

PIAGAM PELANGGAN UNIT AUDIT DALAMAN

| BIL | PERKARA | PERATUS 2023 | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------|-----|-----|-------|------|------|-----|-----|-----|
| | | 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 | | | | | | | |
| 2 | Melaksanakan pengauditan prestasi sekurang-kurangnya 5 kali setahun bagi memastikan pengurusan aktiviti-aktiviti jabatan diuruskan secara berhemat, cekap dan berkesan. | - | - | 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 1/2023 | | | Mesyuarat Jawatankuasa Audit Bil 2/2023 | | | | | | | | |