

Pembuatan Laporan Hasil Audit pada Audit Tools

Andrari Grahitandaru

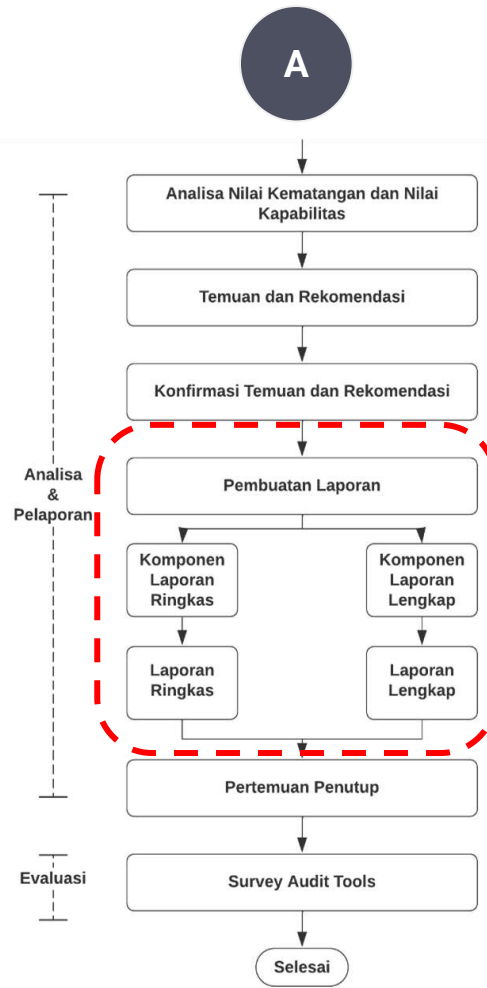
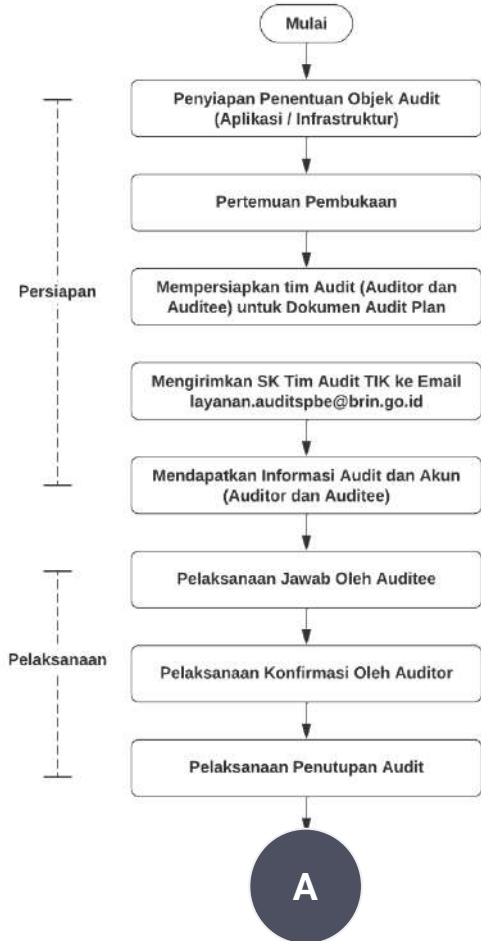
Pusat Riset Sains Data dan Informasi

