



**Ke arah Pensijilan Ekosistem
Kondusif Sektor Awam (EKSA) oleh
MAMPU bagi Tahun 2017**

JAWATANKUASA AUDIT

MEMO PELANTIKAN

ANM
MEMO
JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA NEGERI SEMBILAN

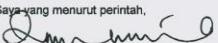
Ruj: ANM(T) NS.147 Jld. 5 (4) Tarikh : 17 Februari 2016

Kepada	PUAN NOOR AZURA BINTI MOHD AZHAR	Salinan Kepada :	i. Fail Timbul
Daripada	PENGARAH JANMNS		
Perkara	PERLANTIKAN SEBAGAI KETUA JK AUDIT EKSA JANMNS		

Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa Jawatankuasa Pemandu EKSA, Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Sembilan telah memutuskan bahawa puar dilantik sebagai Ketua JK Audit EKSA di Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Sembilan berkuatkuasa pada 17 Februari 2016. Sehubungan itu, adalah diharapkan agar puar dapat melaksanakan tanggungjawab yang diberi dengan penuh komitmen dan memberikan kerjasama yang sepenuhnya demi memastikan pelaksanaan EKSA di Jabatan berjaya dilaksanakan.

Sekian, terima kasih.
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
“Inovasi dan Integriti Merealisasikan Perakaunan Akruan”

Saya yang menurut perintah,

(ZURAI DAH BINTI OTHMAN AKBAR c.A(M))
Pengarah
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Negeri Sembilan

Excellent Accounting @ Your Service

ANM
MEMO
JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA NEGERI SEMBILAN

Ruj: ANM(T) NS.147 Jld. 5 (6) Tarikh : 17 Februari 2016

Kepada	1. PUAN NOOR AZURA BINTI MOHD AZHAR (KETUA) 2. PUAN ZALIZA BINTI BAKAR (SUSAHA) 3. CIK ANIZAWATI BINTI MOHD AMINUDDIN 4. PUAN SITI NOR ATIKAH BINTI SABAN 4. PUAN NORLIZA BINTI HUSSIN 6. PUAN NOR HAZLIN BINTI HASHIM 7. CIK NUR SHAHIDAYU BINTI SHARIFF	Salinan Kepada :	i. Fail Timbul ii. Semua JK Pemandu SS
Daripada	PENGARAH JANMNS		
Perkara	PERLANTIKAN SEBAGAI AJK AUDIT EKSA JANMNS		

Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa Jawatankuasa Pemandu EKSA, Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Sembilan telah memutuskan bahawa tuan/puan dilantik sebagai AJK Audit EKSA di Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Sembilan berkuatkuasa pada 17 Februari 2016. Sehubungan itu, adalah diharapkan agar tuan/puan dapat melaksanakan tanggungjawab yang diberi dengan penuh komitmen dan memberikan kerjasama yang sepenuhnya demi memastikan pelaksanaan EKSA di Jabatan berjaya dilaksanakan.

Sekian, terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
“Inovasi dan Integriti Merealisasikan Perakaunan Akruan”

Saya yang menurut perintah,

(ZURAI DAH BINTI OTHMAN AKBAR c.A(M))
Pengarah
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Negeri Sembilan

Excellent Accounting @ Your Service

ANM
MEMO
JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA NEGERI SEMBILAN

Ruj: ANM(T) NS.147 Jld. 5 (25) Tarikh : 9 Mei 2016

Kepada	1. PUAN NOOR AZURA BINTI NOOR AZHAR (KETUA) 2. PUAN ZALIZA BINTI BAKAR (SUSAHA) 3. PUAN SITI NOR ATIKAH BINTI SABAN 4. PUAN NORLIZA BINTI HUSSIN 5. PUAN NOR HAZLIN BINTI HASHIM 6. CIK NORSHAHIDAYU BINTI SHARIFF 7. PUAN ROZLINA BINTI ANUAR	Salinan Kepada :	i. Fail Timbul ii. Semua JK Pemandu SS
Daripada	PENGARAH JANMNS		
Perkara	PERLANTIKAN SEBAGAI AJK AUDIT EKSA JANMNS		

Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa Jawatankuasa Pemandu EKSA, Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Sembilan telah memutuskan bahawa puar dilantik sebagai AJK Audit EKSA di Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Sembilan berkuatkuasa pada 9 Mei 2016. Sehubungan itu, adalah diharapkan agar puar dapat melaksanakan tanggungjawab yang diberi dengan penuh komitmen dan memberikan kerjasama yang sepenuhnya demi memastikan pelaksanaan EKSA di Jabatan berjaya dilaksanakan.

