

Evaluasi Audit TIK SPBE

Mochammad Fikri, S.Kom

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



Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk **memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif** terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan **untuk menetapkan tingkat kesesuaian** antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.



Infrastruktur



Aplikasi



[Peraturan BRIN Nomor 1 tahun 2024 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi SPBE](#)



Indikator pada Pemantauan dan Evaluasi (TAUVAL) SPBE

Selain pelaksanaan evaluasi untuk menilai kesesuaian TIK yang diterapkan pada objek audit dengan standar yang telah ditetapkan, pelaksanaan Audit SPBE juga menjadi proses untuk memeriksa dokumen SPBE.

Ind.	Deskripsi
1	Kebijakan Internal Arsitektur SPBE
2	Kebijakan Peta Rencana SPBE
3	Kebijakan Manajemen Data
4	Kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE
5	Kebijakan internal layanan Pusat Data
6	Kebijakan internal layanan JIP
7	Kebijakan internal layanan SPLP
8	Kebijakan internal Manajemen Keamanan
9	Kebijakan Internal Audit
10	Kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE
11	Arsitektur SPBE
12	Peta rencana SPBE
13	Keterpaduan Rencana dan Anggaran
14	Inovasi Proses Bisnis
15	Pembangunan aplikasi

Ind.	Deskripsi
16	Layanan Pusat Data
17	Layanan JIP
18	Layanan SPLP
19	Tim Koordinasi SPBE
20	Kolaborasi penerapan SPBE
21	Penerapan Manajemen Risiko
22	Penerapan Man. Keamanan Informasi
23	Penerapan Manajemen Data
24	Penerapan Manajemen Aset TIK
25	Penerapan Manajemen SDM
26	Penerapan Manajemen Pengetahuan
27	Penerapan Manajemen Perubahan
28	Penerapan Manajemen Layanan
29	Pelaksanaan Audit Infrastruktur
30	Pelaksanaan Audit Aplikasi
31	Pelaksanaan Audit Keamanan Informasi

Ind.	Deskripsi
32	Layanan Perencanaan
33	Layanan Penganggaran
34	Layanan Keuangan
35	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
36	Layanan Kepegawaian
37	Layanan Kearsipan Dinamis
38	Layanan Pengelolaan BMN/BMD
39	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah
40	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
41	Layanan Kinerja Pegawai
42	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
43	Layanan Data Terbuka
44	Layanan Jaringan JDIIH
45	Layanan Publik Sektor 1
46	Layanan Publik Sektor 2
47	Layanan Publik Sektor 3

KETERKAITAN INDIKATOR

	Tema	Keterkaitan Indikator
Kebijakan	Arsitektur SPBE	Indikator 1
		Indikator 11
Tata Kelola	Perencanaan SPBE	Indikator 2
		Indikator 12
		Indikator 13
		Indikator 14
Manajemen	Manajemen Data	Indikator 3
		Indikator 23
Layanan	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE	Indikator 4
		Indikator 15
	Pusat Data	Indikator 32-47
	Jaringan Intranet	Indikator 5
		Indikator 16
Integrasi/Kolaborasi SPBE	Indikator 6	Indikator 17
		Indikator 7
		Indikator 18
		Indikator 20

	Tema	Keterkaitan Indikator
Manajemen Keamanan Informasi	Audit SPBE	Indikator 8
		Indikator 22
		Indikator 9
		Indikator 29
Manajemen Umum SPBE Lainnya	Tim Koordinasi SPBE	Indikator 30
		Indikator 31
		Indikator 10
		Indikator 19
		Indikator 21
		Indikator 24
		Indikator 25
		Indikator 26
		Indikator 27
		Indikator 28

Materi Paparan Tauval SPBE :
https://drive.google.com/drive/folders/133ZopN2zdqagq70NQT2CjFg5TgHFcO7I?usp=drive_link



KRITERIA UMUM PADA TINGKAT KEMATANGAN KAPABILITAS PROSES

Tingkat Kematangan Kebijakan, Tata Kelola, dan Manajemen

LEVEL 1. RINTISAN

- Kebijakan internal masih berbentuk konsep atau rancangan kebijakan.
- Proses tata kelola dan manajemen SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan, sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan baik, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi.

