



TAKLIMAT TENDER

MENGKAJI, MENGANALISA, MEREKA BENTUK, MEMBANGUN, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MENGINTEGRASI, MEMIGRASI, MENGUJI, MELATIH, MENTAULIAH, MENYEDIAKAN DOKUMENTASI DAN MENYENGGARA DALAM TEMPOH JAMINAN BAGI SISTEM EAUDIT TERMASUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MENGUJI, MELATIH DAN MENTAULIAH PERKAKASAN, PERISIAN DAN KELENGKAPANNYA UNTUK JABATAN AUDIT NEGARA

No. Tender : QT23000000001353

27 FEBRUARI 2023

DEWAN F3, BLOK F3, JABATAN AUDIT NEGARA

KOMPLEKS F, PRESINT 1, PUTRAJAYA



SKOP PERKHIDMATAN

1

Perkhidmatan Dan Pengurusan Projek

2

Mengkaji, Menganalisa Dan Mereka Bentuk Bagi Sistem eAudit

3

Membangun, Memasang, Mengkonfigurasi, Mengintegrasikan, Memigrasi Dan Menguji Bagi Sistem eAudit

4

Menguji, Melatih, Mentauliah, Menyediakan Dokumentasi Dan Menyenggara Dalam Tempoh Jaminan Bagi Sistem eAudit

5

Membekal, Menghantar, Memasang, Mengkonfigurasi, Menguji, Melatih Dan Mentauliah Perkakasan, Perisian Dan Kelengkapannya Untuk Jabatan Audit Negara



LATAR BELAKANG PROJEK

Lampiran 10 : Latar Belakang Projek



TUJUAN PROJEK

Membangunkan Sistem eAudit versi baharu untuk memenuhi keperluan perubahan teknologi semasa serta keperluan perubahan proses bisnes dengan penambahan modul dan fungsi baharu.



PENGENALAN RINGKAS PROJEK

FUNGSI UTAMA SISTEM EAUDIT

1. Pelaksanaan penyediaan rancangan audit, pelaksanaan pengauditan, maklum balas audit auditi dan pelaporan audit.
2. Pengurusan pelantikan dan pemantauan prestasi pengauditan oleh Firma Audit Swasta (FAS).
3. Pengurusan dan pemantauan penyediaan Laporan Ketua Audit Negara (LKAN).
4. Repositori dokumen bukti audit dan hasil analisis data.

PEMILIK PROJEK

Bahagian Audit ICT (BAICT)

PENGGUNA SISTEM

JAN, Unit Audit Dalam (UAD), Auditi, Firma Audit Swasta (FAS)

MODUL

7 Subsistem

- 1-Pengauditan Syarikat Kerajaan
- 2-Pengauditan Prestasi
- 3-Pengauditan Kewangan
- 4-Firma Audit Swasta
- 5-Pengurusan Auditi
- 6-Hub Rujukan
- 7-Pengurusan Sistem

27 Modul Utama

54 Submodul



TEMPOH PELAKSANAAN

	Aktiviti	RMKe-12												RMKe-13					
		2023				2024				2025				2026					
		S3	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4		
1	Pembangunan Sistem eAudit			Jun 2023 – Nov 2025												Dis 2025 – Nov 2026			


Tempoh kontrak: 42 bulan

Tempoh pembangunan sistem : 30 bulan

Tempoh jaminan : 12 bulan

Petunjuk:

 Tempoh masa pembangunan

 Tempoh masa waranti



LOKASI PELAKSANAAN

ON-SITE

**Tempoh Pembangunan
Pejabat JAN, Putrajaya**

ON-SITE

**Tempoh Jaminan
Pejabat JAN, Putrajaya**

Bil.	Perkara	Lokasi
1.	Development Environment, Staging Environment, Training Environment	Pusat Data JAN, Putrajaya
2.	Production Environment	Pusat Data Sektor Awam (PDSA) [Site 1]
3.	Pusat Pemulihan Bencana	Pusat Data Sektor Awam (PDSA) [Site 2]



KEUPAYAAN & KELAYAKAN

KEPAKARAN

- Pengurusan Projek, Pengurusan Perubahan, Pengintegrasian Aplikasi, Pengurusan Risiko, Quality Assurance, Keselamatan Maklumat, Pengurusan Pusat Data, Penggunaan tools, Perakaunan, Pengauditan dan bidang-bidang lain yang berkaitan

PENGALAMAN SYARIKAT

- Pengalaman dalam pengurusan projek ICT dan pembangunan sistem secara amnya
- Pengalaman dalam pembangunan sistem yang berkaitan dengan **PERAKAUNAN** atau **PENGAUDITAN**

PASUKAN PROJEK

- Kakitangan pengurusan dan kakitangan teknikal yang berkelayakan dan mempunyai kepakaran bagi melaksanakan projek ini
- Sekurang-kurangnya **SEORANG** ahli yang mempunyai pengkhususan dalam bidang **PERAKAUNAN** dan **PENGAUDITAN** bagi keperluan pengguna, bisnes dan teknikal yang terdiri daripada aktiviti berkaitan perakaunan dan pengauditan.



