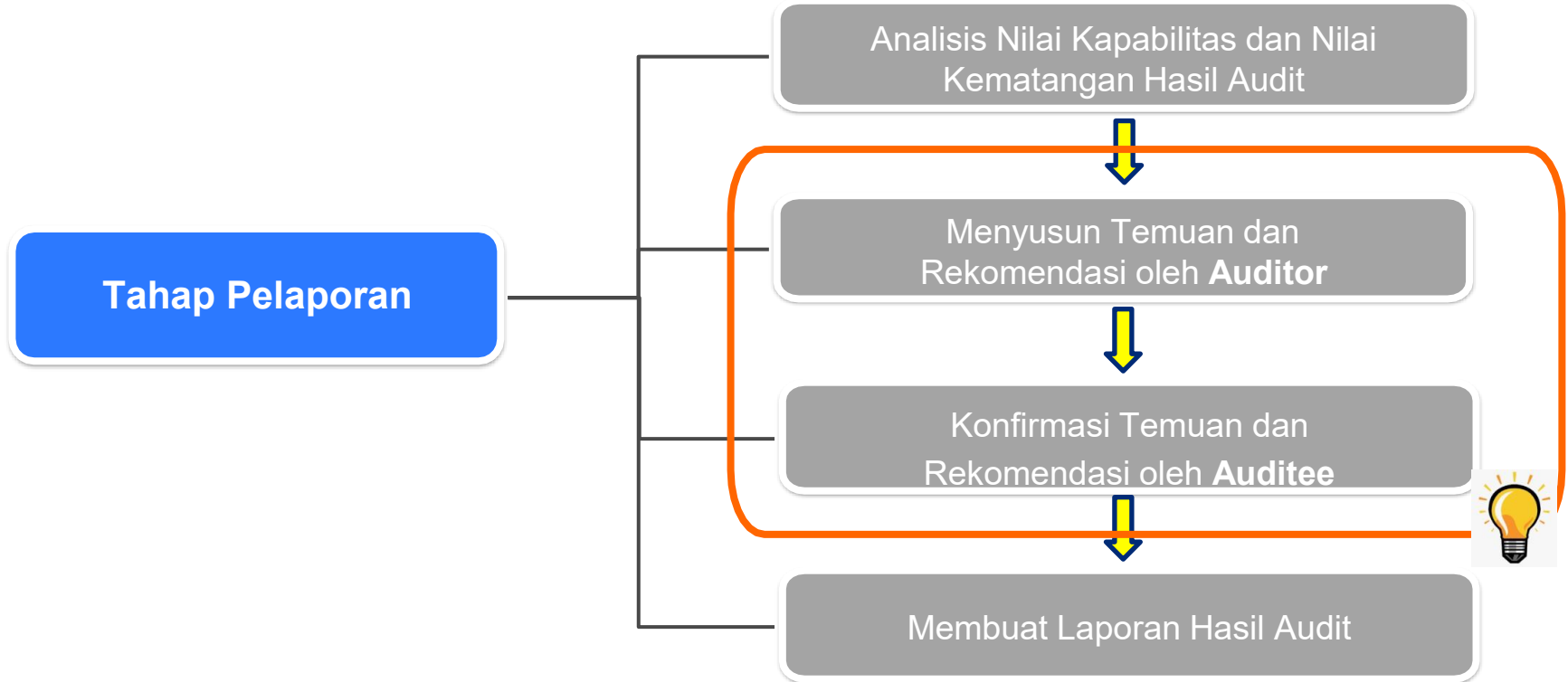


Membuat Temuan dan Rekomendasi, Konfirmasi Final Auditee Audit TIK SPBE Audit Infrastruktur SPBE

**Pusat Riset Sains Data dan Informasi
Badan Riset dan Inovasi Nasional**



Tahapan Pelaporan





Overview

- ❖ Jumlah Temuan dan Rekomendasi
- ❖ *Tips* dalam menyusun Temuan dan Rekomendasi
- ❖ Tahap membuat Temuan dan Rekomendasi pada Audit Tools

