



**BAHAGIAN AUDIT DALAM  
JABATAN PERDANA MENTERI**

**SELF ASSESSMENT PENGURUSAN  
PROJEK ICT**

**TEMPOH PENILAIAN : 1 JULAI 2018 HINGGA 30 JUN 2019**

- Pejabat Yang Dinilai : Bahagian Teknologi Maklumat  
Jabatan .....
- Perkara Yang Diaudit : Pengurusan Projek ICT
- Objektif Audit : Untuk memastikan projek ICT dilaksanakan mengikut peraturan dan sistem dibangunkan mengikut proses pembangunan sistem.

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

Bil.	Dokumen/ Perkara Diaudit	Kriteria Audit	Senarai Semak/Prosedur Audit	Ukuran Pematuhan	Status Pematuhan (✓/X/TB)
1.	Mandat/Punca Kuasa Pemulaan Projek	<p>Mandat/Punca Kuasa Pemulaan Projek diperolehi secara rasmi.</p> <p>Peraturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Projek ICT Sektor Awam</li> <li>- Surat Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2015: Garis Panduan Permohonan Kelulusan Teknikal dan Pemantauan Projek Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Agensi Sektor Awam</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam Bil. 3 Tahun 2018</li> </ul>	i. Adakah mandat/punca kuasa telah diperolehi daripada pihak pengurusan agensi sebelum diangkat kepada kelulusan JPICIT Agensi/JTISA?	Semua Projek ICT mempunyai punca kuasa untuk dilaksanakan.	
2.	Pelan Strategik ICT	<p>ISP disediakan dan masih berkuat kuasa.</p> <p>Peraturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekeliling Perkhidmatan Bil.5 Tahun 2007 : Panduan Pengurusan Pejabat</li> <li>• Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam Bil. 3 Tahun 2018</li> <li>• Pelan Strategik ICT Sektor Awam (2016-2020)</li> </ul>	i. Adakah ISP disediakan?	ISP disediakan.	
			ii. Adakah ISP masih berkuat kuasa?	ISP masih berkuat kuasa .	
			iii. Adakah Projek ICT yang dilaksanakan oleh Jabatan ada disenaraikan dalam ISP Jabatan?	Projek ICT yang dilaksanakan oleh Jabatan ada disenaraikan dalam ISP Jabatan.	

Bil.	Dokumen/ Perkara Diaudit	Kriteria Audit	Senarai Semak/Prosedur Audit	Ukuran Pematuhan	Status Pematuhan (✓/X/TB)
3.	Penyediaan Dokumen Permulaan Projek	<p>Penyediaan dokumen pemulaan projek mengikut peraturan yang ditetapkan.</p> <p>Peraturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2015: Garis Panduan Permohonan Kelulusan Teknikal dan Pemantauan Projek Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Agensi Sektor Awam</li> <li>- Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam Bil. 3 Tahun 2018</li> <li>- PK2.1 Lampiran 2.27-Garis Panduan Perolehan ICT Kerajaan</li> </ul>	i. Adakah kajian pasaran dilaksanakan bagi projek ICT?	Kajian pasaran projek ICT dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 syarikat.	
4.	Kelulusan Teknikal Cadangan Projek ICT	<p>Memastikan kelulusan Projek ICT diperolehi mengikut peraturan semasa.</p> <p>Peraturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PK2.1, Kaedah Perolehan Kerajaan</li> <li>- Surat Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2015: Garis Panduan Permohonan Kelulusan Teknikal dan Pemantauan Projek Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Agensi Sektor Awam</li> <li>- Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam Bil. 3 Tahun</li> </ul>	i. Adakah cadangan setiap projek ICT telah mendapat kelulusan Jawantankuasa Pemandu ICT (JPiCT) JPM atau JPiCT agensi di bawah JPM?	Semua projek ICT diberi kelulusan untuk dibangunkan dan dilaksanakan.	