PEMBANGUNAN PROJEK

Garis Panduan Pengurusan Projek Sektor Awam
(PPrISA)

Garis Panduan Pembangunan Sistem Sektor Awam
(KRISA)



JABATAN AUDIT NEGARA

KAJIAN KEPERLUAN, ANALISA DAN REKA BENTUK

Kemukakan cadangan di :

Lampiran 1 : Cadangan Pembangunan Sistem

Lampiran 5 : Jadual Bengkel, Pelan Pengurusan
Perubahan dan Latihan



PENERANGAN RINGKAS PROSES BISNES PENGAUDITAN



LATAR BELAKANG JABATAN AUDIT NEGARA

JENIS PENGAUDITAN (SEKSYEN 6 AKTA AUDIT 1957)

- ✓ Pengauditan Penyata Kewangan
 - ✓ Pengauditan Pematuhan
 - ✓ Pengauditan Prestasi
- ✓ Pengauditan Pengurusan Syarikat Kerajaan

KUASA KETUA AUDIT NEGARA (SEKSYEN 7 AKTA AUDIT 1957)

- ✓ **Meminta** mana-mana orang memberikan apa-apa **penjelasan** dan **maklumat**;
- ✓ **Membuat carian** atau cabutan dari mana-mana **dokumen/rekod**;
- ✓ Diberi **akses keseluruhan**.

OUTPUT JAN: LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA



KERAHSIAAN

- ✓ Akta Rahsia Rasmi 1972
- ✓ Akta Audit 1957 (Seksyen 8)

MANDAT

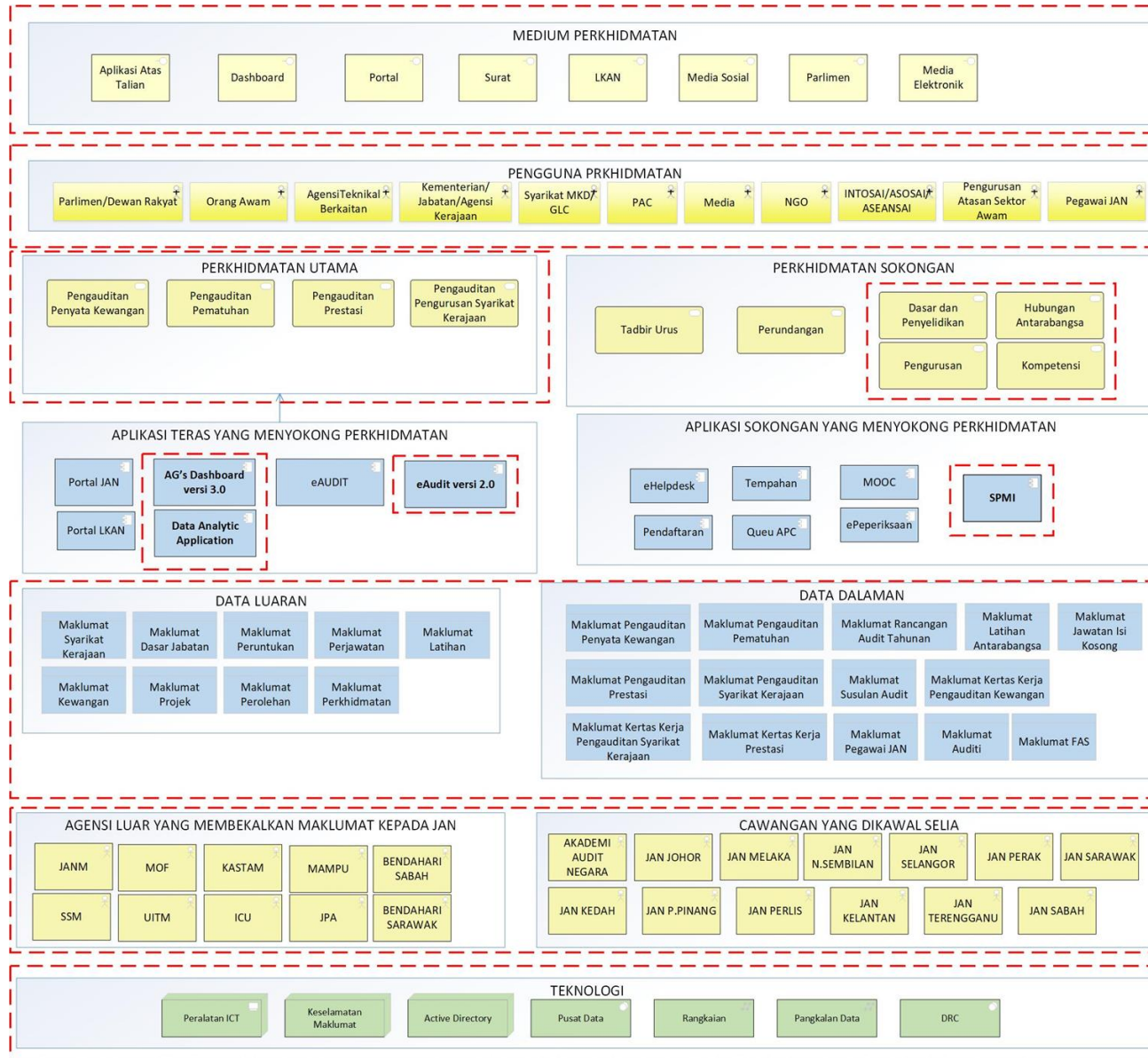
- ✓ **Perlembagaan Persekutuan**
 - Perkara 106 - Kuasa & Tugas Ketua Audit Negara
 - Perkara 107 - Laporan Ketua Audit Negara
- ✓ **Akta Audit 1957**
- ✓ **International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI).**

