

ELECTRONIC SELF AUDITING SYSTEM eSAS



MANUAL PENGGUNA AUDITI ICT

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

MANUAL PENGGUNA

A. PENILAI ICT

1. Pautan *Electronic Self Auditing System* (<https://app.mohe.gov.my/esas/>).



2. Login Page

- Masukkan **ID Pengguna** dan Kata Laluan. (ID Pengguna dan Kata Laluan di emel oleh eSAS Admin).



3. Klik pada **Daftar Pengauditan ICT** untuk mendaftar Pengauditan Kendiri ICT.

The screenshot shows the eSAS dashboard for 'Puan Nuril Huda binti Selamat' in 'User Mode Auditii ICT'. The main content area is titled 'Politeknik Bagan Datuk' and 'Modul Pengauditan ICT'. It contains a list of instructions and a prominent orange button labeled 'Daftar Pengauditan ICT' which is circled in red.

Modul Pengauditan ICT

- Berfungsi untuk Agensi / PTJ membuat Pengauditan ICT
- Pegawai Penilai ICT atau Ketua Jabatan hendaklah mendaftar dan menjawab pengauditan dalam tempoh yang diberikan
- Ketua Jabatan perlu mengesahkan maklumat pengauditan yang telah dijawab oleh Pegawai Penilai
- Agensi yang masih belum membuat Pengauditan Pengurusan ICT sila berbuat demikian dengan memilih butang daftar di bawah

Daftar Pengauditan ICT

4. Isikan maklumat Auditii ICT.

The screenshot shows the 'Modul Pendaftaran Pengauditan ICT' form for 'Puan Siti Shima binti Norman'. The form includes fields for 'Nama Pegawai', 'Emel', and '* No. Telefon'. There is a 'Catatan' field with the text 'Test123'. Below these is a table for '* Jenis Kawalan' with a note: '** Agensi hendaklah melaksanakan tidak kurang dari empat (4) Kawalan Pengauditan ICT'.

* Jenis Kawalan	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

5. Pastikan 4 kawalan ICT berada di “Laksana” > Klik pada **Daftar Pengauditan**.

The screenshot shows the user interface of the eSAS system. On the left is a navigation menu with options like 'Pendaftaran Kendiri Agensi', 'Rekod Pengauditan Agensi', etc. The main content area displays a table with 4 rows representing different ICT control categories. Each row has radio buttons for 'Laksana' (checked) and 'Tidak Laksana'. Below the table, there are two buttons: 'Kembali' and 'Daftar Pengauditan', with the latter being circled in red.

Jenis Kawalan	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

6. Klik **OK**.

The screenshot shows a confirmation dialog box with the text: 'app.mohe.gov.my says' and 'Anda pasti untuk membuat pendaftaran di atas?'. There are two buttons: 'OK' and 'Cancel'.

7. Pegawai Penilai ICT akan menerima emel **Makluman Pendaftaran** daripada eSAS Admin.

The screenshot shows an email notification with the following content:

Assalamu'alaikum WBT dan Salam Sejahtera

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

PENILAIAN PENGURUSAN KEWANGAN ELECTRONIC SELF AUDITING SYSTEM (eSAS) BAGI MODUL PENILAIAN KENDIRI KAWALAN PENGURUSAN ICT

Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

2. Untuk makluman YBhg. Datuk Seri/Dato' Seri/ Datuk/ Dato'/ Datin/ Prof./ Dr./ Ts./ Tuan/ Puan, urusan pendaftaran soal bagi Penilaian Kawalan Pengurusan ICT di **Agensi Testing 3.0** telah berjaya didaftarkan. Butiran lanjut adalah seperti berikut:

Jenis Penilaian : **Penilaian Kawalan Pengurusan ICT**
 Nama Penilai : **Penilai ICT**
 Emel : **pi3.0@mail.gov.my**
 Pengesah : **Ketua Jabatan Agensi 3.0**
 Emel : **kj3.0@mohe.gov.my**

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**.
- Pelaksanaan penilaian oleh Pegawai Penilai dan Pengesahan oleh Pegawai Pengesah hendaklah diselesaikan sebelum **30 September 2022**.
- 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

8. Klik pada **Laksana Kawalan** untuk menjawab kriteria pengauditan.

EM Jordan

Modul Pelaksanaan Pengauditan ICT

Pegawai Pengesah / Ketua Jabatan: ENCIK PROF MADYA DR RADZUWAN BIN AB RASHID
 Pegawai Audit: Siti Shima binti Norman
 e-Mel: shima@mohe.gov.my
 Telefon: 0342800201
 Tarikh Daftar: 28-11-2023
 Catatan: Test123

Kawalan Yang Di Daftarkan:

Perincian Kawalan	Permohonan Pengesahan
Kawalan Pengurusan ICT	laksana kawalan papir kawalan
Kawalan Kemudahan ICT	laksana kawalan papir kawalan
Pengurusan Projek ICT	laksana kawalan papir kawalan
Pengurusan Aset ICT	laksana kawalan papir kawalan