LEVEL 2. TERKELOLA

- Kebijakan internal telah ditetapkan namun belum mengatur secara lengkap terkait aktivitas-aktivitas penerapan kebijakan tersebut.
- Proses tata kelola dan manajemen SPBE dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan, serta baru dilaksanakan pada sebagian unit kerja dalam organisasi.

LEVEL 3. TERDEFINISI

- Kebijakan internal telah ditetapkan dan mengatur secara lengkap terkait aktivitas-aktivitas penerapan kebijakan tersebut.
- Proses tata kelola dan manajemen SPBE dilaksanakan sepenuhnya oleh semua unit organisasi terkait dan dilaksanakan sesuai pedoman/standar.

LEVEL 4. TERPADU & TERUKUR

- Kebijakan internal yang ditetapkan telah dilakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan tersebut.
- Proses tata kelola dan manajemen SPBE dilaksanakan terpadu dengan proses tata kelola lain dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi.

LEVEL 5. OPTIMUM

- Kebijakan yang ditetapkan telah dilakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi dengan menetapkan kebijakan baru.
- Proses penerapan SPBE telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reuiu dan evaluasi.

►► Hal Yang Perlu Disiapkan Dalam Audit

1. Bukti dukung pemenuhan LHE (Laporan Hasil Evaluasi) TAUVAL
2. Mempelajari dan mempersiapkan data dukung kriteria Audit Infrastruktur :
<https://awan.brin.go.id/s/zNKOraCEfbtNGYX>
3. Mempelajari dan mempersiapkan data dukung kriteria Audit Aplikasi :
<https://awan.brin.go.id/s/3P9oH2kTn9FXFtz>
4. Mengumpulkan bukti dukung dalam folder sesuai pembagian indikator pertanyaan, dan dilakukan per-level



4. ****Tidak perlu membuat-buat data dukung, jika memang tidak tersedia data dukungnya. Karena Audit TIK ini, tujuannya adalah melakukan perbaikan.**

Daftar Isi



Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur



Pelaksanaan Audit TIK SPBE - Audit Tools





01

Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 2:

Infrastruktur SPBE

Infrastruktur SPBE IPPD

- Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (JI-IP & JI-PD)
- Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat (SPL-IP) dan Pemerintah Daerah (SPL-PD)

Infrastruktur SPBE Nasional

- Pusat Data Nasional (PDN)
- Jaringan Intra Pemerintah (JIP)
- Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)

Audit Infrastruktur SPBE IPPD dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (Internal).

1. Perpres No.95 Tahun 2018 tentang SPBE **Pasal 27**
2. Per-BRIN No.1 Tahun 2024 tentang Standar dan tata cara pelaksanaan audit infrastruktur dan aplikasi **Pasal 36**

Aplikasi SPBE



BAB II

Pelaksana Audit Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE

Pasal 4:

