

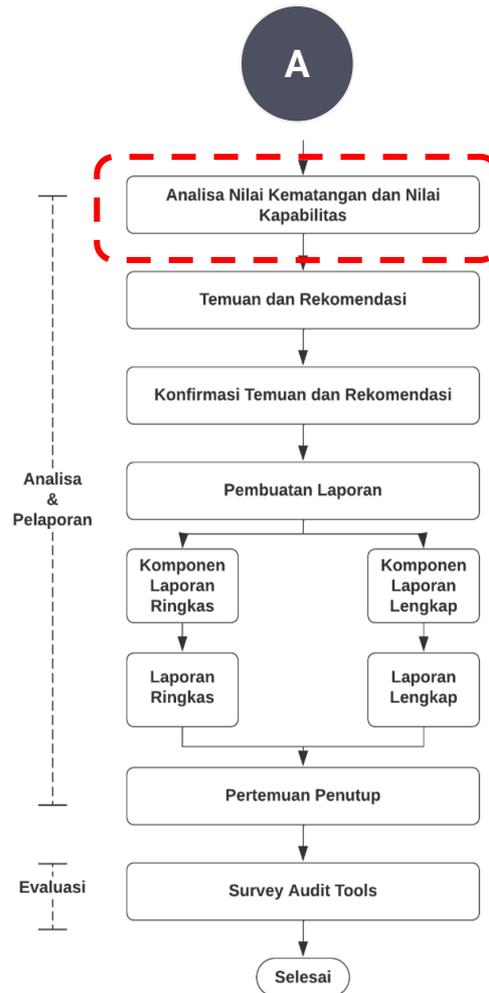
# Menutup dan Analisis Hasil Audit TIK SPBE