Sekian, terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
“Inovasi dan Integriti Merealisasikan Perakaunan Akruan”

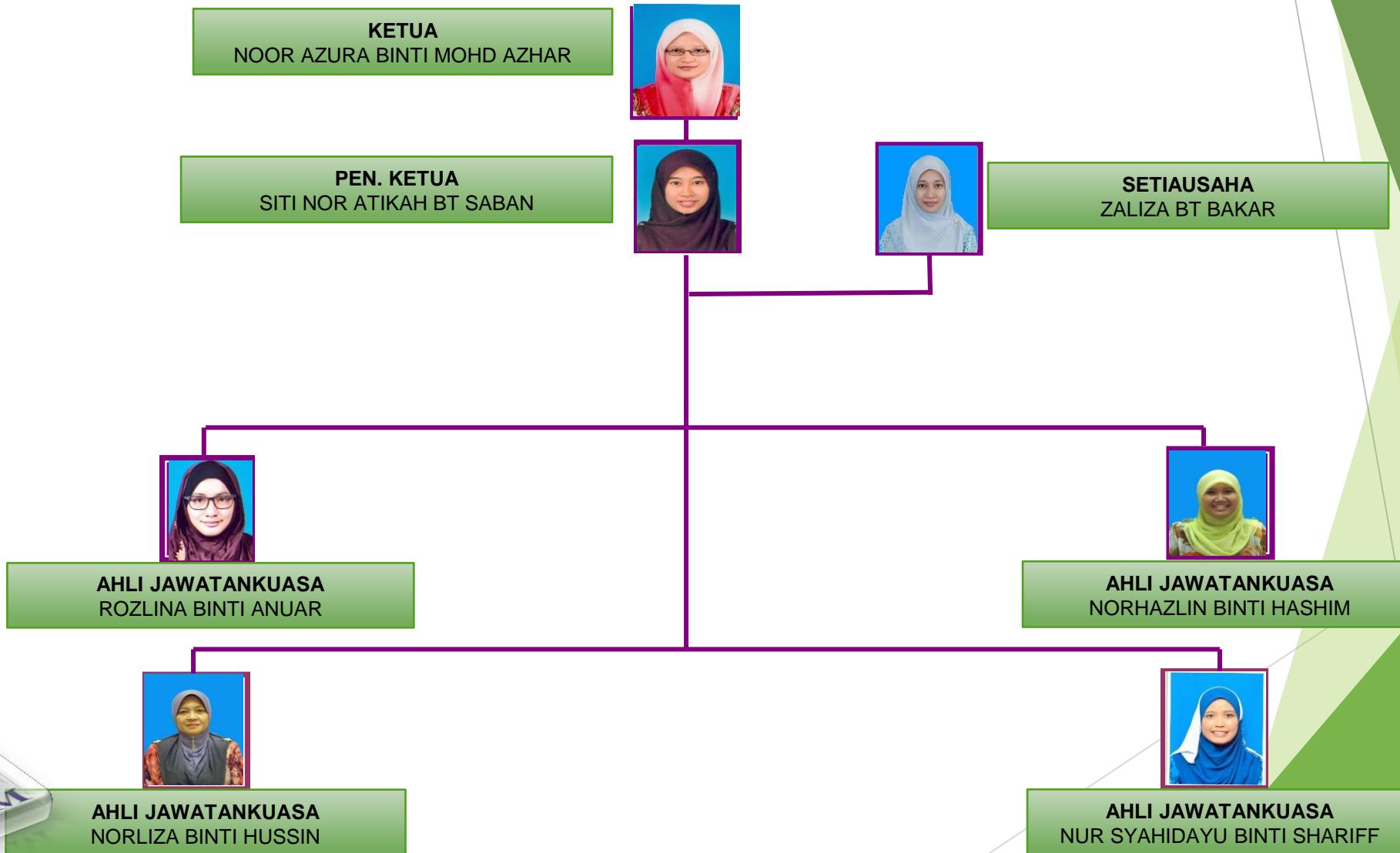
Saya yang menurut perintah,

(ZURAI DAH BINTI OTHMAN AKBAR c.A(M))
Pengarah
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Negeri Sembilan

