



**BAHAGIAN AUDIT DALAM  
JABATAN PERDANA MENTERI**

***SELF ASSESSMENT* PENGURUSAN ICT**

**TEMPOH PENILAIAN : 1 JULAI 2017 HINGGA 30 JUN 2018**

- 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.   | Surat pelantikan Ketua Pegawai Maklumat (CIO)    | <p>CIO dilantik bagi menentukan strategi dan melaksanakan inisiatif ICT bagi mencapai objektif pembangunan ICT.</p> <p>Peraturan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Arahan Ketua Setiausaha Negara bertarikh 22 Mac 2000 : Penamaan Ketua Pegawai Maklumat Sektor Awam</li> </ul>   | i. Adakah pelantikan CIO telah dimaklumkan kepada MAMPU?               | Surat makluman pelantikan CIO telah dihantar kepada MAMPU.          |                           |
|      |  |   | ii. Adakah CIO hadir dalam mesyuarat JPICT?                            | CIO mempengerusikan/hadir JPICT.                                    |                           |
| 2.   | Surat pelantikan Pegawai Keselamatan ICT (ICTSO) | <p>ICTSO dilantik bagi mengawasi dan mengurus hal-hal berkaitan penggunaan dan perlindungan aset ICT.</p> <p>Peraturan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pekeliling Am Bil 3 Tahun 2000 : Rangka Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Kerajaan</li> <li>- 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</li> <li>- Surat Arahan Ketua Setiausaha Negara bertarikh 20 Oktober 2006 : Langkah- langkah untuk memperkukuhkan keselamatan rangkaian setempat tanpa wayar (<i>wireless local area network</i>) di agensi-agensi Kerajaan</li> <li>- Garis Panduan MAMPU: Standard, Policies and Guidelines - Channels Framework Version 1.0, Ogos 2003</li> <li>- Dasar Keselamatan ICT(DKICT) 24 Mei 2010 Versi 5.3</li> </ul> | i. Adakah pelantikan ICTSO telah dimaklumkan kepada MAMPU?             | Surat makluman pelantikan ICTSO telah dihantar kepada MAMPU.        |                           |
|      |  |   | ii. Adakah ICTSO telah memantau Dasar Keselamatan ICT (DKICT) jabatan? | Kaedah pemantauan pelaksanaan DKICT dikenal pasti dan dilaksanakan. |                           |
|      |  |   | iii. Adakah ICTSO dan CIO yang dilantik pegawai yang berlainan?        | CIO dan ICTSO yang dilantik bukan pegawai yang sama.                |                           |

| Bil. | Dokumen/ Perkara Diaudit      | Kriteria Audit  | Senarai Semak/Prosedur Audit   | Ukuran Pematuhan   | Status Pematuhan (✓/X/TB) |
|------|-------------------------------|---|--|--|---------------------------|
| 3.   | Pelan Strategik ICT           | <p>Untuk memastikan supaya pembangunan/inisiatif ICT adalah terancang dan selaras dengan pelan strategik Jabatan/Agensi.</p> <p>Peraturan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 2006 Pengukuhan Tadbir Urus Jawatankuasa IT dan Internet Kerajaan</li> <li>- Pekeliling Perkhidmatan Bil.5 Tahun 2007: Panduan Pengurusan Pejabat</li> <li>- Garis Panduan Pelan Strategik ICT Sektor Awam (MAMPU Ogos 2003)</li> <li>- Surat Arahan KP MAMPU Bil. UPTM159/05/648/1(14) bertarikh 11 September 2009 bertajuk Garis Panduan Pembangunan Kandungan Sektor Awam</li> </ul> | iv. Adakah Pelan Strategik Teknologi Maklumat (PSTM) disediakan dan masih berkuat kuasa? | Dokumen Pelan Strategik Teknologi Maklumat disediakan dan masih berkuat kuasa selaras dengan GP The Malaysian Public Sector Plan.  |                           |
| 4.   | Dasar Keselamatan ICT (DKICT) | <p>Dasar Keselamatan ICT diwujudkan dan dimaklumkan kepada pegawai serta dipantau pelaksanaannya.</p> <p>Peraturan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pekeliling Am Bil 3 Tahun 2000 : Rangka Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Kerajaan</li> <li>- Arahan Teknologi Maklumat Disember 2007</li> </ul>  | i. Adakah DKICTdisediakan?   | Dokumen Dasar Keselamatan ICT disediakan selaras dengan PA Bil. 3/2000.  |                           |
|      |                               |   | ii. Adakah DKICT agensi disebarkan secara menyeluruh?                                    | Dasar telah dihebahkan kepada semua pegawai menggunakan salah satu medium hebahan.   |                           |
|      |                               |   | iii. Adakah DKICT dikuatkuasakan ke seluruh agensi?                                      | Dasar Keselamatan ICT hendaklah dikuatkuasakan dan pematuhannya dipantau.  |                           |
|      |                               |   | iv. Adakah kajian semula DKICT telah dilaksanakan?                                       | 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) |                           |

| Bil. | Dokumen/ Perkara Diaudit                                   | Kriteria Audit   | Senarai Semak/Prosedur Audit   | Ukuran Pematuhan  | Status Pematuhan (✓/X/TB) |
|------|--|--|--|---|---------------------------|
| 5.   | 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"> <li>- Garis Panduan Penggunaan ICT ke arah ICT Hijau Dalam Perkhidmatan Awam bertarikh 3 Ogos 2010</li> </ul>  | i. Adakah Ketua Pegawai Maklumat (CIO) agensi merancang, melaksana dan menyelarasa usaha dan langkah-langkah membantu pelaksanaan ICT Hijau? | CIO ada merancang, melaksana dan menyelarasa usaha dan langkah-langkah membantu pelaksanaan dasar ICT Hijau.                            |                           |
|      |  |  | ii. Adakah program kesedaran penerapan dan amalan budaya Teknologi Hijau dalam penggunaan ICT diadakan?                                      | Program Pelaksanaan Kesedaran Amalan ICT Hijau telah dihebahkan kepada semua pegawai menggunakan salah satu medium hebahan.             |                           |
|      |  |  | iii. Adakah tiga (3) peringkat pelaksanaan ICT Hijau dilaksanakan untuk semua peralatan ICT?   | Pelaksanaan ICT hijau meliputi peringkat perolehan, penggunaan dan pelupusan peralatan ICT.   |                           |
| 6.   | 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>  | i. Adakah bantuan teknikal ICT (ICT Helpdesk) disediakan?  | Bantuan teknikal ICT (ICT Helpdesk) disediakan.   |                           |
|      |  |  | ii. Adakah aduan ICT direkodkan?   | Aduan teknikal ICT direkodkan dan diambil tindakan.   |                           |
| 7.   | Service Level Agreement (SLA)                              | <p>Memastikan SLA disediakan bagi perkhidmatan yang diberi dan SLA dipatuhi.</p> <p>Peraturan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Arahan KP MAMPU 5 Mac 2010: Panduan Pelaksanaan Pengurusan Projek ICT Sektor Awam</li> <li>- PK2, Kaedah Perolehan Kerajaan</li> <li>- Garis Panduan IT Outsourcing Agensi-Agensi Sektor Awam (Oktober 2006)</li> </ul> | i. 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. |                           |
|      |  |  | ii. Adakah pemantauan pematuhan SLA dibuat?  | Rekod pematuhan SLA disediakan dan disahkan.  |                           |

Nota :

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