

ELECTRONIC SELF AUDITING SYSTEM eSAS



MANUAL PENGGUNA KETUA JABATAN/ PENGESAH

<https://app.mohe.gov.my/esas/>

MANUAL PENGGUNA

1. Pautan sistem eSAS (<https://app.mohe.gov.my/esas/>)



2. Login Page

- Masukkan **ID Pengguna** dan **Kata Laluan**. (ID Pengguna dan Kata Laluan yang telah diemel oleh pentadbir eSAS).



3. Bagi agensi yang membuat **Pengauditan Kewangan** dan **Pengauditan ICT**, **Ketua Jabatan/ Pengesah** mempunyai dua pengauditan untuk pengesahan.

a. Pengesahan Pengauditan Kewangan

- Pada **Modul Pengauditan Kewangan** > Klik butang **Perincian Pengauditan**.

Agensi Testing 3.0

Modul Penilaian Kewangan

Pegawai Penilai : **Penilai Kewangan**
 Tarikh Daftar : 26-08-2022
 Catatan : **Penilaian Kewangan 2022 bagi Agensi Testing 3.0**
 Status Penilaian : **Menunggu Pengesahan Ketua Jabatan**
 Tarikh Pengesahan : -
 Markah : -
 Bilangan Kawalan Yang Didaftarkan : **8**
 Perincian Kawalan :

Kawalan	Status	Skor
Kawalan Pengurusan	sudah selesai	
Kawalan Terimaan	sudah selesai	
Kawalan Perbelanjaan	sudah selesai	
Kawalan Akaun Amanah/ Kumpulan Wang Amanah dan Deposit	sudah selesai	
Kawalan Aset dan Stor	sudah selesai	
Kawalan Bajet	sudah selesai	
Kawalan Perolehan	sudah selesai	
Kawalan Kenderaan	sudah selesai	

Perincian Penilaian

- Pada paparan ini **Ketua Jabatan/ Pengesah** boleh mengemaskini kawalan sekiranya adaperubahan, klik butang **kemaskini kawalan**.
- **Ketua Jabatan/ Pengesah** juga boleh membuat pindaan pada maklumat pegawai penilaian, klik butang **kemaskini pengauditan**.

Modul Pelaksanaan Penilaian Kewangan

Pegawai Pengesah / Ketua Jabatan : YBHG. DATO' KETUA JABATAN AGENSI 3.0
 Pegawai Penilai : Penilai Kewangan
 e-Mel : pk3.0@mohe.gov.my
 Telefon : 0388706410
 Tarikh Daftar : 26-08-2022
 Catatan : Penilaian Kewangan 2022 bagi Agensi Testing 3.0

Kawalan Yang Di Daftarkan :

Perincian Kawalan	Pengesahan Penilaian
Kawalan Pengurusan	kemaskini kawalan papar kawalan
Kawalan Terimaan	kemaskini kawalan papar kawalan
Kawalan Perbelanjaan	kemaskini kawalan papar kawalan
Kawalan Akaun Amanah/ Kumpulan Wang Amanah dan Deposit	kemaskini kawalan papar kawalan
Kawalan Aset dan Stor	kemaskini kawalan papar kawalan
Kawalan Bajet	kemaskini kawalan papar kawalan
Kawalan Perolehan	kemaskini kawalan papar kawalan
Kawalan Kenderaan	kemaskini kawalan papar kawalan

- **Ketua Jabatan/ Pengesah** juga boleh mengemaskini maklumat pengauditan.

Agensi Testing 3.0

Modul Pengemaskinian Penilaian Kewangan

Nama Pegawai: **Ketua Jabatan Agensi 3.0**

e-Mel: **kj3.0@mohe.gov.my**

* No Telefon:
Cth: 0388723552

Catatan:

* Jenis Kawalan: **** Agensi hendaklah melaksanakan tidak kurang dari lapan (8) Kawalan Penilaian Kewangan**

	Laksana	Tidak Laksana	Catatan
1. Kawalan Pengurusan	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Menentukan Sama Ada Jabatan Mewujudkan Struktur Dan Sistem Pengurusan Kewangan Yang Berterusan

- Sekiranya tiada perubahan, klik tab **Pengesahan Pengauditan** untuk membuat pengesahan.

Modul Pelaksanaan Penilaian Kewangan

Pegawai Pengesah / Ketua Jabatan: **YBHG. DATO' KETUA JABATAN AGENSI 3.0**

Pegawai Penilai: **Penilai Kewangan**

e-Mel: **pk3.0@mohe.gov.my**

Telefon: **0388706410**

Tarikh Daftar: **26-06-2022**

Catatan: **Penilaian Kewangan 2022 bagi Agensi Testing 3.0**

Kawalan Yang Di Daftarkan:

Perincian Kawalan: **Pengesahan Penilaian**

Kawalan Pengurusan	kemaskini kawalan	papar kawalan
Kawalan Terimaan	kemaskini kawalan	papar kawalan
Kawalan Perbelanjaan	kemaskini kawalan	papar kawalan
Kawalan Akaun Amanah/ Kumpulan Wang Amanah dan Deposit	kemaskini kawalan	papar kawalan
Kawalan Aset dan Stor	kemaskini kawalan	papar kawalan
Kawalan Bajet	kemaskini kawalan	papar kawalan
Kawalan Perolehan	kemaskini kawalan	papar kawalan
Kawalan Kenderaan	kemaskini kawalan	papar kawalan

Penandaarasan Peratus Pemarkahan

Penandaarasan Peratus Pemarkahan	
90% ke atas	Tahap Cemerlang. Merupakan standard yang perlu dicapai oleh semua agensi di bawah KPT.
80% - 89%	Tahap Baik. Merupakan standard sederhana dan agensi hendaklah memastikan usaha/tindakan diambil bagi meningkatkan peratusan ke tahap cemerlang.
70% - 79%	Tahap Memuaskan. Merupakan standard yang memerlukan agensi tindakan memperbaiki semula proses kerja sedia ada dan tindakan pencegahan terhadap kesilapan yang dilakukan.
50% - 69%	Tahap Kurang Memuaskan. Merupakan standard yang memerlukan agensi mengambil tindakan berikut: <ol style="list-style-type: none"> i. Memperbaiki semula proses kerja sedia ada dan tindakan pencegahan terhadap kesilapan yang dilakukan. ii. Mengadakan bengkel/kursus/Latihan kepada pegawai mengenai kaedah pengurusan kewangan/ ICT yang betul. iii. Mendapatkan khidmat nasihat daripada Kementerian/Bahagian yang terlibat.
49% dan ke bawah	Tahap Tidak Memuaskan. Merupakan standard yang lemah dan memerlukan agensi mengambil Tindakan berikut: <ol style="list-style-type: none"> i. Mengambil Tindakan pembetulan/penambahbaikan dengan kadar segera terhadap proses kerja sedia ada. ii. Mengadakan bengkel/kursus/Latihan kepada pegawai mengenai kaedah pengurusan kewangan/ ICT yang betul. iii. Mendapatkan khidmat nasihat daripada Kementerian/Bahagian yang terlibat.

