



## UNIT AUDIT DALAM, KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

### PENGAUDITAN KENDIRI KAWALAN AM ICT

**Perkara Yang Dinilai** : Kawalan Pengurusan Projek ICT

**Objektif** : Untuk memastikan projek ICT dilaksanakan mengikut peraturan dan sistem dibangunkan mengikut proses pembangunan sistem.

Perkara yang diaudit dalam tempoh yang dinyatakan mengenai Kawalan Pengurusan ICT yang memerlukan maklumat/ulasan/tindakan:

Bil.	Dokumen/ Perkara Diaudit	Kriteria Audit	Senarai Semak/Prosedur Audit	Ukuran Pematuhan	Status Pematuhan (✓/✗/TB)
1	Mandat/Punca Kuasa Pemulaan Projek	Mandat/Punca Kuasa Permulaan Projek diperoleh secara rasmi.  <b>Peraturan:</b> i. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3 Tahun 2013 (SPP Bil. 3/2013) - Garis Panduan Mengenai Pengurusan Perolehan Information Telecommunication Technology (ICT) Kerajaan. ii. Surat Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2015: Garis Panduan Permohonan Kelulusan Teknikal dan Pemantauan Projek Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Agensi Sektor Awam iii. Pekeliling Transformasi Perkhidmatan Awam Bil. 3 Tahun 2018: Panduan Pengurusan Projek ICT Sektor Awam (PPriSA)	Mandat/punca kuasa telah diperoleh daripada pihak pengurusan agensi sebelum diangkat kepada kelulusan JPICT Agensi/JTISA.	<ul style="list-style-type: none"><li>Mandat/punca kuasa telah diperoleh daripada pihak pengurusan agensi bagi semua projek ICT sebelum diangkat kepada kelulusan JPICT Agensi/JTISA.</li><li>Surat / minit punca kuasa.</li></ul>	

Bil.	Dokumen/ Perkara Diaudit	Kriteria Audit	Senarai Semak/Prosedur Audit	Ukuran Pematuhan	Status Pematuhan (✓/✗/TB)
		iv. PK 2.1 Kaedah Perolehan Kerajaan. v. PK 7.6 Perolehan Berkaitan ICT Dan Rangkaian Internet			
2	Pelan Strategik Pendigitalan	Pelan Strategik Pendigitalan (PSP) Jabatan/Agensi disediakan dan masih berkuat kuasa. <b>Peraturan:</b> i. Pekeliling Transformasi Perkhidmatan Awam Bil. 3 Tahun 2018: Panduan Pengurusan Projek ICT Sektor Awam (PPriSA) ii. Pelan Strategik Pendigitalan Sektor Awam (2021-2025) iii. Pelan Strategik Pendigitalan Kementerian Pendidikan Tinggi (2021-2025) iv. Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU Bil 2 Tahun 2023: Garis Panduan Penyediaan Perancangan Strategik Pendigitalan Sektor Awam (30 Ogos 2023)	PSP Jabatan/Agensi disediakan.  PSP Jabatan/Agensi masih berkuat kuasa.  Projek ICT yang dilaksanakan oleh Jabatan ada disenaraikan dalam PSP Jabatan/Agensi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>PSP Jabatan/Agensi disediakan.</li> <li>Dokumen PSP.</li> <li>PSP Jabatan/Agensi masih berkuat kuasa.</li> <li>Tempoh kuat kuasa PSP.</li> <li>Projek ICT yang dilaksanakan oleh Jabatan ada disenaraikan dalam PSP Jabatan/Agensi.</li> </ul>	
3	Penyediaan Dokumen Permulaan Projek	Penyediaan dokumen permulaan projek mengikut peraturan yang ditetapkan. <b>Peraturan:</b> i. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3 Tahun 2013 (SPP Bil. 3/2013) - Garis Panduan Mengenai Pengurusan Perolehan Information Telecommunication Technology (ICT) Kerajaan. ii. Surat Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2015: Garis Panduan	Kajian pasaran dilaksanakan bagi projek ICT.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kajian pasaran projek ICT dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 syarikat.</li> <li>Dokumen kajian pasaran / perolehan.</li> </ul>	

