

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

SPESIFIKASI TEKNIKAL

BIL.	BAHAGIAN	MUKA SURAT
A	APLIKASI E-AUDIT MBIP	2/3

BIL.	SPESIFIKASI	YA	TIDAK	CATATAN
A	APLIKASI E-AUDIT MBIP			
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 ▪ KAEADAH 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 (LOI)</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KRITERIA AUDIT ◦ 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 ▪ 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 (LOI)</i> ◦ 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 REPORT'S</i> 			
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> 			

BIL.	SPESIFIKASI	YA	TIDAK	CATATAN
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 ◦ KADEAH 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> • PENGURUSAN PROJEK <ul style="list-style-type: none"> ◦ IA ADALAH TERMASUK URS, KONSULTASI, DOKUMENTASI DAN SEBAGAINYA • PENGUJIAN UAT, FAT DAN LATIHAN PENGGUNA 			
A.4	<p>PENGURUSAN PROJEK</p> <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"> ◦ MENGURUSKAN PENJILIDAN DOKUMEN KONTRAK SEBANYAK 4 SALINAN (HARDCOVER BINDING) ◦ PENYEDIAAN DOKUMENTASI URS, SRS, MANUAL PENGGUNA ◦ PENYEDIAAN & PENYERAHAN KOD SUMBER LENGKAP (SOURCE CODE) • 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 			