Buttons: Paparan Utama, Kemaskini Pengauditan, Cetak Pengauditan

9. Jawab semua kriteria sama ada yang berstatus “**Belum Jawab**” dengan klik butang

EM Jordan

Modul Pelaksanaan Pengauditan ICT

Paparan Pelaksanaan Pengauditan / Pelaksanaan Kawalan Pengurusan ICT

Bil.	Dokumen/ Perkara Diaudit	Kriteria Audit	Senarai Semak/ Prosedur Audit	Pematuhan	Tindakan
1	Struktur Organisasi	Bagi menggambarkan struktur organisasi yang menunjukkan fungsi, aktiviti dan hierarki yang jelas disediakan dengan lengkap dan kemas kini. Peraturan: Pekekling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2007. Panduan Pengurusan Pejabat	Adakah Carta Organisasi disediakan dengan lengkap dan kemas kini mengikut nama dan jawatan seperti di waran perjawatan? Uraian Pematuhan: Semua jawatan yang dinyatakan di dalam Carta Organisasi diisi mengikut waran perjawatan diluluskan.	Belum Jawab	+
2	Struktur Organisasi	Bagi menggambarkan struktur organisasi yang menunjukkan fungsi, aktiviti dan hierarki yang jelas disediakan dengan lengkap dan kemas kini. Peraturan: Pekekling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2007. Panduan Pengurusan Pejabat	Adakah Carta Organisasi dipamerkan di tempat yang bersesuaian? Uraian Pematuhan: Carta Organisasi dipamerkan	Belum Jawab	+
3	Surat pelantikan Ketua Pegawai Maklumat (CIO & ICTSO)	CIO (Chief Information Officer) dilantik bagi menentukan strategi dan melaksanakan inisiatif ICT bagi mencapai objektif pembangunan ICT. ICTSO (Information Communication Technology Security Officer) mengurus hal-hal berkaitan penggunaan dan perlindungan aset ICT. Peraturan: Surat Arahan Ketua Setiausaha Negara bertarikh 22 Mac 2000: Penamaan Ketua Pegawai Maklumat Sektor Awam	Adakah pelantikan ICTSO dibuat di Agensi? Uraian Pematuhan: ICTSO dilantik di Agensi. Surat pelantikan ICTSO.	Belum Jawab	+

10. Pilih jawapan sama ada **Patuh/ Tidak Patuh/ Tidak Berkenaan**. Klik butang **Simpan**.

Panduan Pengurusan Pejabat
Pekeliling Transformasi Perkhidmatan Awam Bil 3
Tahun 2018 : Panduan Pengurusan Projek ICT
Sektor Awam (PPIISA)
Surat Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2015: Garis
Panduan Permohonan Kelulusan Teknikal dan
Pemantauan Projek Teknologi Maklumat dan
Komunikasi (ICT) Agensi Sektor Awam.
Surat Arahan Ketua Pengerah MKN bertarikh 28
Februari 2019: Pengurusan Maklumat Pegawai
Keselamatan ICT (ICTSO) Sektor Awam

Prosedur Semakan : Adakah pelantikan ICTSO dibuat di Agensi?
Catatan :
ICTSO dilantik di Agensi.
Surat pelantikan ICTSO.

* Pematuhan :
- [v]
Catatan :
Catatan di sini

Simpan

Sekiranya soalan kriteria ada modul **Muat Naik**, sila muat naik fail yang berkaitan jika pilih **Patuh**. Untuk muat naik fail, Klik butang **Tambah** > pilih fail yang hendak dimuat naik > Klik butang **Open** > Klik butang **Muat Naik**.

Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2007: Panduan
Pengurusan Pejabat


Senarai Semak/
Prosedur Audit : Adakah Carta Organisasi disediakan dengan lengkap dan
kemas kini mengikut nama dan jawatan seperti di waran
perjawatan?
Ukuran Pematuhan :
Semua jawatan yang dinyatakan di dalam Carta Organisasi
disi mengikut waran perjawatan diluluskan.

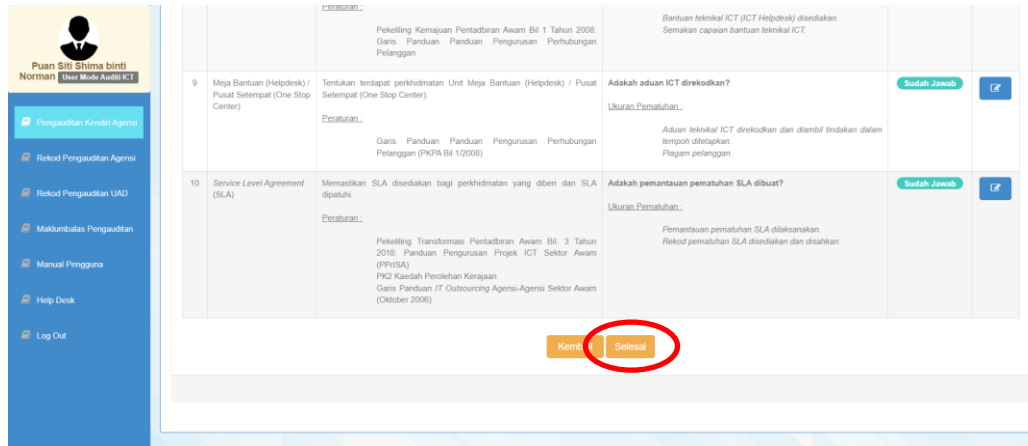
* Pematuhan :
- [v]
* Catatan :
Catatan di sini



* Muat naik Fail :
Tambah

Bil.	Fail	Padam
------	------	-------

Simpan

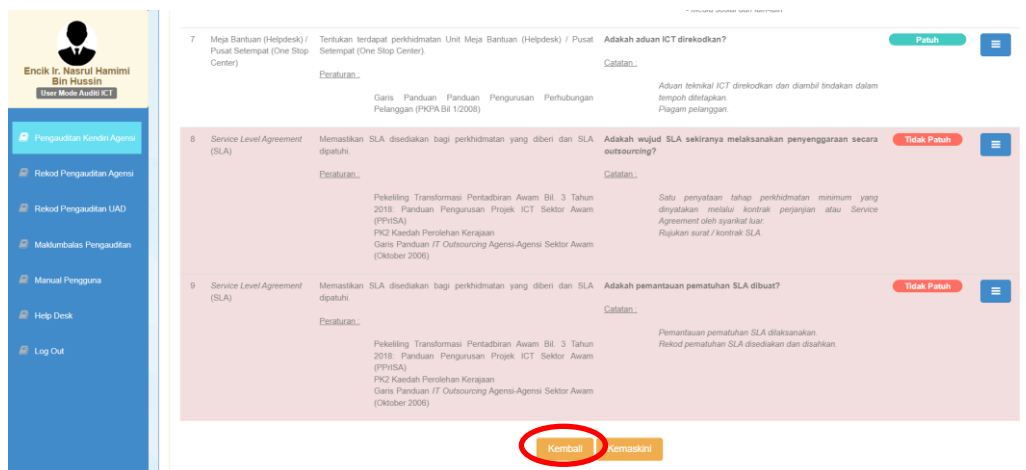
11. Klik **Simpan** setelah selesai menjawab.
12. Sekiranya terdapat kriteria pengauditan perlu dikemaskini, klik butang  > kemaskini maklumat pengauditan baru > klik butang **Simpan**.
13. Pastikan semua kriteria pengauditan telah dijawab. Klik butang **Selesai** untuk menjana markah kawalan > Klik **OK** notifikasi markah telah dijana papir.






