

**KERJA-KERJA MEMBANGUN, MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA SISTEM PENGURUSAN
AUDIT DALAM (E-AUDIT) MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI UNTUK TEMPOH 30 BULAN****RINGKASAN SENARAI KUANTITI**

| BIL. | BAHAGIAN | MUKA SURAT | JUMLAH (RM) |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | APLIKASI E-AUDIT MBIP | 2/5 | |
| 2 | PENYELENGGARAAN KE ATAS SISTEM | 5/5 | |
| JUMLAH KESELURUHAN | | | |

| BIL. | KETERANGAN | UNIT | KUANTITI | KADAR (RM) | AMAUN (RM) |
|------|--|------|----------|------------|------------|
| A | <p>APLIKASI E-AUDIT MBIP</p> <p>Semua kod pengaturcaraan dan kod penyelenggaraan sistem adalah hak milik MBIP.</p> <p>Ciri-ciri sistem adalah tidak terhad kepada senarai pada para A.1 hingga A.3 sahaja.</p> <p>Pelaporan hasil janaan sistem adalah tidak terhad kepada senarai pada para A.1 hingga A.3 sahaja.</p> | | | | |
| A.1 | <p>PEMBANGUNAN CIRI - CIRI - PROSEDUR AUDIT</p> <ul style="list-style-type: none"> • RANCANGAN AUDIT TAHUNAN (RAT) <ul style="list-style-type: none"> ◦ SUB UNIT <ul style="list-style-type: none"> ■ AUDIT PENGURUSAN KEWANGAN DAN KONTRAK ■ AUDIT PRESTASI DAN PEMATUHAN ■ AUDIT KHAS, SUSULAN DAN PENTADBIRAN ◦ BILANGAN ◦ SKOP AUDIT ◦ JABATAN TERLIBAT (AUDITI) ◦ TEMPOH ◦ FOKUS UAD • MEMORANDUM PERANCANGAN AUDIT (MPA) <ul style="list-style-type: none"> ◦ PENGENALAN AKTIVITI/PROGRAM <ul style="list-style-type: none"> ■ OBJEKTIF AKTIVITI/PROGRAM ■ GOLONGAN SASARAN ■ CARTA ORGANISASI DAN CARTA FUNGSI ■ KAEDAH PELAKSANAAN, PROSES KERJA DAN CARTA ALIR ■ GARIS PANDUAN, PERATURAN, UNDANG-UNDANG DAN AKTA YANG DIGUNAPAKAI ◦ OBJEKTIF AUDIT ◦ SKOP DAN METODOLOGI AUDIT ◦ PERKARA YANG PERLU DIBERI PERHATIAN <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>LINE OF INQUIRY</i> (LOI) <ul style="list-style-type: none"> ■ KRITERIA AUDIT ◦ PROGRAM AUDIT <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>LINE OF INQUIRY</i> (LOI) <ul style="list-style-type: none"> ■ SUB OBJEKTIF AUDIT <ul style="list-style-type: none"> ■ KRITERIA ■ JENIS BUKTI ■ SUMBER BUKTI ■ TEKNIK/PROSEDUR PENGAUDITAN ◦ JADUAL PELAKSANAAN ◦ PEGAWAI AUDIT YANG TERLIBAT ◦ PEGAWAI AUDITI YANG TERLIBAT ◦ DISEDIAKAN OLEH, DISEMAK OLEH, DILULUSKAN OLEH • SENARAI SEMAK DAN KERTAS KERJA AUDIT <ul style="list-style-type: none"> ◦ <i>LINE OF INQUIRY</i> (LOI) ◦ SUB OBJEKTIF AUDIT ◦ KRITERIA AUDIT ◦ BUKTI AUDIT ◦ DISEDIAKAN OLEH • DRAF PENEMUAN AUDIT <ul style="list-style-type: none"> ◦ ANALISIS AUDIT ◦ DISEDIAKAN OLEH • LAPORAN PEMERHATIAN AUDIT <ul style="list-style-type: none"> ◦ DISEDIAKAN OLEH, DISEMAK OLEH, DISAHKAN OLEH ◦ <i>CAN BE ACCESSED BY AUDITEE AFTER REPORTS</i> | - | - | | |