TANGGUNGJAWAB KETUA AUDIT NEGARA (SEKSYEN 5, AKTA AUDIT 1957)

- ✓ Mengaudit, memeriksa dan melaporkan hasil pengauditan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat/DUN



ORGANISATIONAL LANDSCAPE MAP VIEW



Keterangan:

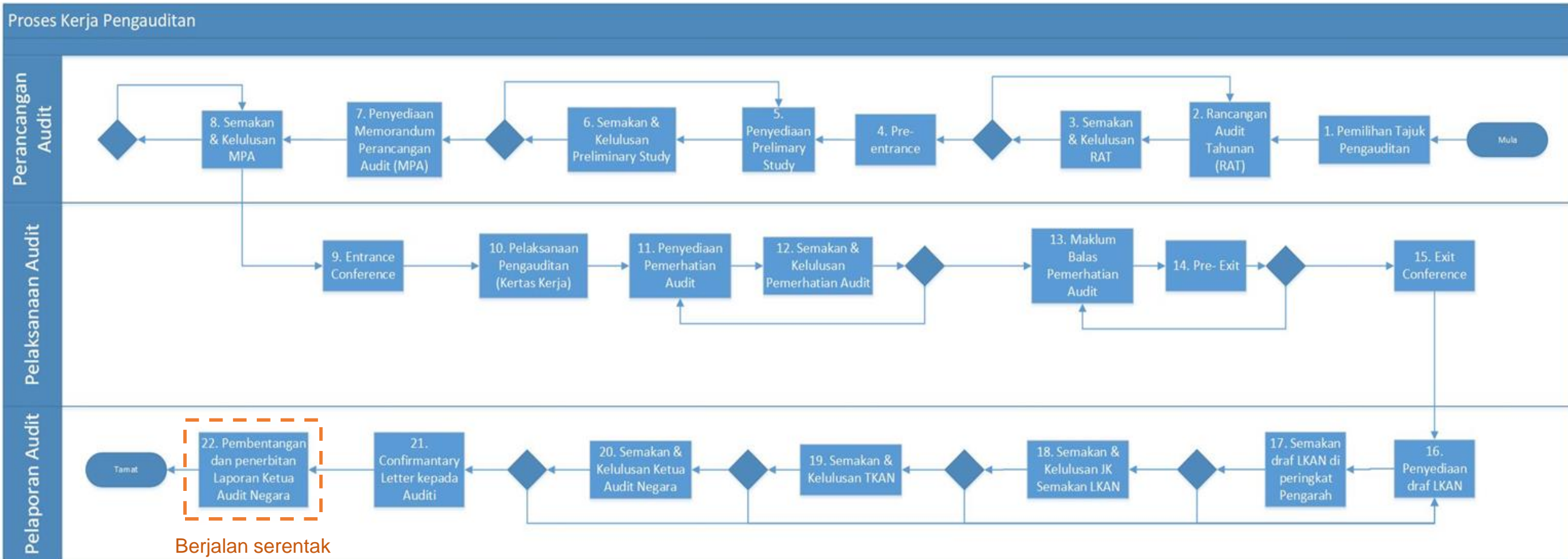
1. SPMI - Sistem Pembangunan Modal Insan
2. AG's Dashboard - Sistem Auditor General Dashboard
3. MOOC - Massive Open Online Course
4. Portal LKAN - Portal Laporan Ketua Audit Negara
5. FAS - Firma Audit Swasta