Keterangan	Adakah aduan ICT direkodkan?	Adakah pemantauan pematuhan SLA dibuat?
<p>Pelesenan</p> <p>Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2008 Garis Panduan Panduan Pengurusan Perhubungan Pelanggan</p> <p>Meja Bantuan (Helpdesk) / Pusat Selampit (One Stop Center)</p> <p>Tentukan terdapat perkhidmatan Unit Meja Bantuan (Helpdesk) / Pusat Selampit (One Stop Center)</p> <p>Peraturan</p> <p>Garis Panduan Panduan Pengurusan Perhubungan Pelanggan (PKPA Bil 1/2008)</p>	<p>Bantuan teknikal ICT (ICT Helpdesk) disediakan. Semakan capaian bantuan teknikal ICT.</p> <p>Adakah aduan ICT direkodkan?</p> <p>Ukuran Pematuhan</p> <p>Aduan teknikal ICT direkodkan dan diambil tindakan dalam tempoh ditetapkan. Plagam pelanggan.</p>	<p>Sudah Jawab</p> <p></p>
<p>Pelesenan</p> <p>Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam Bil. 3 Tahun 2018; Panduan Pengurusan Projek ICT Sektor Awam (PPHSA) PK2 Kaedah Perolehan Kerajaan Garis Panduan IT Outsourcing Agensi-Agensi Sektor Awam (Oktober 2006)</p> <p>Service Level Agreement (SLA)</p> <p>Memastikan SLA disediakan bagi perkhidmatan yang diberi dan SLA dipatuhi</p> <p>Peraturan</p>	<p>Bantuan teknikal ICT direkodkan dan diambil tindakan dalam tempoh ditetapkan. Plagam pelanggan.</p> <p>Adakah pemantauan pematuhan SLA dibuat?</p> <p>Ukuran Pematuhan</p> <p>Pemantauan pematuhan SLA dilaksanakan. Rekod pematuhan SLA disediakan dan disahkan.</p>	<p>Sudah Jawab</p> <p></p>

Kembali **Selesai**

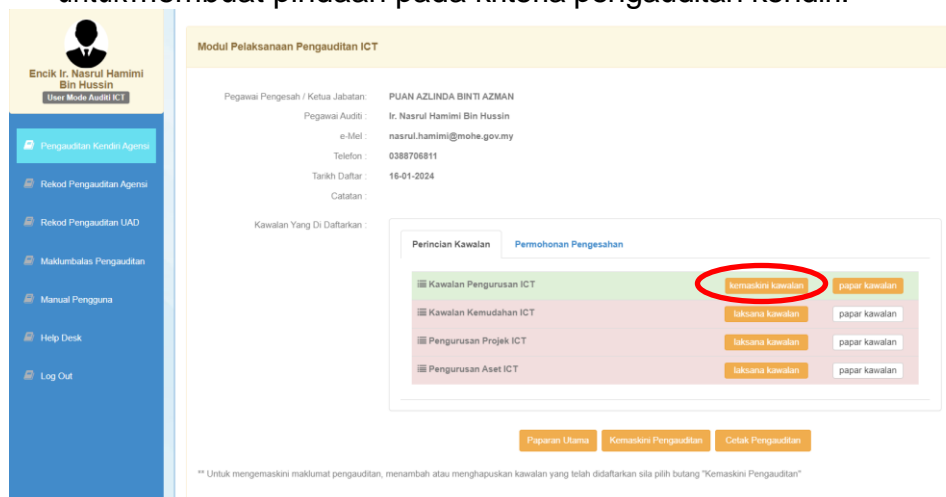
14. Klik butang **Kembali** untuk menjawab kawalan seterusnya.



Keterangan	Adakah wujud SLA sekiranya melaksanakan penyenggaraan secara outsourcing?	Adakah pemantauan pematuhan SLA dibuat?
<p>Pelesenan</p> <p>Garis Panduan Panduan Pengurusan Perhubungan Pelanggan (PKPA Bil 1/2008)</p> <p>Meja Bantuan (Helpdesk) / Pusat Selampit (One Stop Center)</p> <p>Tentukan terdapat perkhidmatan Unit Meja Bantuan (Helpdesk) / Pusat Selampit (One Stop Center)</p>	<p>Adakah aduan ICT direkodkan?</p> <p>Catatan</p> <p>Aduan teknikal ICT direkodkan dan diambil tindakan dalam tempoh ditetapkan. Plagam pelanggan.</p>	<p>Patuh</p> <p></p>
<p>Pelesenan</p> <p>Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam Bil. 3 Tahun 2018; Panduan Pengurusan Projek ICT Sektor Awam (PPHSA) PK2 Kaedah Perolehan Kerajaan Garis Panduan IT Outsourcing Agensi-Agensi Sektor Awam (Oktober 2006)</p> <p>Service Level Agreement (SLA)</p> <p>Memastikan SLA disediakan bagi perkhidmatan yang diberi dan SLA dipatuhi</p> <p>Peraturan</p>	<p>Adakah wujud SLA sekiranya melaksanakan penyenggaraan secara outsourcing?</p> <p>Catatan</p> <p>Satu pernyataan tahap perkhidmatan minimum yang dinyatakan melalui kontrak, perjanjian atau Service Agreement oleh syarikat luar. Rujukan surat / kontrak SLA.</p>	<p>Tidak Patuh</p> <p></p>
<p>Pelesenan</p> <p>Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam Bil. 3 Tahun 2018; Panduan Pengurusan Projek ICT Sektor Awam (PPHSA) PK2 Kaedah Perolehan Kerajaan Garis Panduan IT Outsourcing Agensi-Agensi Sektor Awam (Oktober 2006)</p> <p>Service Level Agreement (SLA)</p> <p>Memastikan SLA disediakan bagi perkhidmatan yang diberi dan SLA dipatuhi</p> <p>Peraturan</p>	<p>Adakah pemantauan pematuhan SLA dibuat?</p> <p>Catatan</p> <p>Pemantauan pematuhan SLA dilaksanakan. Rekod pematuhan SLA disediakan dan disahkan.</p>	<p>Tidak Patuh</p> <p></p>

Kembali **Kemaskini**

15. Untuk kemaskini kawalan yang telah dijawab, klik butang **Kemaskini Kawalan** untuk membuat pindaan pada kriteria pengauditan sendiri.