- Pada peringkat ini **Ketua Jabatan/ Pengesah** perlu memasukkan **Kod Pengesahan** (kod pengesahandiemel bersama ID Login dan Kata Lualan) dan klik butang **Sah**.

Pengesahan Penilaian Kewangan Oleh Ketua Jabatan / Pegawai Pengesah

Saya telah meneliti kesemua jawapan / maklumat dan dengan ini memperakul dan mengesahkan kesemuanya adalah benar. Saya bertanggungjawab sepenuhnya ke atas jawapan / maklumat bagi PTJ **Agensi Testing 3.0** setelah segala usaha diambil supaya kesemuanya layak dijadikan rujukan bagi pembentangan Jawatankuasa Audit Dalam Kementerian Pengajian Tinggi.

Masukkan kod sah **Sah**

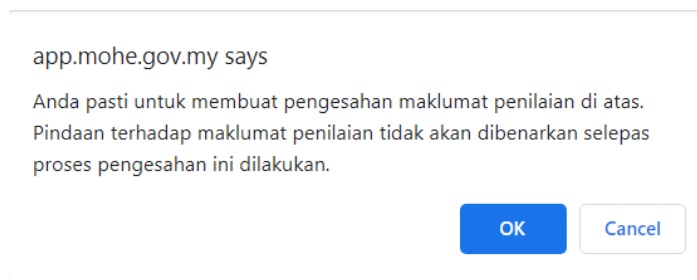
* Kod Pengesahan disertakan bersama e-Mel Id Pegawai Pengesah / Ketua Jabatan

- Sila semak tahap pematuhan Agensi dengan teliti sebelum membuat pengesahan.
- Masukkan **Kod Pengesahan Pegawai Pengesah / Ketua Jabatan** di ruangan yang disediakan.
- Pilih butang **'Sah'** untuk meneruskan proses Pengesahan Penilaian.
- Maklumat penilaian dan maklum balas akan di hantar kepada Unit Audit Dalam selepas butang **'Sah'** dipilih.
- Pindaan terhadap Maklumat Penilaian **tidak dibenarkan** selepas proses Pengesahan dilaksanakan.

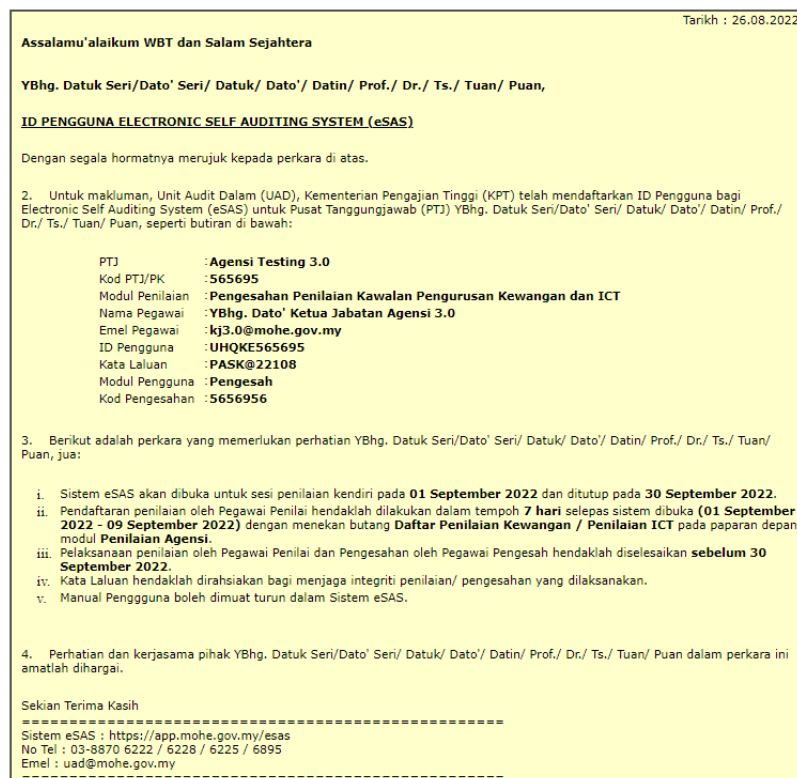
Paparannya Utama **Kemaskini Penilaian** Cetak Penilaian

** Untuk mengemaskini maklumat penilaian, menambah atau menghapuskan kawalan yang telah didaftarkan sila pilih butang "Kemaskini Penilaian"

- Klik butang **OK** untuk mengesahkan pengauditan.



- Emel ID Login, Kata Laluan dan Kod Pengesahan



- **Ketua Jabatan/ Pengesah** akan menerima emel makluman pengesahan pengauditan kewangan daripada sistem eSAS.

Assalamualaikum WBT dan Salam Sejahtera

YBhg. Prof. Dato' Dr./ Dato'/ Prof./ Dr./ Ts./Sr./ Tuan/ Puan,

PENGHANTARAN PENGESAHAN PENILAIAN KENDIRI PENGURUSAN KEWANGAN UNTUK TAHUN 2022

Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

2. Untuk makluman YBhg. Prof. Dato' Dr./ Dato'/ Prof./ Dr./ Ts./Sr./ Tuan/ Puan, Penilaian Kendiri Pengurusan Kewangan telah selesai dilaksanakan dan disahkan oleh Ketua Jabatan/ Pegawai Pengesah seperti butiran berikut:

PTJ	: Agensi Testing 3.0
Kod PTJ	: 565695
Modul Disahkan	: Penilaian Kawalan Pengurusan Kewangan
Nama Penilai	: Penilai Kewangan
Emel	: pk3.0@mohe.gov.my
Pengesah	: YBhg. Dato' Ketua Jabatan Agensi 3.0
Emel	: kj3.0@mohe.gov.my
Tarikh	: 26-08-2022
Masa	: 17:32:06

3. Selubungan itu, Pihak Unit Audit Dalam, Kementerian Pengajian Tinggi mengucapkan tahniah dan terima kasih di atas kerjasama pihak YBhg. Datuk Seri/Dato' Seri/ Datuk/ Dato'/ Datin/ Prof./ Dr./ Ts./ Tuan/ Puan dalam perkara ini.

