

**RANCANGAN AUDIT TAHUNAN 2016
BAHAGIAN AUDIT DALAM, MAIS (MENGIKUT JENIS AUDITAN)**

BIL	AKTIVITI	AUDITI	TAHUN 2016											
			JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OKT	NOV	DIS
A.	AUDITAN KEWANGAN													
	A.1. PEMATUHAN /PENGURUSAN KEWANGAN													
1.	Pemeriksaan Menjejut – Peli Besi / Pemegang PWR Oleh Pegawai Pengawal atau pegawai yang diberi kuasa secara bertulis. 15 lokasi peli besi (menyimpan wang tunai, barang kemas, geran hak milik, cek belum digunakan, cek yang belum diserahkan dll).	Semua Sektor												
2.	Auditan Pengurusan Kewangan (Pematuhan) – Jadual Pelaksanaan Mengikut MPA-KW Baitulmal dan KW Zakat(SPS)	Semua Sektor												
	1. Kawalan Pengurusan													
	2. Kawalan Bajet													
	3. Kawalan Terlimaan													
	4. Kawalan Perbelanjaan	B.Kew												
	5. Pengurusan Akaun Amanah dan Kumpulan Wang Amanah													
	6. Pengurusan Aset Dan Inventori	Semua Sektor												
	7. Pengurusan Pelaburan Dan Pinjaman	B.Kew												
	8. Penyata Kewangan													

1

BIL	AKTIVITI	AUDITI	TAHUN 2016											
			JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OKT	NOV	DIS
	C.2. AUDITAN ICT/SISTEM													
9.	Auditan Kewangan – Sistem Kewangan (Kutipan dan Bayaran)	B.KEW												
10.	Auditan Prestasi Terhadap Sistem GIS MAIS	BPH BHB												
	C.3. PENILAIAN LAPORAN													
11.	Penilaian Laporan KPI MAIS (Bahagian/Sektor)	Semua Sektor												
12.	Auditan Pelaporan Penyata Kewangan (Interim/Draf Mukhlamad)	B.KEW												
	D. AUDITAN SUSULAN													
	D.1. AUDITAN SUSULAN - PRESTASI													
13.	Pengurusan Lantikan Kakitangan MAIS (K/K-Bil.23/2013)	BPSM												
14.	Pengurusan Penamatan Kakitangan MAIS (K/K-Bil.33/2013)	BPSM												
15.	Pengurusan Pembelian Tanah MAIS (K/K- Bil.28/2015)	BPH												
16.	Pengurusan Sumbangan Anak Yatim Oleh Yayasan Islam Darul Ehsan (K/K-Bil.45/2015)	A/S YIDE												
17.	Auditan Khas Terhadap Kuasa Setiausaha MAIS Dalam Pentadbiran Pusaka Dan Penawaran Penebusan Pusaka Haji Samad Bin Haji Ismail (K/K-Bil.39/2015)	BPH												
18.	Auditan Khas Pembayaran Emolumen Kepada Encik Muhamad Suffian Bin Zakaria Terlebih Dibayar (K/K-Bil.40/2015)	BPSM												
19.	Auditan Khas Pengurusan Perlindungan Takaful (K/K-Bil.41/2015)	BPH												

3

BIL	AKTIVITI	AUDITI	TAHUN 2016											
			JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OKT	NOV	DIS
3.	Penampilan Audit MAIS Daerah Dan Pejabat Kutipan Hasil Agama Islam (10 pejabat MAIS Daerah dan 20 Pejabat Kutipan (PAID/JAKES))	MAIS Daerah/ JAIS/ JAKES												
A.2. AUDITAN PRESTASI (3E)														
4.	Auditan Terhadap Pengurusan Kompleks MAIS Klang	Sektor Hartanah												
B. AUDITAN PATUH SYARIAH														
B.1. PENAMPILAN AUDIT INSTITUSI AGAMA ISLAM /A.SYKT MAIS														
5.	Penampilan Audit Terhadap Pengurusan Kewangan di Masjid Dan Surau Terpilih (30 masjid dan surau solat Jumaat terpilih)	BPM/ PAID												
6.	Penampilan Audit Terhadap Pengurusan Pemberian Sumbangan Kepada Anak Yatim	YIDE												
B.2. AUDITAN PEMATUHAN SYARIAH														
7.	Auditan / Penampilan Audit - Pematuhan Syariah terhadap 3 aktiviti (NGOI/Baitul Ehsan / Baitul Iman)	BPU B.EHSAN B.IMAN												
C. AUDITAN INTEGRITI														
C.1. AUDITAN KHAS/AUDITAN AD HOC														
8.	Auditan Khas/Auditan Ad Hoc Aduan Awam Atas Arahan Pengerusi MAIS/Setiausaha MAIS Atau Pandangan KAD Atas Isu Penling Yang Berbangkit. (Sekiranya melebihi 3 auditan khas akan menyebabkan perubahan kepada SKT 2016 dan dilaporkan dalam MJKA).	Semua Sektor/ JAIS/ A.SYKT												

2

BIL	AKTIVITI	AUDITI	TAHUN 2016											
			JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OKT	NOV	DIS
	D.2 AUDITAN SUSULAN - KEWANGAN @ JABATAN AUDIT NEGARA													
20.	Pemerhatian Auditan Penyata Kewangan MAIS Bagi Tahun Kewangan Berakhir 31.12.2014	BKEW BPH												

BIL.	AKTIVITI	TAHUN 2016											
		JAN	FEB	MAC	APR	MEI	JUN	JUL	OGO	SEP	OKT	NOV	DIS
E.	PENGURUSAN AUDIT DALAM												
21.	MJKA				4hb Selasa			26 Selasa			4 Selasa		6 Selasa
22.	PENYEDIAAN LAPORAN TAHUNAN BADM TAHUN 2015												
23.	BENGKEL DALAMAN –												
	i. PENYEDIAAN KPI/SKT INDIVIDU DAN ANALISA JAM KERJA												
	ii. PENYEDIAAN KERANGKA/ DRAF GARIS PANDUAN/ SENARAI SEMAK		FM			GP/ SS							
24.	Bengkel BADM Tahun 2016 (Retreat)												
25.	Mesyuarat KADM dan Pegawai Audit Bersama Setiausaha MAIS (Penutup Tahun 2016)												

4