumat kenderaan tidak diisi oleh pegawai kenderaan. ii. Rekod penyelenggaraan tidak dicatatkan di ruangan yang telah ditetapkan. iii. Pembelian minyak dalam RM dan Liter tidak dijumlahkan dan dicatatkan di ruangan "JUMLAH" pada barisan akhir setiap mukasurat buku log dan jumlah keseluruhan juga tidak dicatatkan pada akhir setiap bulan. 	JUUP	SELESAI
	WXK 1937/ Yamaha Tz150l	Buku Log	<ul style="list-style-type: none"> i. Maklumat kenderaan tidak diisi oleh pegawai kenderaan. ii. Rekod penyelenggaraan tidak dicatatkan di 	JUUP	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KENDERAAN & BUKU LOG KENDERAAN
30 Jun 2022**

Bil	PENEMUAN AUDIT			TINDAKAN	MAKLUMBALAS	
			<p>ruangan yang telah ditetapkan.</p> <p>iii. Pembelian minyak dalam RM dan Liter tidak dijumlahkan dan dicatatkan di ruangan "JUMLAH" pada barisan akhir setiap mukasurat buku log dan jumlah keseluruhan juga tidak dicatatkan pada akhir setiap bulan.</p>	JUUP	SELESAI	
	WXK 1714 / Yamaha Tz150l	Buku Log	<p>i. Maklumat kenderaan tidak diisi oleh pegawai kenderaan.</p> <p>ii. Rekod penyelenggaraan tidak dicatatkan di ruangan yang telah ditetapkan.</p> <p>iii. Pembelian minyak dalam RM dan Liter tidak dijumlahkan dan dicatatkan di ruangan "JUMLAH" pada barisan akhir setiap mukasurat buku log dan jumlah keseluruhan juga tidak dicatatkan pada akhir setiap bulan.</p>			
4.2 Kereta						
	Bil.	No Plat /	Penemuan Audit (Mengikut Kategori)			
	a.	NDT 8837 / Proton X70	Buku Log	<p>i. Nama dan tandatangan pelulus dan pengguna tidak dilengkapkan bagi setiap perjalanan.</p> <p>ii. Tujuan untuk perjalanan bertarikh 27.6.2022</p>	JUUP	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KENDERAAN & BUKU LOG KENDERAAN
30 Jun 2022**

Bil	PENEMUAN AUDIT				TINDAKAN	MAKLUMBALAS
				<p>tidak direkodkan dengan lengkap.</p> <p>iii. Cerakinan asal tidak diceraikan dan dihantar ke Unit Bengkel (Mei 2022 – Jun 2022)</p>		
<p>Syor Audit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai Kenderaan haruslah memastikan Maklumat Kenderaan diisi sebelum buku log diagihkan kepada pemandu / pengguna kenderaan. 2. Pengguna motorsikal perlulah memastikan jadual penyelenggaraan lengkap diisi oleh mekanik selepas penyelenggaraan dibuat dan merekod tarikh selenggara yang akan datang agar tiada jadual yang terlepas. Ini adalah bagi memastikan kenderaan sentiasa berada dalam keadaan baik untuk digunakan. 3. Disyorkan jabatan untuk melantik secara bertulis Pegawai Kenderaan di jabatan cawangan bagi meluluskan rekod penggunaan dan pengesahan bulanan buku log. Perlantikan ini dapat memudahkan dan mempercepatkan proses kerja kerana buku log tidak perlu dihantar ke Pejabat Utama untuk pengesahan. 4. Unit Bengkel hendaklah membuat semakan pada cerakinan yang dihantar bagi memastikan semua rekod telah lengkap diisi dan memastikan setiap jabatan menghantar cerakinan buku log setiap bulan. 						

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KENDERAAN & BUKU LOG KENDERAAN
30 Jun 2022**

Bil	PENEMUAN AUDIT			TINDAKAN	MAKLUMBALAS
5.	UNIT INTEGRITI			UI	SELESAI
a.	NCP 9348 / Nissan X Trail	Buku Log	<p>i. Nama & tandatangan pelulus tidak direkod bagi setiap perjalanan.</p> <p>ii. Maklumat kenderaan telah diisi dengan lengkap.</p> <p>iii. Rekod penyelenggaraan juga telah direkodkan.</p>		
6.	UNIT OSC			OSC	SELESAI
a.	NCN 5226 / (Nissan X- Trail)	Buku Log	<p>i. Rekod perjalanan telah dicatatkan dengan lengkap.</p> <p>ii. Walaubagaimanapun, terdapat 2 pengisian minyak yang tidak direkodkan dalam buku log iaitu pada tarikh 3.6.2022 dan 8.6.2022.</p> <p>iii. Selain itu, jumlah minyak dalam RM dan liter perlu dijumlahkan pada akhir bulan.</p>		

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KENDERAAN & BUKU LOG KENDERAAN
30 Jun 2022**

Bil	PENEMUAN AUDIT			TINDAKAN	MAKLUMBALAS
			<p>Daftar Kad Inden Minyak</p> <p>i.Rekod Kad Inden diisi dengan lengkap.</p> <p>ii.Walau bagaimanapun , tiada nama & tandatangan pegawai yang menyerahkan kad, dan pegawai yang menerima kad dikembalikan direkodkan.</p>		
			<p>Daftar Touch n Go</p> <p>i.Buku daftar telah disediakan dan direkodkan semua penggunaannya.</p> <p>ii.Walau bagaimanapun , tiada nama & tandatangan pegawai yang menyerahkan kad, tarikh dikembalikan kad dan juga di ruangan penerima kad direkodkan.</p>		
	b.	NDB 245 / (Proton Perdana V6)	<p>Penggunaan</p> <p>Kenderaan ini jarang digunakan. Penggunaan terakhir pada 24.2.2022</p> <p>Bacaan odometer pada kenderaan tidak sama dengan buku log</p> <p>Odometer fizikal: 192940</p> <p>Odometer di buku log: 192854</p> <p>Berikut adalah data penggunaan:</p>	OSC	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KENDERAAN & BUKU LOG KENDERAAN
30 Jun 2022**

Bil	PENEMUAN AUDIT	TINDAKAN	MAKLUMBALAS																																												
	<p><u>Tahun 2021</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #4f81bd; color: white;"> <th>Bil</th> <th>Bulan</th> <th>Km</th> <th>Petrol</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Jan 2021</td> <td style="text-align: center;">42</td> <td style="text-align: center;">99.70</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Feb 2021</td> <td style="text-align: center;">Tiada Perjalanan</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>Mac 2021</td> <td style="text-align: center;">133</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.</td> <td>Apr 2021 – Okt 2021</td> <td style="text-align: center;">Tiada Perjalanan</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.</td> <td>Nov 2021</td> <td style="text-align: center;">133</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6.</td> <td>Dis 2021</td> <td style="text-align: center;">158</td> <td style="text-align: center;">104.40</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Tahun 2022</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #4f81bd; color: white;"> <th>Bil</th> <th>Bulan</th> <th>Km</th> <th>Petrol</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Jan 2022</td> <td style="text-align: center;">Tiada Perjalanan</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Feb 2022</td> <td style="text-align: center;">326</td> <td style="text-align: center;">184.40</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>Mac – Jun 2022</td> <td style="text-align: center;">Tiada Perjalanan</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	Bil	Bulan	Km	Petrol	1.	Jan 2021	42	99.70	2.	Feb 2021	Tiada Perjalanan	-	3.	Mac 2021	133	-	4.	Apr 2021 – Okt 2021	Tiada Perjalanan	-	5.	Nov 2021	133	-	6.	Dis 2021	158	104.40	Bil	Bulan	Km	Petrol	1.	Jan 2022	Tiada Perjalanan	-	2.	Feb 2022	326	184.40	3.	Mac – Jun 2022	Tiada Perjalanan	-		
Bil	Bulan	Km	Petrol																																												
1.	Jan 2021	42	99.70																																												
2.	Feb 2021	Tiada Perjalanan	-																																												
3.	Mac 2021	133	-																																												
4.	Apr 2021 – Okt 2021	Tiada Perjalanan	-																																												
5.	Nov 2021	133	-																																												
6.	Dis 2021	158	104.40																																												
Bil	Bulan	Km	Petrol																																												
1.	Jan 2022	Tiada Perjalanan	-																																												
2.	Feb 2022	326	184.40																																												
3.	Mac – Jun 2022	Tiada Perjalanan	-																																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center; vertical-align: top;">Buku Log</td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> i. Buku log kenderaan ini tidak dikemaskini dengan lengkap sejak tahun 2021. ii. Cerakinan asal buku log juga tidak dihantar ke Unit Bengkel. </td> </tr> </table>	Buku Log	<ul style="list-style-type: none"> i. Buku log kenderaan ini tidak dikemaskini dengan lengkap sejak tahun 2021. ii. Cerakinan asal buku log juga tidak dihantar ke Unit Bengkel. 																																												
Buku Log	<ul style="list-style-type: none"> i. Buku log kenderaan ini tidak dikemaskini dengan lengkap sejak tahun 2021. ii. Cerakinan asal buku log juga tidak dihantar ke Unit Bengkel. 																																														
	<p>Syor Audit:</p> <p>Semua rekod perjalanan kenderaan perlulah dicatatkan dalam buku log dengan teratur.</p> <p>Pegawai kenderaan perlulah sentiasa memastikan semua buku log jabatan dikemaskini dengan tepat dan mematuhi tatacara penggunaan kenderaan jabatan.</p>																																														

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KENDERAAN & BUKU LOG KENDERAAN
30 Jun 2022**

Bil	PENEMUAN AUDIT	TINDAKAN	MAKLUMBALAS												
7.	JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI														
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Bil.</th> <th style="text-align: center;">No Plat / Jenis Kenderaan</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Penemuan Audit (Mengikut Kategori)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">a.</td> <td style="text-align: center;">NDQ 1023 / Nissan X - Trail</td> <td style="text-align: center;">Buku Log</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> i. Rekod penyelenggaraan, pembaikan atau penggantian TIDAK dicatatkan di ruangan yang disediakan. ii. Butiran destinasi perjalanan perlu dilengkapi "Dari – Ke" iii. Jumlah minyak dalam RM dan liter perlu dijumlahkan pada akhir bulan dan dicatatkan di ruangan jumlah. </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">b.</td> <td style="text-align: center;">NCP 9064 / Nissan X - Trail</td> <td style="text-align: center;">Buku Log</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> i. Rekod terakhir buku dikemaskini pada Februari 2022. ii. Rekod penyelenggaraan, pembaikan atau penggantian TIDAK dicatatkan dalam buku log di ruangan yang disediakan. </td> </tr> </tbody> </table>	Bil.	No Plat / Jenis Kenderaan	Penemuan Audit (Mengikut Kategori)		a.	NDQ 1023 / Nissan X - Trail	Buku Log	<ul style="list-style-type: none"> i. Rekod penyelenggaraan, pembaikan atau penggantian TIDAK dicatatkan di ruangan yang disediakan. ii. Butiran destinasi perjalanan perlu dilengkapi "Dari – Ke" iii. Jumlah minyak dalam RM dan liter perlu dijumlahkan pada akhir bulan dan dicatatkan di ruangan jumlah. 	b.	NCP 9064 / Nissan X - Trail	Buku Log	<ul style="list-style-type: none"> i. Rekod terakhir buku dikemaskini pada Februari 2022. ii. Rekod penyelenggaraan, pembaikan atau penggantian TIDAK dicatatkan dalam buku log di ruangan yang disediakan. 	JTMK	SELESAI
Bil.	No Plat / Jenis Kenderaan	Penemuan Audit (Mengikut Kategori)													
a.	NDQ 1023 / Nissan X - Trail	Buku Log	<ul style="list-style-type: none"> i. Rekod penyelenggaraan, pembaikan atau penggantian TIDAK dicatatkan di ruangan yang disediakan. ii. Butiran destinasi perjalanan perlu dilengkapi "Dari – Ke" iii. Jumlah minyak dalam RM dan liter perlu dijumlahkan pada akhir bulan dan dicatatkan di ruangan jumlah. 												
b.	NCP 9064 / Nissan X - Trail	Buku Log	<ul style="list-style-type: none"> i. Rekod terakhir buku dikemaskini pada Februari 2022. ii. Rekod penyelenggaraan, pembaikan atau penggantian TIDAK dicatatkan dalam buku log di ruangan yang disediakan. 												
	<p>Syor Audit: Semua rekod perjalanan kenderaan perlulah dicatatkan dalam buku log dengan teratur.</p> <p>Pegawai kenderaan perlulah sentiasa memastikan semua buku log jabatan dikemaskini dengan tepat dan mematuhi tatacara penggunaan kenderaan jabatan.</p>	JTMK	SELESAI												

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KENDERAAN & BUKU LOG KENDERAAN
30 Jun 2022**

Bil	PENEMUAN AUDIT			TINDAKAN	MAKLUMBALAS
8.	JABATAN PERANCANG PEMBANGUNAN			JPP	SELESAI
Bil.	No Plat / Jenis Kenderaan	Penemuan Audit (Mengikut Kategori)			
a.	NCN 5223 / Nissan X - Trail	Buku Log	i. Cerakinan asal bulan tidak diceraikan dan dihantar ke JKJ Cawangan Nilai (Oktober 2021 – Jun 2022) ii. Jarak perjalanan tidak dijumlahkan bagi setiap bulan. (Oktober 2021 – Jun 2022) iii. Jumlah pembelian petrol tidak ditotalkan dalam RM dan liter. (Oktober 2021 – Jun 2022) Pengiraan kadar penggunaan bahan api bulanan juga tidak dibuat. (Oktober 2021 – Jun 2022) iv. Maklumat kenderaan tidak diisi oleh pegawai kenderaan. v. Rekod penyelenggaraan juga tidak diisi.		
		Daftar Kad Inden Minyak	Rekod pergerakan kad inden tidak disediakan.		
		Daftar Kad Touch N Go	Rekod penggunaan telah diselenggara dan dikemaskini.		