Modul Pelaksanaan Pengauditan ICT

Pegawai Pengesah / Ketua Jabatan: PUAN AZLINDA BINTI AZMAN
Pegawai Audit: Ir. Nasrul Hamimi Bin Hussin
e-Mel: nasrul.hamimi@mohe.gov.my
Telefon: 0388706811
Tarikh Daftar: 16-01-2024
Catatan:

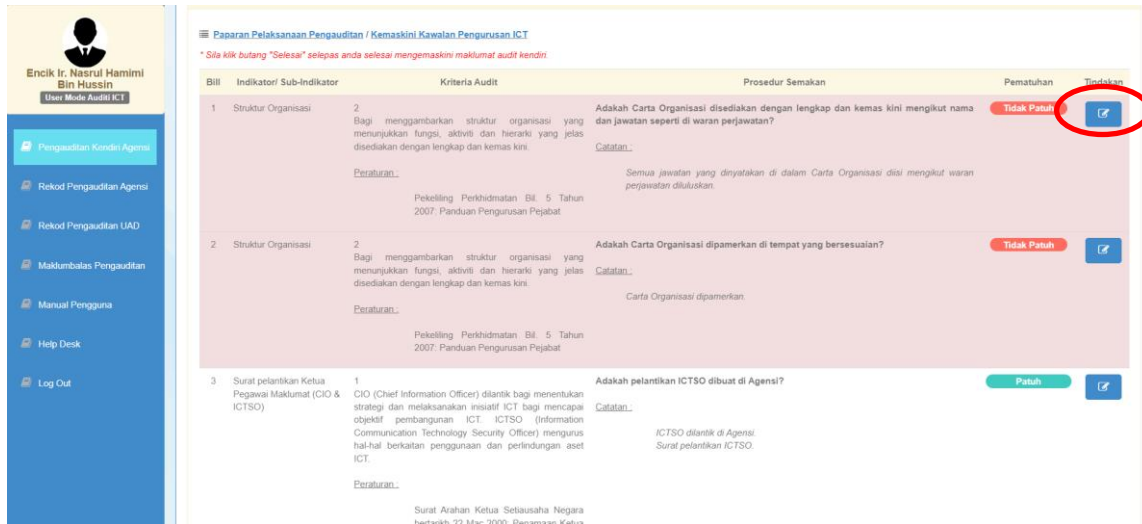
Kawalan Yang Di Daftarkan:

Perincian Kawalan	Pemohonan Pengesahan
<p>Kawalan Pengurusan ICT</p> <p>Kawalan Kemudahan ICT</p> <p>Pengurusan Projek ICT</p> <p>Pengurusan Aset ICT</p>	<p>Kemaskini Kawalan papir kawalan</p> <p>laksana kawalan papir kawalan</p> <p>laksana kawalan papir kawalan</p> <p>laksana kawalan papir kawalan</p>

Paparan Utama **Kemaskini Pengauditan** **Cetak Pengauditan**




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

16. Pilih kriteria pengauditan yang hendak di kemaskini dengan klik butang .



Paparan Pelaksanaan Pengauditan / Kemaskini Kawalan Pengurusan ICT

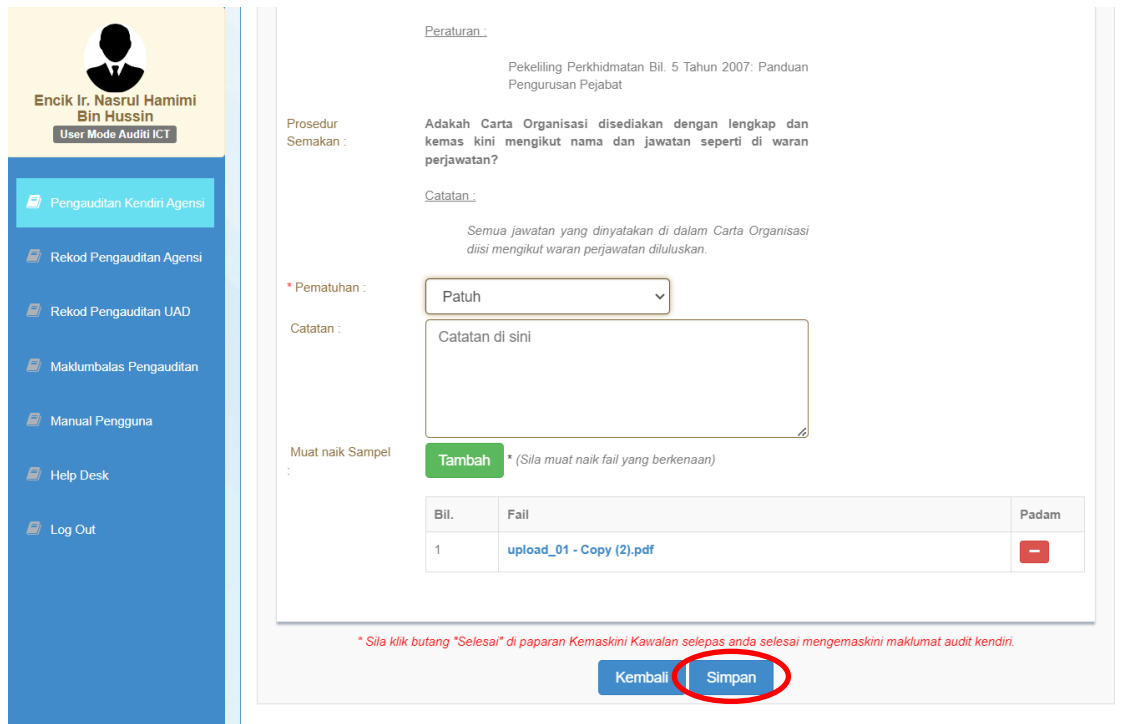
* Sila klik butang "Selesai" selepas anda selesai mengemaskini maklumat audit sendiri.