Excellent Accounting @ Your Service



CARTA ORGANISASI



AKTIVITI JAWATANKUASA AUDIT



PENETAPAN KRITERIA AUDIT

KOMPONEN GENERIK							
KOMPONEN A							
KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN		TANGGUNGJAWAB	1	2	3	4	5
A1) Dasar EKSA			Garis panduan disediakan kepada sebahagian warga agensi		Garis panduan disediakan kepada semua warga agensi		
1	Menyediakan Garis Panduan selaras dengan Dasar EKSA agensi.	T/B	Garis panduan tidak disediakan				
2	Menyebar Dasar dan Garis Panduan EKSA serta memastikan semua warga kerja memahaminya.	T/B	Dasar dan Garis Panduan EKSA disebar dan difahami oleh sebahagian warga		Dasar dan Garis Panduan EKSA disebar dan difahami oleh semua warga		
3	Memastikan EKSA diamal dan dipatuhi oleh semua warga agensi.	T/B	EKSA tidak diamal dan dipatuhi oleh sebahagian warga agensi		EKSA diamal dan dipatuhi oleh semua warga agensi		
4	Memastikan dokumentasi berkaitan pelaksanaan EKSA termasuk perkara berikut disusun dengan teratur dan sentiasa dikemasuki: i. Minit mesyuarat ii. Surat lantikan Jawatankuasa iii. Laporan aktiviti Jawatankuasa	T/B	Dokumentasi tidak teratur dan tidak dikemasuki		Sebahagian dokumentasi teratur dan dikemasuki		Semuadokumentasi teratur dan dikemasuki
5	Mewujudkan keseragaman pelaksanaan EKSA seperti ketetapan agensi/garis panduan yang dibangunkan oleh agensi.	T/B	Tiada keseragaman	Keseragaman pada sebahagian agensi	Keseragaman pada keseluruhan agensi		
6	a) Menyedia dan memaparkan SUDUT EKSA di tempat yang strategik (secara maya atau fizikal) dan mengandungi perkara-perkara berikut: i. Dasar EKSA agensi ii. Carta organisasi iii. Gambar aktiviti SEBELUM & SELEPAS iv. Pelan lantai v. Carta Perbatuan semasa vi. Informasi/hebahan vii. Tarikh kemaskini sudut EKSA b) Memastikan maklumat dan bahan yang dipaparkan sentiasa dikemasuki dan dalam keadaan baik.	Jawatankuasa Induk, Ketua Zon	Menyeragamkan susunan laci meja/mobile pedestal.	Jawatankuasa Induk, Ketua Zon	Susun laci meja/mobile pedestal tidak seragam	Sebahagian susunan laci meja/mobile pedestal/seragam	Semuasusunan laci meja/mobile pedestal/seragam
7	i. Laci Atas - Alat Tulis ii. Laci Tengah - Rasmi iii. Laci Bawah - Perbadai * jika hanya ada 2 laci, laci untuk perbadai ditiadakan.						
8	Memastikan peralatan kerja di ruang kerja/kubikel dalam keadaan teratur dan kemas: i. Komputer ii. In/Out Tray (dilabel masuk, keluar, dalam tindakan) iii. Folder/fail iv. Perhiasan tidak keterlaluan v. Kedudukan laci	Ketua Zon	Sebauh peralatan tidak teratur dan tidak kemas		Sebahagian peralatan teratur dan kemas		Sebauh peralatan teratur dan kemas
9	Menyusun alat tulis dengan kemas dan teratur di atas meja/tray/dalam laci.	Ketua Zon	Alat tulis tidak disusun dengan kemas dan teratur		Sebahagian alat tulis disusun dengan kemas dan teratur		Sebauh alat tulis disusun dengan kemas dan teratur
10	Memastikan semua peralatan dalam keadaan baik dan boleh digunakan.	Ketua Zon	Sebauh peralatan tidak dalam keadaan baik dan tidak boleh digunakan		Sebahagian peralatan dalam keadaan baik dan boleh digunakan		Sebauh peralatan dalam keadaan baik dan boleh digunakan
11	Memastikan tanda/label bersesuaian bagi barang yang disimpan dalam ruang tertentu/laci.	Ketua Zon	Tiada tanda/label bagi barang yang disimpan		Sebahagian barang yang disimpan bertanda/berlabel		Sebauh barang yang disimpan bertanda/berlabel