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KENDERAAN & BUKU LOG KENDERAAN
30 Jun 2022**

Bil	PENEMUAN AUDIT	TINDAKAN	MAKLUMBALAS								
	<p>Syor Audit: Semua penyelenggaraan, pembaikan dan penggantian alat ganti kenderaan haruslah direkodkan dalam buku log.</p> <p>Semua rekod perjalanan kenderaan perlulah dicatatkan dalam buku log dengan teratur.</p> <p>Pegawai kenderaan perlulah sentiasa memastikan semua buku log jabatan dikemaskini dengan tepat dan mematuhi tatacara penggunaan kenderaan jabatan.</p>										
9.	JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA										
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Bil.</th> <th style="text-align: center;">No Plat / Jenis Kenderaan</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Penemuan Audit (Mengikut Kategori)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">a.</td> <td style="text-align: center;">NCS 8847 / Nissan X - Trail</td> <td style="text-align: center;">Buku Log</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> i.Cerakinan asal tidak diceraikan dan dihantar ke JKJ Cawangan Nilai (Mei 2022 – Jun 2022). ii.Maklumat kenderaan tidak diisi oleh pegawai kenderaan. iii.Rekod perjalanan perlu diisi dengan jelas dan lengkap; tujuan dan destinasi perjalanan (dari – ke). iv.Tiada nama & tandatangan pelulus bagi perjalanan (Mei 2022 – Jun 2022). v.Pengiraan kadar penggunaan bahan api bulanan juga tidak dikemaskini (Mei 2022 dan Jun 2022). vi.Rekod penyelenggaraan, pembaikan atau penggantian TIDAK dicatatkan dalam buku log di ruangan yang disediakan. </td> </tr> </tbody> </table>	Bil.	No Plat / Jenis Kenderaan	Penemuan Audit (Mengikut Kategori)		a.	NCS 8847 / Nissan X - Trail	Buku Log	<ul style="list-style-type: none"> i.Cerakinan asal tidak diceraikan dan dihantar ke JKJ Cawangan Nilai (Mei 2022 – Jun 2022). ii.Maklumat kenderaan tidak diisi oleh pegawai kenderaan. iii.Rekod perjalanan perlu diisi dengan jelas dan lengkap; tujuan dan destinasi perjalanan (dari – ke). iv.Tiada nama & tandatangan pelulus bagi perjalanan (Mei 2022 – Jun 2022). v.Pengiraan kadar penggunaan bahan api bulanan juga tidak dikemaskini (Mei 2022 dan Jun 2022). vi.Rekod penyelenggaraan, pembaikan atau penggantian TIDAK dicatatkan dalam buku log di ruangan yang disediakan. 	JPPH	SELESAI
Bil.	No Plat / Jenis Kenderaan	Penemuan Audit (Mengikut Kategori)									
a.	NCS 8847 / Nissan X - Trail	Buku Log	<ul style="list-style-type: none"> i.Cerakinan asal tidak diceraikan dan dihantar ke JKJ Cawangan Nilai (Mei 2022 – Jun 2022). ii.Maklumat kenderaan tidak diisi oleh pegawai kenderaan. iii.Rekod perjalanan perlu diisi dengan jelas dan lengkap; tujuan dan destinasi perjalanan (dari – ke). iv.Tiada nama & tandatangan pelulus bagi perjalanan (Mei 2022 – Jun 2022). v.Pengiraan kadar penggunaan bahan api bulanan juga tidak dikemaskini (Mei 2022 dan Jun 2022). vi.Rekod penyelenggaraan, pembaikan atau penggantian TIDAK dicatatkan dalam buku log di ruangan yang disediakan. 								

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KENDERAAN & BUKU LOG KENDERAAN
30 Jun 2022**

Bil	PENEMUAN AUDIT			TINDAKAN	MAKLUMBALAS
			<p>Daftar Kad Inden Minyak</p> <p>Buku Kad Inden tidak diisi dengan lengkap.</p> <p>i. Ruang pegawai yang menyerahkan kad dan ruangan pegawai yang menerima kad dikembalikan tidak dicatatkan dari bulan Januari 2022 hingga Jun 2022.</p> <p>ii. Nombor resit bagi pembelian minyak juga tidak dicatatkan.</p> <p>iii. Rekod pembelian minyak untuk bulan Jun 2022 juga tidak dikemaskini.</p>		
			<p>Daftar Kad Touch N Go</p> <p>Daftar rekod bagi bulan Jan 2022 hingga Jun 2022 tidak dicatatkan.</p>		
<p>Syor Audit: Semua penyelenggaraan, pembaikan dan penggantian alat ganti kenderaan haruslah direkodkan dalam buku log.</p>					
10.	JABATAN KEWANGAN				
Bil.	No Plat / Jenis Kenderaan	Penemuan Audit (Mengikut Kategori)			
a.	NCT 915 / Proton Preve	Buku Log	<p>i. Cerakinan asal tidak diceraikan dan dihantar ke Unit Bengkel. (Mac 2022 – Jun 2022)</p> <p>ii. Jumlah pembelian petrol tidak ditotalkan dalam RM dan liter.</p> <p>iii. Maklumat kenderaan tidak diisi oleh pegawai kenderaan</p> <p>iv. Rekod penyelenggaraan juga tidak diisi.</p>	JKW	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KENDERAAN & BUKU LOG KENDERAAN
30 Jun 2022**

Bil	PENEMUAN AUDIT			TINDAKAN	MAKLUMBALAS	
			Daftar Kad Inden Minyak	Buku Kad Inden diisi dengan lengkap.		
<p>Syor Audit: Semua penyelenggaraan, pembaikan dan penggantian alat ganti kenderaan haruslah direkodkan dalam buku log.</p>						
11.	JABATAN KEJURUTERAAN					
	Bil.	No Plat /	Penemuan Audit (Mengikut Kategori)			
	a.	NCP 9061 / (Nissan X-Trail)	Buku Log	i. Rekod perjalanan telah dicatatkan dengan lengkap. Walaubagaimanapun, nama & tandatangan pelulus tidak dicatatkan bagi setiap perjalanan. ii. Rekod penyelenggaraan, pembaikan atau penggantian TIDAK dikemaskini.	JKJ	SELESAI
	b.	NCK 3035 / (Nissan X-Trail)	Buku Log	i. Rekod perjalanan telah dicatatkan dengan lengkap. Walaubagaimanapun, nama & tandatangan pelulus tidak dicatatkan bagi setiap perjalanan. ii. Maklumat kenderaan telah dilengkap ii. Rekod penyelenggaraan juga telah dikemaskini. Walaubagaimanapun, tiada tandatangan pengesahan.	JKJ	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KENDERAAN & BUKU LOG KENDERAAN
30 Jun 2022**

Bil	PENEMUAN AUDIT			TINDAKAN	MAKLUMBALAS	
	c.	NDF 4108 / (Isuzu Dimax)	Buku Log	Rekod perjalanan telah dicatatkan dengan lengkap. Walaubagaimanapun, nama dan tandatangan pelulus tidak dicatatkan bagi setiap perjalanan	JKJ	SELESAI
	d.	NDD 2976 / (Isuzu Dimax)	Buku Log	i.Rekod perjalanan telah dicatatkan dengan lengkap. Walaubagaimanapun, nama dan tandatangan pelulus tidak dicatatkan bagi setiap perjalanan. ii.Butiran destinasi perjalanan juga perlu dilengkapi "Dari – Ke"	JKJ	SELESAI
<p>Syor Audit: Semua penyelenggaraan, pembaikan dan penggantian alat ganti kenderaan haruslah direkodkan dalam buku log. Semua rekod perjalanan kenderaan perlulah dicatatkan dalam buku log dengan teratur. Pegawai kenderaan perlulah sentiasa memastikan semua buku log jabatan dikemaskini dengan tepat dan mematuhi tatacara penggunaan kenderaan jabatan.</p>						
12.	UNIT COB					
	Bil.	No Plat / Jenis Kenderaan	Penemuan Audit (Mengikut Kategori)			
	a.	NDT 8824 / (Proton SUV X70)	Buku Log	Rekod perjalanan telah dicatatkan dengan lengkap.	COB	SELESAI
			Buku Daftar Touch n Go	Tidak direkodkan jumlah bayaran tol dan		

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PENGURUSAN KENDERAAN & BUKU LOG KENDERAAN
30 Jun 2022**

Bil	PENEMUAN AUDIT			TINDAKAN	MAKLUMBALAS
			baki kad bagi perjalanan yang dibuat.	COB	SELESAI
	b.	NCS 5334 / (Nissan X-Trail)	Buku Log Maklumat kenderaan tidak diisi oleh pegawai kenderaan		
<p>Syor Audit:</p> <p>Pegawai kenderaan perlulah sentiasa memastikan semua buku log jabatan dikemaskini dengan tepat dan mematuhi tatacara penggunaan kenderaan jabatan.</p>					

~ Laporan Tamat ~

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PERJANJIAN & SEMAKAN PERJANJIAN SERTA USAHASAMA
1 Ogos 2022 - 30 September 2022**

BIL.	PENEMUAN	TINDAKAN
	JABATAN UNDANG-UNDANG DAN PEGUATKUASAAN	
1.	BUKU DAFTAR KONTRAK	
	<p>UAD menjalankan pengauditan dengan merujuk buku daftar kontrak yang disimpan oleh JUUP. Walaubagaimanapun, UAD mendapati jabatan dan unit lain juga ada menyediakan buku daftar kontrak sendiri menggunakan format masing-masing.</p> <p>Pengauditan mengambilkira pematuhan pengurusan kontrak merangkumi semua proses kerja seperti semakan, merekod, mengawal, memantau dan menguatkuasa sesuatu kontrak seperti peraturan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pekeliling Kewangan (PK) 4.1 - Pentadbiran Kontrak Perolehan Kerajaan Secara Am (PK 4.1) 2. Akta Kerajaan Tempatan 1976 3. Akta kontrak 1950 4. SOP Semak Draf kontrak 5. Senarai kriteria semak draf oleh JUUP 6. Buku Daftar Kontrak 	Makluman
1.1	<p><u>Penggunaan nombor fail yang tidak berdaftar</u></p> <p>Semakan mendapati, JUUP membuka fail khusus beserta nombor fail bagi setiap kontrak yang didaftarkan dalam buku daftar kontrak di JUUP. Semakan silang yang dibuat ke atas daftar kontrak yang ada di jabatan/unit tidak menggunakan nombor fail yang ada di JUUP tersebut. Dimaklumkan oleh JUUP, nombor fail rujukan tersebut hanya digunakan peringkat dalaman JUUP sahaja.</p> <p>Semakan silang di JKP juga mendapati nombor fail yang tercatat dalam buku daftar kontrak JUUP tidak berdaftar dengan JKP.</p> <p><u>Syor dan tindakan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sila buat pendaftaran bagi nombor fail di JKP mengikut tatacara pengurusan fail yang berkuatkuasa. 2. Jika sesuai, penggunaan istilah 'nombor fail' boleh diubah kepada 'nombor rujukan kontrak' memandangkan ia hanya untuk kegunaan dalaman JUUP sahaja. 	SELESAI

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PERJANJIAN & SEMAKAN PERJANJIAN SERTA USAHASAMA
1 Ogos 2022 - 30 September 2022**

