

RUMUSAN AUDIT

"Objektif penubuhan Ketengah Holding sebagai syarikat pegangan pelaburan dan penyediaan perkhidmatan pengurusan serta perniagaan kepada syarikat subsidiari dan syarikat bersekutu **telah tercapai**. Amalan tadbir urus korporat **memuaskan** dan kedudukan kewangan syarikat adalah **kukuh**"

PENCAPAIAN OUTPUT**67.4% - 309.3%**

Pencapaian KPI bagi tempoh tahun 2020 hingga 2022

Sasaran pendapatan aktiviti utama syarikat subsidiari berjumlah **RM111.68 juta tidak tercapai** kecuali perladangan

125.9% - 200.9%

Terimaan dividen daripada syarikat subsidiari & bersekutu berbanding sasaran

PENCAPAIAN KEBERHASILAN**Pertumbuhan Ekonomi & Pembangunan Wilayah KETENGAH**

- Pelaksanaan aktiviti syarikat subsidiari & syarikat bersekutu
 - **1,384** peluang pekerjaan
 - **2,072** graduan
 - **RM7.38 juta** sumbangan program sosial korporat (2020 - 2022)

RM31.08 juta dividen dibayar kepada KETENGAH (2007 - 2021)**PENGURUSAN AKTIVITI****KURANG CEKAP****1. PENTERNAKAN**

- Pengeluaran produk puyuh **22.4% - 52.3%** berbanding sasaran
- Pelan Pemasaran efisien & komprehensif **tidak disediakan**
- Kemudahan & peralatan reban **rosak**
- Pusat ternakan & penetasan **tidak diurus dengan baik**

2. PENGKUARIAN

- Pengeluaran produk kuari **49.9% - 99.7%** berbanding sasaran
- **Kekerapan kerosakan** mesin & jentera kuari
- Kuari Pondok Limau **tidak beroperasi sejak 2016**

3. PEMANTAUAN SYARIKAT SUBSIDIARI & BERSEKUTU

- **RM2.35 juta (66.2%)** suntikan modal kepada syarikat subsidiari (Ketengah Properties Sdn. Bhd.) dibelanja **tidak mengikut kelulusan asal**
- **RM8.87 juta** hutang syarikat subsidiari & bersekutu **tidak dikutip** melebihi tempoh **120 hari**

TADBIR URUS KORPORAT**5 DARIPADA 9 ASPEK TIDAK DIAMALKAN SEPENUHNYA****1. Lembaga Pengarah**

- Tidak menghadiri program pembelajaran

2. Prosedur Operasi Standard (SOP)

- SOP bidang perniagaan tidak disediakan kecuali bidang Pendidikan

3. Pelan Hala Tuju

- Belum diluluskan Lembaga Pengarah

4. Jawatankuasa Audit & Integriti (JAI)

- Seorang ahli merupakan Pengarah Bukan Bebas
- Kekerapan mesyuarat tidak dipatuhi
- Tiada perjumpaan antara JAI Ketua Audit Dalam

5. Jawatankuasa Ganjaran & Pencalonan

- Tidak bermesyuarat