

|                |                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Disemak |
| 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"/> | Disemak |
| 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"/> | Disemak |
| B-1-4 | Menyemak Carta Organisasi terkini dan senarai pekerja terkini.                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Disemak |

## ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                                                                                           | Keputusan       |          |          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|-------------------|
|                                                                                                                                                                  | Status          | Markah   | Pemberat | Markah Diperolehi |
| <b>YA</b><br>Syarikat mempunyai minimum bilangan pekerja sepenuh masa sedia ada di peringkat pengurusan, pemasaran dan teknikal seramai 5 orang pekerja tempatan | <b>MEMATUHI</b> | <b>5</b> | <b>3</b> | <b>15</b>         |

# SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                          | Keterangan           |
|---|------------------------------------|----------------------|
| 1 | 12_187_1477276284_kwsp.jpg         | kwsp bulan september |
| 2 | 12_187_1477276312_kwsp_(2).jpg     | kwsp bulan september |
| 3 | 12_187_1477276157_list_pekerja.jpg | senarai pekerja      |
| 4 | 12_187_1477555707_offer_letter.jpg | surat lantikan       |

---

|                       |                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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.    |
| 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 - telah disemak. |
| B-2-3 | Memeriksa geran / perjanjian sewabeli / perjanjian sewaan                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Mematuhi - telah disemak. |
| B-2-4 | Menyemak papan tanda syarikat                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Mematuhi - telah disemak. |
| B-2-5 | Mengambil gambar premis / cawangan / bilik pameran                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Mematuhi - telah disemak. |

# ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                                                                                                                                                                                      | Keputusan |        |          |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Status    | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| <p>YA</p> <p>Kami mendapati pihak syarikat mempunyai ruang pejabat dan pameran.</p> <p>Kami mendapati, premis cawangan mempunyai ruang pameran dengan keluasan yang strategik. Kami juga mendapati premis ini lengkap dengan bahagian servis kenderaan.</p> | MEMATUHI  | 5      | 3        | 15                |

## SENARAI LAMPIRAN

| #  | Nama Fail                             | Keterangan                                              |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1  | 13_187_1477276527_P61021-115138.jpg   | Gambar HQ - Papan Tanda                                 |
| 2  | 13_187_1477276616_P61021-115105.jpg   | Gambar HQ - Ruang pameran                               |
| 3  | 13_187_1477276660_P61021-114632.jpg   | Gambar HQ - Ruang pameran                               |
| 4  | 13_187_1477276397_P61021-114625.jpg   | Gambar HQ - ruang pejabat                               |
| 5  | 13_187_1477046539_20161021_111913.jpg | Gambar Premis Cawangan (1)                              |
| 6  | 13_187_1477046578_20161021_112425.jpg | Gambar Premis Cawangan (2) - Ruangan servis kenderaan   |
| 7  | 13_187_1477046632_20161021_111931.jpg | Gambar Premis Cawangan (3) - Terdapat Papan Tanda Besar |
| 8  | 13_187_1477046662_20161021_112240.jpg | Gambar Premis Cawangan (4) - Papan Tanda                |
| 9  | 13_187_1477046702_20161021_112119.jpg | Gambar Premis Cawangan (5) - Ruang Pameran              |
| 10 | 13_187_1477046731_20161021_112141.jpg | Gambar Premis Cawangan (6) - Ruang Pameran              |
| 11 | 13_187_1477046787_20161021_112606.jpg | Gambar Premis Cawangan (7) - Ruangan Pejabat            |
| 12 | 13_187_1477276769_lesen_kastam.jpg    | lesen kastam                                            |
| 13 | 13_187_1477276729_lesen_mps.jpg       | lesen Majlis Pemandaran Seremban                        |
| 14 | 13_187_1477276906_sales_agmt_1.jpg    | perjanjian jual beli                                    |
| 15 | 13_187_1477277042_sales_agmt.jpg      | perjanjian jual beli                                    |

|                       |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 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. Laporan audit terkini 2015 disertakan ketika lawatan premis. |

# 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 (kereta). | MEMATUHI  | 4      | 3        | 12                |

# SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                           | Keterangan                        |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 24_187_1477279157_annual_return.jpg | annual return                     |
| 2 | 24_187_1477279244_aud_repot.jpg     | laporan audit yang telah disahkan |
| 3 | 24_187_1477278660_ma.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 checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Hanya mempunya salinan surat pengesahan hubungan di antara kedua-dua syarikat.  |
| 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"/> | Hanya mempunya salinan surat pengesahan hubungan di antara kedua-dua syarikat.  |
| 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"/> | Disemak melalui salinan surat pengesahan hubungan di antara kedua-dua syarikat. |

# 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. Berikut adalah senarai pembekal :<br><br>i) Dhada Motors Ltd<br>ii) Rainbow Enterprise Co. Ltd | MEMATUHI  | 4      | 2.5      | 10                |

# SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                            | Keterangan                                     |
|---|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 | 18_187_1477280540_tt.jpg             | contoh pembayaran ke pembekal Jepun            |
| 2 | 18_187_1477280642_tt_(2).jpg         | contoh pembayaran ke pembekal UK               |
| 3 | 18_187_1477280187_support_letter.jpg | surat sokongan dari Dhada Motors Ltd           |
| 4 | 18_187_1477280345_letter_sprt.jpg    | surat sokongan dari Rainbow Enterprise Co. Ltd |

