



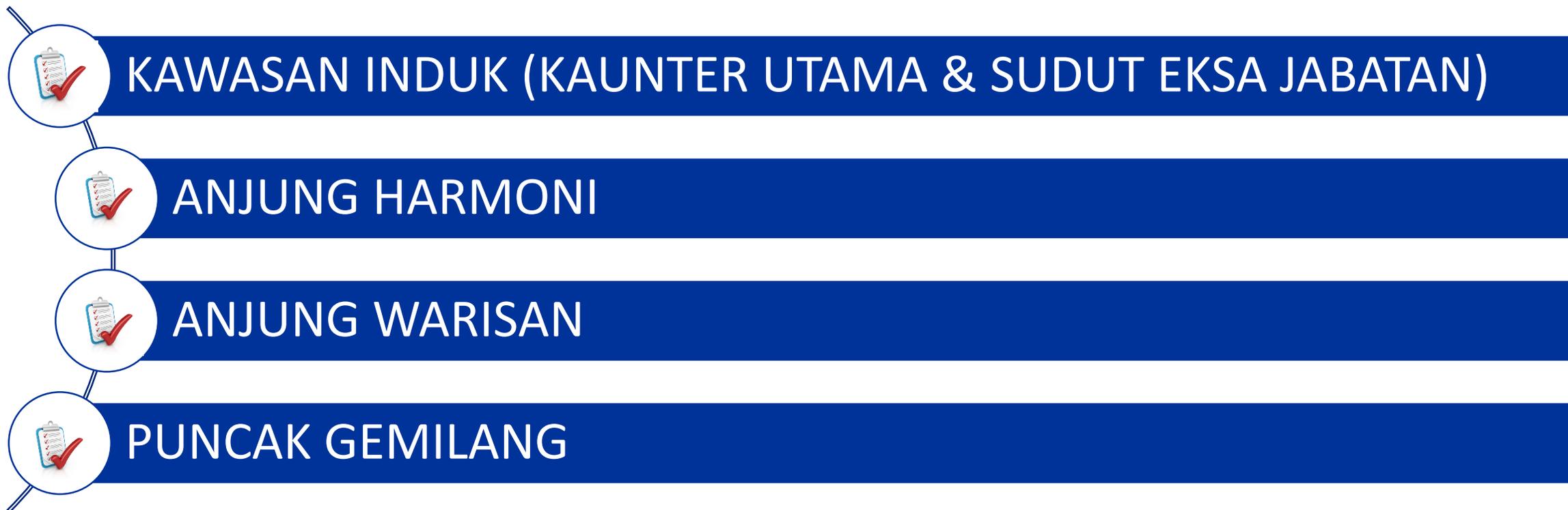
KEMENTERIAN KEWANGAN
JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

LAPORAN AUDIT EKSA SIRI 1/2022

Excellent Accounting @ Your Services



ZON EKSA





KAWASAN INDUK (SUDUT EKSA JABATAN)

HASIL PENEMUAN AUDIT



Papan sudut EKSA berhabuk



CARTA ORGANISASI

- Tidak dikemaskini sehingga tarikh diaudit kerana masih terdapat pegawai yang sudah bertukar di carta organisasi.



PELAN LANTAI

- Pelan lantai bagi zon Puncak Gemilang tidak dikemaskini sehingga tarikh diaudit.



INFO AKTIVITI EKSA

- Info bergambar bagi aktiviti EKSA tidak dikemaskini sehingga tarikh diaudit.



KAWASAN INDUK (KAUNTER UTAMA)

HASIL PENEMUAN AUDIT



Drop box, bunga hiasan, kipas dan kawasan kaunter berhabuk



LAMPU SILING

- Terdapat 4 biji mentol tidak berfungsi dan 1 mentol tidak seragam.



PELAN LANTAI

- Pelan lantai kaunter utama tidak dikemaskini sehingga tarikh diaudit.



- *Tray di pigeon hole* tidak dilabel dengan label yang bersesuaian .