Bil.	Dokumen/ Perkara Diaudit	Kriteria Audit	Senarai Semak/Prosedur Audit	Ukuran Pematuhan	Status Pematuhan (✓/✗/TB)
		Permohonan Kelulusan Teknikal dan Pemantauan Projek Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Agensi Sektor Awam iii. Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam Bil. 3 Tahun 2018: Panduan Pengurusan Projek ICT Sektor Awam (PPrISA) iv. PK 2.1 Kaedah Perolehan Kerajaan v. PK 7.6 Perolehan Berkaitan ICT Dan Rangkaian Internet			
4.	Kelulusan Teknikal Cadangan Projek ICT	Memastikan kelulusan projek ICT dilaksanakan mengikut peraturan semasa.  <b>Peraturan:</b> i. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3 Tahun 2013 (SPP Bil. 3/2013) - Garis Panduan Mengenai Pengurusan Perolehan Information Telecommunication Technology (ICT) Kerajaan. ii. Surat Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2015: Garis Panduan Permohonan Kelulusan Teknikal dan Pemantauan Projek Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Agensi Sektor Awam iii. Surat Ketua Pengarah MAMPU bertarikh 19 Februari 2016: Pelaksanaan Permohonan Kelulusan Teknikal dan Pemantauan Projek ICT	Cadangan setiap projek ICT telah mendapat kelulusan Jawantankuasa Pemandu ICT (JPICT) KPT atau JPICT agensi di bawah KPT.  JPICT ada bermesyuarat dan melaporkan perolehan ICT yang telah diluluskan di peringkat JPICT kepada JTISA di mana had nilainya tidak memerlukan kelulusan JTISA melalui Sistem Aplikasi PROFIT.  JPICT Agensi mengemukakan perolehan ICT yang telah diluluskan di peringkat JPICT Agensi kepada JTISA untuk kelulusan bagi had nilainya yang memerlukan kelulusan JTISA melalui Sistem Aplikasi PROFIT.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semua cadangan projek ICT telah mendapat kelulusan JPICT agensi / JPICT KPT untuk dibangunkan dan dilaksanakan.</li> <li>Surat / kelulusan JPICT</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perolehan ICT yang telah diluluskan di peringkat JPICT KPT di mana had nilainya tidak memerlukan kelulusan JTISA ada dilaporkan kepada JTISA melalui Sistem Aplikasi PROFIT.</li> <li>Paparan Sistem Aplikasi PROFIT.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perolehan ICT yang telah diluluskan di peringkat JPICT Agensi dikemukakan kepada JTISA untuk kelulusan bagi had nilainya yang memerlukan kelulusan JTISA melalui Sistem Aplikasi PROFIT.</li> </ul>	

Bil.	Dokumen/ Perkara Diaudit	Kriteria Audit	Senarai Semak/Prosedur Audit	Ukuran Pematuhan	Status Pematuhan (✓/✗/TB)
		<p>Menggunakan Sistem Aplikasi PROFIT Sektor Awam</p> <p>iv. Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam Bil. 3 Tahun 2018: Panduan Pengurusan Projek ICT Sektor Awam (PPrISA)</p> <p>v. PK 2.1 Kaedah Perolehan Kerajaan</p> <p>vi. PK 7.6 Perolehan Berkaitan ICT Dan Rangkaian Internet</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Paparan Sistem Aplikasi PROFIT.</li> </ul>	
			Kelulusan teknikal perolehan ICT yang dikeluarkan oleh JPICT KPT/JTISA masih berkuat kuasa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kelulusan Projek ICT yang dikeluarkan oleh JPICT KPT / JTISA adalah dalam tempoh sah laku iaitu 3 tahun daripada tarikh surat kelulusan.</li> <li>Surat kelulusan projek.</li> </ul>	
5.	Tadbir Urus Projek	<p>Struktur tadbir urus projek ditubuhkan bagi mengurus dan memantau pelaksanaan projek.</p> <p><b>Peraturan:</b></p> <p>i. Surat Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2015: Garis Panduan Permohonan Kelulusan Teknikal dan Pemantauan Projek Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Agensi Sektor Awam</p> <p>ii. Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam Bil. 3 Tahun 2018: Panduan Pengurusan Projek ICT Sektor Awam (PPrISA)</p>	Struktur tadbir urus projek dibentuk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur tadbir urus projek ditubuhkan yang terdiri daripada Jawatankuasa Pemandu Projek, Jawatankuasa Teknikal Projek dan Pasukan Projek.</li> <li>Minit mesyuarat / kertas kerja projek / surat pelantikan</li> </ul>	
			Terma Rujukan ( <i>Terms of Reference-TOR</i> ) bagi setiap jawatankuasa disediakan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terma Rujukan bagi setiap jawatankuasa disediakan selaras dengan peraturan semasa.</li> <li>Surat pelantikan / Terma rujukan Jawatankuasa Pemandu Projek, Jawatankuasa Teknikal Projek dan Pasukan Projek.</li> </ul>	
6.	Pentadbiran Kontrak	<p>Rekod dan perjanjian kontrak dilaksanakan mengikut peraturan semasa.</p> <p><b>Peraturan:</b></p>	Kontrak ICT ditandatangani dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh keluarnya Surat Setuju Terima.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrak ICT ditandatangani dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh keluarnya Surat Setuju Terima.</li> <li>Dokumen kontrak.</li> </ul>	

