

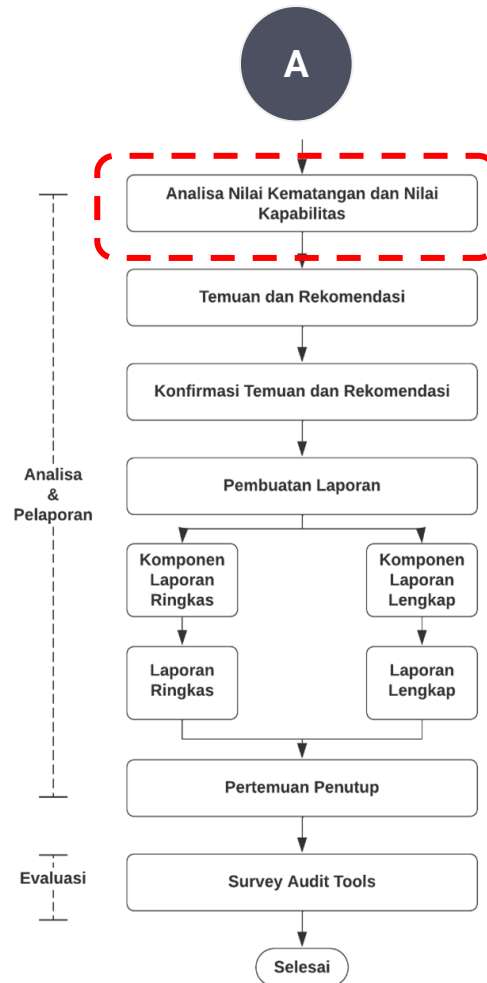
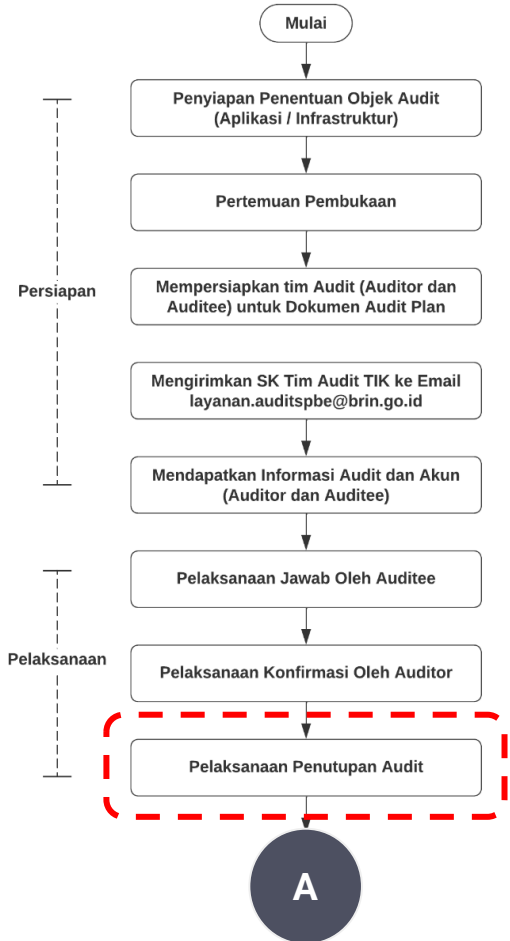
# Menutup dan Analisis Hasil Audit TIK SPBE