Sekian, Terima Kasih

Sistem eSAS : <https://app.mohe.gov.my/esas>
No. Tel : 03-8870 6222 / 6228 / 6225 / 6895
Emel : uad@mohe.gov.my

- Selepas pengesahan di buat, sebarang pengemaskinian tidak boleh dilaksanakan. Penilai boleh terus mencetak penilaian, klik butang **Cetak Pengauditan**.

The screenshot displays the user interface of the eSAS system. On the left, there is a navigation menu with options: 'Pendaftaran Agensi', 'Rekod Penilaian Agensi', 'Manual Pengguna', 'Help Desk', and 'Log Out'. The main content area features a table with five rows, each representing a different audit stage based on a percentage score. The 'Cetak Penilaian' button at the bottom of the table is highlighted with a red circle.

90% ke atas	Tahap Cemerlang . Merupakan standard yang perlu dicapai oleh semua agensi di bawah KPT.
80% - 89%	Tahap Baik . Merupakan standard sederhana dan agensi hendaklah memastikan usaha/tindakan diambil bagi meningkatkan peratusan ke tahap cemerlang.
70% - 79%	Tahap Memuaskan . Merupakan standard yang memerlukan agensi tindakan memperbaiki semula proses kerja sedia ada dan tindakan pencegahan terhadap kesilapan yang dilakukan.
50% - 69%	Tahap Kurang Memuaskan . Merupakan standard yang memerlukan agensi mengambil tindakan berikut: i. Memperbaiki semula proses kerja sedia ada dan tindakan pencegahan terhadap kesilapan yang dilakukan. ii. Mengadakan bengkel/kursus/Latihan kepada pegawai mengenai kaedah pengurusan kewangan/ ICT yang betul. iii. Mendapatkan khidmat nasihat daripada Kementerian/Bahagian yang terlibat.
49% dan ke bawah	Tahap Tidak Memuaskan . Merupakan standard yang lemah dan memerlukan agensi mengambil Tindakan berikut: i. Mengambil Tindakan pembetulan/penambahbaikan dengan kadar segera terhadap proses kerja sedia ada. ii. Mengadakan bengkel/kursus/Latihan kepada pegawai mengenai kaedah pengurusan kewangan/ ICT yang betul. iii. Mendapatkan khidmat nasihat daripada Kementerian/Bahagian yang terlibat.

Paparan Utama Kemaskini Penilaian **Cetak Penilaian**

** Untuk mengemaskini maklumat penilaian, menambah atau menghapuskan kawalan yang telah didaftarkan sila pilih butang "Kemaskini Penilaian"

Unit Audit Dalam Kementerian Pengajian Tinggi

- Klik butang **Cetak**.

AGENCI TESTING 3.0

ESAS PENILAIAN KEWANGAN TAHUN 2022
Pegawai Penilai : **Penilai Kewangan**
e-Mail : **pk3.0@mohe.gov.my**
Tarikh Daftar Penilaian : **26-08-2022**
Catatan : **Penilaian Kewangan 2022 bagi Agensi Testing 3.0**
Status Penilaian : **Selesai**
Tarikh Pengesahan : **26-08-2022**
Markah : **75.00 %**
Bilangan Kawalan Yang Didaftarkan : **8**
Perincian Kawalan :

Kawalan	Status	Skor
Kawalan Pengurusan	sudah selesai	66.67%
Kawalan Terimaan	sudah selesai	66.67%
Kawalan Perbelanjaan	sudah selesai	60.00%
Kawalan Akaun Amanah/ Kumpulan Wang Amanah dan Deposit	sudah selesai	100.00%
Kawalan Aset dan Stor	sudah selesai	100.00%
Kawalan Bajet	sudah selesai	100.00%
Kawalan Perolehan	sudah selesai	100.00%
Kawalan Kenderaan	sudah selesai	100.00%

- Pilih **Printer** > Klik butang **Print**.

Print 126 sheets of paper

Destination NPI6A6FAF

Pages All

Copies 1

Layout Landscape

Color Black and white

More settings

Print Cancel

b. Pengesahan Pengauditan ICT

- Skrol bawah > Pada **Modul Pengauditan Kewangan** > Klik butang **Perincian Pengauditan**.

Modul Penilaian ICT

Pegawai Penilai : Penilai ICT
Tarikh Daftar : 26-08-2022
Catatan : Penilaian ICT tahun 2022 Agensi Testing 3.0
Status Penilaian : Menunggu Pengesahan Ketua Jabatan
Tarikh Pengesahan : -
Markah : -
Bilangan Kawalan Yang Didaftarkan : 4
Perincian Kawalan :

Kawalan	Status	Skor
Kawalan Pengurusan ICT	sudah selesai	
Kawalan Kemudahan ICT	sudah selesai	
Pengurusan Projek ICT	sudah selesai	
Pengurusan Aset ICT	sudah selesai	

Perincian Penilaian

Unit Audit Dalam Kementerian Pengajian Tinggi

- Pada paparan ini **Ketua Jabatan/ Pengesah** boleh mengemaskini kawalan sekiranya adaperubahan, klik butang **kemaskini kawalan**.
- **Ketua Jabatan/ Pengesah** juga boleh membuat pindaan pada maklumat pegawai pengauditan, klik butang **kemaskini pengauditan**.

Modul Pelaksanaan Penilaian ICT

Pegawai Pengesah / Ketua Jabatan: YBHG. DATO' KETUA JABATAN AGENSI 3.0
Pegawai Penilai: Penilai ICT
e-Mel: pi3.0@mail.gov.my
Telefon: 0388882700
Tarikh Daftar: 26-08-2022
Catatan: Penilaian ICT tahun 2022 Agensi Testing 3.0

Kawalan Yang Di Daftarkan :

Perincian Kawalan	Pengesahan Penilaian
Kawalan Pengurusan ICT	kemaskini kawalan papar kawalan
Kawalan Kemudahan ICT	kemaskini kawalan papar kawalan
Pengurusan Projek ICT	kemaskini kawalan papar kawalan
Pengurusan Aset ICT	kemaskini kawalan papar kawalan

Paparan Utama | Kemaskini Penilaian | Cetak Penilaian

*** Untuk mengemaskini maklumat penilaian, menambah atau menghapuskan kawalan yang telah didaftarkan sila pilih butang "Kemaskini Penilaian"

- **Ketua Jabatan/ Pengesah** juga boleh mengemaskini maklumat pengauditan.