ANJUNG HARMONI

AMALAN BAIK YANG BOLEH DITANDA ARAS



HASIL PENEMUAN AUDIT



MARKAH ZON





ANJUNG HARMONI



AMALAN BAIK YANG BOLEH DITANDA ARAS



Ruang kosong yang digunakan sepenuhnya sebagai ruang gunasama (tempat main congkak & karom)



ANJUNG HARMONI

HASIL PENEMUAN AUDIT

SEMASA



Bakul tidak di label di ruang gunasama



SELEPAS



ANJUNG HARMONI

HASIL PENEMUAN AUDIT

SEMASA



Tiada label untuk borang dan kertas yang diletakkan di meja mesin franking



SELEPAS



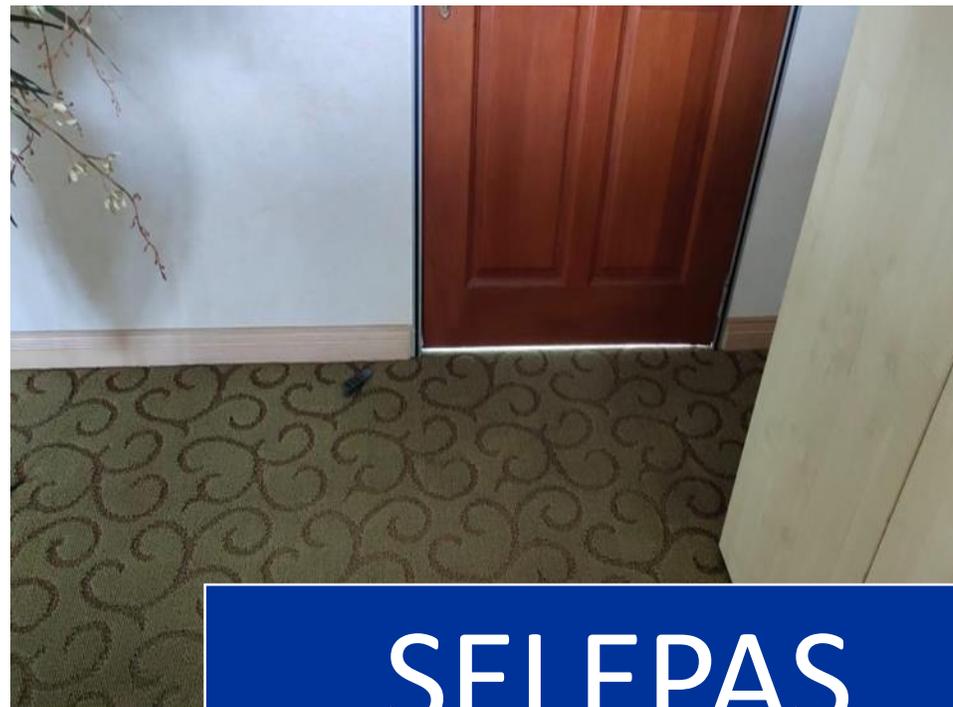
ANJUNG HARMONI

HASIL PENEMUAN AUDIT

SEMASA



Terdapat kotak yang berisi cenderahati / plak yang terpakai untuk dilupuskan di bilik pengarah



SELEPAS



JABATAN AKUNTAN NEGARA MALAYSIA

Excellent Accounting @ Your Services

ANJUNG HARMONI

HASIL PENEMUAN AUDIT

SEMASA



Terdapat Al-quran di atas cabinet besi di bilik pegawai Cik Zaidah

SELEPAS





ANJUNG HARMONI

MARKAH ZON

| KOMPONEN | MARKAH |
|---------------------------|--------------|
| A | 100 |
| B | 96.96 |
| C | 92.31 |
| D | 100 |
| E | T/B |
| F | T/B |
| JUMLAH KESELURUHAN | 97.32 |



