

Materi Pelatihan AIA SPBE PT Inixindo Widya Utama – BRIN Gelombang 3

Menjawab Pertanyaan oleh Auditee dengan Audit Tools

Nimas Ayu Untariyati, S.Kom, MTI

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



Pendahuluan

Aplikasi *AUDIT TOOLS* merupakan alat bantu (tools) dalam proses audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilaksanakan oleh Pusat Riset Sains Data dan Informasi (PRSDI) Organisasi Riset Elektronika dan Informatika (OR-EI) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk seluruh instansi pemerintahan Indonesia dimulai dari tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten/kota

Website :

<https://audit-tools-spbe.brin.go.id/simulasi/>

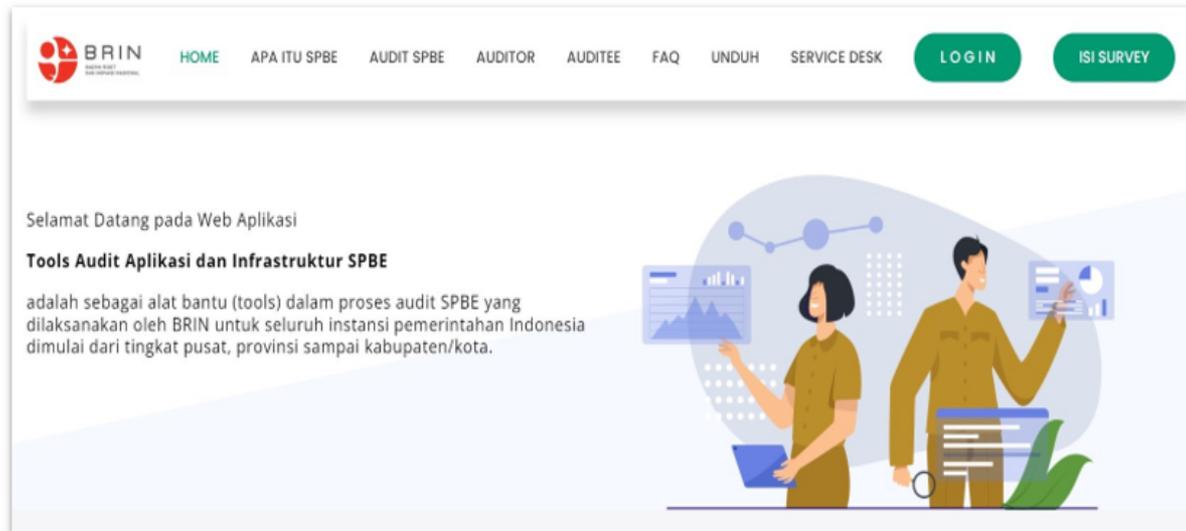
<https://audit-tools-spbe.brin.go.id/webaudit/>

Email Layanan Audit : layanan.auditspbe@brin.go.id

Alat Bantu Audit

Pasal 55|

Web Aplikasi Tools Audit Aplikasi dan Infrastruktur SPBE adalah sebagai alat bantu (*tools*) dalam proses audit SPBE yang dilaksanakan oleh BRIN untuk seluruh instansi pemerintahan Indonesia dimulai dari tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten/kota.



