



LAPORAN BAHAGIAN AUDIT DALAM UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA TAHUN 2019

ISI KANDUNGAN

No.	Perkara	Muka Surat
1.	Singkatan	3
2.	Aluan Ketua Bahagian Audit Dalam	4
3.	Soratan Fakta & Nombor	5
4.	Laporan Jawatankuasa Audit	6
5.	Pengauditan	7-17
6.	Aktiviti Perundingan	18-19
7.	Aktiviti Jabatan	20-26
8.	Aktiviti Penjanaan	27-28
9.	Latihan/Kursus/Bengkel	29-30
10.	Bakat & Penglibatan	31-32
11.	Anugerah	33-35
12	Penutup	36

SINGKATAN

- USIM – Universiti Sains Islam Malaysia
BgAD – Bahagian Audit Dalam
FKAB – Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina
FEM – Fakulti Ekonomi & Muamalat
JKKP – Jawatankuasa Keselamatan & Pekerjaan
GOAL-ITQAN – Centre for Global Open Access Learning,
Immersive Technology & Quality Assurance
SDEC – System Development & Engineering Centre
JPPF – Jabatan Pengurusan & Pembangunan Fasiliti
JUU – Jabatan Undnag-undang
PTJ – Pusat Tanggungjawab
JAN – Jabatan Audit Negara
KPI – Kolej Permata Insan
PNC – Pejabat Naib Canselor
ISMS – Information Security Management System
ISO – International Organization for Standardization
PWZ – Pusat Wakaf dan Zakat
SME – Subject Matter Expert
GIACC – Pusat Khas Ketua Pengarah Governans, Intergriti
dan Anti Rasuah Nasional
3R – Reduce, Reuse & Recycle
EOT – Extension of Time
CPC – Certificate of Practical Completion
P.K – Pekeliling Kerajaan

ALUAN KETUA BAHAGIAN AUDIT DALAM



Bahagian Audit Dalam (BgAD) amat berbangga dan berpuas hati dengan kejayaan melaksanakan pelbagai aktiviti sepanjang tahun 2019. Antara kejayaan terbesar BgAD ialah penganjuran Kursus Teknik Pengesanan Salah Laku Pekerjaan yang telah menjana hasil sebanyak RM25,000 kepada USIM dan telah melepassi KPI yang ditetapkan (jangkaan asal hasil sebanyak RM10,000).

Selain itu, BgAD sentiasa menggalakkan stafnya untuk menyertai pelbagai aktiviti luar pejabat seperti sukarelawan, kelab/ persatuan dan sukan bagi menyokong hasrat dan hala tuju Universiti. Penglibatan aktif staf BgAD dalam aktiviti luar dapat meningkatkan pelbagai kemahiran seperti jaringan kerjasama (*networking*), komunikasi, kerja berpasukan, keyakinan diri dan kepimpinan.

Secara keseluruhannya, BgAD sangat komited dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan seiring dengan visi, misi dan matlamat USIM. BgAD amat berharap agar kewujudannya terus relevan dan memberi impak yang positif kepada USIM dan seluruh warganya.

**HEZAN SHAH ZAINUDDIN
KETUA BAHAGIAN AUDIT DALAM
UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA**

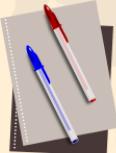
SOROTAN FAKTA & NOMBOR

4 SME



Pengauditan

5 Sukan



4 Penulisan



Penglibatan Staf

105



Latihan/Kursus /Bengkel



**RM25,000
1 PROGRAM**

Penjanaan

LAPORAN JAWATANKUASA AUDIT



Terdapat pertukaran Pengerusi Jawatankuasa Audit (JKA) iaitu Tan Sri Dato' Haji Othman Mustapha dilantik pada 22 Januari 2020. Manakala Encik Ramzi Mansor dilantik pada 30 Oktober 2019.

Wujud pertambahan ahli iaitu Encik Norsyahrin Hamidon yang dilantik pada 23 Mei 2019.

Pada tahun 2019, Mesyuarat JKA telah dilaksanakan sebanyak 3 kali iaitu pada 27 Mac 2019 (Bil.1/2019), 28 Jun 2019 (Bil. 2/2019) dan 16 Disember 2019 (Bil.3/2019)