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

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



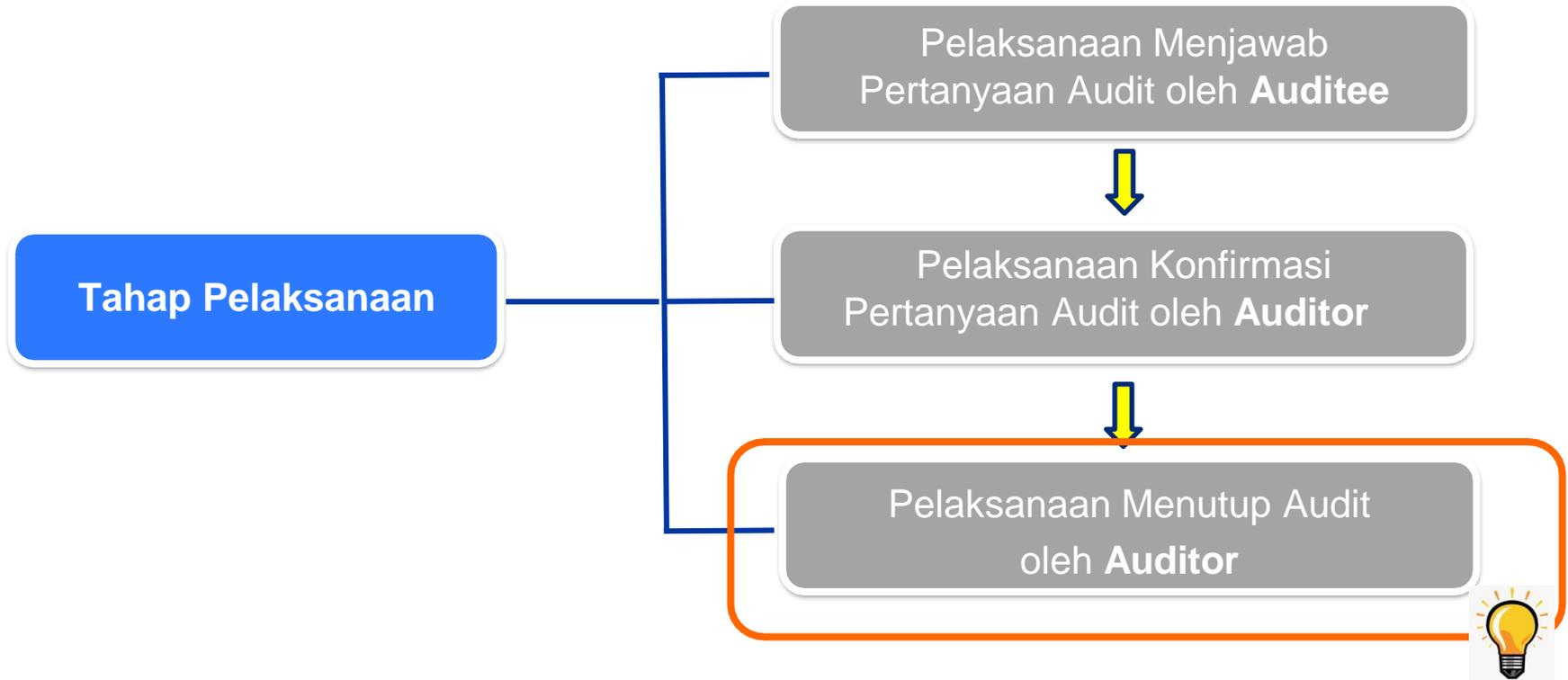
**F  
L  
O  
W  
  
P  
R  
O  
S  
E  
S  
  
A  
U  
D  
I  
T**



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 displays a blue interface for the Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). It indicates an internal audit for 'Aplikasi Khusus - 0 : Aplikasi SIMDIKLAT'. The auditor is identified as 'Auditor Pelatihan Audit Aplika... - Badan Pengawasan Keuangan dan...'. The completion date is highlighted as 'Tgl Selesai : 10/05/2023'. Both the auditee and auditor progress are shown as 100% complete. The status is 'Ditutup' with a 'Konfirmasi' button.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  