A4) Penilaian Kendiri (Self Assessment)						
12	Melaksana Audit Pematuhan/Audit Dalam secara berterusan sama ada oleh jawatankuasa dalaman atau agensi luar/lain sekurang-kurangnya dua kali setahun.		T/B	Audit Dalam tidak dilaksanakan	Audit Dalam dilaksanakan sekali dalam satu tahun	Audit Dalam dilaksanakan mengikut jadual
13	Menyebarluaskan hasil/laporan Audit Dalam untuk makluman dan tindakan susulan warga agensi.		T/B	Hasil/laporan Audit Dalam disebarluaskan kepada sebahagian warga	Hasil/laporan Audit Dalam disebarluaskan kepada semua warga	Hasil/laporan Audit Dalam disebarluaskan kepada semua warga
14	Mengumumkan laporan Penilaian Kendiri kepada MAMPU selepas setahun menerima persijilan (hanya untuk persijilan semula)		T/B	Laporan Penilaian Kendiri tidak dikemukakan kepada MAMPU		Laporan Penilaian Kendiri dikemukakan kepada MAMPU
A5) Pengiktirafan						
15	Melaksanakan program pengiktirafan EKSA di peringkat JANM NS iaitu : i. Pertandingan Mencipta Logo ii. Pertandingan Mencipta Motto iii. Pertandingan Zon Terbaik (Corporate Look) iv. Pertandingan Zon Terbaik (Go Green) v. Pertandingan Ruang Kerja Terbaik vi. Pertandingan Bilik Pegawai Terbaik vii. Pertandingan Zon Terbaik (Kepelruhan)		T/B	Program pengiktirafan tidak dilaksanakan	Satu hingga dua program pengiktirafan dilaksanakan	Sekurang-kurangnya tiga program pengiktirafan dilaksanakan
	da pengiktirafan diterima/tidak danda aras oleh agensi lain				Menerima pengiktirafan tetapi tidak danda aras oleh agensi lain	Menerima pengiktirafan dan danda aras oleh agensi lain
	Program pengiktirafan tidak disebarluaskan				Program pengiktirafan disebarluaskan dan dipamerkan kepada sebahagian warga	Program pengiktirafan disebarluaskan dan dipamerkan kepada semua warga
B4) Susun Atur Peralatan						
7	Menyeragamkan susunan laci meja/mobile pedestal.	Jawatankuasa Induk, Ketua Zon	Susun laci meja/mobile pedestal tidak seragam	Sebahagian susunan laci meja/mobile pedestal/seragam	Semuasusunan laci meja/mobile pedestal/seragam	
8	i. Laci Atas - Alat Tulis ii. Laci Tengah - Rasmi iii. Laci Bawah - Perbadai * jika hanya ada 2 laci, laci untuk perbadai ditiadakan.	Ketua Zon	Sebauh peralatan tidak teratur dan tidak kemas	Sebahagian peralatan teratur dan kemas	Sebauh peralatan teratur dan kemas	
B5) Keadaan Peralatan						
9	Menyusun alat tulis dengan kemas dan teratur di atas meja/tray/dalam laci.	Ketua Zon	Alat tulis tidak disusun dengan kemas dan teratur		Sebahagian alat tulis disusun dengan kemas dan teratur	Sebauh alat tulis disusun dengan kemas dan teratur
10	Memastikan semua peralatan dalam keadaan baik dan boleh digunakan.	Ketua Zon	Sebauh peralatan tidak dalam keadaan baik dan tidak boleh digunakan		Sebahagian peralatan dalam keadaan baik dan boleh digunakan	Sebauh peralatan dalam keadaan baik dan boleh digunakan
11	Memastikan tanda/label bersesuaian bagi barang yang disimpan dalam ruang tertentu/laci.	Ketua Zon	Tiada tanda/label bagi barang yang disimpan		Sebahagian barang yang disimpan bertanda/berlabel	Sebauh barang yang disimpan bertanda/berlabel



