



**LAPORAN  
PROGRAM INOVASI & KUMPULAN  
INOVATIF DAN KREATIF  
JABATAN AUDIT NEGARA  
TAHUN 2016**



**FROM INSPIRATION  
TO INNOVATION**

# PROGRAM INOVASI



**FROM INSPIRATION  
TO INNOVATION**

**PROGRAM INOVASI  
JABATAN AUDIT NEGARA  
TAHUN 2016**

**1. PENDAHULUAN**

Bahagian Hal Ehwal Korporat, Jabatan Audit Negara bertanggungjawab menyelaras dan memantau program-program yang dirancang dan diluluskan oleh Jawatankuasa Pemandu Inovasi Jabatan Audit Negara bagi tujuan meningkatkan kemahiran dan pengetahuan warga JAN dalam melaksanakan program-program inovasi di peringkat Jabatan selaras dengan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Bil. 1/2006 dan Dasar Pembudayaan Inovasi JAN.

Selaras dengan Visi Jabatan Audit Negara iaitu Untuk Menjadi Penyumbang Utama Ke Arah Kecemerlangan Pengurusan Kewangan Dan Meningkatkan Tadbir Urus Sektor Awam Menjelang Tahun 2020, Jawatankuasa Pemandu Inovasi JAN telah merancang beberapa siri latihan dan program untuk memberi bimbingan dan latihan kepada 18 kumpulan KIK Jabatan Audit Negara bagi melaksanakan aktiviti KIK di tempat masing-masing.

Sebagai acara kemuncak bagi tahun 2012, Jawatankuasa Pemandu Inovasi JAN melalui mesyuaratnya bilangan 1 tahun 2012 bertarikh 21 Jun 2012 telah bersetuju dengan cadangan untuk mengadakan Konvensyen KIK JAN sebagai platform untuk berinovasi dan bagi memberi motivasi serta penghargaan kepada kumpulan yang berjaya.

**2. JAWATANKUASA PEMANDU INOVASI JABATAN AUDIT NEGARA**

Jawatankuasa Pemandu Inovasi Jabatan Audit Negara telah dibentuk pada tahun 2011. Sejak penubuhannya pelbagai program-program telah dirancang dan dilaksanakan bagi membudayakan inovasi demi mencapai hasrat Transformasi Kerajaan.

Jawatankuasa ini terdiri dari 21 ahli pengurusan tertinggi Jabatan Audit Negara di seluruh negara dan dipengerusikan oleh YBhg. Dato' Haji Anwar Bin Suri, Timbalan Ketua Audit Negara (Persekutuan) dan YBrs. Tuan Haji Aziz Bin Mohd Akil sebagai pengerusi ganti.

Carta pengurusan Jawatankuasa Pemandu Inovasi Jabatan Audit Negara adalah seperti berikut:

## JAWATANKUASA PEMANDU INOVASI

### PENASIHAT

YBhg. Tan Sri Hj. Ambrin Bin Buang  
*Ketua Audit Negara*

### PENGERUSI TETAP

YBhg. Lt. Kol. (K) Datuk Hj. Anwari Bin Suri  
*Timbalan Ketua Audit Negara (Kewangan)*

### PENGERUSI GANTI

En. Kamaruzaman Bin Umar  
*Pengarah Sektor Pengurusan*

### AHLI :

|                                                                               |   |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|
| Timbalan Ketua Audit Negara (Prestasi)                                        | : | YBhg. Dato' Mustafa Bin Hj. Saman             |
| Timbalan Ketua Audit Negara (Tadbir Urus)                                     | : | YBhg. Dato' Hj. Che Isa Bin Che kob           |
| Pengarah Audit (Sosial) Bahagian Sosial dan Keselamatan Sektor Audit Prestasi | : | YBhg. Datuk Juhari Bin Haron                  |
| Pengarah Audit Bahagian I Sektor Audit Kewangan                               | : | Tn. Hj. Khalid Khan Bin Abdullah Khan         |
| Pengarah Bahagian Susulan Audit Sektor Audit Prestasi                         | : | En. Zulkifli Bin Abdullah                     |
| Pengarah Audit Bahagian Audit ICT Sektor Audit Prestasi                       | : | Tn. Hj. Abdul Rashid Bin Yaakub               |
| Pengarah Audit Bahagian II Sektor Audit Kewangan                              | : | En. Zaaba Bin Zainuddin                       |
| Pengarah Audit Negeri Johor                                                   | : | Tn. Hj. Mohd Said Bin Supar                   |
| Pengarah Audit Negeri Sarawak                                                 | : | Pn. Hj. Kartina Binti Zamhari                 |
| Pengarah Audit Negeri Selangor                                                | : | En. Abdul Ghani Bin Md. Lakin                 |
| Pengarah Audit Negeri Sabah                                                   | : | Pn. Patimah Binti Ramuji                      |
| Pengarah Akademi Audit Negara                                                 | : | YBrs. Dr. Hj. Masiah Binti Ahmad              |
| Pengarah Audit Negeri Perak                                                   | : | En. Saharuddin Bin Mahamud                    |
| Pengarah Audit Negeri Terengganu                                              | : | Pn. Nadhirah Binti Hj. Abdul Wahab            |
| Pengarah Penyelidikan, Korporat & Perhubungan Antarabangsa                    | : | Tn. Hj. Roslan Bin Abu Bakar                  |
| Pengarah Audit Negeri Pulau Pinang                                            | : | YBhg. Datin Siti Zaleha Binti Bakar           |
| Pengarah Audit Negeri Kelantan                                                | : | En. Jesmani Bin Yusoff                        |
| Pengarah Audit Negeri Pahang                                                  | : | En. Azunan Bin Daud                           |
| Pengarah Audit Negeri Kedah                                                   | : | Pn. Baridatul Anita Binti Bidin               |
| Timbalan Pengarah (Sumber Manusia)                                            | : | En. Mohd Pauzi Bin Mohamad                    |
| Pengarah Audit Negeri Sembilan                                                | : | En. Allias Bin Alwi                           |
| Pengarah Audit Negeri Melaka                                                  | : | Tn. Hj. Redzuan Bin Abdul Samad               |
| Timbalan Pengarah (Teknologi Maklumat)                                        | : | Pn. Siti Zaleha Binti Yusof                   |
| Timbalan Pengarah (Kewangan & Pentadbiran)                                    | : | En. Mohd Khairul Bin Zamalluddin              |
| Pengarah Audit Negeri Perlis                                                  | : | En. Noor Hishamuddin Shah Bin Mohamad Shafiee |

### 3. PENCAPAIAN PROGRAM

Jabatan Audit Negara telah mencapai sasaran melaksanakan program-program yang ditetapkan. Antara 2 program yang telah dilaksanakan seperti jadual berikut:

Jadual 1  
Pencapaian Program

| BIL. | PROGRAM                                                                            | TARIKH       | TEMPAT                                     | JUMLAH KEHADIRAN | ANJURAN                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1.   | Laporan Kursus Kumpulan Inovatif Dan Kreatif (Kik) Jabatan Audit Negara Tahun 2016 | 6-9 Mac 2016 | Teratak Riverview, Tanjung Malim, Perak    | 45               | Bahagian Hal Ehwal Korporat |
| 2.   | Kovensyen Kumpulan Inovatif Dan Kreatif Jabatan Audit Negara Tahun 2016            | 14 November  | Akademi Audit Negara, Bandar Enstek, Nilai |                  | Bahagian Hal Ehwal Korporat |

*Nota: BHEK= Bahagian Hal Ehwal Korporat. CPMI= Cawangan Pembangunan Modal Insan.*

# LAPORAN KURSUS KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK) JABATAN AUDIT NEGARA TAHUN 2016

Kursus Kumpulan Inovatif & Kreatif (KIK) Lanjutan untuk Pegawai Fasilitator KIK Jabatan Audit Negara telah berlangsung pada 6 - 9 Mac 2016 (3 hari 2 malam) di Teratak Riverview, Tanjung Malim, Perak. Seramai 45 orang peserta terdiri daripada ahli – ahli KIK baru yang telah dilantik dari pelbagai Negeri/Sektor/Cawangan/Bahagian telah menghadiri kursus tersebut seperti di Jadual 1 berikut:

Jadual 1

Senarai Peserta Kursus Kumpulan Inovatif & Kreatif (KIK) Tahun 2016

| BIL.                                                     | SENARAI PESERTA/SEKTOR/JAN NEGERI  | JAWATAN                 | GRED |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------|
| <b>PESERTA – SEKTOR PENGURUSAN</b>                       |                                    |                         |      |
| 1.                                                       | EN. MUHAMMAD HUSAINI BIN AZHAR     | PEMBANTU TADBIR         | N17  |
| 2.                                                       | EN. AZIZI BIN ZULKIPLI             | JURUTEKNIK              | F17  |
| 3.                                                       | EN. HASHAN BIN MOHD KHALID         | JURUTEKNIK              | F17  |
| 4.                                                       | EN. ZULKIFLI BIN SULONG            | PEMBANTU OPERASI        | N11  |
| <b>PESERTA – SEKTOR AUDIT BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN</b> |                                    |                         |      |
| 5.                                                       | PN. NORDAYANA SRI BINTI RIDZOAN    | PENOLONG JURUAUDIT      | W27  |
| 6.                                                       | PN. MASLIZA BINTI MANAJAT          | PENOLONG JURUAUDIT      | W27  |
| 7.                                                       | EN. AZUAN SYAH BIN HARON           | PENOLONG JURUAUDIT      | W27  |
| <b>PESERTA – SEKTOR AUDIT KHAS DAN PENYELIDIKAN</b>      |                                    |                         |      |
| 8.                                                       | EN. MUHAMMAD ZHAFFAN BIN ZAINI     | PENOLONG PENGARAH AUDIT | W41  |
| 9.                                                       | PN. NOR AFIZAH BINTI MUSTAFA       | PENOLONG JURUAUDIT      | W36  |
| 10.                                                      | EN. MUHAMMAD HAFIZ BIN RAMLY       | PENOLONG JURUAUDIT      | W27  |
| <b>PESERTA – SEKTOR AUDIT KERAJAAN PERSEKUTUAN</b>       |                                    |                         |      |
| 11.                                                      | PN. NATASHA BINTI ABD RAHIM        | SETIAUSAHA PEJABAT      | N27  |
| <b>PESERTA – JAN NEGERI PERLIS</b>                       |                                    |                         |      |
| 12.                                                      | PN. NURULHUDA BINTI GHAZALI        | PENOLONG PENGARAH AUDIT | W41  |
| <b>PESERTA – JAN NEGERI JOHOR</b>                        |                                    |                         |      |
| 13.                                                      | PN. IADAHWATI BINTI PARMAN         | PENOLONG PENGARAH AUDIT | W41  |
| 14.                                                      | PN. SHEREEN AZILA BINTI ABDUL RANI | PENOLONG JURUAUDIT      | W32  |
| <b>PESERTA – JAN NEGERI SABAH</b>                        |                                    |                         |      |
| 15.                                                      | EN. HASBULLAH BIN OMAR             | PENOLONG PENGARAH AUDIT | W41  |
| 16.                                                      | EN. MOHAMMAD AFIFI BIN MAT THANI   | PENOLONG JURUAUDIT      | W27  |
| 17.                                                      | PN. TRACY WONG SHU CHENG           | PENOLONG JURUAUDIT      | W27  |
| 18.                                                      | PN. NORAINI BINTI OMAR             | PENOLONG JURUAUDIT      | W27  |
| <b>PESERTA – JAN NEGERI KEDAH</b>                        |                                    |                         |      |
| 19.                                                      | EN. MOHAMAD NIZAM BIN PARA@PORA    | PENOLONG JURUAUDIT      | W32  |
| 20.                                                      | EN. AMIRUDDIN BIN AHMAD            | PENOLONG JURUAUDIT      | W27  |
| 21.                                                      | EN. SHAH ISKANDAR BIN YAHAYA       | PENOLONG JURUAUDIT      | W27  |
| 22.                                                      | CIK NURUL AFIFAH BINTI HJ IBRAHIM  | PEMBANTU OPERASI        | N11  |
| <b>PESERTA – JAN NEGERI KELANTAN</b>                     |                                    |                         |      |