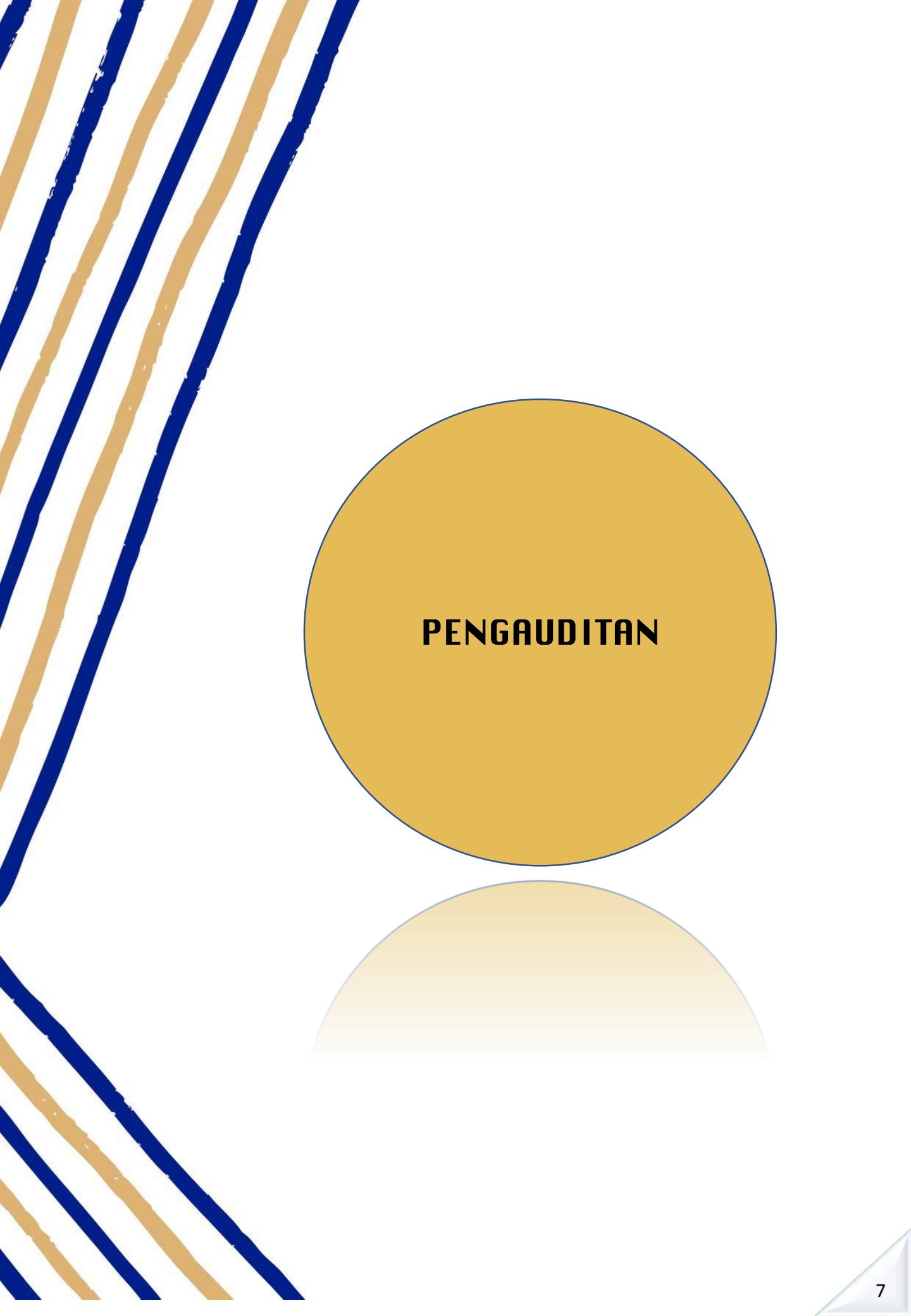
Prestasi Kehadiran Ahli Mesyuarat JKA adalah seperti berikut:

- Tan Sri Dato' Haji Othman Mustapha (2/3)- Mantan Pengerusi
- En. Ramzi Mansor (1/3)- Mempengerusikan mesyuarat pertama pada Mesyuarat JKA Bil. 3/2019
 - Dato' Saiful Bahri Zainuddin (2/3)
 - Dato' Muhammad Salim Sundar Abdullah (3/3)
 - Encik Norsyahrin Hamidon (1/3)
 - Encik Hezan Shah Zainuddin (3/3)

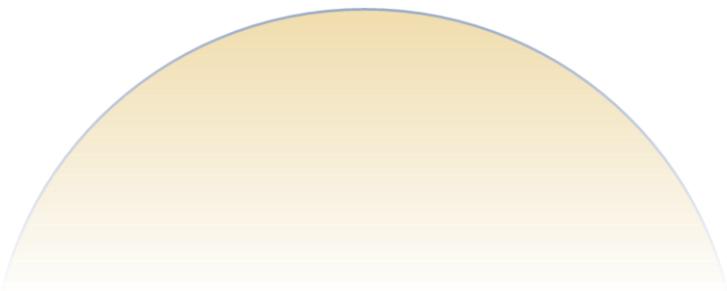
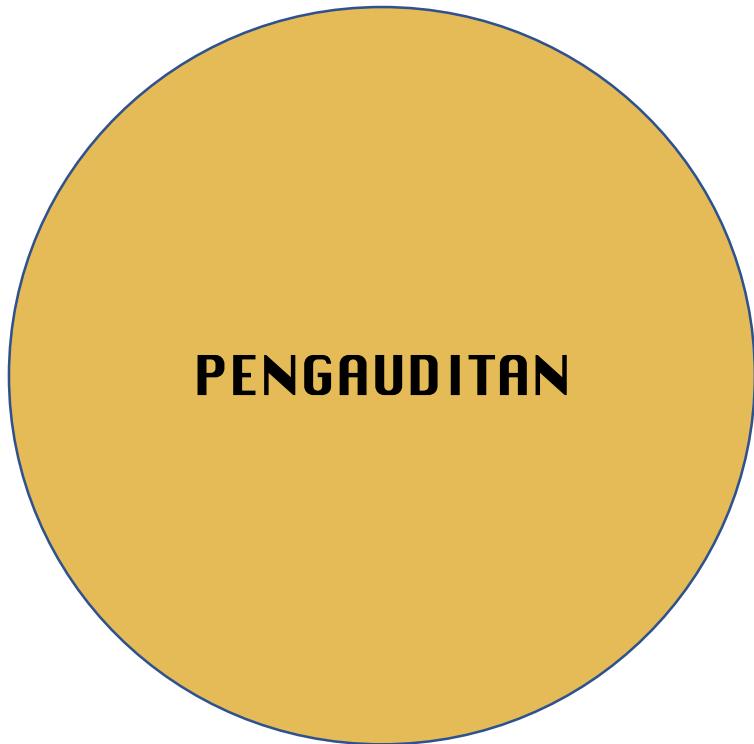
Antara perkara yang dibentangkan di dalam Mesyuarat JKA adalah Laporan Audit, Perancangan Audit, Prestasi Bahagian Audit Dalam, Status Pengauditan, *Debtors Aging USIM* dan Laporan Kewangan USIM