Kriteria Penilaian Aplikasi Domain Tata Kelola



Domain 1	Tata Kelola	Dokumen Pendukung			Acuan Kebijakan		
	Tahapan 1				Acuan Kebijakan Internal	Acuan Kebijakan Meso	Acuan Kebijakan Makro
Aktivitas 1	Pengaturan TIK	Level 1	Level 2	Level 3	(Kebijakan Instansi)	(Peraturan Menteri atau Badan)	(Peraturan Presiden)
Indikator 1	Bagaimana instansi mengatur Arsitektur Layanan SPBE ?	Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kebijakan internal arsitektur SPBE atau yang membahas penerapan arsitektur layanan instansi (koordinasi)	1. Kebijakan internal arsitektur layanan SPBE yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional; 2. Arsitektur layanan SPBE yang memuat obyek audit terkait.	Dokumen Pelaksanaan layanan SPBE terkait obyek audit yang dilakukan sesuai kebijakan (Indikator 11)	Kebijakan instansi yang mengatur arsitektur SPBE instansi terutama dimensi Arsitektur Layanan dimana tertera objek audit (Indikator 1).	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 1 dan 11	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018 BAB II Bagian Ketiga tentang Arsitektur SPBE 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional No 132 tahun 2022.
Indikator 2	Bagaimana instansi mengatur Peta Rencana SPBE ?	Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kebijakan internal peta rencana SPBE atau yang membahas penerapan peta rencana instansi (koordinasi)	1. Kebijakan internal peta rencana SPBE yang mengacu pada arsitektur SPBE Nasional; 2. Peta Rencana SPBE yang memuat obyek audit di unsur Aplikasi dan unsur Audit TIK.	Jadwal Peta rencana SPBE yang memperlihatkan jadwal audit TIK sesuai objek audit.	Kebijakan instansi yang mengatur peta rencana SPBE (Indikator 2).	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 2 dan 12	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018 BAB II Bagian Keempat tentang Peta Rencana SPBE
Indikator 3	Bagaimana instansi melaksanakan evaluasi menyeluruh (audit) terkait sumber daya SPBE (aplikasi dan/atau infrastruktur) ?	Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kebijakan internal audit TIK atau yang membahas rencana/tindak lanjut audit (koordinasi).	Kebijakan internal audit TIK instansi.	Hasil audit TIK internal dan/atau eksternal terhadap aplikasi khusus instansi layanan publik dan/atau infrastruktur.	Kebijakan instansi yang mengatur audit TIK (Indikator 9).	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 29 dan 30; 2. Permen KOMINFO No. 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIK; 3. Peraturan BRIN tentang standar dan tata cara pelaksanaan audit aplikasi dan infrastruktur SPBE (draft).	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018 BAB IV tentang Audit TIK
Aktivitas 2	Pengarahan Tata Kelola TIK						
Indikator 4	Bagaimana instansi memberikan tugas dan wewenang terkait SPBE di setiap unit kerja (Tim koordinasi SPBE instansi)?	Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kebijakan internal tim koordinasi SPBE atau membahas koordinasi SPBE antar unit kerja.	Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE instansi (Indikator 10).	Terdapat unit kerja yang mengoperasionalkan objek audit (Indikator 19).	Kebijakan instansi yang mengatur Tim koordinasi SPBE (Indikator 10).	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 10 dan 19.	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018 BAB V tentang Penyelenggara SPBE
Indikator 5	Bagaimana kolaborasi instansi dengan stakeholder (internal dan eksternal) termasuk kolaborasi aplikasi SPBE?	Surat Undangan / Notulen rapat yang membahas kebijakan kolaborasi antar aplikasi internal dan eksternal atau penerapan kolaborasi (koordinasi).	1. Kebijakan internal arsitektur aplikasi SPBE; 2. Kolaborasi aplikasi SPBE terkait obyek audit baik internal maupun eksternal (terlihat dalam metadata aplikasi pada arsitektur aplikasi).	Terdapat objek audit dalam arsitektur aplikasi yang menggambarkan kolaborasi aplikasi internal dan eksternal (katalog API).	Kebijakan arsitektur aplikasi yang mengatur kolaborasi aplikasi SPBE (Indikator 20).	1. Permen PANRB No 59 Tahun 2020 Lampiran I Indikator 20. 2. Surat Edaran Menteri PANRB No 18 Tahun 2022	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018 Pasal 2 ayat 7 dan Pasal 26 2. Perpres Arsitektur SPBE Nasional No 132 tahun 2022.