**Friyogi Resvy Mahda, S.Si.**

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



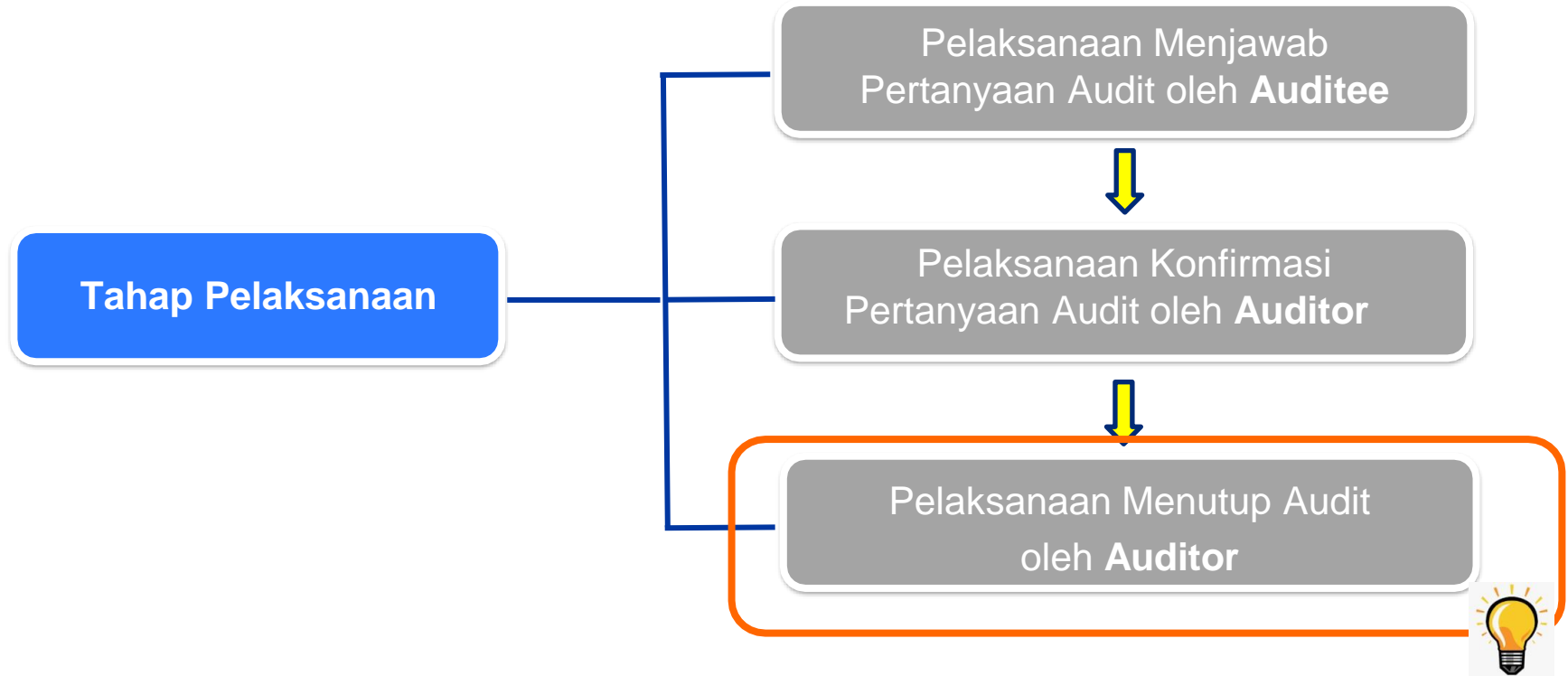
**F  
L  
O  
W  
  
P  
R  
O  
S  
E  
S  
  
A  
U  
D  
I  
T**



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 Pelaksanaan





# **Menutup Pelaksanaan Audit**

# Yang perlu diperhatikan Auditor saat penutupan Audit

- Batas waktu pelaksanaan audit
- Meninjau Kembali hasil akhir konfirmasi dari auditee
- Mengkonfirmasi dan menyepakati bersama dengan auditee, jika ingin ditutup secara manual.

The screenshot shows a blue interface for 'Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) AUDIT : INTERNAL'. It displays 'Aplikasi Khusus - 0 : Aplikasi SIMDIKLAT'. The auditor is identified as 'Auditor : Auditor Pelatihan Audit Aplika... - Badan Pengawasan Keuangan dan...'. A red box highlights the 'Tgl Selesai : 10/05/2023'. Below this, two progress bars show 'Progress Auditee: 112 / 112' and 'Progress Auditor : 112 / 112', both at 100%. At the bottom, the status is 'Status : Ditutup' with a red 'Konfirmasi' button. A yellow arrow points from the highlighted date to the right.

**Tanggal selesai** merupakan batas waktu pada **tahap pelaksanaan audit** (auditee menjawab dan auditor melakukan konfirmasi).

Jika pelaksanaan audit belum bisa diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan, bisa melakukan **perpanjangan waktu** audit sebanyak **1 kali**



# Menutup Pelaksanaan Audit

Badan Riset dan Inovasi Nasional  
AUDIT : INTERNAL



Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan  
(SPL)

Auditor : Auditor Pelatihan Infrastrukturu... -  
Badan Riset dan Inovasi Nasion...

Tgl Selesai : 21/05/2024

Progress Auditee: 67 / 67

100%

Progress Auditor : 67 / 67

100%

Status : Dibuka

1

Kegiatan audit akan otomatis tertutup saat batas waktu Audit telah habis/mencapai tanggal selesai.