Selain keahlian mesyuarat, Mesyuarat JKA turut dihadiri oleh Naib Canselor, Bendahari dan Pendaftar bagi membincangkan isu Audit dan tindakan yang perlu diambil

Hasil daripada pembentangan Laporan Audit Tahun 2019 , 3 Jawatankuasa Siasatan ditubuhkan bagi memperhalusi isu penemuan Audit yang signifikan

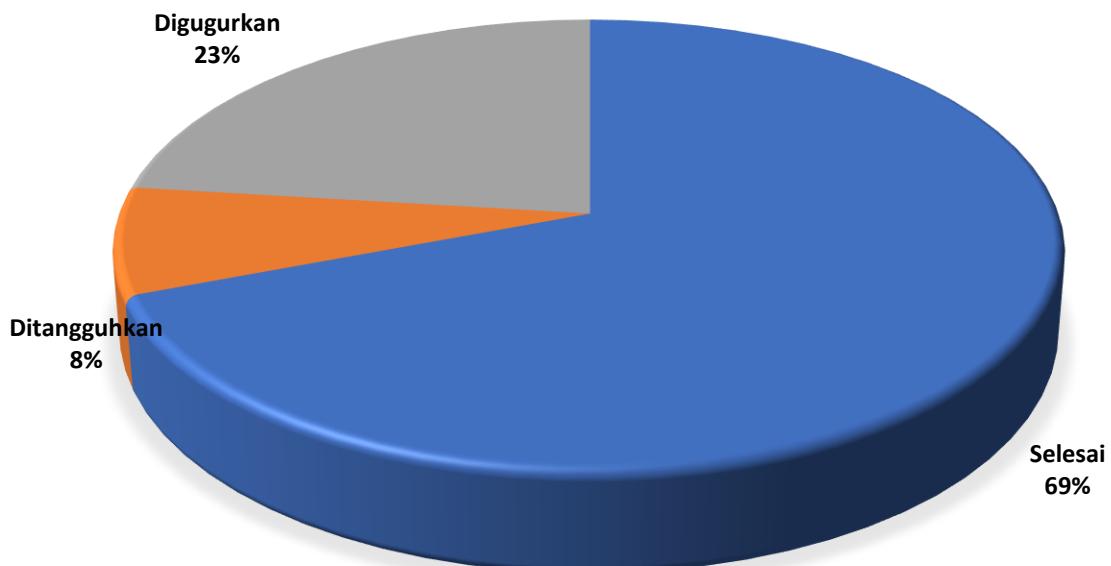


PENGAUDITAN



Status Pengauditan

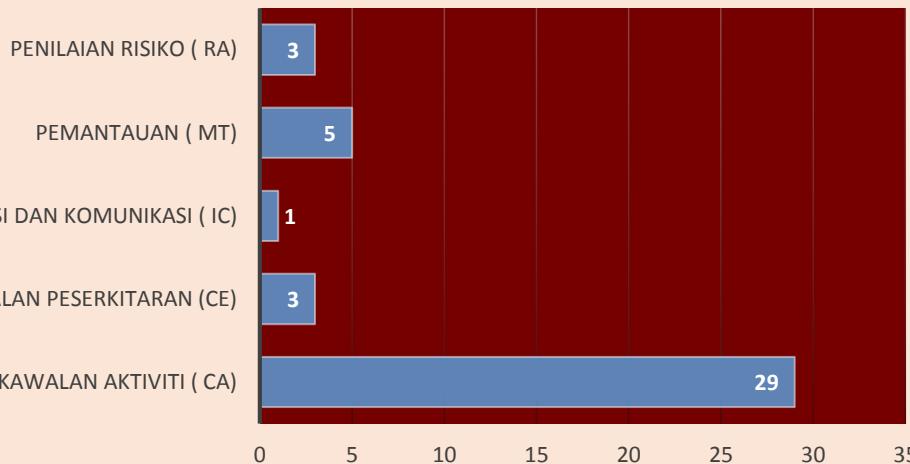
Bahagian Audit Dalam telah mensasarkan sebanyak 13 pengauditan (tidak termasuk Audit Khas) sepanjang tahun 2019.



KELEMAHAN KAWALAN DALAMAN BERDASARKAN ELEMEN COSO

Isu-isu yang dibangkitkan dalam Laporan Audit menjurus kepada beberapa kelemahan kawalan dalaman yang dikelaskan kepada 5 elemen COSO seperti rajah di bawah

JUMLAH ISU



CE Asas kepada komponen-komponen kawalan dalaman yang lain, dan merupakan paksi bagi sesebuah organisasi yang mampu mempengaruhi kesedaran seseorang terhadap kewujudan kawalan dalaman.

CA Polisi-polisi dan prosedur-prosedur yang membantu memastikan arahan-arahan pihak pengurusan disempurnakan

MT Proses-proses yang digunakan untuk menilai kualiti pelaksanaan kawalan dalaman dari semasa ke semasa.

