

|                |                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tiada fail peribadi pekerja                                                 |
| B-1-2 | Menyemak sekurang-kurangnya tiga (3) bulan Penyata Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dan Rekod Sumber Manusia. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Kwsp pekerja hq sahaja                                                      |
| B-1-3 | Menyemak Dokumen Lantikan Pekerja Tetap/Kontrak Secara Sepenuh Masa/Sambilan yang terkini                   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tiada dokumen lantikan pekerja sejak ditubuhkan. semua adalah pekerja tetap |
| B-1-4 | Menyemak Carta Organisasi terkini dan senarai pekerja terkini.                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Mematuhi                                                                    |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                                                                                 | Keputusan |        |          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------------|
|                                                                                                                                                        | Status    | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| YA<br>Kami mendapati pihak syarikat mempunyai pekerja tempatan lebih daripada lima (5) orang pekerja sepenuh masa di ibu pejabat dan kesemua cawangan. | MEMATUHI  | 2      | 3        | 6                 |

SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                             | Keterangan          |
|---|---------------------------------------|---------------------|
| 1 | 12_102_1476109700_20161010_163000.jpg | Carta organisasi    |
| 2 | 12_102_1476109735_20161010_171149.jpg | Kwsp caruman nov 15 |

|                |                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Mematuhi- cawangan pudu (bounded) masih belum beroperasi sepenuhnya. segala dokumen tidak dapat disediakan. hq office berada di kawasan perumahan. dbkl tidak membenarkan jual beli di kawasan perumahan. |
| B-2-2 | Memeriksa permit / lesen Kastam / lesen perniagaan yang sah dari Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Mematuhi- cawangan pudu (bounded) masih belum beroperasi sepenuhnya. segala dokumen tidak dapat disediakan.                                                                                               |
| B-2-3 | Memeriksa geran / perjanjian sewabeli / perjanjian sewaan                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Mematuhi                                                                                                                                                                                                  |
| B-2-4 | Menyemak papan tanda syarikat                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Cawangan pudu (bounded) masih belum beroperasi sepenuhnya. tiada papan tanda.                                                                                                                             |
| B-2-5 | Mengambil gambar premis / cawangan / bilik pameran                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Mematuhi                                                                                                                                                                                                  |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                                     | Keputusan |        |          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------------|
|                                                                                                            | Status    | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| YA<br>Kami mendapati pihak syarikat mempunyai ruang pejabat dan bilik pameran yang sesuai bagi Ibu pejabat | MEMATUHI  | 3      | 3        | 9                 |

SENARAI LAMPIRAN

| #  | Nama Fail                              | Keterangan                           |
|----|----------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 13_102_1476094369_-20161010-WA0008.jpg | Iktikad Raya Sdn Bhd (cawangan Pudu) |
| 2  | 13_102_1476094380_-20161010-WA0009.jpg | Iktikad Raya Sdn Bhd (cawangan Pudu) |
| 3  | 13_102_1476094407_-20161010-WA0010.jpg | Iktikad Raya Sdn Bhd (cawangan Pudu) |
| 4  | 13_102_1476094418_-20161010-WA0016.jpg | Iktikad Raya Sdn Bhd (cawangan Pudu) |
| 5  | 13_102_1476094431_-20161010-WA0020.jpg | Iktikad Raya Sdn Bhd (cawangan Pudu) |
| 6  | 13_102_1476094441_-20161010-WA0021.jpg | Iktikad Raya Sdn Bhd (cawangan Pudu) |
| 7  | 13_102_1476094463_-20161010-WA0011.jpg | Iktikad Raya Sdn Bhd (cawangan Pudu) |
| 8  | 13_102_1476094476_-20161010-WA0007.jpg | Iktikad Raya Sdn Bhd (cawangan Pudu) |
| 9  | 13_102_1476094488_-20161010-WA0017.jpg | Iktikad Raya Sdn Bhd (cawangan Pudu) |
| 10 | 13_102_1476094510_-20161010-WA0019.jpg | Iktikad Raya Sdn Bhd (cawangan Pudu) |
| 11 | 13_102_1476095075_-20161010-WA0024.jpg | Iktikad Raya Sdn Bhd (cawangan Pudu) |
| 12 | 13_102_1476095089_-20161010-WA0022.jpg | Iktikad Raya Sdn Bhd (cawangan Pudu) |
| 13 | 13_102_1476109862_20161010_182408.jpg  | Iktikad Raya Sdn Bhd (HQ)            |
| 14 | 13_102_1476109878_20161010_182313.jpg  | Iktikad Raya Sdn Bhd (HQ)            |
| 15 | 13_102_1476109910_20161010_182432.jpg  | Iktikad Raya Sdn Bhd (HQ)            |
| 16 | 13_102_1476109803_20161010_164638.jpg  | License                              |
| 17 | 13_102_1478574600_5_110803_vHDR_On.jpg | Papan tanda Caw Penang               |
| 18 | 13_102_1478574624_is_caw_perai_-_2.jpg | Premis Caw Penang                    |
| 19 | 13_102_1478574641_Premis_caw_perai.jpg | Premis Caw Penang                    |
| 20 | 13_102_1476109782_20161010_164054.jpg  | Tenant Agreement                     |