Berkaitan dengan Projek Pendigitalan Perkhidmatan JAN



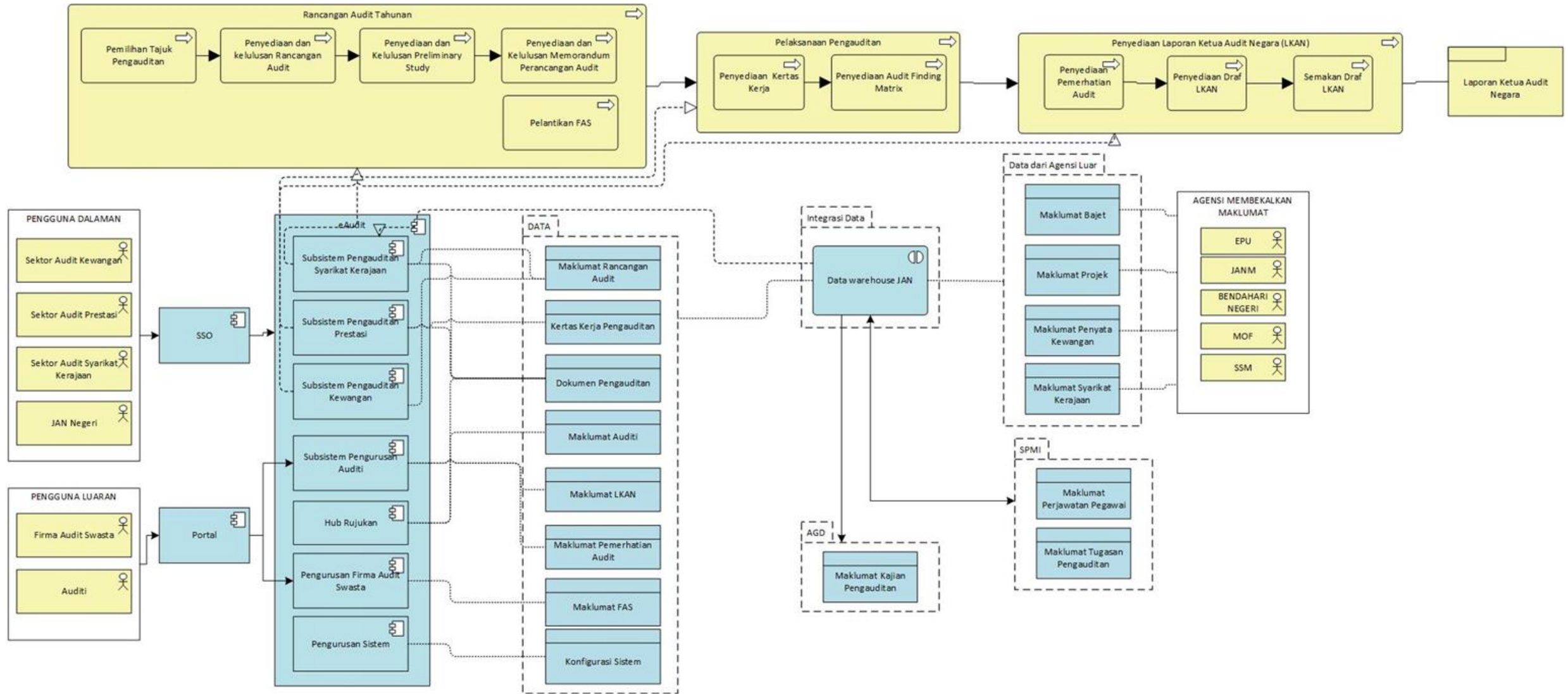
PROSES BISNES PENGAUDITAN (SISTEM EAUDIT)



Berjalan serentak dengan penerbitan isu di Portal AGD.