RA Mengenalpasti dan menganalisa risiko-risiko berkaitan untuk mencapai sesuatu objektif, mewujudkan asas bagaimana menangani sesuatu risiko.

IC Sistem atau proses yang menyokong pengenalpastian, perekodan dan penyebaran maklumat dalam bentuk dan jangkamasa yang bersesuaian bagi membolehkan seseorang itu menjalankan tanggungjawabnya.



AKTIVITI PERUNDINGAN

AKTIVITI PERUNDINGAN

- Tugas: Urus setia mesyuarat JK, pengira undi
- Pelanggan: BHEP
- Tarikh: 17 Oktober 2019

**JK AUDIT
PENGUNDIAN
MPP**

**AHLI TASK
FORCE
AUDIT
PERMATA
INSAN**

- Tugas: Urus setia mesyuarat, liason officer antara PTJ/agensi luar, laporan siasatan
- Pelanggan: Jabatan Audit Negara, JPPF, KPI & JUU
- Tempoh: Jan – Dis 2019



**AHLI TASK
FORCE
PENGURUSAN
ADUAN**

- Tugas: kajian, lawatan penandaarasan & pelaporan
- Pelanggan: Bahagian Integriti & PNC
- Tempoh: Dis 2019

**PENJURIAN
ANUGERAH
KHAS YB
MENTERI
PENDIDIKAN
MALAYSIA**

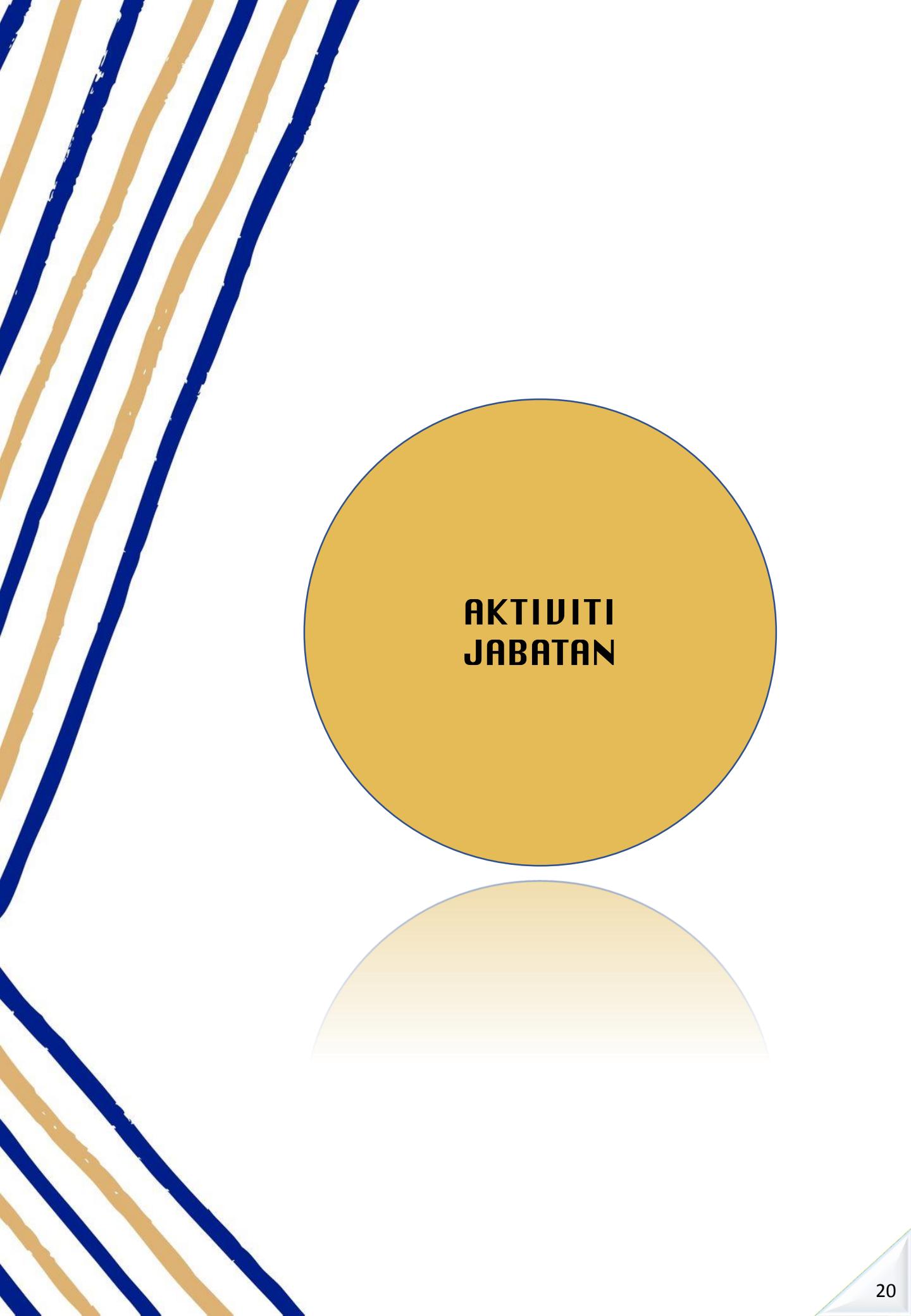
- Tugas: Verifikasi markah penjurian
- Pelanggan: QAPEX
- Tarikh: 11 September 2019