2

Auditor menutup sesi audit secara manual apabila proses menjawab oleh Auditee dan konfirmasi oleh Auditor telah selesai (100%). Ketika kegiatan audit ditutup, Auditee tidak dapat menjawab pertanyaan Audit."



Audit Tools



Selamat Datang,  
Auditor Pelatihan Infrastruktur  
SPL IPPD

Audit

Transaksi / Audit

List Audit TIK Periode Tahun 2024

MODUL

Dashboard

Perencanaan

Pelaksanaan

Kirim Pertanyaan

Audit

Penghubung Layanan  
(SPL)

4067 : Badan Riset  
dan Inovasi Nasional

Infrastruktur SPL IPPD  
Badan Riset dan  
Inovasi Nasional

/ 67

100%

Dibuka

21/05/2024

Action

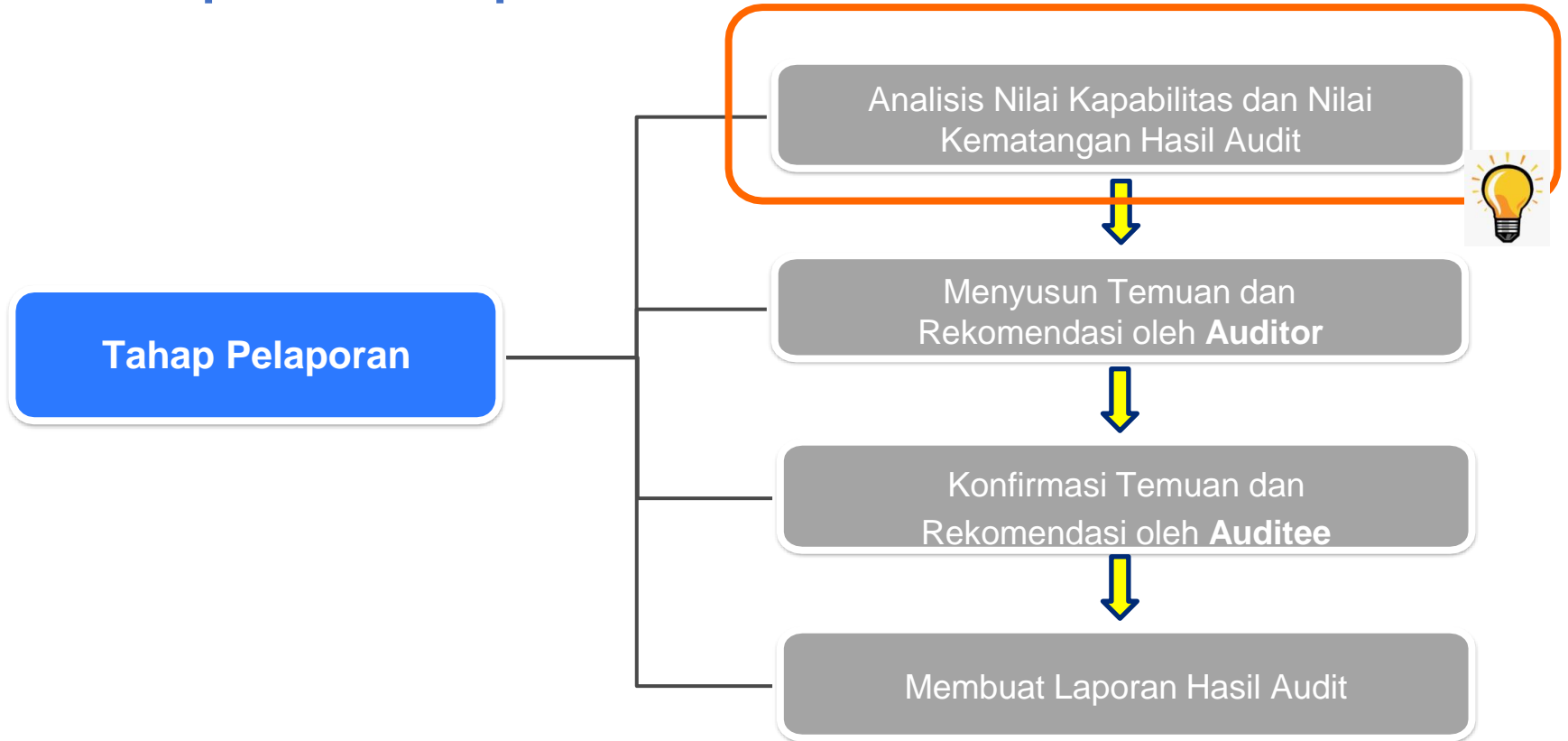
Audit  
Catatan Auditor  
Nilai Kapabilitas  
Nilai Kematangan  
Tambah Pertanyaan  
Auditee  
Tutup

