



Audit Dalaman Siri 02/2023



JAWATANKUASA AUDIT

PEMBENTANGAN AKTIVITI 2022 JAWATANKUASA AUDIT

AKTIVITI	TARIKH
Audit Dalaman siri 1/2022	17 Jun 2022
Kursus pemantapan juruaudit EKSA DIY	3 Julai – 5 Julai (Ahad – Selasa)
Lawatan Penanda Aras EKSA di Jabatan/Agensi yang terpilih	*Cadangan tarikh : dibawa ke tahun 2023
Pertandingan Kreativiti dan Inovasi JANMNS	25 – 28 Oktober 2022
Audit Dalaman siri 2/2022	20 Disember 2022



JAWATANKUASA AUDIT

PEMBENTANGAN CARTA PERBATUAN 2023 JAWATANKUASA AUDIT

AKTIVITI	TARIKH
Audit Dalaman siri 1/2023	12 Jun 2023
Program pengiktirafan EKSA <ul style="list-style-type: none">- Zon terbaik- Ruang kerja terbaik- Bilik terbaik (bilik fail)- Bahagian terbaik (ruang menunggu)- Anugerah Go Green terbaik	<ul style="list-style-type: none">- 12 Jun 2023- 21 Julai 2023- 16 Ogos 2023
Lawatan Penanda Aras EKSA di Jabatan/Agensi yang terpilih	17 Mei 2023 (minggu ke-3)
Audit Dalaman siri 2/2023	16 Ogos 2023



LAPORAN AUDIT EKSA SIRI 2/2022

JANM NEGERI SEMBILAN 2022

RINGKASAN MARKAH PENGAUDITAN EKSA DIY

A) PERBANDINGAN MARKAH AUDIT 1 DAN AUDIT 2 MENGIKUT ZON

KOMPONEN	PENERANGAN KOMPONEN	ANJUNG HARMONI		ANJUNG WARISAN		PUNCAK GEMILANG		MARKAH KESELURUHAN JABATAN	
		AUDIT 1	AUDIT 2	AUDIT 1	AUDIT 2	AUDIT 1	AUDIT 2	AUDIT 1	AUDIT 2
A	KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN	100.00	100.00	96.00	100.00	96.00	100.00	97.33%	100.00%
B	RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT	96.96	100.00	97.00	100.00	95.38	100.00	96.45%	100.00%
C	TEMPAT UMUM	92.31	100.00	96.36	100.00	93.85	100.00	94.17%	100.00%
D	KESELAMATAN PERSEKITARAN	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
F	TEMPAT-TEMPAT KHUSUS (BILIK PERBINCANGAN/BILIK LATIHAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
PURATA MARKAH KESELURUHAN		97.32	100.00	97.34	100.00	96.31	100.00	96.99%	100.00%



LAPORAN AUDIT EKSA SIRI 2/2022

C) MARKAH PENGAUDITAN AUDIT 2 MENGIKUT ZON

KOMPONEN	PENERANGAN KOMPONEN	ANJUNG HARMONI	ANJUNG WARISAN	PUNCAK GEMILANG	MARKAH KESELURUHAN JABATAN
A	KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN	100.00	100.00	100.00	100.00%
B	RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT	100.00	100.00	100.00	100.00%
C	TEMPAT UMUM	100.00	100.00	100.00	100.00%
D	KESELAMATAN PERSEKITARAN	100.00	100.00	100.00	100.00%
F	TEMPAT-TEMPAT KHUSUS (BILIK PERRINCANGAN/BILIK LATIHAN)	0.00	0.00	0.00	0.00%
PURATA MARKAH KESELURUHAN		100.00	100.00	100.00	100.00%



LAPORAN AUDIT EKSA SIRI 2/2022

D) MARKAH KESELURUHAN AUDIT 2 JABATAN

KOMPONEN	PENERANGAN KOMPONEN	MARKAH KESELURUHAN JABATAN
		AUDIT 2
A	KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN	100.00%
B	RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT	100.00%
C	TEMPAT UMUM	100.00%
D	KESELAMATAN PERSEKITARAN	100.00%
F	TEMPAT-TEMPAT KHUSUS (BILIK PERBINCANGAN/BILIK LATIHAN)	0.00%
PURATA MARKAH KESELURUHAN		100.00%