Modul Pengemaskinian Penilaian ICT

Pegawai Penilai: **Ketua Jabatan Agensi 3.0**

e-Mel: **kj3.0@mohe.gov.my**

* No Telefon:
Cth: 0388723552

Catatan:

* Jenis Kawalan: **** Agensi hendaklah melaksanakan tidak kurang dari empat (4) Kawalan Penilaian ICT**

	Laksana	Tidak Laksana	Catatan
1. Kawalan Pengurusan ICT	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Untuk memastikan pengurusan dan perancangan ICT dikawal dengan baik
2. Kawalan Kemudahan ICT	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Untuk memastikan kawalan kemudahan ICT dienggara dengan baik dan sistematik
3. Pengurusan Projek ICT	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Untuk memastikan projek ICT dilaksanakan mengikut peraturan dan sistem dibangunkan mengikut proses pembangunan sistem
4. Pengurusan Aset ICT	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Untuk memastikan pengurusan perkhidmatan IT bagi penyenggaraan dan meja bantuan dilaksanakan dengan sistematik dan mengikut peraturan

- Sekiranya tiada perubahan, klik tab **Pengesahan Pengauditan** untuk membuat pengesahan.

Modul Pelaksanaan Penilaian ICT

Pegawai Pengesah / Ketua Jabatan: **YBHG. DATO' KETUA JABATAN AGENSI 3.0**

Pegawai Penilai: **Penilai ICT**

e-Mel: **pi3.0@mail.gov.my**

Telefon: **0388882700**

Tarikh Daftar: **26-08-2022**

Catatan: **Penilaian ICT tahun 2022 Agensi Testing 3.0**

Kawalan Yang Di Daftarkan:

Perincian Kawalan: **Pengesahan Penilaian**

☰ Kawalan Pengurusan ICT	<input type="button" value="Kemaskini kawalan"/>	<input type="button" value="papar kawalan"/>
☰ Kawalan Kemudahan ICT	<input type="button" value="Kemaskini kawalan"/>	<input type="button" value="papar kawalan"/>
☰ Pengurusan Projek ICT	<input type="button" value="Kemaskini kawalan"/>	<input type="button" value="papar kawalan"/>
☰ Pengurusan Aset ICT	<input type="button" value="Kemaskini kawalan"/>	<input type="button" value="papar kawalan"/>

** Untuk mengemaskini maklumat penilaian, menambah atau menghapuskan kawalan yang telah didaftarkan sila pilih butang "Kemaskini Penilaian"

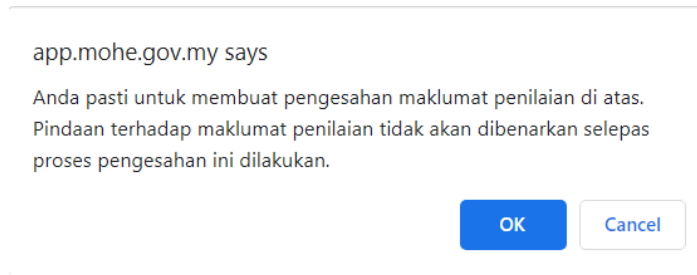
Penandaarasan Peratus Pemarkahan

Penandaarasan Peratus Pemarkahan	
90% ke atas	Tahap Cemerlang. Merupakan standard yang perlu dicapai oleh semua agensi di bawah KPT.
80% - 89%	Tahap Baik. Merupakan standard sederhana dan agensi hendaklah memastikan usaha/tindakan diambil bagi meningkatkan peratusan ke tahap cemerlang.
70% - 79%	Tahap Memuaskan. Merupakan standard yang memerlukan agensi tindakan memperbaiki semua proses kerja sedia ada dan tindakan pencegahan terhadap kesilapan yang dilakukan.
50% - 69%	Tahap Kurang Memuaskan. Merupakan standard yang memerlukan agensi mengambil tindakan berikut: <ol style="list-style-type: none"> i. Memperbaiki semula proses kerja sedia ada dan tindakan pencegahan terhadap kesilapan yang dilakukan. ii. Mengadakan bengkel/kursus/Latihan kepada pegawai mengenai kaedah pengurusan kewangan/ ICT yang betul. iii. Mendapatkan khidmat nasihat daripada Kementerian/Bahagian yang terlibat.
49% dan ke bawah	Tahap Tidak Memuaskan. Merupakan standard yang lemah dan memerlukan agensi mengambil Tindakan berikut: <ol style="list-style-type: none"> i. Mengambil Tindakan pembetulan/penambahbaikan dengan kadar segera terhadap proses kerja sedia ada. ii. Mengadakan bengkel/kursus/Latihan kepada pegawai mengenai kaedah pengurusan kewangan/ ICT yang betul. iii. Mendapatkan khidmat nasihat daripada Kementerian/Bahagian yang terlibat.

- Pada peringkat ini **Ketua Jabatan/ Pengesah** perlu memasukkan **Kod Pengesahan** (kod pengesahan diemel bersama ID Login dan Kata Laluan) dan klik butang **Sah**.

The screenshot displays the 'Pengesahan eSAS Penilaian ICT Oleh Ketua Jabatan' interface. On the left, there is a user profile for 'YBhg. Dato' Ketua Jabatan Agensi 3.0' in 'User Mode Pegawai Pengesah'. The main area contains a confirmation message: 'Saya telah meneliti kesemua jawapan/ maklumat dan dengan ini memperakui dan mengesahkan kesemuanya adalah benar. Saya bertanggungjawab sepenuhnya ke atas jawapan/ maklumat bagi PTJ Agensi Testing 3.0 setelah segala usaha diambil supaya kesemuanya layak dijadikan rujukan bagi pembentangan Jawatankuasa Audit Dalam Kementerian Pengajian Tinggi.' Below this is a text input field with a masked password and a 'Sah' button. A list of instructions follows: 1. Sila semak tahap pematuhan Agensi dengan teliti sebelum membuat pengesahan. 2. Masukan **Kod Pengesahan Ketua Jabatan** di ruangan yang disediakan. 3. Pilih butang 'Sah' untuk meneruskan proses Pengesahan Penilaian. 4. Maklumat penilaian dan maklum balas akan di hantar kepada Unit Audit Dalam selepas butang 'Sah' dipilih. 5. Pindaan terhadap Maklumat Penilaian **tidak dibenarkan** selepas proses Pengesahan dilaksanakan. At the bottom, there are buttons for 'Paparannya Utama', 'Kemaskini Penilaian', and 'Cetak Penilaian'. A note at the very bottom states: '** Untuk mengemaskini maklumat penilaian, menambah atau menghapuskan kawalan yang telah didaftarkan sila pilih butang "Kemaskini Penilaian"'

- Klik **OK** untuk sahkan pengauditan.



