



**BAHAGIAN AUDIT DALAM
JABATAN PERDANA MENTERI**

***SELF ASSESSMENT* PENGURUSAN ICT**

TEMPOH PENILAIAN: 1 JULAI 2018 HINGGA 30 JUN 2019

Pejabat Yang Dinilai : Bahagian Teknologi Maklumat
Jabatan :
Perkara Yang Dinilai : Kawalan Pengurusan ICT
Objektif Audit : Untuk memastikan pengurusan dan perancangan ICT dikawal dengan baik

Perkara yang dinilai dalam tempoh yang dinyatakan mengenai kawalan pengurusan ICT yang memerlukan makluman/ulasan/tindakan.

Bil.	Dokumen/ Perkara Diaudit	Kriteria Audit	Senarai Semak/Prosedur Audit	Ukuran Pematuhan	Status Pematuhan (✓/X/TB)
1.	Struktur Organisasi	Bagi menggambarkan struktur organisasi yang menunjukkan fungsi, aktiviti dan hierarki yang jelas disediakan dengan lengkap dan kemas kini.	i. Adakah Carta Organisasi disediakan dengan lengkap dan kemas kini mengikut nama dan jawatan seperti di waran perjawatan?	Semua jawatan yang dinyatakan di dalam Carta Organisasi diisi mengikut waran perjawatan diluluskan.	
		Peraturan : Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2007	ii. Adakah Carta Organisasi dipamerkan di tempat yang bersesuaian?	Carta Organisasi dipamerkan	
2.	Surat pelantikan Ketua Pegawai Maklumat (CIO & ICTSO)	CIO dilantik bagi menentukan strategi dan melaksanakan inisiatif ICT bagi mencapai objektif pembangunan ICT. ICTSO mengurus hal-hal berkaitan penggunaan dan perlindungan aset ICT.	i. Adakah CIO dilantik oleh Ketua Jabatan Agensi di kalangan pengurusan atasan agensi?	CIO dilantik oleh Ketua Jabatan Agensi di kalangan pengurusan atasan agensi	
		Peraturan : - Surat Arahan Ketua Setiausaha Negara bertarikh 22 Mac 2000 : Penamaan Ketua Pegawai Maklumat Sektor Awam - Pekeliling Perkhidmatan Bil5 Tahun 2007: Panduan Pengurusan Pejabat - PTPA Bil 3/2018 - Lampiran A A-3 Surat Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2009 dan Bilangan 3 Tahun 2015	ii. Adakah pelantikan ICTSO dibuat di Agensi?	ICTSO dilantik di Agensi	
			iii. Adakah CIO dan ICTSO adalah pegawai yang berlainan?	CIO dan ICTSO yang dilantik bukan pegawai yang sama.	
			iv. Adakah pelantikan dan sebarang pertukaran CIO dan ICTSO dimaklumkan kepada MAMPU?	Surat makluman pelantikan & pertukaran CIO dan ICTSO telah dihantar kepada MAMPU.	
3.	Jawatankuasa JPICT	JPICT ditubuhkan bagi menyelaras, memantau permohonan perolehan, pembangunan dan pelaksanaan projek ICT. Peraturan: - Surat Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2015: Garis Panduan Permohonan Kelulusan Teknikal dan Pemantauan Projek Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Agensi Sektor Awam.	i. Adakah jawatankuasa ditubuhkan dan ahli jawatankuasa seperti yang ditetapkan?	JPICT ditubuhkan. Ahli J/K seperti berikut: Pengerusi: Ketua Agensi atau Pegawai yang diturunkan kuasa Ahli: CIO Ketua-ketua bahagian Pengurus ICT Pegawai Keselamatan ICT (ICTSO)	

		- Surat Pekeliling Am Bil 3 Thn 2015 Lampiran A A-3 Surat Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2009	ii. Adakah CIO hadir dalam mesyuarat JPICT?	CIO mempengerusikan/hadir JPICT.	
4.	Latihan Teknikal dan Pengurusan ICT	Bagi meningkatkan kemahiran sedia ada dan mendedahkan kemahiran baru bagi mempertingkatkan kompetensi. Peraturan: - SPPkhd. Bil. 2/2005 - PPKhd. Bil. 5//2007	i. Adakah latihan teknikal dan pengurusan ICT yang telah diluluskan dilaksanakan mengikut perancangan?	Latihan teknikal dan pengurusan ICT yang telah diluluskan dilaksanakan mengikut perancangan.	
5.	myPortfolio	myPortfolio telah disediakan dengan lengkap dan kemas kini. <u>Peraturan :</u> PKPA Bil. 4/2018	i. Adakah myPortfolio disediakan untuk setiap pegawai?	myPortfolio disediakan oleh Pegawai sebagai dokumen rujukan rasmi yang menghuraikan maklumat pewujudan jawatan, proses kerja dan panduan menjalankan tugas bagi sesuatu jawatan.	
			ii. Adakah 10 komponen dalam myPortfolio disediakan dengan lengkap dan kemas kini?	myPortfolio diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini meliputi 10 komponen iaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Carta Organisasi • Carta Fungsi • Aktiviti-Aktiviti Bagi Fungsi • Deskripsi Tugas • Proses Kerja • Carta Alir • Senarai Semak • Senarai Undang-Undang, Peraturan dan Punca Kuasa • Senarai Borang • Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai. 	
6.	Dasar Keselamatan ICT (DKICT)	Dasar Keselamatan ICT diwujudkan dan dimaklumkan kepada pegawai serta dipantau pelaksanaannya.	i. Adakah DKICT disediakan?	Dokumen Dasar Keselamatan ICT disediakan selaras dengan PA Bil. 3/2000.	

