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/% P%

DIJANA OLEH -
11.11.2026

BIL.	SPESIFIKASI	YA	TIDAK	CATATAN
A	**APLIKASI e-AUDIT MBIP**			

A.1	**Pembangunan Ciri - ciri - Prosedur Audit**
	• Rancangan Audit Tahunan (RAT)
	  ○ Sub Unit
	  ▪ 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)
	  ○ Pengenalan Aktiviti/Program
	  ▪ 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
	  ▪ *Line Of Inquiry* (LOI)
	  ▪ Kriteria Audit
	  ○ Program Audit
	  ▪ *Line Of Inquiry* (LOI)
	  ▪ Sub Objektif Audit
	  ▪ 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
	  ○ *Line Of Inquiry* (LOI)
	  ○ Sub Objektif Audit
	  ○ Kriteria Audit
	  ○ Bukti Audit
	  ○ Disediakan Oleh
	• Draf Penemuan Audit
	  ○ Analisis Audit
	  ○ Disediakan Oleh
	• Laporan Pemerhatian Audit
	  ○ Disediakan Oleh, Disemak Oleh, Disahkan Oleh
	  ○ *Can be accessed by auditee after report's*			

A.2	**Pembangunan Ciri -ciri - UAD MBIP's DASHBOARD**
	• Tahun Laporan Pemerhatian Audit Dibentangkan
	  ○ 2009 hingga tahun semasa
	• Tahun Laporan Pemerhatian Audit
	  ○ Sub Unit
	  ▪ Audit Pengurusan Kewangan dan Kontrak
	  ▪ Audit Prestasi dan Pematuhan
	  ▪ Audit Khas, Susulan dan Pentadbiran
	• Senarai Penemuan/Isu Audit Yang Dibangkitkan
	  ○ Tajuk Penemuan/Isu
	  ▪ Butiran Terperinci
	• Penemuan/Isu Audit Yang Memerlukan Maklum
	• Status Penyelesaian Terhadap Penemuan/Isu Audit
	  ○ Selesai
	  ○ Dalam Tindakan
	  ○ Tiada Tindakan
	  ○ Dipantau oleh Audit Susulan
	• Disediakan Oleh, Disemak Oleh, Disahkan Oleh
	• *Limited access by specific auditee only*			

A.3	**Pembangunan Ciri - ciri - AUDIT KENDIRI**
	• Tahun
	• Sub Unit
	  ○ Audit Pengurusan Kewangan dan Kontrak
	  ○ Audit Prestasi dan Pematuhan
	  ○ Audit Khas, Susulan dan Pentadbiran
	• Tajuk Audit
	  ○ Program Audit
	  ▪ *Line of Inquiry* (LOI)
	  ▪ Sub Objektif Audit
	  ▪ Kriteria
	  ▪ Jenis Bukti
	  ▪ Sumber Bukti
	• Arahan Kepada Auditi
	  ○ Syarat dan Tempoh Masa Pengauditan Kendiri
	  ○ Kaedah Menjawab Persoalan Audit
	  ○ Disediakan Oleh, Disahkan Oleh Auditi
	• Penilaan oleh Pihak Juruaudit
	  ○ Laporan Penilaian oleh Penolong Pengarah
	  ○ Disahkan Oleh Pengarah Audit
	• *Limited acces by auditee only*
	• Pengurusan Projek
	  ○ Ia adalah termasuk *URS*, konsultasi, dokumentasi dan sebagainya
	• Pengujian UAT, FAT dan Latihan Pengguna			

BIL.	SPESIFIKASI	YA	TIDAK	CATATAN

A.4	**Pengurusan Projek**
	• Keperluan Sistem
	  ○ *User Requirement Study* (URS)
	  ○ Focus Group Discussion (FGD)
	  ○ Sprint Review
	  ○ *User Acceptance Test* (UAT)
	  ○ *Final Acceptance Test* (FAT)
	• Dokumentasi
	  ○ Menguruskan penjilidan dokumen kontrak sebanyak 4 salinan (***Hardcover Binding***)
	  ○ Penyediaan dokumentasi URS, SRS, Manual Pengguna
	  ○ Penyediaan & penyerahan kod sumber lengkap (***Source Code***)
	• Latihan & Sokongan
	  ○ Training
	  ▪ End-User Training
	  ▪ Admin Training
	  ○ Email + Phone Support
	  ○ Emergency Support - 24 Hours			