
Bahagian	B - Keupayaan Operasi
Kod	B-1
Objektif Audit	Memastikan Syarikat mempunyai minimum bilangan pekerja sepenuh masa sedia ada di peringkat pengurusan, pemasaran dan teknikal seramai 5 orang pekerja tempatan
Perkara	Syarikat mempunyai minimum bilangan pekerja sepenuh masa sedia ada di peringkat pengurusan, pemasaran dan teknikal seramai 5 orang pekerja tempatan

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
B-1-1	Menyemak senarai nama pekerja dan Fail Peribadi pekerja bagi Ibu Pejabat dan Cawangan yang sah.	☐	☐	☒	TIDAK BERKAITAN
B-1-2	Menyemak sekurang-kurangnya tiga (3) bulan Penyata Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dan Rekod Sumber Manusia.	☐	☐	☒	TIDAK BERKAITAN
B-1-3	Menyemak Dokumen Lantikan Pekerja Tetap/Kontrak Secara Sepenuh Masa/Sambilan yang terkini	☐	☐	☒	TIDAK BERKAITAN
B-1-4	Menyemak Carta Organisasi terkini dan senarai pekerja terkini.	☐	☐	☒	TIDAK BERKAITAN

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Premis yang berdaftar telah dibeli sepenuhnya oleh Permodalan Satok Berhad(PSB) hasil wawancara dengan pekerja PSB di premis tersebut. - Pn Yatie iaitu setiausaha kepada Wan Muhammad Wan Yusof(Pengarah Hanisma Sdn Bhd) memberitahu mereka ingin membatalkan permohonan AP terbuka. - Tiada verifikasi dokumen dilakukan.	TIDAK MEMATUHI	0	3	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
---	-----------	------------

Bahagian	B - Keupayaan Operasi
Kod	B-2
Objektif Audit	Memastikan syarikat telah sedia ada memiliki kemudahan ruang pejabat dan bilik pameran yang bersesuaian
Perkara	Syarikat telah sedia ada memiliki kemudahan ruang pejabat dan bilik pameran yang bersesuaian

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
B-2-1	Membuat lawatan ke premis / cawangan / bilik pameran seperti yang terdapat pada MITI.	☐	☐	☒	Tidak berkaitan
B-2-2	Memeriksa permit / lesen Kastam / lesen perniagaan yang sah dari Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).	☐	☐	☒	Tidak berkaitan
B-2-3	Memeriksa geran / perjanjian sewabeli / perjanjian sewaan	☐	☐	☒	Tidak berkaitan
B-2-4	Menyemak papan tanda syarikat	☐	☐	☒	Tidak berkaitan
B-2-5	Mengambil gambar premis / cawangan / bilik pameran	☐	☐	☒	Tidak berkaitan

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Premis yang berdaftar telah dibeli sepenuhnya oleh Permodalan Satok Berhad(PSB) hasil wawancara dengan pekerja PSB di premis tersebut. - Pn Yatie iaitu setiausaha kepada Wan Muhammad Wan Yusof(Pengarah Hanisma Sdn Bhd) memberitahu mereka ingin membatalkan permohonan AP terbuka. - Tiada verifikasi dokumen dan lesen dilakukan.	TIDAK MEMATUHI	0	3	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	13_98_1478856328_premis.jpg	Gambar premis yang sudah dibeli oleh Permodalan Satok Berhad
2	13_98_1478856361__20161103_105759.jpg	Gambar premis yang sudah dibeli oleh Permodalan Satok Berhad
3	13_98_1478856388_papan_tanda.jpg	Gambar premis yang sudah dibeli oleh Permodalan Satok Berhad

Bahagian	B - Keupayaan Operasi
Kod	B-3
Objektif Audit	Memastikan pemegang saham/ahli lembaga pengarah mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun dalam peniagaan penjualan dan pengedaran kenderaan.
Perkara	Pemegang saham /ahli lembaga pengarah mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya selama 2 tahun dalam bidang penjualan dan pengedaran kenderaan

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
B-3-1	Menemu bual pengarah syarikat dan meminta kebenaran untuk membuat semakan terhadap Borang B5.	☐	☐	☒	TIDAK BERKAITAN
B-3-2	Menyemak M&A syarikat yang telah disahkan oleh pihak ketiga.	☐	☐	☒	TIDAK BERKAITAN
B-3-3	Menyemak Laporan Audit dan “Annual Return” yang telah disahkan oleh pihak ketiga.	☐	☐	☒	TIDAK BERKAITAN