| BIL. | SENARAI PESERTA/SEKTOR/JAN NEGERI        | JAWATAN                 | GRED |
|------|------------------------------------------|-------------------------|------|
| 23.  | EN. MOHD NOORNEZAM BIN MD AROFF          | PENOLONG PENGARAH       | W41  |
| 24.  | EN. HAMDY BIN KHALIB@KHALID              | PENOLONG JURUAUDIT      | W32  |
| 25.  | PN. NORAZMAWATI BINTI WAHAB              | PENOLONG JURUAUDIT      | W27  |
|      | <b>PESERTA – JAN NEGERI PERAK</b>        |                         |      |
| 26.  | PN. SHARIZUL AZREENA BINTI ZULKIFLI      | PENOLONG PENGARAH AUDIT | W41  |
| 27.  | EN. SAMARI BIN SARING                    | PENOLONG JURUAUDIT      | W36  |
| 28.  | PN. HANISA BINTI ABDULLAH                | PENOLONG JURUAUDIT      | W27  |
| 29.  | PN. NORFARADILA BINTI MOHD AZEMAN        | PENOLONG JURUAUDIT      | W27  |
|      | <b>PESERTA – JAN NEGERI PULAU PINANG</b> |                         |      |
| 30.  | PN. NOR ASIAH BINTI AHMAD                | PENOLONG PENGARAH AUDIT | W41  |
| 31.  | EN. RIZUAN BIN ISMAIL                    | PENOLONG JURUAUDIT      | W27  |
| 32.  | PN. ROSLINA BINTI SADRY                  | PENOLONG JURUAUDIT      | W27  |
|      | <b>PESERTA – JAN NEGERI SELANGOR</b>     |                         |      |
| 33.  | EN. SHAHRUL AFIFI BIN ABD. HADI          | PENOLONG JURUAUDIT      | W27  |
| 34.  | EN. MUHAMMAD FAIZAL BIN ABDUL RASHID     | PENOLONG JURUAUDIT      | W27  |
|      | <b>PESERTA – JAN NEGERI MELAKA</b>       |                         |      |
| 35.  | PN. NOOR SYAEERA BINTI NASIR             | PENOLONG PENGARAH AUDIT | W41  |
| 36.  | PN. JAMALIAH BINTI JAINAL                | PENOLONG JURUAUDIT      | W27  |
| 37.  | PN. NORITA AZUAN BINTI SAUFOAN           | PENOLONG JURUAUDIT      | W27  |
| 38.  | PN. NORAZIELAH BINTI RAMLI               | PEMBANTU TADBIR         | N17  |
|      | <b>PESERTA – JAN NEGERI PAHANG</b>       |                         |      |
| 39.  | PN. MIMI BINTI MD SARI                   | PENOLONG JURUAUDIT      | W32  |
| 40.  | PN. SHAREENA BINTI BAIS                  | PENOLONG JURUAUDIT      | W27  |
| 41.  | PN. NOR AZIDAH BINTI ZEOL                | PENOLONG JURUAUDIT      | W27  |
| 42.  | PN. RUSNIDA BINTI MOHAMED                | PENOLONG JURUAUDIT      | W27  |
|      | <b>PESERTA – JAN NEGERI TERENGGANU</b>   |                         |      |
| 43.  | PN. KU ZIAH BINTI ENGGU MAT              | PENOLONG JURUAUDIT      | W32  |
| 44.  | PN. MARITA BINTI ISMAIL                  | PENOLONG JURUAUDIT      | W27  |
| 45.  | PN. ZURINA BINTI MAMAT                   | PENOLONG JURUAUDIT      | W27  |

## OBJEKTIF KURSUS

Dalam menghadapi cabaran-cabaran semasa dan mendatang, kursus KIK yang telah dianjurkan bertujuan memberi kefahaman tentang kaedah, format, persembahan dan proses penghasilan inovasi yang berimpak tinggi dan mempunyai ciri-ciri *replicability* melalui latihan yang dibimbing oleh pakar. Antara lain, objektif kursus KIK ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan serta kefahaman para peserta mengenai konsep dan pendekatan KIK yang boleh diguna pakai serta dilaksanakan di organisasi masing-masing.

Kursus ini juga telah dapat memberikan gambaran dan pendedahan kepada para peserta mengenai contoh-contoh atau teknik yang boleh digunakan dalam membantu meningkatkan kreativiti untuk menjana idea-idea segar dan baru bagi melaksanakan projek-projek KIK.

Justeru, ia dapat mendorong penglibatan para penggiat inovasi, pencinta kesempurnaan, ahli inovatif, ahli fikir, ahli kritis, ahli positif, ahli proaktif, golongan yang mahu maju ke hadapan, untuk tampil secara sukarela bermusyarakah dan beriltizam melalui proses-proses dinamik yang kreatif serta bertindak secara konsisten, aktif, berpasukan dan komited dalam menyumbang kepada proses penambahbaikan sistem pengauditan, pengurusan dan pentadbiran di organisasi masing-masing melalui pelaksanaan KIK yang akhirnya nanti dapat memberi kebaikan bukan sahaja kepada individu terbabit malahan secara tidak langsung kepada Jabatan dan seluruh jentera pentadbiran dan pengurusan kewangan negara amnya.

## PENGISIAN PROGRAM

Penceramah jemputan bagi kursus ini adalah Encik Muhammad Yusof Bin Derasol, Penolong Pengarah dan Puan Suzana Binti Edros, Pegawai Projek Kanan dari Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Kampus Wilayah Tengah. Sepanjang kursus tersebut, penceramah telah menggabungkan sesi ceramah dan kaedah latih amal. Antara tajuk-tajuk ceramah yang telah disampaikan adalah seperti berikut:

- a) Pengenalan Kepada KIK dan Ulang kaji
- b) Pemilihan Tajuk
- c) Latih Amal: Pemilihan Tajuk
- d) Analisis Projek
- e) Persembahan Video Pemenang Pertandingan KIK 2011 Peringkat Kebangsaan
- f) Teknik-teknik dan Kaedah-kaedah Pengumpulan Data
- g) Analisis dan Persembahan Data
- h) Penyediaan Laporan

## GAMBAR-GAMBAR SEMASA KURSUS DIJALANKAN



Aktiviti Persembahan Mengikut Kumpulan



Peserta sedang menjalani senaman pagi



Aktiviti Ice Breaking sedang dijalankan



Penyampaian Hadiah Kepada Setiap Kumpulan Yang Menang



Sesi Bersalaman sebelum Bersurai



Penceramah Memberikan Penerangan

## LAPORAN PENILAIAN KURSUS

Pengamatan dan maklum balas yang diterima daripada 45 orang peserta kursus melalui Borang Penilaian Kursus terhadap aspek-aspek yang dinilai adalah seperti di jadual berikut:

### Maklum Balas Peserta Kursus

| BIL.                                  | ASPEK YANG DINILAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MARKAH (%)    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.                                    | <b>Rekabentuk Program</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Objektif program ini jelas dan relevan</li> <li>✓ Kandungan program ini berguna dan mencukupi</li> <li>✓ Jangka masa program ini bersesuaian</li> <li>✓ Nota dan Bahan program memuaskan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       | 87%           |
| 2.                                    | <b>Logistik dan Kemudahan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Lokasi program ini berguna dan mencukupi</li> <li>✓ Dewan seminar yang digunakan selesa</li> <li>✓ Makanan dan minuman yang disediakan memuaskan</li> <li>✓ Peralatan dan kemudahan yang disediakan memuaskan</li> <li>✓ Penginapan yang disediakan selesa (Jika ada)</li> </ul>                                                                                                                                                                      | 72%           |
| 3.                                    | <b>Pengurusan Program</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Program ini berjalan dengan lancar</li> <li>✓ Urus setia telah menjalankan tugasnya dengan baik</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91%           |
| 4.                                    | <b>Penilaian Keseluruhan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Secara keseluruhannya, saya dapati kursus ini sangat baik</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90%           |
| 5.                                    | <b>Peningkatan Pengetahuan dan Kefahaman Peserta</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Selepas kursus ini dilaksanakan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 88%           |
| 6.                                    | <b>Penceramah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Menyampaikan mesej program dengan jelas dan menarik</li> <li>✓ Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang mencukupi</li> <li>✓ Menggunakan kaedah pembelajaran serta alat bantuan yang menarik dan sesuai</li> <li>✓ Sensitif terhadap keperluan dan penerimaan peserta</li> <li>✓ Mengendali soalan peserta dan memudah cara pembelajaran dengan berkesan; dan</li> <li>✓ Secara keseluruhannya, penceramah telah melaksanakan peranannya dengan baik.</li> </ul> | 95%           |
| <b>Markah Keseluruhan (Cemerlang)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>87.27%</b> |

## CADANGAN PENAMBAHBAIKAN DARIPADA PESERTA KURSUS

Seramai **45** peserta kursus telah memberi maklum balas melalui borang penilaian. Maklum balas ini merupakan syor dan cadangan daripada peserta kursus untuk meningkatkan keberkesanan kursus yang akan datang. Butiran maklum balas peserta adalah seperti berikut;

### **8.1 Rekabentuk Program:**

- ✓ Memperuntukkan masa yang cukup untuk solat,
- ✓ Perlukan banyak outdoor activities;
- ✓ Masa tidak mencukupi menyebabkan banyak perkara menjadi rushing especially event 8 sebelum outdoor. Peserta diberi masa 30 minit sahaja untuk makan dan sembahyang serta persiapan untuk outdoor. Apa-apa pun tempat saya suka;
- ✓ Bagi ruang masa untuk peserta mengerjakan solat sebelum mula aktiviti seterusnya;
- ✓ Bentukkan group- setiap group 10 orang supaya selari dengan format KIK,
- ✓ Setkan jam semasa awal datang kursus, supaya waktu semua orang sama, tak ada yang lewat sebab jam urus setia yang terlebih awal, peruntukkan juga waktu solat untuk setiap waktu, mohon urus setia untuk meletakkan jadual dengan aktiviti sebenar supaya tidak berlaku masalah;
- ✓ Tempoh kursus boleh dilanjutkan agar kandungan program dapat lebih diperincikan. Di masa akan datang, diharap agar kursus ini dapat dilaksanakan dengan lebih awal;
- ✓ Jangkamasa program perlu dipanjangkan bagi memudahkan peserta memahami kursus dengan berkesan;
- ✓ Diharapkan melebihi aktiviti fizikal untuk menambah daya inovasi peserta dengan sekeliling;

### **Ulasan dan maklum balas urus setia;**

Urus setia menerima setiap teguran atau kekurangan yang berlaku dan bersetuju dengan cadangan-cadangan penambahbaikan yang dikemukakan. Bagaimanapun, sebagai penjelasan urus setia telah memaklumkan kepada peserta bahawa reka bentuk kursus sengaja di buat begitu rupa bagi mewujudkan suasana yang tegang dan jadual masa yang padat agar menjadi pengajaran kepada semua peserta tentang kepentingan pengurusan masa, membezakan antara perkara yang lebih penting dalam kehidupan, patuh kepada perintah tuhan, responsif dengan persekitaran, bertindak dengan efisien, cepat dalam

membuat keputusan, *creative thinking* dan semangat tolong-menolong dalam kerja berpasukan. Suasana yang sama akan berlaku dalam kerja seharian di pejabat. Penerimaan peserta berbeza-beza. Mereka yang positif berjaya menolak perkara yang remeh dan terus komited untuk maju ke hadapan. Oleh itu, kejayaan yang dikecapi oleh peserta kursus dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan semasa kursus membuktikan mereka juga mampu melaksanakan apa-apa tugas yang diberikan di pejabat dengan pelbagai kesukaran seperti kekangan masa, tenaga dan sumber kewangan.

## **8.2 Logistik dan Kemudahan:**

- ✓ Lokasi tidak sesuai untuk pembelajaran dan pengajaran. Sesuai untuk aktiviti santai dan outdoor( jadi susah nak focus);
- ✓ Sediakan kemudahan internet/line telefon serta kemudahan penginapan hendaklah disediakan bersesuaian dengan peserta yang dihadiri;
- ✓ Tempat dewan besar dan bagus tetapi kipas tak cukup untuk peserta;
- ✓ Lokasi okey. Cuma kipas tidak mencukupi di dewan.
- ✓ Overall semua ok kecuali tempat/dewan pembelajaran, pencahayaan yang kurang sesuai;
- ✓ Jika boleh urus setia kursus maklumkan lebih awal keadaan sebenar di tempat kursus ( tiada coverage, towel, laluan masuk yang teruk) supaya peserta lebih bersedia dari segi mental;
- ✓ Menyediakan dewan untuk kerja berkumpul dengan lebih selesa;
- ✓ Lokasi kursus hendaklah bersesuaian.
- ✓ Lokasi tidak sesuai kerana tiada liputan untuk menerima dan membuat panggilan penting. Sukar menghubungi keluarga;
- ✓ sediakan laptop untuk peserta mencari maklumat serta print document serta sediakan lokasi kursus yang mudah akses dengan wifi/internet;
- ✓ Tempat kursus yang lebih baik dan sediakan laptop@notebook untuk kegunaan setiap kumpulan;
- ✓ Fasiliti penginapan dan bilik kursus perlu dipastikan supaya selesa;
- ✓ Tiada talian/coverage untuk talian mudah alih menyukarkan perhubungan dengan keluarga. Perlu ambil kira perkara ini untuk kursus akan datang;
- ✓ Kipas tidak mencukupi di dewan;

### **Ulasan dan maklum balas urus setia;**

Urus setia menerima setiap teguran atau kekurangan yang berlaku dan bersetuju dengan cadangan-cadangan penambahbaikan yang dikemukakan. Bagaimanapun, sebagai penjelasan urus setia telah memaklumkan kepada peserta bahawa urus setia bertindak secara kreatif dalam ruang masa, kos dan tenaga yang diberikan. Bagi memberikan impak kursus yang berkesan kepada peserta, urus setia meminta setiap peserta memberikan komitmen yang tinggi dan fokus terhadap pembelajaran. Perkara yang paling utama ialah ilmu yang dapat diserap dan diaplikasi dalam pembangunan projek-projek KIK. Terbukti formula tersebut berkesan yang mana peserta-peserta berjaya dalam menyelesaikan setiap tugas atau permasalahan yang diberikan tanpa gangguan luar. Kursus ini juga dapat menimbulkan ciri-ciri kepimpinan yang tinggi di antara peserta terutama dari aspek disiplin, kepimpinan melalui teladan, sentiasa memberi galakan, bersatu hati, memberi arahan dan berjaya membimbing pasukan dengan kaedah yang betul serta yang paling penting tidak mudah berputus asa atau menyerah kalah.

