

PIAGAM PELANGGAN UNIT AUDIT DALAMAN

BIL	PERKARA	PERATUS 2022											
		JAN	FEB	MAC	APRIL	MEI	JUN	JULAI	OGOS	SEPT	OKT	NOV	DIS
1	Melaksanakan pengauditan pengurusan kewangan termasuk auditan mengejut sekurang-kurangnya 8 kali setahun bagi memastikan pengurusan kewangan mematuhi peraturan-peraturan kewangan yang ditetapkan serta memastikan sistem kawalan dalaman MPKL adalah boleh dipercayai dan berkesan.	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	2	1
2	Melaksanakan pengauditan prestasi sekurang-kurangnya 5 kali setahun bagi memastikan pengurusan aktiviti-aktiviti jabatan diuruskan secara berhemat, cekap dan berkesan.	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	1	-
3	Melaksanakan Mesyuarat Jawatankuasa Audit sekurang-kurangnya 3 kali setahun untuk membincangkan isu-isu yang dibangkitkan oleh unit audit dalam atau Jabatan Audit Negara dan memastikan tindakan preventive dan corrective diambil oleh pihak pengurusan audit supaya kelemahan-kelemahan berkaitan dapat diperbetulkan atau tidak berulang.	Mesyuarat Jawatankuasa Audit Bil 1/2022			Mesyuarat Jawatankuasa Audit Bil 2/2022				Mesyuarat Jawatankuasa Audit Bil 3/2022				