AUDIT : INTERNAL  
Aplikasi Khusus - 0 : Aplikasi SIMDIKLAT

Auditor : Auditor Pelatihan Audit Aplika... - Badan Pengawasan Keuangan dan...

Tgl Selesai : 10/05/2023

Progress Auditee: 112 / 112  
100%

Progress Auditor : 112 / 112  
100%

Status : Ditutup  Konfirmasi

**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."



Selamat Datang,  
Auditor Pelatihan Infrastruktur  
SPL IPPD

Audit  
/ Transaksi / Audit

## List Audit TIK Periode Tahun 2024

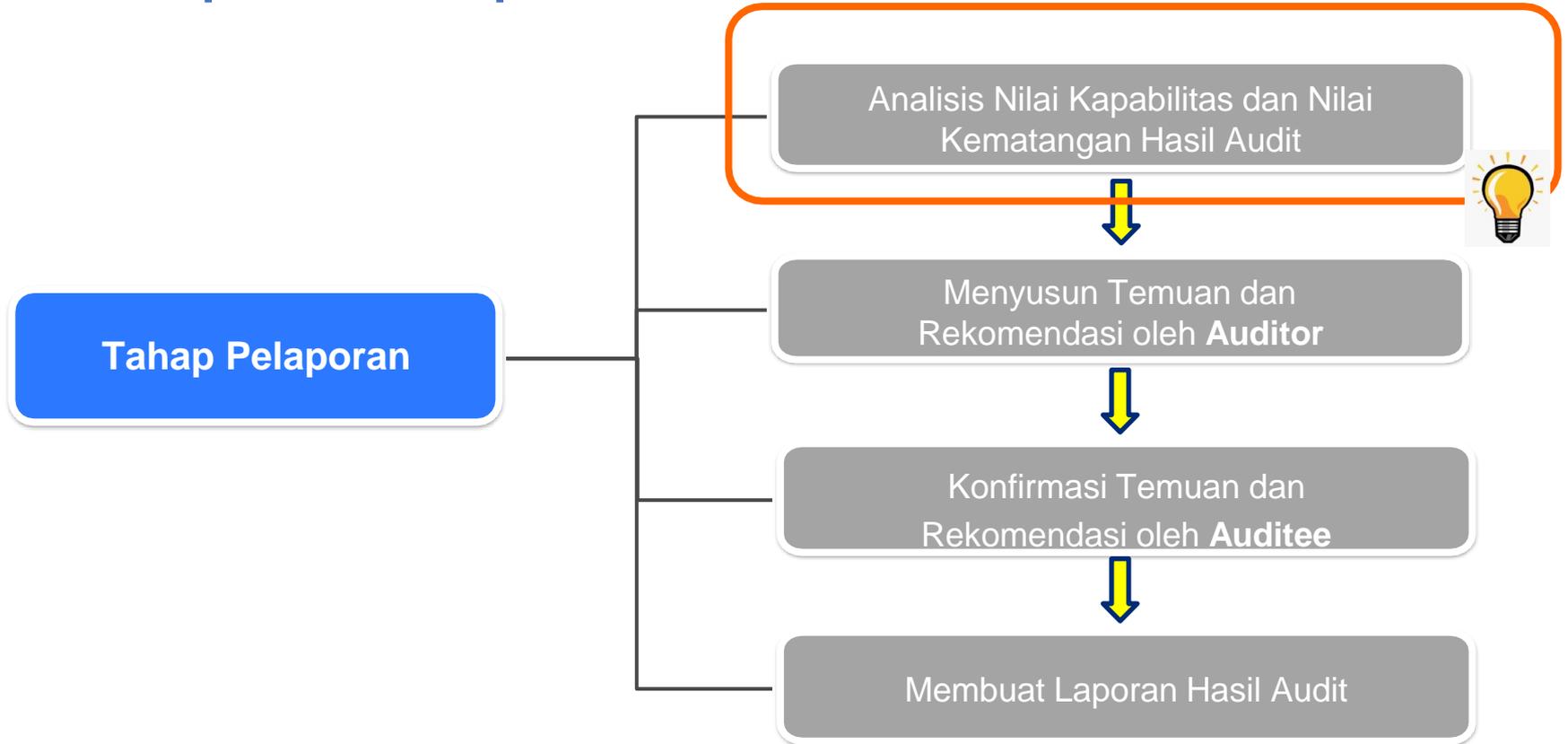
Penghubung Layanan (SPL)	4067 : Badan Riset dan Inovasi Nasional	Infrastruktur SPL IPPD Badan Riset dan Inovasi Nasional	/ 67 100%	Dibuka	21/05/2024	Action
--------------------------	---	---	--------------	--------	------------	--------