### **8.3 Pengurusan Program:**

- ✓ Pemberian bintang sangat memberi kesan yang positif;
- ✓ Mohon anjurkan siri II yang menekankan lebih kepada tool/kaedah analisis data;

### **8.4 Penilaian Keseluruhan:**

- ✓ Keseluruhan kursus berjalan lancar dan terima kasih urus setia;
- ✓ Menambah baik apa yang kurang;
- ✓ Penglibatan seluruh ahli KIK semasa kursus ini. Semasa panggilan kursus, tawar kepada satu pasukan audit. Seluruh ahli KIK di negeri terdiri daripada 10 orang dan 1 fasilitator;
- ✓ Tingkatkan kreativiti;
- ✓ Kursus seperti ini perlu diteruskan lagi tidak kira apa sahaja tajuk kursus agar motivasi kerja semua pegawai lebih baik dan cemerlang; dan

### **Ulasan dan maklum balas urus setia;**

Urus setia menerima setiap teguran atau kekurangan yang berlaku dan bersetuju dengan cadangan-cadangan penambahbaikan yang dikemukakan. Bagaimanapun, sebagai penjelasan urus setia telah memaklumkan kepada peserta bahawa sebarang cadangan dan tindakan adalah tertakluk kepada keputusan dan kelulusan pengurusan tertinggi Jabatan Audit Negara.

### **8.5 Peningkatan Pengetahuan dan Kefahaman Peserta:**

- ✓ Lebih baik jika ada flow chart. Bermaksud di sini dari step pertama hingga step akhir. Di mana step 1 hingga akhir apa proses yang dilalui sebagai contoh sama dengan carta aliran kerja;
- ✓ Disyorkan supaya pihak urus setia KIK di masa hadapan dapat memberikan kursus “copywriting” dan “storytelling” supaya kemahiran penyampaian peserta dapat ditingkatkan;

#### **Ulasan dan maklum balas urus setia:**

Urus setia menerima setiap teguran atau kekurangan yang berlaku dan bersetuju dengan cadangan-cadangan penambahbaikan yang dikemukakan. Bagaimanapun, sebagai penjelasan urus setia telah memaklumkan kepada peserta bahawa manual pelaksanaan KIK telah dikeluarkan oleh MAMPU dan peserta boleh merujuk manual tersebut di portal Jabatan Audit Negara.

### **8.6 Maklumbalas kepada Penceramah:**

- ✓ penyampaian penceramah kurang menarik,

#### **Ulasan dan maklum balas urus setia:**

Urus setia tidak bersetuju dengan maklum balas tersebut kerana markah 95% yang diperolehi oleh penceramah melalui Borang Penilaian Kursus adalah cemerlang. Pada pendapat urus setia, ceramah yang disampaikan sangat berkualiti tinggi dan mudah difahami.

## **KOS PENGANJURAN**

Kos penganjuran kursus ini ditanggung oleh Bahagian Hal Ehwal Korporat dan Cawangan Pembangunan Modal Insan, Bahagian Sumber Manusia seperti berikut:

- a) Penginapan dan makan minum peserta sepanjang kursus (RM17,998.80).
- b) Bayaran elaun penceramah (RM4,664).
- c) Pengangkutan peserta di tanggung oleh Negeri/Sektor/Cawangan/ Bahagian masing-masing.

## **TINDAKAN SELEPAS KURSUS**

Urus setia telah mendapatkan salinan *softcopy* nota-nota kursus dan memuat naik ke Bank Inovasi untuk rujukan peserta. Pemantauan pelaksanaan projek-projek Inovasi akan dijalankan secara bulanan oleh urus setia.

## **RUMUSAN**

Kursus tersebut telah berjaya meningkatkan kefahaman dan kemahiran peserta-peserta berkaitan dengan KIK. Adalah diharapkan agar mereka dapat berkongsi ilmu dengan membimbing ahli-ahli pasukan KIK yang masih belum menghadiri kursus di peringkat Negeri/Sektor/Cawangan/Bahagian masing-masing.

# KONVENSYEN KUMPULAN KREATIF DAN INOVATIF



**FROM INSPIRATION  
TO INNOVATION**

**KOVENSYEN KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF  
JABATAN AUDIT NEGARA  
TAHUN 2016**

**PENDAHULUAN**

Konvensyen Kumpulan Inovatif & Kreatif (KIK) dan Hari Inovasi Jabatan Audit Negara (JAN) tahun 20012 telah diadakan pada 5 hingga 6 November 2012 di Thistle Port Dickson Resort, Negeri Sembilan. Seramai 250 orang peserta terdiri daripada ahli-ahli KIK yang dilantik dari pelbagai Negeri/Sektor/Cawangan/Bahagian JAN diseluruh negara telah menghadiri acara gemilang tersebut.

**OBJEKTIF**

Konvensyen ini dianjurkan bertujuan untuk mengukur pengetahuan serta kefahaman para peserta mengenai konsep dan pendekatan KIK yang telah dilaksanakan di organisasi masing-masing. Selain itu, Jawatankuasa Pemandu Inovasi Jabatan Audit Negara telah mensasarkan beberapa matlamat utama seperti yang digariskan dalam Pelan Tindakan Inovasi JAN untuk dicapai seperti berikut:

- a. Meningkatkan kesedaran, kefahaman dan komitmen warga Jabatan terhadap usaha bagi menjadikan inovasi sebagai suatu budaya dalam organisasi.
- b. Menggalakkan perkongsian ilmu dan menambah nilai pangkalan ilmu yang dihasilkan dalam proses pencetusan inovasi.
- c. Mewujudkan suatu platform bagi membolehkan warga Jabatan dan pelanggan mengemukakan idea dan cadangan ke arah penambahbaikan penyampaian perkhidmatan.
- d. Memupuk persaingan sihat dan meningkatkan penglibatan serta minat warga Jabatan dalam penghasilan inovasi.
- e. Meningkatkan dan menyemarakkan semangat bagi membudayakan inovasi di samping mengeratkan kerjasama dan semangat toleransi di kalangan warga Jabatan.
- f. Memberi pengiktirafan yang bersesuaian kepada individu atau kumpulan yang berjaya menghasilkan inovasi mengikut kriteria yang ditetapkan.

## PENGISIAN PROGRAM

### 14 November 2016 (Isnin)

|                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.00 pagi         | : | Sarapan pagi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8.00 pagi         | : | Pendaftaran Peserta & Jemputan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8.30 pagi         | : | Ketibaan Ketua Audit Negara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8.40 pagi         | : | Majlis Perasmian Konvensyen KIK JAN <ul style="list-style-type: none"> <li>Nyanyian Lagu Negaraku, Lagu Korporat &amp; Malaysia Inovatif</li> <li>Bacaan Doa</li> <li>Ucapan Aluan Oleh:<br/>Pengerusi<br/>Jawatankuasa Pemandu Inovasi</li> <li>Ucapan Perasmian Oleh:<br/>YBhg. Tan Sri Hj. Ambrin Bin Buang<br/>Ketua Audit Negara</li> </ul> |
| 9.30 pagi         | : | Ceramah Eksekutif Bil 6. Tahun 2016 Oleh YBr. Dr. Fauziah Binti Mohd Hasan Dari Humanitarian Care Malaysia Berhad (MyCare)                                                                                                                                                                                                                       |
| 11.30 pagi        | : | Minum pagi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11.50 pagi        | : | Montaj Konvensyen KIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12.00 tengah hari | : | Persembahan <b>Kumpulan Jomiter</b> Dari JAN Negeri Johor<br><b>“Kesukaran Mendapatkan Maklumat Pergerakan Pegawai”</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| 12.30 tengah hari | : | Persembahan <b>Kumpulan Evo</b> Dari Bahagian Susulan Audit<br><b>“Kesukaran Mengenalpasti Isu-Isu Punatif Dalam LKAN”</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.00 petang       | : | Makan Tengah Hari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.30 petang       | : | Persembahan <b>Kumpulan Spektrum</b> Dari Sektor Audit Khas Dan Penyelidikan<br><b>“e-Government Directory”</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.00 petang       | : | Persembahan <b>Kumpulan Ilham</b> Dari JAN Negeri Kelantan<br><b>“Kesukaran Mengesan Pergerakan Fail”</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.30 petang       | : | Persembahan <b>Kumpulan Hyper X</b> Dari Sektor Audit Kerajaan Persekutuan<br><b>“Pengauditan Baucar Bayaran Kurang Penekanan Terhadap Kawalan Dalaman”</b>                                                                                                                                                                                      |
| 4.00 petang       | : | Rumusan Oleh Ketua Panel Penilai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.15 petang       | : | Penyampaian Sijil Penghargaan Dan Hadiah Oleh Ketua Audit Negara Kepada Peserta Dan Pemenang Konvensyen KIK JAN Tahun 2016                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.30 petang       | : | Minum Petang & Bersurai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**UCAPAN ALUAN Pengerusi Ganti Jawatankuasa Penganjurkan Konvensyen KIK Jabatan Audit Negara 2016**

**OLEH ENCIK KAMRUZAMAN BIN UMAR, Pengarah Sektor Pengurusan**



Terima kasih kepada Saudara pengacara majlis,

Yang saya hormati,

Yang Berbahagia Tan Sri Haji Ambrin bin Buang, Ketua Audit Negara,

Yang Berbahagia Dato' Mustafa Bin Haji Saman,

Timbalan Ketua Audit Negara (Prestasi),

Yang Berbahagia Dato' Hj. Che Isa bin Hj. Che Kob, Timbalan Ketua Audit Negara (Tadbir Urus), Yang Berusaha Dr. Hajah Masiah Binti Ahmad, Pengarah Akademi Audit Negara

Yang Berusaha Dr. Fauziah Mohd Hasan, penceramah jemputan daripada Humanitarian Care Malaysia (MyCARE)

Pengarah-pengarah Sektor

Pengarah-Pengarah Negeri

Barisan panel penilai Konvensyen Kumpulan Inovatif Dan Kreatif Jabatan Audit Negara, seterusnya, peserta-peserta konvensyen dan para hadirin yang dihormati sekalian

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita bersyukur ke hadrat Allah s.w.t kerana pada pagi ini, kita telah diizinkan untuk berada di sini, bagi melaksanakan tugas yang murni iaitu untuk sama-sama kita melihat hasil usaha yang telah dibuat oleh warga kerja Jabatan Audit Negara dalam menggunakan minda, menggunakan segala sumber-sumber yang ada untuk mereka berinovasi dan berkreatif dengan tidak ada tujuan lain iaitu untuk meningkatkan lagi keberkesanan program-program dan aktiviti di jabatan khususnya berkaitan dengan program utama kita iaitu program pengauditan dan program pengurusan.

Insyallah, saya yakin projek-projek yang akan dibentangkan kepada kita begitu menarik menggambarkan betapa kreatifnya, betapa inovatifnya warga kerja JAN dalam ruang masa yang diberikan, kebebasan yang diberikan, sumber yang diberikan, mereka telah dapat menghasilkan cadangan-cadangan, projek-projek yang saya yakin mempunyai kualiti dan boleh diguna pakai oleh kita di Jabatan Audit Negara dan juga oleh jabatan-jabatan lain dan sektor awam secara umumnya, insyaAllah.

Bagi pihak sekretariat Konvesyen KIK JAN 2016, saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri Haji Ambri Bin Buang, Ketua Audit Negara atas sokongan dan dorongan serta telah dapat meluangkan masa dan dapat bersama-sama kita pada pagi ini, ini menunjukkan bahawa pihak pengurusan atasan khususnya memang memberikan komitmen yang tinggi terhadap aktiviti penciptaan dan inovasi. Selain itu, YBhg. Tan Sri juga telah meluluskan peruntukkan yang mencukupi untuk mengadakan konvensyen ini di satu tempat yang saya fikir selesa dan sesuai sebagai salah satu daripada aktiviti yang boleh meningkatkan lagi motivasi kerja kita, insyaAllah.