BIL.	PENEMUAN	TINDAKAN																																																																																																																											
1.2	<p><u>Butiran dalam daftar kontrak tidak lengkap</u></p> <p>UAD telah mengenalpasti ada 278 kontrak yang direkodkan oleh JUUP untuk tempoh tahun 2020 hingga 2022 seperti yang berikut:</p> <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse; width: 50%;"> <tr><td>Jum. kontrak</td><td style="text-align: center;">278</td></tr> <tr><td>Aktif</td><td style="text-align: center;">94</td></tr> <tr><td>Tiada rekod</td><td style="text-align: center;">167</td></tr> <tr><td>Tamat</td><td style="text-align: center;">17</td></tr> </table> <p>Berikut merupakan status kontrak mengikut jabatan dan unit:</p> <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse; width: 50%;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">AKTIF</th> <th style="text-align: center;">TAMAT</th> <th style="text-align: center;">TIADA REKOD</th> <th style="text-align: center;">JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>JKB</td><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> <tr><td>JKJ</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">141</td><td style="text-align: center;">141</td></tr> <tr><td>JKP</td><td style="text-align: center;">15</td><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">19</td></tr> <tr><td>JKW</td><td style="text-align: center;">18</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">6</td><td style="text-align: center;">24</td></tr> <tr><td>JPKP</td><td style="text-align: center;">14</td><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">17</td></tr> <tr><td>JPMP</td><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> <tr><td>JPP</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td>JPPH</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">17</td><td style="text-align: center;">17</td></tr> <tr><td>JTL</td><td style="text-align: center;">19</td><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">22</td></tr> <tr><td>JTMK</td><td style="text-align: center;">13</td><td style="text-align: center;">9</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">22</td></tr> <tr><td>JUUP</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td></tr> <tr><td>UKK</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td></tr> <tr><td>COB</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td></tr> <tr><td>OSC</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td></tr> <tr><td>UAD</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td></tr> <tr><td>UI</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td></tr> <tr><td>KPSU</td><td style="text-align: center;">9</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">9</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: center;">94</td><td style="text-align: center;">17</td><td style="text-align: center;">167</td><td style="text-align: center;">278</td></tr> </tbody> </table> <p>UAD ingin memaklumkan, “Tiada rekod” bermaksud maklumat tarikh mula dan tarikh tamat kontrak tidak di isi. Contoh seperti di bawah:-</p> <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse; width: 50%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Bil.</th> <th style="text-align: center;">Tajuk</th> <th style="text-align: center;">Mula</th> <th style="text-align: center;">Tamat</th> <th style="text-align: center;">Tempoh Perjanjian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">23</td> <td>Perjanjian Penyewaan No. 583, Tingkat Bawah, Jalan Mulia 1, Taman Mulia, 71700 Mantin Negeri Sembilan Bagi Syarikat Hano Global Sdn. Bhd.</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">#VALUE!</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">24</td> <td>Perjanjian Penyewaan Pt.772 (Lot 4472), Tingkat Bawah, Pekan Mantin 71700 Mantin Bagi Syarikat Kafeteria Mantin Popular.</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">#VALUE!</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25</td> <td>Perjanjian Penyewaan No. 585, Tingkat Atas Jalan Mulia 1, Taman Mulia, 71700 Mantin Bagi Syarikat Jiwa-Jiwa Anggun Services.</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: center;">#VALUE!</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dimohon JUUP membuat penyelarasan mendapatkan maklumat berkaitan tarikh mula-tamat semua kontrak yang berkaitan.</p> <p><u>Syor dan tindakan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sila ambil tindakan pembetulan dan kemaskini butiran kontrak masing-masing. 2. JUUP perlu buat semakan silang secara berjadual bersama jabatan/unit. 	Jum. kontrak	278	Aktif	94	Tiada rekod	167	Tamat	17		AKTIF	TAMAT	TIADA REKOD	JUMLAH	JKB	2	0	1	3	JKJ	0	0	141	141	JKP	15	4	0	19	JKW	18	0	6	24	JPKP	14	2	1	17	JPMP	3	0	0	3	JPP	1	0	0	1	JPPH	0	0	17	17	JTL	19	2	1	22	JTMK	13	9	0	22	JUUP	0	0	0	0	UKK	0	0	0	0	COB	0	0	0	0	OSC	0	0	0	0	UAD	0	0	0	0	UI	0	0	0	0	KPSU	9	0	0	9		94	17	167	278	Bil.	Tajuk	Mula	Tamat	Tempoh Perjanjian	23	Perjanjian Penyewaan No. 583, Tingkat Bawah, Jalan Mulia 1, Taman Mulia, 71700 Mantin Negeri Sembilan Bagi Syarikat Hano Global Sdn. Bhd.	x	x	#VALUE!	24	Perjanjian Penyewaan Pt.772 (Lot 4472), Tingkat Bawah, Pekan Mantin 71700 Mantin Bagi Syarikat Kafeteria Mantin Popular.	x	x	#VALUE!	25	Perjanjian Penyewaan No. 585, Tingkat Atas Jalan Mulia 1, Taman Mulia, 71700 Mantin Bagi Syarikat Jiwa-Jiwa Anggun Services.	x	x	#VALUE!	SELESAI
Jum. kontrak	278																																																																																																																												
Aktif	94																																																																																																																												
Tiada rekod	167																																																																																																																												
Tamat	17																																																																																																																												
	AKTIF	TAMAT	TIADA REKOD	JUMLAH																																																																																																																									
JKB	2	0	1	3																																																																																																																									
JKJ	0	0	141	141																																																																																																																									
JKP	15	4	0	19																																																																																																																									
JKW	18	0	6	24																																																																																																																									
JPKP	14	2	1	17																																																																																																																									
JPMP	3	0	0	3																																																																																																																									
JPP	1	0	0	1																																																																																																																									
JPPH	0	0	17	17																																																																																																																									
JTL	19	2	1	22																																																																																																																									
JTMK	13	9	0	22																																																																																																																									
JUUP	0	0	0	0																																																																																																																									
UKK	0	0	0	0																																																																																																																									
COB	0	0	0	0																																																																																																																									
OSC	0	0	0	0																																																																																																																									
UAD	0	0	0	0																																																																																																																									
UI	0	0	0	0																																																																																																																									
KPSU	9	0	0	9																																																																																																																									
	94	17	167	278																																																																																																																									
Bil.	Tajuk	Mula	Tamat	Tempoh Perjanjian																																																																																																																									
23	Perjanjian Penyewaan No. 583, Tingkat Bawah, Jalan Mulia 1, Taman Mulia, 71700 Mantin Negeri Sembilan Bagi Syarikat Hano Global Sdn. Bhd.	x	x	#VALUE!																																																																																																																									
24	Perjanjian Penyewaan Pt.772 (Lot 4472), Tingkat Bawah, Pekan Mantin 71700 Mantin Bagi Syarikat Kafeteria Mantin Popular.	x	x	#VALUE!																																																																																																																									
25	Perjanjian Penyewaan No. 585, Tingkat Atas Jalan Mulia 1, Taman Mulia, 71700 Mantin Bagi Syarikat Jiwa-Jiwa Anggun Services.	x	x	#VALUE!																																																																																																																									

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PERJANJIAN & SEMAKAN PERJANJIAN SERTA USAHASAMA
1 Ogos 2022 - 30 September 2022**

BIL.	PENEMUAN	TINDAKAN																				
1.3	<p><u>Menambahbaik butiran kontrak yang patut dicatat pada buku daftar kontrak di juup</u></p> <p>UAD mendapati, daftar rekod di juup hanya mencatat no fail dan tajuk kontrak sahaja. Sehubungan itu, UAD perlu membuat carian secara manual bagi mendapatkan maklumat lain berkaitan kontrak tersebut.</p> <p><u>Syor dan cadangan:-</u> JUUP boleh memasukkan lain-lain butiran yang munasabah. Bagi UAD pula, berikut merupakan butiran yang perlu dimasukkan dalam buku daftar kontrak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama kontraktor 2. Jumlah kontrak 3. Tempoh kontrak 4. Status kontrak 5. Bukti semakan oleh JUUP <p>Menyediakan format yang standard untuk digunakan oleh semua jabatan/unit di MBS</p>	SELESAI.																				
2.	TEMPOH KONTRAK																					
2.1	<p><u>Tempoh kontrak yang akan tamat kurang dari 2 bulan</u></p> <p>UAD telah membuat semakan terhadap baki hari untuk tempoh kuatkuasa kontrak. Penemuan audit mendapati perkara berikut:</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Jum. kontrak</td> <td style="text-align: center;">278</td> </tr> <tr> <td>Aktif</td> <td style="text-align: center;">94</td> </tr> <tr> <td>Tiada rekod</td> <td style="text-align: center;">167</td> </tr> <tr> <td>Tamat</td> <td style="text-align: center;">17</td> </tr> </table> <p>Sila semak prestasi kerja bagi kontrak yang akan tamat 2 bulan lagi seperti berikut:</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>1-7 hari lagi (seminggu)</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>8-14 hari lagi (2 minggu)</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>14-30 hari lagi (sebulan)</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>30-120 hari lagi (2 bulan)</td> <td style="text-align: center;">42</td> </tr> <tr> <td>2 Bulan ke atas</td> <td style="text-align: center;">48</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">94</td> </tr> </table> <p>Sila kemukakan maklumbalas semua kontrak tersebut samada akan dibuat pelanjutan tempoh atau tidak.</p>	Jum. kontrak	278	Aktif	94	Tiada rekod	167	Tamat	17	1-7 hari lagi (seminggu)	0	8-14 hari lagi (2 minggu)	3	14-30 hari lagi (sebulan)	1	30-120 hari lagi (2 bulan)	42	2 Bulan ke atas	48		94	SELESAI
Jum. kontrak	278																					
Aktif	94																					
Tiada rekod	167																					
Tamat	17																					
1-7 hari lagi (seminggu)	0																					
8-14 hari lagi (2 minggu)	3																					
14-30 hari lagi (sebulan)	1																					
30-120 hari lagi (2 bulan)	42																					
2 Bulan ke atas	48																					
	94																					

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PERJANJIAN & SEMAKAN PERJANJIAN SERTA USAHASAMA
1 Ogos 2022 - 30 September 2022**

BIL.	PENEMUAN	TINDAKAN																																																		
2.2	<p><u>Tempoh kontrak tidak sama dengan jumlah hari kalender</u></p> <p>UAD mendapati terdapat ada kontrak yang mempunyai lebih satu hari. Semkaan audit mendapati, kejadian tersebut berlaku kerana jabatan menggunakan tarikh tamat yang sama seperti dengan tarikh mula. Berikut merupakan contoh kontrak yang dimaksudkan:</p> <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th>Bil.</th> <th>Tajuk</th> <th>Mula</th> <th>Tamat</th> <th>Tempoh Perjanjian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50</td> <td>Perkhidmatan penyewaan mesin penyalin digital hitam/putih pelbagai fungsi bagi Pejabat Cawangan MPN di Taman Pinggiran Senawang (Unit Tadbir, JKP)</td> <td>1/7/2018</td> <td>1/7/2023</td> <td>5 tahun, 0 bulan, 1 hari</td> </tr> <tr> <td>83</td> <td>Perjanjian Mengendalikan Kutipan Tunggakan Sewaan Dan Lain-Lain Hasil Untuk Majlis Bandaraya Seremban Dan Nobel Nexus Sdn Bhd</td> <td>28/12/2021</td> <td>28/12/2023</td> <td>2 tahun, 0 bulan, 1 hari</td> </tr> <tr> <td>84</td> <td>Perjanjian Agen Kutipan Tunggakan Cukai Taksiran Untuk Majlis Bandaraya Seremban Dan Aman Budimas Sdn Bhd</td> <td>4/1/2021</td> <td>4/1/2023</td> <td>2 tahun, 0 bulan, 1 hari</td> </tr> <tr> <td>85</td> <td>Perjanjian Agen Kutipan Tunggakan Cukai Taksiran Untuk Majlis Bandaraya Seremban Dan Bright Media Solutions Sdn Bhd</td> <td>4/1/2021</td> <td>4/1/2023</td> <td>2 tahun, 0 bulan, 1 hari</td> </tr> <tr> <td>86</td> <td>Perjanjian Agen Kutipan Tunggakan Cukai Taksiran Untuk Majlis Bandaraya Seremban Dan Dell Mark One Sdn Bhd</td> <td>4/1/2021</td> <td>4/1/2023</td> <td>2 tahun, 0 bulan, 1 hari</td> </tr> <tr> <td>87</td> <td>Perjanjian Agen Kutipan Tunggakan Cukai Taksiran Untuk Majlis Bandaraya Seremban Dan Effective Risk Management Sdn Bhd</td> <td>4/1/2021</td> <td>4/1/2023</td> <td>2 tahun, 0 bulan, 1 hari</td> </tr> <tr> <td>88</td> <td>Perjanjian Agen Kutipan Tunggakan Cukai Taksiran Untuk Majlis Bandaraya Seremban Dan Nhr & Partners Sdn Bhd</td> <td>12/4/2021</td> <td>12/4/2023</td> <td>2 tahun, 0 bulan, 1 hari</td> </tr> <tr> <td>89</td> <td>Perjanjian Agen Kutipan Tunggakan Cukai Taksiran Untuk Majlis Bandaraya Seremban Dan Nik Mega & Partners Sdn Bhd</td> <td>4/1/2021</td> <td>4/1/2023</td> <td>2 tahun, 0 bulan, 1 hari</td> </tr> <tr> <td>90</td> <td>Perjanjian Agen Kutipan Tunggakan Cukai Taksiran Untuk Majlis Bandaraya Seremban Dan Noble Nexus Sdn Bhd</td> <td>5/1/2021</td> <td>5/12/2023</td> <td>2 tahun, 11 bulan, 1 hari</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sila beri justifikasi dan bukti pembetulan bagi semua kontrak berkaitan lebih hari tersebut.</p> <p><u>Syor dan cadangan</u> JUUP membuat ketetapan kaedah menentukan tarikh mula dan tarikh akhir sesuatu kontrak. Ini akan memberi kesan kepada tempoh kuatkuasa, insurans serta liabiliti MBS jika berlaku kemalangan dalam tempoh tersebut.</p>	Bil.	Tajuk	Mula	Tamat	Tempoh Perjanjian	50	Perkhidmatan penyewaan mesin penyalin digital hitam/putih pelbagai fungsi bagi Pejabat Cawangan MPN di Taman Pinggiran Senawang (Unit Tadbir, JKP)	1/7/2018	1/7/2023	5 tahun, 0 bulan, 1 hari	83	Perjanjian Mengendalikan Kutipan Tunggakan Sewaan Dan Lain-Lain Hasil Untuk Majlis Bandaraya Seremban Dan Nobel Nexus Sdn Bhd	28/12/2021	28/12/2023	2 tahun, 0 bulan, 1 hari	84	Perjanjian Agen Kutipan Tunggakan Cukai Taksiran Untuk Majlis Bandaraya Seremban Dan Aman Budimas Sdn Bhd	4/1/2021	4/1/2023	2 tahun, 0 bulan, 1 hari	85	Perjanjian Agen Kutipan Tunggakan Cukai Taksiran Untuk Majlis Bandaraya Seremban Dan Bright Media Solutions Sdn Bhd	4/1/2021	4/1/2023	2 tahun, 0 bulan, 1 hari	86	Perjanjian Agen Kutipan Tunggakan Cukai Taksiran Untuk Majlis Bandaraya Seremban Dan Dell Mark One Sdn Bhd	4/1/2021	4/1/2023	2 tahun, 0 bulan, 1 hari	87	Perjanjian Agen Kutipan Tunggakan Cukai Taksiran Untuk Majlis Bandaraya Seremban Dan Effective Risk Management Sdn Bhd	4/1/2021	4/1/2023	2 tahun, 0 bulan, 1 hari	88	Perjanjian Agen Kutipan Tunggakan Cukai Taksiran Untuk Majlis Bandaraya Seremban Dan Nhr & Partners Sdn Bhd	12/4/2021	12/4/2023	2 tahun, 0 bulan, 1 hari	89	Perjanjian Agen Kutipan Tunggakan Cukai Taksiran Untuk Majlis Bandaraya Seremban Dan Nik Mega & Partners Sdn Bhd	4/1/2021	4/1/2023	2 tahun, 0 bulan, 1 hari	90	Perjanjian Agen Kutipan Tunggakan Cukai Taksiran Untuk Majlis Bandaraya Seremban Dan Noble Nexus Sdn Bhd	5/1/2021	5/12/2023	2 tahun, 11 bulan, 1 hari	SELESAI
Bil.	Tajuk	Mula	Tamat	Tempoh Perjanjian																																																
50	Perkhidmatan penyewaan mesin penyalin digital hitam/putih pelbagai fungsi bagi Pejabat Cawangan MPN di Taman Pinggiran Senawang (Unit Tadbir, JKP)	1/7/2018	1/7/2023	5 tahun, 0 bulan, 1 hari																																																
83	Perjanjian Mengendalikan Kutipan Tunggakan Sewaan Dan Lain-Lain Hasil Untuk Majlis Bandaraya Seremban Dan Nobel Nexus Sdn Bhd	28/12/2021	28/12/2023	2 tahun, 0 bulan, 1 hari																																																
84	Perjanjian Agen Kutipan Tunggakan Cukai Taksiran Untuk Majlis Bandaraya Seremban Dan Aman Budimas Sdn Bhd	4/1/2021	4/1/2023	2 tahun, 0 bulan, 1 hari																																																
85	Perjanjian Agen Kutipan Tunggakan Cukai Taksiran Untuk Majlis Bandaraya Seremban Dan Bright Media Solutions Sdn Bhd	4/1/2021	4/1/2023	2 tahun, 0 bulan, 1 hari																																																
86	Perjanjian Agen Kutipan Tunggakan Cukai Taksiran Untuk Majlis Bandaraya Seremban Dan Dell Mark One Sdn Bhd	4/1/2021	4/1/2023	2 tahun, 0 bulan, 1 hari																																																
87	Perjanjian Agen Kutipan Tunggakan Cukai Taksiran Untuk Majlis Bandaraya Seremban Dan Effective Risk Management Sdn Bhd	4/1/2021	4/1/2023	2 tahun, 0 bulan, 1 hari																																																
88	Perjanjian Agen Kutipan Tunggakan Cukai Taksiran Untuk Majlis Bandaraya Seremban Dan Nhr & Partners Sdn Bhd	12/4/2021	12/4/2023	2 tahun, 0 bulan, 1 hari																																																
89	Perjanjian Agen Kutipan Tunggakan Cukai Taksiran Untuk Majlis Bandaraya Seremban Dan Nik Mega & Partners Sdn Bhd	4/1/2021	4/1/2023	2 tahun, 0 bulan, 1 hari																																																
90	Perjanjian Agen Kutipan Tunggakan Cukai Taksiran Untuk Majlis Bandaraya Seremban Dan Noble Nexus Sdn Bhd	5/1/2021	5/12/2023	2 tahun, 11 bulan, 1 hari																																																
3.	MENTERAI KONTRAK																																																			
3.1	<p><u>Kontrak tidak dimeterai dengan sempurna</u></p> <p>UAD menjalankan pemeriksaan terhadap 31 sampel kontrak dengan merujuk Seksyen 14, Akta Kerajaan Tempatan 1976 berkaitan menterai kontrak kerajaan. Berikut hasil pemeriksaan yang telah dijalankan:</p>	SELESAI																																																		

