



**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 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.	Punca Kuasa Pelaksanaan Projek	<p>Punca kuasa bagi pelaksanaan projek diperolehi secara rasmi.</p> <p>Peraturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Arahan KP MAMPU Bil. MAMPU.BDP ICT.700-2/25(27) bertarikh 5 Mac 2010 &amp; Panduan Pelaksanaan Pengurusan 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> <li>- PK2, Kaedah Perolehan Kerajaan</li> </ul>	Adakah punca kuasa diperolehi daripada pengurusan atasan secara rasmi sebelum diangkat kepada kelulusan JPICT Agensi / JTISA?	Semua Projek ICT mempunyai punca kuasa untuk dilaksanakan.	
2.	Penilaian keperluan projek	<p>Menilai keperluan projek</p> <p>Peraturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Pekeliling Am Bil.1 Tahun 2009 : Garis Panduan Mengenai Tatacara Memohon Kelulusan Teknikal Projek ICT Agensi Kerajaan.(kuat kuasa 30.04.2009)</li> <li>- Surat KP MAMPU 4 Januari 2010 &amp; Garis Panduan Transisi IPV6</li> <li>- Garis Panduan Penggunaan ICT ke arah ICT Hijau Dalam Perkhidmatan Awam bertarikh 3 Ogos 2010</li> <li>- Garis Panduan IT Outsourcing Agensi-agensi Sektor Awam (Oktober 2006)</li> </ul>	i. Semua sistem atau aplikasi yang diperolehi telah dibuat kajian keperluan / pasaran?	Kajian Keperluan atau kajian pasaran sistem disediakan.	
			ii. Adakah perolehan perkakasan baru atau peningkatan perkakasan sedia ada?	Perolehan perkakasan pada 2010 mempunyai ciri IPV6.	
			iii. Adakah aplikasi yang dicadangkan mengambil kira keperluan amalan teknologi hijau?	<p>Keperluan teknologi hijau adalah seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Menggandakan penggunaan perkhidmatan online ke arah pengurangan penggunaan kertas dan bahan cetak;</li> <li>ii. Mempertingkatkan penggunaan kemudahan e- mel untuk</li> </ul>	

Bil.	Dokumen/ Perkara Diaudit	Kriteria Audit	Senarai Semak/Prosedur Audit	Ukuran Pematuhan	Status Pematuhan (✓/X/TB)
				berkomunikasi tanpa kertas bagi tujuan rasmi sahaja; iii. Mempertimbangkan kemudahan penggunaan saluran baru untuk mendapatkan maklum balas dan aduan secara rasmi; dan iv. Mempertingkatkan pembangunan aplikasi online yang menggantikan proses kerja secara manual.	
3.	Kelulusan Projek ICT	Memastikan kelulusan Projek ICT diperoleh mengikut peraturan semasa.  Peraturan: - Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 2006: Pengukuhan Tadbir Urus Jawatankuasa IT Dan Internet Kerajaan - Surat Pekeliling Am Bil.1 Tahun 2009 : Garis Panduan Mengenai Tatacara Memohon Kelulusan Teknikal Projek ICT Agensi Kerajaan Jabatan Perdana Menteri - Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007: Tatacara Pengurusan Perolehan Kerajaan Secara Tender	i. Adakah kelulusan projek ICT diperoleh?	Semua projek ICT diberi mandat dan kelulusan untuk dibangunkan dan dilaksanakan.	
4.	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?	Struktur tadbir urus projek ditubuhkan yang terdiri daripada Jawatankuasa Pemandu Projek, Jawatankuasa Teknikal Projek dan Pasukan Projek.	

Bil.	Dokumen/ Perkara Diaudit	Kriteria Audit	Senarai Semak/Prosedur Audit	Ukuran Pematuhan	Status Pematuhan (✓/X/TB)
			ii. Adakah Terma Rujukan ( <i>Terms of Reference-TOR</i> ) bagi setiap jawatankuasa disediakan?	Terma Rujukan bagi setiap jawatankuasa disediakan selaras dengan peraturan semasa.	
5.	Kemajuan Projek	Kemajuan projek dan serahan projek dipantau sewajarnya.  Peraturan: Surat Arahan KP MAMPU 5 Mac 2010 & Panduan Pelaksanaan Pengurusan Projek ICT Sektor Awam	i. Setiap projek ICT diuruskan oleh pasukan pengurusan projek yang khusus?	Setiap projek ICT mempunyai pasukan projek yang khusus. Seorang pegawai boleh menjadi ahli kepada lebih daripada satu pasukan projek.	
			ii. Kontrak perjanjian yang disediakan mengandungi terma-terma penting yang melindungi kepentingan kerajaan ?	Setiap projek yang ada kontrak perjanjian hendaklah dipastikan ada pegawai penguasa yang bertanggungjawab.	
			iii. Semua dokumentasi yang berkaitan dengan projek ICT disediakan?	Semua sistem aplikasi mempunyai dokumen sistem yang kemas kini. Seperti - Dokumentasi Sistem dan - Manual Operasi - Manual Pengguna	
			iv. Serahan projek telah melalui proses jaminan kualiti yang ditetapkan?	Serahan projek telah dibuat ujian dan hasil ujian diluluskan oleh Jawatankuasa Pemandu Projek.	
			v. Memantau tahap pencapaian SLA yang dinyatakan dalam kontrak?	<i>Post-Implementation Review</i> (PIR) disediakan dan dimaklumkan kepada MAMPU setelah diluluskan oleh JK Pemandu Projek atau JPICT.	

Bil.	Dokumen/ Perkara Diaudit	Kriteria Audit	Senarai Semak/Prosedur Audit	Ukuran Pematuhan	Status Pematuhan (✓/X/TB)
			vi. Adakah mesyuarat kemajuan projek di adakan mengikut kekerapan yang dipersetujui dalam kontrak/TOR?	Pemantauan terhadap kemajuan projek dilakukan melalui minit-minit mesyuarat kemajuan projek yang disediakan berdasarkan kekerapan mesyuarat yang dipersetujui dalam TOR/kontrak.	
6.	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 inisiatif terhadap penggunaan perisian terbuka?	Inisiatif perisian terbuka digunakan dalam perkhidmatan dan juga pembangunan sistem aplikasi.	
7.	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 semua borang yang perlu diisi oleh warganegara telah menggunakan rujukan MyKad?  iii. Adakah perubahan dan penambahan perkhidmatan yang menggunakan MyKad telah dimaklumkan kepada pihak MAMPU?	Semua sistem yang memberikan perkhidmatan kepada rakyat dan penjawat awam.  Semua borang <i>online</i> dan manual merujuk kepada rujukan MyKad.  Perkhidmatan yang merujuk kepada MyID disenaraikan oleh MAMPU dalam senarai inisiatif MyID.	

Bil.	Dokumen/ Perkara Diaudit	Kriteria Audit	Senarai Semak/Prosedur Audit	Ukuran Pematuhan	Status Pematuhan (✓/X/TB)
8.	Kamus Data Sektor Awam (DDSA)	<p>Amalan penggunaan rujukan data standard dalam pembangunan aplikasi.</p> <p>Peraturan: Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 2002: Penggunaan Dan Pemakaian Data Dictionary Sektor Awam (DDSA) Sebagai Standard Di Agensi-Agensi Kerajaan</p>	i. Adakah sistem aplikasi mengguna pakai DDSA yang telah ditetapkan?	<p>DDSA yang telah wujud adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Generik</li> <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