Dan saya juga ingin mengambil kesempatan di sini mengucapkan terima kasih kepada barisan panel yang telah sudi menerima jemputan kita terutamanya pada ketua panel Yang Berbahagia Dato' Kaswuri Keman, dan juga Yang Berusaha Dr. Fauziah Mohd Hasan selaku penceramah jemputan telah dapat hadir untuk memberikan rangsangan, tip-tip dan juga maklumat-maklumat serta panduan untuk meningkat motivasi dan kreativiti kepada kita sepanjang tempoh konvensyen ini.

Saya juga ingin mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada barisan ahli-ahli jawatankuasa yang telah berhempas pulas untuk memastikan majlis pada pagi ini dapat berjalan dengan teratur dan lancar. Juga tidak ketinggalan saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada wakil-wakil daripada sektor dan juga Jabatan Audit Negara negeri yang telah menghantarkan kontijen mereka dengan sokongan padu daripada barisan penyokong-penyokong di belakang yang akan mengambil bahagian dalam konvensyen di sini, sepanjang hari ini, insyaAllah dan ini merupakan satu petanda yang begitu baik, begitu positif. Maknanya dalam kita sibuk melaksanakan tugas, kita masih ada ruang sebenarnya untuk kita berkreaitif dan berinovatif walaupun hakikatnya dalam banyak hal kerja-kerja kita ini sudah diatur, kita sudah ada garis panduan, kita sudah ada peraturan dan sebagainya. Tetapi ini tidaklah boleh kita jadikan alasan kita tidak boleh berkreaitif dan berinovatif kerana setiap garis panduan yang disediakan, setiap prosedur yang disediakan, setiap apa yang dipanggil *standard operating procedure* telah ada, itu tidak makna mengikat kita daripada berkreaitif memperbaiki sesuatu yang ada pada ketika ini untuk kita ubah supaya ia lebih relevant, lebih mempunyai nilai tambah pada apa yang ada sekarang.

Saya juga ingin mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada barisan ahli-Pelan Transformasi Jabatan (PTJ) yang sedang berlaku adalah sangat *significant* dengan apa yang berlaku di peringkat negara kita bahawa kerajaan telah mengistiharkan satu agenda besar negara iaitu program transformasi dalam banyak bidang termasuklah dalam bidang ataupun melibatkan sektor awam. Kita tidak boleh lagi menggunakan pendekatan biasa, pendekatan konvensional ataupun *change* (perubahan) kerana perubahan ini tidak cukup dan bukan bersifat untuk mengalih atau mengangkat kita kepada satu tahap yang lebih tinggi kalau kita menggunakan pendekatan itu, tetapi kalau menggunakan pendekatan transformasi, kita boleh menganjak prestasi kita ke satu tahap yang lebih tinggi kerana inilah sahaja berdasarkan pada penilaian yang dibuat, inilah sahaja jalan untuk kita dapat memastikan hasrat untuk menjadikan negara ini sebuah negara maju dengan rakyat mendapat pendapatan yang tinggi dapat dicapai.

Kita ada tempoh begitu singkat untuk menjejak ke tahun 2020, tidak lama lagi dan sebahagian besar daripada komitmen yang perlu dilaksanakan ini belum lagi mencapai matlamatnya, jadi walaupun kita, di Jabatan Audit Negara ini kita tidak menyumbang terus kepada program pembangunan tetapi kita mempunyai peranan yang begitu besar iaitu memastikan program-program pembangunan ini dilaksanakan mengikut matlamat objektifnya, mengikut peraturan-peraturan ditetapkan dan yang paling penting wang awam itu dibelanjakan dengan begitu cermat dan berhati-hati, dan dibelanjakan pada perkara-perkara yang telah ditetapkan, ini yang paling penting, jadi peranan kita sebenarnya adalah penting dan sangat signifikan.

Dari segi format KIK pada tahun ini tidak banyak berubah format permohonannya, format penyediaannya, format pembentangannya, format penilaiannya adalah sama sepertimana tahun sebelum ini. Barisan panel juga sebahagian besarnya ada yang terlibat pada tahun lepas.. Jumlah hadiah dikekalkan *iaitu*, Johan (RM 5,000), Naib Johan (RM 3,000) dan tempat ke-3 (RM 2,000). Jadi jumlah keseluruhannya adalah RM 10, 000. Jadi kita berharap dengan adanya peningkatan dari segi hadiah ini akan meningkatkan lagi motivasi kumpulan-kumpulan lain sebab saya yakin banyak lagi kumpulan-kumpulan lain yang boleh dibentuk dan tampil ke hadapan dengan projek-projek mereka pada masa akan datang.

Jadi insyaAllah mudah-mudahan pada tahun hadapan, kita akan melihat lebih banyak lagi kumpulan-kumpulan yang akan mewakili sektor-sektor dan juga negeri-negeri untuk menyertai konvensyen dan kita berharap pada tahun yang akan datang konvensyen ini akan dapat dilaksanakan dengan lebih meriah, lebih menyeronokkan kerana salah satu daripada teras ataupun tonggak 12 dengan perkhidmatan awam ialah keseronokkan mencipta. Inilah kita rasa seronok mencipta sesuatu, menyumbangkan sesuatu dan kita lihat sumbangan kita itu memberikan manfaat yang begitu besar kepada warga kerja JAN, kepada organisasi dan khususnya kepada perkhidmatan awam. Jadi kita harap budaya inovasi dan kreativiti ini akan terus subur di Jabatan Audit Negara. Jadi dengan ucapan itu, saya sekali lagi ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada barisan kepimpinan, jabatan di peringkat ibu pejabat, di peringkat negeri dan seterusnya para peserta konvensyen dan tuan-tuan, puan-puan yang telah memberikan kerjasama yang tinggi. Kalau tidak ada kerjasama yang sebegini saya yakin kita tidak dapat mengadakan majlis pada hari ini. InsyaAllah, kita doakan mudahan-mudahan usaha yang telah kita buat diberkati dan dipermudahkan dan yang paling penting apa yang kita buat ini digolongkan sebagai golongan amalan-amalan yang terbaik. InsyaAllah.

Sekian, terima kasih.

## UCAPAN PERASMIAN PENERUSI JAWATANKUASA PEMANDU INOVASI JABATAN AUDIT NEGARA

OLEH YBHG. TAN SRI AMBRIN BIN BUANG, KETUA AUDIT NEGARA



Alhamdulillah Hirobil Alamin,  
Wassola to wassalam mu Ala Ashrofil Ambia  
' e wal mursolin.Wa ala Alihi Wasoh bihi Aj  
Main.

Assalamua'alaikum dan Selamat Pagi

Saudara Pengacara Majlis,  
YBhg. Dato' Mustafa bin Hj. Saman, Timbalan  
Ketua Audit Negara (Prestasi),  
YBhg. Dato' Che Isa bin Hj. Che Kob, Timbalan  
Ketua Audit Negara (Tadbir Urus),  
YBrs. Pengarah-Pengarah Sektor,  
YBrs. Dr. Hjh. Masiah binti Ahmd,  
Pengarah Akademi Audit Negara,  
Panel Penilai KIK yang diketuai oleh YBhg. Dato'  
Hj. Kaswuri bin Keman

Saya mengucapkan tahniah kepada jawatankuasa yng menganjurkan KIK kita pada hari ini kerana telah bekerja keras untuk menjayakan KIK kita pada hari ini. Saya harap tujuannya bukanlah kita hendak syok sendiri tetapi sebenarnya untuk mencungkil idea-idea yang bernas dengan tujuan untuk dilaksanakan. *It's not the sake of putting out the show*. Pada saya KIK ini adalah *extension* kepada yang dahulunya dikenali sebagai Kumpulan Mutu Kerja (KMK) adalah selari dengan aspirasi Jabatan Audit Negara sebagai sebuah jabatan contoh yang sentiasa menitikberatkan kecemerlangan dalam apa jua bidang pengurusan yang kita dipertanggungjawabkan.

Dalam memastikan kecemerlangan itu terus berterusan kita hendaklah sentiasa terbuka dengan idea-idea dan cadangan-cadangan yang dizahirkan oleh warga kerja kita sendiri. Orang yang di atas tidak mungkin mengetahui segala-galanya tentang selok-belok pengurusan. Kadang-kadang kita dapati idea yang datang dari bawah yang praktikal boleh membawa manfaat dan faedah kepada organisasi kita. Jadi apa salahnya jika berusaha mengaplikasikan cadangan-cadangan tersebut.

Pada saya KIK ini penting bukan sekadar meraikan kejayaan menzahirkan idea-idea yang tertentu tetapi lebih penting daripada itu ialah saya harap kita laksanakan segala idea-idea KIK itu yang praktikal dan kos efektif supaya budaya kerja yang cemerlang kita itu dapat dipupuk dan tidak statik terutamanya bagi perkara-perkara yang dapat menjimatkan perbelanjaan tetapi tidak berkompromi dari segi pencapaian matlamat yang kita harap-harapkan. Kadang-kadang idea itu nampak kecil sahaja tetapi dari segi faedahnya besar. Jadi jika sesuatu idea itu sudah bagus kenapa kita tidak amalkan? Kenapa idea yang datang dari kumpulan tertentu tetapi dianggap idea itu hak kumpulan tertentu dan orang lain tidak mahu mencuba laksanakannya?

Saya bersyukur selama kita laksanakan KIK terdapat beberapa idea yang telah dapat kita panjangkan atau gunakan di tempat-tempat lain. Jika idea itu berguna di sesuatu negeri dan relevan kepada pengurusan di pihak negeri, kenapa idea itu tidak dilaksanakan di negeri lain? Janganlah kita diasingkan dengan tembok-tembok ego kita oleh kerana idea itu bukan datang dari kita maka kita tidak mahu laksanakan. Sepatutnya kita mempunyai sifat terbuka. Mana yang baik untuk Jabatan dan organisai. Kita jangan menunggu tetapi laksanakannya. Itulah rasiononal kenapa Kerajaan menggalakkan KIK bukan sekadar memberi peluang kepada kakitangan naik ke pentas untuk membuat persembahan, diberi markah semata dan sebagainya.

Saya berharap idea KIK itu lebih dari itu bak kata pepatah Inggeris “reinvigorate the organisation”. Seperti yang saya katakan sebelum ini, sesuatu organisasi seperti kita tak boleh statik tetapi mesti dinamik. Kita perlu baca persekitaran kita dan cabaran-cabaran kita dan kita perlu respon dan untuk respon inilah kita mesti terbuka kepada idea-idea yang memberi manfaat kepada kita. Itulah pesanan saya kerana ini adalah majlis terakhir kepada saya dan ini yang menyebabkan saya perlu datang untuk memberikan amanat saya terhadap KIK ini.

Akhir kata, saya dengan rendah diri menrasmikan Konvensyen Kumpulan Inovatif Dan Kreatif Tahun 2016 pada pagi ini.

Sekian, Wabillahitaufik walhidayah, Assalamualaikum warah matullahi wa barokatuh.

PERSEMBAHAN KUMPULAN  
KUMPULAN EVO



Sektor/JAN Negeri  
**Bahagian Susulan Audit**

Projek  
***Kesukaran mengenalpasti Isu-Isu Punatif LKAN***

Fasilitator  
**Sharifah Zarina Binti Syed Ahmad**

Ketua Kumpulan  
**Ruhana Binti Mohamad Zam**

Ahli – Ahli  
**Juliana Binti Shariman**  
**Norzila Binti Kamaruddin**  
**Nurul Amirah Binti Mohd Noor**  
**Mohd Nadzrul Bin Raja Omar**  
**Ainul' Izzati Binti Ahmad Zainuddin**  
**Awaluddin Bin Umar**