- **Emel ID Login, Kata Laluan dan Kod Pengesahan**

Tarikh : 26.08.2022

Assalamu'alaikum WBT dan Salam Sejahtera

YBhg. Datuk Seri/Dato' Seri/ Datuk/ Dato'/ Datin/ Prof./ Dr./ Ts./ Tuan/ Puan,

ID PENGGUNA ELECTRONIC SELF AUDITING SYSTEM (eSAS)

Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

2. Untuk makluman, Unit Audit Dalam (UAD), Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) telah mendaftarkan ID Pengguna bagi Electronic Self Auditing System (eSAS) untuk Pusat Tanggungjawab (PTJ) YBhg. Datuk Seri/Dato' Seri/ Datuk/ Dato'/ Datin/ Prof./ Dr./ Ts./ Tuan/ Puan, seperti butiran di bawah:

PTJ	: Agensi Testing 3.0
Kod PTJ/PK	: 565695
Modul Penilaian	: Pengesahan Penilaian Kawalan Pengurusan Kewangan dan ICT
Nama Pegawai	: YBhg. Dato' Ketua Jabatan Agensi 3.0
Emel Pegawai	: kj3.0@mohe.gov.my
ID Pengguna	: UHQKE565695
Kata Laluan	: PASK@22108
Modul Pengguna	: Pengesah
Kod Pengesahan	: 5656956

3. Berikut adalah perkara yang memerlukan perhatian YBhg. Datuk Seri/Dato' Seri/ Datuk/ Dato'/ Datin/ Prof./ Dr./ Ts./ Tuan/ Puan, jua:

- Sistem eSAS akan dibuka untuk sesi penilaian sendiri pada **01 September 2022** dan ditutup pada **30 September 2022**.
- Pendaftaran penilaian oleh Pegawai Penilai hendaklah dilakukan dalam tempoh **7 hari** selepas sistem dibuka (**01 September 2022 - 09 September 2022**) dengan menekan butang **Daftar Penilaian Kewangan / Penilaian ICT** pada paparan depan modul **Penilaian Agensi**.
- Pelaksanaan penilaian oleh Pegawai Penilai dan Pengesahan oleh Pegawai Pengesah hendaklah diselesaikan **sebelum 30 September 2022**.
- Kata Laluan hendaklah dirahsiakan bagi menjaga integriti penilaian/ pengesahan yang dilaksanakan.
- Manual Pengguna boleh dimuat turun dalam Sistem eSAS.

4. Perhatian dan kerjasama pihak YBhg. Datuk Seri/Dato' Seri/ Datuk/ Dato'/ Datin/ Prof./ Dr./ Ts./ Tuan/ Puan dalam perkara ini amatlah dihargai.

Sekian Terima Kasih

=====

Sistem eSAS : <https://app.mohe.gov.my/esas>
No Tel : 03-8870 6222 / 6228 / 6225 / 6895
Emel : uad@mohe.gov.my

=====

- **Ketua Jabatan/ Pegawai Pengesah** akan menerima emel makluman pengesahan pengauditan ICT daripada sistem eSAS.

Assalamualaikum WBT dan Salam Sejahtera

YBhg. Prof. Dato' Dr./ Dato'/ Prof./ Dr./ Ts./Sr./ Tuan/ Puan,

PENGHANTARAN PENGESAHAN PENILAIAN KENDIRI PENGURUSAN ICT UNTUK TAHUN 2022

Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

2. Untuk makluman YBhg. Prof. Dato' Dr./ Dato'/ Prof./ Dr./ Ts./Sr./ Tuan/ Puan, Penilaian Kendiri Pengurusan ICT telah selesai dilaksanakan dan disahkan oleh Ketua Jabatan/ Pegawai Pengesah seperti butiran berikut:

PTJ : **Agensi Testing 3.0**
 Kod PTJ :
 Nama Penilaian : **Penilaian Kawalan Pengurusan ICT**
 Nama Penilai :
 Emel : **pi3.0@mail.gov.my**
 Pengesah : **YBhg. Dato' Ketua Jabatan Agensi 3.0**
 Emel : **kj3.0@mohe.gov.my**
 Tarikh : **29-08-2022**
 Masa : **12:24:57**

3. Sehubungan itu, Pihak Unit Audit Dalam, Kementerian Pengajian Tinggi mengucapkan tahniah dan terima kasih di atas kerjasama pihak YBhg. Datuk Seri/Dato' Seri/ Datuk/ Dato'/ Datin/ Prof./ Dr./ Ts./ Tuan/ Puan dalam perkara ini.

Sekian, Terima Kasih

Sistem eSAS : <https://app.mohe.gov.my/esas>
 No Tel : 03-8870 6222 / 6228 / 6225 / 6895
 Emel : uad@mohe.gov.my

- Selepas pengesahan di buat, sebarang pengemaskinian tidak boleh dilaksanakan. Auditi boleh terus mencetak pengauditan, klik butang **Cetak Pengauditan**.