Kriteria Penilaian Aplikasi Domain Manajemen



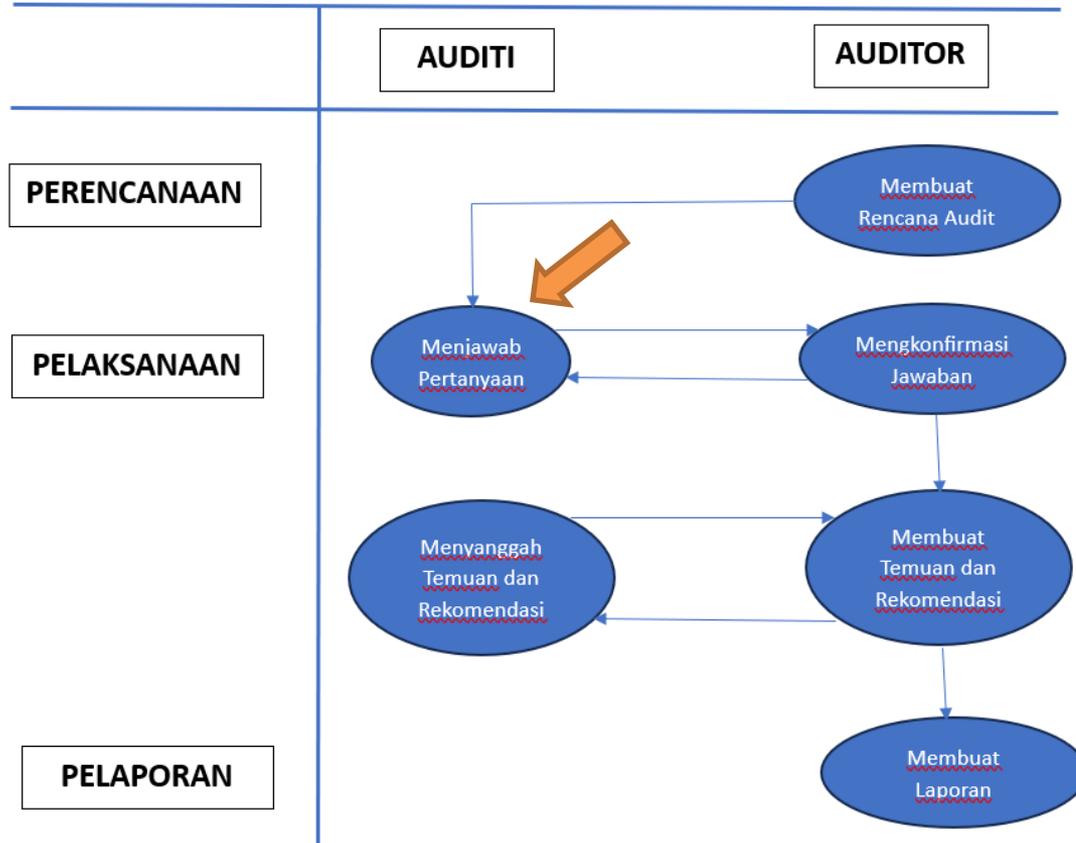
Domain 2	Manajemen						
Tahapan 1	Perencanaan TIK						
Aktivitas 1	Manajemen Resiko						
Indikator 7	Bagaimana instansi melakukan identifikasi dan analisis risiko TIK/SPBE (sesuai objek audit)?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen risiko SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan manajemen risiko pada objek audit.	Kebijakan internal/ Panduan Manajemen Risiko SPBE instansi	Formulir Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko Objek Audit	Panduan internal manajemen risiko SPBE instansi yang telah ditetapkan pimpinan instansi. Indikator 21 SPBE	Permenpanrb 5 2020 tentang Manajemen Risiko SPBE	1. Perpres SPBE No 95 tahun 2018
Aktivitas 2	Manajemen SDM						
Indikator 10	Bagaimana instansi melakukan perencanaan SDM SPBE sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan pada objek audit?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen SDM SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan manajemen SDM pada objek audit.	Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK yang berisi perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK.	Laporan perencanaan SDM pengelola objek audit atau SK TIM pengelola Objek audit.	Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK yang berisi perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK. indikator 25 SPBE	1.Pedoman Manajemen SDM SPBE yang dikeluarkan kementerian 2.Pedoman Menteri PANRB No 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE	Perpres SPBE No 95 tahun 2018 pasal 51
Indikator 11	Bagaimana instansi melakukan pengembangan kompetensi SDM SPBE sesuai objek audit?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen SDM SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan manajemen SDM pada objek audit.	Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK yang berisi perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK.	Laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi SDM sesuai objek audit	Kebijakan internal /pedoman manajemen SDM TIK yang berisi perencanaan SDM TIK, pengembangan kompetensi TIK, pembinaan dan pendayagunaan SDM TIK. indikator 25 SPBE	1.Pedoman Manajemen SDM SPBE yang dikeluarkan kementerian 2.Pedoman Menteri PANRB No 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Tauval SPBE	Perpres SPBE No 95 tahun 2018 pasal 51
Aktivitas 3	Manajemen Data						
Indikator 14	Bagaimana instansi memenuhi Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan standar data pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Dokumen Standar Data pada objek audit	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. PermenPPN /Bappenas 16 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	1. Perpres SPBE 95 2018 2. Perpres Satu Data Indonesia 39 2019
Indikator 15	Bagaimana instansi melengkapi Metadata dari semua data yang ada di Daftar Data?	Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen data SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan metadata data pada objek audit.	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	Dokumen Arsitektur Data dan informasi pada objek audit	1. Kebijakan internal Manajemen Data instansi (Indikator 3). 2. Pedoman manajemen data instansi (indikator 23 SPBE) 3. Arsitektur Data dan Informasi (indikator 11)	1. PermenPPN /Bappenas 16 2020 tentang Manajemen Data 2. Permen PPN/Bappenas 17 2020 tentang pengelolaan Porta Satu Data Indonesia 3. Permen PPN/Bappenas 18/2020 tentang Tata kerja penyelenggara SDI tingkat Pusat	1. Perpres SPBE 95 2018 2. Perpres Satu Data Indonesia 39 2019