| BIL. | KETERANGAN | UNIT | KUANTITI | KADAR (RM) | AMAUN (RM) |
|------|---|------|----------|------------|------------|
| A.2 | <p>PEMBANGUNAN CIRI -CIRI - UAD MBIP'S DASHBOARD</p> <ul style="list-style-type: none"> • TAHUN LAPORAN PEMERHATIAN AUDIT DIBENTANGKAN <ul style="list-style-type: none"> ◦ 2009 HINGGA TAHUN SEMASA • TAHUN LAPORAN PEMERHATIAN AUDIT <ul style="list-style-type: none"> ◦ SUB UNIT <ul style="list-style-type: none"> ■ AUDIT PENGURUSAN KEWANGAN DAN KONTRAK ■ AUDIT PRESTASI DAN PEMATUHAN ■ AUDIT KHAS, SUSULAN DAN PENTADBIRAN • SENARAI PENEMUAN/ISU AUDIT YANG DIBANGKITKAN <ul style="list-style-type: none"> ◦ TAJUK PENEMUAN/ISU <ul style="list-style-type: none"> ■ BUTIRAN TERPERINCI • PENEMUAN/ISU AUDIT YANG MEMERLUKAN MAKLUM • STATUS PENYELESAIAN TERHADAP PENEMUAN/ISU AUDIT <ul style="list-style-type: none"> ◦ SELESAI ◦ DALAM TINDAKAN ◦ TIADA TINDAKAN ◦ DIPANTAU OLEH AUDIT SUSULAN • DISEDIAKAN OLEH, DISEMAK OLEH, DISAHKAN OLEH • <i>LIMITED ACCESS BY SPECIFIC AUDITEE ONLY</i> • DAN LAIN-LAIN KEPERLUAN/CIRI YANG DITAKRIFKAN SEMASA KAJIAN URS DILAKSANAKAN. | | | | |
| A.3 | <p>PEMBANGUNAN CIRI - CIRI - AUDIT KENDIRI</p> <ul style="list-style-type: none"> • TAHUN • SUB UNIT <ul style="list-style-type: none"> ◦ AUDIT PENGURUSAN KEWANGAN DAN KONTRAK ◦ AUDIT PRESTASI DAN PEMATUHAN ◦ AUDIT KHAS, SUSULAN DAN PENTADBIRAN • TAJUK AUDIT <ul style="list-style-type: none"> ◦ PROGRAM AUDIT <ul style="list-style-type: none"> ■ <i>LINE OF INQUIRY (LOI)</i> <ul style="list-style-type: none"> ■ SUB OBJEKTIF AUDIT <ul style="list-style-type: none"> ■ KRITERIA ■ JENIS BUKTI ■ SUMBER BUKTI • ARAHAN KEPADA AUDITI <ul style="list-style-type: none"> ◦ SYARAT DAN TEMPOH MASA PENGAUDITAN KENDIRI ◦ KAEDAH MENJAWAB PERSOALAN AUDIT ◦ DISEDIAKAN OLEH, DISAHKAN OLEH AUDITI • PENILAIAN OLEH PIHAK JURUAUDIT <ul style="list-style-type: none"> ◦ LAPORAN PENILAIAN OLEH PENOLONG PENGARAH ◦ DISAHKAN OLEH PENGARAH AUDIT • <i>LIMITED ACCES BY AUDITEE ONLY</i> • DAN LAIN-LAIN KEPERLUAN/CIRI YANG DITAKRIFKAN SEMASA KAJIAN URS DILAKSANAKAN | | | | |

| BIL. | KETERANGAN | UNIT | KUANTITI | KADAR (RM) | AMAUN (RM) |
|-----------------------------------|---|------|----------|------------|------------|
| A.4 | PENGURUSAN PROJEK <ul style="list-style-type: none"> • KEPERLUAN SISTEM <ul style="list-style-type: none"> ◦ <i>USER REQUIREMENT STUDY (URS)</i> ◦ FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) ◦ SPRINT REVIEW ◦ <i>USER ACCEPTANCE TEST (UAT)</i> ◦ <i>FINAL ACCEPTANCE TEST (FAT)</i> • DOKUMENTASI <ul style="list-style-type: none"> ◦ MENURUSKAN PENJILIDAN DOKUMEN KONTRAK SEBANYAK 4 SALINAN (<i>HARDCOVER BINDING</i>) ◦ PENYEDIAAN DOKUMENTASI URS, SRS, MANUAL PENGGUNA ◦ PENYEDIAAN & PENYERAHAN KOD SUMBER LENGKAP (<i>SOURCE CODE</i>) • LATIHAN & SOKONGAN <ul style="list-style-type: none"> ◦ TRAINING <ul style="list-style-type: none"> ■ END-USER TRAINING ■ ADMIN TRAINING ◦ EMAIL + PHONE SUPPORT ◦ EMERGENCY SUPPORT - 24 HOURS | | | | |
| JUMLAH KESELURUHAN (BIL A) | | | | | |

| BIL. | KETERANGAN | UNIT | KUANTITI | KADAR (RM) | AMAUN (RM) |
|-----------------------------------|---|------|----------|------------|------------|
| B | PENYELENGGARAAN KE ATAS SISTEM | | | | |
| B.1 | 12 BULAN PENYELENGGARAAN KE ATAS SISTEM SELEPAS TAMAT TEMPOH JAMINAN (WARRANTY) WARRANTY BERMULA SETELAH SISTEM DIPERAKUI SIJIL PERAKUAN SIAP KERJA SISTEM (WARRANTY ADALAH 12 BULAN DRPD TARIKH PERAKUAN SIAP KERJA SISTEM) | - | - | | |
| B.2 | PERMINTAAN SEBARANG PELAPORAN OLEH MBIP | | | | |
| B.3 | PERUBAHAN FUNGSI YANG TIDAK MENGUBAH STRUKTUR ASAL SISTEM | | | | |
| JUMLAH KESELURUHAN (BIL B) | | | | | |