

LAMPIRAN A

PUNCA KETIDAKPATUHAN DALAM AUDIT KUALITI DALAMAN TAHUN 2011

BIL.	PUNCA KETIDAKPATUHAN	JUMLAH	PERATUS (%)
MAJOR			
1.	Tiada mesyuarat penetapan RT	2	28.6
2.	Tiada borang penilaian keaktifan RT	1	14.3
3.	Tiada bukti kursus asas AJKRT baru 2010 diadakan	2	28.6
4.	Tiada Buku Daftar Keluar Masuk surat	2	28.6
	JUMLAH	7	100.0
MINOR			
5	Analisa kepuasan pelanggan tidak tepat	3	3.7
6	Baucer tidak disahkan	1	1.2
7	Borang tuntutan makanan tidak mengikut prosedur	1	1.2
8	Borang tuntutan makanan dihantar lewat (5hb)	1	1.2
9	Borang penilaian pembekal tidak diisi	1	1.2
10	Borang penilaian keaktifan RT tidak diberi markah	1	1.2
11	Penilaian keaktifan tidak menyeluruh (10/46 KRT)	1	1.2
12	Dokumen tidak lengkap	2	2.4
13	Dokumen tidak dikemaskini	6	7.3
14	Daftar kanak-kanak lebih 4 tahun pada Januari 2011	4	4.8
15	Daftar kanak-kanak tidak lengkap (2009,2010,2011)	1	1.2
16	Format B tidak difailkan	1	1.2
17	Geran diberi tidak ikut penilaian keaktifan RT	1	1.2
18	Kawalan rekod kualiti tidak teratur (daftar surat keluar masuk)	1	1.2
19	Pemarkahan penilaian keaktifan RT tidak ikut format	1	1.2
20	Lambat proses permohonan sewa	2	2.4
21	Laporan kehilangan aset lewat dihantar	1	1.2
22	Mengguna prosedur lama	1	1.2
23	Perolehan tidak guna borang Kew PA 3	1	1.2
24	Surat lantikan AJK RT tidak disimpan dalam fail	2	2.4
25	Surat tapisan Polis tidak disertakan Format B	1	1.2
26	Tarikh lulus lebih awal dari tarikh permohonan	1	1.2
27	Tuntutan makanan melebihi bilangan kanak-kanak sebenar	2	2.4
28	Tuntutan makanan melebihi hari persekolahan	1	1.2
29	Tidak mengemukakan makluman aktiviti untuk dimasukkan dalam laman web	3	3.7
30	Tidak menghantar maklumat kepegawaian	1	1.2
31	Tidak menghantar laporan aduan bulanan	3	3.7
32	Tiada surat makluman rondaan dimulakan	3	3.7

BIL.	PUNCA KETIDAKPATUHAN	JUMLAH	PERATUS (%)
33	Tiada surat akuan terima	6	7.3
34	Tiada bukti Format C dihantar ke negeri	1	1.2
35	Tiada surat permohonan pindah TP ke PPN	1	1.2
36	Tiada laporan RT yang dibatalkan	1	1.2
37	Tiada pembatalan RT tapi pembukaan 2 RT baru	1	1.2
38	Tiada borang aduan/peti aduan disediakan	1	1.2
39	Tiada maklumbalas hasil siasatan aduan	1	1.2
40	Tiada senarai induk dokumen	1	1.2
41	Tiada dokumen sewaan	1	1.2
42	Tiada pembetulan pada laporan ketidakpatuhan	2	2.4
43	Tiada borang permohonan pembaikan dalam fail	1	1.2
44	Tiada laporan kehilangan aset	1	1.2
45	Tiada dokumen permohonan RT dalam fail	1	1.2
46	Tiada surat jemputan kursus dalam fail	1	1.2
47	Tiada bukti mengaktifkan semula RT tidak aktif	1	1.2
48	Tiada salinan kedatangan dan penyata bank kelas pada Borang tuntutan makanan	1	1.2
49	Tiada Buku Daftar Kad Kenal Diri	1	1.2
50	Tiada kursus asas AJK RT baru	1	1.2
51	Tiada Buku Daftar Permohonan SRS	1	1.2
52	Tiada Buku Daftar TP baru	1	1.2
53	Tiada Buku Daftar Pemindahan kelas	1	1.2
54	Tiada Buku Daftar Pindah TP	1	1.2
55	Tiada Buku Daftar Sewa Bangunan	1	1.2
56	Tiada Buku Daftar Penyelenggaraan Harta Modal	1	1.2
57	Tiada Buku Daftar Kursus AJK RT	3	3.7
58	Tiada senarai AJKRT untuk tapisan polis	1	1.2
59	Tiada Buku Daftar SRS	1	1.2
60	Tiada tuntutan dibuat	1	1.2
61	Tiada bukti tindakan pembetulan pada ketidakpatuhan	1	1.2
62	Laporan kewangan tahunan tidak disahkan	8	5.1
	JUMLAH	85	100.0