Badan Riset dan Inovasi Nasional

21022025



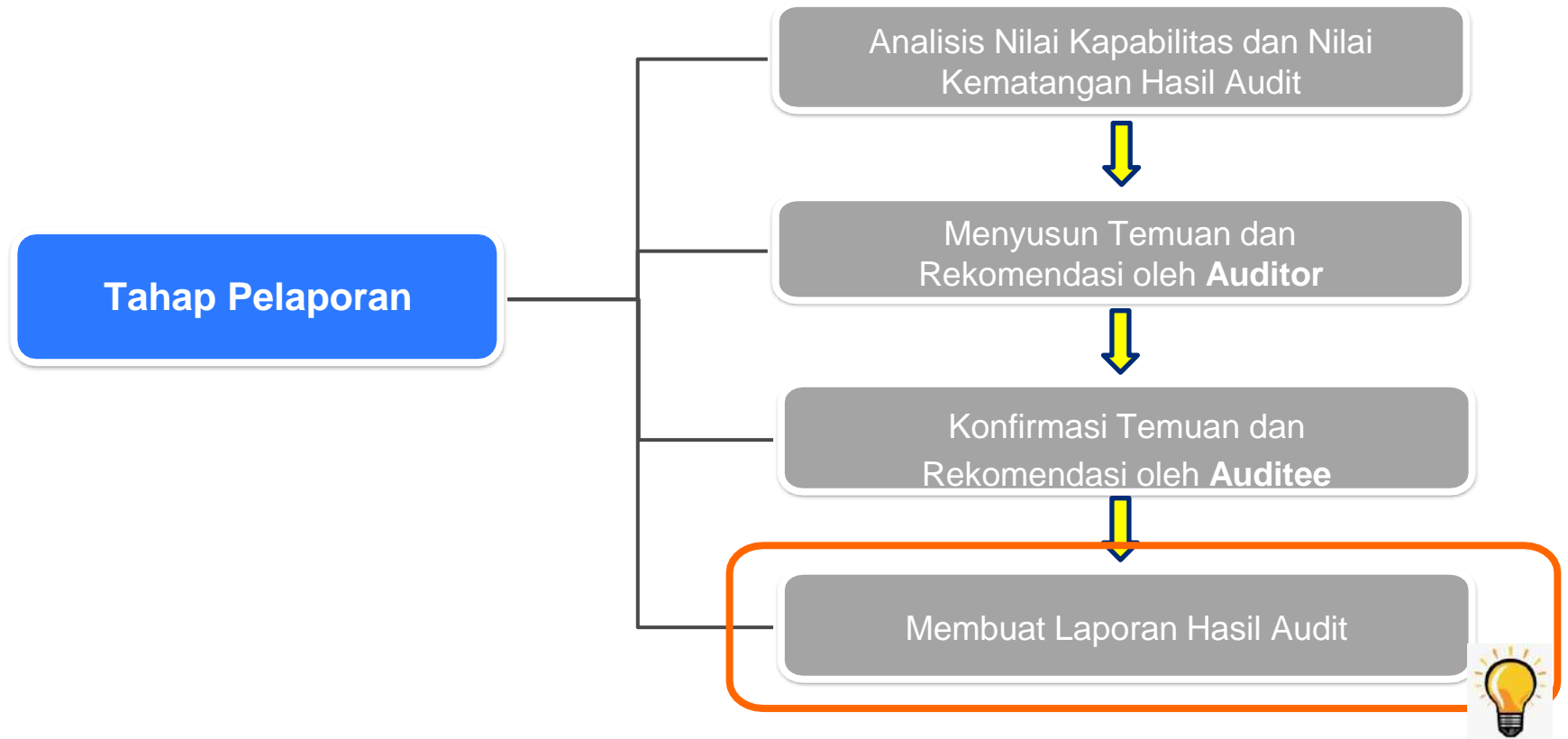
FLOW PROSES AUDIT



Video Panduan Audit Tools Per-Tahapan (Halaman Depan Audit Tools - Tab Unduh - No.4) :

