

AUDITAN DI
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

TARIKH:

Perkara Utama

Apa yang diaudit? • Skop pengauditan meliputi tadbir urus, penerimaan / kutipan, pelaburan dan penggunaan / agihan serta pemantauan, pelaporan dan perakaunan bagi tahun 2022 hingga tarikh auditan.

- Pengauditan dijalankan di _____, sekitar Kampus Induk, Kampus UTHM Cawangan Pagoh dan Kolej Kediaman Kampus Pagoh. Mesyuarat *Exit* telah dilaksanakan pada _____.

Mengapa ia penting untuk diaudit? • Memastikan pengurusan terimaan, kutipan, penggunaan / agihan dan aktiviti pelaburan telah dibuat secara teratur, mengikut prosedur / peraturan / garis panduan yang ditetapkan dan sedang berkuatkuasa serta mematuhi Memorandum Perjanjian yang telah dipersetujui.

- Memastikan rekod-rekod pengurusan dan maklumat berkaitan pengurusan _____ dikendalikan dengan lengkap dan kemas kini.
- Untuk menentukan sama ada wujudnya pemantauan yang efektif dan berterusan serta pelaporan dan perakaunan yang tepat dalam memantau pengurusan _____.

Rumusan • Secara keseluruhannya, penarafan kawalan dalaman terhadap Auditan _____ adalah **Baik**.

BIL.	PENEMUAN AUDIT	LANGKAH PENYELESAIAN	KEDUDUKAN SEMASA
	KAWALAN		
1.	Kelemahan Pengurusan a) • •	<i>MJA Bil.</i> _____ : _____	
2.	Kelemahan a) •		