Bil.	Dokumen/ Perkara Diaudit	Kriteria Audit	Senarai Semak/Prosedur Audit	Ukuran Pematuhan	Status Pematuhan (✓/X/TB)
		2018 - Pelaksanaan Permohonan Kelulusan Teknikal dan Pemantauan Projek ICT Menggunakan Sistem Aplikasi PROFIT Sektor Awam bertarikh 19 Februari 2016	i. Adakah 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?	Perolehan ICT yang telah diluluskan di peringkat JPICT di mana had nilainya tidak memerlukan kelulusan JTISA ada dilaporkan kepada JTISA melalui Sistem Aplikasi PROFIT.	
			ii. Adakah 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?	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	
			iii. Adakah kelulusan teknikal perolehan ICT yang dikeluarkan oleh JTISA masih berkuat kuasa?	Kelulusan Projek ICT yang dikeluarkan oleh JTISA adalah dalam tempoh sah laku iaitu 3 tahun daripada tarikh surat kelulusan.	
5.	Tadbir Urus Projek	Struktur tadbir urus projek ditubuhkan bagi mengurus dan memantau pelaksanaan projek.  Peraturan: PK2, Kaedah Perolehan Kerajaan	i. Adakah struktur tadbir urus projek dibentuk?  ii. Adakah Terma Rujukan ( <i>Terms of Reference</i> -TOR) bagi setiap jawatankuasa disediakan?	Struktur tadbir urus projek ditubuhkan yang terdiri daripada Jawatankuasa Pemandu Projek, Jawatankuasa Teknikal Projek dan Pasukan Projek.  Terma Rujukan bagi setiap jawatankuasa disediakan selaras dengan peraturan semasa.	
6.	Pentadbiran Kontrak	Rekod dan perjanjian kontrak dilaksanakan mengikut peraturan semasa.  Peraturan:	i. Adakah Kontrak ICT ditandatangani dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh keluarnya Surat Setuju Terima?	Kontrak ICT ditandatangani dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh keluarnya Surat Setuju Terima	

Bil.	Dokumen/ Perkara Diaudit	Kriteria Audit	Senarai Semak/Prosedur Audit	Ukuran Pematuhan	Status Pematuhan (✓/X/TB)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- PK2 Lampiran 2.27, Bab 5</li> <li>- PK4</li> </ul>	<p>ii. Adakah tempoh Jaminan bagi sistem aplikasi adalah sekurang-kurangnya 12 bulan dari tarikh penerimaan akhir?</p> <p>iii. Adakah tempoh jaminan perkakasan dan perisian adalah sekurang-kurang 12 bulan dari tarikh penerimaan akhir ataupun mengikut tempoh jaminan yang dinyatakan oleh syarikat pengeluar/pembuat?</p> <p>iv. Adakah penyelenggaraan dan sokongan dilaksanakan dalam tempoh jaminan?</p> <p>v. Adakah Tempoh Bon Pelaksanaan meliputi tarikh mula kontrak hingga 12 bulan selepas tamat tempoh kontrak atau obligasi terakhir?</p>	<p>Tempoh Jaminan bagi sistem aplikasi adalah sekurang-kurangnya 12 bulan dari tarikh penerimaan akhir.</p> <p>Tempoh jaminan perkakasan dan perisian adalah sekurang-kurang 12 bulan dari tarikh penerimaan akhir ataupun mengikut tempoh jaminan yang dinyatakan oleh syarikat pengeluar/pembuat.</p> <p>Preventive Maintenance dan Corrective Maintenance bagi perkakasan, perisian dan aplikasi dilaksanakan dalam tempoh jaminan mengikut syarat dalam kontrak perjanjian.</p> <p>Tempoh Bon Pelaksanaan meliputi tarikh mula kontrak hingga 12 bulan selepas tamat tempoh kontrak atau obligasi terakhir.</p>	
7.	Pelaksanaan Projek ICT	<p>Pelaksanaan projek ICT dipantau sewajarnya.</p> <p>Peraturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam Bil. 3 Tahun 2018</li> <li>- PK2 Lampiran 2.27, Bab 6</li> </ul>	<p>i. Semua dokumentasi yang berkaitan dengan projek ICT seperti mana terma kontrak ada disediakan?</p> <p>ii. Adakah JPICT agensi melapor kemajuan pelaksanaan projek ICT yang diluluskan oleh JTISA kepada JTISA selepas satu (1) tahun projek dilaksanakan (go live) melalui Sistem Aplikasi</p>	<p>Semua sistem aplikasi mempunyai dokumen sistem yang kemas kini. Seperti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentasi Sistem dan</li> <li>- Manual Operasi</li> <li>- Manual Pengguna</li> </ul> <p>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</p>	