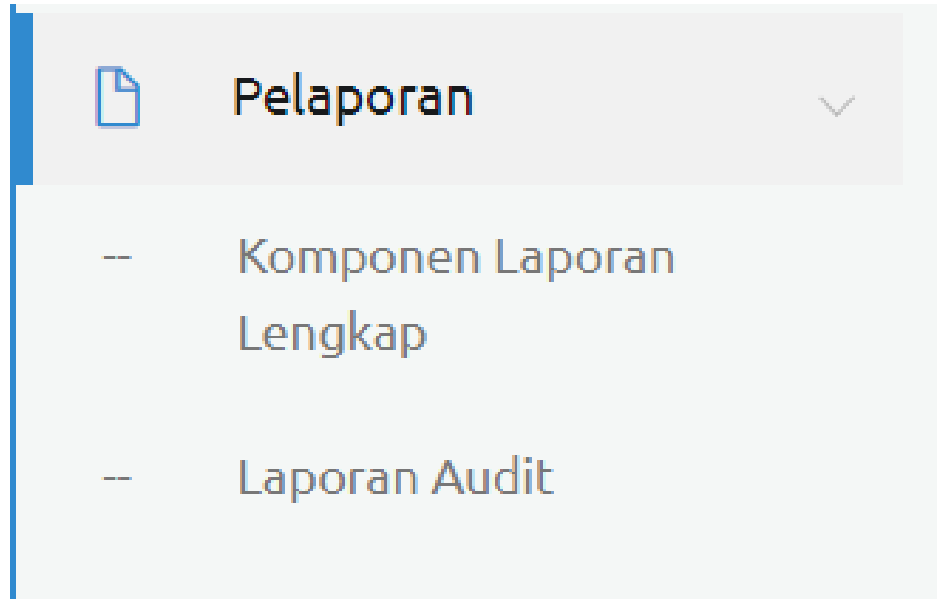
- ▶ 01 Auditee - Menjawab Pertanyaan Audit Aplikasi.mp4
- ▶ 02 Auditee - Menjawab Pertanyaan Audit Infrastruktur.mp4
- ▶ 03 Auditor - Mengkonfirmasi Jawaban Auditee.mp4
- ▶ 04 Auditor - Menutup Audit dan Melakukan Analisis.mp4
- ▶ 05 Auditor - Menyusun Laporan Hasil Audit.mp4

Tahapan Pelaporan



Menu Pelaporan Audit (1/2)

Auditor dapat mengakses Menu Pelaporan dengan klik menu “Pelaporan” pada dashboard. Setelah itu akan tampil submenu seperti gambar berikut.



Menu Pelaporan Audit (2/2)

Auditor dapat mengakses Menu Pelaporan dengan klik menu “Pelaporan” pada dashboard. Setelah itu akan tampil submenu seperti gambar berikut.

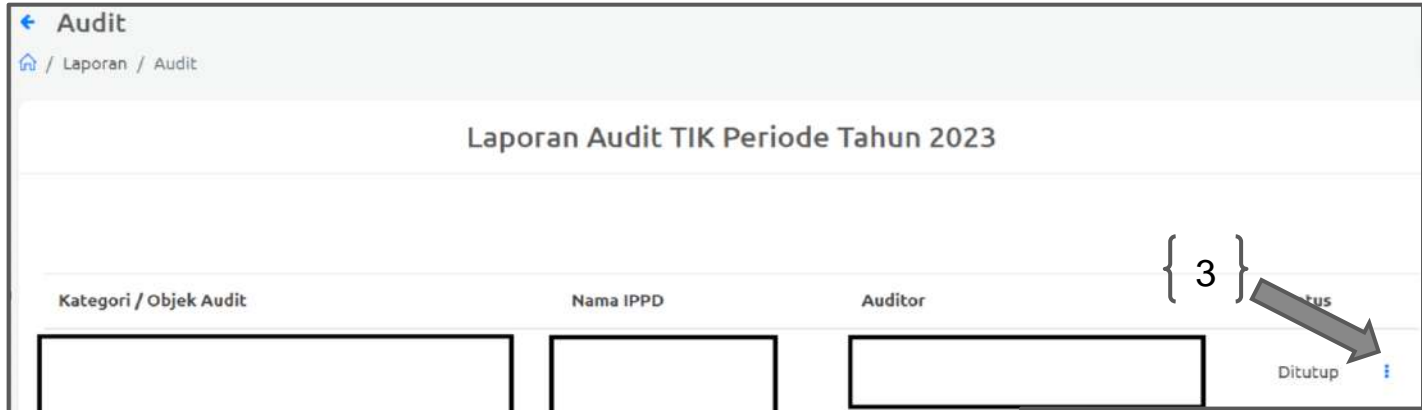
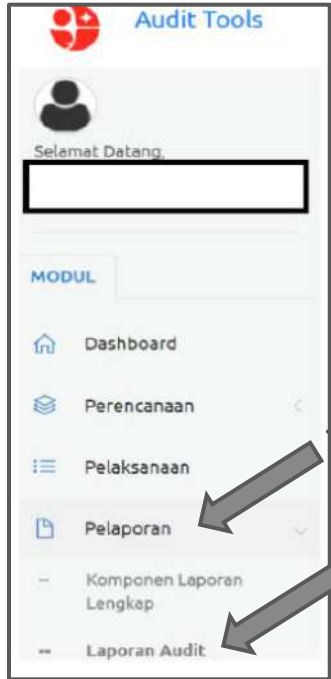