ANJUNG WARISAN

AMALAN BAIK YANG BOLEH DITANDA ARAS



HASIL PENEMUAN AUDIT



MARKAH ZON





ANJUNG WARISAN



AMALAN BAIK YANG BOLEH DITANDA ARAS



Hiasan dinding yang kemas dan botol makanan seragam di ruang pantry



Ruang menunggu yang kemas dan teratur



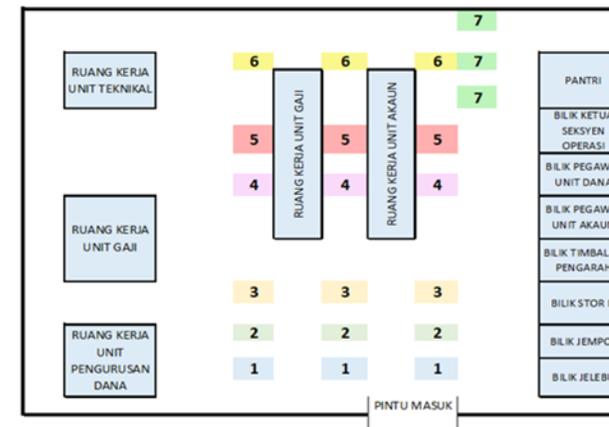
ANJUNG WARISAN

HASIL PENEMUAN AUDIT

SEMASA



PELAN LAMPU ZON ANJUNG WARISAN



SELEPAS

Tiada pelan lampu / suis di Anjung warisan



ANJUNG WARISAN

HASIL PENEMUAN AUDIT

SEMASA



Kipas berhabuk di bilik server unit IT

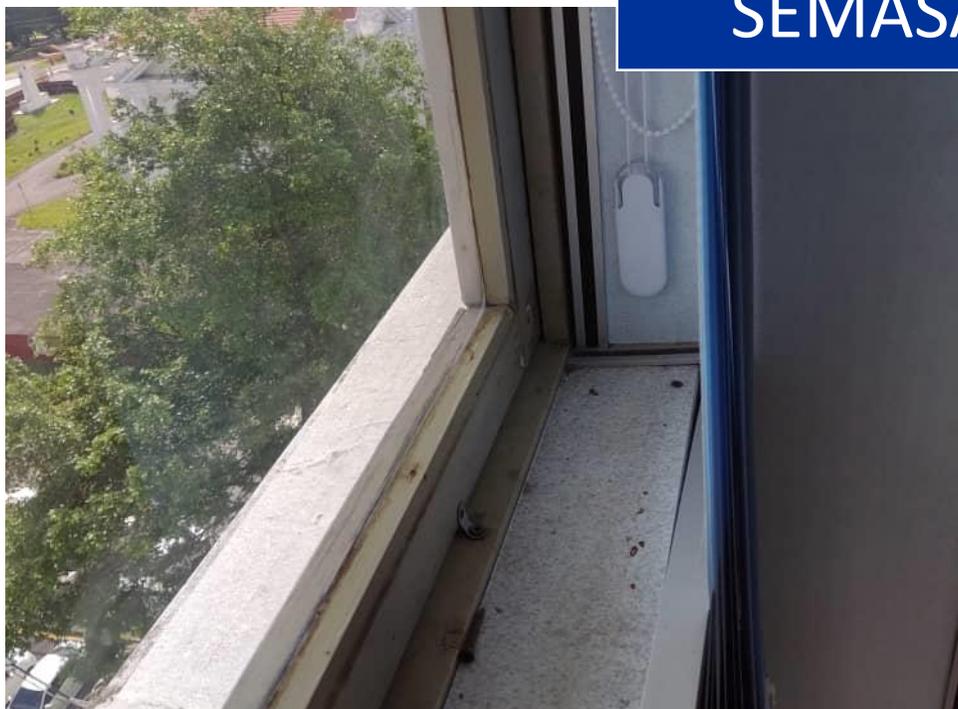
SELEPAS





ANJUNG WARISAN

HASIL PENEMUAN AUDIT



Ruang berhabuk di unit IT



ANJUNG WARISAN

HASIL PENEMUAN AUDIT

SEMASA



Terdapat kotak peribadi yang di tag lupus di unit IT

SELEPAS





JABATAN AKUNTAN NEGARA MALAYSIA

Excellent Accounting @ Your Services

ANJUNG WARISAN

HASIL PENEMUAN AUDIT

SEMASA



Terdapat 2 *magazine box* di bilik pegawai dilabel pelbagai dan tiada label untuk dokumen rasmi



SELEPAS

ANJUNG WARISAN

HASIL PENEMUAN AUDIT

SEMASA



SELEPAS



- i. Ruang bawah sinki tidak dibersihkan
- ii. Ruang *microwave* tidak bersih
- iii. Barang makanan telah tamah tempoh



ANJUNG WARISAN

MARKAH ZON

| KOMPONEN | MARKAH |
|---------------------------|--------------|
| A | 96 |
| B | 97 |
| C | 96.36 |
| D | 100 |
| E | T/B |
| F | T/B |
| JUMLAH KESELURUHAN | 97.34 |