Perkembangan Kriteria Penilaian Audit Aplikasi SPBE

Domain	2021	2022	2023	2024
Tatakelola	15	6	6	6
Manajemen	106	50	44	41
Fungsi dan Kinerja	58	68	58	58
Jumlah Pertanyaan	179	124	108	105

AUDITEE

Proses Audit dalam Audit Tools



Menjawab Pertanyaan Audit oleh Auditee (1/4)

Auditee dapat menjawab pertanyaan selama kegiatan audit memiliki status 'Dibuka'. Untuk masuk ke menu menjawab pertanyaan dapat diakses pada Modul Dashboard dan Modul Pelaksanaan.

Melalui Modul Dashboard

Pada menu  Dashboard , Auditee dapat menjawab pertanyaan audit dengan langkah berikut.

1. Klik menu  Dashboard
2. Klik tombol  di suatu kegiatan audit yang dibuka
3. Klik menu "Detail"
4. Pilih domain dan pertanyaan audit yang ingin dijawab
5. Klik tombol  , lalu klik tombol  Jawab

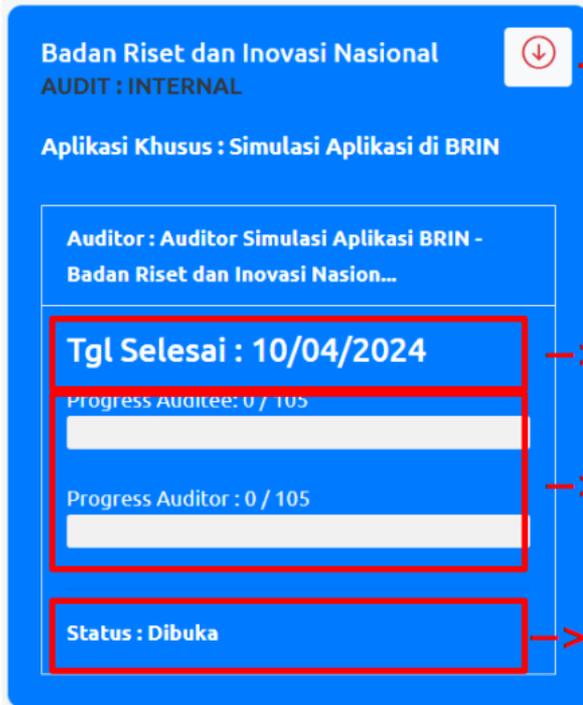
Melalui Modul Pelaksanaan

Pada menu  Pelaksanaan , Auditee dapat menjawab pertanyaan audit dengan langkah berikut.

