|  |  |
| --- | --- |
| http://zetasb.com.my/mavaportal/images/anm_logo.gif | **SENARAI SEMAK SISTEM APLIKASI SOKONGAN DI JABATAN AKAUNTAN NEGARA (JANM)** |

1. **Maklumat Umum :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nama Bahagian** | | **:** |  | | | |
| **Seksyen/Unit yang membangunkan projek/sistem** | | **:** |  | | | |
| **Alamat** | | **:** |  | | | |
| **No. Telefon** | | **:** |  | | | |
| **No. Faks** | | **:** |  | | | |
| **Nama & Jawatan Ketua Bahagian** | | **:** |  | | | |
| **Senarai Pegawai yang terlibat** | | | | | | |
| **BIL** | **NAMA** | | | **JAWATAN** | **No. TELEFON** | **EMEL** |
|  |  | | |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |

1. **Maklumat Pembangunan Projek / Sistem :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nama Projek / Sistem** | | **:** |  | | |
| **Anggaran Kos Projek / Sistem** | | **:** |  | | |
| **Tempoh Masa Pembangunan** | | **:** |  | | |
| **Tarikh Mula Pembangunan** | | **:** |  | | |
| **Tarikh Akhir Pembangunan** | | **:** |  | | |
| **Ringkasan Eksekutif Projek / Sistem :** | | | | | |
|  | | | | | |
| **BIL** | **(Sila Nyatakan Nama Perisian & Versi yang digunakan )** | | | | |
| 1. | *Server* | | | : |  |
| 2. | *IP Address* | | | : |  |
| 3. | *Domain Name Server (DNS)* | | | : |  |
| ***Nota: No. 1- No.3 di isi oleh Penyelia Sistem (BPTM)*** | | | | | |
| 4. | Sistem Pengoperasian | | | : |  |
| 5. | Pangkalan Data | | | : |  |
| 6. | Bahasa Pengaturcaraan | | | : |  |
| 7. | *Web Server* | | | : |  |
| 8. | *Content Management System (CMS)* | | | : |  |
| ***Nota: No. 8 nyatakan jika ada*** | | | | | |
| 9. | *Browser* | | | : |  |
| 10. | Lain-lain | | | : |  |
| 11. | Maklumat Pembekal | | | : |  |

1. **Maklumat Pengoperasian Projek / Sistem :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bil** | **Perkara** | **(√ / × )** | **Catatan** |
| 1. | Pegawai yang bertanggungjawab ke atas pengoperasian system  **Nota: Sebarang perubahan pegawai perlu di kemaskini** |  |  |
| 2. | Penyediaan Manual   * Dokumentasi Sistem * Manual Pengguna * Prosedur Operasi Sistem |  |  |
| 3. | Kemudahan *Audit Trail* |  |  |
| 4. | Kemudahan *Backup & Restore*   * Kekerapan *Backup* * Kekerapan *Restore* |  |  |
| 5. | Pengasingan Direktori   * Sistem Pengoperasian * Aplikasi Sistem * Pangkalan Data * Lain-lain |  |  |
| 6. | Mengaktifkan fail log |  |  |
| 7. | *Session Termination* (*frontend / backend*) |  |  |

1. **Maklumat Keselamatan Projek / Sistem**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bil** | **Perkara** | **(√ / × )** | **Catatan** |
| 1. | Pemasangan Antivirus |  |  |
| 2. | Pengukuhan Sistem Pengoperasian  - Kekerapan *Update Patches*  - Kekerapan *Windows Update* |  |  |
| 3. | Pengukuhan Kata Laluan |  |  |
| 4. | Imbasan *Path Traversal* |  |  |
| 5. | Imbasan *Vulnerabilities System*   * *SQL Injection* * *Cross Site scripting* * Lain-lain |  |  |

1. **Maklumat Kelulusan Projek / Sistem**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bil** | **Perkara** | **(√ / × )** | **Catatan** |
| 1. | Kelulusan Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) JANM |  |  |
| 2. | Kelulusan Jawatankuasa Pemandu Inovasi dan KIK JANM |  |  |

1. **Ulasan Unit Aplikasi Gunasama (UAG)**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Di Sedia oleh** | :  :  : | **Di Semak Oleh** | :  :  : |
| Nama Pegawai | Nama Pegawai |
| Tandatangan | Tandatangan |
| Tarikh | Tarikh |