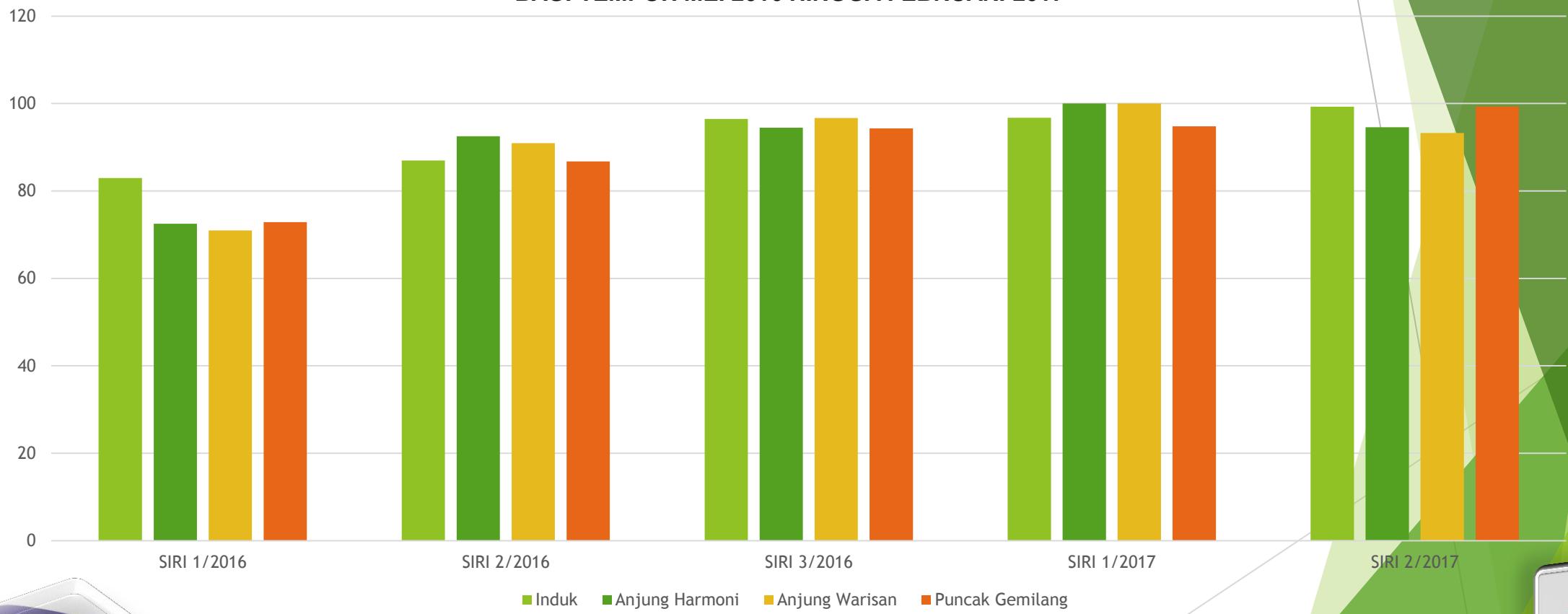
KEPUTUSAN OPS AUDIT DALAMAN EKSA

ZON	SIRI 1/2016 (30 MEI 2016)	SIRI 2/2016 (2 OGOS 2016)	SIRI 3/2016 (29 OGOS 2016)	SIRI 1/2017 (6 FEB 2017)	SIRI 2/2017 (24 FEB 2017)
Induk	82.96	86.98	96.49	96.75	99.30
Anjung Harmoni	72.50	92.54	94.49	100.00	94.57
Anjung Warisan	71.00	90.95	96.69	100.00	93.25
Puncak Gemilang	72.90	86.77	94.33	94.8	99.33



KEPUTUSAN OPS AUDIT DALAMAN EKSA

PRESTASI OPS AUDIT EKSA JANM NEGERI SEMBILAN
BAGI TEMPOH MEI 2016 HINGGA FEBRUARI 2017



AUDIT OLEH WAKIL JANM MELAKA



AUDIT OLEH WAKIL JANM MELAKA



PERTANDINGAN ZON TERBAIK

1.	Pertandingan Ruang Kerja Terbaik (Individu)	Puan Zamrah binti Othman
2.	Pertandingan Bilik Pegawai Terbaik (Individu)	Puan Noor Azura binti Mohd Azhar
3.	Pertandingan Zon Terbaik (Corporate Look)	Zon Anjung Warisan
4.	Pertandingan Zon Terbaik (Go Green)	Zon Anjung Harmoni
5.	Pertandingan Zon Terbaik Keseluruhan	Zon Anjung Warisan





Ruang Kerja Terbaik

Bilik Pegawai Terbaik

Zon Terbaik (Corporate Look)





Zon Terbaik (Go Green)



Zon Terbaik Keseluruhan

