

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

JABATAN AUDIT DALAM

BULAN : FEBRUARI 2015

BIL	PIAGAM PELANGGAN	BIL/PERATUSAN PENCAPAIAN
1.	<p>Penyediaan Laporan Audit</p> <p>a) Menjalankan pengauditan bermula daripada Initial Conference sehingga Exit Conference dalam tempoh 45 hari.</p>	<p><u>Laporan 1</u> Tajuk Pengauditan : Pengauditan Terhadap Prestasi Kontraktor Melalui Kerja-Kerja Inden Di Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam Majlis Perbandaran Selayang. Bilangan Hari : 18 hari (1/2/15 – 18/2/15) Peratus : 40% (Selesai)</p> <p><u>Laporan 2</u> Tajuk Pengauditan : Pengauditan Terhadap Prestasi Kontraktor Penyelenggaraan Lanskap Melalui Kerja-Kerja Inden Majlis Perbandaran Selayang Bilangan Hari : 21 hari (1/2/15 – 21/2/15) Peratus : 47% (Selesai)</p>
2.	<p>Pembentangan Laporan Audit</p> <p>a) Membentangkan laporan audit di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Audit & Pengurusan Korporat (JKAPK) mengikut suku tahun , iaitu sekurang – kurangnya 4 kali dalam setahun.</p> <p>b) Membentangkan laporan audit di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan, Akaun dan Audit (JPKA) mengikut suku tahun, iaitu sekurang – kurangnya 4kali dalam setahun.</p> <p>c) Membentangkan laporan audit di dalam Mesyuarat Penuh mengikut suku tahun, iaitu sekurang – kurangnya 4kali dalam setahun.</p>	<p>Bilangan Mesyuarat : Tiada Tarikh : Tiada Peratus : Tiada</p> <p>Bilangan Mesyuarat : Tiada Tarikh Mesyuarat : Tiada Peratus : Tiada</p> <p>Bilangan Mesyuarat : Tiada Tarikh Mesyuarat: Tiada Peratus : Tiada</p>

3.	Pengedaran Minit Mesyuarat a) Mengedarkan minit mesyuarat tidak lewat dari 7 hari selepas mesyuarat bersidang.	Bilangan hari : Tiada Tarikh Mesyuarat : Tiada Peratus : Tiada
-----------	--	--