1. Klik menu  Pelaksanaan
2. Klik submenu  Audit
3. Klik tombol  di suatu kegiatan audit yang dibuka
4. Klik menu "Jawab"
5. Pilih domain dan pertanyaan audit yang ingin dijawab
6. Klik tombol  , lalu klik tombol  Jawab

Menjawab Pertanyaan Audit oleh Auditee (2/4)

Auditee dapat mengakses daftar pertanyaan dengan menekan tombol (1), lalu klik detail.



(1) Akses ke daftar pertanyaan Audit

(2) Tanggal terakhir auditee bisa menjawab pertanyaan Audit dan auditor mengkonfirmasi

(3) Progress menjawab auditee dan konfirmasi dari auditor

Status pelaksanaan Audit, status :

- Dibuka : Auditee masih dapat menjawab pertanyaan audit
- Ditutup : Auditee sudah tidak dapat menjawab pertanyaan audit

Menjawab Pertanyaan Audit oleh Auditee (3/4)

Tampilan Daftar Pertanyaan Audit TIK

The screenshot displays the 'Daftar Pertanyaan Audit TIK' interface. The main title is 'Daftar Pertanyaan Audit TIK' with a subtitle '[Kategori : Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan 2023]' and '3674 : PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN'. Below the title is a 'Filter Pertanyaan' dropdown menu set to '- Semua -'. There are two buttons for domain filtering: 'Fungsionalitas dan Kinerja (SPLP) (2023)' and 'Aspek Lain (SPLP) (2023)'. A search bar is located on the right side. The table below has columns for 'Kode', 'Detail', and 'Action'. The first row shows a question with code '2.4.3.1.1.1', status 'BELUM DIJAWAB', and a question about SPLP implementation. The 'Action' column contains a dropdown menu.

Daftar Pertanyaan Audit TIK → Nama Kegiatan Audit
[Kategori : Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan 2023]
3674 : PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

Filter Pertanyaan → Filter pertanyaan
- Semua -

Fungsionalitas dan Kinerja (SPLP) (2023) Aspek Lain (SPLP) (2023) → Domain pertanyaan

Show 10 entries Search: → Kolom pencarian

Kode Detail Action

Kelompok : [Fungsionalitas dan Kinerja (SPLP) (2023)][Perencanaan][Penyelenggaraan][Penyelenggaraan SPL dan / atau SPLP] → Kelompok pertanyaan

Kode pertanyaan ← 2.4.3.1.1.1

Status : BELUM DIJAWAB
Pertanyaan : Bagaimanakah Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan SPL dan / atau SPLP?
Jawaban : BELUM ADA YANG DIPILIH!
Penjelasan :
Lampiran Pendukung
Konfirmasi :

Action → Tombol action

Menjawab Pertanyaan Audit oleh Auditee (4/4)

Tampilan detail pertanyaan audit, dan halaman jawab pertanyaan audit

Pertanyaan ke-1 1

Entitas : 1046-Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

Kategori	Aplikasi Khusus	2
Kelompok	[Tata Kelola][Pengaturan TIK][Kebijakan Arsitektur layanan TIK instansi]	
Pertanyaan	Bagaimana instansi mengatur Arsitektur layanan TIK instansi ?	