Infrastruktur SPBE Nasional / Aplikasi Umum

Dilakukan Oleh BRIN

Direktorat Alih dan Sistem Audit Teknologi

Infrastruktur SPBE IPPD / Aplikasi Khusus

Audit Internal

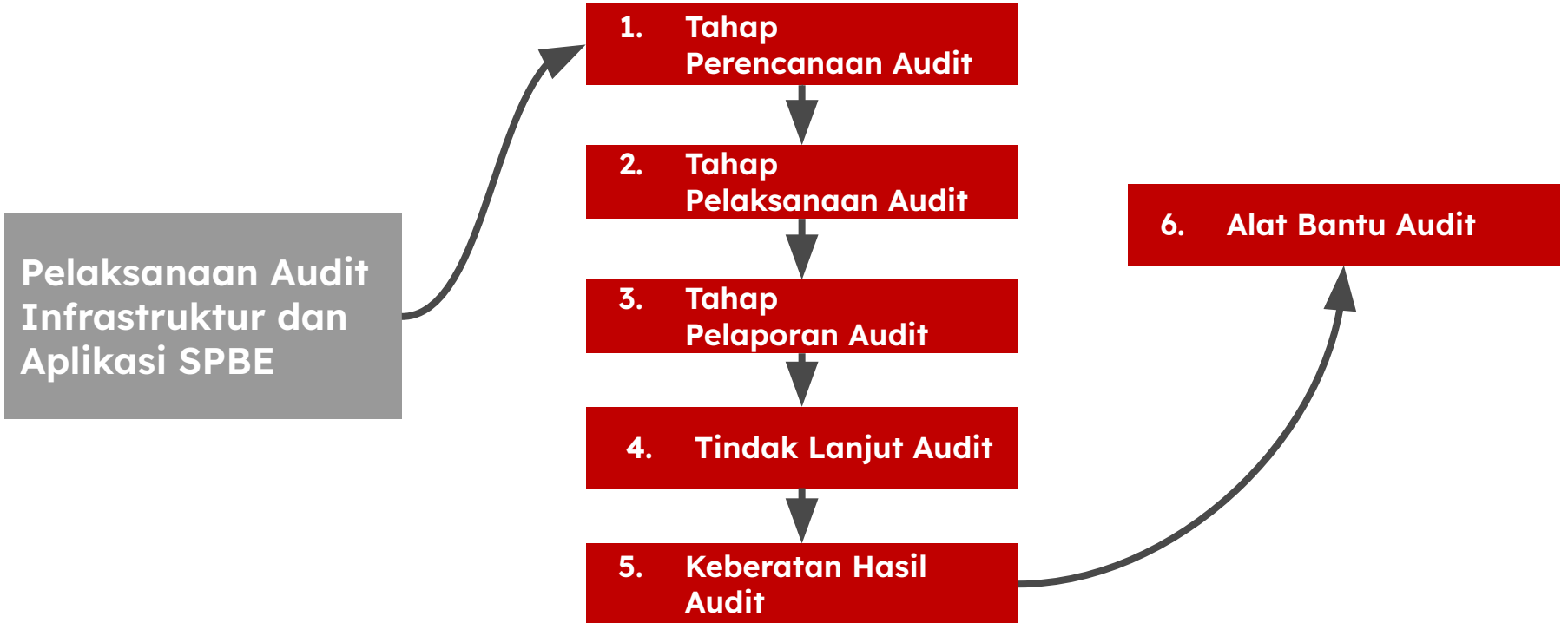
Audit Eksternal

Dilakukan Oleh IPPD

Dilakukan Oleh LATIK / BRIN

Penunjukan LATIK dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah

BAB IV
PELAKSANAAN AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE DAN AUDIT
APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK



Dashboard Audit Tools



Audit Tools



Selamat Datang,
Auditor Pelatihan Infrastruktur
SPL IPPD ▾

← Dashboard

🏠 / Dashboard / Dashboard

Audit Internal TIK Periode 2024

MODUL

- 🏠 Dashboard
- 📁 Perencanaan <
- ☰ Pelaksanaan <
- 📄 Pelaporan <

Periode

Tahun 2024 ▾

Masukkan kata kunci nama kegiatan audit

Badan Riset dan Inovasi Nasional

AUDIT : INTERNAL



Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan & TKM

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

Tgl Selesai : 21/05/2024

Progress Auditee: 67 / 67

100%

Progress Auditor : 67 / 67

100%

Status : Ditutup 1 Konfirmasi

BAB VI AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE DAN AUDIT APLIKASI SPBE INTERNAL

Pasal 57:

- 1) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah **melaksanakan audit infrastruktur SPBE dan audit aplikasi SPBE internal secara periodik.**
- 2) Audit infrastruktur SPBE dan audit aplikasi SPBE internal dilaksanakan oleh **unit kerja yang memiliki fungsi pengawasan internal.**
- 3) Pelaksanaan audit infrastruktur SPBE dan audit aplikasi SPBE internal **mengacu pada standar dan tata cara audit infrastruktur SPBE dan audit aplikasi SPBE.**
- 4) Pelaksanaan audit infrastruktur SPBE dan audit aplikasi SPBE internal **dapat melibatkan pegawai aparatur sipil negara dari unit kerja lain yang memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.**
- 5) Aparatur Sipil Negara pada unit kerja yang memiliki fungsi pengawasan internal dan aparatur sipil negara dari unit kerja lain, **tidak harus teregistrasi dan tersertifikasi.**

Pasal 58:

Pelaksanaan audit infrastruktur SPBE dan audit aplikasi SPBE internal, di tindaklanjuti dengan melaksanakan audit Infrastruktur SPBE dan audit Aplikasi SPBE yang dilakukan oleh LATIK.