Showing 1 to 1 of 1 entries



# **Analisis Hasil Audit TIK**

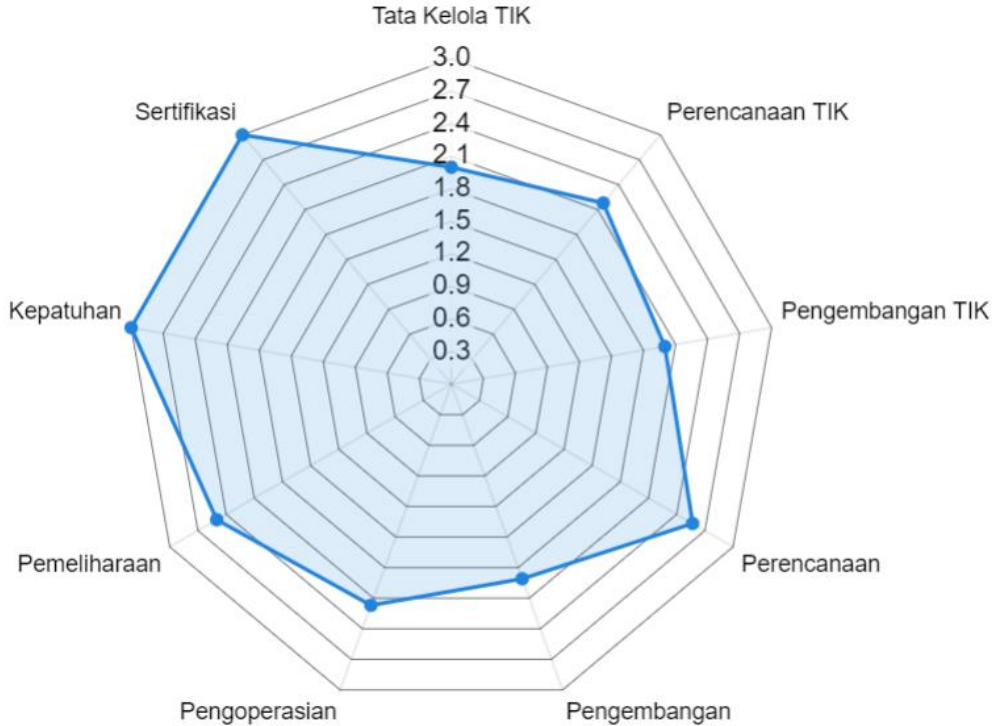
# Tahapan Pelaporan







# Analisis Terhadap Objek Audit



**Analisis Kuantitatif**

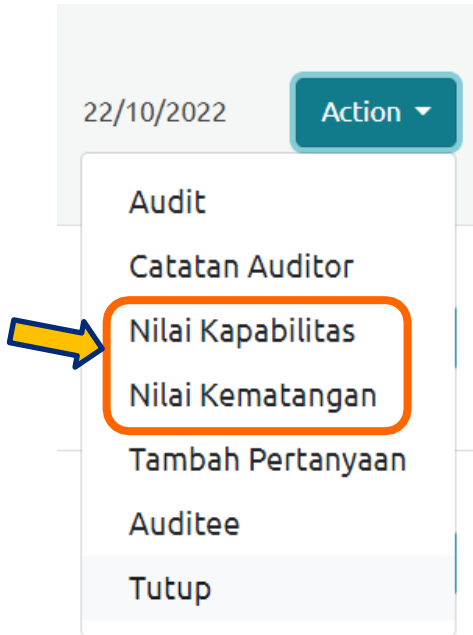


**Analisis Kualitatif**

The slide features a decorative graphic on the left side consisting of two blue squares. A larger, dark blue square is positioned at the bottom left, and a smaller, lighter blue square is positioned above it, slightly to the right. The text 'Analisis Kuantitatif' is centered horizontally in the lower half of the slide.

# **Analisis Kuantitatif**

# Nilai Kapabilitas dan Nilai Kematangan Hasil Audit



Nilai Kapabilitas : merupakan level penilaian yang diperoleh dari masing-masing Domain dalam hasil audit TIK SPBE

Nilai Kematangan : level penilaian yang mengukur derajat pengembangan SPBE. Tingkat kematangan yang tinggi menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan keluaran (output) pengembangan SPBE yang lebih tinggi.