The screenshot shows the user interface of the eSAS system. On the left is a navigation menu with options like 'Penilaian Agensi', 'Rekod Penilaian Agensi', 'Manual Pengguna', 'Help Desk', and 'Log Out'. The main content area displays a table with performance standards:

90% ke atas	Tahap Cemerlang. Merupakan standard yang perlu dicapai oleh semua agensi di bawah KPT.
80% - 89%	Tahap Baik. Merupakan standard sederhana dan agensi hendaklah memastikan usaha/tindakan diambil bagi meningkatkan peratusan ke tahap cemerlang.
70% - 79%	Tahap Memuaskan. Merupakan standard yang memerlukan agensi tindakan memperbaiki semua proses kerja sedia ada dan tindakan pencegahan terhadap kesilapan yang dilakukan.
50% - 69%	Tahap Kurang Memuaskan. Merupakan standard yang memerlukan agensi mengambil tindakan berikut: i. Memperbaiki semula proses kerja sedia ada dan tindakan pencegahan terhadap kesilapan yang dilakukan. ii. Mengadakan bengkel/kursus/Latihan kepada pegawai mengenai kaedah pengurusan kewangan/ ICT yang betul. iii. Mendapatkan khidmat nasihat daripada Kementerian/Bahagian yang terlibat.
49% dan ke bawah	Tahap Tidak Memuaskan. Merupakan standard yang lemah dan memerlukan agensi mengambil Tindakan berikut: i. Mengambil Tindakan pembetulan/penambahbaikan dengan kadar segera terhadap proses kerja sedia ada. ii. Mengadakan bengkel/kursus/Latihan kepada pegawai mengenai kaedah pengurusan kewangan/ ICT yang betul. iii. Mendapatkan khidmat nasihat daripada Kementerian/Bahagian yang terlibat.

At the bottom of the table, there are three buttons: 'Paparannya', 'Kemaskini Penilaian', and 'Cetak Penilaian'. The 'Cetak Penilaian' button is circled in red. Below the buttons, there is a note: "** Untuk mengemaskini maklumat penilaian, menambah atau menghapuskan kawalan yang telah didaftarkan sila pilih butang "Kemaskini Penilaian"

Unit Audit Dalam Kementerian Pengajian Tinggi

- Klik butang **Cetak**.

AGENCI TESTING 3.0

ESAS PENILAIAN ICT TAHUN 2022
 Pegawai Penilai: **Penilai ICT**
 Tarikh Daftar Penilaian: **26-08-2022**
 Catatan: **Penilaian ICT tahun 2022 Agensi Testing 3.0**
 Status Penilaian: **Selesai**
 Tarikh Pengesahan: **29-08-2022**
 Markah: **88.24 %**
 Bilangan Kawalan Yang Didaftarkan: **4**
 Perincian Kawalan :

Kawalan	Status	Skor
Kawalan Pengurusan ICT	sudah selesai	75.00%
Kawalan Kemudahan ICT	sudah selesai	100.00%
Pengurusan Projek ICT	sudah selesai	100.00%
Pengurusan Aset ICT	sudah selesai	90.00%

Kawalan Pengurusan ICT

Bill	Dokumen/ Perkara Diaudit	Kriteria Audit	Senarai Semak/ Prosedur Audit	Pematuhan	Komen/ Catatan
1	Struktur Organisasi	Bagi menggambarkan struktur organisasi yang	Adakah Carta Organisasi disediakan dengan lengkap dan	Patuh	

- Pilih **Printer** > Klik butang **Print**.

Print 126 sheets of paper

Destination: NPI6A6FAF

Pages: All

Copies: 1

Layout: Landscape

Color: Black and white

More settings

Print Cancel

B. MAKLUMBALAS PENGAUDITAN KEWANGAN DAN ICT

1. Pegawai Pengesah akan menerima emel maklumbalas dari sistem.

Maklumbalas semakan Pengesah (pengauditan kewangan)

YBhg. Datuk Seri/Dato' Seri/ Datuk/ Dato'/ Datin/ Prof/ Dr./ Ts./ Tuan/ Puan,

Soalan Maklumbalas untuk bagi Pengauditan dari Bahagian/Jabatan/Agensi seperti di bawah telah dikemukakan dari Auditi Kewangan kepada YBhg. Datuk Seri/Dato' Seri/ Datuk/ Dato'/ Datin/ Prof/ Dr./ Ts./ Tuan/ Puan untuk tindakan selanjutnya.

Maklumat Maklumbalas :

- Pengauditan : Pengauditan Kewangan
- Bahagian/Jabatan/Agensi : EM Jordan
- Tahun Pengauditan : 2024
- Pegawai Auditi : Prof Madya Dr Radzuwan Bin AB Rashid
- Kriteria Audit : Mesyuarat Diadakan Mengikut Tempoh Ditetapkan
- Tarikh Soalan : 19-01-2024

Sekian, terima kasih

Maklumbalas semakan Pengesah (pengauditan ICT)


YBhg. Datuk Seri/Dato' Seri/ Datuk/ Dato'/ Datin/ Prof/ Dr./ Ts./ Tuan/ Puan,


Soalan Maklumbalas untuk bagi Pengauditan dari Bahagian/Jabatan/Agensi seperti di bawah telah dikemukakan dari Auditi ICT kepada YBhg. Datuk Seri/Dato' Seri/ Datuk/ Dato'/ Datin/ Prof/ Dr./ Ts./ Tuan/ Puan untuk tindakan selanjutnya.

Maklumat Maklumbalas :

- Pengauditan : Pengauditan ICT
- Bahagian/Jabatan/Agensi : Politeknik Metro Betong
- Tahun Pengauditan : 2024
- Pegawai Auditi : Daeng Selamat bin Daeng Berjaya
- Kriteria Audit :
Bagi menggambarkan struktur organisasi yang menunjukkan fungsi, aktiviti dan hierarki yang jelas disediakan dengan lengkap dan kemas kini.
- Tarikh Soalan : 19-01-2024

Sekian, terima kasih

1. Log masuk sistem eSAS > klik menu **Maklumbalas Pengauditan** > pada tab **Pengauditan Kewangan atau Pengauditan ICT**, klik ikon perincian  pada baris maklumbalas yang berstatus **"Belum Selesai"**.



