



KELANTAN ICT GATEWAY SDN. BHD.

(Syarikat Berhad Menurut Syer)

RUMUSAN AUDIT

Objektif penubuhan berkaitan pelaksanaan program seminar dan latihan ICT berjaya dicapai manakala bagi aktiviti pengauditan keselamatan menara telekomunikasi dan aplikasi pembayaran KelantanPay belum dicapai sepenuhnya. Amalan tadbir urus korporat adalah memuaskan dan kedudukan kewangan syarikat adalah stabil.



Objektif Penubuhan
Belum Dicapai
Sepenuhnya



Tadbir Urus Korporat
Memuaskan



Kedudukan Kewangan
Stabil

1 PENCAPAIAN OUTPUT



Pencapaian bajet pendapatan
kurang memuaskan
33.3% - 75%
(2019 – 2022)



RM1.04 Juta
kerugian terkumpul
tahun 2022

2 PENCAPAIAN KEBERHASILAN



Hanya **21.1%** daripada
893 menara telekomunikasi
dijalankan audit keselamatan



1,782 transaksi
2019 → **130,687** transaksi
2022
Peningkatan penggunaan
aplikasi KelantanPay

3 PENGURUSAN AKTIVITI



**Pengauditan Keselamatan
Menara Telekomunikasi**

- **160** menara belum dibuat pembedahan
- **Sijil Sementara** dikeluarkan walaupun pembedahan belum dibuat



**Aplikasi Pembayaran
KelantanPay**

- Aktiviti KelantanPay **masih belum mencatat keuntungan** dengan kerugian bersih **RM19,366**



**Pelaksanaan Program Seminar
dan Latihan ICT**

- **167** program Seminar dan Latihan ICT **berjaya dilaksanakan** selaras dengan objektif yang ditetapkan

4 TADBIR URUS KORPORAT

**6 daripada 8 aspek
tidak diamalkan sepenuhnya**



Lembaga Pengarah

Lebih separuh berstatus tidak bebas



Setiausaha Syarikat

Tidak menasihati Lembaga Pengarah berkaitan tadbir urus yang baik



Prosedur Operasi Standard (SOP)

2 aktiviti tidak mempunyai SOP



Petunjuk Prestasi Utama

Tidak disediakan (2019 & 2020) dan tiada pemantauan (2021 & 2022)



Jawatankuasa Audit

Laporan tidak dibentangkan dalam Mesyuarat Lembaga Pengarah



Audit Dalam

Tidak diwujudkan tetapi dilaksanakan di peringkat induk

4 SYOR AUDIT