PUNCAK GEMILANG

AMALAN BAIK YANG BOLEH DITANDA ARAS



HASIL PENEMUAN AUDIT



MARKAH ZON





JABATAN AKUNTAN NEGARA MALAYSIA

Excellent Accounting @ Your Services

PUNCAK GEMILANG



AMALAN BAIK YANG BOLEH DITANDA ARAS



Bekas makanan menggunakan bahan kitar semula



Label plug dilekatkan pada wayar dengan seragam



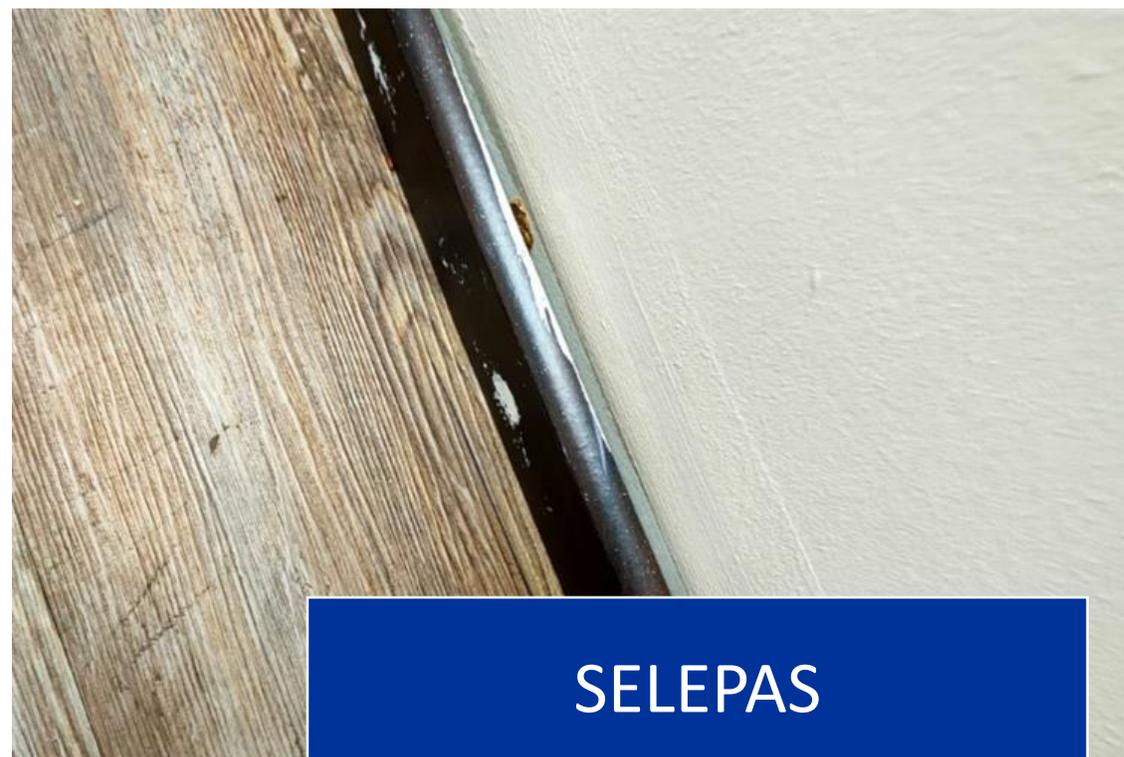
PUNCAK GEMILANG

HASIL PENEMUAN AUDIT