## RINGKASAN LAPORAN

### Kesukaran mengenalpasti Isu-Isu Punitif LKAN

| BIL. | PERKARA                                            | LAPORAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Tajuk Projek & Nama Kumpulan                       | Kesukaran Mengenalpasti Isu-isu Punitif Dalam Laporan Ketua Audit Negara (LKAN)<br>Kumpulan EVO, Bahagian Susulan Audit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.   | Pengenalan/Pendahuluan                             | Kumpulan EVO telah menerangkan mengenai perkara berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Pengenalan Jabatan Audit Negara <ul style="list-style-type: none"> <li>- Latar belakang penubuhan Jabatan</li> <li>- Fungsi Jabatan</li> <li>- Visi, misi, dasar kualiti dan piagam pelanggan Jabatan</li> <li>- Carta Organisasi keseluruhan Jabatan</li> </ul> </li> <li>ii. Pengenalan Bahagian Susulan Audit <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fungsi Bahagian</li> <li>- Visi, misi dan objektif Bahagian</li> <li>- Pelanggan Bahagian</li> </ul> </li> <li>iii. Pengenalan Kumpulan EVO <ul style="list-style-type: none"> <li>- Senarai ahli kumpulan</li> <li>- Penubuhan kumpulan</li> <li>- Objektif kumpulan</li> <li>- Moto, etika dan wawasan kumpulan</li> <li>- Carta organisasi kumpulan</li> <li>- Logo Kumpulan</li> <li>- Carta Matrik Agihan Tugas</li> <li>- Laporan Kehadiran Mesyuarat KIK</li> <li>- Carta Perbatuan</li> <li>- Kitaran Plan Do Check Action (PDCA)</li> </ul> </li> </ul> |
| 3.   | Penjelasan Mengenai Projek                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | 3.1 Tarikh Projek Dimulakan                        | 5 Februari 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | 3.2 Tarikh Projek Dipersembahkan kepada Pengurusan | 11 Mac 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 3.3 Tempoh Pelaksanaan Projek                      | Bulan Mac sehingga Mei 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 3.4 Huraian Ringkas Masalah/Projek                 | Kesukaran mengenalpasti isu-isu punitif dalam LKAN berlaku di Bahagian Susulan Audit (BSA) selepas LKAN dimuktamadkan oleh Sektor Audit. Masalah ini melibatkan setiap kakitangan BSA dan pasukan Audit yang melaksanakan pengauditan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| BIL. | PERKARA                                                              |                           | LAPORAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                      |                           | prestasi, kewangan dan tadbir urus. Masalah ini perlu diatasi atau diselesaikan segera kerana ia selaras dengan tujuan utama penubuhan BSA iaitu untuk meningkatkan keberkesanan LKAN dan membantu Badan Perundangan melaksanakan siasatan. Masalah ini boleh diselesaikan dengan cara menambahbaik pendekatan pengauditan dan siasatan serta mengemaskini Laporan Kemajuan Kerja dalam eSPP.                                                                                                                                                                                                         |
|      | 3.5                                                                  | Punca-punca Masalah Utama | <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Manusia <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasukan BSA kurang mahir dan beban tugas yang banyak.</li> <li>- Pasukan Audit kurang kerjasama</li> </ul> </li> <li>ii. Persekitaran <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasukan BSA mempunyai masa yang terhad untuk mengesan isu punitif dalam LKAN untuk diambil tindakan seterusnya.</li> <li>- Pendekatan Audit dan aktiviti yang berbeza oleh pasukan Audit.</li> </ul> </li> <li>iii. Kaedah/Sistem <ul style="list-style-type: none"> <li>- Isu punitif sukar dikesan</li> </ul> </li> </ul> |
|      | 3.5                                                                  | Cadangan Penyelesaian     | <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Mendapatkan kelulusan Ketua Sektor melalui mesyuarat Pengurusan JAN yang dipengerusikan oleh YBhg. Ketua Audit Negara untuk wakil BSA menghadiri 1st cut pembentangan LKAN bersama YBhg. Ketua Audit Negara.</li> <li>ii. Menyediakan jadual kehadiran wakil pegawai BSA mengikut senarai jadual pembentangan kajian LKAN.</li> <li>iii. Menyediakan laporan awal isu punitif oleh pegawai BSA yang menghadiri sesi pembentangan tersebut.</li> </ul>                                                                                                       |
|      | 3.6                                                                  | Penggunaan Kaedah         | <ul style="list-style-type: none"> <li>i. SMART</li> <li>ii. Rajah Sebab Dan Akibat</li> <li>iii. Carta Analisis Data Punca Masalah Dan Kekerapan Berlaku</li> <li>iv. Uji Cuba</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.0  | Pencapaian Hasil Projek/Sumbangan Projek kepada Objektif Kementerian |                           | <p><u>Sumbangan Kepada Jabatan Audit Negara:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Memberi nilai tambah dalam penyediaan LKAN supaya dapat menghasilkan penemuan Audit yang watertight dan menjamin akauntabiliti serta integriti profesion juruaudit.</li> <li>ii. Pengenalan kepada isu korekif dan punitif dapat memberi kesedaran kepada pasukan Audit ketika menjalankan pengauditan. Checklist perlu diseragamkan untuk memastikan isu punitif dapat diolah dengan sempurna.</li> </ul>                                                                                             |

| BIL.                                                          | PERKARA          | LAPORAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |      |     |           |        |         |           |       |        |           |       |        |  |        |                               |            |                                            |            |                                                      |           |                          |              |                                           |               |                             |           |                                          |            |                                                  |              |                             |               |                                                               |                  |                                               |                  |        |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|-----------|--------|---------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|--|--------|-------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------|------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|--------|------------------|
|                                                               |                  | <p>iii. Melalui checlist yang diberikan, pasukan Audit harus memastikan maklumat yang diperlukan adalah lengkap dan sahih untuk dibawa keperingkat seterusnya (JPA/SPRM).</p> <p><u>Sumbangan Kepada Pelanggan:</u><br/>Kes isu punitif telah disalurkan kepada SPRM dan JPA untuk tindakan siasatan seterusnya seperti berikut:</p> <table><tr><td></td><td>SPRM</td><td>JPA</td></tr><tr><td>LKAN 2012</td><td>11 kes</td><td>119 isu</td></tr><tr><td>LKAN 2013</td><td>1 kes</td><td>14 isu</td></tr><tr><td>LKAN 2014</td><td>9 kes</td><td>17 isu</td></tr></table> <p><u>Sumbangan Kepada Kerajaan</u><br/>Tindakan yang telah diambil terhadap isu punitif di Jabatan/Agensi Kerajaan berjumlah RM2.26 bilion seperti berikut:</p> <table><tr><td></td><td>JUMLAH</td></tr><tr><td>Pelarasan bayaran oleh SWCorp</td><td>208,674.17</td></tr><tr><td>Pelarasan bayaran oleh SWCorp Negeri Kedah</td><td>616,254.12</td></tr><tr><td>Kem. Pendidikan Malaysia mendapat gantian pembiayaan</td><td>70,287.83</td></tr><tr><td>Kutipan royalti bagi PTG</td><td>9,336,393.54</td></tr><tr><td>Syarikat telah bayar tribute kepada YAKIN</td><td>19,367,141.10</td></tr><tr><td>Surcaj atas kehilangan aset</td><td>86,767.85</td></tr><tr><td>TM telah memulangkan bayaran kepada KKMM</td><td>303,813.00</td></tr><tr><td>Syarikat telah memulangkan hasil sewa kepada MOF</td><td>2,440,000.00</td></tr><tr><td>Pembinaan projek PUSPAHANAS</td><td>99,370,000.00</td></tr><tr><td>Projek naik taraf KKIA dan perpindahan Air Asia ke Terminal 1</td><td>1,050,000,000.00</td></tr><tr><td>Pengurusan liabiliti Perbadanan Aset Keretapi</td><td>1,080,000,000.00</td></tr><tr><td>JUMLAH</td><td>2,261,799,331.61</td></tr></table> |  | SPRM | JPA | LKAN 2012 | 11 kes | 119 isu | LKAN 2013 | 1 kes | 14 isu | LKAN 2014 | 9 kes | 17 isu |  | JUMLAH | Pelarasan bayaran oleh SWCorp | 208,674.17 | Pelarasan bayaran oleh SWCorp Negeri Kedah | 616,254.12 | Kem. Pendidikan Malaysia mendapat gantian pembiayaan | 70,287.83 | Kutipan royalti bagi PTG | 9,336,393.54 | Syarikat telah bayar tribute kepada YAKIN | 19,367,141.10 | Surcaj atas kehilangan aset | 86,767.85 | TM telah memulangkan bayaran kepada KKMM | 303,813.00 | Syarikat telah memulangkan hasil sewa kepada MOF | 2,440,000.00 | Pembinaan projek PUSPAHANAS | 99,370,000.00 | Projek naik taraf KKIA dan perpindahan Air Asia ke Terminal 1 | 1,050,000,000.00 | Pengurusan liabiliti Perbadanan Aset Keretapi | 1,080,000,000.00 | JUMLAH | 2,261,799,331.61 |
|                                                               | SPRM             | JPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |      |     |           |        |         |           |       |        |           |       |        |  |        |                               |            |                                            |            |                                                      |           |                          |              |                                           |               |                             |           |                                          |            |                                                  |              |                             |               |                                                               |                  |                                               |                  |        |                  |
| LKAN 2012                                                     | 11 kes           | 119 isu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |      |     |           |        |         |           |       |        |           |       |        |  |        |                               |            |                                            |            |                                                      |           |                          |              |                                           |               |                             |           |                                          |            |                                                  |              |                             |               |                                                               |                  |                                               |                  |        |                  |
| LKAN 2013                                                     | 1 kes            | 14 isu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |      |     |           |        |         |           |       |        |           |       |        |  |        |                               |            |                                            |            |                                                      |           |                          |              |                                           |               |                             |           |                                          |            |                                                  |              |                             |               |                                                               |                  |                                               |                  |        |                  |
| LKAN 2014                                                     | 9 kes            | 17 isu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |      |     |           |        |         |           |       |        |           |       |        |  |        |                               |            |                                            |            |                                                      |           |                          |              |                                           |               |                             |           |                                          |            |                                                  |              |                             |               |                                                               |                  |                                               |                  |        |                  |
|                                                               | JUMLAH           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      |     |           |        |         |           |       |        |           |       |        |  |        |                               |            |                                            |            |                                                      |           |                          |              |                                           |               |                             |           |                                          |            |                                                  |              |                             |               |                                                               |                  |                                               |                  |        |                  |
| Pelarasan bayaran oleh SWCorp                                 | 208,674.17       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      |     |           |        |         |           |       |        |           |       |        |  |        |                               |            |                                            |            |                                                      |           |                          |              |                                           |               |                             |           |                                          |            |                                                  |              |                             |               |                                                               |                  |                                               |                  |        |                  |
| Pelarasan bayaran oleh SWCorp Negeri Kedah                    | 616,254.12       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      |     |           |        |         |           |       |        |           |       |        |  |        |                               |            |                                            |            |                                                      |           |                          |              |                                           |               |                             |           |                                          |            |                                                  |              |                             |               |                                                               |                  |                                               |                  |        |                  |
| Kem. Pendidikan Malaysia mendapat gantian pembiayaan          | 70,287.83        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      |     |           |        |         |           |       |        |           |       |        |  |        |                               |            |                                            |            |                                                      |           |                          |              |                                           |               |                             |           |                                          |            |                                                  |              |                             |               |                                                               |                  |                                               |                  |        |                  |
| Kutipan royalti bagi PTG                                      | 9,336,393.54     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      |     |           |        |         |           |       |        |           |       |        |  |        |                               |            |                                            |            |                                                      |           |                          |              |                                           |               |                             |           |                                          |            |                                                  |              |                             |               |                                                               |                  |                                               |                  |        |                  |
| Syarikat telah bayar tribute kepada YAKIN                     | 19,367,141.10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      |     |           |        |         |           |       |        |           |       |        |  |        |                               |            |                                            |            |                                                      |           |                          |              |                                           |               |                             |           |                                          |            |                                                  |              |                             |               |                                                               |                  |                                               |                  |        |                  |
| Surcaj atas kehilangan aset                                   | 86,767.85        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      |     |           |        |         |           |       |        |           |       |        |  |        |                               |            |                                            |            |                                                      |           |                          |              |                                           |               |                             |           |                                          |            |                                                  |              |                             |               |                                                               |                  |                                               |                  |        |                  |
| TM telah memulangkan bayaran kepada KKMM                      | 303,813.00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      |     |           |        |         |           |       |        |           |       |        |  |        |                               |            |                                            |            |                                                      |           |                          |              |                                           |               |                             |           |                                          |            |                                                  |              |                             |               |                                                               |                  |                                               |                  |        |                  |
| Syarikat telah memulangkan hasil sewa kepada MOF              | 2,440,000.00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      |     |           |        |         |           |       |        |           |       |        |  |        |                               |            |                                            |            |                                                      |           |                          |              |                                           |               |                             |           |                                          |            |                                                  |              |                             |               |                                                               |                  |                                               |                  |        |                  |
| Pembinaan projek PUSPAHANAS                                   | 99,370,000.00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      |     |           |        |         |           |       |        |           |       |        |  |        |                               |            |                                            |            |                                                      |           |                          |              |                                           |               |                             |           |                                          |            |                                                  |              |                             |               |                                                               |                  |                                               |                  |        |                  |
| Projek naik taraf KKIA dan perpindahan Air Asia ke Terminal 1 | 1,050,000,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      |     |           |        |         |           |       |        |           |       |        |  |        |                               |            |                                            |            |                                                      |           |                          |              |                                           |               |                             |           |                                          |            |                                                  |              |                             |               |                                                               |                  |                                               |                  |        |                  |
| Pengurusan liabiliti Perbadanan Aset Keretapi                 | 1,080,000,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      |     |           |        |         |           |       |        |           |       |        |  |        |                               |            |                                            |            |                                                      |           |                          |              |                                           |               |                             |           |                                          |            |                                                  |              |                             |               |                                                               |                  |                                               |                  |        |                  |
| JUMLAH                                                        | 2,261,799,331.61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |      |     |           |        |         |           |       |        |           |       |        |  |        |                               |            |                                            |            |                                                      |           |                          |              |                                           |               |                             |           |                                          |            |                                                  |              |                             |               |                                                               |                  |                                               |                  |        |                  |
| 5.0.                                                          | Faedah Projek    | <p>i. Sumber Manusia<br/>Analisis data dapat dijalankan secara menyeluruh oleh seorang pegawai sahaja bagi setiap pengauditan</p> <p>ii. Peningkatan Hasil Kerja<br/>Kualiti kerja dapat ditingkatkan kerana analisis yang diperoleh adalah lebih tepat dan seragam mengikut kriteria pengauditan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |      |     |           |        |         |           |       |        |           |       |        |  |        |                               |            |                                            |            |                                                      |           |                          |              |                                           |               |                             |           |                                          |            |                                                  |              |                             |               |                                                               |                  |                                               |                  |        |                  |

