

|                       |                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bahagian</b>       | B - Keupayaan Operasi                                                                                                                                          |
| <b>Kod</b>            | B-1                                                                                                                                                            |
| <b>Objektif Audit</b> | Memastikan Syarikat mempunyai minimum bilangan pekerja sepenuh masa sedia ada di peringkat pengurusan, pemasaran dan teknikal seramai 5 orang pekerja tempatan |
| <b>Perkara</b>        | 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 checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Telah menyemak senarai nama pekerja dan 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"/> | Telah menyemak 3 bulan penyata kwsp                           |
| B-1-3 | Menyemak Dokumen Lantikan Pekerja Tetap/Kontrak Secara Sepenuh Masa/Sambilan yang terkini                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Telah menyemak dokumen lantikan pekerja tetap                 |
| B-1-4 | Menyemak Carta Organisasi terkini dan senarai pekerja terkini.                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Telah menyemak carta organisasi terkini                       |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian<br>Juruaudit                                                                                                           | Keputusan |        |          |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|----------------------|
|                                                                                                                                                     | Status    | Markah | Pemberat | Markah<br>Diperolehi |
| YA<br>Kami mendapati pihak syarikat<br>mempunyai pekerja tempatan 5 orang<br>pekerja sepenuh masa di ibu pejabat<br>termasuk ahli lembaga pengarah. | MEMATUHI  | 2      | 3        | 6                    |

SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                             | Keterangan       |
|---|---------------------------------------|------------------|
| 1 | 12_163_1476357455_20161013_131817.jpg | Carta organisasi |
| 2 | 12_163_1476357641_20161013_132041.jpg | KWSP             |
| 3 | 12_163_1476357675_20161013_132025.jpg | KWSP             |
| 4 | 12_163_1476357713_20161013_132006.jpg | KWSP             |
| 5 | 12_163_1476357546_20161013_132520.jpg | Offer letter     |
| 6 | 12_163_1476357579_20161013_132417.jpg | Offer letter     |
| 7 | 12_163_1476357605_20161013_132406.jpg | Offer letter     |

---

|                       |                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bahagian</b>       | B - Keupayaan Operasi                                                                                   |
| <b>Kod</b>            | B-2                                                                                                     |
| <b>Objektif Audit</b> | Memastikan syarikat telah sedia ada memiliki kemudahan ruang pejabat dan bilik pameran yang bersesuaian |
| <b>Perkara</b>        | 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"/> | Telah membuat lawatan ke premis                                                       |
| 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"/> | Telah memeriksa lesen perniagaan yang sah dari pbt                                    |
| B-2-3 | Memeriksa geran / perjanjian sewabeli / perjanjian sewaan                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Telah memeriksa perjanjian sewa beli                                                  |
| B-2-4 | Menyemak papan tanda syarikat                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Papan tanda syarikat telah diperiksa dan disemak. gambar telah diambil untuk rujukan. |
| B-2-5 | Mengambil gambar premis / cawangan / bilik pameran                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Gambar bilik pameran telah diambil untuk rujukan.                                     |

ULASAN & KEPUTUSAN

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

SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                              | Keterangan        |
|---|----------------------------------------|-------------------|
| 1 | 13_163_1476357820_20161013_125345.jpg  | Lesen perniagaan  |
| 2 | 13_163_1476358595_20161013_125428.jpg  | Pameran kereta    |
| 3 | 13_163_1476357858_20161013_124652.jpg  | Papan tanda       |
| 4 | 13_163_1476357907_20161013_142919.jpg  | Pekema            |
| 5 | 13_163_1477907489_075-7e14c62546bc.jpg | Tenancy agreement |
| 6 | 13_163_1477965140_685-392df23b32d1.jpg | Tenancy Agreement |