Showing 1 to 1 of 1 entries

- Audit
- Catatan Auditor
- Nilai Kapabilitas
- Nilai Kematangan
- Tambah Pertanyaan
- Auditee
- Tutup

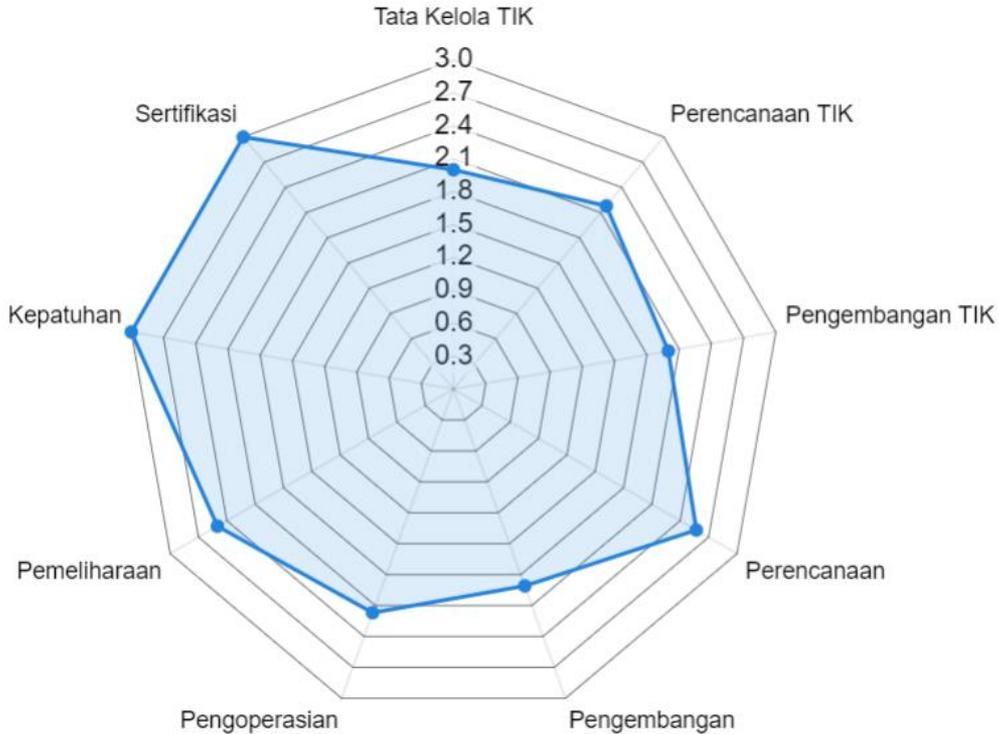
# **Analisis Hasil Audit TIK**

# Tahapan Pelaporan





# Analisis Terhadap Objek Audit



**Analisis Kuantitatif**

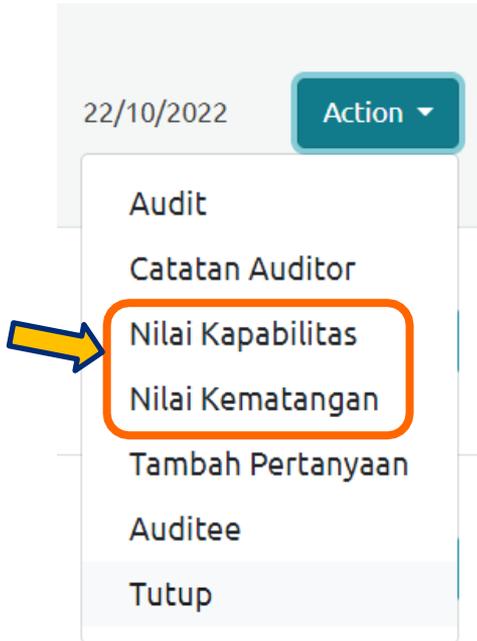


**Analisis Kualitatif**

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

# **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.

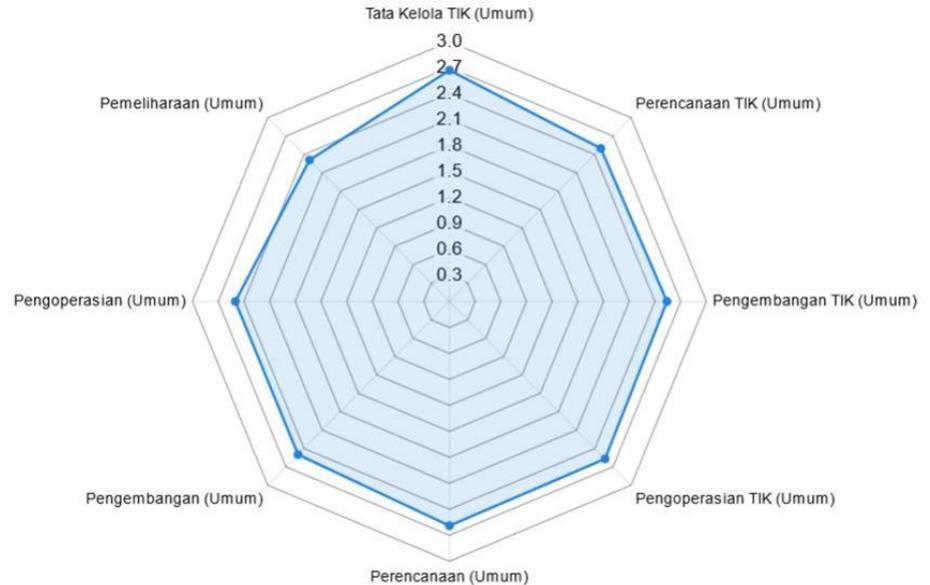
**\*Note** : Nilai Kematangan Infrastruktur tidak muncul, dikarenakan hanya memiliki domain fungsionalitas dan domain kinerja.

# 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

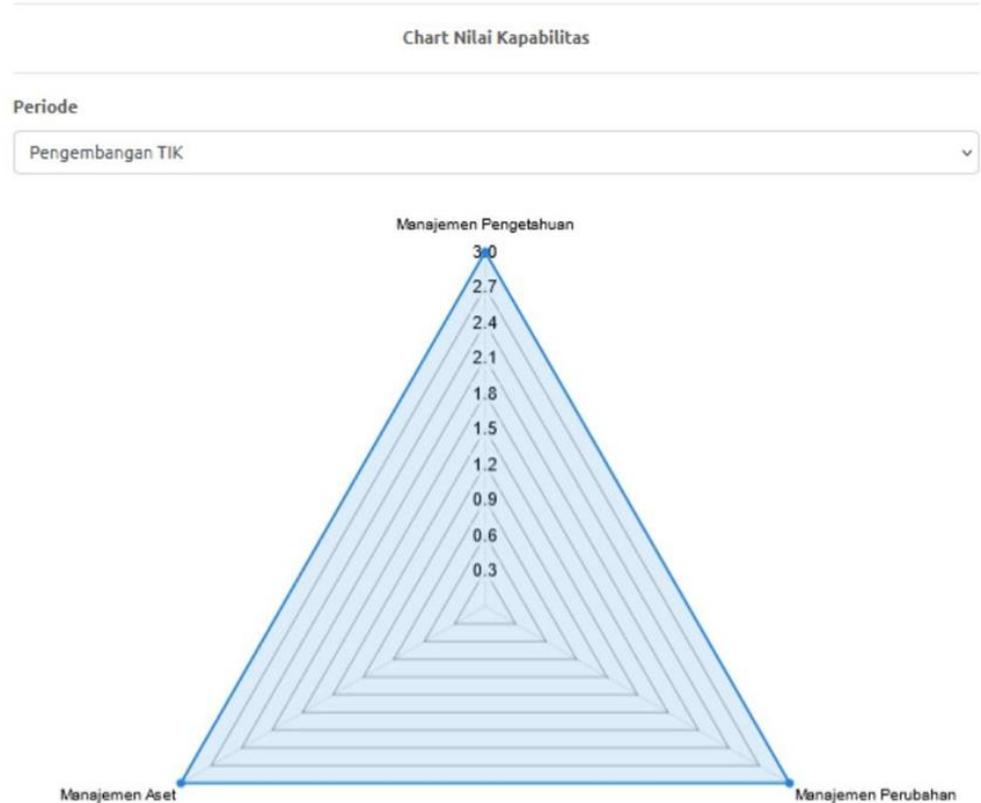
Berdasarkan Domain

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 first 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