Bil.	Indikator/ Sub-Indikator	Kriteria Audit	Prosedur Semakan	Pematuhan	Tindakan
1	Struktur Organisasi	2 Bagi menggambarkan struktur organisasi yang menunjukkan fungsi, aktiviti dan hierarki yang jelas disediakan dengan lengkap dan kemas kini.	Adakah Carta Organisasi disediakan dengan lengkap dan kemas kini mengikut nama dan jawatan seperti di waran perjawatan? Catatan: Semua jawatan yang dinyatakan di dalam Carta Organisasi diisi mengikut waran perjawatan diluluskan.	Tidak Patuh	
2	Struktur Organisasi	2 Bagi menggambarkan struktur organisasi yang menunjukkan fungsi, aktiviti dan hierarki yang jelas disediakan dengan lengkap dan kemas kini.	Adakah Carta Organisasi dipamerkan di tempat yang bersesuaian? Catatan: Carta Organisasi dipamerkan.	Tidak Patuh	
3	Surat pelantikan Ketua Pegawai Maklumat (CIO & ICTSO)	1 CIO (Chief information Officer) dilantik bagi menentukan strategi dan melaksanakan inisiatif ICT bagi mencapai objektif pembangunan ICT. ICTSO (Information Communication Technology Security Officer) mengurus hal-hal berkaitan penggunaan dan perlindungan aset ICT.	Adakah pelantikan ICTSO dibuat di Agensi? Catatan: ICTSO dilantik di Agensi. Surat pelantikan ICTSO.	Patuh	

Peraturan:
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2007: Panduan Pengurusan Pejabat

Surat Arahan Ketua Setiausaha Negara
No. 12/2009/TA/001

17. Kemaskini maklumat pengauditan baru > klik butang **Simpan** untuk simpan jawapan baru.



Peraturan:
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2007: Panduan Pengurusan Pejabat


Prosedur Semakan: Adakah Carta Organisasi disediakan dengan lengkap dan kemas kini mengikut nama dan jawatan seperti di waran perjawatan?

Catatan:
Semua jawatan yang dinyatakan di dalam Carta Organisasi diisi mengikut waran perjawatan diluluskan.

* Pematuhan:

Catatan:

Muat naik Sampel: * (Sila muat naik fail yang berkenaan)

Bil.	Fail	Padam
1	upload_01 - Copy (2).pdf	

* Sila klik butang "Selesai" di paparan Kemaskini Kawalan selepas anda selesai mengemaskini maklumat audit sendiri.

18. Pada paparan "kemaskini kawalan", klik butang **Selesai** untuk menjana semula markah pengauditan.

Puan Siti Shima binti Norman
User Mode Asas ICT

- Pengauditan Kendiri Agensi
- Rekod Pengauditan Agensi
- Rekod Pengauditan UAD
- Maklumbalas Pengauditan
- Manual Pengguna
- Help Desk
- Log Out

No	Peraturan	Adakah aduan ICT direkodkan?	Status	Aksi
9	<p>Tentukan terdapat perkhidmatan Unit Meja Bantuan (Helpdesk) / Pusat Selesai (One Stop Center)</p> <p>Peraturan: Garis Panduan Panduan Pengurusan Perhubungan Pelanggan (PKPA BI 1/2008)</p>	Adakah aduan ICT direkodkan? Ukuran Pematuhan: Aduan teknikal ICT direkodkan dan diambil tindakan dalam tempoh ditetapkan. Piagam pelanggan.	Sudah Jawab	[X]
10	<p>Memastikan SLA disediakan bagi perkhidmatan yang diberi dan SLA dipatuhi.</p> <p>Peraturan: Pekeiling Transformasi Pentadbiran Awam Bil. 3 Tahun 2018; Panduan Pengurusan Projek ICT Sektor Awam (PPHSA); PKZ Kaedah Perolehan Kerajaan; Garis Panduan IT Outsourcing Agensi-Agensi Sektor Awam (Oktober 2008)</p>	Adakah pemantauan pematuhan SLA dibuat? Ukuran Pematuhan: Pemantauan pematuhan SLA dilaksanakan. Rekod pematuhan SLA disediakan dan disahkan.	Sudah Jawab	[X]

Kembali Selesai

19. Klik butang **Kembali** untuk menjawab kawalan seterusnya.

Encik Ir. Nasrul Hamimi Bin Hussain
User Mode Asas ICT

- Pengauditan Kendiri Agensi
- Rekod Pengauditan Agensi
- Rekod Pengauditan UAD
- Maklumbalas Pengauditan
- Manual Pengguna
- Help Desk
- Log Out

No	Peraturan	Adakah aduan ICT direkodkan?	Status	Aksi
7	<p>Tentukan terdapat perkhidmatan Unit Meja Bantuan (Helpdesk) / Pusat Selesai (One Stop Center)</p> <p>Peraturan: Garis Panduan Panduan Pengurusan Perhubungan Pelanggan (PKPA BI 1/2008)</p>	Adakah aduan ICT direkodkan? Catatan: Aduan teknikal ICT direkodkan dan diambil tindakan dalam tempoh ditetapkan. Piagam pelanggan.	Patuh	[X]
8	<p>Memastikan SLA disediakan bagi perkhidmatan yang diberi dan SLA dipatuhi.</p> <p>Peraturan: Pekeiling Transformasi Pentadbiran Awam Bil. 3 Tahun 2018; Panduan Pengurusan Projek ICT Sektor Awam (PPHSA); PKZ Kaedah Perolehan Kerajaan; Garis Panduan IT Outsourcing Agensi-Agensi Sektor Awam (Oktober 2008)</p>	Adakah wujud SLA sekiranya melaksanakan penyenggaraan secara outsourcing? Catatan: Satu pernyataan tahap perkhidmatan minimum yang dinyatakan melalui kontrak perkhidmatan atau Service Agreement oleh syarikat luar. Rujukan surat / kontrak SLA.	Tidak Patuh	[X]
9	<p>Memastikan SLA disediakan bagi perkhidmatan yang diberi dan SLA dipatuhi.</p> <p>Peraturan: Pekeiling Transformasi Pentadbiran Awam Bil. 3 Tahun 2018; Panduan Pengurusan Projek ICT Sektor Awam (PPHSA); PKZ Kaedah Perolehan Kerajaan; Garis Panduan IT Outsourcing Agensi-Agensi Sektor Awam (Oktober 2008)</p>	Adakah pemantauan pematuhan SLA dibuat? Catatan: Pemantauan pematuhan SLA dilaksanakan. Rekod pematuhan SLA disediakan dan disahkan.	Tidak Patuh	[X]

Kembali Kemaskini

20. Setelah selesai menjawab semua kawalan pengauditan, klik tab **Permohonan Pengesahan** perlu dibuat untuk memohon pengesahan pengauditan sendiri.