|                       |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bahagian</b>       | B - Keupayaan Operasi                                                                                                                               |
| <b>Kod</b>            | B-3                                                                                                                                                 |
| <b>Objektif Audit</b> | Memastikan pemegang saham/ahli lembaga pengarah mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun dalam peniagaan penjualan dan pengedaran kenderaan. |
| <b>Perkara</b>        | 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 checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Telah menemubual pengarah syarikat- en johan memulakan perniagaan kenderaan bermula pada tahun 1996. perniagaan nj resouces bermula pada tahun 2012 semasa syarikat ditubuhkan |
| B-3-2 | Menyemak M&A syarikat yang telah disahkan oleh pihak ketiga.                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Telah menyemak m&a syarikat . en johan adalah pengarah sejak syarikat ditubuhkan.                                                                                              |
| 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"/> | Telah menyemak annual return 30/6/2015 yang telah disahkan. nama en johan terdapat pada annual return 2013 dan 2014                                                            |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian<br>Juruaudit                                                                                   | Keputusan |        |          |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|----------------------|
|                                                                                                                             | Status    | Markah | Pemberat | Markah<br>Diperolehi |
| YA<br>Kami mendapati pemegang saham / ahli<br>lembaga pengarah mempunyai<br>pengalaman lebih daripada 2 tahun<br>pengalaman | MEMATUHI  | 2      | 3        | 6                    |

SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                             | Keterangan      |
|---|---------------------------------------|-----------------|
| 1 | 24_163_1479086335_nj_13.jpg           | Audit report 13 |
| 2 | 24_163_1479086349_nj14.jpg            | Audit report 14 |
| 3 | 24_163_1476358178_20161013_132443.jpg | M&A             |

---

|                       |                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bahagian</b>       | B - Keupayaan Operasi                                                             |
| <b>Kod</b>            | B-4                                                                               |
| <b>Objektif Audit</b> | Memastikan syarikat mempunyai rangkaian dengan pembekal di luar atau dalam negara |
| <b>Perkara</b>        | 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 checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tiada perjanjian dengan pihak pembekal luar negara lebih kepada dasar kepercayaan |
| B-4-2 | Menyemak terma perjanjian dan bentuk kemudahan yang ditawarkan oleh pihak pembekal ( contohnya “back – to – back basis” ).                  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tiada perjanjian dengan pihak pembekal lebih kepada dasar kepercayaan             |
| B-4-3 | Menyemak senarai pembekal utama syarikat di luar negara dan hubungan diantara kedua-dua syarikat melalui temuramah dengan pihak pengurusan. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tiada senarai pembekal utama syarikat                                             |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian<br>Juruaudit                                                                                                                                                           | Keputusan         |        |          |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                     | Status            | Markah | Pemberat | Markah<br>Diperolehi |
| TIDAK<br>Kami mendapati pihak syarikat mempunyai jaringan rangkaian dengan pembekal kenderaan di luar atau dalam negara tetapi tiada perjanjian secara bertulis hanya menggunakan dasar kepercayaan | TIDAK<br>MEMATUHI | 0      | 2.5      | 0                    |

SENARAI LAMPIRAN

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

---

|                       |                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bahagian</b>       | B - Keupayaan Operasi                                                       |
| <b>Kod</b>            | B-5                                                                         |
| <b>Objektif Audit</b> | Memastikan Syarikat mempunyai perancangan pemasaran, keselamatan dan risiko |
| <b>Perkara</b>        | 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 checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Jurujual membuat promosi berdasarkan rangkaian mereka. pihak syarikat juga menggunakan media sosial seperti instagram, facebook dan mudah.com untuk mempromosi perniagaan mereka. |
| B-5-2 | Menyemak taburan dan tumpuan pasaran yang dirancang oleh syarikat.                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Tumpuan pasaran lebih kepada fanclub                                                                                                                                              |
| B-5-3 | Menemuramah pengarah atau ketua pemasaran syarikat (jika ada).                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Telah menemuramah pengarah syarikat - en johan                                                                                                                                    |
| 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 perjanjian atau jaminan daripada institusi kewangan dan pembekal                                                                                                            |
| B-5-5 | Memastikan syarikat tidak melebihi had yang diluluskan oleh Institusi Kewangan dan membayar mengikut jadual yang telah dipersetujui. | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tidak berkaitan                                                                                                                                                                   |
| B-5-6 | Menyemak sama ada syarikat mengambil deposit sekurang-kurangnya 10% daripada bakal pembeli.                                          | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Menurut pengarah syarikat iaitu en johan terdapat pelanggan yang membayar sekurang-kurangnya rm1,000 untuk deposit                                                                |

|       |                                                                                      |                          |                                     |                          |                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| B-5-7 | Menyemak sama ada syarikat mempunyai polisi insuran terhadap bilik pameran syarikat. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tiada polisi insurans terhadap bilik pameran |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian<br>Juruaudit                                                                     | Keputusan |        |          |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------------|
|                                                                                                               | Status    | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| YA<br>Kami menapati pihak syarikat mempunyai perancangan pemasaran tetapi tidak kepada keselamatan dan risiko | MEMATUHI  | 2      | 2        | 4                 |