Bil.	Dokumen/ Perkara Diaudit	Kriteria Audit	Senarai Semak/Prosedur Audit	Ukuran Pematuhan	Status Pematuhan (✓/✗/TB)
		i. Surat Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2015: Garis Panduan Permohonan Kelulusan Teknikal dan Pemantauan Projek Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Agensi Sektor Awam ii. Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam Bil. 3 Tahun 2018: Panduan Pengurusan Projek ICT Sektor Awam (PPrISA) iii. PK 4 Pentadbiran Kontrak Dalam Perolehan Kerajaan	Tempoh jaminan bagi sistem aplikasi adalah sekurang-kurangnya 12 bulan dari tarikh penerimaan akhir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tempoh Jaminan bagi sistem aplikasi adalah sekurang-kurangnya 12 bulan dari tarikh penerimaan akhir.</li> <li>Dokumen kontrak.</li> </ul>	
			Tempoh jaminan perkakasan dan perisian adalah sekurang-kurang 12 bulan dari tarikh penerimaan akhir ataupun mengikut tempoh jaminan yang dinyatakan oleh syarikat pengeluar/pembuat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tempoh jaminan perkakasan dan perisian adalah sekurang-kurang 12 bulan dari tarikh penerimaan akhir ataupun mengikut tempoh jaminan yang dinyatakan oleh syarikat pengeluar/pembuat.</li> <li>Dokumen kontrak.</li> </ul>	
			Penyelenggaraan dan sokongan dilaksanakan dalam tempoh jaminan.	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Preventive Maintenance</i>, <i>Corrective Maintenance</i> dan khidmat sokongan bagi perkakasan, perisian dan aplikasi dilaksanakan dalam tempoh jaminan mengikut syarat dalam kontrak perjanjian.</li> <li>Laporan <i>Preventive Maintenance</i>, <i>Corrective Maintenance</i> dan khidmat sokongan bagi perkakasan, perisian dan aplikasi.</li> </ul>	
			Tempoh Bon Pelaksanaan meliputi tarikh mula kontrak hingga 12 bulan selepas tamat tempoh kontrak atau obligasi terakhir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tempoh Bon Pelaksanaan meliputi tarikh mula kontrak hingga 12 bulan selepas tamat tempoh kontrak atau obligasi terakhir.</li> <li>Dokumen kontrak.</li> </ul>	