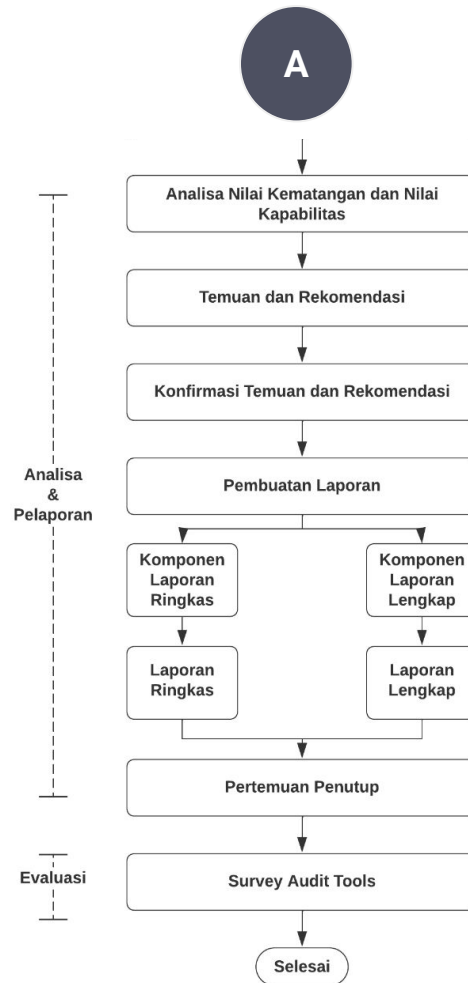
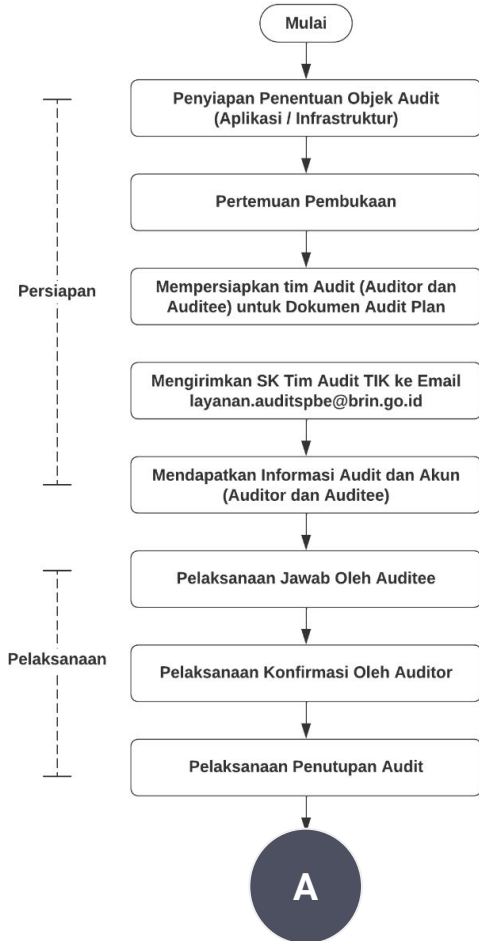