**PASUKAN
NILAI
AKNC**

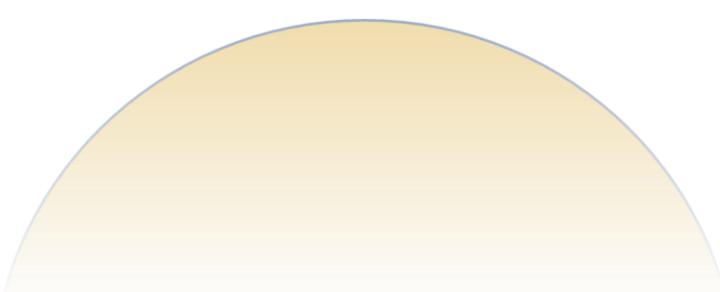
- Tugas: Perancangan, penilaian & pelaporan
- Pelanggan: Jabatan Pendaftar
- Tempoh: Mei – Jun 2019

**JK AUDIT
DALAM
ISMS
(ISO/ICE
27001)**

- Tugas: Perancangan sumber
- Pelanggan: SDEC
- Tempoh: Dis 2019



**AKTIVITI
JABATAN**



BENGKEL HALA TUJU BAHAGIAN AUDIT DALAM MOVENPICK HOTEL & CONVENTION CENTRE ● 31 JANUARI 2019



~20 FEBRUARI 2019~

GOTONG ROYONG PERDANA

*Membersihkan Kawasan sekitar Pusat
Komersial*





Lawatan Kerja ke USIM

UMP & UTEM

26 FEB
5 JULAI

Medium perkongsian ilmu dan
pertukaran pendapat



KURSUS PEMANTAPAN PASUKAN
AUDIT DALAM ISMS BERSAMA
PASUKAN AUDIT DALAM UKM | 2 &
3 MEI 2019

KURSUS, BENGKEL DAN SANGKUTAN

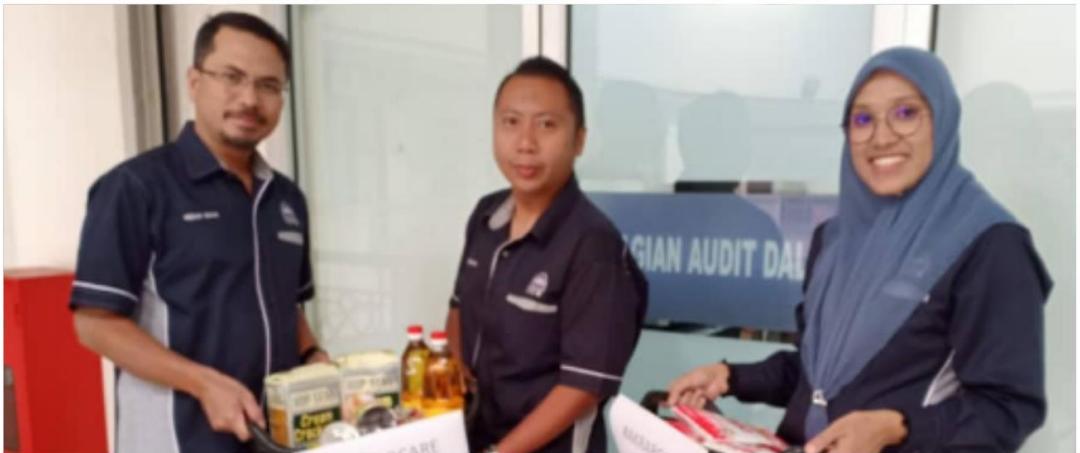


LAWATAN KERJA DAN
SANGKUTAN KETUA
AUDIT DALAM DI
UNIVERSITI BRUNEI
DARUSSALAM [17-24
NOVEMBER 2019]

MENINGKATKAN KECEKAPAN DAN PRESTASI STAF

BENGKEL PECUTAN
QUALITY ASSESSMENT
REVIEW (QAR) 2019 [24 -
26 SEPTEMBER 2019]





Program CSR AKRAB USIM - 7 hingga 15 Mei 2019

Khidmat Komuniti

Taklimat Program Kitar Semula (3R on Wheels) oleh Syarikat Alam Flora
- 15 Ogos 2019



SAMBUTAN HARI KUALITI USIM

30 & 31 OKTOBER 2019

PENYERTAAN:

- Pasukan Amazing Race
- Pasukan Inovasi





**Bengkel/latihan
Jamuan Makan
Farewell
Sambutan Hari Kelahiran
Tazkirah bulanan**



AKTIVITI PENJANAAN

KURSUS AUDIT DALAM SIRI 1 (KAD 1.0)

TEKNIK PENGESANAN SALAH LAKU PEKERJAAN



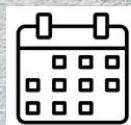
Seramai 27 orang peserta
dari 11 Agensi Kerajaan di
Malaysia



Lokasi kursus di Bilik
Cempaka, The Everly Hotel,
Putrajaya



Skim perkhidmatan peserta
terdiri daripada Juruaudit,
Pegawai Integriti, Pegawai
Keselamatan dan Pegawai
Kewangan



Tempoh kursus 2 hari,
bermula 11 - 12 November
2019

SLOT KURSUS:

EN.ISKANDAR (JABATAN AUDIT NEGARA)

1

- Pendedahan red flags & kes-kes salah laku pekerjaan
- Perkongsian pengalaman teknik pengauditan

2

DATO' MUHAMMAD SALIM (GIACC)