Keterangan submenu

| | | |
|----|----------------------------|--|
| 1. | – Komponen Laporan Lengkap | Navigasi halaman daftar komponen format laporan lengkap |
| 2. | – Laporan Audit | Navigasi halaman daftar kegiatan audit yang dapat dilihat laporannya |

▶▶ Akses Menu Pelaporan Pada Audit Tools

Halaman ini dapat diakses Auditor dengan klik pada pilihan Menu Pelaporan lalu submenu Laporan Audit. Pada halaman ini, Pada halaman ini, ditampilkan daftar kegiatan audit yang dapat dilihat laporannya.



- Fokus :**
- Komponen Laporan Ringkas
 - Komponen Laporan Lengkap
 - Laporan Ringkas
 - Laporan Lengkap
 - Riwayat Pertanyaan (Lampiran)
 - Riwayat Konfirmasi (Lampiran)

- { 4 }**
- Temuan
 - Komponen Laporan Ringkas
 - Komponen Laporan Lengkap
 - Laporan Ringkas
 - Laporan Lengkap
 - Riwayat Pertanyaan



Laporan Audit TIK SPBE

Auditor dapat mengakses Menu Pelaporan dengan klik menu “Pelaporan” pada dashboard.



Laporan Ringkas

Berisi ringkasan temuan, rekomendasi dan tindak lanjut dari hasil audit yang dilakukan yang otomatis di-generate oleh Audit *Tools*.

Laporan ringkas, akan digunakan sebagai bukti pelaksanaan Audit Aplikasi / Infrastruktur, dalam Tauval SPBE

Laporan Lengkap

Berisi uraian lengkap laporan pelaksanaan Audit dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan audit (analisa, temuan rekomendasi) dan lampiran.

Laporan lengkap, sebagai bukti laporan pelaksanaan audit ke instansi



Outline Laporan Ringkas Audit TIK SPBE

- Penanggung Jawab Audit
 - Nama
 - NIP
 - Jabatan
 - Kontak
- Informasi Audit
 - SK / ST Audit Internal
 - Judul Audit (Infrastruktur SPL)
 - Tanggal Pembuatan Laporan
 - Lingkup Laporan (contoh : Audit Infrastruktur SPL Kab.Bandung domain tata kelola, manajemen, fungsional, kinerja, dan aspek lain)

Komponen Laporan Ringkas

Penanggung Jawab

| | |
|-----------------------|---------|
| Nama Penanggung Jawab | Jabatan |
| NIP | Kontak |

Informasi Audit

Surat Keterangan

Judul Audit


hh/bb/tttt

** Tgl Membuat Laporan*

Lingkup Laporan

Simpan **Batal**

▶▶ Laporan Ringkas Pada Audit Tools

Auditor dan Auditee dapat melihat laporan ringkas dari suatu kegiatan audit dengan klik icon  kemudian memilih menu "Laporan Ringkas". Lalu tampil halaman laporan ringkas yang berisi laporan audit dalam bentuk yang ringkas/singkat. Auditor dapat mengekspor laporan ringkas pada suatu kegiatan audit ke dalam bentuk file format .pdf atau .doc pada tombol yang tersedia.

