

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 | 2/0%<br>P% |

| BIL. | SPESIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | YA | TIDAK | CATATAN |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|
| A    | <b>APLIKASI e-AUDIT MBIP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |         |
| A.1  | <b>Pembangunan Ciri - ciri - Prosedur Audit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rancangan Audit Tahunan (RAT) <ul style="list-style-type: none"> <li>Sub Unit <ul style="list-style-type: none"> <li>Audit Pengurusan Kewangan dan Kontrak</li> <li>Audit Prestasi dan Pematuhan</li> <li>Audit Khas, Susulan dan Pentadbiran</li> </ul> </li> <li>Bilangan</li> <li>Skop Audit</li> <li>Jabatan Terlibat (Auditi)</li> <li>Tempoh</li> <li>Fokus UAD</li> </ul> </li> <li>Memorandum Perancangan Audit (MPA) <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengenalan Aktiviti/Program <ul style="list-style-type: none"> <li>Objektif Aktiviti/Program</li> <li>Golongan Sasaran</li> <li>Carta Organisasi dan Carta Fungsi</li> <li>Kaedah Pelaksanaan, Proses Kerja dan Carta Alir</li> <li>Garis Panduan, Peraturan, Undang-undang dan Akta Yang Digunakan</li> </ul> </li> <li>Objektif Audit</li> <li>Skop dan Metodologi Audit</li> <li>Perkara Yang Perlu Diberi Perhatian <ul style="list-style-type: none"> <li>Line Of Inquiry (LOI) <ul style="list-style-type: none"> <li>Kriteria Audit</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Program Audit <ul style="list-style-type: none"> <li>Line Of Inquiry (LOI) <ul style="list-style-type: none"> <li>Sub Objektif Audit <ul style="list-style-type: none"> <li>Kriteria</li> <li>Jenis Bukti</li> <li>Sumber Bukti</li> <li>Teknik/Prosedur Pengauditan</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Jadual Pelaksanaan</li> <li>Pegawai <b>Audit</b> Yang Terlibat</li> <li>Pegawai <b>Auditi</b> Yang Terlibat</li> <li>Disediakan Oleh, Disemak Oleh, Diluluskan Oleh</li> </ul> </li> <li>Senarai Semak dan Kertas Kerja Audit <ul style="list-style-type: none"> <li>Line Of Inquiry (LOI)</li> <li>Sub Objektif Audit</li> <li>Kriteria Audit</li> <li>Bukti Audit</li> <li>Disediakan Oleh</li> </ul> </li> <li>Draf Penemuan Audit <ul style="list-style-type: none"> <li>Analisis Audit</li> <li>Disediakan Oleh</li> </ul> </li> <li>Laporan Pemerhatian Audit <ul style="list-style-type: none"> <li>Disediakan Oleh, Disemak Oleh, Disahkan Oleh</li> <li>Can be accessed by auditee after report's</li> </ul> </li> </ul> |    |       |         |
| A.2  | <b>Pembangunan Ciri -ciri - UAD MBIP's DASHBOARD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tahun Laporan Pemerhatian Audit Dibentangkan <ul style="list-style-type: none"> <li>2009 hingga tahun semasa</li> </ul> </li> <li>Tahun Laporan Pemerhatian Audit <ul style="list-style-type: none"> <li>Sub Unit <ul style="list-style-type: none"> <li>Audit Pengurusan Kewangan dan Kontrak</li> <li>Audit Prestasi dan Pematuhan</li> <li>Audit Khas, Susulan dan Pentadbiran</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Senarai Penemuan/Isu Audit Yang Dibangkitkan <ul style="list-style-type: none"> <li>Tajuk Penemuan/Isu <ul style="list-style-type: none"> <li>Butiran Terperinci</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Penemuan/Isu Audit Yang Memerlukan Maklum</li> <li>Status Penyelesaian Terhadap Penemuan/Isu Audit <ul style="list-style-type: none"> <li>Selesai</li> <li>Dalam Tindakan</li> <li>Tiada Tindakan</li> <li>Dipantau oleh Audit Susulan</li> </ul> </li> <li>Disediakan Oleh, Disemak Oleh, Disahkan Oleh</li> <li>Limited access by specific auditee only</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |         |
| A.3  | <b>Pembangunan Ciri - ciri - AUDIT KENDIRI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tahun</li> <li>Sub Unit <ul style="list-style-type: none"> <li>Audit Pengurusan Kewangan dan Kontrak</li> <li>Audit Prestasi dan Pematuhan</li> <li>Audit Khas, Susulan dan Pentadbiran</li> </ul> </li> <li>Tajuk Audit <ul style="list-style-type: none"> <li>Program Audit <ul style="list-style-type: none"> <li>Line of Inquiry (LOI) <ul style="list-style-type: none"> <li>Sub Objektif Audit <ul style="list-style-type: none"> <li>Kriteria</li> <li>Jenis Bukti</li> <li>Sumber Bukti</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Arahan Kepada Auditi <ul style="list-style-type: none"> <li>Syarat dan Tempoh Masa Pengauditan Kendiri</li> <li>Kaedah Menjawab Persoalan Audit</li> <li>Disediakan Oleh, Disahkan Oleh Auditi</li> </ul> </li> <li>Penilaian oleh Pihak Juruaudit <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Penilaian oleh Penolong Pengarah</li> <li>Disahkan Oleh Pengarah Audit</li> </ul> </li> <li>Limited acces by auditee only</li> <li>Pengurusan Projek <ul style="list-style-type: none"> <li>Ia adalah termasuk URS, konsultasi, dokumentasi dan sebagainya</li> </ul> </li> <li>Pengujian UAT, FAT dan Latihan Pengguna</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |         |

| BIL. | SPESIFIKASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | YA | TIDAK | CATATAN |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|
| A.4  | <b>Pengurusan Projek</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keperluan Sistem <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <i>User Requirement Study</i> (URS)</li> <li>◦ Focus Group Discussion (FGD)</li> <li>◦ Sprint Review</li> <li>◦ <i>User Acceptance Test</i> (UAT)</li> <li>◦ <i>Final Acceptance Test</i> (FAT)</li> </ul> </li> <li>• Dokumentasi <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Menguruskan penjilidan dokumen kontrak sebanyak 4 salinan ( <i>Hardcover Binding</i> )</li> <li>◦ Penyediaan dokumentasi URS, SRS, Manual Pengguna</li> <li>◦ Penyediaan &amp; penyerahan kod sumber lengkap ( <i>Source Code</i> )</li> </ul> </li> <li>• Latihan &amp; Sokongan <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Training <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ End-User Training</li> <li>▪ Admin Training</li> </ul> </li> <li>◦ Email + Phone Support</li> <li>◦ Emergency Support - 24 Hours</li> </ul> </li> </ul> |    |       |         |