Jumlah Temuan dan Rekomendasi

Indikator pada Kriteria Penilaian Audit Aplikasi SPBE (1/2)

Temuan dan Rekomendasi dibuat berdasarkan kelompok Aktivitas/Aspek pada kriteria penilaian Audit Aplikasi, dalam Audit Aplikasi SPBE terdapat 4 Domain, 8 Tahapan, dan **23 Aktivitas/Aspek**, yakni:

Domain	Tahapan	Aktivitas/Aspek	Jumlah Indikator
Tata Kelola	Tata Kelola TIK	1. Pengaturan TIK	3
		2. Pengarahan Tata Kelola TIK	2
		3. Pengendalian TIK	1
Manajemen	Perencanaan TIK	4. Manajemen Resiko	3
		5. Manajemen SDM	4
		6. Manajemen Data	11
		7. Manajemen Perencanaan Layanan	4
	Pengembangan TIK	8. Manajemen Pengetahuan	4
		9. Manajemen Perubahan	3
		10. Manajemen Aset	5
	Pengoperasian TIK	11. Manajemen Operasional Layanan	6

Temuan dibuat per-Aktivitas/Aspek untuk seluruh indikator didalamnya

Indikator pada Kriteria Penilaian Audit Aplikasi SPBE (2/2)

Domain	Tahapan	Aktivitas/Aspek	Jumlah Indikator
Fungsional	Perencanaan	12. Persyaratan Layanan	6
		13. Kebutuhan Aplikasi	5
		14. Rancangan Aplikasi	6
	Pengembangan	15. Implementasi Aplikasi	7
		16. Pengujian	6
		17. Instalasi/Pemasangan	5
Kinerja	Pengoperasian	18. Penggunaan Aplikasi	4
		19. Infrastruktur Pendukung Aplikasi	5
		20. Utilitas/Kinerja Jaringan	3
	Pemeliharaan	21. Pemeliharaan Aplikasi	5
		22. Pemeliharaan Infrastruktur pendukung	3
		23. Evaluasi dan Pemantauan Aplikasi	3

Temuan dibuat per-Aktivitas/Aspek untuk seluruh indikator didalamnya

Indikator pada Kriteria Penilaian Audit Infrastruktur SPL

Temuan dan Rekomendasi dibuat berdasarkan kelompok Aktivitas/Aspek pada kriteria penilaian Audit Infrastruktur SPLP, dalam Audit Infrastruktur SPLP terdapat 3 Domain, 6 Tahapan, dan **10 Aktivitas/Aspek**, yakni:

Domain	Tahapan	Aktivitas/Aspek	Jumlah Indikator
Fungsional	Perencanaan	1. Penyelenggaraan	7
		2. Persyaratan Organisasi	2
	Pengembangan	3. Implementasi	3
		4. Instalasi	4
		5. Pengujian	3
Kinerja	Operasional	6. Mekanisme Kerja	3
		7. Persyaratan Teknis	6
	Pemeliharaan	8. Pemantauan dan Evaluasi	3
Aspek Lain	Kepatuhan	9. Hukum	1
	Sertifikasi	10. Kelaikan	2

Temuan dibuat per-Aktivitas/Aspek untuk seluruh indikator didalamnya

A decorative graphic consisting of two blue squares. One is a medium blue square located in the upper left quadrant, and the other is a darker blue square located in the lower left quadrant, partially overlapping the first one.