02

Pelaksanaan Audit TIK SPBE - Audit Tools



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



Persiapan Audit

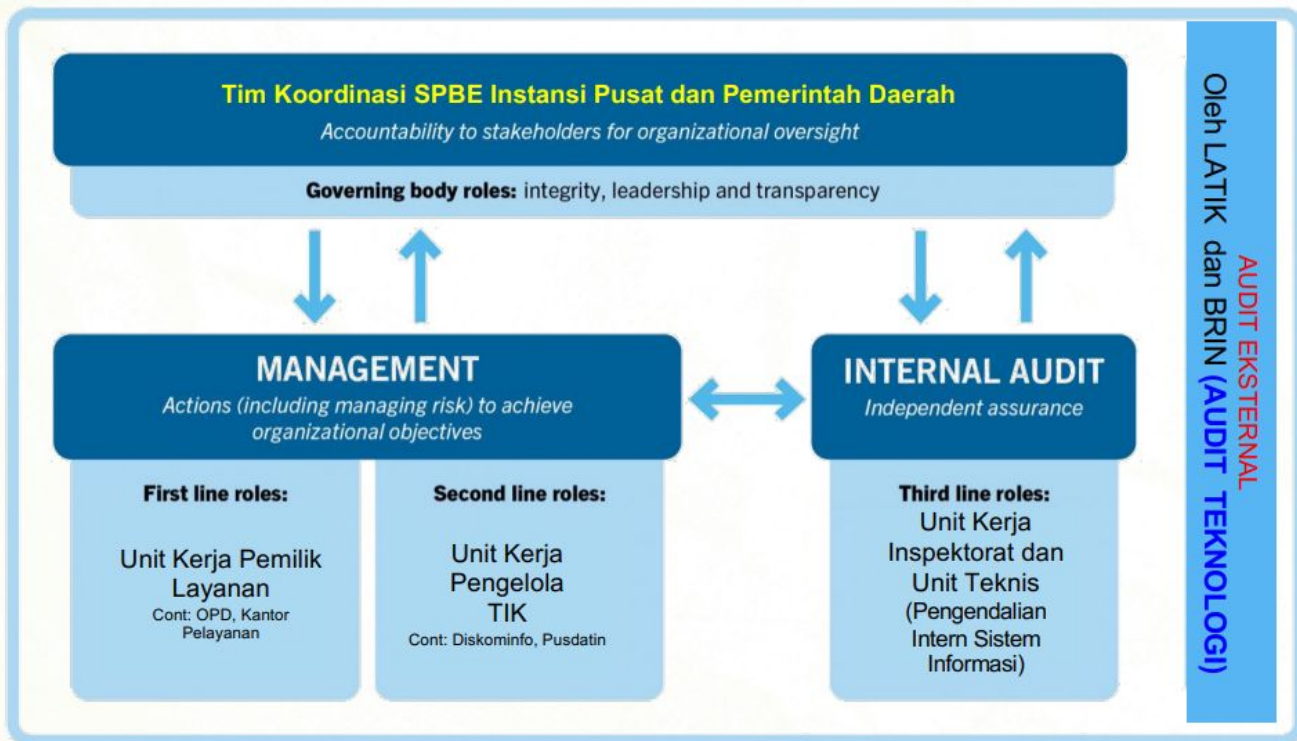
PENERAPAN KERANGKA KERJA THREE LINES MODEL KERANGKA SPBE



panrb

KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN DAN AUDIT
TEKNOLOGI

Permen PAN RB 5/2020 Manajemen Risiko SPBE



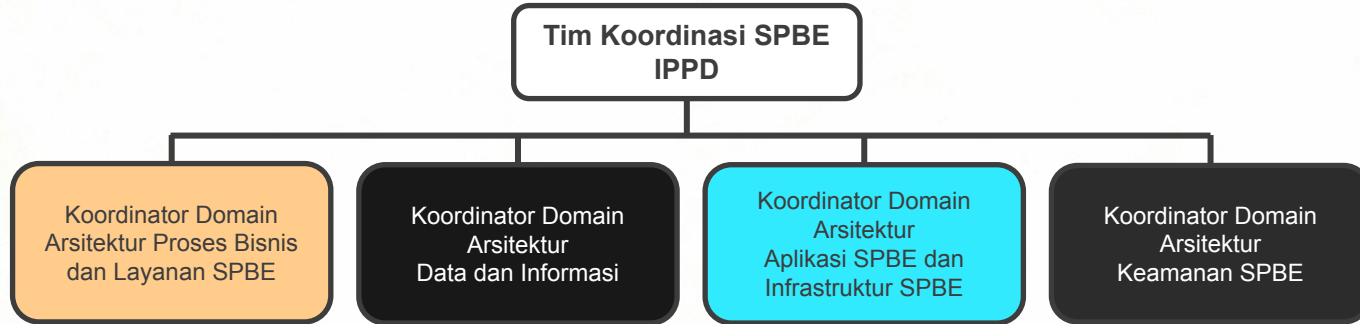
BPKP
(BADAN
PENGAWASAN
KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN)

Pengendalian
Internal Sistem
Informasi
(tingkat nasional)

KEY: ↑ Accountability, reporting ↓ Delegation, direction, resources, oversight ↔ Alignment, communication coordination, collaboration

TIM KOORDINASI SPBE

INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH



Keterangan: Tim Koordinasi SPBE IPPD relasi dengan pengelompokan pengelolaan domain pada Arsitektur SPBE

Pasal 60 Prepress SPBE:

- (1) Setiap pimpinan instansi pusat mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di instansi pusat
- (2) Setiap pimpinan instansi pusat menetapkan koordinator SPBE instansi pusat
- (3) Koordinator SPBE instansi pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di instansi pusat
- (4) **Koordinator SPBE** instansi pusat **dijabat oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/JPT Madya yang menangani fungsi kesekretariatan**

