

RUMUSAN AUDIT

"Secara keseluruhannya, **objektif** penubuhan Grand Borneo dalam menguruskan resort Kumpulan Felda Residence **belum tercapai** sepenuhnya, **amalan tadbir urus korporat kurang memuaskan** & **kedudukan kewangan kurang stabil**"



Aktiviti Utama

Mengurus resort Kumpulan Felda Residence



RM38.27 Juta

Modal Berbayar



RM49.88 Juta

Kerugian Terkumpul Tahun 2020

1

PENCAPAIAN OUTPUT

42.9% & 67.5%

Prestasi kadar pengisian bilik

tidak mencapai sasaran ditetapkan
(2020 & 2021)



32.4% - 74.1%

Prestasi pendapatan

tidak mencapai sasaran ditetapkan
(2019 - 2021)



3

PENGURUSAN AKTIVITI

Promosi & Pemasaran

- ❑ **RM396,262** (27.4%) perbelanjaan promosi berbanding jumlah yang dibajetkan RM1.44 juta
- ❑ **RM0.88 juta** pendapatan diperoleh pada 2022 hasil promosi dijalankan



Penyenggaraan & Pembaikan Aset serta Infrastruktur

Kurang Cepak

- ❑ **RM4.09 juta** kos pembaikan belum diperoleh setakat bulan Julai 2022
- ❑ **10** peralatan aset dapur rosak



Pengurusan Hutang

Kurang Cepak

- ❑ **RM0.67 juta** jumlah penghutang belum dibayar
- ❑ **RM225,626** hutang melebihi 120 hari



2

PENCAPAIAN KEBERHASILAN



Perkongsian keuntungan antara FELDA & Grand Borneo tidak dapat ditentukan



Maklum balas pelanggan **BAIK**

4

TADBIR URUS KORPORAT

8 daripada 9 aspek tidak diamalkan sepenuhnya

Pengerusi

- Tidak dilantik



Lembaga Pengarah

- Piagam Lembaga Pengarah & rekod latihan tidak disediakan



Setiausaha Syarikat

- Tidak menasihati Lembaga Pengarah



JKA, Audit Dalam dan JK Pencalonan & Imbuhan

- Tidak diwujudkan namun dilaksanakan di peringkat FELDA



SOP

- Tiada kelulusan oleh Lembaga Pengarah



Pelan Perniagaan & KPI

- Tidak mencapai sasaran ditetapkan