Bil.	Dokumen/ Perkara Diaudit	Kriteria Audit	Senarai Semak/Prosedur Audit	Ukuran Pematuhan	Status Pematuhan (✓/X/TB)
			Profit?	Profit.	
			iii. Adakah Agensi melaksanakan jaminan kualiti bagi setiap projek ICT?	Setiap projek ICT telah dibuat ujian dan hasil ujian diluluskan oleh Jawatankuasa Pemandu Projek.	
			iv. Adakah Agensi mendapatkan kelulusan ke atas Laporan Akhir Projek daripada Jawatankuasa Pemandu Projek/ Jawatankuasa Pemandu ICT Agensi?	Laporan Akhir Projek bagi tujuan penyerahan/penamatan kontrak telah mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Pemandu Projek/ Jawatankuasa Pemandu ICT Agensi.	
8.	Perisian terbuka	Memanfaatkan teknologi perisian terbuka ( <i>Open Source</i> ).  Peraturan: - <i>OSS Implementation Guidelines</i> - <i>Garis Panduan MAMPU: The Malaysian Government Interoperability Framework For Open Source Software (MyGIFOSS)(Februari 2006)</i>	i. Adakah Jabatan mempunyai inisiatif terhadap penggunaan perisian terbuka?	Inisiatif perisian terbuka digunakan dalam perkhidmatan dan juga pembangunan sistem aplikasi.	
9.	Pelaksanaan MyID	Melaksanakan inisiatif MyID dalam pembangunan sistem aplikasi.  Peraturan: Surat Arahan KP MAMPU : Pelaksanaan Nombor MyKad sebagai MyID di Agensi Sektor Awam (25 Januari 2010)	i. Adakah sistem nombor MyKad digunakan sebagai nombor rujukan tunggal perkhidmatan di semua saluran penyampaian perkhidmatan?  ii. Adakah perubahan dan penambahan perkhidmatan yang menggunakan MyKad telah dimaklumkan kepada pihak MAMPU?	Semua sistem yang memberikan perkhidmatan kepada rakyat dan penjawat awam.  Perkhidmatan yang merujuk kepada MyID disenaraikan oleh MAMPU dalam senarai inisiatif MyID.	
10.	Kamus Data Sektor Awam (DDSA)	Amalan penggunaan rujukan data standard dalam pembangunan aplikasi.	i. Adakah sistem aplikasi mengguna pakai DDSA yang telah ditetapkan?	DDSA yang telah wujud adalah: - Data Generik	

Bil.	Dokumen/ Perkara Diaudit	Kriteria Audit	Senarai Semak/Prosedur Audit	Ukuran Pematuhan	Status Pematuhan (✓/X/TB)
		Peraturan: Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 2002: Penggunaan Dan Pemakaian Data Dictionary Sektor Awam (DDSA) Sebagai Standard Di Agensi-Agensi Kerajaan		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data pengurusan Sumber Manusia</li> <li>- Data Pengurusan Projek</li> <li>- Maklumat Tanah Dan GIS</li> <li>- Data Perakaunan dan Kewangan</li> <li>- Perdagangan dan Industri</li> <li>- Data Pelajaran</li> </ul>	

## Nota :

- T.B. - Tidak Berkenaan
- ICT - *Information Communication Technology*
- RAPP - Repositori Aplikasi Perkongsian Pintar
- DDSA - Data Dictionary Sektor Awam