Pasal 61 Prepress SPBE:

- (1) Setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah
- (2) Setiap kepala daerah menetapkan koordinator SPBE Pemerintah Daerah
- (3) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah
- (4) **Koordinator SPBE Pemerintah Daerah** **dijabat oleh Sekretaris Daerah**



Contoh Model Tim Koordinasi SPBE Pemda Sesuai KepmenPANRB 965/2021

KEPALA DAERAH

Ketua (Pelaksanaan Rapat Pleno, minimal 1x/6 bulan)

Dewan Pengawas

Koordinator

Sekretaris Daerah

Laporan minimal 2x ke Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemda

Seluruh unit kerja Eselon 1 /Eselon 2

Tim Pelaksana

Perangkat Daerah Kominfo/TIK

<u>Bid. Transformasi Proses Bisnis Digital dan Manajemen Risiko</u> (Organisasi /Tata Kelola/Manajemen Kinerja)	<u>Bid. Manajemen Perubahan</u> (Organisasi /Tata Kelola/Manajemen Kinerja)	<u>Bid. Manajemen SDM</u> (Kepegawaian/SDM)	<u>Bid. Manajemen Layanan dan Aset TIK, Aplikasi dan Infrastruktur SPBE</u> (Kominfo/TIK/e-Government)
<u>Bid. Manajemen Data</u> (Kominfo/TIK/e-Government)	<u>Bid. Manajemen Keamanan Informasi</u> (Kominfo/TIK)	<u>Bid. Manajemen Pengetahuan</u> (Bidang Informasi Publik)	<u>Bid. Penganggaran SPBE</u> (Kominfo/TIK/Perencanaan/Umum)
<u>Bid. Perencanaan SPBE</u> (Bid. Perencanaan dan Penganggaran)	<u>Bid. Audit TIK</u> (Inspektorat)	<u>Bid. Layanan Administrasi Pemerintahan</u> (OPD Sekretariat terkait)	<u>Bid. Layanan Publik</u> (OPD Sektor terkait)

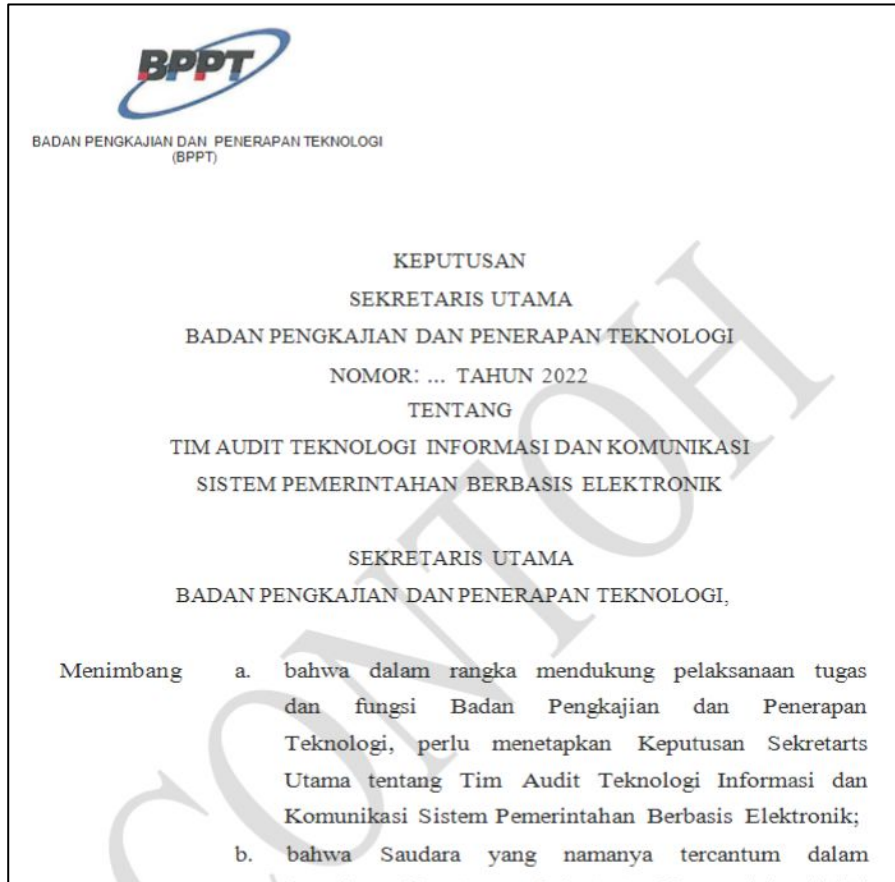
►► Untuk OBJEK audit Infrastruktur ditetapkan nama auditor dan auditee-nya