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|--|-------------------------|
| Export PDF | | Export Word | | Kembali |
| Laporan Audit Periode Tahun 2021 | | | | |
| A. Identitas LATIK | | | | |
| Nama LATIK | BPPT | | | |
| Periode Pelaporan | 2021 | | | |
| B. Penanggung Jawab Penyelenggaraan Audit TIK | | | | |
| Nama | | | | |
| Jabatan | | | | |
| NIP | | | | |
| Kontak | | | | |
| C. Penyelenggaraan Audit TIK | | | | |
| Informasi Audit TIK | | | | |
| Judul Audit TIK | | | | |
| Tanggal Laporan Audit TIK | | | | |
| Jenis Audit TIK | Aplikasi Khusus | | | |
| Lingkup Audit TIK | | | | |

| Ringkasan Hasil Audit TIK | | |
|---|-----------------------|--|
| Ringkasan Temuan | Ringkasan Rekomendasi | |
| Pengaturan TIK Tidak Ada Temuan | 0 | |
| Pengarahan Tata Kelola TIK Tidak Ada Temuan | 0 | |
| Pengendalian TIK Tidak Ada Temuan | 0 | |
| Manajemen Risiko Tidak Ada Temuan | 0 | |
| Manajemen SDM Tidak Ada Temuan | 0 | |
| Manajemen Operasional Layanan Tidak Ada Temuan | 0 | |
| D. Tindak Lanjut Audit TIK | | |
| Informasi Tindak Lanjut Audit TIK | | |
| dari temuan tersebut agar sesegeranya dilaksanakan pengolahan pengetahuan SPBE untuk memudahkan pengambilan keputusan. | 180 Hari | |
| dari temuan tersebut agar sesegeranya dilaksanakan pengoperasian jaringan intra yang digunakan aplikasi menghubungkan antar simpul jaringan secara berjenjang | 180 Hari | |



Outline Laporan Lengkap Audit TIK SPBE

- Lembar Pengesahan
- Kata Pengantar
- Laporan Ringkas
- BAB I Pendahuluan
- BAB II Metodologi
- BAB III Hasil Analisis
- BAB IV Temuan dan Rekomendasi
- BAB V Kesimpulan dan Tindak Lanjut
- Lampiran

| No. | Keterangan | Status |
|-----|----------------|-------------|
| 1 | Pengesahan | Belum Diisi |
| 2 | Kata Pengantar | Sudah Diisi |
| 3 | Daftar Isi | Belum Diisi |
| 4 | Pendahuluan | Belum Diisi |
| 5 | Metodologi | Belum Diisi |
| 6 | Hasil Analisis | Sudah Diisi |
| 7 | Kesimpulan | Sudah Diisi |
| 8 | Lampiran | Belum Diisi |



Contoh Kesimpulan dari Audit TIK SPBE

Beberapa contoh kesimpulan hasil audit Aplikasi:

- Aplikasi belum dapat berbagi pakai data output layanan menggunakan sistem penghubung layanan. (Misal : belum tergambarkan dalam arsitektur aplikasi)
- Aplikasi sudah dapat berbagi pakai data output layanan sektoral namun berbagi secara langsung host to host tanpa melalui SPL. (misal : data statistik BPS yang diakses oleh Kemenparekraf melalui API)
- Aplikasi belum menggunakan data input dari penyedia data secara benar, masih berbasis PKS host to host. (seharusnya melalui SPL tanpa PKS)
- Aplikasi masih menggunakan data input dari supplier data secara manual, bukan berdasarkan Akses melalui SPL. (misal : aplikasi masih menginput data NIP)

Beberapa contoh kesimpulan hasil audit Infrastruktur (SPL):

- Instansi belum mampu sebagai penyedia data kepada stakeholder maupun sebagai pengguna data instansi lain sesuai peraturan perundangan.
- Instansi sudah mampu sebagai penyedia data bagi instansi lain namun transaksinya sangat kecil.

