

|                |                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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"/> | Syarikat tidak mempunyai senarai nama pekerja dan fail peribadi ketika sesi verifikasi dijalankan.   |
| 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"/> | Syarikat mempunyai 3 bulan kwsp                                                                      |
| 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"/> | Kami tidak dapat menyemak dokumen lantikan pekerja kerana tidak disediakan semasa proses verifikasi. |
| B-1-4 | Menyemak Carta Organisasi terkini dan senarai pekerja terkini.                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Syarikat mempunyai carta organisasi                                                                  |

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  | 1      | 3        | 3                 |

SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                             | Keterangan           |
|---|---------------------------------------|----------------------|
| 1 | 12_191_1477443718_20161021_144523.jpg | Carta Organisasi     |
| 2 | 12_191_1477443746_20161021_144725.jpg | Penyata KWSP terkini |

|                |                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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"/> | Lawatan di buat pada 21hb10, bersama dengan pegawai miti iaitu puan amirah.                                                                                    |
| B-2-2 | Memeriksa permit / lesen Kastam / lesen perniagaan yang sah dari Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Syarikat tidak mempunyai lesen perniagaan di premis atau apa-apa lesen kastam atau pekema kerana syarikat bukan menjalankan perniagaan menjual/membeli kereta. |
| B-2-3 | Memeriksa geran / perjanjian sewabeli / perjanjian sewaan                                       | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kami tidak dapat memeriksa perjanjian sewa beli/sewaan kerana tidak disediakan.                                                                                |
| B-2-4 | Menyemak papan tanda syarikat                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Syarikat mempunyai papan tanda , tetapi didapati berkongsi dengan rantau holdings sdn bhd.                                                                     |
| B-2-5 | Mengambil gambar premis / cawangan / bilik pameran                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Gambar premis telah kami ambil.                                                                                                                                |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Keputusan |        |          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Status    | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| <p>YA</p> <p>Kami mendapati pihak syarikat mempunyai kemudahan ruang pejabat. Pejabat adalah dialamat berkongsi dengan syarikat lain dan tidak mempunyai ruang pameran untuk kereta.</p> <p>terdapat dua (2) papan tanda disebuah premis.</p> <p>Pihak syarikat tidak mematuhi procedur audit B-2-2 dan B-2-3 dan tiada sebarang dokumen sokongan diberikan.</p> | MEMATUHI  | 1      | 3        | 3                 |

SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                             | Keterangan  |
|---|---------------------------------------|-------------|
| 1 | 13_191_1478745384_20161021_142937.jpg | Papan tanda |
| 2 | 13_191_1477444401_20161021_144030.jpg | Papan tanda |
| 3 | 13_191_1477444610_20161021_144034.jpg | Premis      |
| 4 | 13_191_1477444652_20161021_152616.jpg | Premis 2    |

|                |                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kami tidak dapat menemui pengarah.                                                                                                              |
| B-3-2 | Menyemak M&A syarikat yang telah disahkan oleh pihak ketiga.                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | Syarikat mempunyai m&a dan mendapati syarikat melibatkan dalam operasi kejuruteraan awam.                                                       |
| 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"/> | Syarikat mempunyai laporan audit terkini, tetapi tiada 'annual return' dan mendapati syarikat telah melibatkan dalam operasi kejuruteraan awam. |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Keputusan      |        |          |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Status         | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| <p>TIDAK</p> <p>Kami mendapati pemegang saham/ ahli lembaga pengarah tidak mempunyai pengalaman dalam penjualan kenderaan lebih daripada dua (2) tahun.</p> <p>Pihak syarikat tidak mematuhi prosedur audit B-3-2dan B-3-3 kerana syarikat bukan menguruskan perniagaan kereta tetapi syarikat adalah kontraktor perumahan.</p> | TIDAK MEMATUHI | 0      | 3        | 0                 |

SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                             | Keterangan              |
|---|---------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 24_191_1477444935_20161021_144859.jpg | Laporan Audit           |
| 2 | 24_191_1477444881_20161021_144250.jpg | M&A terkini             |
| 3 | 24_191_1477444971_20161021_144912.jpg | penyataan laporan audit |
| 4 | 24_191_1477444908_20161021_144324.jpg | Penyataan M&A           |

|  |
|--|
|  |
|--|

|                |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 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 checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Syarikat bukan menguruskan perniagaan jual/beli kereta , tetapi adalah sebuah syarikat kontraktor perumahan dan kejuruteraan awam. |
| 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"/> | Syarikat bukan menguruskan perniagaan jual/beli kereta , tetapi adalah sebuah syarikat kontraktor perumahan dan kejuruteraan awam. |
| 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"/> | Syarikat bukan menguruskan perniagaan jual/beli kereta , tetapi adalah sebuah syarikat kontraktor perumahan dan kejuruteraan awam. |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                                                                                                                             | Keputusan      |        |          |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                    | Status         | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| TIDAK<br>Kami mendapati pihak syarikat tidak mempunyai jaringan rangkaian dengan pembekal di luar atau di dalam negara.<br><br>Pihak syarikat tidak mematuhi prosedur audit B-4-1 , B-4-2. , B-4-3 | TIDAK MEMATUHI | 0      | 2.5      | 0                 |