Encik Prof Madya Dr Radzuwan Bin AB Rashid
User Mode Auditi Kewangan

Kementerian Pendidikan Tinggi


eSAS
SELF AUDITING SYSTEM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

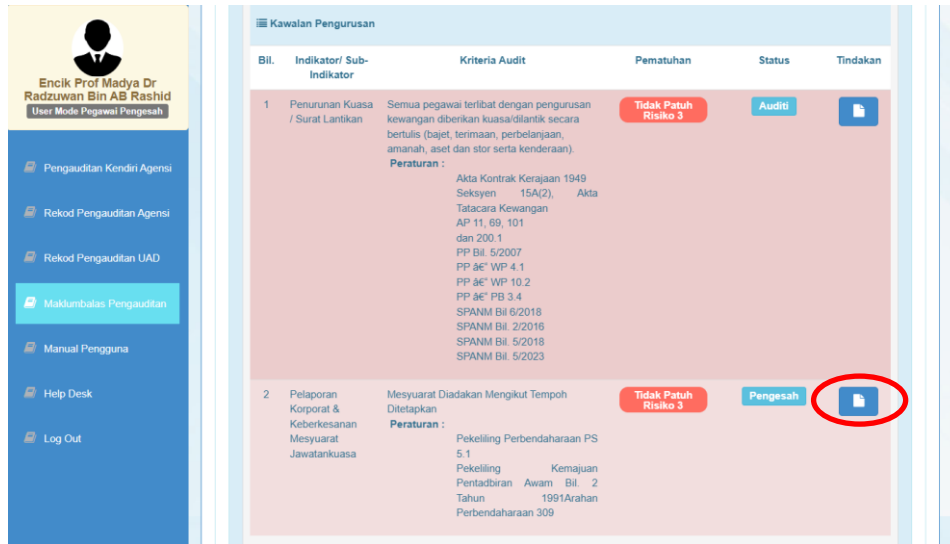
EM Jordan



Pengauditan Kewangan Pengauditan ICT

Maklumbalas Pengauditan UAD Kewangan Agensi

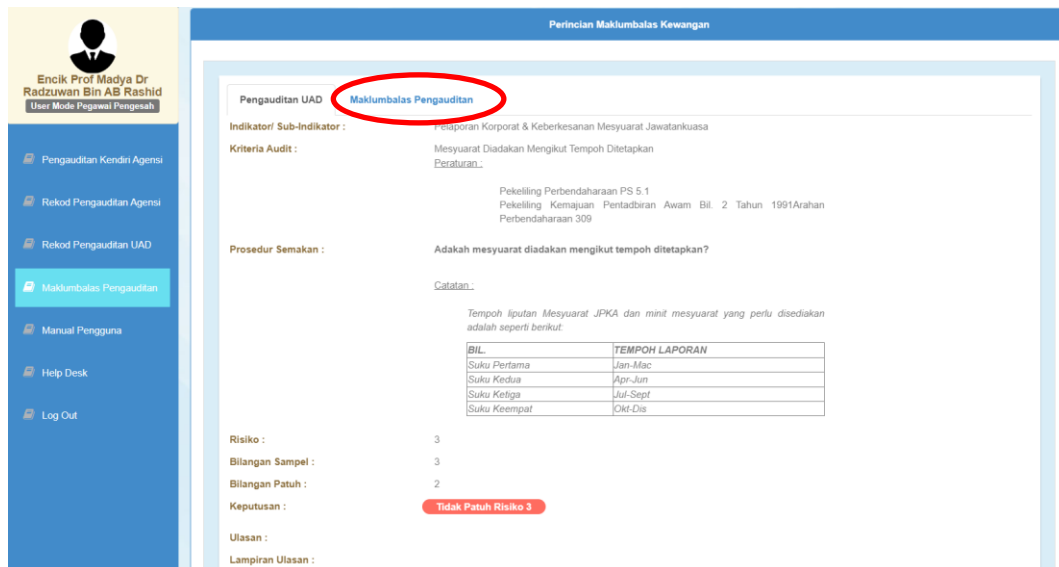
Bil	Tahun Maklumbalas	Status	Selesai	Dalam Tindakan	Perincian
1.	Maklumbalas Tahun 2024	Belum Selesai	0	3	
2.	Maklumbalas Tahun 2023	Belum Daftar	-	-	
3.	Maklumbalas Tahun 2022	Belum Daftar	-	-	

2. Klik butang  bagi maklumbalas yang berstatus **Pengesah**.



Bil.	Indikator/ Sub-Indikator	Kriteria Audit	Pematuhan	Status	Tindakan
1	Penurunan Kuasa / Surat Lantikan	Semua pegawai terlibat dengan pengurusan kewangan diberikan kuasa/ditantik secara bertulis (bajet, terimaan, perbelanjaan, amanah, aset dan stor serta kenderaan) Peraturan : Akta Kontrak Kerajaan 1949 Seksyen 15A(2), Akta Tatacara Kewangan AP 11, 69, 101 dan 200.1 PP Bil. 5/2007 PP aE WP 4.1 PP aE WP 10.2 PP aE PB 3.4 SPANM Bil. 8/2018 SPANM Bil. 2/2016 SPANM Bil. 5/2018 SPANM Bil. 5/2023	Tidak Patuh Risiko 3	Auditi	
2	Pelaporan Korporat & Keberkesanan Mesyuarat Jawatankuasa	Mesyuarat Diadakan Mengikut Tempoh Ditetapkan Peraturan : Pekeliling Perbendaharaan PS 5.1 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 1991Arahan Perbendaharaan 309	Tidak Patuh Risiko 3	Pengesah	

3. Klik tab **Maklumbalas Pengauditan**



Perincian Maklumbalas Kewangan

Pengauditan UAD: **Maklumbalas Pengauditan**

Indikator/ Sub-Indikator: Mesyuarat Korporat & Keberkesanan Mesyuarat Jawatankuasa

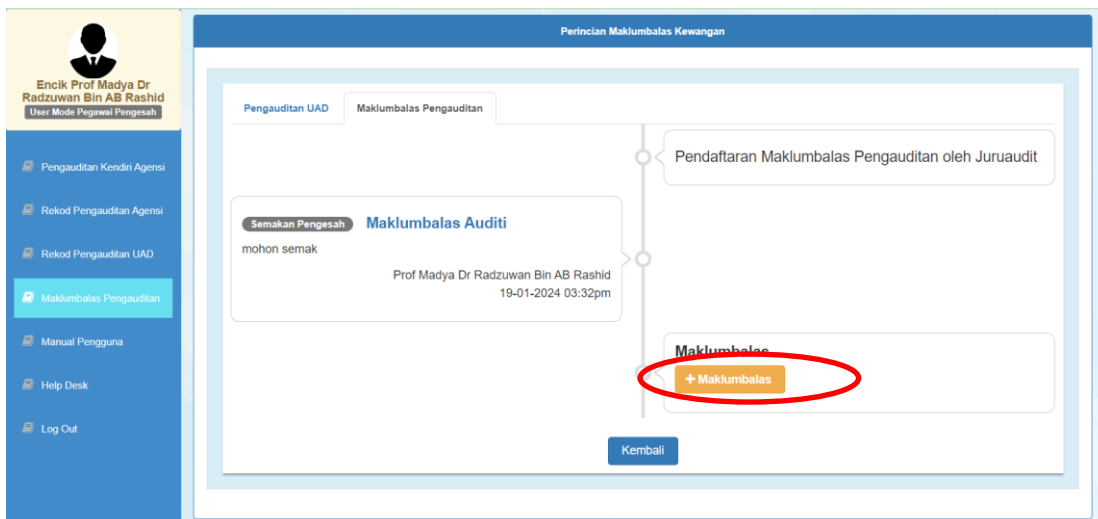
Kriteria Audit: Mesyuarat Diadakan Mengikut Tempoh Ditetapkan
Peraturan :
Pekeliling Perbendaharaan PS 5.1
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 1991Arahan Perbendaharaan 309