		<p>Peraturan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pekeliling Am Bil 3 Tahun 2000 : Rangka Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Kerajaan - Arahan Teknologi Maklumat Disember 2007 	<p>ii. Adakah DKICT agensi tersebar secara menyeluruh?</p> <p>iii. Adakah DKICT dikuatkuasakan ke seluruh agensi?</p> <p>iv. Adakah kajian semula DKICT telah dilaksanakan?</p>	<p>Dasar telah dihebahkan kepada semua pegawai menggunakan salah satu medium hebahan.</p> <p>Dasar Keselamatan ICT hendaklah dikuatkuasakan dan pematuhannya dipantau.</p> <p>Dasar Keselamatan ICT hendaklah dikaji semula secara berjadual atau apabila terdapat perubahan ketara kepada organisasi bagi memastikan dasar sentiasa kekal, relevan dan efisien. (DKICT yang lebih daripada setahun)</p>	
7.	Dasar Pelaksanaan ICT Hijau	<p>Dasar amalan penggunaan peralatan ICT ke arah ICT Hijau bagi menyokong Dasar Teknologi Hijau Negara.</p> <p>Peraturan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garis Panduan Penggunaan ICT ke arah ICT Hijau Dalam Perkhidmatan Awam bertarikh 3 Ogos 2010 	<p>i. Adakah Ketua Pegawai Maklumat (CIO) agensi merancang, melaksana dan menyelaras usaha dan langkah-langkah membantu pelaksanaan ICT Hijau?</p> <p>ii. Adakah program kesedaran penerapan dan amalan budaya Teknologi Hijau dalam penggunaan ICT diadakan?</p> <p>iii. Adakah tiga (3) peringkat pelaksanaan ICT Hijau dilaksanakan untuk semua peralatan ICT?</p>	<p>CIO ada merancang, melaksana dan menyelaras usaha dan langkah-langkah membantu pelaksanaan dasar ICT Hijau.</p> <p>Program Pelaksanaan Kesedaran Amalan ICT Hijau telah dihebahkan kepada semua pegawai menggunakan salah satu medium hebahan.</p> <p>Pelaksanaan ICT hijau meliputi peringkat perolehan, penggunaan dan pelupusan peralatan ICT.</p>	
8.	Meja Bantuan (Helpdesk) / Pusat Setempat (one stop center)	<p>Tentukan terdapat perkhidmatan Unit Meja Bantuan (Helpdesk) / one stop center</p> <p>Peraturan :</p> <p>Garis Panduan Panduan Pengurusan Perhubungan Pelanggan (PKPA Bil 1/2008)</p>	<p>i. Adakah bantuan teknikal ICT (ICT Helpdesk) disediakan?</p> <p>ii. Adakah aduan ICT direkodkan?</p>	<p>Bantuan teknikal ICT (ICT Helpdesk) disediakan.</p> <p>Aduan teknikal ICT direkodkan dan diambil tindakan.</p>	

9.	Data Terbuka Sektor Awam (DTSA)	Memberi panduan bagi melaksanakan Data Terbuka Sektor Awam (DTSA) ke arah perkongsian data kerajaan, peningkatan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan	i. Adakah Agensi melaksanakan DTSA?	Senarai set data terbuka agensi diterbitkan.	
		Peraturan: Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2015 Pelaksanaan Data Terbuka Sektor Awam	ii. Adakah set data terbuka yang diterbitkan mendapat kelulusan jawatankuasa yang berkaitan?	Set data terbuka agensi diluluskan oleh Jawatankuasa berkaitan.	
10..	<i>Service Level Agreement (SLA)</i>	Memastikan SLA disediakan bagi perkhidmatan yang diberi dan SLA dipatuhi. Peraturan : - Surat Arahan KP MAMPU 5 Mac 2010: Panduan Pelaksanaan Pengurusan Projek ICT Sektor Awam - PK2, Kaedah Perolehan Kerajaan - Garis Panduan IT Outsourcing Agensi-Agensi Sektor Awam (Oktober 2006)	iii. Adakah wujud SLA sekiranya melaksanakan penyenggaraan secara <i>outsourcing</i> .	Satu pernyataan tahap perkhidmatan minimum yang dinyatakan melalui kontrak perjanjian atau <i>Service Agreement</i> oleh syarikat luar.	
			iv. Adakah pemantauan pematuhan SLA dibuat?	Rekod pematuhan SLA disediakan dan disahkan.	

Nota:

T.B. - Tidak Berkenaan, ICT - Information Communication Technology, CIO - Chief Information Officer, ICTSO - Pegawai Keselamatan Information Communication Technology, DKICT - Dasar Keselamatan Information Communication Technology