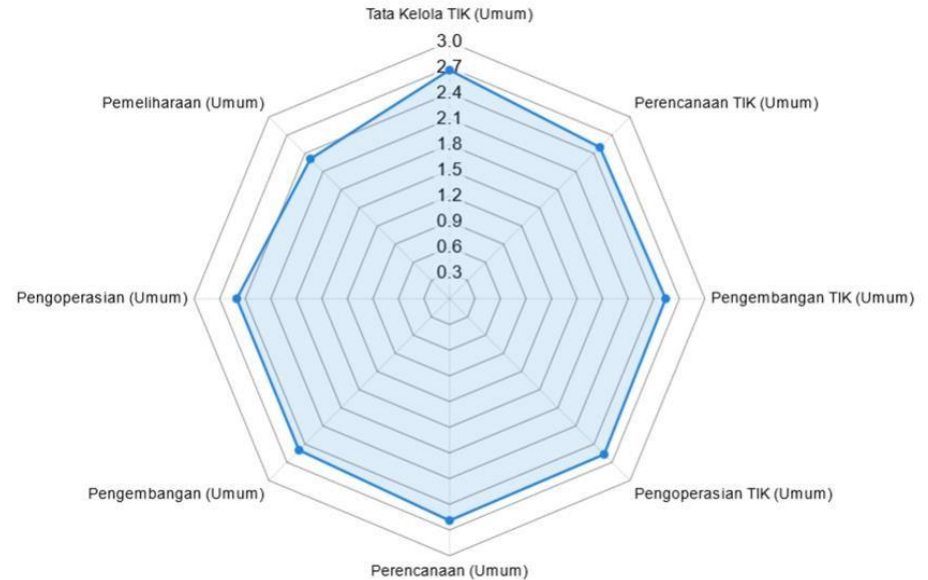
**\*Note** : Nilai Kematangan Infrastruktur tidak muncul, dikarenakan hanya memiliki domain fungsionalitas dan domain kinerja.

# Contoh Nilai Kapabilitas Tiap Domain pada Audit Tools : Aplikasi

Tata Kelola (Umum)	Tata Kelola TIK (Umum)	16 / 6	2.67	2.67
Manajemen (Umum)	Perencanaan TIK (Umum)	60 / 24	2.50	2.50
	Pengembangan TIK (Umum)	33 / 13	2.54	2.54
	Pengoperasian TIK (Umum)	18 / 7	2.57	2.57
Fungsionalitas dan Kinerja (Umum)	Perencanaan (Umum)	44 / 17	2.59	2.59
	Pengembangan (Umum)	45 / 18	2.50	2.50
	Pengoperasian (Umum)	35 / 14	2.50	2.50