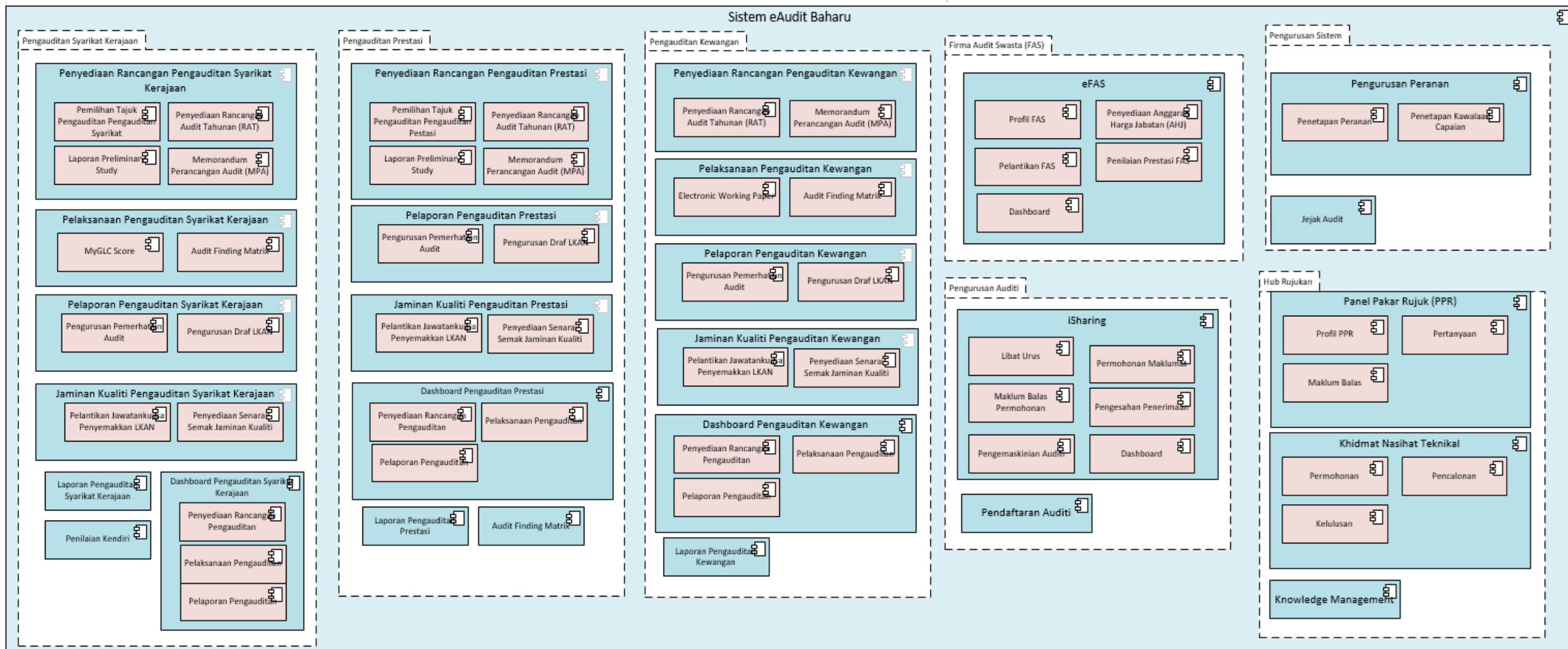


EAUDIT APPLICATION / INFORMATION VIEW





MODUL SISTEM EAUDIT



Petunjuk:



Modul Utama (27)



Sub Modul (54)



MODUL SISTEM EAUDIT

BIL.	MODUL	PENERANGAN
A	Subsistem Pengauditan Syarikat Kerajaan	
1.	Modul Penyediaan Rancangan Pengauditan	<p>Modul ini berfungsi untuk memproses kelulusan rancangan audit, laporan <i>preliminary study</i> dan Memorandum Perancangan Audit (MPA) bagi pengauditan syarikat kerajaan mengikut hireraki dalam pasukan audit.</p> <p>Submodul:</p> <ol style="list-style-type: none">Pemilihan Tajuk PengauditanPenyediaan Rancangan Audit Tahunan (RAT)Laporan <i>Preliminary Study</i>Memorandum Perancangan Audit (MPA)
2.	Modul Pelaksanaan Pengauditan	<p>Modul ini berfungsi untuk memproses, menyimpan dan memaparkan kertas kerja pengauditan syarikat.</p> <p>Submodul:</p> <ol style="list-style-type: none">MyGLC Score – menghasilkan analisis tahap penilaian kedudukan kewangan dan tadbir urus korporat syarikat kerajaanCadangan pembangunan sistem baharu:<ul style="list-style-type: none">Kertas Kerja MS Excel dibangunkan secara web (web base)Fungsi muat naik dokumen MS ExcelAudit <i>Finding Matrix</i> – memproses, menyimpan dan memaparkan hasil pengauditan berdasarkan MPA.
3.	Modul Pelaporan Pengauditan	<p>Modul ini berfungsi untuk memproses semakan dan kelulusan pemerhatian audit dan draf Laporan Ketua Audit Negara (LKAN).</p> <p>Submodul:</p> <ol style="list-style-type: none">Pengurusan Pemerhatian AuditPengurusan Draf LKAN



MODUL SISTEM EAUDIT

BIL.	MODUL	PENERANGAN
A	Subsistem Pengauditan Syarikat Kerajaan	
4.	Modul Jaminan Kualiti	<p>Modul ini berfungsi untuk menyediakan platform pengurusan semakan jaminan kualiti LKAN berdasarkan garis panduan pengauditan syarikat.</p> <p>Submodul:</p> <ol style="list-style-type: none">Pelantikan Jawatankuasa Penyemakan LKANPenyediaan Senarai Semak Jaminan Kualiti
5.	Modul Laporan	<p>Modul ini menyediakan fungsi penjanaan pelbagai jenis laporan daripada data pengauditan syarikat kerajaan.</p>
6.	Modul Dashboard	<p>Memaparkan secara infografik status proses pengauditan berdasarkan peranan pengguna.</p> <p>Submodul:</p> <ol style="list-style-type: none">Penyediaan Rancangan PengauditanPelaksanaan PengauditanPelaporan Pengauditan
7.	Modul Penilaian Kendiri (Self Assessment)	<p>Modul ini menyediakan platform untuk syarikat kerajaan melaksanakan penilaian sendiri bagi aspek tadbir urus korporat.</p>