No.	Nama Auditor	Area Lingkup Audit	Nama Auditee
1	Auditor 1 (Inspektorat)	Tahap Perencanaan - Aktivitas	Auditee 1
2	Auditor 2 (Inspektorat)	Tahap Perencanaan - Aktivitas	Auditee 2
3	Auditor 3 (Tim Teknis)	Tahap Pengembangan - Aktivitas	Auditee 3
4	Auditor 4 (Tim Teknis)	Tahap Pengoperasian - Aktivitas	Auditee 4
5	Auditor 5 (Tim Teknis)	Tahap Pengoperasian - Aktivitas	Auditee 5
6	Auditor 6 (Tim Teknis)	Tahap Pemeliharaan - Aktivitas	Auditee 6



SK / Surat Tugas Tim Audit TIK



Perlu diperhatikan :

- Kategori Objek Audit (Aplikasi / Infrastruktur)
 - Aplikasi (Indikator 45,46,47), Infrastruktur (JIP, SPL)
- Auditee dan Auditor
- Pembagian Auditee dan Auditor ditetapkan berdasarkan aktivitas / aspek
- Tanggal Pelaksanaan Audit (Menjawab Auditee dan Mengkonfirmasi Auditor)
- Perpanjangan Pelaksanaan Audit, hanya dapat dilakukan **1 kali saja**.
- SK /Surat Tugas Tim Pelaksanaan Audit ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian / Sekretaris Jenderal untuk Instansi Pusat dan Sekretaris Daerah untuk Pemerintah Daerah

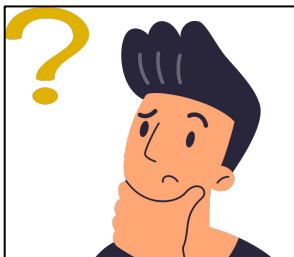
Email Layanan Audit : layanan.auditspbe@brin.go.id



Pelaksanaan Audit



Menjawab Oleh Auditee



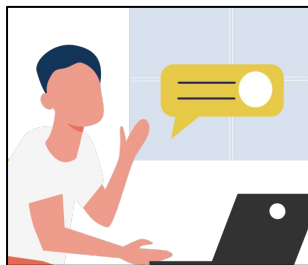
1. Pahami substansi pertanyaan.

lihat referensi pada daftar pertanyaan di Audit tools



2. Tentukan level kapabilitas.

Sesuaikan dengan ketersediaan data dukung yang ada saat ini.



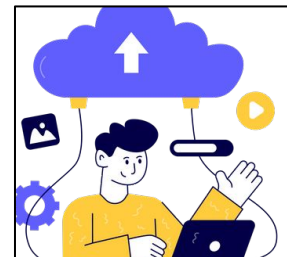
3. Tulis penjelasan dengan detail.

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



4. Kirim jawaban, klik "Jawab".

Pastikan uraian penjelasan sudah benar. Penjelasan dan level tidak dapat di-edit setelah klik "Jawab". Jawab dapat dilakukan maks. 3x Tektok.



5. Unggah data dukung sesuai level yang di-klaim.

▶▶ Level Kapabilitas Pada Audit Tools

Level	Nilai Kapabilitas Tingkat kemampuan organisasi dalam melaksanakan proses pada setiap indikator penilaian
Level 0	Tidak dilaksanakan
Level 1	Dilaksanakan (notulen rapat/undangan) Membahas Penetapan kebijakan internal atau penerapannya indikator
Level 2	Dilaksanakan dan Dikelola (kebijakan/pedoman)
Level 3	Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan (Penerapan sesuai indikator pertanyaan)

Kategori Aplikasi Khusus

Kelompok [Manajemen][Manajemen Risiko][Identifikasi Risiko]

Pertanyaan Bagaimana instansi melakukan identifikasi dan analisis risiko TIK/SPBE (sesuai objek audit)?