Puan Penilai ICT
User Mode Penilai ICT

- Pengauditan Agensi
- Rekod Penilaian Agensi
- Manual Pengguna
- Help Desk
- Log Out

Agensi Testing 3.0

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: 28-08-2022
 Catatan: Penilaian ICT tahun 2022 Agensi Testing 3.0

Kawalan Yang Di Daftarkan

Perincian Kawalan	Permohonan Pengesahan
Kawalan Pengurusan ICT	kemaskini kawalan papir kawalan
Kawalan Kemudahan ICT	kemaskini kawalan papir kawalan
Pengurusan Projek ICT	kemaskini kawalan papir kawalan
Pengurusan Aset ICT	kemaskini kawalan papir kawalan

Paparan Utama Kemaskini Penilaian Cetak Penilaian

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

21. Peratusan Pematuhan boleh dilihat di sini.

Kementerian Pengajian Tinggi

Agensi Testing 3.0

Modul Pelaksanaan Penilaian ICT

Pegawai Pengesah / Ketua Jabatan: YBHG. DATO' KETUA JABATAN AGENSI 3.0
 Pegawai Penilai: Penilai ICT
 e-Mel: pl3.0@mail.gov.my
 Telefon: 0388882700
 Tarikh Daftar: 28-08-2022
 Catatan: Penilaian ICT tahun 2022 Agensi Testing 3.0

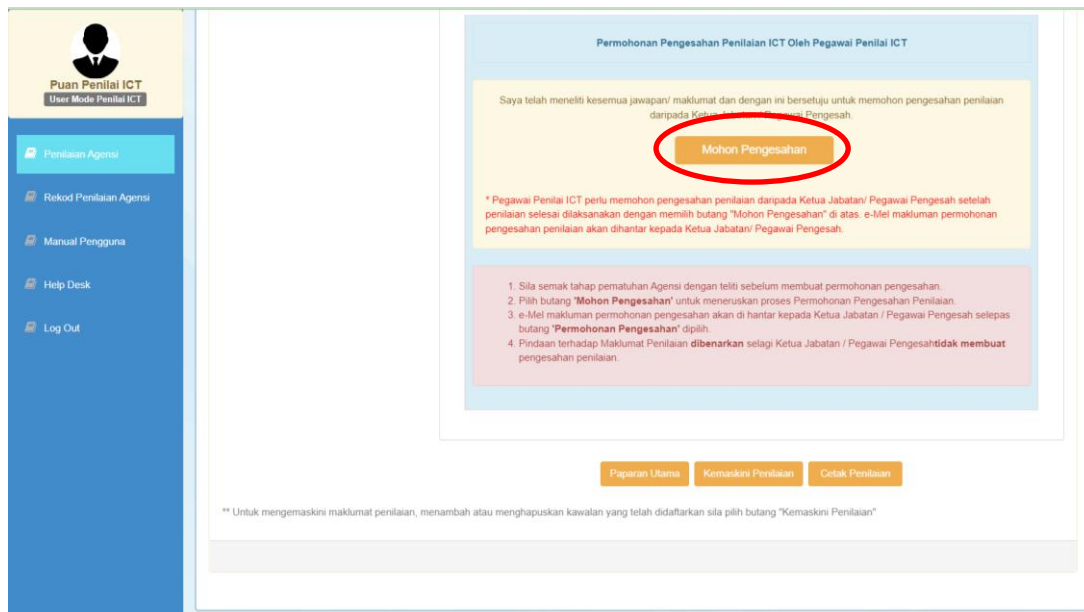
Kawalan Yang Di Daftarkan:

	Patuh	Tidak Patuh	Tidak Berkenaan	Tahap Pematuhan
Kawalan Pengurusan ICT	3	1	20	75.00 %
Kawalan Kemudahan ICT	1	0	35	100.00 %
Pengurusan Projek ICT	1	0	23	100.00 %
Pengurusan Aset ICT	8	1	64	88.89 %
Peratusan Pematuhan Agensi :	13	2	142	86.67 %

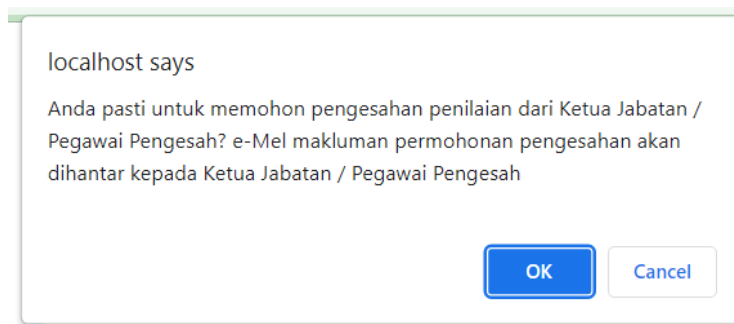
22. Penandaarasan Peratus Pematuhan.

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"> Memperbaiki semula proses kerja sedia ada dan tindakan pencegahan terhadap kesilapan yang dilakukan. Mengadakan bengkel/kursus/Latihan kepada pegawai mengenai kaedah pengurusan ICT yang betul. 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"> Mengambil Tindakan pembetulan/penambahbaikan dengan kadar segera terhadap proses kerja sedia ada. Mengadakan bengkel/kursus/Latihan kepada pegawai mengenai kaedah pengurusan ICT yang betul. Mendapatkan khidmat nasihat daripada Kementerian/Bahagian yang terlibat.