➤➤ Lampiran Laporan Audit TIK SPBE


Riwayat Pertanyaan

| Export PDF | | Kembali |
|---|--|-----------------------------|
| RESUME AUDIT SPBE 4067 : Badan Riset dan Inovasi Nasional | | |
| Kategori Audit | Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (SPL) | |
| Auditor | Auditor Pelatihan Infrastruktur SPL IPPD (Badan Riset dan Inovasi Nasional) | |
| Waktu Audit | 14/05/2024 s/d 21/05/2024 | |
| Jumlah Pertanyaan | 67 | |
| RIWAYAT KONFIRMASI PERTANYAAN | | |
| 1 | Kelompok : [Tata Kelola (SPLP)][Tata Kelola TIK][Pengaturan TIK][Kebijakan arsitektur layanan SPBE] Status : Belum Dijawab Pertanyaan : Bagaimana instansi mengatur Arsitektur Layanan SPBE ? Jawaban : Belum ada yang dipilih! | History Konfirmasi : |
| 2 | Kelompok : [Tata Kelola (SPLP)][Tata Kelola TIK][Pengaturan TIK][Perencanaan program strategis SPBE] Status : Belum Dijawab Pertanyaan : Bagaimana instansi mengatur Peta Rencana SPBE ? Jawaban : Belum ada yang dipilih! | |

Riwayat Konfirmasi

| Export PDF | | Kembali |
|---|---|---------|
| RESUME AUDIT SPBE 4067 : Badan Riset dan Inovasi Nasional | | |
| Kategori Audit | Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan (SPL) | |
| Auditor | Auditor Pelatihan Infrastruktur SPL IPPD (Badan Riset dan Inovasi Nasional) | |
| Waktu Audit | 14/05/2024 s/d 21/05/2024 | |
| Jumlah Pertanyaan | 67 | |
| RIWAYAT KONFIRMASI AUDIT FINAL | | |
| NO | AUDITEE | AUDITOR |

▶▶ Laporan Lengkap Pada Audit Tools

Auditor dan Auditee dapat melihat laporan ringkas dari suatu kegiatan audit dengan klik icon  kemudian memilih menu "Laporan Lengkap". Lalu laporan lengkap berisi isian dari komponen laporan lengkap dan laporan ringkas ke dalam bentuk file format .doc pada tombol yang tersedia.

| | | | |
|---|------|---------|--|
| Export Word | | Kembali | |
| Laporan Lengkap Audit Periode Tahun 2021 | | | |
| Lembar Pengesahan | | | |
| Nama : | | | |
| Jabatan/kompetensi : | | | |
| NIP : | | | |
| Laporan Ringkas | | | |
| A. Identitas LATIK | | | |
| Nama LATIK | BPPT | | |
| Periode Pelaporan | 2021 | | |
| B. Penanggung Jawab Penyelenggaraan Audit TIK | | | |
| Nama | | | |
| Jabatan | | | |
| NIP | | | |
| Kontak | | | |



Contoh Laporan Audit

BRIN : Laporan Audit Aplikasi Khusus (Nama aplikasi) 2024



Rekomendasi Teknologi
HASIL AUDIT APLIKASI KHUSUS
(NAMA APLIKASI)

INSTANSI

2024

**“Lakukanlah Audit, untuk
perbaiki & kinerja yang
optimal“**

Terima Kasih



**PUSAT RISET
SAINS DATA DAN INFORMASI**

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL