

# piagam pelanggan

BAHAGIAN AUDIT DALAM

## FUNGSI

Memastikan Pengurusan Jawatankuasa Audit dilaksanakan selaras dengan Piagam Audit Dalam Dan Piagam Jawatankuasa Audit.

Memastikan Pelaporan Jawatankuasa Audit Dilaksanakan berdasarkan terma yang ditetapkan oleh Urusetia Lembaga Pengarah Universiti.

Memastikan Laporan Audit dikeluarkan selaras dengan Rancangan Audit yang diluluskan oleh Jawatankuasa Audit Dan Naib Canselor

Memastikan Setiap Laporan Audit (berdasarkan Rancangan Audit) dibincangkan Bersama pihak Auditee

## PENTADBIRAN & KEWANGAN

Memastikan Pengurusan Pentadbiran Bahagian Audit Dalam adalah selaras dengan Arahan-Arahan Pentadbiran yang dikeluarkan oleh Pengurusan Universiti

Menguruskan dokumen bayaran dalam tempoh 7 hari dari tarikh dokumen tuntutan yang lengkap diterima daripada pembekal.

Memastikan kelestarian pengurusan perkhidmatan kewangan pembayaran pembekal perkhidmatan Pejabat Bahagian Audit Dalam.