

|                       |                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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"/> | Senarai nama pekerja dan fail peribadi pekerja telah 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"/> | Penyata kwsp untuk 3 bulan terkini telah disemak.<br>Walaupun bagaimanapun, senarai pekerja di dalam penyata KWSP tidak sama dengan carta organisasi. |
| 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"/> | Dokumen lantikan pekerja telah disemak                                                                                                                |
| B-1-4 | Menyemak Carta Organisasi terkini dan senarai pekerja terkini.                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Carta organisasi terkini padan dengan senarai pekerja terkini                                                                                         |

# ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian<br>Juruaudit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Keputusan |        |          |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Status    | Markah | Pemberat | Markah<br>Diperolehi |
| <p>YA</p> <p>Kami mendapati pihak syarikat mempunyai pekerja tempatan sebanyak lima (5) orang pekerja sepenuh masa di ibu pejabat.</p> <p>Terdapat perbezaan diantara penyata KWSP dan senarai pekerja serta carta organisasi. Tiada sebarang penjelasan munasabah diberikan oleh pihak syarikat.</p> <p>Pihak syarikat tidak mematuhi prosedur audit B-1-1 dan B-1-2.</p> | MEMATUHI  | 2      | 3        | 6                    |

# SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                             | Keterangan                    |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 12_213_1477627032_20161028_110847.jpg | Carta Organisasi Syarikat     |
| 2 | 12_213_1477627090_20161028_110910.jpg | Contoh Surat lantikan pekerja |
| 3 | 12_213_1477627063_20161028_111409.jpg | Penyata Caruman KWSP          |

---

|                       |                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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"/>            | Lawatan telah dibuat ke premis . syarikat tidak mempunyai bilik pameran sendiri |
| 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"/>            | Syarikat mempunyai lesen dan permit yang sah dari pbt                           |
| B-2-3 | Memeriksa geran / perjanjian sewabeli / perjanjian sewaan                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | Perjanjian sewaan telah disemak                                                 |
| B-2-4 | Menyemak papan tanda syarikat                                                                   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Tiada papan tanda syarikat                                                      |
| B-2-5 | Mengambil gambar premis / cawangan / bilik pameran                                              | <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 |
| TIDAK<br>Kami mendapati pihak syarikat tidak<br>mempnyai kemudahan ruang pejabat dan<br>bilik pameran.<br><br>Pihak syarikat tidak mematuhi procedur<br>audit B-2-2 dan B-2-3 dan tiada<br>sebarangan dokumen sokongan diberikan. | TIDAK<br>MEMATUHI | 0      | 3        | 0                    |

SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                             | Keterangan       |
|---|---------------------------------------|------------------|
| 1 | 13_213_1476925878_20161019_120523.jpg | Lesen Perniagaan |

---

|                       |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 menemuramah pengarah syarikat                                    |
| B-3-2 | Menyemak M&A syarikat yang telah disahkan oleh pihak ketiga.                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | M&a syarikat telah disemak. Tiada klausa berkenaan aktiviti permotoran |
| 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"/> | Laporan audit telah disemak semasa lawatan                             |

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 dua (2) tahun<br>pengalaman dalam bidang penjualan<br>kenderaan (kereta). | MEMATUHI  | 3      | 3        | 9                    |

SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                             | Keterangan       |
|---|---------------------------------------|------------------|
| 1 | 24_213_1477627183_20161028_111102.jpg | M&A Syarikat     |
| 2 | 24_213_1477627200_20161028_111124.jpg | M&A Syarikat (2) |

---

|                       |                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <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 type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | syarikat tidak mempunyai perjanjian dengan pembekal luar negara |
| B-4-2 | Menyemak terma perjanjian dan bentuk kemudahan yang ditawarkan oleh pihak pembekal ( contohnya “back – to – back basis” ).                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | TIDAK BERKAITAN                                                 |
| 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 type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | TIDAK BERKAITAN                                                 |

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian<br>Juruaudit                                                                                                                                                   | Keputusan         |        |          |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                             | Status            | Markah | Pemberat | Markah<br>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 dan B-4-2 | 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"/>            | Syarikat mempunyai rancangan untuk membuka ruang pameran baru |
| B-5-2 | Menyemak taburan dan tumpuan pasaran yang dirancang oleh syarikat.                                                                   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | tidak disemak                                                 |
| B-5-3 | Menemuramah pengarah atau ketua pemasaran syarikat (jika ada).                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | menemuramah pengarah                                          |
| B-5-4 | Menyemak sama ada syarikat mempunyai perjanjian atau jaminan daripada Institusi Kewangan dan Pembekal Antarabangsa (jika ada).       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | TIDAK BERKAITAN                                               |
| B-5-5 | Memastikan syarikat tidak melebihi had yang diluluskan oleh Institusi Kewangan dan membayar mengikut jadual yang telah dipersetujui. | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | TIDAK BERKAITAN                                               |
| B-5-6 | Menyemak sama ada syarikat mengambil deposit sekurang-kurangnya 10% daripada bakal pembeli.                                          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | TIDAK BERKAITAN                                               |

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

ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian<br>Juruaudit                                                                                                                                  | Keputusan      |        |          |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|-------------------|
|                                                                                                                                                                            | Status         | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| TIDAK<br>Kami mendapati pihak syarikat tidak mempunyai perancangan pemasaran, keselamatan dan risiko.<br><br>Pihak syarikat tidak mematuhi prosedur audit B-5-1 dan B-5-2. | TIDAK MEMATUHI | 0      | 2        | 0                 |

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"/>            | Syarikat tidak mempunyai sop bercetak |
| B-6-2 | Membuat semakan pematuhan terhadap SOP operasi dan kewangan.                                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | Tidak berkaitan                       |

## ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian<br>Juruaudit                                                                                                                                         | Keputusan |        |          |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                   | Status    | Markah | Pemberat | Markah<br>Diperolehi |
| YA<br>Kami mendapati pihak syarikat hanya memberikan penerangan berkaitan prosedur syarikat kepada pekerja dan tidak mempunyai prosedur kendalian standard bertulis yang lengkap. | MEMATUHI  | 1      | 1.5      | 1.5                  |

## 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 (firma perakaunan ahtaas) untuk menguruskan akaun syarikat. |
| B-7-2 | Menyemak sama ada syarikat mempunyai “software” untuk inventori syarikat.                                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Tidak berkaitan                                                                                        |
| B-7-3 | Menyemak sama ada syarikat mempunyai “back-up” terhadap sistem perakaunan dan operasi lain dan kekerapan yang dilakukan. | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Tidak berkaitan                                                                                        |
| 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 |
| TIDAK<br>Kami mendapati pihak syarikat tidak mempunyai sistem berkomputer bagi operasi dan pengurusan. Berdasarkan maklumbalas pihak syarikat menggunakan khidmat akauntan luar untuk penyediaan akau syarikat. | TIDAK<br>MEMATUHI | 0      | 1.5      | 0                    |

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 type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Syarikat tidak mempunyai 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 checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Carta pasukan dan fungsi setiap pekerja dinyatakan dengan jelas |
| 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 ditemuramah                                               |

## ULASAN & KEPUTUSAN

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

SENARAI LAMPIRAN

| # | Nama Fail                              | Keterangan       |
|---|----------------------------------------|------------------|
| 1 | 22_213_1477814497_0161030160125[1].jpg | Carta organisasi |

---

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| <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"/> | syarikat tidak mempunyai sebarang anugerah |

## ULASAN & KEPUTUSAN

| Ulasan Keseluruhan Pencarian Juruaudit                     | Keputusan      |        |          |                   |
|------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|-------------------|
|                                                            | Status         | Markah | Pemberat | Markah Diperolehi |
| TIDAK<br>Pihak syarikat tidak memperoleh 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 |
|             |        |              |        |             |        |             |        |