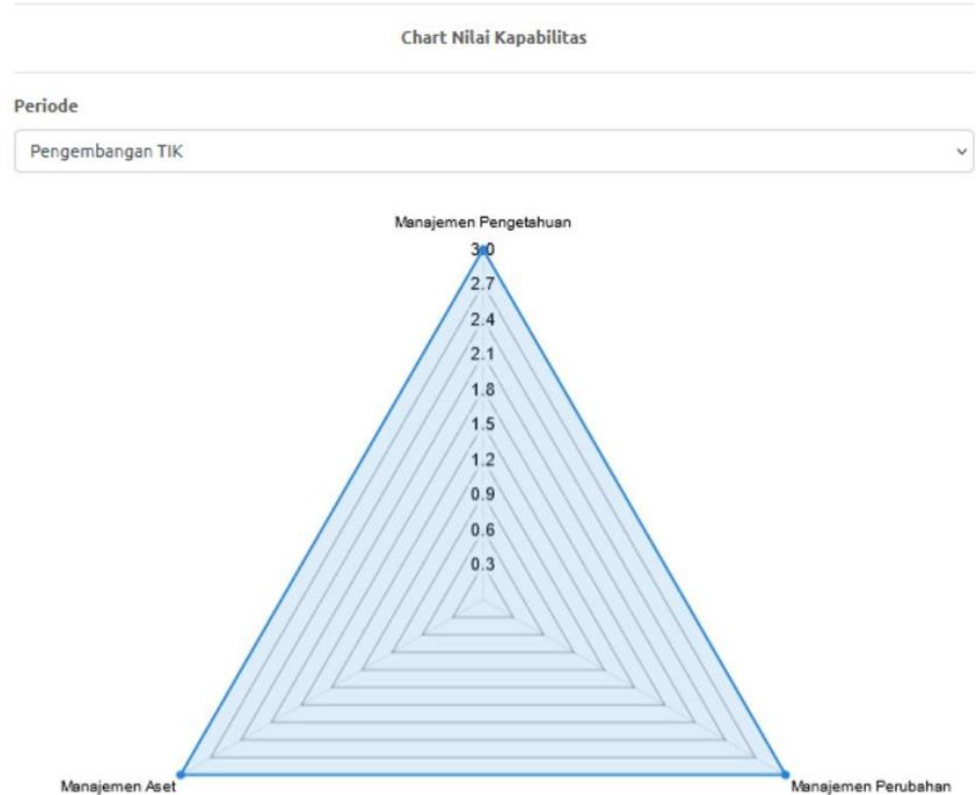
Berdasarkan Domain

Tata Kelola (Umum), Manajemen (Umum), Fungsionalitas dan Kinerja (Umum), Infrastruktur Pendukung (Umum) ▾



# Representasi Nilai Kapabilitas pada Radar Chart Maksimal

Domain	Tahapan	Kapabilitas
Tata Kelola	Tata Kelola TIK	13 / 6 2.17 2.17
Manajemen	Perencanaan TIK	62 / 24 2.58 2.58
	Pengembangan TIK	39 / 13 3.00 3.00
	Pengoperasian TIK	18 / 7 2.57 2.57
Fungsionalitas dan Kinerja	Perencanaan	9 / 17 0.53 0.53



# Representasi Nilai Kapabilitas pada Radar Chart Minimal

Domain	Tahapan	Kapabilitas
Tata Kelola	Tata Kelola TIK	13 / 6 2.17 2.17
Manajemen	Man - Perencanaan TIK	62 / 24 2.58 2.58
	Man - Pengembangan TIK	39 / 13 3.00 3.00
	Man - Pengoperasian TIK	18 / 7 2.57 2.57
Fungsionalitas dan Kinerja	F&K - Perencanaan	9 / 17 0.53 0.53
	F&K - Pengembangan	31 / 18 1.72 1.72
	F&K - Pengoperasian	0 / 14 0.00 0.00



Chart Nilai Kapabilitas

Berdasarkan Domain

Pilih Data

Berdasarkan Tahapan

F&K - Pengoperasian



# Contoh Nilai Kematangan Hasil Audit pada Audit Tools

Domain	Tahapan [Kapabilitas]	Nilai Kematangan				
		1	2	3	4	5
Tata Kelola	Tata Kelola TIK [1.67]					
Manajemen	Man - Perencanaan TIK [1.88]					
	Man - Pengembangan TIK [1.85]					
	Man - Pengoperasian TIK [1.71]					
Fungsionalitas dan Kinerja	F&K - Perencanaan [2.29]					
	F&K - Pengembangan [1.89]	NK1	NK2			
	F&K - Pengoperasian [2.14]	NK1	NK2			
	F&K - Pemeliharaan [1.62]					

## Rumus/Aspek Penilaian Audit terkait Nilai Kematangan

Domain	Tahapan	Nilai Kematangan				
		1	2	3	4	5
Tata Kelola	Tata Kelola TIK					NK 3
Manajemen	1. Man-Perencanaan					NK 3
	2. Man-Pengembangan				NK 3	NK 3
	3. Man-Pengoperasian				NK 3	NK 3
Fungsionalitas & Kinerja	1. Perencanaan			NK 3	NK 3	NK 3
	2. Pengembangan	NK 1	NK 2	NK 3	NK 3	NK 3
	3. Pengoperasian	NK 1	NK 2	NK 3	NK 3	NK 3
	4. Pemeliharaan			NK 3	NK 3	NK 3

NK : Nilai Kapabilitas



A decorative graphic consisting of two blue squares. One is a larger, dark blue square on the left side of the slide, and the other is a smaller, lighter blue square positioned above and to the right of the larger one.

# **Analisis Kualitatif**

# Penerapan Analisis Kualitatif: Analisis Lingkungan Internal - Kekuatan

Analisa lingkungan internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan dan kelemahan Objek Audit.

**Kekuatan** adalah kelebihan dari objek audit aplikasi, dapat mengacu kepada Aspek/aktivitas yang memiliki nilai kapabilitas tertinggi bisa dijadikan kekuatan.

