

SULIT



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI**

**BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN
JABATAN PENDIDIKAN POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI**

JABATAN PERDAGANGAN

PEPERIKSAAN AKHIR

SESI II : 2023/2024

DPF50073 : ETHICS IN FINANCIAL MARKET

TARIKH : 08 JUN 2024

MASA : 8.30 PAGI - 10.30 PAGI (2 JAM)

Kertas ini mengandungi **LIMA (5)** halaman bercetak.

Struktur (4 soalan)

Dokumen sokongan yang disertakan : Tiada

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIARAHKAN

(CLO yang tertera hanya sebagai rujukan)

SULIT

INSTRUCTION:

This section consists of **FOUR (4)** questions. Answer **ALL** questions.

ARAHAN:

*Bahagian ini mengandungi **EMPAT (4)** soalan. Jawab **SEMUA** soalan.*

QUESTION 1**SOALAN 1**

- | | |
|------|---|
| CLO1 | <p>(a) Discuss TWO (2) common terms in ethics.</p> <p><i>Bincangkan DUA (2) terma biasa dalam etika.</i></p> <p style="text-align: right;">[5 marks]
[5 markah]</p> |
| CLO1 | <p>(b) Corporate governance are mechanisms, processes and relations by which corporations are controlled and operated.</p> <p><i>Tadbir urus korporat ialah mekanisme, proses dan perhubungan di mana syarikat dikawal dan dikendalikan.</i></p> <p>Demonstrate FOUR (4) criteria to achieve a good corporate governance.</p> <p><i>Tunjukkan EMPAT (4) kriteria untuk mencapai tadbir urus korporat yang baik.</i></p> <p style="text-align: right;">[10 marks]
[10 markah]</p> |
| CLO1 | <p>(c) Bad corporate governance can destroy a company's operations and ultimate profitability. Most successful companies strive to have exemplary corporate governance.</p> <p><i>Tadbir urus korporat yang buruk boleh memusnahkan operasi syarikat dan keuntungan muktamad. Kebanyakan syarikat yang terkemuka berusaha untuk mempunyai tadbir urus korporat yang boleh dicontohi.</i></p> <p>Determine TWO (2) areas for development in corporate governance.</p> <p><i>Tentukan DUA (2) bidang untuk pembangunan dalam tadbir urus korporat.</i></p> <p style="text-align: right;">[10 marks]
[10 markah]</p> |

QUESTION 2**SOALAN 2**

- CLO1 (a) Explain **FOUR (4)** roles of Standard Operating Procedures (SOP).
Jelaskan EMPAT (4) peranan Prosedur Operasi Standard (SOP).
[10 marks]
[10 markah]
- CLO1 (b) Internal controls are processes and records that ensure the integrity of financial and accounting information and prevent fraud.
Kawalan dalaman merujuk pada proses dan rekod yang memastikan ketelusan maklumat kewangan dan perakaunan serta mencegah penipuan.

Organize **FIVE (5)** internal control elements.
Aturkan LIMA (5) elemen kawalan dalaman.
[15 marks]
[15 markah]

QUESTION 3**SOALAN 3**

- CLO1 (a) Discuss **TWO (2)** challenges of technology in digital banking.
Bincangkan DUA (2) cabaran teknologi dalam perbankan digital.
[5 marks]
[5 markah]
- CLO1 (b) The code of business conduct entails the values, principles, and ethical standards in which an entity operates. However, some financial institutions are vulnerable to certain prohibited conducts.
Kod tingkah laku perniagaan melibatkan nilai, prinsip dan piawaian etika di mana entiti beroperasi. Walau bagaimanapun, sesetengah institusi kewangan mudah terdedah kepada beberapa kelakuan dilarang.

Organize **FOUR (4)** prohibited conducts under Financial Services Act 2013.
Aturkan EMPAT (4) kelakuan yang dilarang di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013.

[10 marks]

[10 markah]

- CLO1 (c) Financial market involves the trade of securities which is critical to the smooth operation of a capitalist society. The failure of financial market results into many economic disruptions.
Pasaran kewangan melibatkan jual beli sekuriti yang penting untuk kelancaran operasi golongan kapitalis. Kegagalan pasaran kewangan mengakibatkan banyak gangguan ekonomi.

Classify **FOUR (4)** responsibilities to preserve a reputable, ethical and honest financial market place.

Klasifikasikan EMPAT (4) tanggungjawab untuk memelihara pasaran kewangan yang bereputasi, beretika dan jujur.

[10 marks]

[10 markah]

QUESTION 4

SOALAN 4

- CLO1 (a) Employees are the assets to the organization. They are believed to contribute effectively towards the successful functioning of an organization.
Pekerja merupakan aset kepada organisasi. Mereka dipercayai menyumbang secara berkesan ke arah kejayaan fungsi sesebuah organisasi.

Ascertain **FOUR (4)** responsibilities of employees in the organization.

Kenal pasti EMPAT (4) tanggungjawab pekerja dalam organisasi.

[10 marks]

[10 markah]

- CLO1 (b) Whistleblowing refers to a situation when an insider of an organization reports improper conduct that has occurred within that same organization.
Pendedahan maklumat merujuk kepada situasi apabila orang dalam organisasi melaporkan kelakuan tidak wajar yang telah berlaku dalam organisasi yang sama.
- Write on **TWO (2)** conditions when whistleblowing is justified in an organization.
*Tuliskan **DUA (2)** syarat apabila pendedahan maklumat adalah wajar dalam sesebuah organisasi.*
- [5 marks]
[5 markah]
- CLO1 (c) A person is in an ethical dilemma if he stands under several conflicting moral obligations and no obligation overrides the others.
Seseorang berada dalam dilema etika jika individu tersebut berada bawah beberapa kewajipan moral yang bercanggah dan tiada kewajipan mengatasi yang lain.
- Determine **FOUR (4)** ways to resolve ethical dilemma.
*Tentukan **EMPAT (4)** cara mengatasi dilema etika.*
- [10 marks]
[10 markah]

SOALAN TAMAT