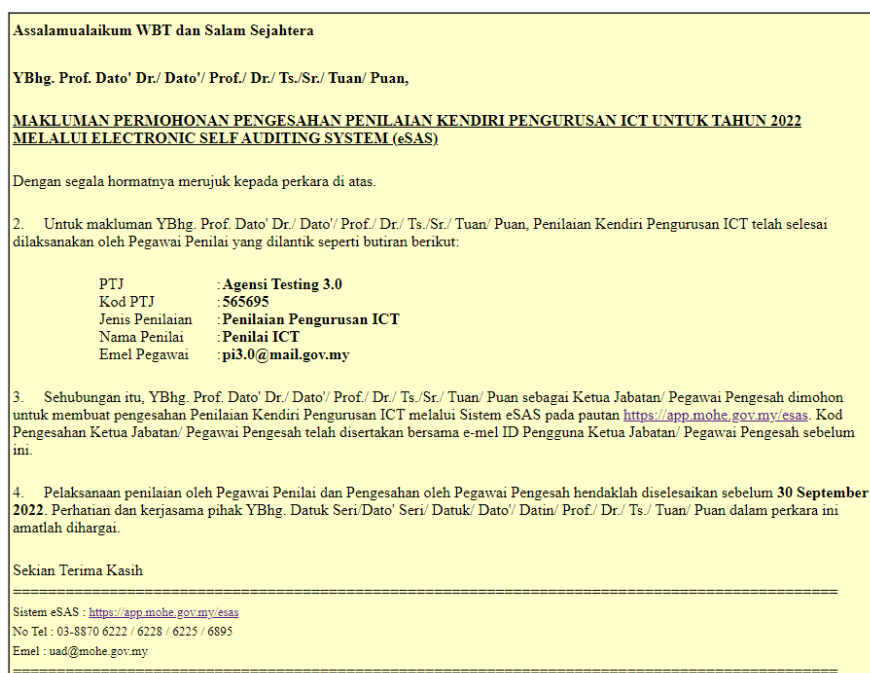
23. Klik **Mohon Pengesahan**



24. Klik **OK**



25. Ketua Jabatan akan menerima emel **Makluman Permohonan Pengesahan** daripada eSAS Admin.



26. Kemaskini Pengauditan

- Untuk mengemaskini klik **Kemaskini Pengauditan**.
- Kemaskini boleh dibuat selagi **Ketua Jabatan/Pegawai Pengesah tidak membuat pengesahan**.
- Pegawai Penilai perlu membuat **Permohonan Pengesahan** semula dari **Ketua Jabatan/Pegawai Pengesah**.

27. Untuk Mencetak Penilaian klik **Cetak Pengauditan**.

The screenshot shows the user interface for 'Puan Penilai ICT'. The left sidebar contains navigation options: 'Penailaian Agensi', 'Rekod Penailaian Agensi', 'Manual Pengguna', 'Help Desk', and 'Log Out'. The main content area displays a table with performance levels and their descriptions:

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 semua proses kerja sedia ada dan tindakan pencegahan terhadap kesilapan yang dilakukan. ii. Mengadakan bengkel/kursus/Latihan kepada pegawai mengenai kaedah pengurusan 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 ICT yang betul. iii. Mendapatkan khidmat nasihat daripada Kementerian/Bahagian yang terlibat.

At the bottom of the main content area, there are three buttons: 'Paparasi Utama', '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"

28. Paparan maklumat untuk dicetak dan klik **CETAK**.

The screenshot shows the 'AGENCI TESTING 3.0' report page. The top right corner has a 'CETAK' button. The main content area displays the following information:

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 : **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	


Below this table, there is a section for 'Kawalan Pengurusan ICT' with a detailed table:

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

29. Pilih *printer* > Klik butang **Print**

Loading preview...

Print 129 sheets of paper

Destination  NPI6A6FAF

Pages All

Copies 1

Layout Landscape

Color Black and white

More settings

Print Cancel

B. MAKLUMBALAS PENGAUDITAN ICT

1. Auditi akan menerima emel maklumbalas dari sistem.

Maklumbalas Baru

Assalamu'alaikum WBT dan Salam Sejahtera,

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

MAKLUMBALAS PENGAUDITAN ICT ESAS

Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

2. Untuk makluman YBhg. Datuk Seri/Dato' Seri/ Datuk/ Dato'/ Datin/ Prof./ Dr./ Ts./ Tuan/ Puan, urusan pendaftaran maklumbalas pengauditan ICT eSAS bagi **Kolej Komuniti Arau** telah berjaya didaftarkan. Butiran lanjut adalah seperti berikut:

Jenis Pengauditan : **Pengauditan Kawalan Pengurusan ICT**
 Nama Auditi : **Sulaiman bin mokhtar**
 Emel : **sulaiman@mohe.gov.my**

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

Maklumbalas semakan semula


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 : EM Jordan
- Tahun Pengauditan : 2024
- Pegawai Auditi : Siti Shima binti Norman
- 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