Prosedur Semakan: Adakah mesyuarat diadakan mengikut tempoh ditetapkan?
Catatan :
Tempoh liputan Mesyuarat JPKA dan minit mesyuarat yang perlu disediakan adalah seperti berikut:

BIL.	TEMPOH LAPORAN
Suku Pertama	Jan-Mac
Suku Kedua	Apr-Jun
Suku Ketiga	Jul-Sept
Suku Keempat	Oktober

Risiko : 3
Bilangan Sampel : 3
Bilangan Patuh : 2
Keputusan : **Tidak Patuh Risiko 3**
Ulasan :
Lampiran Ulasan :

4. Klik butang **Daftar Maklumbalas** atau **Maklumbalas**



Perincian Maklumbalas Kewangan

Pengauditan UAD: Maklumbalas Pengauditan

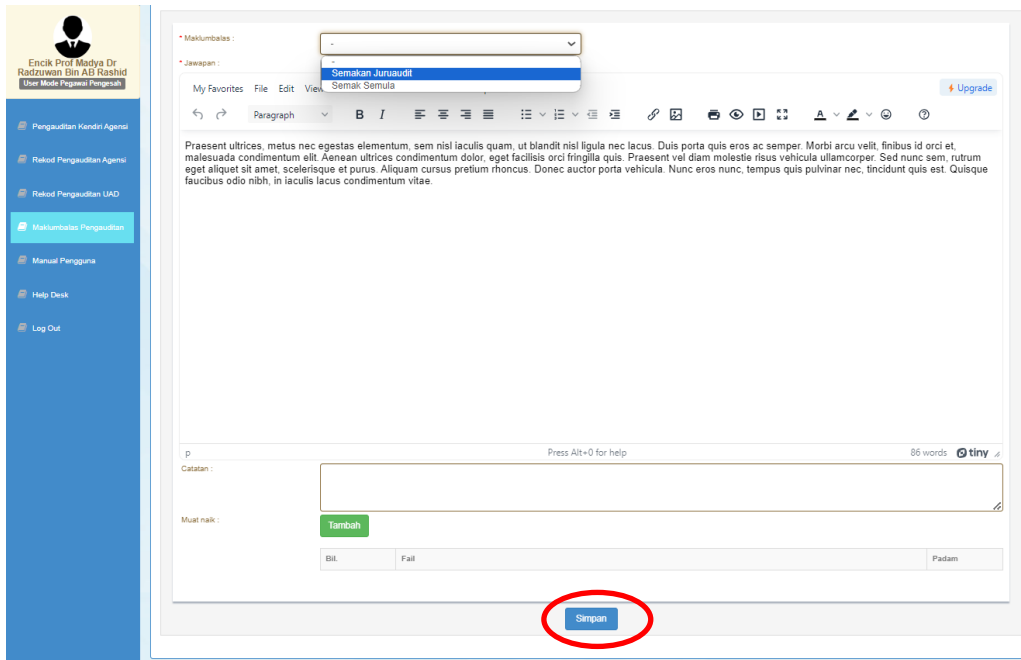
Pendaftaran Maklumbalas Pengauditan oleh Juruaudit

Semakan Pengesah: **Maklumbalas Auditi**
mohon semak
Prof Madya Dr Radzuwan Bin AB Rashid
19-01-2024 03:32pm

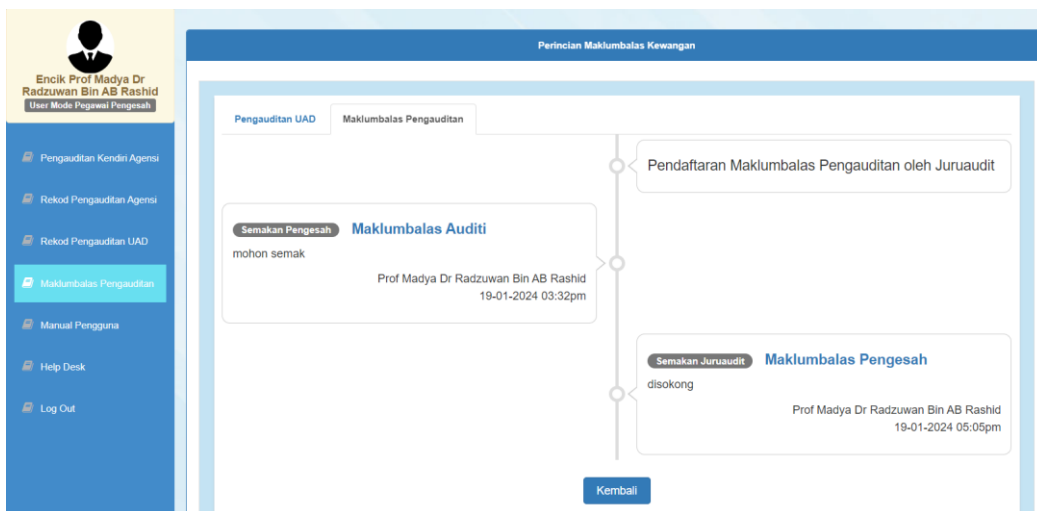
Maklumbalas
+ Maklumbalas

Kembali

- Pilih status maklumbalas (**Deraf** = simpan deraf maklumbalas | **Semakan Pengesah** = hantar kepada pegawai pengesah), taip maklumbalas, masukkan catatan jika perlu, muat naik fail jika perlu > klik butang **Simpan**.>klik **OK** apabila notifikasi berjaya dipaparkan



- Sistem akan memaparkan kronologi status maklumbalas apabila berjaya



- Ulang semula proses maklumbalas sehingga maklumbalas berstatus **Selesai**

