

RINGKASAN EKSEKUTIF

TAJUK	:	Audit Pengurusan Kewangan Di Pejabat MPC Wilayah Selatan dan Utara
TARIKH	:	Oktober 2019
TEMPAT		Pejabat MPC Wilayah Selatan dan Utara
BAHAGIAN / UNIT	:	Unit Audit Dalam MPC
TUJUAN		Pengauditan dijalankan adalah untuk: i. Menentukan wujudnya kesempurnaan dan keutuhan sistem kawalan dalaman dan pematuhan kepada peraturan kerajaan seperti yang terkandung dalam pekeliling perbendaharaan dan prosedur kewangan MPC. ii. Meningkatkan kecekapan pengurusan dalaman MPC dengan mewujudkan budaya kerja mengamalkan amalan terbaik; iii. Mengamalkan Nilai Teras MPC iaitu integriti dan penambahbaikan berterusan.
KOS TERLIBAT / BAJET	:	RM 7,081.00 / BAJET OPERASI
BELANJAWAN YANG DITETAPKAN/ TANDATANGAN KETUA AKAUNTAN		
KOMEN/ TANDATANGAN PENGURUS PCT	:	

KERTAS CADANGAN UNTUK KELULUSAN LEMBAGA PENGURUSAN MPC

AUDIT PENGURUSAN KEWANGAN DI PEJABAT MPC WILAYAH SELATAN DAN UTARA

1.0 TUJUAN

Tujuan kertas cadangan ini ialah untuk memaklumkan dan mendapatkan kelulusan Lembaga Pengurusan MPC bagi peruntukan untuk menjalankan Audit Pengurusan Kewangan di Pejabat MPC Wilayah Selatan dan Utara.

2.0 LATAR BELAKANG

2.1 Unit Audit Dalam (UAD) telah merancang untuk mengadakan Audit Pengurusan Kewangan di Pejabat Wilayah seperti berikut:

- i. SRO: 30 September hingga 2 Oktober 2019.
- ii. NRO: 8 hingga 10 Oktober 2019.

2.2 Di antara objektif audit ini dibuat adalah untuk:

- i. Menentukan wujudnya kesempurnaan dan keutuhan sistem kawalan dalaman dan pematuhan kepada peraturan kerajaan seperti yang terkandung dalam pekeliling perbendaharaan dan prosedur kewangan MPC.
- ii. Meningkatkan kecekapan pengurusan dalaman MPC dengan mewujudkan budaya kerja mengamalkan amalan terbaik;
- iii. Mengamalkan Nilai Teras MPC iaitu integriti dan penambahbaikan berterusan.

3.0 SKOP AUDIT

Skop pengauditan bagi Pejabat MPC SRO dan NRO adalah:

- i. Kawalan Terimaan
- ii. Pengurusan Perolehan
- iii. Pengurusan Aset dan Stor

4.0 KOS DAN PERUNTUKAN YANG TERLIBAT:

Anggaran perbelanjaan bagi kos aktiviti audit di Pejabat Wilayah adalah seperti pecahan berikut:

	PERKARA	SRO	NRO
1	Penginapan	E41 = RM 220 x 4 malam E48 = RM 240 x 4 malam = RM 880 + RM 960 = RM 1,840 Kos termasuk SST = RM 1,950	E41 = RM 220 x 4 malam E48 = RM 240 x 4 malam = RM 880 + RM 960 = RM1,840 Kos termasuk SST = RM 1,950
2	Elaun Perjalanan	332km x 2 orang x 2 (pergi dan balik) x 0.70sen = RM 930 TOL : RM 50 x 2 orang x 2 (pergi dan balik) = RM 200 Jumlah = RM 1,130	361km x 2 orang x 2 (pergi dan balik) x 0.70sen = RM 1,011 TOL : RM 50 x 2 orang x 2 (pergi dan balik) = RM 200 Jumlah = RM 1,211
3	Elaun Makan	E41 = RM 45 x 4 hari E48 = RM 60 x 4 hari = RM 180 + RM 240 = RM 420	E41 = RM 45 x 4 hari E48 = RM 60 x 4 hari = RM 180 + RM 240 = RM 420
		RM 3,500	RM 3,581
	JUMLAH	RM 7,081	

5.0 SYOR

Memohon kelulusan Lembaga Pengurusan MPC untuk mempertimbangkan dan meluluskan peruntukan bagi pelaksanaan audit yang dirancang sebanyak **RM 7,081.00**

Disediakan oleh:



Nur Faizah Tasman
 Penolong Pengurus
 Unit Audit Dalam
 13 September 2019

Disemak oleh:



Eamizan Hasim
 Pengurus Kanan
 Unit Audit Dalam
 13 September 2019