***Tips* dalam menyusun Temuan dan Rekomendasi**



Temuan & Rekomendasi





****Tips Temuan & Rekomendasi**

1. Membuka **riwayat pertanyaan** (jawab dan konfirmasi)
2. Tuliskan setiap indikator pertanyaan per Aktivitas, **jabarkan masing-masing Level 1 (koordinasi), Level 2 (kebijakan / pedoman), Level 3 (Penerapan)** yang **mana yang sudah dan mana yang belum**
3. Membuat **rekomendasi lengkap terlebih dahulu** :
 - Tuliskan setiap indikator pertanyaan per Aktivitas dalam kolom rekomendasi lengkap
 - yang sudah dilakukan di kumpulkan dan diawali dengan kata **Sudah melaksanakan**
 - yang belum dilakukan diawali dengan kata **Perlu mengatur dalam kebijakan / Perlu melaksanakan ..** (termasuk unit kerja / tim adhoc penerima rekomendasi)
1. Selanjutnya membuat **temuan lengkap** :
 - isi temuan lengkap : **setiap indikator pertanyaan per Aktivitas yang belum dilakukan** dan diawali dengan kata **belum ..**
1. Membuat temuan ringkas dan rekomendasi ringkas :
 - Temuan ringkas : 1 indikator pertanyaan yang paling **urgent** / indikator pertama pada aktivitas
 - Rekomendasi ringkas : disesuaikan dengan temuan ringkas



Akses Riwayat Pertanyaan



Audit Tools



Selamat Datang,
**Auditor Pelatihan Audit
Aplikasi Kabupaten Kulon
Progo** ▾

← **Audit**

🏠 / Laporan / Audit

Laporan Audit TIK Periode Tahun 2023

Modul



Dashboard



Perencanaan <



Pelaksanaan <



Pelaporan ▾



Komponen Laporan
Lengkap



Laporan Audit

Kategori

Objek Audit

Auditor

Aplikasi Khusus
Aplikasi Perizinan

3401 : KABUPATEN KULON PROGO

Auditor Pelatihan Audit Aplikasi Kabupaten
Kabupaten Kulon Progo

Komponen Laporan Ringkas

Komponen Laporan Lengkap

Laporan Ringkas

Laporan Lengkap

Riwayat Pertanyaan

Riwayat Konfirmasi



Akses Riwayat Pertanyaan

RIWAYAT KONFIRMASI PERTANYAAN	
1	Kelompok : [Tata Kelola][Tata Kelola TIK][Pengaturan TIK][Kebijakan Arsitektur layanan SPBE] Status : Sudah Dijawab Pertanyaan : Bagaimana instansi mengatur Arsitektur Layanan SPBE ? Jawaban : [Level3] Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan History Konfirmasi : Submit Ke : 1 Tgl : 20/06/2023 Jawaban : Level 3 Penjelasan : Kebijakan internal arsitektur Layanan SPBE telah diatur dalam Perbup Nomor 123 tahun 2021 dan mengacu pada arsitektur SPBE Nasional dan telah didukung dokumen pelaksanaan layanan SPBE yang sesuai kebijakan Konfirmasi Ke : 1 Tgl : 21/06/2023 Jawaban : Level 3 Keterangan : dokumen pendukung telah sesuai
2	Kelompok : [Tata Kelola][Tata Kelola TIK][Pengaturan TIK][Perencanaan program strategis SPBE] Status : Sudah Dijawab Pertanyaan : Bagaimana instansi mengatur perencanaan program strategis dan Peta Rencana SPBE ? Jawaban : [Level3] Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan History Konfirmasi : Submit Ke : 1 Tgl : 20/06/2023 Jawaban : Level 3 Penjelasan : Kebijakan internal telah ditetapkan dengan peraturan bupati nomor 123 tahun 2021 Rencana Program strategis dan peta rencana terkait obyek audit dihasilkan sesuai kebijakan Konfirmasi Ke : 1 Tgl : 21/06/2023 Jawaban : Level 3 Keterangan : dokumen pendukung telah sesuai
3	Kelompok : [Tata Kelola][Tata Kelola TIK][Pengaturan TIK][Evaluasi eksternal /audit sumber daya SPBE] Status : Sudah Dijawab Pertanyaan : Bagaimana instansi melaksanakan evaluasi menyeluruh (audit) terkait sumber daya SPBE (aplikasi dan infrastruktur) ? Jawaban : [Level2] Dilaksanakan dan Dikelola History Konfirmasi :



Contoh Rangkuman Pada Aktivitas Pemeliharaan - Audit Aplikasi

Indikator Pertanyaan - Aktivitas Pemeliharaan :

- Pemeliharaan Perfektif
- Pemeliharaan Adaptif
- Pemeliharaan Korektif
- Pemeliharaan Preventif
- Unit Kerja Pemeliharaan Aplikasi