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PERJANJIAN & SEMAKAN PERJANJIAN SERTA USAHASAMA
1 Ogos 2022 - 30 September 2022**

BIL.	PENEMUAN	TINDAKAN																				
	<table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Patuh</th> <th>Tidak patuh</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DB</td> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">31</td> </tr> <tr> <td>SU</td> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">31</td> </tr> <tr> <td>AM</td> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">31</td> </tr> <tr> <td>MENTERAI</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">19</td> <td style="text-align: center;">31</td> </tr> </tbody> </table> <p>Penemuan audit mendapati:- UAD mendapati, terdapat 19 salinan asal kontrak yang tidak ada dalam simpanan JUUP. UAD berpendapat ianya tidak dimenterai dengan sempurna kerana tidak boleh dibuat semakan. Merujuk 19 kontrak yang sama, UAD tidak menjumpai bukti kontrak tersebut telah dimatikan setem hasil. Dimaklumkan, semua kontrak MBS hendaklah dimatikan setem hasil.</p> <p><u>Syor dan cadangan</u> JUUP disyorkan buat semakan berkala terhadap kontrak MBS Sila kemukakan salinan asal atau fotostat mukasurat yang berikut: Muka Hadapan kontrak Mukasurat yang ada tandatangan kedua-dua pihak Setem hasil yang telah dimatikan</p>		Patuh	Tidak patuh	Jumlah	DB	31	0	31	SU	31	0	31	AM	31	0	31	MENTERAI	12	19	31	
	Patuh	Tidak patuh	Jumlah																			
DB	31	0	31																			
SU	31	0	31																			
AM	31	0	31																			
MENTERAI	12	19	31																			
3.2	<p><u>Kelewatan Dalam Mementrai Perjanjian</u></p> <p>Semakan pada fail perjanjian mendapati, perjanjian masih belum dimentrai selepas 4 bulan dari tarikh Surat Setuju Terima (SST). Menurut PK 4 Perenggan 1(ii)(b)(1) kontrak hendaklah ditandatangani selewat – lewatnya 4 bulan dari tarikh keluarnya SST. Penemuan adalah seperti berikut:-</p> <p>Rujukan Fail: MBS.JUUP.100-1/13/37</p> <p>Tajuk Perjanjian: PERJANJIAN PERKHIDMATAN BAGI KERJA – KERJA PEMBERSIHAN & PENGUTAN SAMPAH FASILITI SUKAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN BAGI TAHUN 2022</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tbody> <tr> <td>Tarikh Surat Setuju Terima</td> <td>25 Februari 2022</td> </tr> <tr> <td>Tarikh akhir sehingga 4 bulan</td> <td>24 Jun 2022</td> </tr> <tr> <td>Status kontrak</td> <td>belum dimenterai</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sila beri penjelasan kejadian dia atas</p>	Tarikh Surat Setuju Terima	25 Februari 2022	Tarikh akhir sehingga 4 bulan	24 Jun 2022	Status kontrak	belum dimenterai	SELESAI.														
Tarikh Surat Setuju Terima	25 Februari 2022																					
Tarikh akhir sehingga 4 bulan	24 Jun 2022																					
Status kontrak	belum dimenterai																					

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PERJANJIAN & SEMAKAN PERJANJIAN SERTA USAHASAMA
1 Ogos 2022 - 30 September 2022**

BIL.	PENEMUAN	TINDAKAN															
4.	KLAUSA WAJIB DALAM KONTRAK																
4.1	<p><u>Kontrak tidak memasukkan klausa wajib</u></p> <p>UAD menjalankan pemeriksaan terhadap 30 sampel kontrak dengan merujuk Pekeliling Kewangan (PK) 4.1 - Pentadbiran Kontrak Perolehan Kerajaan Secara Am dan amalan baik pengurusan kontrak yang digunakan dalam Indeks Akauntabiliti.</p> <p>Berikut merupakan penemuan klausa wajib yang perlu ada dalam kontrak kerajaan secara umum:-</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>ADA</th> <th>TIADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Denda</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center; color: red;">29</td> </tr> <tr> <td>Anti rasuah</td> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center; color: red;">2</td> </tr> <tr> <td>Force majeure</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Insurans</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center; color: red;">24</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sila berikan justifikasi</p> <p><u>Syor dan cadangan:</u></p> <p>Masukkan klausa wajib dalam kriteria senarai semak draf. Jika tidak berkaitan, boleh terus mencatat alasan di atas senarai semak tersebut.</p> <p>Membuat pindaan kepada kontrak mengikut peraturan yang berkuatkuasa.</p>		ADA	TIADA	Denda	1	29	Anti rasuah	28	2	Force majeure	30	0	Insurans	6	24	SELESAI
	ADA	TIADA															
Denda	1	29															
Anti rasuah	28	2															
Force majeure	30	0															
Insurans	6	24															
4.2	<p><u>Terdapat semakan draf kontrak melebihi tempoh 14 hari</u></p> <p>UAD menjalankan pemeriksaan terhadap 31 sampel kontrak dengan merujuk SOP Semak Draft kontrak yang digunakan oleh JUUP. Penemuan audit adalah seperti berikut:-</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tbody> <tr> <td>Jum. Sampel</td> <td style="text-align: center;">31</td> </tr> <tr> <td>Tiada rekod</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> <tr> <td>14 hari kebawah</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>14 hari keatas</td> <td style="text-align: center;">22</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>'Tiada rekod' bermaksud UAD tidak menemui tarikh permohonan semak draf dan tarikh balasan oleh JUUP.</i></p>	Jum. Sampel	31	Tiada rekod	9	14 hari kebawah	0	14 hari keatas	22	SELESAI							
Jum. Sampel	31																
Tiada rekod	9																
14 hari kebawah	0																
14 hari keatas	22																

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PERJANJIAN & SEMAKAN PERJANJIAN SERTA USAHASAMA
1 Ogos 2022 - 30 September 2022**

BIL.	PENEMUAN	TINDAKAN																														
	<p>UAD merujuk SOP Semak Draf kontrak yang digunakan oleh JUUP. JUUP meletakkan tempoh semakan draf adalah tidak melebihi 14 hari bermula dari tarikh permohonan semak draf dari jabatan / unit sehingga tarikh balasan oleh JUUP.</p> <p>Walaupun bagaimanapun, terdapat 22 draf kontrak yang telah disemak melebihi 14 hari seperti berikut:</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tbody> <tr> <td>14 hari keatas</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>14-30 hari</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>30-40 hari</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>40-50 hari</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>50-60 hari</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>60-70 hari</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>70-80 hari</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>80-90 hari</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>90-100 hari</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>100-110 hari</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>110-120 hari</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>120-130 hari</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>130-140 hari</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>140-150 hari</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>150-160 hari</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sila beri justifikasi kejadian yang berlaku</p>	14 hari keatas	22	14-30 hari	6	30-40 hari	2	40-50 hari	1	50-60 hari	2	60-70 hari	2	70-80 hari	2	80-90 hari	1	90-100 hari	0	100-110 hari	0	110-120 hari	0	120-130 hari	0	130-140 hari	2	140-150 hari	2	150-160 hari	2	
14 hari keatas	22																															
14-30 hari	6																															
30-40 hari	2																															
40-50 hari	1																															
50-60 hari	2																															
60-70 hari	2																															
70-80 hari	2																															
80-90 hari	1																															
90-100 hari	0																															
100-110 hari	0																															
110-120 hari	0																															
120-130 hari	0																															
130-140 hari	2																															
140-150 hari	2																															
150-160 hari	2																															

~Laporan tamat~

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN HARTANAH KERAJAAN OLEH
AGENSI NEGERI, JABATAN AUDIT NEGARA
4 Julai 2022**

LATAR BELAKANG:

Majlis Bandaraya Seremban telah menerima kunjungan daripada Jabatan Audit Negara N. Sembilan bagi Pengauditan Pengurusan Pembangunan Hartanah Kerajaan Majlis Bandaraya Seremban pada 4 Julai 2022. Pengauditan dijalankan selaras dengan kehendak Rancangan Struktur Negeri Sembilan 2045 (RSN 2045) merupakan dokumen perancangan yang memandu dan mengawal pembangunan fizikal seluruh Negeri Sembilan sehingga tahun 2045.

RSN 2045 telah menggariskan 16 Dasar Perancangan Utama bagi Pelan Startegik Pembangunan Negeri Sembilan. Antaranya ialah Dasar Perancangan Utama 4 (DPU 4) – Pembangunan Perumahan Berkualiti, Mencukupi dan Mampu Milik RSN 2045 menguatkuasakan pelaksanaan DPNS bagi semua permohonan pemajuan.

OBJEKTIF:

Bagi Daerah Seremban, sebanyak 189,504 unit rumah disasarkan untuk dibina sehingga tahun 2020 dan sebanyak 23,244 unit RMM telah diluluskan KM bagi tempoh tahun 2015 hingga 2021. Objektif Pengauditan Pengurusan Pembangunan Hartanah Kerajaan oleh Majlis Bandaraya Seremban adalah memastikan pengurusan pembangunan hartanah kerajaan diurus dengan tatacara yang betul selaras dengan RSN 2045. Sampel audit dan data adalah daripada tahun 2020 dan 2021 meliputi seluruh kawasan pembangunan perumahan di bawah Majlis Bandaraya Seremban.

PENEMUAN AUDIT

Hasil penemuan audit dan maklumbalas daripada jabatan dan unit adalah seperti berikut:

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN HARTANAH KERAJAAN OLEH
AGENSI NEGERI, JABATAN AUDIT NEGARA
4 Julai 2022**

Bil.	PENEMUAN	MAKLUMBALAS
	<u>Rumah Telah Diduduki Sebelum CCC Dikeluarkan</u>	
a	<p>Seksyen 70 (27) (f) Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) menyatakan mana – mana orang yang menduduki atau membenarkan untuk diduduki apa – apa bangunan atau apa – apa bahagiannya tanpa suatu perakuan siap dan pematuhan, boleh apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM 250,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 10 tahun atau kedua – duanya.</p>	<p>Jabatan Kawalan Bangunan telah menghantar surat kepada pihak-pihak yang berkaitan:</p> <p>Tajuk: Notis Ketidapatuhan Membenarkan Bangunan Diduduki Tanpa perakuan Siap & Pematuhan (CCC)</p> <p>No rujukan: Bil. (33) dlm MPS.KB 2-19/15 Tarikh: 23/06/2020</p> <p>Arkitek: John Lim Architect</p> <p>Salinan Kepada:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koperasi Guru Melayu Negeri Sembilan Sdn Bhd 2. Lembaga Arkitek Malaysia 3. Urusetia Pusat Setempat OSC, MBS <p>LAMPIRAN BUKTI : LAMPIRAN 1 : SURAT KEPADA KONTRAKTOR DAN SALINAN KEPADA LEMBAGA ARKITEK</p> <p><u>Maklumbalas tambahan MBS :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. MBS telah menghantar Notis Ketidapatuhan Membenarkan Bangunan Diduduki Tanpa Perakuan Siap & Pematuhan (CCC) kepada John Lim Architect selaras dengan peruntukan Seksyen 70 (23) Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 dan disalinkan kepada Lembaga Arkitek Malaysia. MBS tiada kuasa untuk menyenaraihitam arkitek kerana arkitek tertakluk kepada Akta Arkitek 1967 (Akta 117)

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN HARTANAH KERAJAAN OLEH
AGENSI NEGERI, JABATAN AUDIT NEGARA
4 Julai 2022**

Bil.	PENEMUAN	MAKLUMBALAS
		<p>dan pendaftaran arkitek dikawalselia oleh Lembaga Arkitek Malaysia.</p> <p>2. Surat susulan berkaitan aduan salah laku John Lim Architect akan dikemukakan kepada Lembaga Arkitek Malaysia.</p>
b	<p>Berdasarkan Buku Panduan Sistem Pengeluaran Perakuan Siap dan Pematuhan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 12 April 2007, sesuatu bangunan yang didirikan perlu mempunyai perakuan yang mengesahkan ia selamat dan layak diduduki. Perakuan ini hanya dikeluarkan setelah pembinaanya mematuhi peruntukan undang – undang, pelan bangunan yang diluluskan dan juga syarta – syarat yang ditetapkan oleh PBT di peringkat kelulusan pelan.</p>	<p>Jabatan kawalan Bangunan menggunakan Borang Semakan Pengemukaan Perakuan Siap Dan Pematuhan CCC selaras dengan Buku Panduan Sistem Pengeluaran Perakuan Siap Dan Pematuhan yang dikeluarkan oleh KPKT.</p> <p>Borang semakan seperti dilampiran.</p> <p>LAMPIRAN 1 : SURAT KEPADA KONTRAKTOR DAN SALINAN KEPADA LEMBAGA ARKITEK</p> <p>LAMPIRAN 2: BORANG SEMAKAN PENGEMUKAAN PERAKUAN SIAP DAN PEMATUHAN CCC</p>
c	<p>Semakan Audit terhadap fail pembangunan perumahan 5 Unit Rumah Teres 2 Tingkat di Taman Kiambang mendapati KM telah diluluskan pada Mesyuarat OSC Bil. 22/2016 pada 16 Disember 2016. Kelulusan Pelan Bangunan pula telah diperoleh pada 31 Mei 2017. Pemaju melalui Arkitek Perunding yang dilantik telah</p>	<p>Jabatan kawalan Bangunan ada menerima notis / Borang B daripada kontraktor:</p> <p>Ruj Kami : FH/RH/582/2014/2-PINDAAN Ruj Tuan : Bil(30) dlm MPS.KB2-19/15 Bertarikh : 16 Jun 2017 Borang B : Notis Memulakan Kerja Bangunan</p>