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Premis yang berdaftar telah dibeli sepenuhnya oleh Permodalan Satok Berhad(PSB) hasil wawancara dengan pekerja PSB di premis tersebut. - Pn Yatie iaitu setiausaha kepada Wan Muhammad Wan Yusof(Pengarah Hanisma Sdn Bhd) memberitahu mereka ingin membatalkan permohonan AP terbuka. - Tiada verifikasi dokumen dilakukan.	TIDAK MEMATUHI	0	3	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
---	-----------	------------

Bahagian	B - Keupayaan Operasi
Kod	B-4
Objektif Audit	Memastikan syarikat mempunyai rangkaian dengan pembekal di luar atau dalam negara
Perkara	Mempunyai jaringan rangkaian dengan pembekal kenderaan di luar atau dalam negara

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
B-4-1	Menyemak Perjanjian di antara syarikat dan pihak pembekal di luar negara (jika ada).	☐	☐	☒	TIDAK BERKAITAN
B-4-2	Menyemak terma perjanjian dan bentuk kemudahan yang ditawarkan oleh pihak pembekal (contohnya “back – to – back basis”).	☐	☐	☒	TIDAK BERKAITAN
B-4-3	Menyemak senarai pembekal utama syarikat di luar negara dan hubungan diantara kedua-dua syarikat melalui temuramah dengan pihak pengurusan.	☐	☐	☒	TIDAK BERKAITAN

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Premis yang berdaftar telah dibeli sepenuhnya oleh Permodalan Satok Berhad(PSB) hasil wawancara dengan pekerja PSB di premis tersebut. - Pn Yatie iaitu setiausaha kepada Wan Muhammad Wan Yusof(Pengarah Hanisma Sdn Bhd) memberitahu mereka ingin membatalkan permohonan AP terbuka. - Tiada verifikasi dokumen dilakukan.	TIDAK MEMATUHI	0	2.5	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
---	-----------	------------

Bahagian	B - Keupayaan Operasi
Kod	B-5
Objektif Audit	Memastikan Syarikat mempunyai perancangan pemasaran, keselamatan dan risiko
Perkara	Mempunyai perancangan pemasaran, keselamatan dan risiko

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
B-5-1	Menyemak Rancangan dan Pemasaran pemohon dan prestasi semasa syarikat.	☐	☐	☒	TIDAK BERKAITAN
B-5-2	Menyemak taburan dan tumpuan pasaran yang dirancang oleh syarikat.	☐	☐	☒	TIDAK BERKAITAN
B-5-3	Menemuramah pengarah atau ketua pemasaran syarikat (jika ada).	☐	☐	☒	TIDAK BERKAITAN
B-5-4	Menyemak sama ada syarikat mempunyai perjanjian atau jaminan daripada Institusi Kewangan dan Pembekal Antarabangsa (jika ada).	☐	☐	☒	TIDAK BERKAITAN
B-5-5	Memastikan syarikat tidak melebihi had yang diluluskan oleh Institusi Kewangan dan membayar mengikut jadual yang telah dipersetujui.	☐	☐	☒	TIDAK BERKAITAN

B-5-6	Menyemak sama ada syarikat mengambil deposit sekurang-kurangnya 10% daripada bakal pembeli.	☐	☐	☒	TIDAK BERKAITAN
B-5-7	Menyemak sama ada syarikat mempunyai polisi insuran terhadap bilik pameran syarikat.	☐	☐	☒	TIDAK BERKAITAN

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Premis yang berdaftar telah dibeli sepenuhnya oleh Permodalan Satok Berhad(PSB) hasil wawancara dengan pekerja PSB di premis tersebut. - Pn Yatie iaitu setiausaha kepada Wan Muhammad Wan Yusof(Pengarah Hanisma Sdn Bhd) memberitahu mereka ingin membatalkan permohonan AP terbuka. - Tiada verifikasi dokumen dilakukan.	TIDAK MEMATUHI	0	2	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
---	-----------	------------

Bahagian	B - Keupayaan Operasi
Kod	B-6
Objektif Audit	Memastikan Syarikat mempunyai Prosedur Kendalian Standards (SOP)
Perkara	Mempunyai prosedur kendalian standard (SOP)

