

## PENGAUDITAN A K T I V I T I



### RINGKASAN ISU UTAMA

| PENCAPAIAN<br>OUTPUT | PENCAPAIAN<br>KEBERHASILAN | KELEMAHAN<br>PENGURUSAN                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tercapai             | Tercapai                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tiada rancangan pengurusan hutan disediakan secara menyeluruh</li> <li>Terdapat kes pelanggaran syarat perjanjian alam sekitar</li> </ul>                                          |
| Tidak Tercapai       | Tidak Tercapai             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kegagalan pembeli mendapatkan sumber kewangan memberi kesan kepada pembeli memiliki rumah dan LPPB perlu menanggung kos kerosakan rumah</li> </ul>                                 |
| Tidak Tercapai       | Tidak Tercapai             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kualiti kerja projek tebatan banjir kurang memuaskan</li> <li>Jadual penyenggaraan berkala bagi sungai yang tidak diliputi dalam projek tebatan banjir tidak disediakan</li> </ul> |

**11**

**SYOR AUDIT**

## PENGAUDITAN P E M A T U H A N

**2**

**PENGAUDITAN  
PEMATUHAN**

**2**

**PEJABAT  
DAERAH**

**3**

**SYOR  
AUDIT**



**Jumlah Semakan  
RM1.93 Juta**

### APA YANG BERLAKU

- Bayaran penuh dibuat bagi kerja yang tidak sempurna mengikut spesifikasi yang ditetapkan menyebabkan pembayaran tidak teratur berjumlah RM145,077
- Sewa Rumah Rehat Kerajaan, faedah lewat bayar dan bil utiliti tertunggak menyebabkan risiko kehilangan hasil RM194,290