SEMASA

Lantai bilik taklimat tidak bersih



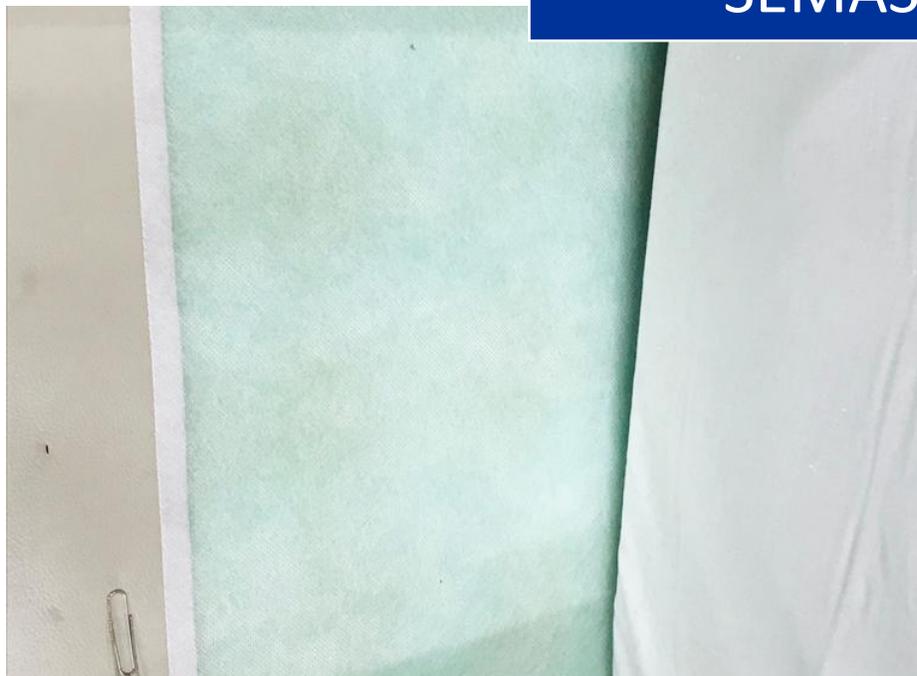
SELEPAS



PUNCAK GEMILANG

HASIL PENEMUAN AUDIT

SEMASA



Sofa dan perabot di ruang menunggu berhabuk dan tidak bersih



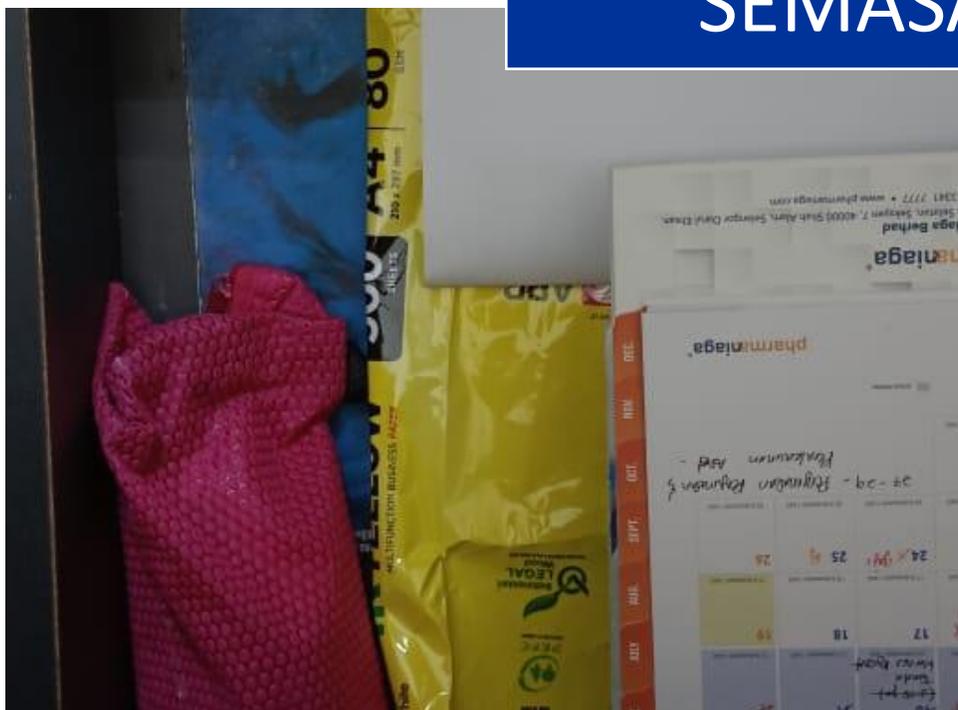
SELEPAS



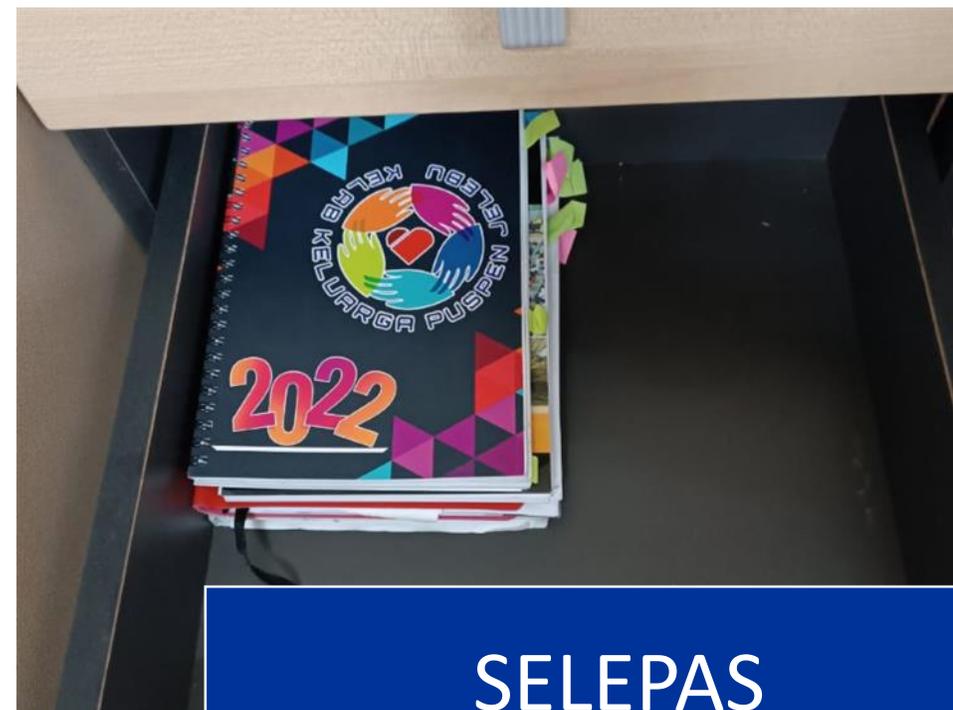
PUNCAK GEMILANG

HASIL PENEMUAN AUDIT

SEMASA



Alat tulis berada di ruang rasmi di ruang kerja Puan Norezalica