*Contoh beberapa kekuatan tersebut antara lain :*

- ❑ Memiliki manajemen pengetahuan untuk aplikasi perizinan secara terkelola menggunakan tempat penyimpanan milik instansi / *cloud* instansi;
- ❑ Aplikasi perizinan sudah terdapat pada dokumen aset yang di miliki instansi.

# Analisis Lingkungan Internal - Kelemahan

**Kelemahan** adalah kekurangan dari objek audit aplikasi, dapat mengacu kepada Aspek/aktivitas yang memiliki nilai kapabilitas terendah bisa dijadikan kelemahan

*Beberapa contoh kelemahan tersebut antara lain:*

- Belum memiliki dokumen manual penggunaan dan dokumen manual administrator;
- Belum memiliki melakukan pemeliharaan perfektif, adaptif, korektif, dan preventif untuk aplikasi perizinan.

# Analisis Lingkungan Eksternal - Peluang

Analisis lingkungan eksternal mencakup elemen peluang dan tantangan.

**Peluang** merupakan situasi dan kondisi yang bisa memberikan kesempatan bagi Objek Audit untuk dapat berkembang di kemudian hari secara berkelanjutan.

*Beberapa contoh peluang tersebut antara lain :*

- ❑ Adanya kebijakan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), dimana setiap IPPD harus menyimpan data pada Pusat Data Nasional (PDN);
- ❑ Terdapat Peraturan Menkominfo No 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan SPBE, yang dapat dijadikan referensi dalam pengembangan sistem penghubung dan penyusunan kebijakan SPL di tingkat Mikro/instansi.

# Analisis Lingkungan Eksternal - Ancaman

**Ancaman** merupakan situasi dan kondisi yang mungkin akan dihadapi oleh Aplikasi Objek Audit yang akhirnya bisa menghambat laju perkembangan Objek Audit sendiri. Namun seringkali ancaman merupakan peluang juga.

*Beberapa contoh ancaman tersebut antara lain :*

- Dorongan masyarakat untuk membuat aplikasi layanan publik yang terintegrasi;
- Aplikasi dengan dengan output perizinan, akan digabungkan.

# Cara Input Hasil Analisis Pada Audit Tools

The screenshot displays the 'Audit Tools' web application interface. At the top left, there is a logo and the text 'Audit Tools'. Below it, a user profile section shows 'Selamat Datang, iman' with a dropdown arrow. A navigation breadcrumb reads 'Audit' with a back arrow, and 'Laporan / Audit' with a home icon. A left sidebar menu is titled 'MODUL' and contains several items: 'Dashboard', 'Perencanaan', 'Pelaksanaan', 'Pelaporan', 'Komponen Laporan Lengkap', and 'Laporan Audit'. The 'Pelaporan' item is highlighted with a blue bar and a blue number '1' next to it. The 'Komponen Laporan Lengkap' item is also highlighted with a blue bar and a blue number '2' next to it. The main content area is titled 'Laporan Audit TIK Periode Tahun 2023'. It contains a table with three columns: 'Kategori / Objek Audit', 'Nama IPPD', and 'Auditor'. The table has one row of data: 'Aplikasi Khusus Aplikasi Perizinan', '11 : PEMERINTAH ACEH', and 'iman Pemerintah Aceh'. A blue number '3' is placed to the right of the 'Auditor' column. A dropdown menu is open from the 'Auditor' cell, listing several options: 'Temuan', 'Komponen Laporan Ringkas', 'Komponen Laporan Lengkap' (which is circled in blue), 'Laporan Ringkas', 'Laporan Lengkap', and 'Riwayat Pertanyaan'.