Koordinasi terkait Aktivitas Pemeliharaan :

- Sudah melakukan rapat yang membahas terkait *backup database* dan *backup aplikasi*

Kebijakan terkait Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi :

- Sudah mengatur pemeliharaan perfektif
- Sudah mengatur pemeliharaan adaptif
- Sudah mengatur pemeliharaan korektif
- Sudah mengatur pemeliharaan preventif
- Belum mengatur unit kerja pemeliharaan aplikasi

*Note : Perlu diberikan acuan kebijakan meso

Penerapan terkait Aktivitas Pemeliharaan :

- Sudah melakukan pemeliharaan preventif (*backup* secara berkala)
- Belum melakukan pemeliharaan perfektif
- Belum melakukan pemeliharaan adaptif
- Belum melakukan pemeliharaan korektif
- Belum mengatur unit kerja sebagai pemelihara aplikasi



Template Rekomendasi Lengkap

Rekomendasi Lengkap

Yang sudah dilakukan :

Penerapan :

Kebijakan :

Koordinasi :

Yang perlu ditindaklanjuti :

Penerapan :

Kebijakan :

Koordinasi :

Contoh Rekomendasi Lengkap - Aktivitas Pemeliharaan

Rekomendasi Lengkap

Yang sudah dilakukan :

Penerapan :

- Sudah melaksanakan pemeliharaan preventif untuk Aplikasi Perizinan

Kebijakan :

- Sudah mengatur pemeliharaan perfektif
- Sudah mengatur pemeliharaan adaptif
- Sudah mengatur pemeliharaan korektif
- Sudah mengatur pemeliharaan preventif

Koordinasi :

- Sudah melakukan rapat yang membahas terkait *backup database* dan *backup* aplikasi

Yang perlu ditindaklanjuti :

Penerapan :

- Perlu melaksanakan pemeliharaan perfektif untuk Aplikasi Perizinan (**Dinas Kominfo dan Unit Kerja A**)
- Perlu melaksanakan pemeliharaan adaptif untuk Aplikasi Perizinan (**Dinas Kominfo**)
- Perlu melaksanakan pemeliharaan korektif untuk Aplikasi Perizinan (**Dinas Kominfo**)
- Perlu melaksanakan unit kerja sebagai pemelihara untuk Aplikasi Perizinan (**Dinas Kominfo dan Unit Kerja A**)

Kebijakan :

- Perlu mengatur dalam kebijakan pembangunan dan pengembangan aplikasi terkait unit kerja pemeliharaan Aplikasi, dapat mengacu kepada RPM Kominfo tentang Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi. (**Tim Koordinasi SPBE**)

►► Contoh Temuan Lengkap & Ringkas - Aktivitas Pemeliharaan

Temuan Lengkap

Penerapan :

- Belum melaksanakan pemeliharaan perfektif untuk Aplikasi Perizinan
- Belum melaksanakan pemeliharaan adaptif untuk Aplikasi Perizinan
- Belum melaksanakan pemeliharaan korektif untuk Aplikasi Perizinan
- Belum melaksanakan unit kerja sebagai pemelihara untuk Aplikasi Perizinan

Kebijakan :

- Belum mengatur dalam kebijakan pembangunan dan pengembangan aplikasi terkait unit kerja pemeliharaan Aplikasi, dapat mengacu kepada RPM Kominfo tentang Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi.

Temuan Ringkas

- Belum melaksanakan pemeliharaan perfektif untuk Aplikasi Perizinan

Rekomendasi Ringkas

- Perlu melaksanakan pemeliharaan perfektif untuk Aplikasi Perizinan

Tindak Lanjut

- 300 Hari



Tahap membuat Temuan dan Rekomendasi pada Audit Tools

►► Membuat Temuan di Audit Tools

Auditor dapat mengakses halaman dan melihat temuan audit pada kegiatan audit yang memiliki status “ditutup”. Untuk mengakses halaman dan melihat temuan audit, Auditor dapat mengakses pada menu Dashboard atau menu Pelaksanaan