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN HARTANAH KERAJAAN OLEH
AGENSI NEGERI, JABATAN AUDIT NEGARA
4 Julai 2022**

Bil.	PENEMUAN	MAKLUMBALAS
	<p>mengemukakan Notis Memulakan Kerja Bangunan pada 16 Jun 2017 yang menyatakan hasrat untuk memulakan selepas tamat tempoh 4 hari dari tarikh notis diterima.</p>	<p>LAMPIRAN 3 : BORANG B: NOTIS MEMULAKAN KERJA BANGUNAN</p> <p><u>Maklumbalas tambahan MBS :</u></p> <p>1. Rekod kawalan / pemantauan yang dijalankan <u>sebelum</u> Notis Memulakan / Penyambungan Semula Kerja Bangunan (Borang B) - daftar kelulusan pelan bagi pembangunan ini. No. Kelulusan asal adalah 15/16 bertarikh 03/02/2016. No. Kelulusan pelan pindaan adalah 15/16 bertarikh 31/05/2017.</p> <p>Lampiran:</p> <p>i) Kelulusan asal adalah 15/16 bertarikh 03/02/2016 Bil (12) dlm MPS.KB 2 – 19/15</p> <p>ii) Kelulusan pelan pindaan adalah 15/16 bertarikh 31/05/2017. Bil(30) dlm MPS.KB2-19/15</p> <p>2. Rekod kawalan / pemantauan yang dijalankan <u>selepas</u> Notis Memulakan / Penyambungan Semula Kerja Bangunan (Borang B) – Laporan lawatan pemantauan tapak.</p> <p>3. Rekod semakan pematuhan pelan yang telah diluluskan – semakan adalah berdasarkan kepada senarai semakan bagi pengeluaran CCC.</p>

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN HARTANAH KERAJAAN OLEH
AGENSI NEGERI, JABATAN AUDIT NEGARA
4 Julai 2022**

Bil.	PENEMUAN	MAKLUMBALAS
d	<p>MBS telah menjalankan lawatan pemantauan tapak pada 2 Jun 2020. Hasil semakan yang dijalankan menunjukkan pembinaan 5 unit Rumah Teres 2 Tingkat tersebut telah siap dan telah diduduki oleh pembeli sebelum CCC dikeluarkan. Selain itu, terdapat rumah – rumah yang telah membuat tambahan atau ubahan tanpa kebenaran bertulis daripada MBS. Sehubungan itu, MBS telah mengeluarkan Notis Ketidakpatuhan Membenarkan Bangunan Diduduki Tanpa CCC pada 23 Jun 2020 kepada Arkitek Perunding dan disalin kepada Lembaga Arkitek Malaysia untuk tindakan.</p>	<p>Jabatan Kawalan Bangunan telah menghantar surat kepada pihak-pihak yang berkaitan:</p> <p>Tajuk: Notis Ketidakpatuhan Membenarkan Bangunan Diduduki Tanpa perakuan Siap & Pematuhan (CCC)</p> <p>No rujukan: Bil. (33) dlm MPS.KB 2-19/15 Tarikh: 23/06/2020 Arkitek: John Lim Architect</p> <p>Salinan Kepada:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koperasi Guru Melayu Negeri Sembilan Sdn Bhd 2. Lembaga Arkitek Malaysia 3. Urusetia Pusat Setempat OSC, MBS <p>Walaubagaimanapun, Lembaga Arkitek tidak kemukakan sebarang maklumbalas.</p> <p>LAMPIRAN 1 : SURAT KEPADA KONTRAKTOR DAN SALINAN KEPADA LEMBAGA ARKITEK</p>
e	<p>Semakan lanjut Audit mendapati CCC masih belum diperoleh memandangkan masih terdapat isu lokasi persimpangan keluar / masuk Jalan Senawang – Paroi di Lot 1683 hingga 1686 yang melibatkan empat pemaju. Bagi menyelaraskan semua persimpangan ini, Jabatan Kerja Raya Negeri Sembilan (JKRNS) telah mengarahkan hanya satu persimpangan</p>	<p>Jalan masuk ke lot - lot pembangunan ini iaitu Lot 1683 hingga Lot 1686 adalah melalui Jalan Persekutuan iaitu Jalan Senawang - Paroi (FT 097) di bawah Jabatan Kerja Raya (JKR).</p> <p>Pada peringkat awal pembangunan bagi Lot 1683 hingga Lot 1685, pihak JKR telah meluluskan pembinaan jalan masuk ke lot - lot ini dihadapan Lot 1685 dan telah diluluskan dalam</p>

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN HARTANAH KERAJAAN OLEH
AGENSI NEGERI, JABATAN AUDIT NEGARA
4 Julai 2022**

Bil.	PENEMUAN	MAKLUMBALAS
	<p>dibuka dan kos pembinaan akan dikongsi oleh empat pemaju. Hasil pembincangan bertarikh 15 Februari 2019 bersetuju bahawa lokasi persimpangan dipindahkan daripada di tengah Lot 1684 dan 1685 kepada hadapan Lot 1686.</p>	<p>Mesyuarat Jawatankuasa OSC Majlis Perbandaran Seremban Bil. 17/2014 bertarikh 15.10.2014</p> <p>LAMPIRAN 1 : PELAN KELULUSAN NO. 0078/10/01/JP BERTARIKH 15.10.2014)</p> <p>Walaubagaimanapun, pada 15.2.2019, pihak JKR telah mengadakan perbincangan bersama pemaju terlibat berkenaan persimpangan keluar / masuk di Lot 1683 hingga Lot 1686, Jalan Senawang - Paroi FT 097 dengan mengambil keputusan memindahkan lokasi persimpangan asal di hadapan Lot 1685 ke hadapan Lot 1686</p> <p>LAMPIRAN 2: MINIT PERBINCANGAN BERKENAAN PERSIMPANGAN KELUAR/MASUK DI LOT 1683 - LOT 1686 JALAN SENAWANG – PAROI FT097, MUKIM AMPANGAN BERTARIKH 15 FEBRUARI 2019.</p> <p><u>Status kelulusan simpang baru:</u> Pelan cadangan jalan masuk / keluar dihadapan Lot 1686 ini telah dibentangkan dan diluluskan oleh Mesyuarat OSC, Majlis Bandaraya Seremban Bil. 18/2021 bertarikh 14.10.2021</p> <p>LAMPIRAN 3 : PELAN KELULUSAN BAGI CADANGAN JALAN MASUK / KELUAR LOT 1686 BERTARIKH 14 OKTOBER 2021).</p> <p><u>Status terkini pembinaan:</u> Seperti yang dimaklumkan oleh Pemaju MC Alam Sdn. Bhd., mereka masih menunggu</p>

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**PENGAUDITAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN HARTANAH KERAJAAN OLEH
AGENSI NEGERI, JABATAN AUDIT NEGARA
4 Julai 2022**

Bil.	PENEMUAN	MAKLUMBALAS
		mesyuarat penyelarasan yang diuruskan oleh pihak KPKT.
f	Dalam Mesyuarat Pemantauan Projek Bermasalah Bil. 1/2022 oleh Jabatan Perumahan Negara pada 11 Februari 2022, pemaju bagi Lot 1684 dan 1686 bersetuju untuk berkongsi kos penyiapan pembinaan persimpangan masuk yang baru tanpa penglibatan pemaju bagi dua lot lain yang telah mendapat CCC.	<p>Isu ini telah dibincangkan dalam Mesyuarat Pemantauan Projek Bermasalah Bil. 1/2022 Jabatan Perumahan Negara pada 11/2/2022 yang dipenguruskan oleh En. Ir Roslan Bin Mohd Salleh, Pengarah Bahagian Pemantauaan Swasta, jabatan Perumahan Negara.</p> <p>Walaupun bagaimanapun, MBS tidak menerima jemputan ke mesyuarat tersebut dan keputusan perubahan lokasi simpang adalah keputusan daripada Jabatan Kerja Raya tanpa membabitkan MBS.</p> <p>Rujuk Minit Mesyuarat Mesyuarat Pemantauan Projek Bermasalah Bil. 1/2022 Jabatan Perumahan Negara yang diadakan pada 11/2/2022.</p> <p>LAMPIRAN 4: MINIT MESYUARAT PEMANTAUAN PROJEK BERMASALAH BIL 1/22, JABATAN PERUMAHAN NEGARA</p>
g	Lawatan Audit pada 18 Mei 2022 ke Taman Seri Kiambang mendapat jalan masuk belum siap bina. Butiran lanjut adalah seperti di Gambar 3 dan Gambar 6. Mohon ulasan mengenai perkara ini.	Makluman

~ Laporan Tamat ~

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PEMATUHAN GARIS PANDUAN PENGURUSAN DAN
PENYELENGGARAAN KOLAM RENANG AWAM - PUSAT AKUATIK NEGERI
2 JUN 2022**

BIL.	PENEMUAN	MAKLUMBALAS
1	PENGURUSAN	
1.1	Lukisan siap bina bagi setiap kolam perlu disediakan unuk rujukan terutamanya berkaitan penyelenggaraan dan pembaikan kolam renang.	Bangunan Kompleks Kolam Renang MBS dan Pusat Akuatik Negeri dibina oleh pihak kerajaan melalui Jab. Kerja Raya N.Sembilan dimana lukisan tersebut berkemungkinan berada dalam simpanan pihak JKR.NS. Pihak Jab. Kejuruteraan, MBS telah dipohon untuk mendapatkan salinan lukisan siap bina tersebut.
1.2	Manual operasi juga perlu disimpan di pejabat untuk rujukan dan simpanan lebih selamat berbanding ditampal pada dinding bilik pam.	Salinan manual operasi telah dibuat salinan pendua dan kini disimpan di dalam bilik fail Jab. Pembangunan Masyarakat & Pelancongan, MBS
1.3	Inventori barangan dalam stor perlu disediakan	Inventori barangan yang terdapat di dalam stor telah siap disenaraikan dalam catitan inventori Jab. Pembangunan Masyarakat & Pelancongan, MBS.
1.4	Kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan perlu direkodkan dan disimpan secara sistematik dan teratur.	Kerja-kerja baikpulih dan pembaikan serta penyelenggaraan adalah tertakluk di bawah bidang tugas pihak Jab. Kejuruteraan, MBS. Jab. Kejuruteraan, MBS telah dipohon untuk mengemukakan salinan rekod borang kerosakan / pembaikan dan penyelenggaraan kolam renang awam bagi tahun 2022.
1.5	Insiden seperti penutupan / pengosongan kolam renang perlu direkodkan.	Fail bagi menyimpan rekod penutupan / pengosongan serta sebarang aktiviti melibatkan kolam renang telah dibuka.
1.6	Jadual waktu operasi yang lama perlu ditanggalkan untuk mengelakkan kekeliruan kepada pengguna.	Jadual waktu operasi yang lama telah ditanggalkan dan diganti dengan yang terkini.

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PEMATUHAN GARIS PANDUAN PENGURUSAN DAN
PENYELENGGARAAN KOLAM RENANG AWAM - PUSAT AKUATIK NEGERI
2 JUN 2022**

BIL.	PENEMUAN	MAKLUMBALAS
1.7	Poster dan risalah tentang penggunaan dan peraturan kolam renang perlu disediakan untuk kesedaran orang awam.	Poster berkaitan peraturan keselamatan telah disediakan dan ditampal di beberapa sudut kolam yang strategik untuk mendidik pengunjung kolam renang tersebut.
1.8	Aset seperti penapis, pam dan tangki pengimbang perlu didaftarkan untuk rujukan penyenggaraan	Inventori aset yang terdapat di dalam bilik pam adalah tertakluk di bawah bidang kuasa Jab. Kejuruteraan, MBS. Jab. Kejuruteraan, MBS telah dipohon untuk mengemukakan salinan inventori aset bilik pam tersebut
2	PELAN KESELAMATAN	
2.1	Pelan Keselamatan Kolam yang khusus untuk setiap kemudahan kolam renang perlu disediakan. Pelan ini bertujuan menjelaskan prosedur bertulis bagi mencegah kemungkinan peristiwa berbahaya dan membantu tindak balas kepada peristiwa dan / atau kejadian yang boleh menjejaskan keselamatan dan kesihatan pengguna dan kakitangan kolam.	Pelan Keselamatan Kolam telah siap disediakan dan dalam peringkat kelulusan Ketua Jabatan untuk digunapakai menjelang Januari 2023.
2.2	Pelan susun atur yang menunjukkan lokasi peralatan kecemasan / menyelamatkan, laluan kecemasan, ruang berkumpul dan ruang first aid (peti kecemasan) perlu disediakan dan dipaparkan untuk makluman kakitangan dan orang awam.	Pelan susun atur berkaitan telah disediakan dan ditampal di beberapa sudut kolam yang strategik untuk maklumat pengunjung kolam renang tersebut.
2.3	Pelan Tindakan Kecemasan yang mengandungi senarai nombor telefon agensi berkaitan (Bomba, Polis, Hospital), prosedur tindakan kecemasan, senarai peralatan kecemasan dan menyelamatkan dan prosedur pengosongan / penutupan / pengoperasian semula kolam perlu	Pelan Tindakan Kecemasan telah siap disediakan dan dalam peringkat kelulusan Ketua Jabatan untuk digunapakai menjelang Januari 2023.

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PEMATUHAN GARIS PANDUAN PENGURUSAN DAN
PENYELENGGARAAN KOLAM RENANG AWAM - PUSAT AKUATIK NEGERI
2 JUN 2022**

BIL.	PENEMUAN	MAKLUMBALAS
	disediakan dan didokumenkan bersama Pelan Keselamatan.	
2.4	Bilangan penyelamat sedia ada iaitu 2 orang bagi setiap sesi adalah tidak mencukupi, sekurang-kurangnya setiap kolam perlu mempunyai seorang penyelamat. Penyelamat tersebut perlu mempunyai Sijil Bantuan Pernafasan (CPR) dan Sijil Pingat Gangsa (Bronze Medallion) yang diperbaharui setiap 2 tahun.	Pada masa ini, Jab. Pembangunan Masyarakat & Pelancongan, MBS mempunyai sejumlah 3 orang penyelamat dan ianya mencukupi bagi menyelia keselamatan di dua buah kolam yang dibuka kepada orang awam. Kolam yang terdapat di Pusat Akuatik Paroi tidak perlu diselia kerana ianya hanya dibuka kepada Persatuan Renang N.Sembilan dan kelab-kelab renang sahaja.
2.5	Helaian Material Safety Data Sheet (MSDS) bagi setiap bahan kimia yang digunakan perlu diperolehi daripada pembekal berkenaan untuk rujukan bagi tindakan berkaitan keselamatan.	Jab. Pembangunan Masyarakat & Pelancongan, MBS telah mendapatkan helaian MSDS tersebut dari pembekal bahan kimia tersebut untuk simpanan JPMP.
2.6	Latihan pengendalian bahan kimia kepada kakitangan perlu disediakan. Latihan tersebut adalah penting supaya kakitangan tersebut mempunyai pengetahuan berkenaan setiap bahan kimia yang dikendalikan agar mematuhi akta, undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa.	Jab. Pembangunan Masyarakat & Pelancongan, MBS telah memohon kerjasama Jab. Khidmat Pengurusan, MBS untuk mendapatkan latihan pengurusan bahan kimia yang sesuai untuk kakitangan kolam renang.
2.7	Inventori bahan kimia perlu disediakan untuk rujukan penggunaan bahan kimia tersebut.	Inventori bahan kimia yang terdapat di dalam stor telah siap disenaraikan.
2.8	Papan tanda bantuan pernafasan (CPR) perlu dipaparkan pada laluan masuk atau berdekatan kolam renang untuk rujukan pengguna sekiranya memerlukan tindakan segera.	Pihak JPMP, MBS telah menyediakan poster berkaitan CPR dan telah ditampal di beberapa sudut kolam yang strategik untuk rujukan pengunjung kolam renang tersebut.

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PEMATUHAN GARIS PANDUAN PENGURUSAN DAN
PENYELENGGARAAN KOLAM RENANG AWAM - PUSAT AKUATIK NEGERI
2 JUN 2022**

BIL.	PENEMUAN	MAKLUMBALAS
3	PEMBERSIHAN DAN PENYENGGARAAN	
3.1	Jadual pembersihan bagi tempoh mingguan atau bulanan adalah disarankan untuk disediakan selain makluman secara harian melalui aplikasi Whatsapp. Borang kerja pembersihan yang perlu diisi oleh pekerja pembersihan dan dipantau oleh penyelia juga disyorkan untuk digunapakai bagi tujuan pemantauan. Dicadangkan borang tersebut dipamerkan pada mana-mana ruang yang mudah dilihat di tandas / bilik persalinan.	Jadual pembersihan telah disediakan oleh penyelia dan ditampal di beberapa sudut kolam yang sesuai untuk rujukan petugas kolam renang tersebut.
3.2	Lantai bilik persalinan dan tandas wanita mempunyai air bertakung. Kebocoran paip yang menyebabkan air bertakung perlu diperbaiki segera kerana boleh membahayakan keselamatan pengguna.	Jab. Pembangunan Masyarakat & Pelancongan, MBS telah mengemukakan memo mohon baikpulih kebocoran paip kepada Jab. Kejuruteraan, MBS untuk tindakan baikpulih.
3.3	Buku log penyenggaraan dicadangkan disediakan di bilik pam untuk kegunaan bahagian teknikal atau kontraktor dilantik merekodkan tindakan yang dilaksanakan setiap kali kedatangan mereka. Setiap kerja pemeriksaan ke atas sistem pam, tangki pengimbang, tolok tekanan penapis air dan motor pam perlu direkodkan dalam buku log tersebut.	Buku log merekodkan jadual penyenggaraan bilik pam telah ditempatkan di kaunter tiket Kolam Renang Awam Paroi untuk merekod kehadiran kontraktor / Jurutera Majlis membuat kerja-kerja penyelenggaraan di bilik pam kolam renang tersebut.
3.4	Konkrit pada bahagian tepi longkang telah rosak menyebabkan penutup longkang terjatuh apabila dipijak. Hal ini perlu diambil tindakan segera kerana boleh menyebabkan kecederaan kepada pengguna terutamanya kanak-kanak.	Jab. Pembangunan Masyarakat & Pelancongan, MBS telah mengemukakan memo mohon baikpulih kerosakan longkang kepada Jab. Kejuruteraan, MBS untuk tindakan baikpulih.

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PEMATUHAN GARIS PANDUAN PENGURUSAN DAN
PENYELENGGARAAN KOLAM RENANG AWAM - PUSAT AKUATIK NEGERI
2 JUN 2022**

BIL.	PENEMUAN	MAKLUMBALAS
3.5	Limpahan air dari kolam renang wanita menyebabkan air bertakung dan keadaan licin pada lorong jalan kaki di hadapan bilikpam. Tindakan segera perlu diambil untuk memastikan paras air kolam tersebut tidak melimpah ke lorong pejalan kaki.	Jab. Pembangunan Masyarakat & Pelancongan, MBS telah mengemukakan memo berhubung limpahan air kolam tersebut kepada Jab. Kejuruteraan, MBS untuk tindakan baikpulih.
3.6	Semasa audit dijalankan, terdapat peralatan tidak berkaitan serta tong-tong bahan kimia yang kosong diletakkan dalam bilik pam. Keadaan bilik pam juga didapati kurang bersih dan kurang penjagaan. Hal ini berkemungkinan disebabkan oleh kekurangan kakitangan untuk menguruskan bilik pam dan juga kolam renang yang banyak.	Kerja-kerja pembersihan dan menyusun semula bilik pam telah siap dilaksanakan oleh Jab. Pembangunan Masyarakat & Pelancongan, MBS.
3.7	Backwash dimaklumkan dibuat setiap minggu. Walau bagaimanapun, aktiviti tersebut tidak direkodkan. Rekod adalah penting untuk pembuktian bahawa kerja tersebut adalah dilaksanakan dan dibuat secara berkala.	Buku Log bagi menyimpan rekod kerja-kerja backwash telah dibuka dan mula digunapakai.
3.8	Panduan pembersihan air kolam renang yang tercemar oleh najis / muntah / darah tidak disediakan untuk panduan dan rujukan kakitangan dan juga pengguna.	Pelan Tindakan Kecemasan telah siap disediakan dan dalam peringkat kelulusan Ketua Jabatan untuk digunapakai menjelang Januari 2023.
3.9	Pemeriksaan di bilik pam juga mendapati terdapat semua bilik pam dilengkapi dengan sistem auto dosing. Walau bagaimanapun, sistem tersebut adalah tidak digunakan. Pendosaan klorin secara automatik adalah	Sistem auto dosing tersebut telah tidak digunakan (atas nasihat Jab. Kejuruteraan, MPS) sejak kerja-kerja baik pulih bilik pam tersebut dilakukan oleh Jab. Kejuruteraan, MPS. Jab. Kejuruteraan, MBS telah dipohon

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PEMATUHAN GARIS PANDUAN PENGURUSAN DAN
PENYELENGGARAAN KOLAM RENANG AWAM - PUSAT AKUATIK NEGERI
2 JUN 2022**

BIL.	PENEMUAN	MAKLUMBALAS
	disyorkan untuk dibaiki dan digunakan semula agar kawalan ke atas dos klorin yang digunakan secara optimal dapat dibuat.	untuk mengemukakan maklumbalas berhubung isu auto dosing tersebut
3.10	Panduan pembersihan air kolam renang yang tercemar oleh najis / muntah / darah tidak disediakan untuk panduan dan rujukan kakitangan dan juga pengguna.	Pelan Tindakan Kecemasan telah siap disediakan dan dalam peringkat kelulusan Ketua Jabatan untuk digunapakai menjelang Januari 2023.
3.11	Pemeriksaan di bilik pam juga mendapati terdapat semua bilik pam dilengkapi dengan sistem auto dosing. Walau bagaimanapun, sistem tersebut adalah tidak digunakan. Pendosaan klorin secara automatik adalah disyorkan untuk dibaiki dan digunakan semula agar kawalan ke atas dos klorin yang digunakan secara optimal dapat dibuat.	Sistem auto dosing tersebut telah tidak digunakan (atas nasihat Jab. Kejuruteraan, MPS) sejak kerja-kerja baik pulih bilik pam tersebut dilakukan oleh Jab. Kejuruteraan, MPS. Jab. Kejuruteraan, MBS telah dipohon untuk mengemukakan maklumbalas berhubung isu auto dosing tersebut.
3.12	Senarai semak bagi kerja-kerja penyenggaraan perlu disediakan untuk dilengkapkan oleh kakitangan bertanggungjawab atau kontraktor yang dilantik. Borang bagi kerja pembaikan perlu disediakan untuk tujuan rekod dan rujukan terutamanya bagi tujuan bayaran tuntutan kerja.	Jab. Pembangunan Masyarakat & Pelancongan, MBS telah memohon kerjasama Jab. Kejuruteraan, MBS untuk menyediakan senarai semak tersebut.
4	KUALITI AIR	
4.1	Peralatan pengujian kualiti air yang digunakan oleh MBS didapati tidak sesuai digunakan. Disyorkan untuk membuat peralatan pengujian air yang terkini berdasarkan empat (4) parameter ditetapkan iaitu baki klorin, kekeruhan (turbidity), pH dan suhu.	Jab. Pembangunan Masyarakat & Pelancongan, MBS dalam peringkat persediaan untuk mendapatkan alat uji kualiti air tersebut melalui Unit Perolehan, MBS melalui peruntukan tahun 2023.

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PENGAUDITAN PEMATUHAN GARIS PANDUAN PENGURUSAN DAN
PENYELENGGARAAN KOLAM RENANG AWAM - PUSAT AKUATIK NEGERI
2 JUN 2022**

BIL.	PENEMUAN	MAKLUMBALAS
4.2	Menyediakan formula bancuhan klorin dan jadual kekerapan pengklorinan bagi setiap kolam sebagai panduan kepada pengendali untuk membuat bancuhan.	Jab. Pembangunan Masyarakat & Pelancongan, MBS telah memohon kerjasama Pejabat Kesihatan Daerah Seremban untuk mendapatkan khidmat nasihat berhubung kaedah / formula pengklorinan.
4..3	Pihak MBS disarankan untuk merekodkan aktiviti persampelan kualiti air ke dalam Borang Pemantauan Kualiti Air Kolam Renang yang disediakan oleh pihak JKT.	Jab. Pembangunan Masyarakat & Pelancongan, MBS akan mula merekodkan bacaan persampelan kualiti air tersebut apabila telah memperolehi alat uji kualiti air yang lebih baik.
4.4	MBS perlu menyediakan kakitangan yang terlatih dan berkemahiran tentang persampelan kualiti air agar mengikut protokol persampelan yang betul.	Jab. Pembangunan Masyarakat & Pelancongan, MBS dengan kerjasama Jab. Pembersihan & Kesihatan Persekitaran, telah menghantar seorang kakitangan (En. Mohamad Fahmi Bin Marzuki) menyertai Kursus Pemantauan Kualiti Air Kolam pada 07 Julai 2022. Pihak JPMP, juga telah memohon kerjasama Jab. Khidmat Pengurusan, MBS untuk mendapatkan latihan pengurusan kualiti air bagi kakitangan kolam renang.
4.5	Semua kakitangan terlibat perlu diberi latihan berkaitan skop kerja mereka dari masa ke semasa.	Jab. Pembangunan Masyarakat & Pelancongan, MBS dengan kerjasama Jab. Khidmat Pengurusan, MBS sedang dalam usaha untuk mendapatkan latihan-latihan yang sesuai untuk kakitangan kolam renang.

~Laporan tamat~

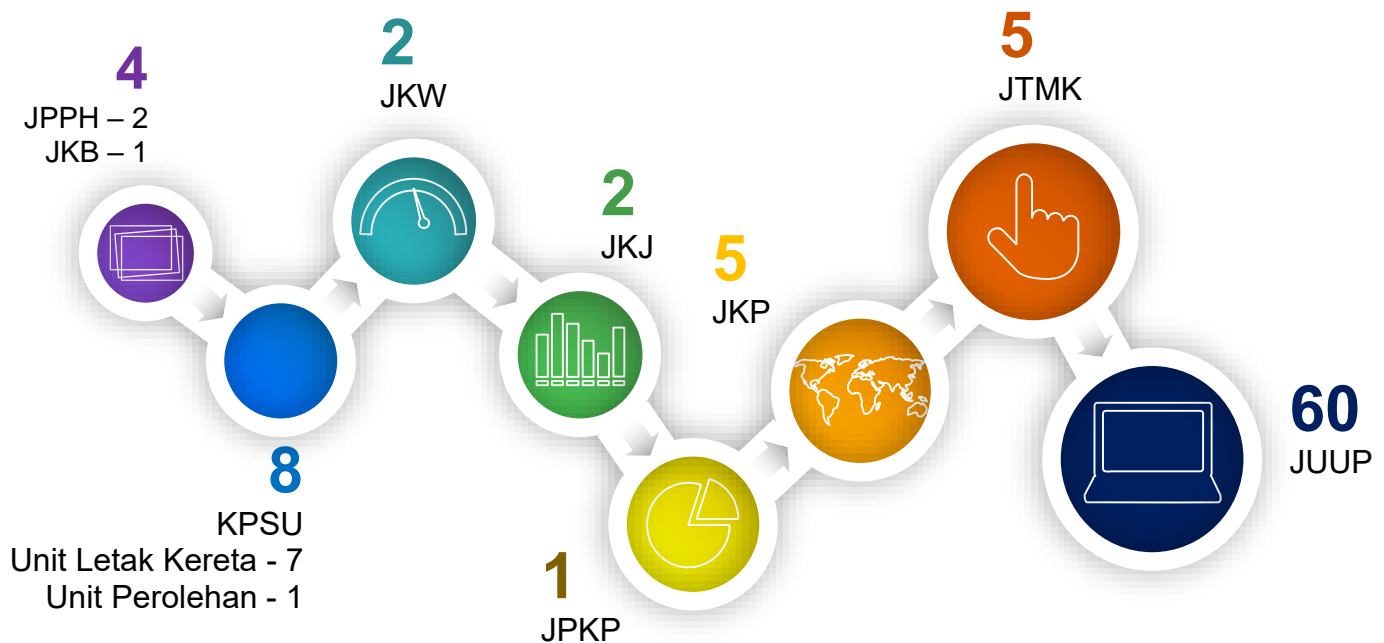
**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**SESI KONSULTANSI UNIT AUDIT DALAM
16 Februari 2022**

Susulan terdapat beberapa isu-isu penemuan audit tahun 2019 hingga 2021 yang masih belum selesai, Unit Audit Dalam telah mengambil inisiatif dengan mengadakan sesi konsultasi bersama jabatan / unit pada 16 Februari 2022.