**Audit Tools**

Selamat Datang, iman

Audit

Laporan / Audit

**MODUL**

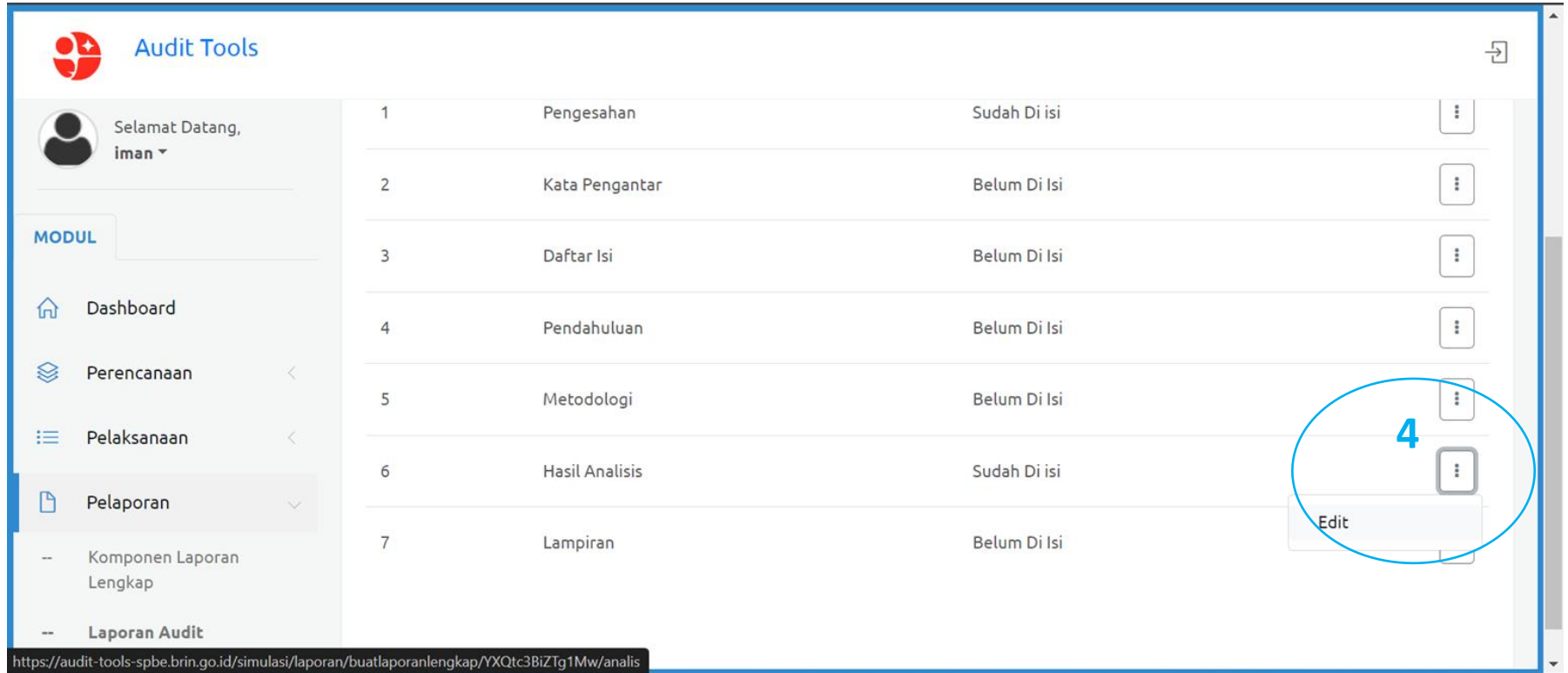
- Dashboard
- Perencanaan
- Pelaksanaan
- Pelaporan**
- Komponen Laporan Lengkap
- Laporan Audit

### Laporan Audit TIK Periode Tahun 2023

Kategori / Objek Audit	Nama IPPD	Auditor
Aplikasi Khusus Aplikasi Perizinan	11 : PEMERINTAH ACEH	iman Pemerintah Aceh

- Temuan
- Komponen Laporan Ringkas
- Komponen Laporan Lengkap**
- Laporan Ringkas
- Laporan Lengkap
- Riwayat Pertanyaan

# Cara Input Hasil Analisis Pada Audit Tools



The screenshot displays the 'Audit Tools' interface. On the left, there is a sidebar with a user profile 'Selamat Datang, iman' and a 'MODUL' menu containing: Dashboard, Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan (selected), Komponen Laporan Lengkap, and Laporan Audit. The main area shows a table with 7 rows of report sections. The 'Hasil Analisis' section (row 6) is circled in blue with the number '4' and has an 'Edit' button highlighted below it.

No	Judul	Status	Aksi
1	Pengesahan	Sudah Di isi	⋮
2	Kata Pengantar	Belum Di Isi	⋮
3	Daftar Isi	Belum Di Isi	⋮
4	Pendahuluan	Belum Di Isi	⋮
5	Metodologi	Belum Di Isi	⋮
6	Hasil Analisis	Sudah Di isi	⋮
7	Lampiran	Belum Di Isi	⋮

4

Edit

<https://audit-tools-spbe.brin.go.id/simulasi/laporan/buatlaporanlengkap/YXQt3BiZTg1Mw/analisis>

# Terima Kasih



**PUSAT RISET  
SAINS DATA DAN INFORMASI**

---

**BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**