Jawaban	<input type="radio"/> [Level0] : Tidak dilaksanakan	3
	<input type="radio"/> [Level1] : Dilaksanakan	
	<input type="radio"/> [Level2] : Dilaksanakan dan Dikelola	
	<input type="radio"/> [Level3] : Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan	

Dokumen	Level	Lampiran	#
Dokumen arsitektur layanan TIK yang berisi sebagian layanan	Level[1]		Action ▾
Dokumen arsitektur semua layanan TIK Instansi	Level[2]		Action ▾
Kebijakan arsitektur layanan TIK	Level[2]		Action ▾
Pelaksanaan layanan TIK terpadu dan menyeluruh sesuai kebijakan arsitektur layanan TIK	Level[3]		Action ▾

4

Penjelasan		5
-------------------	--	---

** Sebelum Submit Dokumen, Klik Tombol Jawab Terlebih Dahulu untuk Menyimpan Jawaban dan Penjelasan

Riwayat Jawaban

6

JawabPrevNextKembali

Keterangan Pada Halaman Pertanyaan Audit

1	Nomor Pertanyaan	Merupakan nomor pertanyaan audit pada Audit Tools
2	Kategori, Kelompok, Pertanyaan	Berisikan informasi Kategori, Kelompok yang terdiri dari domain, tahapan, aktivitas dan indikator serta pertanyaan audit.
3	Jawaban	Level jawaban yang terdiri dari level [0] : Tidak dilaksanakan, level [1] : Dilaksanakan, level [2] : Dilaksanakan dan dikelola, level [3] : Dilaksanakan, dikelola dan didefinisikan.
4	Dokumen Pendukung	Dokumen data dukung untuk memenuhi level jawaban yang telah dipilih, formatnya .pdf, max 8 mb.
5	Penjelasan	Penjelasan terkait jawaban yang telah dipilih
6	Jawab	Tombol untuk melakukan jawab pada pertanyaan yang telah dipilih

Penulisan Penjelasan Jawab Auditi

Penulisan penjelasan yang jelas, dapat memudahkan Auditor dalam memeriksa jawaban Auditi dan data dukung yang di unggah :

Contoh :

1. Jika telah memenuhi level 1, yang artinya sudah dilakukan koordinasi yang dibuktikan dalam surat

undangan rapat / notulensi rapat. Maka Auditi dapat menuliskan :

‘Telah dilakukan koordinasi yang membahas ‘perencanaan pengujian teknis’ pada layanan SPL yang dilakukan pada tanggal 14/05/2024’

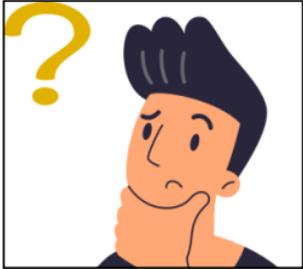
2. Jika telah memenuhi level 2, maka Auditi dapat menuliskan :

‘Telah memiliki kebijakan internal , pada Peraturan No.xx Tahun xxxx terkait penyelenggaraan SPBE, dan terkait pengujian teknis terdapat pada halaman xx’

3. Jika telah memenuhi level 3, maka Auditi dapat menuliskan :

‘Penerapan pengujian teknis, sudah dilakukan dan sudah dilampirkan’.

Urutan Proses Menjawab Pertanyaan Audit di Audit Tools



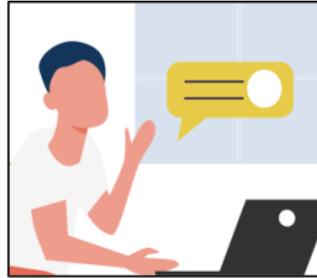
1. Pahami substansi pertanyaan.

lihat referensi pada daftar pertanyaan di Audit tools



2. Tentukan level kapabilitas.

Sesuaikan dengan ketersediaan data dukung yang ada saat ini.



3. Tulis penjelasan dengan detail.

Jawab pertanyaan dan berikan penjelasan kepada Auditor terkait data dukung yang diunggah.



4. Unggah Data dukung sesuai dengan level penilaian yang diklaim.



5. Kirim Jawaban dengan klik tombol “Jawab”.

Sebelumnya pastikan bahwa uraian penjelasan sudah benar, level sudah dipilih dan bukti dukung sudah diunggah karena jawaban tidak dapat diedit. Auditee menjawab maksimal sebanyak 3 kali.