|                |                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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. | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Tidak berkaitan |
| B-3-2 | Menyemak M&A syarikat yang telah disahkan oleh pihak ketiga.                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Disemak         |
| B-3-3 | Menyemak Laporan Audit dan “Annual Return” yang telah disahkan oleh pihak ketiga.             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Disemak         |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                                                                                      | Keputusan |        |          |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------------|
|                                                                                                                                                             | Status    | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| YA<br>Kami mendapati pemegang saham / ahli lembaga pengarah mempunyai pengalaman lebih daripada dua (2) tahun pengalaman dalam bidang penjualan kenderaan . | MEMATUHI  | 4      | 3        | 12                |

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).                                                        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Tidak berkaitan |
| B-4-2 | Menyemak terma perjanjian dan bentuk kemudahan yang ditawarkan oleh pihak pembekal ( contohnya “back – to – back basis” ).                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Mematuhi        |
| B-4-3 | Menyemak senarai pembekal utama syarikat di luar negara dan hubungan diantara kedua-dua syarikat melalui temuramah dengan pihak pengurusan. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Tidak berkaitan |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                                        | Keputusan |        |          |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------------|
|                                                                                                               | Status    | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| YA<br>Kami mendapati pihak syarikat mempunyai jaringan rangkaian dengan pembekal di luar atau di dalam negara | MEMATUHI  | 4      | 2.5      | 10                |

SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                             | Keterangan                       |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 18_102_1476110001_20161010_172242.jpg | Perjanjian dengan pembekal Jepun |

|                |                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 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.                                                               | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Tiada marketing plan                           |
| B-5-2 | Menyemak taburan dan tumpuan pasaran yang dirancang oleh syarikat.                                                                   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Tidak berkaitan                                |
| B-5-3 | Menemuramah pengarah atau ketua pemasaran syarikat (jika ada).                                                                       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Tidak berkaitan                                |
| B-5-4 | Menyemak sama ada syarikat mempunyai perjanjian atau jaminan daripada Institusi Kewangan dan Pembekal Antarabangsa (jika ada).       | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Tiada fasiliti bank yang dimohon oleh syarikat |
| B-5-5 | Memastikan syarikat tidak melebihi had yang diluluskan oleh Institusi Kewangan dan membayar mengikut jadual yang telah dipersetujui. | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Tidak berkaitan                                |
| B-5-6 | Menyemak sama ada syarikat mengambil deposit sekurang-kurangnya 10% daripada bakal pembeli.                                          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Tidak berkaitan                                |
| B-5-7 | Menyemak sama ada syarikat mempunyai polisi insuran terhadap bilik pameran syarikat.                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Mematuhi                                       |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                       | Keputusan |        |          |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------------|
|                                                                                              | Status    | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| YA<br>Kami mendapati pihak syarikat mempunyai perancangan pemasaran, keselamatan dan risiko. | MEMATUHI  | 2      | 2        | 4                 |

SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                              | Keterangan                                                  |
|---|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | 15_102_1476110038_20161010_173203.jpg  | Insurance                                                   |
| 2 | 15_102_1476096304_-20161010-WA0014.jpg | Sistem pemadam api di Iktikad Raya Sdn Bhd (cawangan Pudu). |

|                |                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 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. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Tiada sop sejak ditubuhkan lagi syarikat ini |
| B-6-2 | Membuat semakan pematuhan terhadap SOP operasi dan kewangan.                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Tidak berkaitan                              |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                       | Keputusan      |        |          |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|-------------------|
|                                                                                              | Status         | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| TIDAK<br>Kami mendapati pihak syarikat tidak mempunyai prosedur kendalian standard bertulis. | 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.                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Menggunakan ubs sage 2015      |
| B-7-2 | Menyemak sama ada syarikat mempunyai “software” untuk inventori syarikat.                                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Tiada. hanya menggunakan excel |
| B-7-3 | Menyemak sama ada syarikat mempunyai “back-up” terhadap sistem perakaunan dan operasi lain dan kekerapan yang dilakukan. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Disemak                        |
| B-7-4 | Bagi syarikat yang mempunyai cawangan, menyemak proses penghantaran maklumat perniagaan (transaksi jualan).              | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Tidak berkaitan                |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                                   | Keputusan |        |          |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------------|
|                                                                                                          | Status    | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| YA<br>Kami mendapati pihak syarikat mempunyai sistem berkomputer bagi operasi dan pengurusan, iaitu UBS. | MEMATUHI  | 3      | 1.5      | 4.5               |

SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                             | Keterangan |
|---|---------------------------------------|------------|
| 1 | 17_102_1476110081_20161010_173332.jpg | UBS        |



|                |                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| 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 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tiada program kualiti |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                             | Keputusan      |        |          |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|-------------------|
|                                                                                                    | Status         | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| TIDAK<br>Kami mendapati pihak syarikat tidak mempunyai dan melaksanakan program Kepastian Kualiti. | 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.         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | DisemakTidak (CAWANGAN)Tidak mempunyai carta organisasi di cawangan pudu. cawangan belum beroperasi. |
| B-9-2 | Menemuramah kakitangan secara rambang berkenaan fungsi dan tanggungjawab mereka dalam syarikat. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Disemak                                                                                              |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                           | Keputusan |        |          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------------|
|                                                                                                  | Status    | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| YA<br>Kami mendapati pihak syarikat mempunyai carta organisasi beserta peranan dan tanggungjawab | MEMATUHI  | 3      | 1        | 3                 |

SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                             | Keterangan       |
|---|---------------------------------------|------------------|
| 1 | 22_102_1478574711_Carta_caw_Perai.jpg | Carta Caw Penang |

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Bahagian       | B - Keupayaan Operasi                  |
| Kod            | B-10                                   |
| Objektif Audit | Memastikan syarikat menerima anugerah  |
| Perkara        | Anugerah yang diperolehi oleh syarikat |

PROSEDUR AUDIT

| Bil    | Butiran                                                                               | Ya                       | Tidak                               | Tidak Berkaitan          | Ulasan         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|
| B-10-1 | Menyemak senarai dan anugerah yang diperolehi dalam sepanjang penglibatan perniagaan. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tiada anugerah |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                       | Keputusan      |        |          |                   |
|--------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|-------------------|
|                                                              | Status         | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| TIDAK<br>Pihak syarikat tidak memperolehi sebarang anugerah. | TIDAK MEMATUHI | 0      | 1        | 0                 |

SENARAI LAMPIRAN

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

---

PENGESAHAN

| JURUAUDIT I |        | JURUAUDIT II |        | DISEMAK     |        | DIPERAKUI   |        |
|-------------|--------|--------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| TANDATANGAN | TARIKH | TANDATANGAN  | TARIKH | TANDATANGAN | TARIKH | TANDATANGAN | TARIKH |
|             |        |              |        |             |        |             |        |