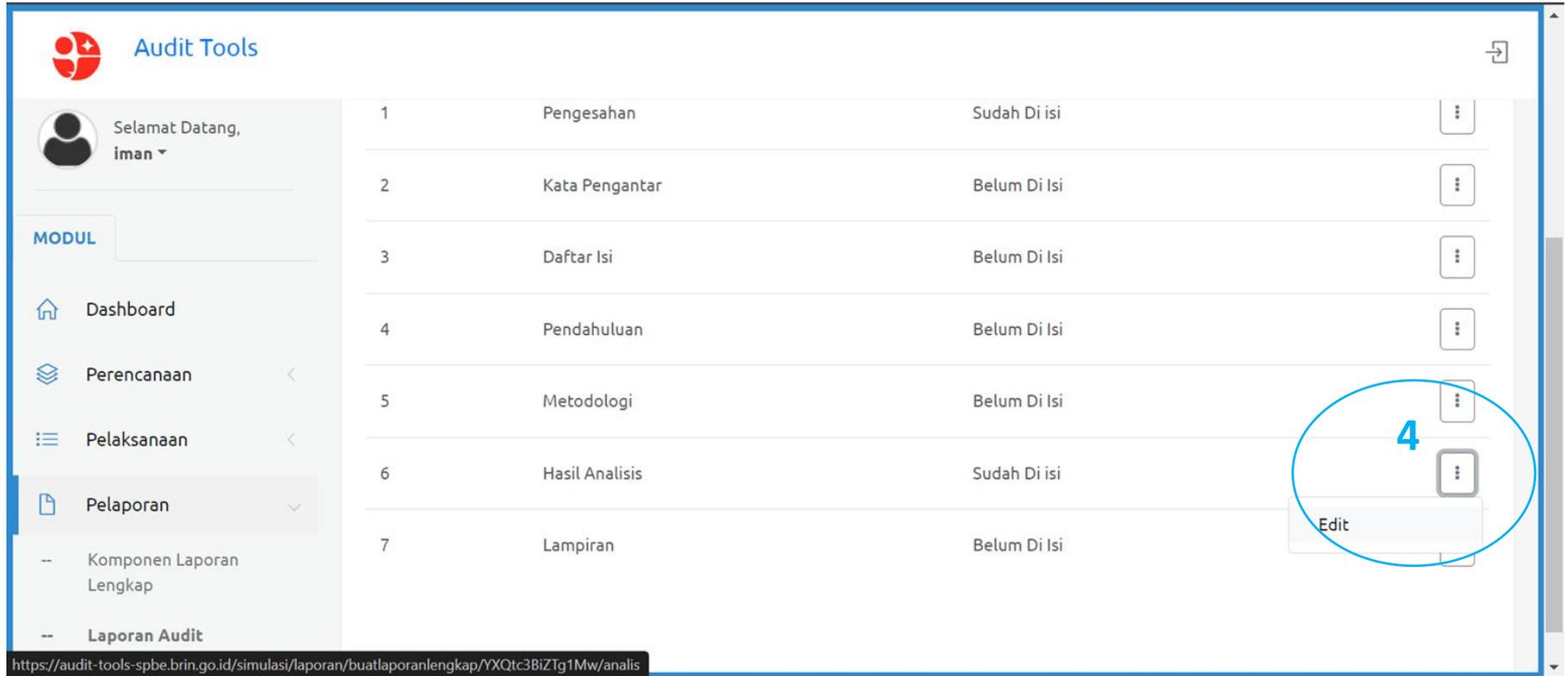
Laporan / Audit

### 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' dashboard. On the left, a sidebar menu lists modules: Dashboard, Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, and Laporan Audit. The main area shows a table with 7 rows representing different report sections. The 'Hasil Analisis' section (row 6) is circled in blue with the number '4' next to it, indicating the step for inputting analysis results. An 'Edit' button is visible below the circle.

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/YXQtc3BiZTg1Mw/analisis>

# Terima Kasih



**PUSAT RISET  
SAINS DATA DAN INFORMASI**

---

**BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**