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
B-6-1	Menyemak sama ada syarikat mempunyai Prosedur Kendalian Standard (SOP) terutamanya operasi dan kewangan yang bertulis dan disahkan oleh Lembaga Pengarah.	☐	☐	☒	Tidak berkaitan
B-6-2	Membuat semakan pematuhan terhadap SOP operasi dan kewangan.	☐	☐	☒	Tidak berkaitan

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Premis yang berdaftar telah dibeli sepenuhnya oleh Permodalan Satok Berhad(PSB) hasil wawancara dengan pekerja PSB di premis tersebut. - Pn Yatie iaitu setiausaha kepada Wan Muhammad Wan Yusof(Pengarah Hanisma Sdn Bhd) memberitahu mereka ingin membatalkan permohonan AP terbuka. - Tiada verifikasi dokumen dilakukan.	TIDAK MEMATUHI	0	1.5	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
---	-----------	------------

Bahagian	B - Keupayaan Operasi
Kod	B-7
Objektif Audit	Memastikan syarikat mempunyai sistem berkomputer bagi operasi dan pengurusan syarikat.
Perkara	Mempunyai sistem berkomputer bagi operasi dan pengurusan syarikat

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
B-7-1	Menyemak sama ada syarikat menggunakan “software” perakaunan untuk merekodkan transaksi perniagaan.	☐	☐	☒	TIDAK BERKAITAN
B-7-2	Menyemak sama ada syarikat mempunyai “software” untuk inventori syarikat.	☐	☐	☒	TIDAK BERKAITAN
B-7-3	Menyemak sama ada syarikat mempunyai “back-up” terhadap sistem perakaunan dan operasi lain dan kekerapan yang dilakukan.	☐	☐	☒	TIDAK BERKAITAN
B-7-4	Bagi syarikat yang mempunyai cawangan, menyemak proses penghantaran maklumat perniagaan (transaksi jualan).	☐	☐	☒	TIDAK BERKAITAN

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Premis yang berdaftar telah dibeli sepenuhnya oleh Permodalan Satok Berhad (PSB) hasil wawancara dengan pekerja PSB di premis tersebut. - Pn Yatie iaitu setiausaha kepada Wan Muhammad Wan Yusof (Pengarah Hanisma Sdn Bhd) memberitahu mereka ingin membatalkan permohonan AP terbuka. - Tiada verifikasi dokumen dilakukan.	TIDAK MEMATUHI	0	1.5	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
---	-----------	------------

Bahagian	B - Keupayaan Operasi
Kod	B-8
Objektif Audit	Memastikan syarikat mempunyai / melaksana program kepastian kualiti
Perkara	Mempunyai / melaksana program kepastian kualiti

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
B-8-1	Menyemak samaada syarikat ada melaksanakan program kepastian kualiti	☐	☐	☒	TIDAK BERKAITAN

ULASAN & KEPUTUSAN

Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit	Keputusan			
	Status	Markah	Pemberat	Markah Diperolehi
TIDAK Premis yang berdaftar telah dibeli sepenuhnya oleh Permodalan Satok Berhad(PSB) hasil wawancara dengan pekerja PSB di premis tersebut. - Pn Yatie iaitu setiausaha kepada Wan Muhammad Wan Yusof(Pengarah Hanisma Sdn Bhd) memberitahu mereka ingin membatalkan permohonan AP terbuka. - Tiada verifikasi dokumen dilakukan.	TIDAK MEMATUHI	0	1.5	0

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
---	-----------	------------

Bahagian	B - Keupayaan Operasi
Kod	B-9
Objektif Audit	Memastikan syarikat mempunyai Carta pasukan kerja beserta peranan dan tanggungjawab ahli pasukan.
Perkara	Mempunyai carta Organisasi beserta peranan dan tanggungjawab

PROSEDUR AUDIT

Bil	Butiran	Ya	Tidak	Tidak Berkaitan	Ulasan
B-9-1	Menyemak sama ada syarikat mempunyai carta pasukan dan fungsi masing-masing yang jelas.	☐	☐	☒	TIDAK BERKAITAN
B-9-2	Menemuramah kakitangan secara rambang berkenaan fungsi dan tanggungjawab mereka dalam syarikat.	☐	☐	☒	TIDAK BERKAITAN