| BIL. | PERKARA | LAPORAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |         | <p>yang ditetapkan. Kedua-dua pihak antara Bahagian Susulan Audit dan pasukan Audit mencapai persetujuan daripada mula kajian dibentangkan pada sesi first cut. Langkah untuk membawa isu-isu punitif ke peringkat seterusnya akan lebih mudah dengan kerjasama dari pasukan.</p> <p>iii. Tahap Kepuasan Hati Pekerja<br/>Memberi kemudahan kepada Juruaudit untuk menganalisis data dengan mudah, cepat dan tepat. Mudah mengenal pasti risk area dan materiality.</p> <p>iv. Meningkatkan Imej Jabatan<br/>Memberi gambaran Juruaudit Jabatan Audit Negara berinovasi dalam mencapai objektif dan mematuhi standard pengauditan setanding dengan cara yang digunakan oleh rakan-rakan Supreme Audit Institution (SAI) di peringkat antarabangsa.</p> <p>v. Penjimatan Kos Dan Masa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Memorandum Perancangan Audit oleh Pasukan Audit dapat dijimatkan dari 7 hari kepada 4 hari dengan penjimatan kos sejumlah RM166,254.90 setahun bagi 70 kajian.</li> <li>- Kemasukan data ke dalam sistem AG's Dashboard bagi tujuan pelaporan oleh pasukan Audit dapat dijimatkan daripada 7 hari kepada 2 hari bekerja dengan penjimatan kos sejumlah RM72,919 setahun (70 kajian).</li> <li>- Penjimatan masa penyediaan kertas siasatan pegawai BSA terhadap satu isu dari 20 hari kepada 15 hari dengan penjimatan kos sejumlah RM52,684 (kos 1 siri LKAN dengan 10 kes).</li> </ul> |

## GAMBAR PESERTA KETIKA MEMBUAT PERSEMBAHAN PROJEK





Sektor/JAN Negeri  
**Sektor Audit Kerajaan Persekutuan**

Projek  
***Pengauditan Baucar Bayaran  
Kurang Penekanan Terhadap Kawalan Dalam***

Fasilitator  
**Sharul Nizam Bin Sabaree**

Ketua Kumpulan  
**Luqmanul Hakim Bin Tarmizi**

Ahli – Ahli  
**Mohd Daniel Bin Mohd Nassir  
Suffian Bin Mohd Zaini  
Amir Bin Ramli  
Abdul Rahman Bin Abdul Hadi  
Khairul Anam Bin Muntalib  
Shalini A/P Anandarajah  
Moshini Dewi A/P Sendran  
Natasha Binti Abd. Rahim**

## RINGKASAN LAPORAN

### Pengauditan Baucar Bayaran Kurang Penekanan Terhadap Kawalan Dalaman

| BIL. | PERKARA                                            | LAPORAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Tajuk Projek & Nama Kumpulan                       | <p>Tajuk : PENGAUDITAN BAUCER BAYARAN KURANG PENEKANAN TERHADAP PENILAIAN RISIKO KAWALAN DALAMAN</p> <p>Kumpulan : HYPER X (Sektor Audit Kerajaan Persekutuan)</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.   | Pengenalan/Pendahuluan                             | Projek dikenali melalui sesi brainstorming, pemerhatian dan juga berdasarkan data statistik lepas. Dengan menggunakan teknik Analisis Matriks, Force ranking dan jugat SMART, maka Kumpulan HYPER X telah memilih projek untuk meningkatkan kualiti pengauditan baucar bayaran.                                                                                                                                             |
| 3.   | Penjelasan Mengenai Projek                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | 3.1 Tarikh Projek Dimulakan                        | Tiada tarikh tepat dinyatakan samada dalam laporan ataupun persembahan namun berdasarkan kepada Gantt Chart yang dikemukakan adalah APRIL 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | 3.2 Tarikh Projek Dipersembahkan kepada Pengurusan | Berdasarkan kepada Cadangan Penyeragaman di mukasurat 41 dalam laporan menyatakan bahawa tindakan penyeragaman akan dilakukan selepas mendapat kelulusan daripada Timbalan Ketua Audit Negara.                                                                                                                                                                                                                              |
|      | 3.3 Tempoh Pelaksanaan Projek                      | Tidak dinyatakan secara tepat samada dalam laporan ataupun semasa persembahan tetapi berdasarkan kepada laporan di muka surat 44 sampel ujicuba diambil dari tempoh Mac hingga Mei 2016.                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | 3.4 Huraian Ringkas Masalah/Projek                 | <p>Berdasarkan kepada laporan di mukasurat 17, huraian ringkas berhubung masalah projek adalah berhubung risiko juruaudit untuk memberikan pandangan yang tidak tepat berdasarkan kepada pemilihan sampel yang ditetapkan pada 50% tanpa mengambil kira penilaian risiko. Pengiraan Risiko Audit adalah berdasarkan kepada formula berikut :</p> <p>Risiko Audit = Risiko Inherent X Risiko Kawalan X Risiko Pengesanan</p> |
|      | 3.5 Punca-punca Masalah Utama                      | 1) Asas atau justifikasi pemilihan sampel tidak mengambil kira penilaian risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| BIL. | PERKARA                                                              |                       | LAPORAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                      |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>2) Penyemakan pengauditan baucar adalah banyak</li> <li>3) Proses persampelan berulang-kali untuk mencapai nilai 50% daripada universe terpilih</li> <li>4) Penyemakan isu kriteria secara manual</li> <li>5) Pendapat dan kefahaman juruaudit berbeza</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | 3.5                                                                  | Cadangan Penyelesaian | <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Membuat pusingan penilaian risiko kawalan bagi setiap PTJ menurut saiz PTJ</li> <li>2) Menggunakan teknologi sedia ada di jabatan dengan mengautomasikan soalan-soalan kawalan dalaman</li> <li>3) Meringkaskan soalan risiko kawalan dalaman daripada 37 soalan kepada 18 soalan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | 3.6                                                                  | Penggunaan Kaedah     | Kaedah yang digunakan untuk mengenalpasti jalan penyelesaian adalah rajah afiniti dan rumusan analisa seperti di mukasurat 30 hingga 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.0  | Pencapaian Hasil Projek/Sumbangan Projek kepada Objektif Kementerian |                       | Berdasarkan kepada laporan di Mukasurat 43, terdapat pengurangan beban kerja pengauditan berdasarkan kepada prinsip Pareto iaitu kurang 42% daripada 944 baucar kepada 549 sahaja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.0  | Faedah Projek                                                        |                       | Tidak dinyatakan dalam laporan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.0  | Tindakan Penyeragaman                                                |                       | <p>Berdasarkan kepada laporan di mukasurat 41, CADANGAN tindakan penyeragaman adalah seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Mendapatkan kelulusan daripada Timbalan Ketua Audit Negara</li> <li>2) Menyediakan manual pengauditan untuk pemilihan sampel di perisian ACL berdasarkan kepada keputusan penilaian risiko yang dijalankan</li> <li>3) Membuat sebaran umum menggunakan media massa seperti email, majlis-majlis jabatan dan memo jabatan</li> <li>4) Membuat sesi latihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai yang akan menggunakan sistem</li> <li>5) Menyediakan peruntukan untuk kos latihan pegawai dan kos lesen perisian ACL</li> </ul> |

| BIL. | PERKARA                               | LAPORAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.0  | Kesimpulan                            | <p>Berdasarkan kepada laporan di mukasurat 48, penilaian kumpulan adalah berhubung meningkatkan prestasi jabatan melalui perkara berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ahli faham berkenaan Risiko Audit</li> <li>2) Ahli menjadi duta untuk memberi kefahaman berkaitan pentingnya penilaian risiko</li> <li>3) Ahli mampu menggunakan ACL untuk kerja-kerja pengauditan</li> <li>4) Ahli menjadi agen bagi memperkasakan penggunaan ACL di kalangan warga JAN</li> </ol>                                 |
| 8.0  | Cadangan penambahbaikan panel penilai | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Panel memohon penjelasan lanjut Rajah Ishikawa berhubung perbezaan pendapat dan kefahaman juruaudit. Namun perkara ini tidak dapat diterangkan dengan jelas oleh ahli kumpulan</li> <li>2) Panel juga mohon untuk penyenaraian 18 soalan risiko kawalan dalaman</li> <li>3) Panel turut memohon penjelasan lanjut berhubung sasaran sebenar projek. Jawapan ahli kumpulan adalah untuk mengurangkan beban tugas juruaudit serta menggunakan perisian ACL secara meluas.</li> </ol> |

## GAMBAR PESERTA KETIKA MEMBUAT PERSEMBAHAN PROJEK





Sektor/JAN Negeri  
**Jabatan Audit Negara Negeri Johor**

Projek  
***Kesukaran Mendapatkan Maklumat Pergerakan Pegawai***

Fasilitator  
**Mohd Said Bin Supar**

Ketua Kumpulan  
**Iidahwati Binti Parman**

Ahli – Ahli  
**Laila Fairuz Binti Mohd Rani@Yusof**  
**Shereen Azila Binti Abdul Rani**  
**Mohd Nazri Nazly Bin Mohd Japah**  
**Linah Binti Paiman**  
**Mohd Suhaizal Bin Saim**  
**Faiza Erina Binti Rahmat**  
**Raja Izzati Binti Raja Othman**  
**Siti Maria Binti Mazalan**

## Kesukaran Mendapatkan Maklumat Pergerakan Pegawai

| BIL. | PERKARA                      |                                                | LAPORAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Tajuk Projek & Nama Kumpulan |                                                | <p>Tajuk Projek: <b>Kesukaran Mendapatkan Maklumat Pergerakan Pegawai</b></p> <p>Nama Kumpulan: <b>JOMITER</b> dari JAN Johor</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.   | Pengenalan/Pendahuluan       |                                                | <p>Projek ini dimulakan hasil dari pemerhatian terhadap 2 masalah utama iaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesukaran untuk mendapatkan/menempah tarikh yang bersesuaian bagi penglibatan PAN/TPAN dalam sebarang mesyuarat rasmi</li> <li>2. Kesukaran untuk mendapatkan pegawai Yang Menjaga fasiliti dan kemudahan kenderaan bagi tujuan tempahan penggunaan</li> <li>3. Kesukaran untuk mengumpulkan ahli-ahli mesyuarat rasmi</li> </ol>                                      |
| 3.   | Penjelasan Mengenai Projek   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | 3.1                          | Tarikh Projek Dimulakan                        | Januari 2016 (berdasarkan tarikh mula di Carta Perbatuan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | 3.2                          | Tarikh Projek Dipersembahkan kepada Pengurusan | 24 Mac 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 3.3                          | Tempoh Pelaksanaan Projek                      | 8 bulan (Berdasarkan tarikh mula di Carta Perbatuan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 3.4                          | Huraian Ringkas Masalah/Projek                 | <p>Berdasarkan Para 2 di atas, kesukaran untuk mendapatkan maklumat pergerakan pegawai audit di JAN Negeri Johor sama ada pegawai terbabit sedang bercuti, berkursus atau mempunyai tugas luar ketika mana pegawai-pegawai tersebut iaitu PAN, TPAN Pegawai Yang Menjaga fasiliti atau kenderaan dan ahli-ahli mesyuarat, diperlukan terutamanya semasa urusan perakuan baucar, penggunaan fasiliti atau kenderaan dan mesyuarat penting. Ketiadaan daftar pergerakan pegawai menyukarkan untuk</p> |

| BIL. | PERKARA                                                              |                           | LAPORAN                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                      |                           | mengetahui kedudukan sebenar mereka dan turut menyebabkan tempoh masa untuk menghubungi setiap pegawai yang terlibat menjadi panjang.                                                                                                                                                           |
|      | 3.5                                                                  | Punca-punca Masalah Utama | Punca masalah utama: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesukaran mengetahui pergerakan pegawai</li> <li>2. Kos telefon meningkat kerana kerap menghubungi pegawai</li> </ol>                                                                                                            |
|      | 3.5                                                                  | Cadangan Penyelesaian     | Adalah dicadangkan untuk melaksanakan pemantauan secara atas talian.                                                                                                                                                                                                                            |
|      | 3.6                                                                  | Penggunaan Kaedah         | Membangunkan satu sistem yang dikenali e-Locate bagi mengetahui pergerakan pegawai dan tempahan kenderaan                                                                                                                                                                                       |
| 4.0  | Pencapaian Hasil Projek/Sumbangan Projek kepada Objektif Kementerian |                           | Sistem e-Locate mengurangkan sehingga 60% tempoh untuk mencari pegawai dan menjimatkan bil panggilan telefon JAN Johor. Keadaan memenuhi aspirasi Jabatan untuk meningkatkan tahap kecekapan pegawai dan menjimatkan wang Kerajaan.                                                             |
| 5.0. | Faedah Projek                                                        |                           | Projek e-Locate dapat memudahkan pemantauan pergerakan pegawai secara atas talian.                                                                                                                                                                                                              |
| 6.0  | Tindakan Penyeragaman                                                |                           | Sistem e-Locate akan digunapakai oleh kesemua pegawai di JAN Johor                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.0  | Kesimpulan                                                           |                           | Secara kesimpulannya, sistem e-Locate memudahkan proses panggilan mesyuarat, perakuan baucar dan tempahan bayaran, meningkatkan tahap penyampaian maklumat pergerakan pegawai dan mengurangkan masalah pegawai keluar pejabat tanpa makluman.                                                   |
| 8.0  | Cadangan penambahbaikan panel penilai                                |                           | Panel 1: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Memastikan setiap dokumentasi serta data-data ditunjukkan dengan jelas</li> <li>ii. Memastikan carta aliran menunjukkan aliran kerja dengan tepat</li> </ol> Panel 2: Menanyakan tentang kesesuaian penggunaan sistem di peringkat JAN Johor |

| BIL. | PERKARA | LAPORAN                                                             |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------|
|      |         | Panel 3: Menanyakan tentang outcome dari uji coba yang dilaksanakan |