- Integriti dalam pekerjaan
- Akta 605 - Kesalahan Tatatertib & Surcaj

3

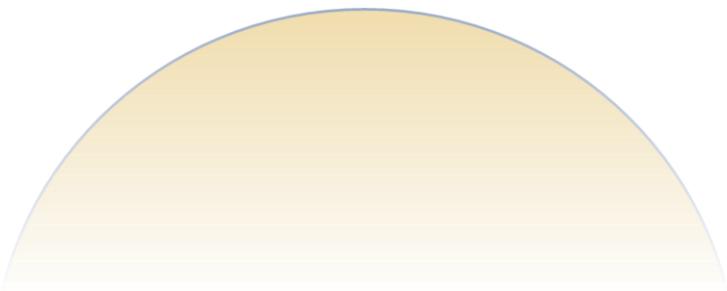
PN.HAMIDAH (SPRM)

- Pengesanan jenayah rasuah
- Pengurusan risiko rasuah



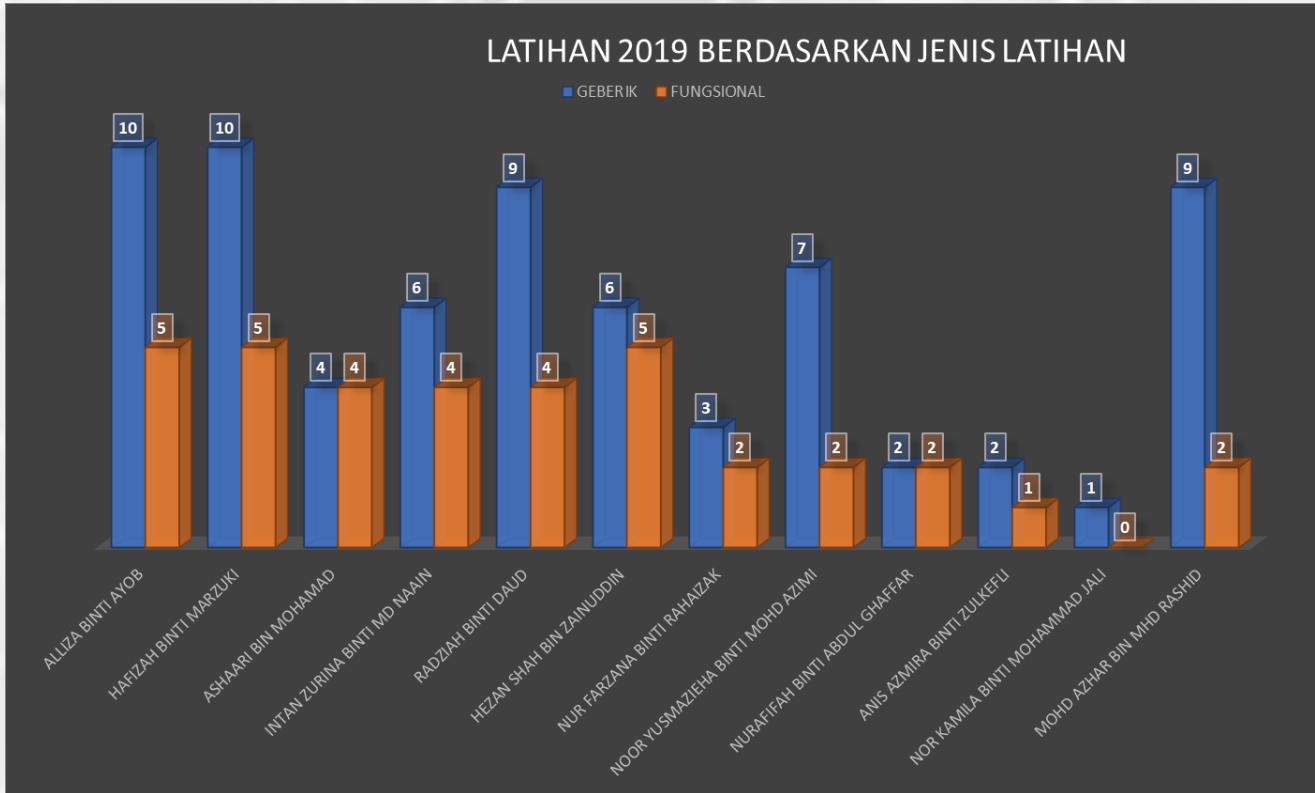


LATIHAN KURSUS BENGKEL



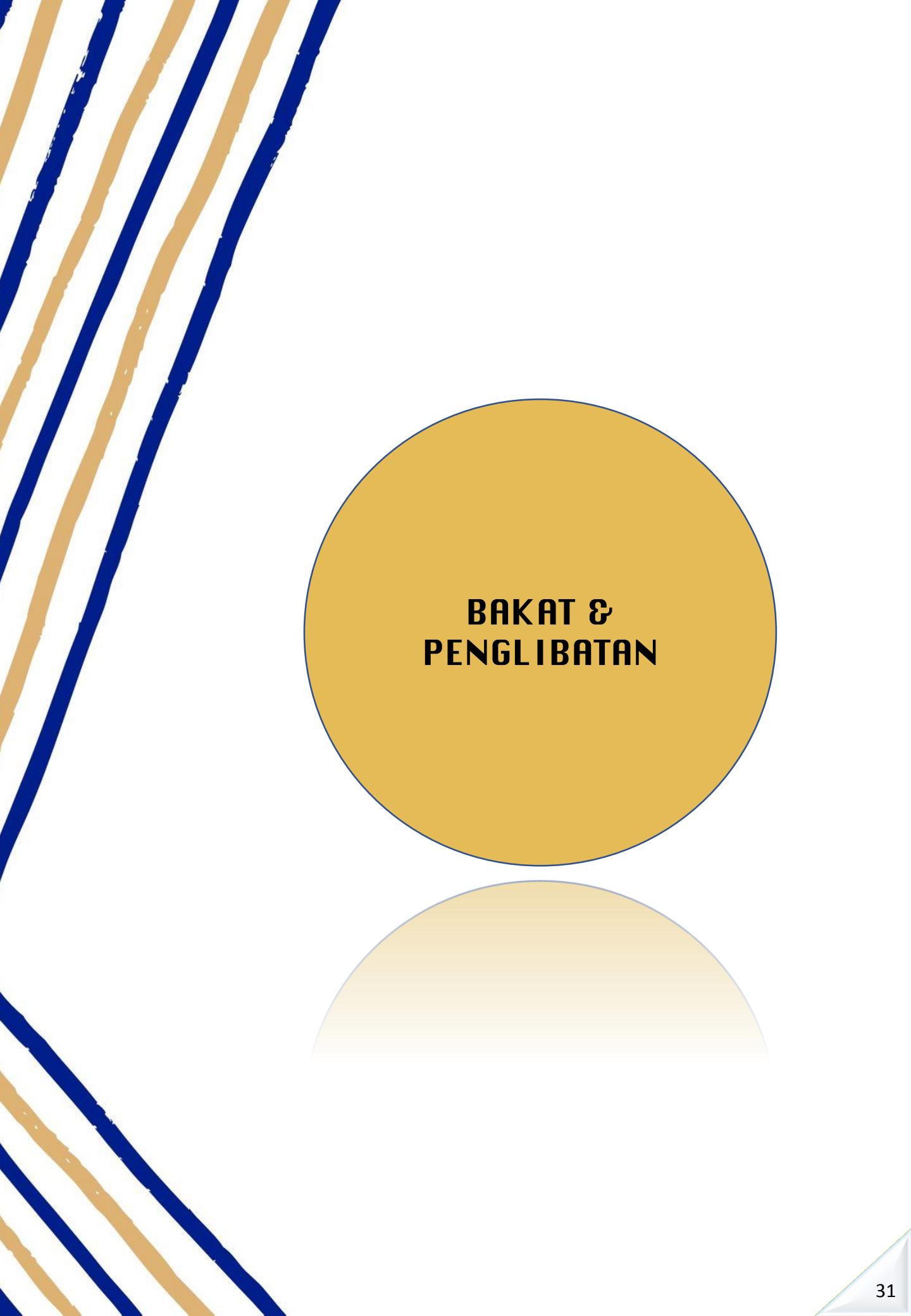
LATIHAN / KURSUS & BENGKEL

Sebanyak 105 Latihan/kursus dan bengkel telah dihadiri oleh Staf Bahagian Audit Dalam sepanjang tahun 2019.

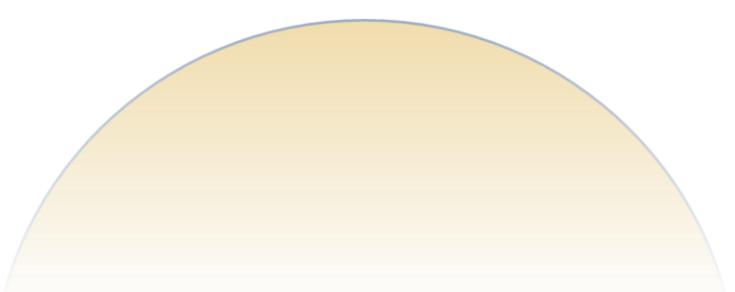


Sumber: Sistem MyTrams

Nota: 2 orang staf Bahagian Audit Dalam baru melapor diri pada Oktober 2019



**BAKAT &
PENGLIBATAN**



BAKAT DAN PENGLIBATAN STAF

KELAB/PERSATUAN



KOPERASI USIM

• Ashaari Mohamed-Juruaudit

PRAGMATIS

- Nur Farhana Rahaizak-Juruaudit I
- Intan Zurina Md Naain-Juruaudit II

KELAB WARDAH

- Hafizah Marzuki-Setiausaha
- Alliza Ayob-Bendahari



PENULISAN

Hafizah Marzuki

1. Sulaman Tinta (Puisi)
2. Coret-coret Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur (Jilid 2)
3. Secarik Memoir Musa Ahmad (Puisi)
4. Laporan Tahunan USIM 2018 (Bab: Bakat & Ikon)



