

RINGKASAN KESELURUHAN LKAN 2021 SIRI 2

AKTIVITI JABATAN DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI SERTA PENGAUDITAN PEMATUHAN JABATAN/AGENSI NEGERI MELAKA

PENGURUSAN TANAH ADAT MELAKA (MCL)

47,834.40 HEKTAR
Keluasan MCL Negeri
Melaka
(Disember 2021)

27.9%



PENCAPAIAN KEBERHASILAN

Kutipan hasil cukai tanah
MCL 2019-2021 **MENINGKAT**
RM6.24 JUTA



PENGURUSAN MCL

- Proses permohonan MCL **BAIK**
- RM0.98 Juta** - Tunggakan cukai tanah MCL hingga 2021
- 1 Proses pengambilan tanah MCL tidak selesai dari 2009
- Pemilikan bagi 3 syarikat MCL adalah terdiri daripada bukan melayu
- Terdapat **perbezaan maklumat** bagi 136 daripada 357 sampel hak milik daftaran

RUMUSAN AUDIT

Secara keseluruhannya, pengurusan tanah adat Melaka baik di mana terdapat peningkatan keluasan tanah bagi tahun 2019 hingga 2021.

- Pejabat Tanah dan Galian Melaka
- Pejabat Daerah dan Tanah Melaka Tengah
- Pejabat Daerah dan Tanah Alor Gajah

PENCAPAIAN OUTPUT

Peningkatan 1,976.19 Hektar (4.3%)
Keluasan MCL dari 2019-2021

Bilangan Permohonan MCL **menurun**

44,723.22 Hektar (93.5%)
Kegunaan tanah MCL tertinggi - Pertanian

50/63 Permohonan pengambilan balik MCL
bagi tujuan **simpanan jalan & parit**

MELAKA SENTRAL SDN. BHD.



PENCAPAIAN OUTPUT

- Kurang Memuaskan



PENCAPAIAN KEBERHASILAN

- Aktiviti Sewaan Lot Perniagaan Sumbang 71% Daripada Pendapatan Operasi
- Pembayaran Dividen Tidak Capai Sasaran

MODAL BERBAYAR



RM5.75 juta

TADBIR URUS KORPORAT



Kurang Memuaskan

KEDUDUKAN KEWANGAN



Kurang Stabil

TADBIR URUS KORPORAT



6/8 amalan tidak diamalkan sepenuhnya

PENEMUAN AUDIT



- Pengurusan penyewaan **tidak cekap & tidak teratur**
- Ketiadaan** pemantauan terhadap kawalan keselamatan
- Penyelenggaraan bangunan **tidak teratur**
- Pengurusan bil cukai taksiran harta & tanah **kurang cekap**
- Pemasaran **kurang berkesan**
- Masalah mendapan tanah
- Kutipan tidak dibankkan (RM743,584)**
- Tandatangan pada baucar bayaran **diragui**

RUMUSAN AUDIT

Secara keseluruhannya, objektif penubuhan belum dapat dicapai sepenuhnya.



SYOR AUDIT

PERBELANJAAN MENGGUNAKAN AGIHAN WANG ZAKAT BAGI ASNAF FISABILILLAH

- Majlis Agama Islam Melaka

KERUGIAN
RM0.80 juta

PEMBAYARAN
TIDAK TERATUR
RM6,150



JUMLAH
Agihan Zakat
Fisabilillah
RM44.29 juta
bagi tahun 2020 & 2021

BAYARAN TERHADAP PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN

- Jabatan Agama Islam Melaka

KERUGIAN
RM51,308

APA SEPATUTNYA



- Perbelanjaan dilaksanakan dengan cermat
- Perbelanjaan dilaksanakan bagi maksud yang sepatutnya

APA YANG BERLAKU

- perbezaan jumlah tuntutan perolehan bangunan Wisma Melaka Mesir oleh Kerajaan negeri **RM0.80 juta**
- perbelanjaan bagi maksud yang tidak sepatutnya **RM6,150**

RUMUSAN AUDIT

Kelemahan dalam pembayaran wang zakat asnaf fisabilillah menyebabkan wang zakat tidak dapat dimanfaatkan untuk tujuan sepatutnya.

APA SEPATUTNYA



- Rakaman *Watchman Clock* dilakukan oleh Pengawal Keselamatan
- Kelengkapan dan peralatan dibekalkan dengan cukup oleh syarikat
- Denda 20% dikenakan terhadap ketidakpatuhan perjanjian

APA YANG BERLAKU

- Rondaan *Clocking* tidak dilaksanakan dengan teratur
- Kelengkapan dan peralatan tidak dibekalkan dengan mencukupi
- Denda tidak dikenakan **RM51,308**

RUMUSAN AUDIT

Bayaran perkhidmatan kawalan keselamatan tidak dikenakan denda disebabkan kelemahan penguatkuasaan perjanjian, pemantauan dan kawalan dalam pengurusan.