#### GAMBAR PESERTA KETIKA MEMBUAT PERSEMBAHAN PROJEK



## KUMPULAN SPEKTRUM



Sektor/JAN Negeri  
**Sektor Audit Khas Dan Penyelidikan**

Projek  
***e-Government Directory***

Fasilitator  
**Y Hamdan Bin Mohd Dom**

Ketua Kumpulan  
**Carolina Muyang Lileng**

Ahli – Ahli  
**Anuar Sidik Bin Nordin**  
**Azli Bin Ariffin**  
**Muhammad Zhaffan Bin Zaini**  
**Zurialinda Binti Abdul Jabal**  
**Nor Afizah Binti Mustafa**  
**Khairul Azerin Bin Abdul Kadir**  
**Muhammad Hafiz Bin Ramly**  
**Nurul Khairunnisa Binti Adnan**

**e-Government Directory**

| <b>BIL.</b> | <b>PERKARA</b>                                     | <b>LAPORAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.          | Tajuk Projek & Nama Kumpulan                       | Kesukaran menentukan alamat dan lokasi Pejabat Kerajaan yang tepat oleh Kumpulan Spektrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.          | Pengenalan/Pendahuluan                             | i. Visi & Misi Jabatan<br>ii. Objektif jabatan<br>iii. Latar belakang Sektor<br>iv. Carta Organisasi Sektor<br>v. Biadota Kumpulan<br>vi. Logo Kumpulan<br>vii. Moto Kumpulan<br>viii. Objektif Kumpulan<br>ix. Surat pelantikan ahli kumpulan<br>x. Carta Organisasi Kumpulan<br>xi. Latar belakang ahli kumpulan<br>xii. Kawalan pelaksanaan projek<br>xiii. Carta Kehadiran ahli kumpulan<br>xiv. Kaedah perhubungan sesama ahli spektrum |
| 3.          | Penjelasan Mengenai Projek                         | Tarikh projek dimulakan adalah pada bulan Mac 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | 3.1 Tarikh Projek Dimulakan                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | 3.2 Tarikh Projek Dipersembahkan kepada Pengurusan | 11 Oktober 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | 3.3 Tempoh Pelaksanaan Projek                      | 6 bulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | 3.4 Huraian Ringkas Masalah/Projek                 | i. Pemeriksaan mengejut merupakan pengauditan yang dilaksanakan di lokasi terpilih tanpa pemberitahuan awal kepada auditi.<br>ii. Kebanyakan lokasi yang dilawati merupakan lokasi yang tidak dapat dikenal pasti oleh pegawai secara jelas.<br>iii. Pegawai terpaksa menggunakan inisiatif sendiri untuk mencari lokasi.                                                                                                                    |

| BIL. | PERKARA                                                              |                           | LAPORAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 3.5                                                                  | Punca-punca Masalah Utama | i. Kebergantungan kepada kerjasama pihak Auditi.<br>ii. Tidak kesemua auditi/pegawai audit mengetahui lokasi sebenar tempat yang hendak dilawati dan ini menjejaskan tempoh pengauditan dan meningkatkan kos.<br>iii. Tidak kesemua auditi yang dihubungi berkeupayaan untuk menjadi pemandu arah kepada pegawai audit.<br>iv. Aspek pemeriksaan mengejut akan terjejas jika terpaksa menghubungi pegawai auditi dilokasi untuk menunjuk arah. |
|      | 3.5                                                                  | Cadangan Penyelesaian     | Mewujudkan Sistem e-Government Directory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 3.6                                                                  | Penggunaan Kaedah         | i. Rajah Tulang Ikan<br>ii. Rajah Pokok<br>iii. Pemilihan Berkriteria<br>iv. Analisis Pro dan Kontra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.0  | Pencapaian Hasil Projek/Sumbangan Projek kepada Objektif Kementerian |                           | i. Pengurangan masa mencari alamat dan lokasi pengauditan.<br>ii. Peningkatan bilangan sampel pemeriksaan mengejut.<br>iii. Penggabungan eDirectory dengan Google Map.<br>iv. Kekangan pemilihan sampel pengauditan dihapuskan.                                                                                                                                                                                                                |
| 5.0. | Faedah Projek                                                        |                           | i. Meningkatkan kemahiran komunikasi kepada ahli kumpulan.<br>ii. Mewujudkan sifat tanggungjawab ke atas tugas dan tanggungjawab yang diberi.<br>iii. Mendidik sifat toleransi dan tolak ansur sepanjang projek.<br>iv. Membentuk pemikiran yang kreatif dan analitikal dalam menilai dan menganalisa data.<br>v. Mewujudkan semangat berpasukan dan setia kawan sepanjang projek.                                                             |
| 6.0  | Tindakan Penyeragaman                                                |                           | i. Mendapat kelulusan pelaksanaan projek di Sektor Audit Khas dan Penyelidikan.<br>ii. Kemasukan data baru dan mengemas kini data sedia ada setiap kali selepas lawatan di pejabat auditi.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.0  | Kesimpulan                                                           |                           | Tiada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| BIL. | PERKARA                               | LAPORAN                               |
|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 8.0  | Cadangan penambahbaikan panel penilai | Memperluaskan lagi penggunaan sistem. |

GAMBAR PESERTA KETIKA MEMBUAT PERSEMBAHAN PROJEK



## KUMPULAN ILHAM



Sektor/JAN Negeri  
**Jabatan Audit Negara Negeri Kelantan**

Projek  
***Kesukaran Mengesan Pergerakan Fail***

Fasilitator  
**Rose Zainam Binti Ahmad**

Ketua Kumpulan  
**Zuraidah Binti Ghani**

Ahli – Ahli  
**Hamdi Bin Khalid**  
**Norazmawati Binti Wahab**  
**Suryani Binti Mohamed**  
**Siti Nurhajar Bin Rafar**  
**Nor Eliza Binti Abd Hadi**  
**Noor Malani Binti Yaffar**  
**Md Jalaluddin Bin Zakaria**

## Kesukaran Mengesan Pergerakan Fail

| BIL. | PERKARA                      |                                                | LAPORAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Tajuk Projek & Nama Kumpulan |                                                | <p>Tajuk Projek :<br/>Kesukaran Mengesan Pergerakan Fail</p> <p>Nama Kumpulan :<br/>ILHAM</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.   | Pengenalan/Pendahuluan       |                                                | <p>Moto Kumpulan :<br/>Kreatif Dan Inovasi Menjadi Pegangan Dalam Merealisasikan Impian</p> <p>Objektif Kumpulan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggalakkan penghasilan idea-idea yang bernas di kalangan ahli kumpulan</li> <li>• Meningkatkan semangat bekerja secara berkumpulan</li> <li>• Menyemai dan menyerapkan nilai serta etika kerja positif</li> <li>• Membangunkan sistem yang berpotensi digunakan oleh semua warga JAN</li> <li>• Menjimatkan masa staf dalam mendapatkan maklumat pencarian</li> </ul> |
| 3.   | Penjelasan Mengenai Projek   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 3.1                          | Tarikh Projek Dimulakan                        | Minggu ke-4 bulan Mac 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | 3.2                          | Tarikh Projek Dipersembahkan kepada Pengurusan | Minggu ke-3 bulan Julai 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | 3.3                          | Tempoh Pelaksanaan Projek                      | 9 bulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | 3.4                          | Huraian Ringkas Masalah/Projek                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesukaran mendapatkan fail dengan cepat</li> <li>• Tiada sistem berpusat untuk menguruskan fail</li> <li>• Tiada rekod pergerakan fail</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | 3.5                          | Punca-punca Masalah Utama                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlalu banyak langkah pencarian</li> <li>• Bebanan kerja</li> <li>• Kurang cekap</li> <li>• Rekod pergerakan fail tidak dikemas kini</li> <li>• Fail bertindan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| BIL. | PERKARA |                       | LAPORAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 3.5     | Cadangan Penyelesaian | <p>Cadangan Alternatif :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengemaskini semua rekod dalam fail</li> <li>• Merekod daftar pergerakan fail</li> <li>• Mengemaskini minit fail dengan segera</li> </ul> <p>Cadangan Muktamad :</p> <p>Sistem Pergerakan Dan Pengesanan Fail (SPPF)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 3.6     | Penggunaan Kaedah     | <p>Senarai Permasalahan dan Senarai Pendek Permasalahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Borang Soal Selidik (50 pegawai)</li> </ul> <p>Pemilihan Masalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaedah SMART</li> <li>• Melalui Undian Ahli</li> </ul> <p>Penjelasan Projek :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaedah 5W 1H</li> </ul> <p>Senarai Punca-Punca Masalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rajah Tulang Ikan</li> <li>• Kaedah 5W 1H</li> </ul> <p>Punca Masalah Paling Mungkin :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembaran Semak</li> <li>• Jadual Kekerapan</li> </ul> <p>Sasaran Projek :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rajah Pareto 1</li> </ul> <p>Menyenarai Alternatif Cadangan Penyelesaian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaedah Rajah Pokok</li> </ul> <p>Menyenarai Pendek Alternatif Cadangan Penyelesaian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaedah Pemilihan Berkriteria</li> <li>• Graf Cadangan Penyelesaian</li> </ul> <p>Pemilihan Cadangan Paling Kritikal :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaedah Pro &amp; Kontra</li> </ul> <p>Penerapan Konsep Inovatif :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaedah RICE</li> </ul> <p>Cadangan Penyelesaian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaedah 5W 1H</li> </ul> |

| BIL. | PERKARA                                                              | LAPORAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.0  | Pencapaian Hasil Projek/Sumbangan Projek kepada Objektif Kementerian | <p>Pencapaian Hasil Projek :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempercepatkan proses carian fail</li> <li>• Meningkatkan kepuasan hati pelanggan</li> </ul> <p>Sumbangan Projek Kepada Jabatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan tahap kecekapan dalam pengurusan fail</li> <li>• Meningkatkan tahap kepuasan pegawai terhadap perkhidmatan pengurusan pentadbiran</li> <li>• Mewujudkan budaya kreativiti dan berinovasi di Jabatan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.0. | Faedah Projek                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagai medium perkongsian data di antara pengguna dan pentadbir sistem</li> <li>• Mengelakkan kebocoran data</li> <li>• Menjimatkan masa</li> <li>• Memudahkan pengemaskinian fail</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.0  | Tindakan Penyeragaman                                                | <p>Kaedah Tindakan Penyeragaman :</p> <p>Kaedah 5W 1H</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• What? Klasifikasi dokumen dan fail-fail yang berkaitan</li> <li>• Where? Jabatan Audit Negara, Negeri Kelantan</li> <li>• Who? Ahli kumpulan ILHAM dan kakitangan pentadbiran Jabatan Audit Negara, Negeri Kelantan</li> <li>• When? 24 Julai 2016</li> <li>• Why? Untuk menambahbaik pencarian fail supaya lebih cepat, mudah dan kemaskini</li> <li>• How? Sesi taklimat kepada pegawai Jabatan Audit Negara, Negeri Kelantan dan dengan mengemaskini fail-fail dalam sistem</li> </ul> <p>Tempoh Masa Sebelum dan Selepas Penggunaan Sistem :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terima Fail <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sebelum : 30 minit</li> <li>▪ Selepas : 10 minit</li> </ul> </li> <li>• Daftar Fail <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sebelum : 20 minit</li> <li>▪ Selepas : 10 minit</li> </ul> </li> <li>• Penyimpanan Fail <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sebelum : 30 minit</li> <li>▪ Selepas : 15 minit</li> </ul> </li> <li>• Pergerakan dan Pengesanan Fail</li> </ul> |