BIL.	PUNCA KETIDAKPATUHAN PEMERHATIAN	JUMLAH	PERATUS (%)
63	Aduan tidak direkod	2	1.3
64	Borang tidak ditandatangani	2	1.3
65	Buku Daftar tidak dikemaskini	6	3.8
67	Borang permohonan tidak difailkan	4	2.5
68	Borang permohonan tidak lengkap	8	5.1
69	Dokumen tidak difailkan	10	6.3
70	Fail dibuka lebih dari satu	2	1.3
71	Guna borang yang salah	2	1.3
72	Kertas minit tidak dikemaskini	4	2.5
73	Kelas sakit 3 tahun masih beroperasi	1	0.6
74	Laporan Penilaian Kursus tidak lengkap	12	7.6
75	Tiada rekod latihan guru/pen. Guru atau tidak dikemaskini	8	5.1
76	Laporan kewangan tahun 2010 tidak dihantar ke PPD	1	0.6
77	Laporan latihan kawad di kelas tidak disediakan	2	0.6
78	Laporan speksifikasi output tidak dihantar ke negeri	1	0.6
79	Minit mesyuarat disediakan lebih 7 hari	6	3.8
80	Maklumat kepegawaian tidak dihantar ke negeri	1	0.6
81	Minit mesyuarat tidak ikut format	2	1.3
82	Pelan lakar dan diskripsi sempadan RT tidak disertakan	1	0.6
83	Premis kelas disewa tidak sama dengan alamat sedia ada	1	0.6
84	Pelantikan AJKRT labih dari 25 orang	1	0.6
85	Senarai daftar tidak lengkap	2	1.3
86	Surat pelantikan lambat dikeluarkan	1	0.6
87	Surat masuk tidak direkodkan	2	0.6
88	Tidak ikut format terkini	36	22.8
89	Tidak isi borang dengan lengkap	2	1.3
90	Tidak rekod penghantaran laporan	2	1.3
91	Tiada senarai nama peserta kursus	6	3.8
92	Tiada salinan laporan	4	2.5
93	Tiada bukti pemantauan pada kelas skor rendah (2.83)	1	0.6
94	Tiada permohonan kelulusan simpan wang lebih RM 3000	1	0.6
95	Tiada surat tawaran masuk TP	2	1.3
96	Tiada salinan kedatangan dan penyata bank kelas pada Borang tuntutan makanan	1	0.6
97	Tiada surat arahan dari PPN dalam fail	1	0.6
98	Tiada surat dari PPD kepada PPN dalam fail	1	0.6
99	Tiada edaran makluman dokumen terkini	2	1.3

100	Tiada rekod tuntutan dalam fail	2	1.3
101	Tiada format C	1	0.6
102	Tiada minit mesyuarat	4	2.5
103	Tiada kenaziran dijalankan	1	0.6
	JUMLAH	158	100.0