Bil.	Dokumen/ Perkara Diaudit	Kriteria Audit	Senarai Semak/Prosedur Audit	Ukuran Pematuhan	Status Pematuhan (✓/✗/TB)
7.	Pelaksanaan Projek ICT	<p>Pelaksanaan projek ICT dipantau sewajarnya.</p> <p><b>Peraturan:</b></p> <p>i. Surat Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2015: Garis Panduan Permohonan Kelulusan Teknikal dan Pemantauan Projek Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Agensi Sektor Awam</p> <p>ii. Surat Ketua Pengarah MAMPU bertarikh 19 Februari 2016: Pelaksanaan Permohonan Kelulusan Teknikal dan Pemantauan Projek ICT Menggunakan Sistem Aplikasi PROFIT Sektor Awam</p> <p>iii. Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam Bil. 3 Tahun 2018: Panduan Pengurusan Projek ICT Sektor Awam (PPrISA)</p>	Semua dokumentasi yang berkaitan dengan projek ICT seperti mana terma kontrak ada disediakan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semua dokumentasi yang berkaitan dengan projek ICT seperti mana terma kontrak disediakan. Contoh: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentasi Sistem</li> <li>- Manual Operasi</li> <li>- Manual Pengguna</li> </ul> </li> </ul>	
			JPICT agensi melapor kemajuan pelaksanaan projek ICT yang diluluskan oleh JTISA kepada JTISA selepas satu (1) tahun projek dilaksanakan (go live) melalui Sistem Aplikasi PROFIT.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemajuan pelaksanaan projek ICT yang diluluskan oleh JTISA telah dilaporkan oleh JPICT agensi kepada JTISA selepas satu (1) tahun projek dilaksanakan (go live) melalui Sistem Aplikasi PROFIT.</li> <li>Paparan Sistem Aplikasi PROFIT.</li> </ul>	
			Agensi melaksanakan jaminan kualiti bagi setiap projek ICT.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setiap projek ICT telah dibuat ujian dan hasil ujian diluluskan oleh Jawatankuasa Pemandu Projek.</li> <li>Laporan pengujian projek ICT.</li> </ul>	
			Agensi mendapatkan kelulusan ke atas Laporan Akhir Projek daripada Jawatankuasa Pemandu Projek/ Jawatankuasa Pemandu ICT Agensi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Akhir Projek bagi tujuan penyerahan/penamatan kontrak telah mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Pemandu Projek/ Jawatankuasa Pemandu ICT Agensi.</li> <li>Laporan Akhir Projek yang telah diluluskan.</li> </ul>	
8.	Perisian Sumber Terbuka	<p>Memanfaatkan teknologi perisian sumber terbuka (Open Source).</p> <p><b>Peraturan:</b></p> <p>i. Garis Panduan MAMPU: OSS <i>Implementation Guidelines</i></p>	Jabatan mempunyai inisiatif terhadap penggunaan perisian terbuka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jabatan melaksanakan inisiatif perisian terbuka dalam perkhidmatan dan juga pembangunan sistem aplikasi.</li> <li>Minit mesyuarat / dasar / polisi berkaitan.</li> </ul>	

Bil.	Dokumen/ Perkara Diaudit	Kriteria Audit	Senarai Semak/Prosedur Audit	Ukuran Pematuhan	Status Pematuhan (✓/✗/TB)
		ii. Garis Panduan MAMPU: <i>The Malaysian Government Interoperability Framework For Open Source Software</i> (MyGIFOSS) (Februari 2006)			
9.	Pelaksanaan MyID	Melaksanakan inisiatif MyID dalam pembangunan sistem aplikasi.  <b>Peraturan:</b> i. Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU: Pelaksanaan Nombor MyKad sebagai MyID di Agensi Sektor Awam (25 Januari 2010)	Sistem nombor MyKad digunakan sebagai nombor rujukan tunggal perkhidmatan di semua saluran penyampaian perkhidmatan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombor MyKad digunakan sebagai nombor rujukan tunggal perkhidmatan di semua saluran penyampaian perkhidmatan Jabatan/Agensi.</li> <li>Paparan sistem projek / dokumentasi teknikal sistem projek.</li> </ul>	
			Perubahan dan penambahan perkhidmatan yang menggunakan MyKad telah dimaklumkan kepada pihak MAMPU?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan dan penambahan perkhidmatan yang menggunakan MyKad telah dimaklumkan kepada pihak MAMPU.</li> <li>Surat pemakluman kepada pihak MAMPU.</li> </ul>	
10.	Kamus Data Sektor Awam (DDSA)	Amalan penggunaan rujukan data standard dalam pembangunan aplikasi.  <b>Peraturan:</b> i. Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 2002: Penggunaan Dan Pemakaian Data Dictionary Sektor Awam (DDSA) Sebagai Standard Di Agensi- Agensi Kerajaan	Sistem aplikasi mengguna pakai DDSA yang telah ditetapkan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem aplikasi mengguna pakai DDSA yang telah ditetapkan. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data Generik</li> <li>b. Data Pengurusan Sumber Manusia</li> <li>c. Data Pengurusan Projek</li> <li>d. Maklumat Tanah Dan GIS</li> <li>e. Data Perakaunan dan Kewangan</li> <li>f. Data Perdagangan dan Industri</li> <li>g. Data Pelajaran</li> </ul> </li> </ul>	