Hasil daripada sesi konsultasi tersebut, keseluruhan isu-isu pada tahun 2019 – 2021 yang masih belum selesai telah diterima maklumbalas daripada setiap jabatan dan unit yang terlibat. Unit Audit Dalam mengucapkan sekalung penghargaan dan terima kasih terhadap komitmen yang diberi semasa program dijalankan.

Rumusan Program Penemuan 2019 – 2021 Yang Belum Selesai:



~ Laporan Tamat ~

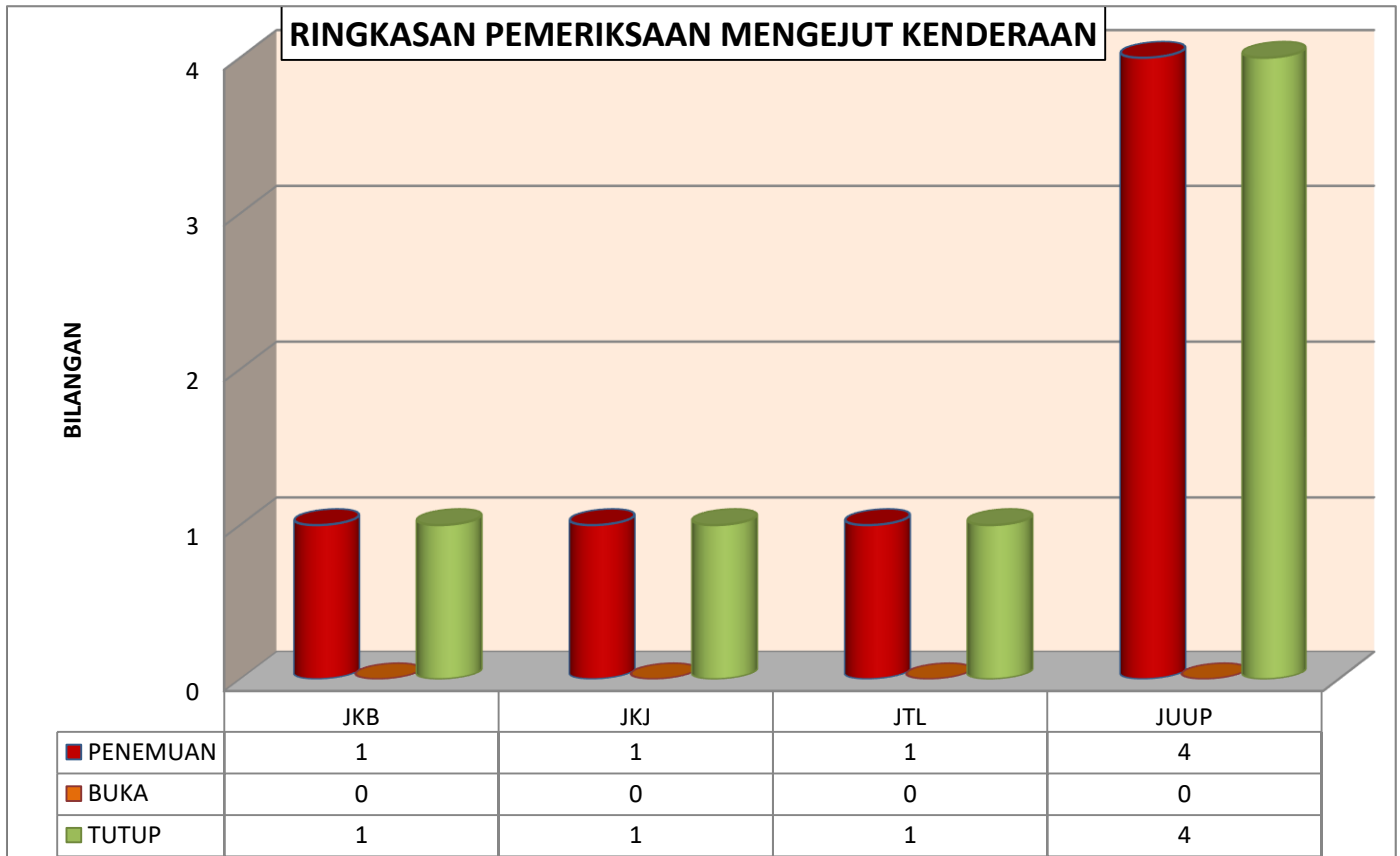


Hasil Sesi Konsultasi
Jumlah Bilangan Penemuan **87**
Jumlah Selesai **87**

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PEMERIKSAAN MENGEJUT KENDERAAN BERSAMA DATUK BANDAR
30 Jun 2022**

Unit Audit Dalam (UAD) telah menjalankan Pemeriksaan Mengejut Kenderaan Bersama Datuk Bandar pada 30 Jun 2022. Pemeriksaan fizikal hanya melibatkan kenderaan yang berada di lot parkir kenderaan jabatan Wisma Majlis Bandaraya Seremban sahaja.



Analisis Trend Penemuan

Penemuan-penemuan yang berulang dan sering berlaku

- Penyelenggaraan Kenderaan

- Pengemaskinian Buku Log Kenderaan

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PEMERIKSAAN MENGEJUT KENDERAAN BERSAMA DATUK BANDAR
30 Jun 2022**

BIL.	PENEMUAN	TINDAKAN	MAKLUMBALAS						
1.	<p><u>BUKU LOG KENDERAAN</u></p> <p>Semakan audit pada buku log kenderaan jabatan mendapati penemuan seperti berikut :-</p> <p>Jabatan Kawalan Bangunan</p> <p>Semasa pemeriksaan, UAD telah memeriksa 2 unit kenderaan milik Jabatan Kawalan Bangunan. Semakan audit pada buku log kenderaan mendapati buku log telah dikemaskini sehingga tarikh akhir penggunaan dan kenderaan jabatan berada dalam keadaan yang baik.</p> <p>Walaupun bagaimanapun, terdapat ruangan yang tidak diisi dengan lengkap seperti yang telah ditetapkan. Penemuan audit adalah seperti di jadual di bawah: -</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Kenderaan</th> <th style="text-align: center;">Penemuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;">NDS 9163 (Mitsubishi Pick Up)</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekod penyelenggaraan kenderaan tidak dicatatkan di mukasurat Rekod Penyelenggaraan Berjadual 2. Butiran penggunaan kenderaan TIDAK direkodkan dengan lengkap destinasi perjalanan (Dari – ke) 3. Tiada semakan dan pengesahan oleh Pegawai Kenderaan 4. Tidak mengisi nama dan tandatangan Pengguna bagi perjalanan 20.6.2022 & 17.6.2022 </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">NDT 8840 (Suv Nissan X-Trail)</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan Odometer tidak dikemaskini. Tarikh terakhir dikemaskini pada 18.6.2022 2. Semakan fizikal Bacaan odometer: 2368 3. Semakan di buku log kenderaan: 1444 4. Tiada semakan dan pengesahan oleh Pegawai Kenderaan, dan tiada nama dan tandatangan oleh pengguna </td> </tr> </tbody> </table>	No. Kenderaan	Penemuan	NDS 9163 (Mitsubishi Pick Up)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekod penyelenggaraan kenderaan tidak dicatatkan di mukasurat Rekod Penyelenggaraan Berjadual 2. Butiran penggunaan kenderaan TIDAK direkodkan dengan lengkap destinasi perjalanan (Dari – ke) 3. Tiada semakan dan pengesahan oleh Pegawai Kenderaan 4. Tidak mengisi nama dan tandatangan Pengguna bagi perjalanan 20.6.2022 & 17.6.2022 	NDT 8840 (Suv Nissan X-Trail)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan Odometer tidak dikemaskini. Tarikh terakhir dikemaskini pada 18.6.2022 2. Semakan fizikal Bacaan odometer: 2368 3. Semakan di buku log kenderaan: 1444 4. Tiada semakan dan pengesahan oleh Pegawai Kenderaan, dan tiada nama dan tandatangan oleh pengguna 	JKB	SELESAI
No. Kenderaan	Penemuan								
NDS 9163 (Mitsubishi Pick Up)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekod penyelenggaraan kenderaan tidak dicatatkan di mukasurat Rekod Penyelenggaraan Berjadual 2. Butiran penggunaan kenderaan TIDAK direkodkan dengan lengkap destinasi perjalanan (Dari – ke) 3. Tiada semakan dan pengesahan oleh Pegawai Kenderaan 4. Tidak mengisi nama dan tandatangan Pengguna bagi perjalanan 20.6.2022 & 17.6.2022 								
NDT 8840 (Suv Nissan X-Trail)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan Odometer tidak dikemaskini. Tarikh terakhir dikemaskini pada 18.6.2022 2. Semakan fizikal Bacaan odometer: 2368 3. Semakan di buku log kenderaan: 1444 4. Tiada semakan dan pengesahan oleh Pegawai Kenderaan, dan tiada nama dan tandatangan oleh pengguna 								

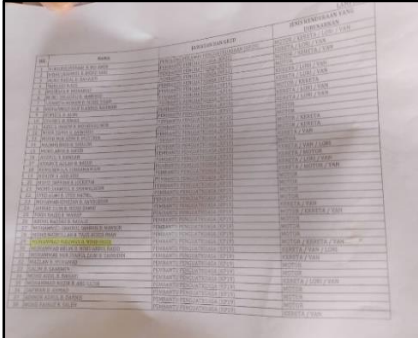
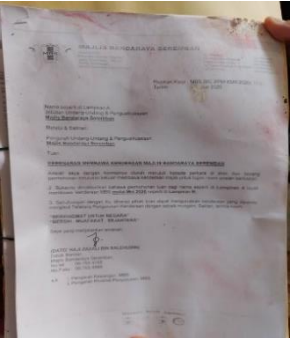
**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PEMERIKSAAN MENGEJUT KENDERAAN BERSAMA DATUK BANDAR
30 Jun 2022**

BIL.	PENEMUAN	TINDAKAN	MAKLUMBALAS
	<p>Bagi kesalahan yang dinyatakan, pemandu tidak mengemaskini dengan lengkap buku melebihi tempoh satu minggu dan tiada semakan serta pengesahan dari Pegawai Kenderaan secara berkala.</p> <p>Jabatan Kejuruteraan</p> <p>Semasa pemeriksaan dijalankan, hanya terdapat satu unit kenderaan jabatan yang berada di lokasi iaitu NDQ 1021 (Nissan X-Trail). Semakan audit mendapati buku log telah dikemaskini hingga tarikh akhir penggunaan iaitu 29 Jun 2022 dan salinan cerakinan bagi Mac dan April telah dihantar ke Unit Bengkel. Pemerhatian juga mendapati, kenderaan jabatan berada dalam keadaan baik dan bersih.</p> <p>Walaupun bagaimanapun, terdapat ruangan bagi nama dan tandatangan pengguna yang tidak diisi dengan lengkap. Pengguna kenderaan hanya menurunkan tandatangan tanpa menyatakan nama pengguna. Pegawai kenderaan perlulah memastikan semua maklumat adalah lengkap sebelum membuat kelulusan pada buku log.</p> <p>Jabatan Taman Dan Landskap</p> <p>Semasa pemeriksaan dijalankan, hanya terdapat satu unit kenderaan jabatan yang berada di lokasi iaitu NDT 8804 (Proton X70). Kenderaan tersebut digunakan oleh Pejabat Cawangan Nilai. Pemerhatian audit mendapati kenderaan berada dalam keadaan baik dan bersih.</p> <p>Semakan pada buku log kenderaan mendapati, buku tidak dikemaskini dengan lengkap bermula bulan Jun 2022. Butiran penemuan adalah seperti di bawah:-</p> <p>Tiada semakan dan pengesahan oleh pegawai kenderaan.</p> <p>Pegawai kenderaan haruslah sentiasa memantau dan memeriksa buku log kenderaan jabatan bagi memastikan buku direkod dengan tepat dan sentiasa dikemaskini.</p>	<p style="text-align: center;">JKJ</p> <p style="text-align: center;">JTL</p>	<p style="text-align: center;">SELESAI</p> <p style="text-align: center;">SELESAI</p>

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PEMERIKSAAN MENGEJUT KENDERAAN BERSAMA DATUK BANDAR
30 Jun 2022**

BIL.	PENEMUAN	TINDAKAN	MAKLUMBALAS
	<p>Motorsikal bagi Jabatan Undang – Undang dan Penguatkuasaan digunakan oleh Penguatkuasa untuk tujuan rondaan dan pemantauan kawasan. Penemuan audit adalah seperti berikut :-</p> <p>Semasa tinjauan audit dibuat, didapati motorsikal Majlis diparkir bersama – sama dengan motorsikal orang awam dan kakitangan Majlis. Disarankan jabatan menyediakan ruang parkir khas bagi motorsikal Majlis bagi memudahkan pemantauan dan memastikan hanya kenderaan yang dibenarkan sahaja boleh dibawa keluar. Selain itu, ruang parkir akan lebih kemas dan teratur.</p> <p>Temubual bersama Pembantu Penguatkuasa (KP19) mendapati penunggang motorsikal mempunyai surat kuasa Kebenaran Membawa Kenderaan Majlis yang telah dikemaskini. Contoh surat kuasa adalah seperti di bawah.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"></div> <p>Walaupun bagaimanapun, semakan pada buku log motorsikal NDQ 2453 mendapati buku tidak dikemaskini dengan lengkap. Tiada semakan dan pengesahan Pegawai Kenderaan dari bulan Februari 2022.</p> <p>Cerakanan buku log juga tidak dihantar ke Unit Bengkel pada setiap bulan bermula Februari 2022.</p> <p>Syor Audit : Jabatan boleh melantik Pegawai Kenderaan lain dalam kalangan Penguatkuasa bagi memudahkan pemantauan kenderaan dan semakan buku log kerana pegawai tersebut terlibat secara langsung dalam aktiviti harian penguatkuasaan dan rondaan.</p>	<p style="text-align: center;">JUUP</p> <p style="text-align: center;">JUUP</p>	<p style="text-align: center;">SELESAI</p> <p style="text-align: center;">SELESAI</p>