---

|                       |                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <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"/> | Syarikat aktif dalam pengedaran dan penjualan kenderaan melalui pengiklanan media massa seperti carlist, facebook, city explorer, pamphlet, on the road dan motor trader |
| B-5-2 | Menyemak taburan dan tumpuan pasaran yang dirancang oleh syarikat.                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Disemak.                                                                                                                                                                 |
| B-5-3 | Menemuramah pengarah atau ketua pemasaran syarikat (jika ada).                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | telah menemuramah ketua pemasaran syarikat                                                                                                                               |
| B-5-4 | Menyemak sama ada syarikat mempunyai perjanjian atau jaminan daripada Institusi Kewangan dan Pembekal Antarabangsa (jika ada).       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Disemak. sila rujuk lampiran                                                                                                                                             |
| B-5-5 | Memastikan syarikat tidak melebihi had yang diluluskan oleh Institusi Kewangan dan membayar mengikut jadual yang telah dipersetujui. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Disemak. sila rujuk lampiran                                                                                                                                             |
| 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"/> | Bergantung kepada pembeli dan nilai kelulusan pinjaman dari bank oleh individu                                                                                           |

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

## 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  | 5      | 2        | 10                |

## SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                              | Keterangan                      |
|---|----------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 15_187_1477358748_mybnk_facilities.jpg | jaminan dari institusi kewangan |
| 2 | 15_187_1477358908_lic_islmic_fclti.jpg | jaminan dari institusi kewangan |
| 3 | 15_187_1477358947_pblic_facilities.jpg | jaminan dari institusi kewangan |
| 4 | 15_187_1477358997_cimb.jpg             | jaminan dari institusi kewangan |
| 5 | 15_187_1477360689_bnk_stmt.jpg         | penyata bank                    |
| 6 | 15_187_1477360709_bnk_stmt_(2).jpg     | penyata bank                    |
| 7 | 15_187_1477358567_letter_sprrt.jpg     | perjanjian dengan pembekal      |
| 8 | 15_187_1477358651_support_letter.jpg   | perjanjian dengan pembekal      |

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| <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 checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Syarikat mempunyai prosedur kendalian standard (sop) terutamanya operasi dan kewangan yang bertulis dan disahkan oleh lembaga pengarah. |
| B-6-2 | Membuat semakan pematuhan terhadap SOP operasi dan kewangan.                                                                                              | <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 prosedur kendalian standard bertulis yang lengkap. | MEMATUHI  | 4      | 1.5      | 6                 |

# SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                 | Keterangan                           |
|---|---------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 16_187_1477281294_sop.jpg | prosedur kendalian standard bertulis |

---

|                       |                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <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"/> | Disemak. syarikat menggunakan myob.         |
| B-7-2 | Menyemak sama ada syarikat mempunyai “software” untuk inventori syarikat.                                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Disemak.                                    |
| 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. syarikat menggunakan Myob.         |
| B-7-4 | Bagi syarikat yang mempunyai cawangan, menyemak proses penghantaran maklumat perniagaan (transaksi jualan).              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Disemak. transaksi dilakukan secara manual. |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                                                                                                                                                   | Keputusan |        |          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                          | Status    | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| YA<br>Kami mendapati pihak syarikat mempunyai sistem berkumputer bagi operasi dan pengurusan, iaitu Myob.<br><br>Di cawangan, pihak syarikat tidak menggunakan sebarang perisian. Segala maklumat direkod secara manual. | MEMATUHI  | 3      | 1.5      | 4.5               |

SENARAI LAMPIRAN

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

---

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Bahagian</b>       | B - Keupayaan Operasi                                               |
| <b>Kod</b>            | B-8                                                                 |
| <b>Objektif Audit</b> | Memastikan syarikat mempunyai / melaksana program kepastian kualiti |
| <b>Perkara</b>        | 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 checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Mematuhi. syarikat ada melaksanakan program kepastian kualiti. |

## ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                    | Keputusan |        |          |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------------|
|                                                                                           | Status    | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| YA<br>Kami mendapati pihak syarikat mempunyai dan melaksanakan program Kepastian Kualiti. | MEMATUHI  | 4      | 1.5      | 6                 |

## SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                          | Keterangan |
|---|------------------------------------|------------|
| 1 | 21_187_1477381683_pdi_form.jpg     | pdi form   |
| 2 | 21_187_1477381826_pdi_form_(2).jpg | pdi form   |

---

|                       |                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Disemak. syarikat mempunyai carta pasukan dan fungsi masing-masing yang jelas. ibu pejabat mempunyai senarai nama pekerja di ibu pejabat dan cawangan serta fungsi masing-masing. sila rujuk lampiran |
| B-9-2 | Menemuramah kakitangan secara rambang berkenaan fungsi dan tanggungjawab mereka dalam syarikat. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Telah menemuramah kakitangan secara rambang berkenaan fungsi dan tanggungjawab mereka dalam syarikat. noor shuhada sebagai kerani pertadbiran di hq. arina isma sebagai akauntan                      |

## ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                       | Keputusan |        |          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------------|
|                                                                              | Status    | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| YA<br>Syarikat mempunyai carta Organisasi beserta peranan dan tanggungjawab. | MEMATUHI  | 5      | 1        | 5                 |

# SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                          | Keterangan                               |
|---|------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 | 22_187_1477637423_chart_org.jpg    | carta organisasi                         |
| 2 | 22_187_1477281638_list_pekerja.jpg | senarai pekerja dan fungsi masing-masing |

---

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| <b>Bahagian</b>       | B - Keupayaan Operasi                  |
| <b>Kod</b>            | B-10                                   |
| <b>Objektif Audit</b> | Memastikan syarikat menerima anugerah  |
| <b>Perkara</b>        | 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 yang pernah diperolehi oleh syarikat. |

## 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 |
|             |        |              |        |             |        |             |        |