AJK MAJLIS KONVOKESYEN USIM KALI KE-18

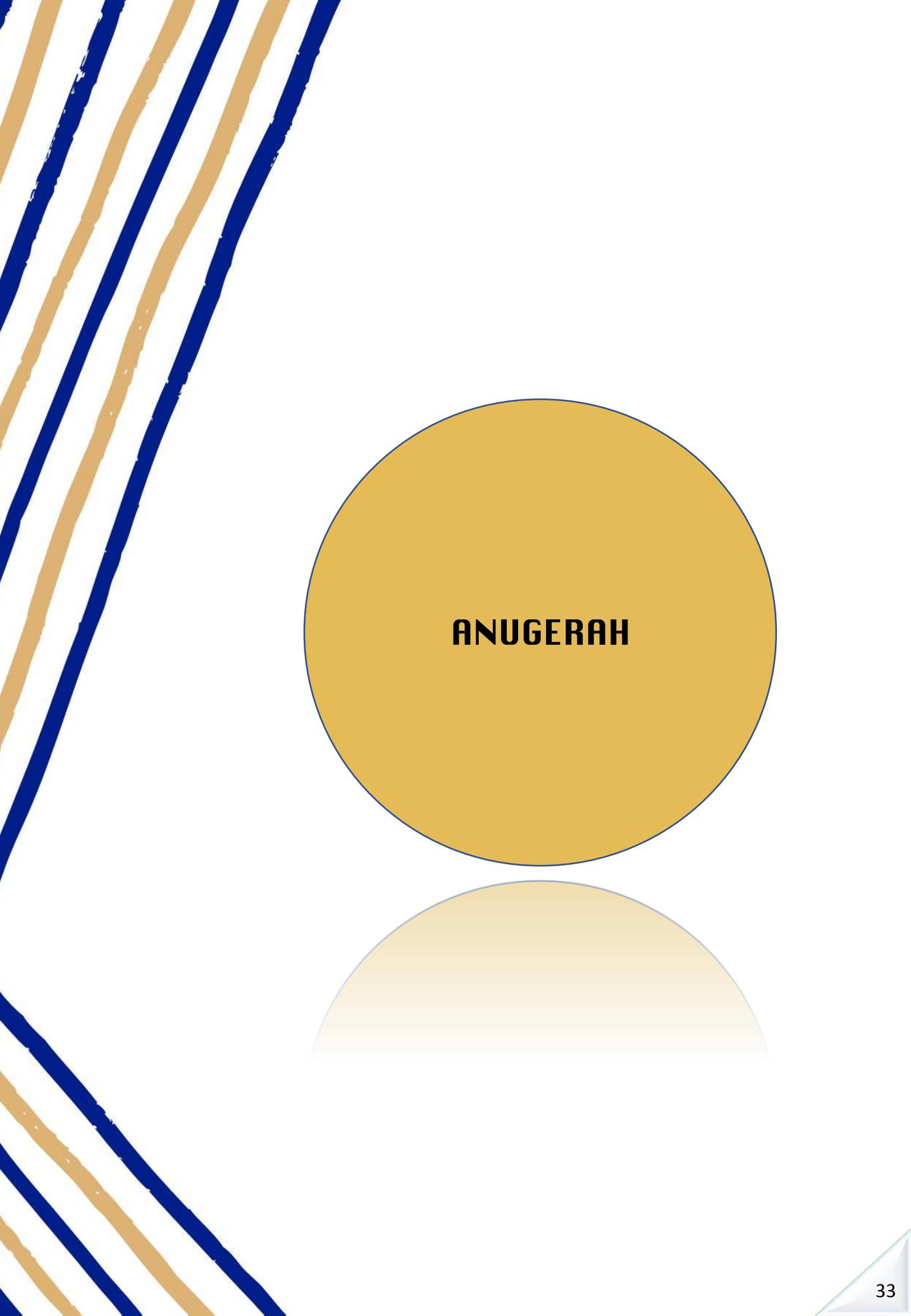
- Intan Zurina Md Naain
- Radziah Daud
- Ashaari Mohamed

PROGRAM UNIVERSITI

Akrab Care/ JK Audit Pengundian
MPP/Penjurian Anugerah Khas Yb Menteri
Pendidikan Malaysia/Sambutan Bulan
Kebangsaan

- Mohd Azhar Mhd Rashid





ANUGERAH



- ANUGERAH PENTADBIR CEMERLANG 2018
HAFIZAH MARZUKI
Juruaudit Kanan



- ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2018
INTAN ZURINA MD NAAIN
Juruaudit



- JOHAN PERTANDINGAN BIGGEST LOSER USIM 2.0
MOHD AZHAR MHD RASHID
Penolong Juruaudit Kanan



- JOHAN PERTANDINGAN BOLA JARING SUKAN JABATAN
INTAN ZURINA MD NAAIN
Juruaudit

ANIS AZMIERA ZULKIFLI
Pembantu Tadbir (P/O)

STAF CONTOH BAHAGIAN AUDIT DALAM TAHUN 2019

BULAN	NAMA STAF	JAWATAN STAF
Januari	Noor Yusmazieha	Pembantu Tadbir
Februari	Alliza Ayob	Juruaudit Kanan
Mac	Intan Zurina Md Naain	Juruaudit
April	Ashaari Mohamad	Penolong Juruaudit
Mei	Hafizah Marzuki	Juruaudit Kanan
Jun	Mohd Azhar Mhd Rashid	Penolong Juruaudit Kanan
Julai	Noor Yusmazieha Mohd Azimi	Pembantu Tadbir
Ogos	Hafizah Marzuki	Juruaudit Kanan
September	Noor Yusmazieha Mohd Azimi	Pembantu Tadbir
Oktober	Intan Zurina Md Naain	Juruaudit
November	Anis Azmira Zulkefli	Pembantu tadbir
Disember	Nor Kamila Mohd Jali	Penolong Juruaudit

PENUTUP

Tahun 2019 menyaksikan BgAD menggiatkan usaha bagi mencapai keberhasilan yang ditetapkan. Usaha ini adalah selaras dengan pelan strategik USIM yang meliputi aspek akademik, pembangunan pelajar, penyelidikan, pembangunan sumber manusia dan penjanaan kewangan. BgAD amat menekankan keperluan usaha secara kolektif antara semua pihak bagi memastikan penyampaian perkhidmatan yang berkualiti dan menepati piawaian yang ditetapkan.

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain; mereka menyuruh berbuat kebaikan, dan milarang daripada berbuat kejahanatan; dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat, serta taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

(At-Taubah 9:71)