Pemenuhan Nilai Level Kapabilitas

Level 0

Tidak Dilaksanakan

Kegiatan (pada indikator pertanyaan) belum dilaksanakan

Pemenuhan Nilai Level Kapabilitas 1

Level 0
Tidak Dilaksanakan

Level 1
Dilaksanakan

Telah dilakukan koordinasi untuk kegiatan (pada indikator, aktifitas atau tahapan) yang dibuktikan dengan adanya surat undangan rapat atau notulensi rapat.

Catatan:

Koordinasi tidak harus spesifik/khusus yang membahas terkait indikator pertanyaan, tetapi boleh membahas secara umum aktivitasnya.

Pemenuhan Nilai Level Kapabilitas 2

Level 0
Tidak Dilaksanakan

Level 1
Dilaksanakan

Level 2
Dilaksanakan, dan Dikelola

Telah memiliki Kebijakan Internal sesuai dengan dokumen pendukung level 2, yang terdapat konten terkait indikator pertanyaan. Dokumen kebijakan tersebut adalah yang diklaim di pada kegiatan Pemantauan dan Evaluasi SPBE PAN-RB.

Catatan:

Untuk memenuhi kriteria level 2, dapat dipenuhi dokumen pendukung level 1 (Undangan/Notula Rapat) sebagai bukti pelaksanaan koordinasi jika tersedia. Apabila tidak terdapat dokumentasinya, maka tetap dapat di-Klaim level 2, namun dengan catatan temuan.

Apabila Kebijakan Internal membahas/terdapat konten terkait indikator pertanyaan, tetap dapat di-Klaim level 2, namun dengan catatan temuan.

Pemenuhan Nilai Level Kapabilitas 3

Level 0
Tidak Dilaksanakan

Level 1
Dilaksanakan

Level 2
Dilaksanakan, dan Dikelola

Level 3
Dilaksanakan, Dikelola,
dan didefinisikan

Indikator audit telah dilaksanakan pada objek audit sesuai dengan Kebijakan yang berlaku. Dibuktikan dengan lampiran bukti pelaksanaan.

Catatan:

Untuk memenuhi kriteria level 3, dapat dipenuhi dokumen pendukung level 1 (Undangan/Notula Rapat) sebagai bukti pelaksanaan koordinasi jika tersedia. Apabila tidak terdapat dokumentasinya, maka tetap dapat di-Klaim level 3, namun dengan catatan temuan.

Dokumen level 2 (Kebijakan) harus dilampirkan. Apabila Kebijakan Internal tidak membahas/terdapat konten terkait indikator pertanyaan, nilai kapabilitas hanya dapat di-Klaim di level 2.

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

Menjawab kriteria penilaian dilakukan untuk seluruh indikator pada kriteria penilaian Audit Aplikasi SPBE, dalam Audit Aplikasi SPBE terdapat 3 Domain, 8 Tahapan, 23 Aktivitas/Aspek dan 105 Indikator, 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

Auditee menjawab setiap indikator pertanyaan. Indikator pertanyaan adalah standar/kriteria yang saling terkait dalam 1 aktivitas/aspek

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

Domain	Tahapan	Aktivitas/Aspek	Jumlah Indikator
Manajemen	Pengoperasian TIK	11. Manajemen Operasional Layanan	6
Fungsional dan Kinerja	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
	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

Auditee menjawab setiap indikator pertanyaan. Indikator pertanyaan adalah standar/kriteria yang saling terkait dalam 1 aktivitas/aspek

Praktek menjawab Audit Aplikasi SPBE



Seluruh peserta berperan sebagai Auditee dan menjawab tiap indikator pertanyaan pada aspek/aktivitas audit sesuai dengan pembagian praktek menjawab audit aplikasi SPBE, dengan ketentuan;

