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%
B	**PENYELENGGARAAN KE ATAS SISTEM**	4/% P%

DIJANA OLEH -
11.11.2026

BIL.	SPESIFIKASI	YA	TIDAK	CATATAN
A	**APLIKASI e-AUDIT MBIP** Semua kod pengaturcaraan dan kod penyelenggaraan sistem adalah hak milik MBIP. Ciri-ciri sistem adalah tidak terhad kepada senarai pada para A.1 hingga A.3 sahaja. Pelaporan hasil janaan sistem adalah tidak terhad kepada senarai pada para A.1 hingga A.3 sahaja.			

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*
	• Dan lain-lain keperluan/ciri yang ditakrifkan semasa kajian URS dilaksanakan.			

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
	• Penilaian oleh Pihak Juruaudit
	  ○ Laporan Penilaian oleh Penolong Pengarah
	  ○ Disahkan Oleh Pengarah Audit
	• *Limited acces by auditee only*
	• Dan lain-lain keperluan/ciri yang ditakrifkan semasa kajian URS dilaksanakan			

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			

BIL.	SPESIFIKASI	YA	TIDAK	CATATAN
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			