



3

PENGAUDITAN



1

JABATAN



2

SYARIKAT



13

SYOR AUDIT

PENGAUDITAN AKTIVITI JABATAN NEGERI

AKTIVITI

Pengurusan Aktiviti Penanaman Sayur-sayuran dan Buah-buahan



Jabatan Pertanian Negeri
Kelantan (JPNK)

INFO

Pengurusan Aktiviti Penanaman Sayur-sayuran dan Buah-buahan

- 402 peserta
- 853.78 hektar keluasan tanah
- RM2.99 juta peruntukan
- 3 projek terlibat:
 - Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM)
 - Projek Pembangunan Industri Sayur-sayuran (PPIS)
 - Projek Pembangunan Industri Buah-buahan (PIPB)



PENEMUAN UTAMA

PRESTASI AKTIVITI

PENCAPAIAN OUTPUT

- Pengeluaran bagi 4 jenis sayur dan 9 jenis buah **tidak mencapai sasaran (<90%)**
- Pensijilan MyGAP yang **rendah** bagi peserta PPIS dan PPIB (24.1%)

PENCAPAIAN KEBERHASILAN

- Sasaran pendapatan peserta **tidak tercapai**:
 - TKPM (8.3% - 29%)
 - PPIS & PPIB (9.4 - 17.9%)
 - tiada maklumat (5.6% - 82.2%)
- Skor kajian kepuasan pelanggan adalah **baik**

PENGURUSAN AKTIVITI

- Penyelenggaraan data pengeluaran hasil tanaman dalam Sistem Maklumat Agri Geoportal **tidak memuaskan**:
 - 281 tan metrik hasil tanaman **tidak direkodkan**
 - 1,519 tan metrik hasil tanaman **terlebih rekod**
- 91 unit Struktur Pelindung Hujan (SPH) yang rosak **belum dibaiki**
- Laporan Siasatan Permohonan **tidak lengkap**
- Surat Aku Janji Pelaksanaan Projek **tidak disediakan**



SYOR AUDIT

- 4 syor penambahbaikan

PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI



Kelantan ICT Gateway Sdn. Bhd. (KIGSB)



Kelantan Utilities Mubaarakan Holdings Sdn. Bhd. (KUMHSB)

KIGSB

RM200,000

Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri
Kelantan (PKINK)
Melaksana projek/program dan pembangunan
teknologi maklumat & komunikasi (ICT)
serta digital

MODAL
BERBAYAR
MILIKAN
PENUH
AKTIVITI
UTAMA

KUMHSB

RM50 Juta

Perbadanan Menteri Besar Kelantan
(PMBK)
Mengurus tapak pelupusan sisa pepejal dan
sebagai rakan strategik Kerajaan Negeri
bagi pelaburan industri teknologi hijau

PENEMUAN UTAMA

KIGSB

- Belum dicapai sepenuhnya

OBJEKTIF PENUBUHAN

- Pencapaian bajet pendapatan **kurang memuaskan (33.3% - 75%)**
- Kerugian terkumpul **RM1.04 juta**

PENCAPAIAN OUTPUT

- Hanya **21.1%** menara telekomunikasi dijalankan audit keselamatan
- Peningkatan** bilangan transaksi penggunaan aplikasi KelantanPay

PENCAPAIAN KEBERHASILAN

- 6 daripada 8** aspek amalan terbaik tidak diamalkan sepenuhnya

TADBIR URUS KORPORAT

- 4 syor penambahbaikan

SYOR AUDIT

KUMHSB

- Belum dicapai sepenuhnya

- Pencapaian KPI **kurang memuaskan (77.8% - 83.3%)**
- Keuntungan terkumpul **RM609,505**
- Hanya **3** tapak pelupusan sisa pepejal diuruskan
- RM2.95 juta** hasil dividen daripada subsidiari

- KUMHSB telah melaksanakan peranannya dengan menarik pelabur bagi membangunkan Projek Solar Terapung tetapi **kelewatan projek menjejaskan sasaran pendapatan KUMHSB**

- 5 daripada 8** aspek amalan terbaik tidak diamalkan sepenuhnya

- 5 syor penambahbaikan