E) MARKAH KESELURUHAN AUDIT 1 DAN 2 MENGIKUT ZON

ZON	AUDIT 1	AUDIT 2
ANJUNG HARMONI	97.32	100.00
ANJUNG WARISAN	97.34	100.00
PUNCAK GEMILANG	96.31	100.00



LAPORAN AUDIT EKSA SIRI 2/2022

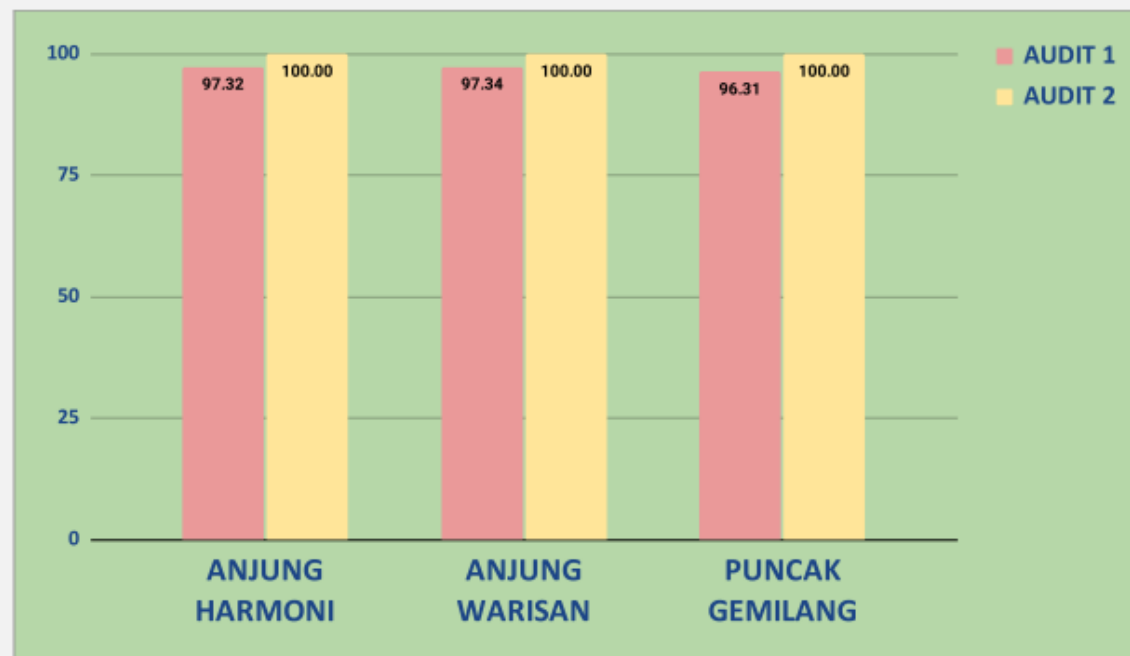
JANM NEGERI SEMBILAN
2022



Dashboard Jawatankuasa Audit EKSA



PERBANDINGAN PRESTASI KESELURUHAN ZON BAGI AUDIT 1 DAN 2 (%)





LAPORAN AUDIT EKSA SIRI 2/2022

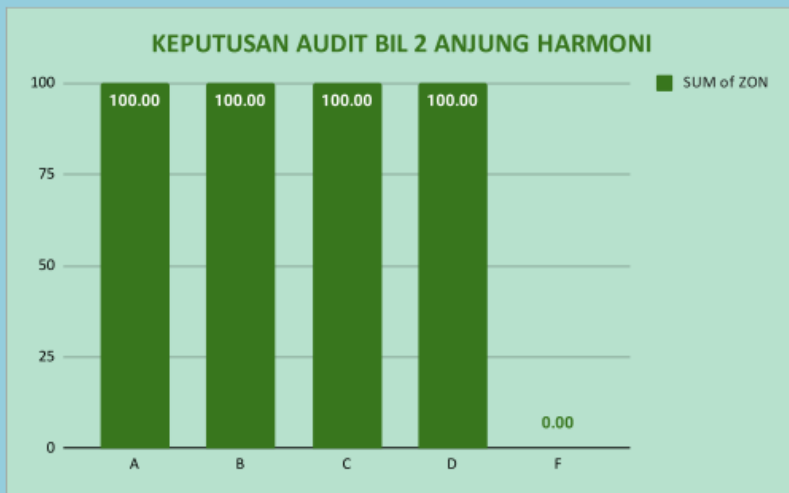
JANM NEGERI SEMBILAN
 2022 AUDIT BIL 2



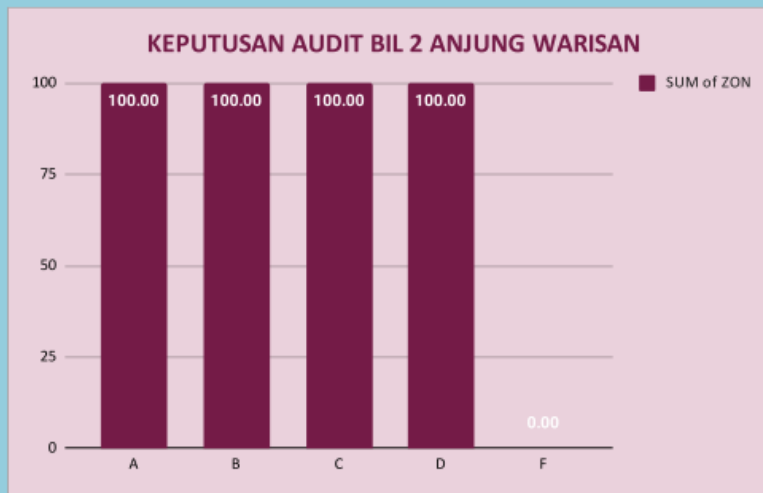
DASHBOARD AUDIT 2 JAWATANKUASA AUDIT EKSA



PRESTASI KESELURUHAN MENGIKUT ZON (%)



Markah Keseluruhan: 100.00 %



Markah Keseluruhan: 100.00 %



Markah Keseluruhan: 100.00 %

LAPORAN AUDIT EKSA SIRI 2/2022

PRESTASI KESELURUHAN JABATAN (%)

TIDAK DILAYAK DIPERSIJILKAN



BAIK

CEMERLANG

ULASAN KESELURUHAN:

ZON JANMNS TELAH MENDAPAT MARKAH KESELURUHAN DENGAN CEMERLANG DAN LAYAK UNTUK MENDAPAT PENSIJILAN SEMULA.

Disediakan oleh:

Noraini binti Mohd Yunos
Nur Hafeezah binti Jamaludin
Norhazlin binti Hashim
Siti Nor Atikah binti Saban
Nurzawani binti Mohd Azlan
Norsariniza binti Jamlus

Disahkan oleh:

Nur Azriati binti Othman



JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA



KEMENTERIAN KEWANGAN
JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

**SEKIAN,
TERIMA KASIH.**