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

**LAPORAN PEMERIKSAAN MENGEJUT KENDERAAN BERSAMA DATUK BANDAR
30 Jun 2022**

BIL.	PENEMUAN	TINDAKAN	MAKLUMBALAS
	<p>Berdasarkan rekod, JUUP mempunyai 39 unit motorsikal daripada 60 kenderaan yang di bawah seliaan jabatan. Pelantikan Pegawai Kenderaan tambahan dapat memudahkan proses pemantauan dan seliaan kenderaan serta pemeriksaan buku log dilaksanakan dengan lebih menyeluruh.</p> <p>Pemeriksaan audit ke atas motorsikal JUUP mendapati, jabatan masih menggunakan logo rasmi Majlis Perbandaran Seremban. Butiran adalah seperti di Gambar 1 dan Gambar 2.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="text-align: center;">Gambar 1 Gambar 2</p> <p>Syor Audit: Jabatan perlu mengemaskini logo rasmi Majlis pada motorsikal jabatan kerana kenderaan digunakan untuk tujuan rasmi dan pemantauan. Kenderaan jabatan dengan logo Majlis yang dikemaskini lebih mudah dikenalpasti oleh orang awam.</p>	JUUP	SELESAI
	<p>Pemeriksaan pada motorsikal jabatan juga mendapati, terdapat motorsikal yang tidak mempunya logo rasmi Majlis dan hanya mempunyai nama Jabatan Undang – Undang.</p> <p>Butiran adalah seperti di Gambar 1 dan Gambar 2.</p>	JUUP	SELESAI

MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM

LAPORAN PEMERIKSAAN MENGEJUT KENDERAAN BERSAMA DATUK BANDAR
30 Jun 2022

BIL.	PENEMUAN	TINDAKAN	MAKLUMBALAS
	 <p data-bbox="336 714 483 748">Gambar 1</p> <p data-bbox="799 714 946 748">Gambar 2</p> <p data-bbox="185 788 1031 936">Syor Audit : Jabatan perlu mengemaskini logo rasmi Majlis pada motorsikal jabatan kerana kenderaan digunakan untuk tujuan rasmi dan pemantauan.</p>		

~Laporan Tamat~

MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN UNIT AUDIT DALAM

KURSUS PENGURUSAN RISIKO & AUDIT DALAMAN MS ISO 9001:2015 6 JULAI – 8 JULAI 2022

Unit Audit Dalam telah menjalankan Kursus ISO 9001:2015 Audit Dalaman (Pendekatan Risiko) pada 6 hingga 8 Julai 2022 bertempat di Royale Chulan Resort, Cherating. Kursus ini dihadiri oleh 43 orang Juruaudit Dalaman MS ISO 9001:2015 MBS daripada juruaudit sediaada dan tambahan yang baru dilantik daripada pelbagai jabatan dan unit.

Tujuan kursus ini dijalankan adalah bagi meningkatkan pemahaman kepada juruaudit berkaitan Pengurusan Risiko dan pelaksanaan Pengauditan MS ISO 9001:2015 serta meningkatkan teknik pengauditan berasaskan risiko dan cara penyediaan laporan audit. Penceramah kursus ini adalah dari pihak SIRIM STS iaitu En. Saiful Nizam Jasni.



~ Laporan Tamat ~

MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM

SUMBANGAN / IMPAK PENGAUDITAN UNIT AUDIT DALAM

1. **Penyelarasan Status Terkini Tindakan Terhadap Isu-isu Dan Penemuan Audit Tahun 2019 sehingga 2021**

Pada awal tahun 2022, sebanyak **87 isu dan penemuan audit** yang masih status belum selesai melibatkan isu dan penemuan tahun **2019 ke tahun 2021** telah diselaraskan dan dibincangkan bersama-sama dengan wakil setiap jabatan dan unit dalam satu sesi *taskforce* bersama Unit Audit Dalam MBS pada 16 Februari 2022.

Hasil daripada sesi *taskforce* tersebut hampir kesemua 87 isu dan penemuan audit tersebut telah mendapat maklumbalas dan tindakan daripada jabatan dan unit yang terlibat. Susulan daripada sesi *taskforce*, beberapa sesi penyelarasan dan perbincangan telah dijalankan oleh Unit Audit Dalam sepanjang tahun 2022 bersama dengan wakil jabatan dan unit yang terlibat bagi memastikan isu audit ini dapat diselesaikan dengan segera supaya tidak menjejaskan operasi dan prestasi perkhidmatan.

Jumlah keseluruhan isu audit yang belum selesai untuk tahun **2019 sehingga 2021 pada 31 Disember 2021** ada seperti berikut:



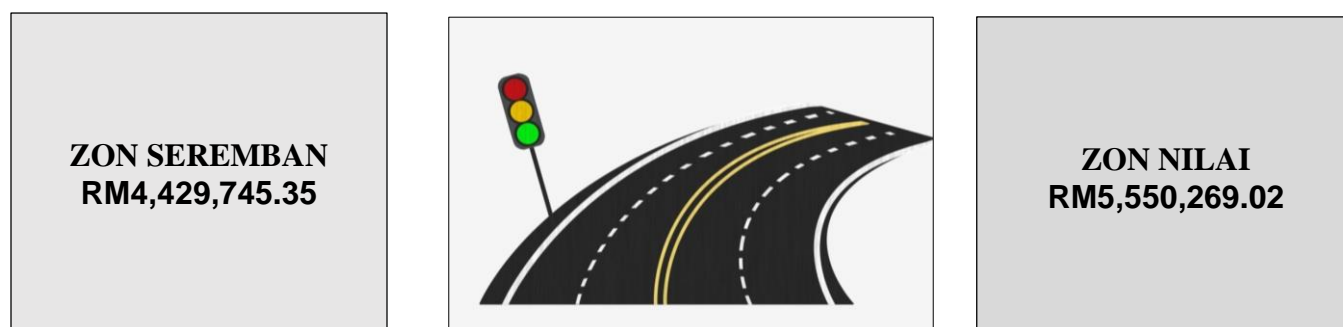
**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

SUMBANGAN / IMPAK PENGAUDITAN UNIT AUDIT DALAM

2. Penambahbaikan Sistem Kawalan Dalaman / Tadbir Urus / Prosedur Kerja

2.1 Bil Utiliti Elektrik 2021

Unit Audit Dalam Majlis Bandaraya Seremban telah membuat semakan dan perakuan untuk bil utiliti elektrik tahun 2021 bagi lampu jalan dan lampu isyarat. Hasil semakan dan perakuan sebanyak **RM4,429,745.35 - Zon Seremban** dan sebanyak **RM5,550,269.02 – Zon Nilai (Jumlah MBS - RM9,980,014.37)** telah diperakukan.



2.2 Hasil Tidak Kenal Pasti Majlis

Pada tahun 2022, Unit Audit Dalam Majlis Bandaraya Seremban bersama-sama dengan Jabatan Kewangan MBS telah membangkitkan isu hasil terimaan yang tidak kenal pasti tahun 2021. Hasil daripada isu tersebut Jabatan Kewangan telah mengadakan taklimat Pengurusan Hasil Tidak Kenal Pasti bersama-sama dengan jabatan dan unit yang terlibat bagi membantu menyelesaikan hasil tidak kenal pasti tahun 2021. Unit Audit Dalam turut beserta dalam taklimat tersebut.

Bank	Baki 31.12.2021 (RM)	Hasil Yang Telah Dikenal Pasti & Telah Diambil Tindakan Pelarasan oleh JKW 24.03.2022 (RM)	
Maybank	668,677.63	668,677.63	100%
RHB	104,661.29	104,661.29	100%
PBT PAY OSC	1,141,461.47	1,141,461.47	100%
JUMLAH	1,914,800.39	1,914,800.39	

MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM

SUMBANGAN / IMPAK PENGAUDITAN UNIT AUDIT DALAM

2.3 Data Susulan daripada audit projek dan perolehan pada 21 Februari 2022 ke 28 April 2022, Unit Audit Dalam MBS mendapati terdapat projek yang masih tiada kontrak dengan MBS. Berikutan isu tersebut, UAD telah menjalankan **Pengauditan Perjanjian & Semakan Perjanjian Serta Usahasama pada 1 Ogos 2022 - 30 September 2022**. UAD telah mengenalpasti ada **278 kontrak** yang direkodkan oleh Jabatan Undang-undang Dan Penguatkuasaan MBS untuk tempoh tahun **2020 hingga 2022** seperti yang berikut:



Hasil daripada pengauditan, UAD telah mewujudkan satu data pengurusan kontrak yang membolehkan jabatan dan unit berkait menggunakannya sebagai satu mekanisma kawalan dalam memantau kontrak-kontrak di MBS sebagai contoh kontrak yang akan tamat, keperluan untuk sambung dan sebagainya menggunakan satu data dalam format excel.

**MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN
UNIT AUDIT DALAM**

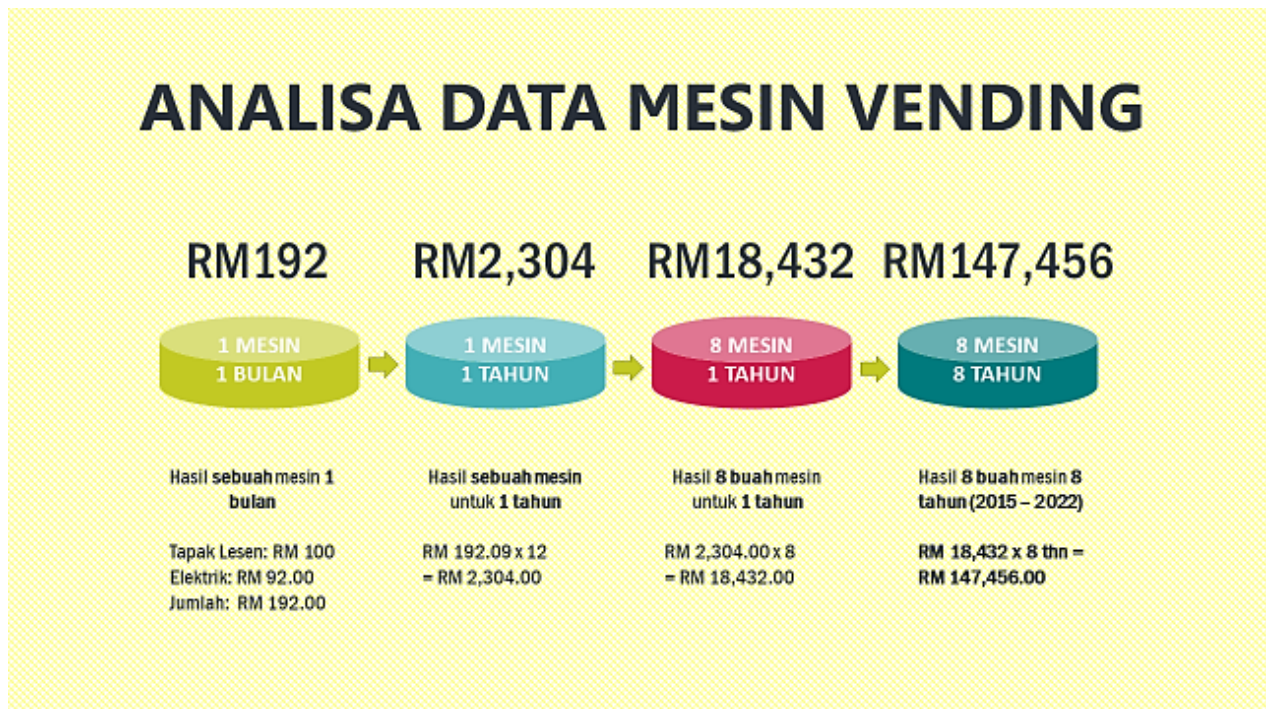
SUMBANGAN / IMPAK PENGAUDITAN UNIT AUDIT DALAM

3. Sumbangan Hasil Kepada Majlis Bandaraya Seremban

Hasil pemeriksaan mengejut AP 308 Bil 1/2022 di kawasan fasiliti sukan Majlis Bandaraya Seremban mendapati terdapat 8 *vending machine* yang diletakkan disekitar kawasan fasiliti Majlis tanpa dikenakan sewaan tapak dan tiada lesen yang dipamerkan di mesin tersebut.

BIL.	LOKASI PENEMPATAN	JUMLAH (UNIT)
1.	Stadium Tuanku Abdul Rahman	3
2.	Komplek Sukan Negeri (KSN), Paroi	2
3.	Kolam Renang Awam, Paroi	1
4.	Stadium Hoki Dato' Haji Mohd Said, Seremban 2	1
5.	Dewan Majlis Bandaraya Seremban	1
	JUMLAH	8

Hasil daripada isu tersebut, UAD telah menyediakan laporan analisis dan mendapati hasil sewaan lesen tapak bagi satu mesin adalah RM100.00 sebulan dan anggaran kadar elektrik satu mesin adalah RM92.00 sebulan. UAD tidak menemui sebarang data bila mesin-mesin tersebut mula beroperasi di kawasan Majlis. Anggaran pengiraan hasil mesin-mesin tersebut sekiranya adari tahun 2015 lagi beroperasi hingga ke tahun 2022 adalah sebanyak **RM147,456.00** (Tahun 2015 – 2022).





Diterbitkan Oleh:

Unit Audit Dalam

Majlis Bandaraya Seremban

Wisma MBS, Persiaran Forest Height 1,

Jalan Seremban – Tampin,

70450 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus, MALAYSIA

Ibu Pejabat : 06-765433 | Pejabat Cawangan (Nilai): 06-7989000