

RINGKASAN KESELURUHAN LKAN 2021 SIRI 2

AKTIVITI JABATAN, PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI DAN PENGAUDITAN PEMATUHAN JABATAN NEGERI PULAU PINANG

PENGURUSAN PEMBERIMILIKAN TANAH

- PEJABAT TANAH DAN GALIAN NEGERI PULAU PINANG
- PEJABAT DAERAH DAN TANAH SPT/SPS/DTL

RUMUSAN AUDIT

"Pengurusan pemberimilikan tanah adalah memuaskan. Sebanyak 55% hak milik yang dikeluarkan telah diusahakan/dibangunkan mengikut kelulusan/syarat nyata. Pencapaian kutipan hasil premium meningkat 572.3% pada tahun 2021 berbanding 2018 walaupun kelulusan permohonan pemberimilikan tanah berlaku penurunan. Pengurusan pindah milik kepada pihak kedua dan ketiga selepas diberi milik tidak memuaskan kerana berlaku pelanggaran syarat nyata dan sekatan kepentingan. Penguatkuasaan dan pemantauan oleh tiga PDT tidak memuaskan kerana berlaku aktiviti guna tanah tanpa kebenaran akibat perjawatan yang tidak mencukupi".

OUTPUT

- 349 KELULUSAN
567 PEMBERIMILIKAN
- BILANGAN KELULUSAN
DIBERI MILIK

- Status pengeluaran hak milik tidak dapat ditentukan berikutan Daftar Form 2 di lima PDT tidak diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini

KEBERHASILAN

- Dinilai berdasarkan guna tanah mengikut syarat kelulusan

11 daripada 20 permohonan yang diberi milik telah dibangunkan

9 daripada 20 permohonan yang diberi milik belum dibangunkan



PICEB SDN. BHD. [PERBADANAN KETUA MENTERI]

RUMUSAN AUDIT

"PCEB telah mencapai objektif penubuhan melalui pencapaian keberhasilan dengan menghasilkan *Estimated Economic Impact* (EEI) sebanyak RM1.664 bilion (2019-Julai 2022) daripada penganjuran acara perniagaan yang dijalankan di Pulau Pinang."

SUMBER KEWANGAN	OBJEKTIF PENUBUHAN	TADBIR URUS KORPORAT	KEDUDUKAN KEWANGAN
RM13.20 Juta Terimaan Geran Kerajaan (2019-2021)	Telah Dicapai	Kurang Memuaskan	Stabil Mencatat Keuntungan Sebelum Cukai (2019-2021)

OUTPUT

- 41 daripada 85 sasaran promosi dilaksanakan [Kurang Memuaskan]
- 9 daripada 8 sasaran pembidaan disertai [Baik]

KEBERHASILAN

4,158
Acara Perniagaan
ESTIMATED ECONOMIC IMPACT (EEI)
RM1.664 bilion

PELAKSANAAN AKTIVITI

- Pelaksanaan aktiviti promosi *roadshow* di India dan *tradeshow* di London menyumbang EEI berjumlah RM18.90 juta dan RM161 juta.
- Pentadbiran kontrak pelantikan *Professional Conference Organizer* dan ejen kurang memuaskan.
- Kelulusan 125 daripada 142 permohonan yang diberikan sokongan acara perniagaan tidak direkodkan.
- Penetapan kadar yuran penyertaan 152 rakan industri yang berdaftar dengan PCEB tiada dalam SOP.
- Aktiviti syarikat tidak selari dengan Perlembagaan.

TADBIR URUS KORPORAT

enam daripada lapan aspek amalan terbaik tidak diamal sepenuhnya

6

AUDITI

12

SYOR AUDIT

PEROLEHAN PENYENGGAARAAN DAN PEMBAIKAN TAMAN BOTANI

JABATAN TAMAN BOTANI PULAU PINANG

OBJEKTIF PENGAUDITAN

Untuk menentukan sama ada: Perolehan penyenggaraan dan pembaikan di Taman Botani dilaksanakan dengan teratur dan mematuhi undang-undang, peraturan kewangan serta prosedur yang berkuat kuasa.

RM Jumlah Semakan
RM351,524

APA YANG BERLAKU

APA SEPATUTNYA

- Perolehan dibuat secara sebut harga
- Perlu mendapat tawaran harga terbaik dan kompetitif

RM95,600

Pecah Kecil
Perolehan Perkhidmatan Penyenggaraan Pokok

RM27,272

Pecah Kecil
Perolehan Kerja Penyenggaraan dan Pembaikan Pavilion

JUMLAH PECAH KECIL PEROLEHAN
RM122,872

RUMUSAN AUDIT

Perolehan penyenggaraan dan pembaikan adalah memuaskan. Bagaimanapun, berlaku pecah kecil perolehan perkhidmatan penyenggaraan pokok dan sewaan jentera serta perolehan kerja penyenggaraan dan pembaikan pavilion.