

RINGKASAN KESELURUHAN

LKAN 2020 SIRI 1 AKTIVITI AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI TERENGGANU

2

Tajuk kajian melibatkan:

1

Aktiviti Agensi

1

Anak Syarikat



7 Syor Audit



PENGURUSAN PROJEK PEMBANGUNAN KOMERSIAL DI BANDAR JERTIH

Kos



RM46.50 juta

Pencapaian Output



TIDAK MEMUASKAN

- ❖ 1/4 projek **siap**
- ❖ 2/4 projek **dalam pembinaan (92.4% & 55.5%)**
- ❖ 1/4 projek **terbengkalai (83.6%)**

Pencapaian Keberhasilan



TIDAK DAPAT DIUKUR

- ❖ Tidak menetapkan mekanisme penilaian
- ❖ **Berdasarkan tahap kepuasan penyewa** – **73.1% penyewa** tidak berpuas hati terhadap aspek aduan & penyenggaraan premis



YAYASAN PEMBANGUNAN USAHAWAN TERENGGANU

Syarikat Berhad Menurut Jaminan

Objektif Syarikat **BELUM TERCAPAI SEPENUHNYA**

Aktiviti

KURANG CEKAP

Kelemahan dalam pengurusan aktiviti

Tadbir Urus

MEMUASKAN

5/8 aspek tadbir urus tidak diamalkan sepenuhnya

Kewangan

STABIL

RM56.24 juta

Keuntungan terkumpul tahun 2019

PENEMUAN UTAMA AUDIT – PENGURUSAN PROJEK/SYARIKAT



PENGURUSAN PROJEK PEMBANGUNAN KOMERSIAL DI BANDAR JERTIH

- ❖ Pelaksanaan kerja pembinaan *sewerage treatment plant* (STP) **tanpa kelulusan**
- ❖ LAD **RM61,914** dikenakan **tanpa** CNC dikeluarkan
- ❖ Tuntutan kerja *fire fighting & air conditioner system*:
 - **terlebih bayar RM247,818**
 - bayaran sejumlah **RM484,525** menggunakan Wang Jaminan Pelaksanaan (WJP)
- ❖ 2 kontrak perjanjian **lewat ditandatangani** selama **612 & 281 hari**

YAYASAN PEMBANGUNAN USAHAWAN TERENGGANU

- ❖ Bayaran balik pinjaman **tidak ikut tempoh**
- ❖ **Tunggakan bayaran** balik pinjaman & sewaan
- ❖ Perjanjian sewaan **tidak diperbaharui**
- ❖ Sewa **tidak dikutip**