BIL.	MODUL	PENERANGAN
B	Subsistem Pengauditan Prestasi	
8.	Modul Penyediaan Rancangan Pengauditan	<p>Modul ini berfungsi untuk memproses kelulusan rancangan audit, laporan <i>preliminary study</i> dan Memorandum Perancangan Audit (MPA) bagi pengauditan prestasi mengikut hirarki dalam pasukan audit.</p> <p>Submodul:</p> <ol style="list-style-type: none">i. Pemilihan Tajuk Pengauditanii. Penyediaan Rancangan Audit Tahunan (RAT)iii. Laporan Preliminary Studyiv. Memorandum Perancangan Audit (MPA)
9.	Modul Pelaksanaan Pengauditan	<p>Modul ini berfungsi untuk memproses, menyimpan dan memaparkan kertas kerja pengauditan prestasi.</p> <p>Submodul:</p> <ol style="list-style-type: none">i. Audit <i>Finding Matrix</i> –memproses, menyimpan dan memaparkan hasil pengauditan berdasarkan MPA.
10.	Modul Pelaporan Pengauditan	<p>Modul ini berfungsi untuk memproses semakan dan kelulusan pemerhatian audit dan draf Laporan Ketua Audit Negara (LKAN).</p> <p>Submodul:</p> <ol style="list-style-type: none">i. Pengurusan Pemerhatian Auditii. Pengurusan Draf LKAN



MODUL SISTEM EAUDIT

BIL.	MODUL	PENERANGAN
B	Pengauditan Prestasi	
11.	Modul Jaminan Kualiti	<p>Modul ini berfungsi untuk menyediakan platform pengurusan semakan jaminan kualiti LKAN berdasarkan garis panduan pengauditan prestasi.</p> <p>Submodul:</p> <ul style="list-style-type: none">i. Pelantikan Jawatankuasa Penyemakan LKANii. Penyediaan Senarai Semak Jaminan Kualiti
12.	Modul Laporan	<p>Modul ini menyediakan fungsi penjanaan pelbagai jenis laporan daripada data pengauditan prestasi.</p>
13.	Modul Dashboard	<p>Memaparkan secara infografik status proses pengauditan berdasarkan peranan pengguna.</p> <p>Submodul:</p> <ul style="list-style-type: none">i. Penyediaan Rancangan Pengauditanii. Pelaksanaan Pengauditaniii. Pelaporan Pengauditan



MODUL SISTEM EAUDIT

BIL.	MODUL	PENERANGAN
C	Subsistem Pengauditan Kewangan	
14.	Modul Penyediaan Rancangan Pengauditan	<p>Modul ini berfungsi untuk memproses kelulusan rancangan audit, laporan <i>preliminary study</i> dan Memorandum Perancangan Audit (MPA) bagi pengauditan di bawah Sektor Audit Kewangan seperti pengauditan penyata kewangan, pematuhan, JUSA, akaun amanah dan naziran.</p> <p>Submodul:</p> <ol style="list-style-type: none">i. Penyediaan Rancangan Audit Tahunan (RAT)ii. Memorandum Perancangan Audit (MPA)
15.	Modul Pelaksanaan Pengauditan	<p>Modul ini berfungsi untuk memproses, menyimpan dan memaparkan kertas kerja pengauditan kewangan.</p> <p>Submodul:</p> <ol style="list-style-type: none">a. <i>Electronic Working Paper</i> (eWP)<ul style="list-style-type: none">• Kertas Kerja merupakan dokumen yang digunakan dalam proses pengauditan. Penyediaan Kertas Kerja sedia ada menggunakan MS Excel.• Anggaran bilangan set Kertas Kerja adalah sebanyak 90 fail• Cadangan pembangunan sistem baharu:<ol style="list-style-type: none">i. Kertas Kerja MS Excel dibangunkan secara web (web base)ii. Fungsi muat naik dokumen MS Exceliii. Fungsi <i>mapping Trial Balance</i> agensi mengikut <i>Chart of Account (COA)</i> anggaran 80 atau lebih agensi diauditiv. Integrasi data dengan Audit Data Warehouse-Analytics Application and Audit Dashboarda. <i>Audit Finding Matrix</i> –memproses,menyimpan dan memaparkan hasil pengauditan berdasarkan MPA.



MODUL SISTEM EAUDIT

BIL.	MODUL	PENERANGAN
C	Subsistem Pengauditan Kewangan	
16.	Modul Pelaporan Pengauditan	<p>Modul ini berfungsi untuk memproses semakan dan kelulusan pemerhatian audit dan draf Laporan Ketua Audit Negara (LKAN).</p> <p>Submodul:</p> <ol style="list-style-type: none">Pengurusan Pemerhatian AuditPengurusan Draf LKAN
17.	Modul Jaminan Kualiti	<p>Modul ini berfungsi untuk menyediakan platform pengurusan semakan jaminan kualiti LKAN berdasarkan garis panduan pengauditan kewangan.</p> <p>Submodul:</p> <ol style="list-style-type: none">Pelantikan Jawatankuasa Penyemakan LKANPenyediaan Senarai Semak Jaminan Kualiti
18.	Modul Laporan	<p>Modul ini menyediakan fungsi penjanaan pelbagai jenis laporan daripada data pengauditan kewangan.</p>
19.	Modul Dashboard	<p>Memaparkan secara infografik status proses pengauditan berdasarkan peranan pengguna.</p> <p>Submodul:</p> <ol style="list-style-type: none">Penyediaan Rancangan PengauditanPelaksanaan PengauditanPelaporan Pengauditan