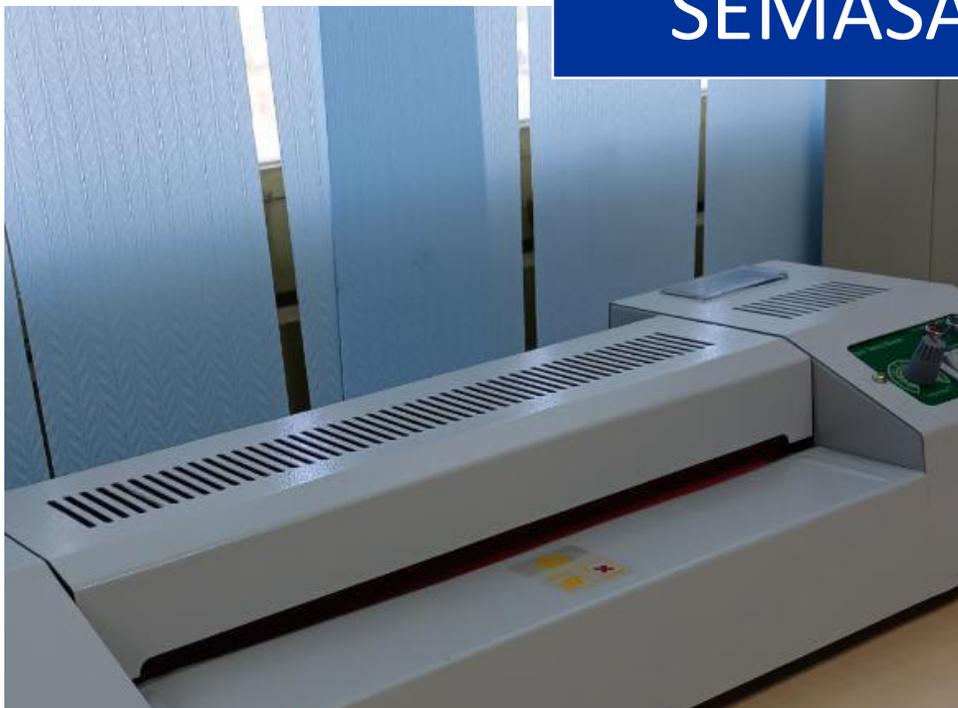
SELEPAS



PUNCAK GEMILANG

HASIL PENEMUAN AUDIT

SEMASA



Mesin laminate tiada barcode ada di senarai aset alih (KWE.PA-7) di bilik fail

SELEPAS





PUNCAK GEMILANG

HASIL PENEMUAN AUDIT

SEMASA



- i. Ruang penyimpanan tidak sesuai dijadikan ruang peribadi.
- ii. Barang-barang di ruang rasmi tidak tersusun di bilik pegawai Cik Zaza Eliza