| BIL. | PERKARA                               | LAPORAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebelum : 1 hari</li> <li>Selepas : 10 minit</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.0  | Kesimpulan                            | Selain membantu pegawai dalam mengesan pergerakan fail, pembangunan sistem SPPF turut berjaya membantu ahli kumpulan bersikap lebih optimis, berfikiran positif, kreatif, inovatif dan berdaya saing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8.0  | Cadangan penambahbaikan panel penilai | <p><b>YBhg. Dato' Haji Kaswuri bin Keman</b></p> <p><b><u>Soalan 1 :</u></b><br/>Apakah usaha-usaha lain yang diambil oleh ahli kumpulan untuk mengatasi punca-punca masalah pergerakan fail?</p> <p><b>Jawapan 1 :</b><br/>Mengemaskini daftar pergerakan fail sedia ada secara manual, bagaimanapun pengemaskinian secara manual meningkatkan risiko "<i>human error</i>" di mana pegawai berkemungkinan terlepas pandang dalam mengemaskini daftar. Sistem SPPF yang dibina dapat mengurangkan masalah berkenaan.</p> <p><b><u>Soalan 2 :</u></b><br/>Apakah usaha yang diambil untuk mengatasi punca-punca masalah dibawah rajah tulang ikan 2 iaitu punca masalah manusia berkenaan kurang cekap dan bebanan kerja?</p> <p><b>Jawapan 1 :</b><br/>Memberi taklimat kepada pegawai yang berkaitan mengenai cara-cara menggunakan sistem SPPF.</p> <p><b>Jawapan 2 :</b><br/>Dengan taklimat yang diberikan, pegawai bertanggungjawab dapat melaksanakan tugas dengan lebih cepat mengakibatkan berkurangnya bebanan kerja pegawai berkenaan.</p> <p><b>Puan Hjh. Kartina binti Zamhari</b></p> <p><b><u>Soalan 1 :</u></b><br/>Adakah sistem SPPF yang dibina dapat menyimpan dan memaparkan maklumat berkaitan sesebuah fail seperti nama fail yang dipilih?</p> <p><b>Jawapan 1:</b><br/>(Tiada sebarang maklumbalas daripada kumpulan)</p> |

| BIL. | PERKARA | LAPORAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |         | <p><b><u>Soalan 2 :</u></b><br/> Penilai dapat melihat pemakaian sistem SPPF ini oleh pihak lain sekiranya kumpulan dapat membuat penambahbaikan ke atas sistem yang dibina iaitu selain dapat mengetahui kedudukan semasa fail yang dicari, adakah pengguna juga dapat melihat sejarah pergerakan fail berkenaan?</p> <p><b>Jawapan 1:</b><br/> Sistem dapat melihat sejarah pergerakan fail yang dipilih berdasarkan nama dan nombor kad pengenalan pegawai-pegawai yang mendaftar masuk ke dalam sistem dan menggunakan fail berkaitan.</p> <p><b><u>Soalan 3:</u></b><br/> Adakah sistem dapat mengklasifikasikan fail mengikut klasifikasi fail seperti sulit, terhad dan sebagainya?</p> <p><b>Jawapan 1:</b><br/> Setakat ini, sistem masih belum dapat mengklasifikasi fail mengikut klasifikasi fail, bagaimanapun kumpulan mempunyai hasrat untuk menambah "<i>feature</i>" berkenaan di masa hadapan.</p> <p><b>Puan Nazmiyah binti Jamaludin</b></p> <p><b><u>Soalan 1:</u></b><br/> Adakah kumpulan mempunyai pelan sokongan sekiranya sistem yang dibangunkan secara "<i>web based</i>" ini tergendala?</p> <p><b>Jawapan 1:</b><br/> Sekiranya sistem tergendala, maklumat pergerakan fail akan diselenggara secara manual dan akan dikemaskini di dalam sistem sebaik sahaja sistem pulih.</p> |

## GAMBAR PESERTA KETIKA MEMBUAT PERSEMBAHAN PROJEK



## BARISAN PANEL PENILAI



Panel penilai telah dipilih oleh Jawatankuasa Pemandu Inovasi Jabatan Audit Negara yang terdiri dari pelbagai latar belakang dan pengalaman. Komen-komen mereka yang membina banyak membantu Kumpulan KIK untuk muncul dengan lebih banyak produk-produk yang kreatif dan berinovatif. Berikut adalah barisan panel penilai Konvensyen Kumpulan Inovatif & Kreatif Jabatan Audit Negara Tahun 2012.



**YBHG. DATO' KASWURI BIN KEMAN**  
**KONSULTAN**  
**(KETUA PANEL PENILAI)**

**PUAN HJH. KARTINA BINTI ZAMHARI**  
**PENGARAH AUDIT NEGERI SARAWAK**  
**(PANEL PENILAI)**



**PUAN NAZMIYAH BINTI JAMALUDIN**  
**KPPK MAMPU**  
**(PANEL PENILAI)**



RUMUSAN KETUA PANEL PENILAI  
OLEH YBHG. DATO' HJ. KASWURI BIN KEMAN



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamua'alaikum w.b.t. dan Selamat Petang

Yang mulia saudara pengacara majlis,  
YBhg. Tan Sri Hj. Ambrin bin Buang, Ketua Audit  
Negara,  
YBhg. Dato'- Dato' , Tuan-tuan dan puan-puan sekalian.

Terlebih dahulu saya bagi pihak ahli-ahli panel yang membantu dalam menguruskan pertandingan 5 Kumpulan Inovatif dan Kreatif ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas kepercayaan kepada kami untuk menilai persembahan pada hari ini.

Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,  
Dalam satu-satu konvensyen KIK ini, sebenarnya majlis seumpama ini ialah pertandingan itu bukanlah perkara yang utama. Konvensyen ini merupakan satu forum atau majlis pengiktirafan daripada pihak pengurusan kepada ahli-ahli KIK itu sendiri. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada Ketua Audit Negara kerana dalam banyak urusan konvensyen seumpama ini dan inilah merupakan kali pertama saya lihat pihak pengurusan atasan termasuk ketuanya sekali menunggu dari awal sehingga akhir. Sememang itulah hasrat pada mulanya.

Sebagai rumusan tentang persembahan hari ini, kami panel penilai ingin merumuskan berdasarkan kriteria-kriteria pemarkahan dan penilaian pemilihan yang telah kami sediakan. Pada umumnya, rata-rata kumpulan memenuhi kriteria-kriteria itu dari segi pengenalan jabatan dan pelan kumpulan. Dari segi pemilihan projek, terdapat *range* daripada yang paling asas kepada perkara yang rumit.

Sehubungan dengan itu juga, peserta KIK juga akan berasa senang hati kerana pada ucapan awal Tan Sri Ketua Audit Negara mengatakan pemilihan subjek ini dipilih oleh ahli-ahli kumpulan KIK itu sendiri. Semua projek membantu pencapaian objektif dan memudahkan urusan kerja kita.

Dalam analisa projek, terdapat beberapa alat KIK yang sepatutnya digunakan tidak dapat digunakan sepenuhnya. Alat- alat KIK seperti *fish bone*, *brain storming*, *checklist* (histogram) nampaknya kurang disentuh. Bagi cadangan penyelesaian, kita perlu diambil kira dari segi apa inovasi yang anda kemukakan dan impak dari segi cadangan itu. Hasil daripada projek ini biasanya diterjemahkan dalam bentuk wang iaitu sesuatu yang senang diukur. Tindakan penyeragaman perlu dilaksanakan iaitu hasil yang kita dapati itu bukan untuk kegunaan sendiri atau kegunaan KIK. Tetapi apabila sudah diterima dengan kehadiran pihak pengurusan atasan perlu diseragamkan dan digunakan oleh bahagian-bahagian lain, negeri-negeri lain atau lebih molek jika dapat digunakan oleh jabatan-jabatan lain. Dengan cara yang demikian, mereka pun tahu ini adalah hasil KIK dari jabatan-jabatan tertentu.

Penilaian kumpulan KIK adalah untuk meningkatkan pembangunan sumber manusia misalnya menambahkan lebih semangat berpasukan di kalangan anggota seperti pengucapan awam dan ini memerlukan latihan yang rapi. Secara keseluruhannya, terdapat kumpulan yang perlu banyak latihan supaya boleh maju ke peringkat kebangsaan.

Akhir kata, saya ingin berkongsi pengalaman kepada warga Jabatan Audit Negara perlu meneruskan pembelajaran berkaitan KIK dari segi teknik-teknik supaya ianya dapat diketengahkan. Saya dimaklumkan oleh Puan Nazmiyah dari MAMPU bahawasanya persembahan KIK pada tahun ini telah menggunakan pakai pekeliling tahun 2009. Pekeliling baru tahun 2006 mengenai pelaksanaan KIK akan dikeluarkan kelak. Kami sekali lagi daripada panel penilai menghadapi kesukaran untuk menentukan pemenang. Bagi mereka yang berjaya diucapkan tahniah manakala bagi yang kurang berjaya teruskan usaha anda pada masa akan datang.

**SESI PENYAMPAIAN SIJIL, CENDERAHATI & HADIAH**

**PEMENANG KONVENSYEN KIK JABATAN AUDIT NEGARA TAHUN 2016**

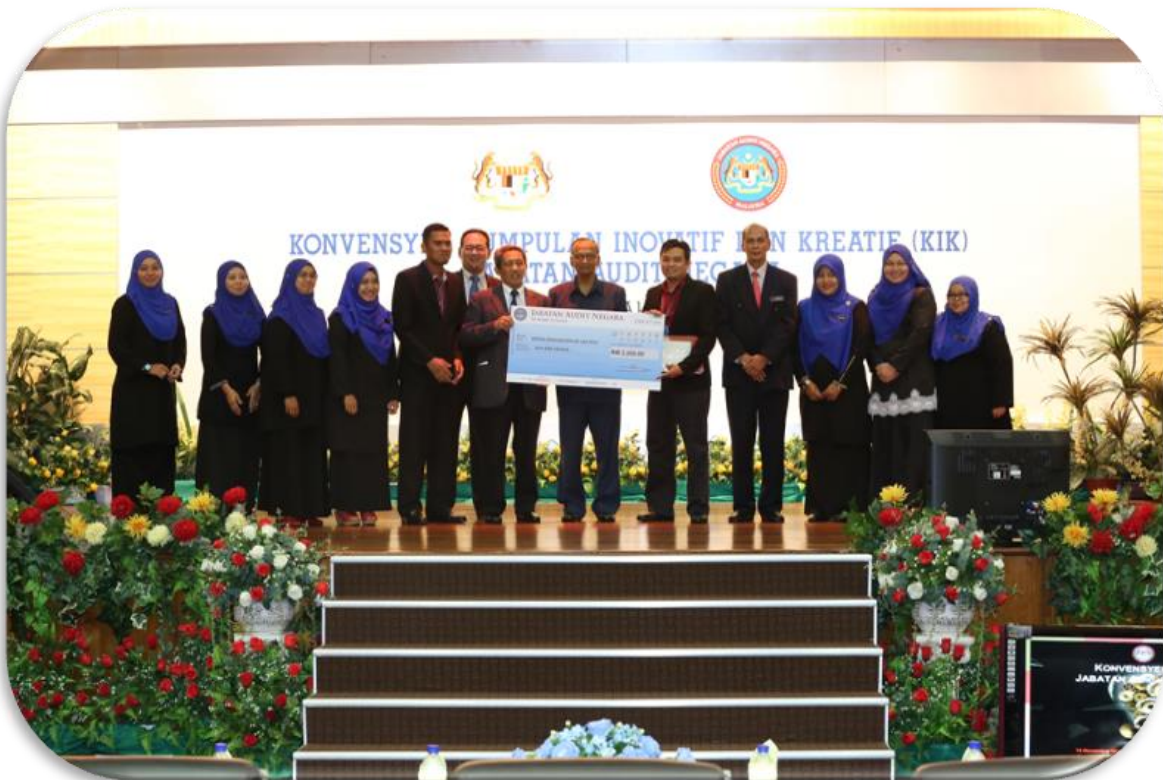
**JOHAN – KUMPULAN EVO DARI BAHAGIAN SUSULAN AUDIT**



**NAIB JOHAN – KUMPULAN HYPER-X DARI SEKTOR AUDIT KERAJAAN PERSEKUTUAN**



**TEMPAT KE-3 – KUMPULAN JOMITER DARI JAN NEGERI JOHOR**



**TEMPAT KE-4 – KUMPULAN SPEKTRUM DARI SEKTOR AUDIT KHAS DAN PENYELIDIKAN**



## FOTO SEPANJANG MAJLIS BERLANGSUNG



