

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

BUTIRAN DATA PERMOHONAN

Bilangan Pekerja

#	Alamat	Pekerja Tetap Sepenuh Masa	Pekerja Tetap Separuh Masa	Pekerja Kontrak Sepenuh Masa	Pekerja Kontrak Separuh Masa
1	Ibu Pejabat	5	0	0	0

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.		✓		Tidak mematuhi - syarikat tidak mempunyai senarai pekerja yang terkini.
B-1-2	Menyemak sekurang-kurangnya tiga (3) bulan Penyata Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dan Rekod Sumber Manusia.		✓		Tidak mematuhi - syarikat tidak mempunyai senarai kwsp terkini semasa proses verifikasi dijalankan.
B-1-3	Menyemak Dokumen Lantikan Pekerja Tetap/Kontrak Secara Sepenuh Masa/Sambilan yang terkini	✓			Mematuhi - syarikat mempunyai dokumen lantikan pekerja.
B-1-4	Menyemak Carta Organisasi terkini dan senarai pekerja terkini.	✓			Mematuhi - syarikat mempunyai carta organisasi terkini.

ULASAN & KEPUTUSAN

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

SENARAI LAMPIRAN

#	Nama Fail	Keterangan
1	12_254_1477392019_20161021_104243.jpg	Carta organisasi
2	12_254_1477392122_20161021_103539.jpg	Contoh surat lantikan
3	12_254_1477392234_20161021_103501.jpg	Surat pengesahan jawatan

PENGESAHAN

JURUAUDIT I		JURUAUDIT II		DISEMAK		DIPERAKUI	
TANDATANGAN	TARIKH	TANDATANGAN	TARIKH	TANDATANGAN	TARIKH	TANDATANGAN	TARIKH