Pada menu **Dashboard**, Auditor dapat mengakses halaman dan melihat temuan audit dengan langkah berikut:

1. Klik menu  Dashboard
2. Klik tombol  di suatu kegiatan audit yang sudah ditutup
3. Klik menu “Temuan”

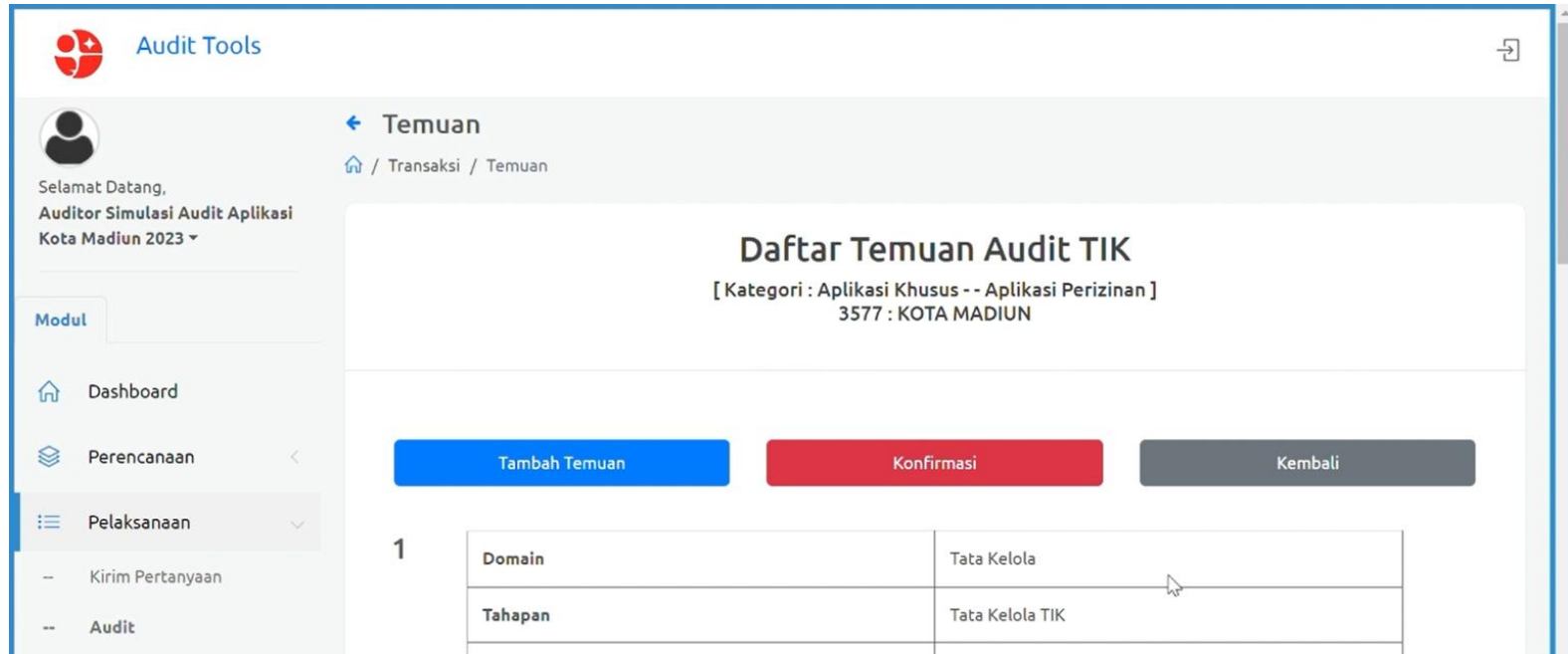
Pada menu menu **Pelaporan**, Auditor dapat mengakses halaman dan melihat temuan audit dengan langkah berikut:

1. Klik menu Pelaporan
2. Klik tombol Action
3. Klik menu Temuan

Ketika Auditor mengikuti salah satu langkah di atas, akan tampil halaman daftar temuan pada suatu kegiatan audit. Pada halaman ini, Auditor dapat melihat daftar temuan yang dibuat oleh Auditor sendiri

▶▶ Halaman Temuan di Audit Tools

Pada halaman ini, Auditor dapat menambah temuan, dan melihat daftar temuan yang telah dibuat oleh Auditor kepada Auditee pada suatu kegiatan audit.