SELEPAS





PUNCAK GEMILANG

HASIL PENEMUAN AUDIT

SEMASA



Dokumen di bilik fail tercabut dan tingkap berhabuk

SELEPAS

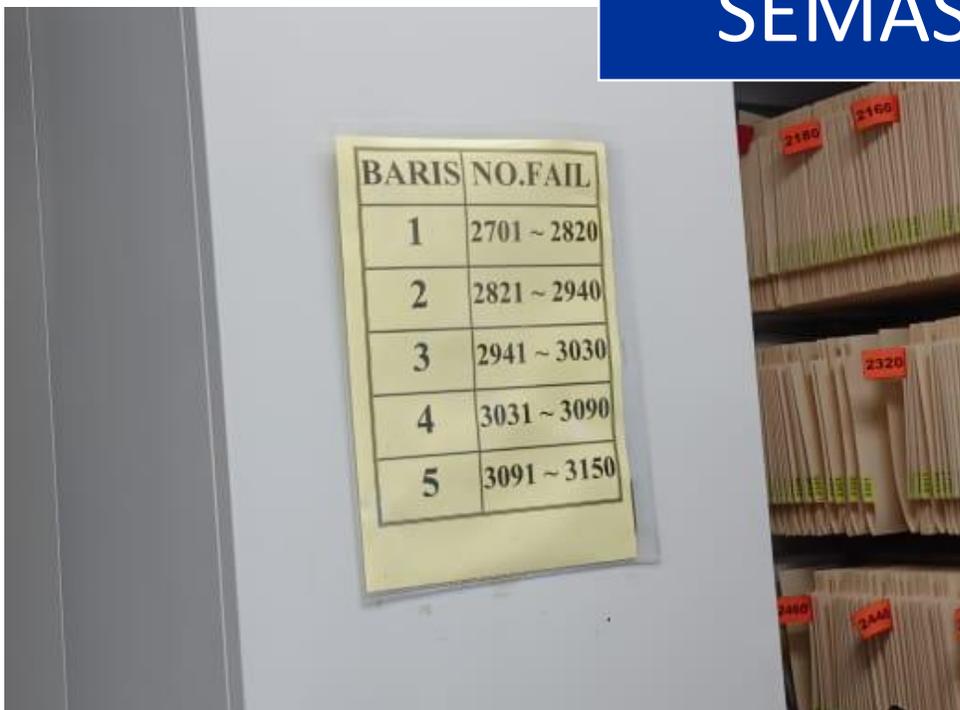




PUNCAK GEMILANG

HASIL PENEMUAN AUDIT

SEMASA



Fail induk unit wang tak dituntut (WTD) tidak disediakan di bilik fail



SELEPAS



PUNCAK GEMILANG

MARKAH ZON

| KOMPONEN | MARKAH |
|---------------------------|--------------|
| A | 96 |
| B | 95.38 |
| C | 93.85 |
| D | 100 |
| E | T/B |
| F | T/B |
| JUMLAH KESELURUHAN | 96.31 |



PEMERHATIAN KESELURUHAN

PERKARA INI TIDAK MENJEJASKAN MARKAH TETAPI PERLU DIBERI PERHATIAN DAN DIAMBIL TINDAKAN SEWAJARNYA



- Pemadam api di unit IT tidak diselenggara dengan baik. Sekiranya tidak diperlukan, tindakan susulan perlu diambil dengan segera



Cop jabatan (gunasama)

- Cop sepatutnya diletakkan di ruang alat tulis, sekiranya ruang tidak mencukupi, boleh diletakkan di ruang rasmi.



- Sekiranya label pembersih tangan diletakkan, pembersih tangan mesti ada di ruang tersebut.



PEMERHATIAN KESELURUHAN

PERKARA INI TIDAK MENJEJASKAN MARKAH TETAPI PERLU DIBERI PERHATIAN DAN DIAMBIL TINDAKAN SEWAJARNYA



HARTA MILIK SELAIN JABATAN (PTJ / HQ)

- Barang atau harta milik selain jabatan hendaklah dilabelkan dan diletakkan di tempat yang selamat atau bertutup.



- Peralatan bersaiz sederhana dan kecil hendaklah disimpan di dalam bekas yang bertutup supaya kelihatan lebih kemas dan selamat.



- Bilik elektrik yang diuruskan oleh pihak bangunan perlu diletakkan tanda amaran bahaya.



KEMENTERIAN KEWANGAN
JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

**SEKIAN,
TERIMA KASIH.**