- a. Melihat ketersediaan dokumen yang diunggah sebagai data dukung pada kegiatan Pemantauan dan Evaluasi SPBE instansi yang telah dilaksanakan;
- b. Menentukan level nilai kapabilitas sesuai dengan data dukung yang tersedia;
- c. Memberikan penjelasan atas pertanyaan indikator audit, dan data dukung yang akan dilampirkan;
- d. Menyimpan/submit atas level yang telah ditentukan dan penjelasan yang telah diberikan;
- e. Mengunggah data pendukung sesuai dengan level nilai kapabilitas yang diklaim;

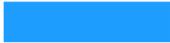
Pelaksanaan Praktek Auditi

Pembagian Auditee Pelatihan Batch 3

Url: <https://audit-tools-spbe.brin.go.id/simulasi>

Username & password Auditee [auditee.aplikasi.pelatihan.gel3-Inixindo](#)

No	Domain	Tahapan	Aktivitas	Indikator	Nama Auditee	
1	Tata Kelola	Tata Kelola	Pengaturan TIK	1 - 3	Afwan Kais Subkhi, S.Pt,	
2			Pengarahan Tata Kelola TIK	4 - 5	Samsul Kuscahyo, STP	
3			Pengendalian TIK	6	Sholaicha Ida Zachia,S.Far, M.Acc	
4	Manajemen	Perencanaan TIK	Manajemen Resiko	7 - 9	Choirudin, A.Md	
5			Manajemen SDM	10 - 13	Winartono, S.Sos.	
6			Manajemen Data	14 -19	Jarot Achid Alvian, S.Kom.	
7			Manajemen Perencanaan Layanan	20 - 24	Jarot Achid Alvian, S.Kom.	
8		Pengembangan TIK	Manajemen Pengetahuan	25 - 28	Jarot Achid Alvian, S.Kom.	
9			Manajemen Pengetahuan	29 - 32	Nabila Sholihah, S.Kom.	
10			Manajemen Perubahan	33 - 37	Nabila Sholihah, S.Kom.	
11			Manajemen Aset	38 - 41	Nabila Sholihah, S.Kom.	
12			Manajemen Operasional Layanan	42 - 47	Nabila Sholihah, S.Kom.	
13		Fungsional dan Kinerja	Perencanaan	Persyaratan Layanan (Business Requirement)	48 - 50	Nur`Aini Dwi Utami,S.Kom.
14				Persyaratan Layanan (Business Requirement)	51 - 53	Nur`Aini Dwi Utami,S.Kom.
15	Kebutuhan Aplikasi (Software Requirement)			54 - 58	Ida Sekarsari, ST., M.Eng	
16	Kebutuhan Aplikasi (Software Requirement)			59 -61	Ida Sekarsari, ST., M.Eng	
17	Pengembangan		Rancangan Aplikasi (Software Design)	62 - 64	Ida Sekarsari, ST., M.Eng	
18			Implementasi Aplikasi (Software Implementation)	65 - 68	Emanuel Tegar Wibisono,S.Kom.	
19			Implementasi Aplikasi (Software Implementation)	69 -71	Emanuel Tegar Wibisono,S.Kom.	
20	Pengoperasian		Pengujian (Testing)	72 - 77	Emanuel Tegar Wibisono,S.Kom.	
21			Instalasi/Pemasangan (Installation)	78 - 82	Baswara Indu Diwasasri,S.Kom.	
22			Penggunaan Aplikasi (Software Usage)	83 - 86	Baswara Indu Diwasasri,S.Kom.	
23	Pemeliharaan	Infrastruktur Pendukung Aplikasi	87 - 91	Baswara Indu Diwasasri,S.Kom.		
24		Utilitas/Kinerja Jaringan	92 - 94	Zain Arrifa`I, S.T		
25		Pemeliharaan Aplikasi	95 - 99	Zain Arrifa`I, S.T		
26	Pemeliharaan	Pemeliharaan Infrastruktur pendukung	100 - 102	Novita Irayanti, S.T		
27		Evaluasi dan Pemantauan Aplikasi	103 - 105	Novita Irayanti, S.T		



TERIMA KASIH



BRIN

PUSAT RISET
SAINS DATA DAN INFORMASI
(PR-SDI)

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