Audit Tools

Selamat Datang,
Auditor Simulasi Audit Aplikasi
Kota Madiun 2023 ▾

Temuan
/ Transaksi / Temuan

Daftar Temuan Audit TIK

[Kategori : Aplikasi Khusus - - Aplikasi Perizinan]
3577 : KOTA MADIUN

Tambah Temuan **Konfirmasi** **Kembali**

1

Domain	Tata Kelola
Tahapan	Tata Kelola TIK

▶▶ **Tambah Temuan**

Auditor dapat menambahkan temuan beserta rekomendasinya dengan klik tombol “Tambah Temuan”. Setelah itu, akan tampil halaman tambah temuan. Untuk menambahkan temuan dan rekomendasi, Auditor perlu mengisi data-data sesuai dengan form isian yang tersedia.

Aspek

-Pilih-

▼

Temuan Ringkas

Temuan Lengkap

B

/

U

Ubuntu

▼

A

▼

Rekomendasi Ringkas

Rekomendasi Lengkap

B

/

U

Ubuntu

▼

A

▼

Tindak Lanjut (Hari)

0

Submit

Reset

Kembali

▶▶ Edit Temuan

Auditor dapat mengedit atau mengubah temuan audit yang sudah ditambahkan sebelumnya dengan klik tombol “Edit”. Setelah itu, akan tampil halaman edit temuan audit. Untuk edit atau ubah temuan audit, Auditor perlu mengisi data-data sesuai dengan form isian yang tersedia.

Aspek

1.0.2.1.2 - [APLIKASI KHUSUS SPBE] : Manajemen SDM

Temuan Ringkas

sdm tik yang terlibat pada objek audit tidak dilakukan perencanaan dan belum ada koordinasi serta pembagian jobdesc yang jelas pada masing-masing peran di object audit.

Temuan Lengkap

B

/

U

Ubuntu

A

sdm tik yang terlibat pada objek audit tidak dilakukan perencanaan dan belum ada koordinasi serta pembagian jobdesc yang jelas pada masing-masing peran di object audit.

Rekomendasi Ringkas

membuat pembagian jobdesc dan peran masing-masing instansi pada penggunaan object audit.

Rekomendasi Lengkap

B

/

U

Ubuntu

A

membuat pembagian jobdesc dan peran masing-masing instansi pada penggunaan object audit.

Tindak Lanjut (Hari)

10

Edit

Reset

Kembali



Konfirmasi Temuan

Auditee harus membaca semua temuan dan rekomendasi yang dibuat oleh auditor, auditee dapat melakukan sanggahan ataupun konfirmasi atas semua temuan dan rekomendasi. Konfirmasi dapat dilakukan sebanyak maksimal 3 kali tektok dengan Auditee, dengan riwayat yang akan tersimpan pada halaman konfirmasi.

Konfirmasi Temuan Audit TIK Periode 2023
[Kategori : Aplikasi Khusus - - Aplikasi Perizinan]
3577 : PEMERINTAH KOTA MADIUN

Konfirmasi

A rich text editor interface. The toolbar at the top includes icons for bold (B), italic (I), underline (U), text color (A), bulleted list, numbered list, decrease indent, increase indent, table, link, unlink, source code (</>), and help (?). The text area below is empty, with a vertical scrollbar on the right side.

Riwayat Konfirmasi

Konfirmasi Auditee 1 [22/02/2023]

Konfirmasi :

Jangka waktu dalam menindak lanjut terhadap temuan pada seluruh aktivitas diperpanjang hingga 700 hari.

Konfirmasi Auditor 1 [22/02/2023]

Konfirmasi :

Tindak lanjut terhadap seluruh temuan harus ditindak lanjuti dalam jangka waktu 700 hari kedepan.

Terima Kasih



**PUSAT RISET
SAINS DATA DAN INFORMASI**

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL