

2

**TAJUK KAJIAN
MELIBATKAN:**

1

Anak
Syarikat

&

1

Aktiviti
Jabatan



6

Syor Audit



PERTIMA TRENGGANU SDN. BHD.
Syarikat Berhad Menurut Syer

RUMUSAN AUDIT:

"Visi PERTIMA untuk menjadi peneraju utama dalam sektor pembuatan produk makanan halal dalam tin di Malaysia dan membina pasaran di peringkat global masih belum dapat dicapai sepenuhnya"

Visi Syarikat:

BELUM TERCAPAI

Aktiviti



KURANG CEKAP

Kelemahan dalam pengurusan aktiviti

**Tadbir Urus
Korporat**



MEMUASKAN

5/8 aspek tadbir urus korporat tidak diamalkan sepenuhnya

Kewangan



STABIL

RM1.34 juta

Keuntungan sebelum cukai tahun 2020

RM15.50 juta

Kerugian terkumpul tahun 2020



**PROGRAM PERUMAHAN TERENGGANU-KU
SEJAHTERA (PPTS)**

RUMUSAN AUDIT:

"Pelaksanaan PPTS adalah selaras dengan objektif program melalui pembinaan 142 rumah bina baharu dan 6,098 baik pulih rumah kepada golongan sasaran"



Peruntukan

RM31 juta

Perbelanjaan

RM28.39 juta

Pencapaian Output



BAIK

- **62** projek bina baharu siap dalam tahun semasa
- **536** daripada 541 kerja baik pulih siap dalam tahun semasa (**99%**)
- **5** kerja baik pulih siap melebihi tahun semasa

Pencapaian Keberhasilan



PENERIMA MANFAAT:

- 6,240 penduduk telah menerima manfaat PPTS (2018 - 2020)
- Penerima berpuas hati bantuan yang diterima

PENGUKURAN KEBERHASILAN:

- Tidak dapat diukur kerana tiada mekanisme penilaian diwujudkan.

PENEMUAN UTAMA AUDIT – PENGURUSAN PROGRAM



- ❖ **Perbezaan** baki stok bahan mentah
- ❖ **Lebihan** stok tin tidak digunakan
- ❖ Pengeluaran produk **tidak mencapai** keupayaan pengeluaran minimum mesin
- ❖ *Waste Water Treatment Plant* **tidak dibina**
- ❖ Aset yang **rosak terbiar** dan **tidak digunakan**

- Pembinaan 4 rumah bina baharu tidak mengikut pelan ditetapkan:
 - *Awning* pintu dapur di 3 rumah tidak dibina
 - Longkang di 1 rumah tidak dibina