

LAPORAN AUDIT DALAMAN EKSA
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PERAK 2023

1. NAMA AGENSI

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak

2. TARIKH PELAKSANAAN

17-21 Februari 2023

3. TUJUAN

Mengenalpasti tahap dan prestasi EKSA di kalangan warga Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak sebelum diaudit oleh pihak MAMPU.

4. SENARAI JURUAUDIT DAN ZON PENGAUDITAN

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

BIL	NAMA	BAHAGIAN YANG DI AUDIT
1	Puan Hazwani binti Anuar	Bahagian Kerajaan Tempatan
2	Puan Noor Jumaatun Bt Mat Daud	

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

BIL	NAMA	BAHAGIAN YANG DI AUDIT
1	Puan Norzita binti Abdullah	UPEN
2	Encik Mohamad Haffiz bin Mustapa	

BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT

BIL	NAMA	BAHAGIAN YANG DI AUDIT
1	Puan Normala binti Ahmad Hanapiah	Bahagian Dewan Negeri & MMK
2	Puan Nor Atikah binti Abdul Rahman	

BAHAGIAN DEWAN NEGERI & MMK

BIL	NAMA	BAHAGIAN YANG DI AUDIT
1	Puan Maizatul Akmal Mohamad Ramli	Bahagian Audit Dalam
2	Puan Siti Salwa binti Mat	

UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI

BIL	NAMA	BAHAGIAN YANG DI AUDIT
1	Puan Noraqidah binti Othman	Bahagian Pengurusan Maklumat
2	Puan Noor Khzella binti Osman	

BAHAGIAN AUDIT DALAM

BIL	NAMA	BAHAGIAN YANG DI AUDIT
1	Puan Nurul Shida Binti Zakaria	Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
2	Puan Nor Zeila binti Mohamed Ismail	

BAHAGIAN KERAJAAN TEMPATAN

BIL	NAMA	BAHAGIAN YANG DI AUDIT
1	Puan Asnida Binti Isa	Komponen C & E2
2	Puan Noor Khairulnisa Bt Jaafar	

BAHAGIAN KORPORAT

BIL	NAMA	BAHAGIAN YANG DI AUDIT
1	Puan Qistina Izfarina Binti Ahmad Fahmi	Bahagian Khidmat Pengurusan
2	Puan Siti Hajar Binti Baharudin	

5. CARTA PERBATUAN EKSA

BIL	AKTIVITI	JAN 2023				FEB 2023				MAC 2023			
		M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
1	PELANTIKAN JAWATANKUASA AUDIT												
2	MESYUARAT JAWATANKUASA INDUK												
3	MESYUARAT JAWATANKUASA AUDIT DALAM EKSA												
4	PELAKSANAAN AUDIT DALAM EKSA												
5	LAPORAN AUDIT DALAM EKSA												
6	PEMBENTANGAN LAPORAN AUDIT DALAM KEPADA JAWATANKUASA INDUK												
7	PENYEDIAAN LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT KEPADA MAMPU												

PETUNJUK	
	Perancangan
	Pelaksanaan

6. PENGIRAAN PURATA MARKAH KESELURUHAN

BIL	A	B	C	D	PURATA MARKAH
KOMPONEN	KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN	RUANG TEMPAT KERJA/ PEJABAT	TEMPAT UMUM	KESELAMATAN PERKSEKITARAN	
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN					
Zon Melati	89	96	80	87	88
Zon Lavender	82	99	94	100	93.75
Zon Akar Dani	89	99	85	92	91.5
MARKAH PURATA KESELURUHAN BKP					91.08
BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA					
Zon Floraria	82	83.91	90.43	86.67	85.75

BAHAGIAN DEWAN NEGERI & MMK					
Zon Cokmar	93.33	92.17	92	94.29	92.95
BAHAGIAN AUDIT DALAM					
Zon Audit	93.33	87.82	90	75.55	87.64
BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT					
Zon Fedora	80	75.1	92.9	86.6	83.65
BAHAGIAN KERAJAAN TEMPATAN					
Zon BKT	95	98.22	90.04	93.3	94.14
UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI					
Zon Ibnu Khaldun	95	95	92	84	91.5

7. KEPUTUSAN MARKAH AUDIT DALAMAN EKSA

BIL	BAHAGIAN	NAMA ZON	MARKAH
1	Bahagian Kerajaan Tempatan	Zon BKT	94.14
2	Bahagian Dewan Negeri & MMK	Zon Chokmar	92.95
3	Unit Perancang Ekonomi Negeri	Zon Ibnu Khaldun	91.5
4	Bahagian Khidmat Pengurusan	Zon Melati Zon Lavender Zon Akar Dani	91.08
5	Bahagian Audit Dalam	Zon Audit	87.64
6	Bahagian Pengurusan Sumber Manusia	Zon Floraria	85.75
7	Bahagian Pengurusan Maklumat	Zon Fedora	83.65

8. LAPORAN PEMBENTANGAN EKSA BAGI SETIAP ZON

Laporan pembentangan adalah seperti di **LAMPIRAN A**.

9. RUMUSAN

Audit dalaman EKSA telah dilaksanakan pada 17-21 Februari 2023. Semua juruaudit yang dilantik telah melaksanakan tugas dengan penuh disiplin dan berjaya menemui beberapa kelemahan yang boleh ditambahbaik.

Penemuan yang boleh diperbaiki adalah seperti berikut:

Perkara utama yang perlu dititikberatkan bagi setiap zon adalah keselesaan dan keselamatan ruang kerja. Setiap zon perlu menitikberatkan tentang **keseragaman, kebersihan dan kekemasan**.

Cadangan keseragaman:

- Semua KEW PA 7 perlu dicetak di atas kertas putih dan mengikut format pekeliling.
- Label di kabinet perlu dilekat di penjuru bawah laci, sebelah kanan
- Nombor telefon bimbit PIC dipaparkan di kawasan tanggungjawabnya

Teguran kebersihan:

- Pastikan tiada kotoran/habuk di mana-mana peralatan
- Pastikan dinding bebas dari sebarang kotoran, jika tidak dapat ditanggal, dicadangkan untuk paparkan apa-apa info untuk menutup kotoran tersebut.

Teguran kekemasan:

- Pastikan peralatan / alat tulis disusun rapi
- Pastikan *wires* diikat dengan kemas menggunakan *cabl tie*

Rumusan Jawatankuasa Audit adalah seperti berikut:

- Setiap zon perlu menambahbaik setiap teguran dan mengekalkan prestasi yang terbaik
- JK Audit Dalam berpandangan Pejabat SUK Perak telah bersedia untuk diaudit oleh pihak MAMPU dengan sedikit penambahbaikan
- Markah purata yang diperolehi adalah 89.35%.

Disediakan oleh,

(NURUL NADIAH BINTI AHMAD ROSLAN)

Ketua Jawatankuasa Audit Dalam
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri
Perak Darul Ridzuan
Tarikh:

.