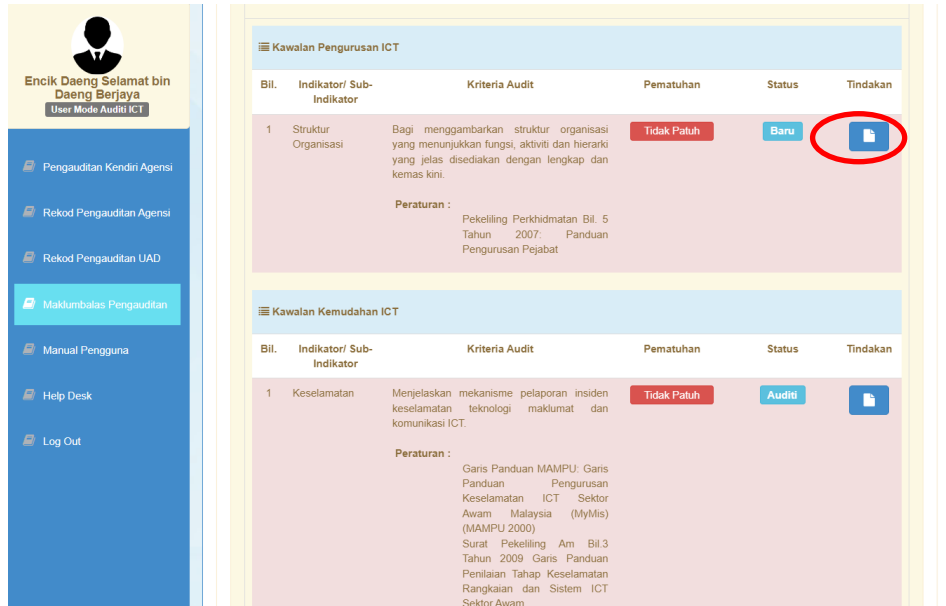
Sekian, terima kasih

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





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

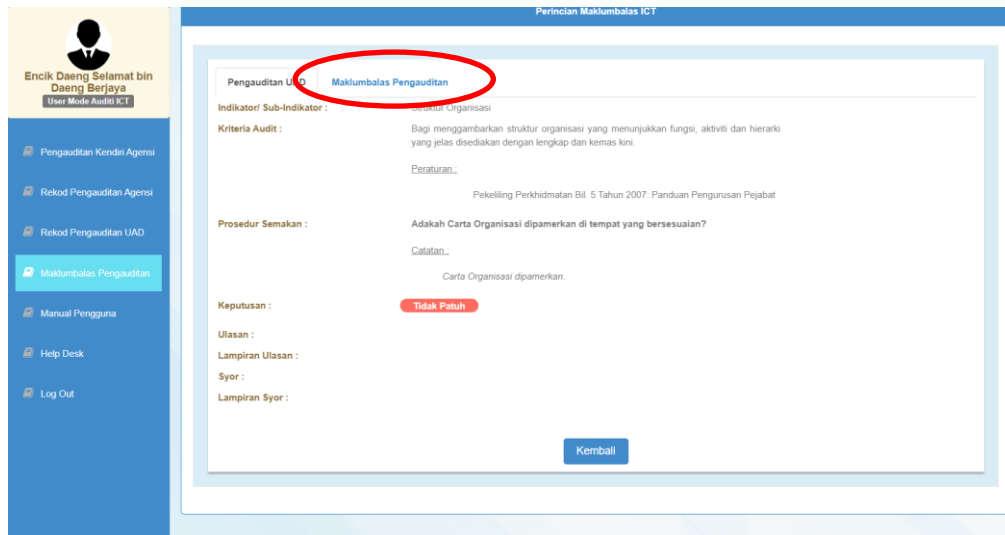
2. Klik butang  bagi maklumbalas yang berstatus **Baru** atau **Auditi**.



The screenshot shows the user interface for 'Enaik Daeng Selamat bin Daeng Berjaya' in 'User Mode Audit ICT'. The main content area displays two tables of audit findings:

Bil.	Indikator/ Sub-Indikator	Kriteria Audit	Pematuhan	Status	Tindakan
1	Struktur Organisasi	Bagi menggambarkan struktur organisasi yang menunjukkan fungsi, aktiviti dan hierarki yang jelas disediakan dengan lengkap dan kemas kini. Peraturan : Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2007: Panduan Pengurusan Pejabat	Tidak Patuh	Baru	
1	Keselamatan	Menjelaskan mekanisme pelaporan insiden keselamatan teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Peraturan : Garis Panduan MAMPU: Garis Panduan Pengurusan Keselamatan ICT Sektor Awam Malaysia (MyMis) (MAMPU 2000) Surat Pekeliling Am Bil.3 Tahun 2009 Garis Panduan Penilaian Tahap Keselamatan Rangkaian dan Sistem ICT Sektor Awam	Tidak Patuh	Auditi	

3. Klik tab **Maklumbalas Pengauditan**



The screenshot shows the 'Perincian Maklumbalas ICT' page. The 'Maklumbalas Pengauditan' tab is highlighted with a red circle. The page displays details for an audit finding, including the criteria, procedure, and decision.

Indikator/ Sub-Indikator : Struktur Organisasi

Kriteria Audit : Bagi menggambarkan struktur organisasi yang menunjukkan fungsi, aktiviti dan hierarki yang jelas disediakan dengan lengkap dan kemas kini.

Peraturan : Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2007: Panduan Pengurusan Pejabat

Prosedur Semakan : Adakah Carta Organisasi dipamerkan di tempat yang bersesuaian?

Catatan : Carta Organisasi dipamerkan.

Keputusan : Tidak Patuh

Ulasan :

Lampiran Ulasan :

Syor :

Lampiran Syor :

Kembali

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



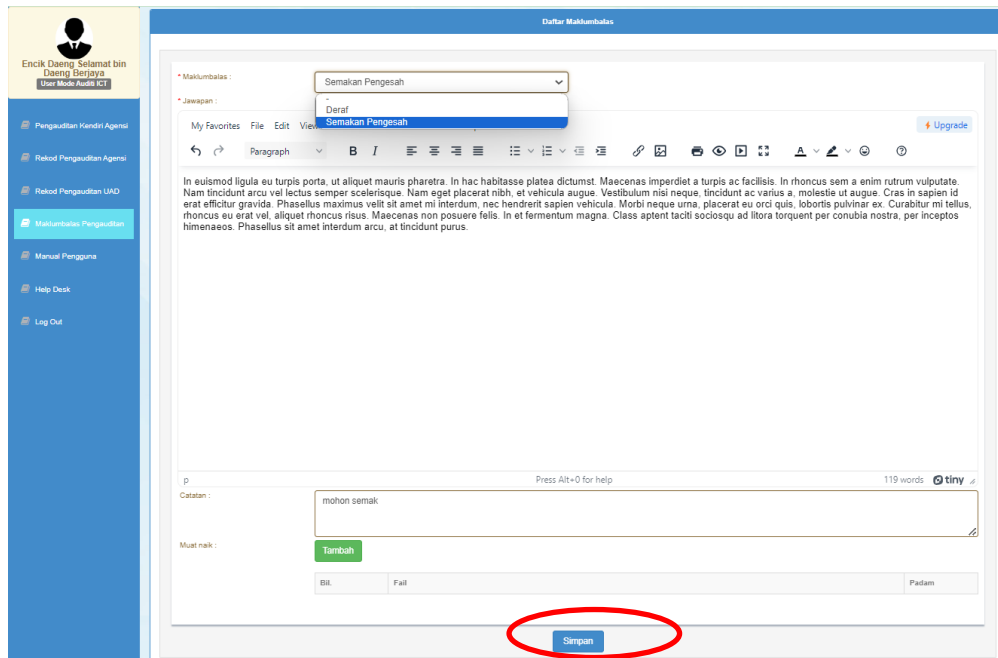
The screenshot shows the 'Perincian Maklumbalas ICT' page with the 'Maklumbalas Pengauditan' tab selected. A red circle highlights the '+ Daftar Maklumbalas' button.

Pendaftaran Maklumbalas Pengauditan oleh Juruaudit

+ Daftar 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**