SENARAI LAMPIRAN

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

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

PROSEDUR AUDIT

| Bil   | Butiran                                                                                                                              | Ya                       | Tidak                               | Tidak Berkaitan          | Ulasan                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B-5-1 | Menyemak Rancangan dan Pemasaran pemohon dan prestasi semasa syarikat.                                                               | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Syarikat bukan menguruskan perniagaan jual/beli kereta , tetapi adalah sebuah syarikat kontraktor perumahan dan kejuruteraan awam. |
| B-5-2 | Menyemak taburan dan tumpuan pasaran yang dirancang oleh syarikat.                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Syarikat bukan menguruskan perniagaan jual/beli kereta , tetapi adalah sebuah syarikat kontraktor perumahan dan kejuruteraan awam. |
| B-5-3 | Menemuramah pengarah atau ketua pemasaran syarikat (jika ada).                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Syarikat bukan menguruskan perniagaan jual/beli kereta , tetapi adalah sebuah syarikat kontraktor perumahan dan kejuruteraan awam. |
| 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 jaminan diberikan kerana kami tidak dapat menyemak dengan pihak 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 checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tiada pinjaman atau jaminan dari institusi kewangan.                                                                               |
| 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"/> | Syarikat bukan menguruskan perniagaan jual/beli kereta , tetapi adalah sebuah syarikat kontraktor perumahan dan kejuruteraan awam. |
| B-5-7 | Menyemak sama ada syarikat mempunyai polisi insuran terhadap bilik pameran syarikat.                                                 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Syarikat bukan menguruskan perniagaan jual/beli kereta , tetapi adalah sebuah syarikat kontraktor perumahan dan kejuruteraan awam. |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                                                                                                                                                                                                                                               | Keputusan      |        |          |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Status         | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| <p>TIDAK</p> <p>Kami mendapati pihak syarikat tidak mempunyai perancangan pemasaran, keselamatan dan risiko.</p> <p>Pihak syarikat tidak mematuhi prosedur audit B-5-1 - B-5-7. Ini adalah kerana , syarikat bukan menguruskan perniagaan jual/beli kereta , tetapi adalah sebuah syarikat kontraktor perumahan.</p> | TIDAK MEMATUHI | 0      | 2        | 0                 |

SENARAI LAMPIRAN

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

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

PROSEDUR AUDIT

| Bil   | Butiran                                                                                                                                                   | Ya                       | Tidak                               | Tidak Berkaitan          | Ulasan                                                                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B-6-1 | Menyemak sama ada syarikat mempunyai Prosedur Kendalian Standard (SOP) terutamanya operasi dan kewangan yang bertulis dan disahkan oleh Lembaga Pengarah. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kami tidak dapat menyemak sop syarikat kerana tidak disediakan semasa proses verifikasi dijalankan. |
| B-6-2 | Membuat semakan pematuhan terhadap SOP operasi dan kewangan.                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kami tidak dapat menyemak sop syarikat kerana tidak disediakan semasa proses verifikasi dijalankan. |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                                                                                     | Keputusan |        |          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------------|
|                                                                                                                                                            | Status    | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| YA<br>Kami mendapati pihak syarikat tidak mempunyai prosedur kendalian standard bertulis.<br><br>Pihak syarikat tidak mematuhi prosedur audit B-6-1- B-6-2 | MEMATUHI  | 1      | 1.5      | 1.5               |

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 type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Kami tidak dapat menyemak sama ada syarikat mempunyai sistem 'software' perakaunan kerana tidak disediakan semasa proses verifikasi dijalankan dan pekerja tidak dapat memberikan kerja sama. |
| B-7-2 | Menyemak sama ada syarikat mempunyai “software” untuk inventori syarikat.                                                | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Kami tidak dapat menyemak sama ada syarikat mempunyai sistem 'software' inventori kerana tidak disediakan semasa proses verifikasi dijalankan dan pekerja tidak dapat memberikan kerja sama.  |
| 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"/>            | Kami tidak dapat menyemak sama ada syarikat mempunyai 'backup' kerana tidak disediakan semasa proses verifikasi dijalankan dan pekerja tidak dapat memberikan kerja sama.                     |
| 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"/> | Tiada cawangan                                                                                                                                                                                |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                                                                                                   | Keputusan      |        |          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|-------------------|
|                                                                                                                                                                          | Status         | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| TIDAK<br>Kami mendapati pihak syarikat tidak mempunyai sistem berkomputer bagi operasi dan pengurusan.<br><br>Pihak syarikat tidak mematuhi prosedur audit B-7-1 - B-7-3 | TIDAK MEMATUHI | 0      | 1.5      | 0                 |

SENARAI LAMPIRAN

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

|  |
|--|
|  |
|--|

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

PROSEDUR AUDIT

| Bil   | Butiran                                                              | Ya                       | Tidak                               | Tidak Berkaitan          | Ulasan                                                                                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B-8-1 | Menyemak samaada syarikat ada melaksanakan program kepastian kualiti | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kami tidak dapat menyemak kera syarikat bukan melaksanakan perniagaan jual/beli kereta, tetapi adalah sebuah syarikat kontraktor , jadi kepastian kualiti tidak relevan untuk kami jalankan verifikasi. |

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"/> | Syarikat mempunyai carta organisasi .                                                            |
| B-9-2 | Menemuramah kakitangan secara rambang berkenaan fungsi dan tanggungjawab mereka dalam syarikat. | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kami tidak dapat menemuramah kerana pekerja syarikat tidak memberikan kerjasama yang sewajarnya. |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                                                     | Keputusan |        |          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------------|
|                                                                                            | Status    | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| YA<br>Kami mendapati syarikat mempunyai carta organisasi beserta peranan dan tanggungjawab | MEMATUHI  | 4      | 1        | 4                 |

SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                             | Keterangan       |
|---|---------------------------------------|------------------|
| 1 | 22_191_1477445832_20161021_144523.jpg | Carta Organisasi |

---

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| 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"/> | Syarikat tidak mempunyai sebarang anugerah dalam bidang penjualan kereta. |

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 |
|             |        |              |        |             |        |             |        |