MODUL SISTEM EAUDIT

BIL.	MODUL	PENERANGAN
D	Subsistem Pengurusan Auditi	
20.	Modul Pendaftaran Auditi	Modul ini berfungsi untuk mendaftar dan menyenggara profil auditi
21.	Modul iSharing	Modul ini menyediakan platform untuk perkongsian maklumat dari auditi dan pemantauan secara infografik. Submodul: i. Libat Urus ii. Permohonan Maklumat iii. Maklum Balas Permohonan iv. Pengesahan Penerimaan v. Pengemaskinian Auditi vi. Dashboard



MODUL SISTEM EAUDIT

BIL.	MODUL	PENERANGAN
E	Subsistem Hub Rujukan	
22.	Modul <i>Knowledge Management</i>	Modul ini berfungsi untuk sebagai <i>repository</i> pengetahuan bagi semua dasar, pekeling, garis panduan pengauditan, arahan KAN, dokumen penerbitan dan sebagainya untuk dijadikan rujukan kepada pegawai di JAN.
23.	Modul Panel Pakar Rujuk (PPR)	Modul ini berfungsi untuk menyediakan platform kepada pasukan audit untuk mendapatkan pandangan, penjelasan dan maklum balas pakar berhubung permasalahan pengauditan. Submodul: i. Profil PPR ii. Pertanyaan iii. Maklum balas
24.	Modul Khidmat Nasihat Teknikal	Modul ini berfungsi untuk menyediakan proses permohonan perkhidmatan nasihat teknikal sebagai ahli pasukan pengauditan yang melibatkan teknikal, air dan alam sekitar, percukaian, perkastaman serta ICT. Submodul: i. Permohonan ii. Pencalonan iii. Kelulusan



MODUL SISTEM EAUDIT

BIL.	MODUL	PENERANGAN
F	Modul Pengurusan Firma Audit Swasta (FAS)	
25.	eFAS	Modul ini menyediakan platform untuk proses pelantikan FAS. Submodul: I. Profil FAS II. Penyediaan Anggaran Harga Jabatan (AHJ) III. Pelantikan FAS (Surat Pelawaan, Surat Pelantikan, Surat Akuan Terima, Surat Kuasa) IV. Penilaian Prestasi FAS V. Dashboard
G	Modul Pengurusan Sistem	
26.	Pengurusan Peranan	Modul ini berfungsi untuk pengurusan peranan pengguna dan kawalan capaian sistem I. Penetapan Peranan II. Penetapan Capaian Sistem
27.	Jejak Audit	Modul ini menyediakan paparan dan fungsi carian jejak audit untuk aktiviti daftar masuk, daftar keluar dan <i>Create, Read, Update, Delete</i> (CRUD).



JABATAN AUDIT NEGARA

PEMBANGUNAN, PEMASANGAN DAN PENGUJIAN, PENTAULIAHAN

Pembangunan secara berfasa mengikut kesesuaian.

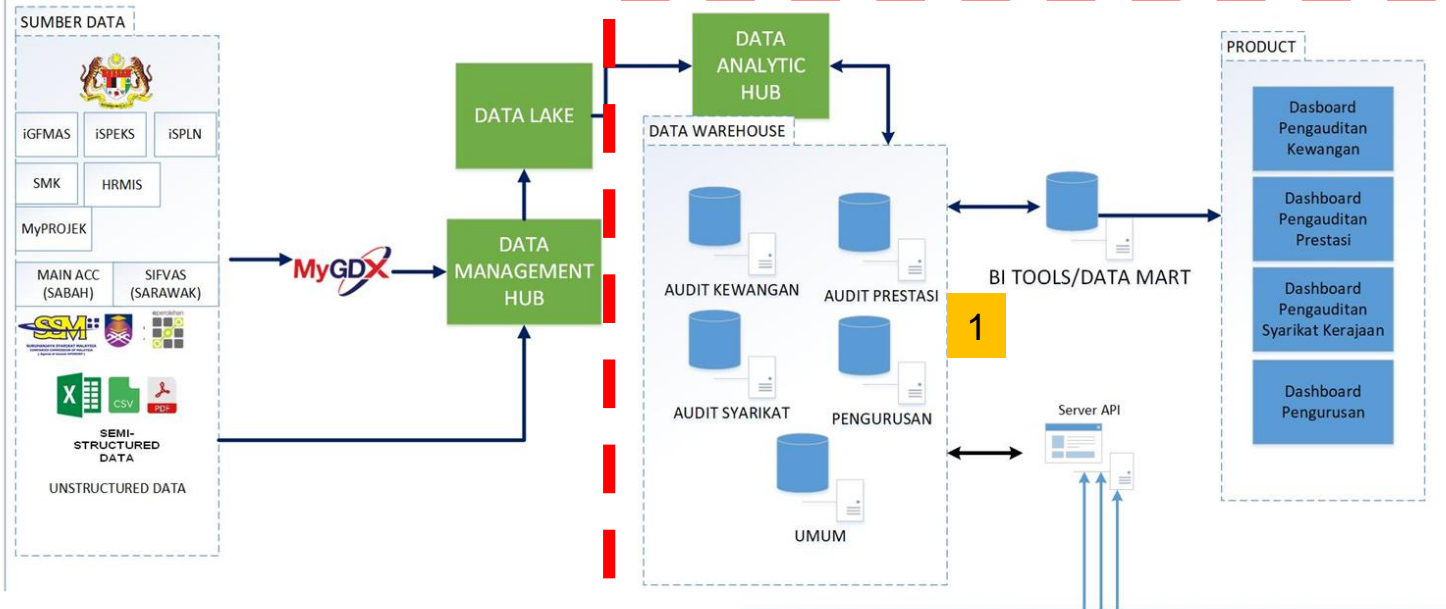
Kemukakan cadangan Jadual Pelaksanaan Pengujian
yang lengkap.