SENARAI LAMPIRAN

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

---

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Bahagian</b>       | B - Keupayaan Operasi                                            |
| <b>Kod</b>            | B-6                                                              |
| <b>Objektif Audit</b> | Memastikan Syarikat mempunyai Prosedur Kendalian Standards (SOP) |
| <b>Perkara</b>        | 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"/> | Menurut pengarah syarikat, tiada salinan sop di premis. bagi kakitangan baru, kakitangan lama akan mengajar cara untuk menjalankan tugas tanpa ada rujukan secara bertulis (sop) diberikan.  |
| B-6-2 | Membuat semakan pematuhan terhadap SOP operasi dan kewangan.                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Menurut pengarah syarikat, tiada salinan sop di premis. untuk kakitangan baru, kakitangan lama akan mengajar cara untuk menjalankan tugas tanpa ada rujukan secara bertulis (sop) diberikan. |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian<br>Juruaudit                                                                                          | Keputusan |        |          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|----------------------|
|                                                                                                                                    | Status    | Markah | Pemberat | Markah<br>Diperolehi |
| YA<br>Kami mendapati pihak syarikat tidak mempunyai Prosedur Kendalian Standards (SOP) bertulis yang lengkap tetapi secara verbal. | MEMATUHI  | 2      | 1.5      | 3                    |

SENARAI LAMPIRAN

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

---

|                       |                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bahagian</b>       | B - Keupayaan Operasi                                                                  |
| <b>Kod</b>            | B-7                                                                                    |
| <b>Objektif Audit</b> | Memastikan syarikat mempunyai sistem berkomputer bagi operasi dan pengurusan syarikat. |
| <b>Perkara</b>        | 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"/>            | Syarikat menggunakan khidmat akauntan luar/pihak ketiga untuk menguruskan perakaunan syarikat dan menggunakan software hi account |
| B-7-2 | Menyemak sama ada syarikat mempunyai “software” untuk inventori syarikat.                                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Tiada sotfware untuk mengawal inventori dan pengawalan hanya dilakukan secara manual                                              |
| B-7-3 | Menyemak sama ada syarikat mempunyai “back-up” terhadap sistem perakaunan dan operasi lain dan kekerapan yang dilakukan. | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Tiada back up sistem bagi perakaunan dan operasi lain                                                                             |
| 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<br>Juruaudit                                                                 | Keputusan |        |          |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|----------------------|
|                                                                                                           | Status    | Markah | Pemberat | Markah<br>Diperolehi |
| YA<br>Kami mendapati pihak syarikat<br>mempunyai sistem berkomputer bagi<br>perakaunan, iaitu, Hi Account | MEMATUHI  | 2      | 1.5      | 3                    |

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 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Syarikat tidak melaksanakan program kepastian 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 |
|---|-----------|------------|
|---|-----------|------------|

---

|                       |                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bahagian</b>       | B - Keupayaan Operasi                                                                             |
| <b>Kod</b>            | B-9                                                                                               |
| <b>Objektif Audit</b> | Memastikan syarikat mempunyai Carta pasukan kerja beserta peranan dan tanggungjawab ahli pasukan. |
| <b>Perkara</b>        | 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 type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Telah menyemak carta pasukan tetapi tiada fungsi masing-masing yang jelas |
| B-9-2 | Menemuramah kakitangan secara rambang berkenaan fungsi dan tanggungjawab mereka dalam syarikat. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Telah menemuramah kakitangan syarikat                                     |

## ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keputusan       |          |          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Status          | Markah   | Pemberat | Markah Diperolehi |
| <p>YA Temuramah telah dilakukan. 2 orang kakitangan telah ditemuramah</p> <p>1. Juaini binti jusoh (pengurusan pentadbiran) menguruskan bahagian pentadbiran, perkeso dan beliau menguruskan semua transaksi jualan syarikat</p> <p>2. Nur ameera binti saat (pengurusan) beliau amat memahami tanggungjawab dan tugas beliau.</p> | <b>MEMATUHI</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>2</b>          |

SENARAI LAMPIRAN

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

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| 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 sebarang anugerah diterima sepanjang penglibatan perniagaan |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                      | Keputusan      |        |          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|-------------------|
|                                                                             | Status         | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| TIDAK<br>Kami mendapati 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 |
|             |        |              |        |             |        |             |        |