INTEGRASI ANTARA SISTEM EAUDIT, SISTEM AGD, SISTEM SPMI DAN AUDIT DATA WAREHOUSE

PROJEK PENDIGITALAN PERKHIDMATAN JABATAN AUDIT NEGARA (PPJ)

SKOP 1: PEMBANGUNAN AUDIT DATA WAREHOUSE- ANALYTIC APPLICATION AND AUDIT DASHBOARD



Petunjuk:

Integrasi antara DA dan Sistem-Sistem Aplikasi



Audit Data Warehouse

1

Sistem eAudit

2

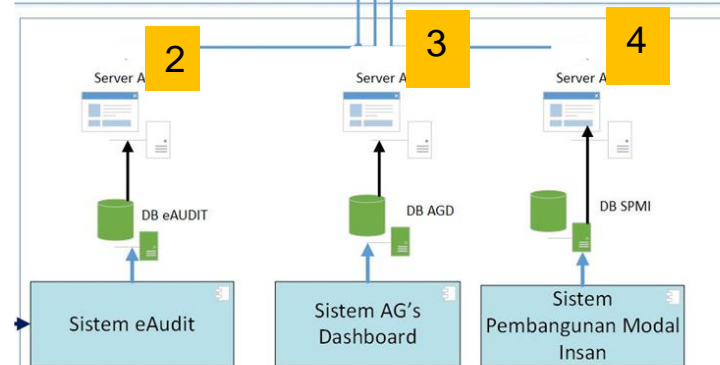
Sistem AG's Dashboard

3

Sistem Pembangunan Modal Insan

4

1. Integrasi secara dalaman dengan sistem-sistem di JAN
2. Pelaksanaan *Single Sign On* dengan Portal Intranet JAN
3. Keperluan integrasi dengan agensi luar seperti SSM dan JANM



SKOP 2: PROJEK PENGAUDITAN DAN PENGURUSAN JAN



MIGRASI

Jumlah Table Sistem (*production*) : 516

Jumlah Rekod (*production*) : 26,244,863

BIL.	TAJUK DATA/LAPORAN	FORMAT DATA
1.	DATA PENGAUDITAN	MySQL
2.	KERTAS KERJA PENGAUDITAN	ATTACHMENT (MS WORD, MS EXCEL, PDF)
3.	DATA REPOSITORI	ATTACHMENT (PDF, JPG, JPEG, PNG)



JABATAN AUDIT NEGARA

SECURITY POSTURE ASSESSMENT (SPA) & VERIFICATION & VALIDATION (V&V)

Mencadangkan pembekal perkhidmatan *Security Posture Assessment (SPA)* yang berkelayakan.

Mencadangkan pembekal Perkhidmatan *Verification & Validation (V&V)* yang berkelayakan.



LATIHAN DAN PENGURUSAN PERUBAHAN

LATIHAN

1. Latihan Pentadbir Sistem
2. Latihan Train The Trainer
3. Latihan Pengguna Sistem
4. Latihan Teknikal

PENGURUSAN PERUBAHAN

1. Video klip
2. Montaj
3. Gimik Pelancaran
4. Bunting
5. Brosur
6. Poster/Infografik
7. Lain-lain



JABATAN AUDIT NEGARA

TEMPOH JAMINAN

Tempoh Jaminan 12 Bulan

Kemukakan cadangan di Lampiran 6 : Skop Perkhidmatan Dalam Tempoh Jaminan.



PERKAKASAN DAN PERISIAN

Bil.	Perkara	Kuantiti
A)	PERKAKASAN	
1.	Komputer Riba	6
B)	PERISIAN	
1.	MySQL Enterprise Edition	3
2.	Microsoft Office 365 Pro Plus	6
3.	Microsoft Project	6
4.	Microsoft Visio	5
5.	Application Monitoring tools	1
6.	Datasnipper	200
7.	Content Collaborative Platform	2000 users
8.	Adobe Creative Cloud	5



SESI SOAL JAWAB

Sekian, Terima Kasih.