Jawaban

[Level0] : Tidak dilaksanakan

[Level1] : Dilaksanakan

[Level2] : Dilaksanakan dan Dikelola

[Level3] : Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan

Dokumen	Level	Lampiran	#
Notulen rapat pembahasan penetapan pedoman manajemen risiko SPBE instansi atau rapat pembahasan penerapan manajemen risiko pada objek audit.	Level[1]		Action
Kebijakan internal/ Panduan Manajemen Risiko SPBE instansi	Level[2]		Action
Formulir Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko Objek Audit	Level[3]		Action

Penjelasan

Riwayat Jawaban

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

Jawab Prev Next Kembali

►► Penulisan Penjelasan Auditee

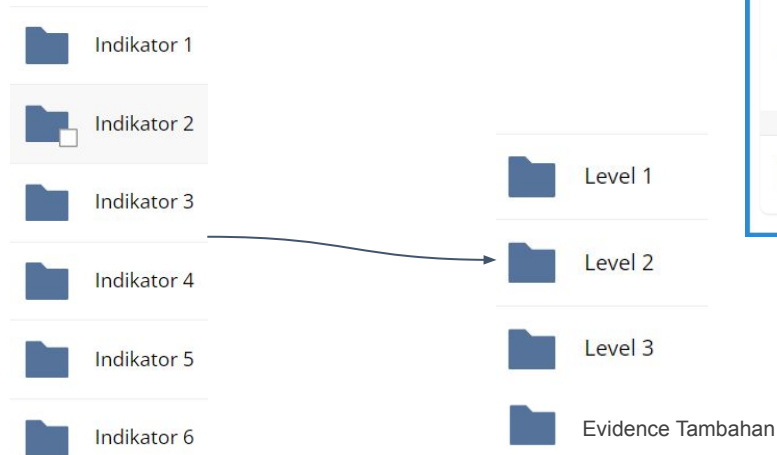
Penulisan penjelasan konfirmasi yang jelas, dapat memudahkan Auditor dalam membuat temuan dan rekomendasi :

Contoh Aktivitas Instalasi - Prosedur Instalasi SPL (Indikator 13) :

1. ***[sudah / belum dilakukan]*** Koordinasi untuk terkait instalasi SPL dalam bentuk notulensi pada tanggal 06/08/2023
2. ***[sudah / belum tersedia]*** Kebijakan Internal SPL IPPD yang ***[Sudah disahkan oleh sekretaris utama / sekda untuk mengatur seluruh unit / belum disahkan]***, yang ***[telah mengatur / belum mengatur]*** terkait mengatur untuk pembuatan dokumentasi instalasi SPL telah tersedia pada dokumen nomor xx/xxx/xxxx pada halaman xx
3. ***[sudah / belum tersedia]*** Dokumen instalasi SPL dalam bentuk SOP dengan nomor xx/xxx/xxxx dan menggambarkan terkait Fasilitas pendukung (perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan bandwidth), Personil instalasi, Instalasi Server, Instalasi Database, Instalasi Middleware / API-Gateway dan konfigurasiya.

Folder Data Dukung

Ketika Auditee menggunakan tempat penyimpanan di luar Aplikasi Audit Tools. Untuk memudahkan Auditor memeriksa data dukung, dan Untuk evidence tambahan. Pada Audit Tools di kolom penjelasan dapat dilakukan pemberian link yang hanya dapat diakses oleh auditor.



Penjelasan

Riwayat Jawaban

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

Jawab Prev Next Kembali



Konfirmasi Oleh Auditor



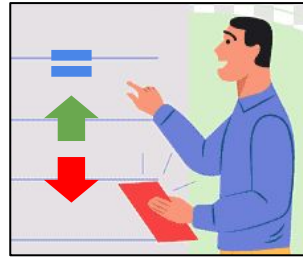
1. Pahami penjelasan Auditee, berdasarkan substansi pertanyaan.

lihat referensi dokumen kebijakan pada daftar pertanyaan di Audit tools



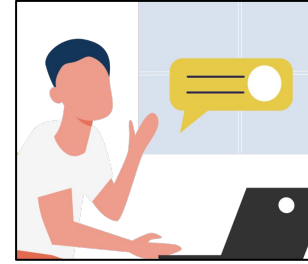
2. Periksa data dukung yang diunggah Auditee.

Berdasarkan level yang di klaim dan kesesuaian substansi pertanyaan.



3. Konfirmasi level yang diklaim Auditee.

Auditor dapat menyetujui level, menaikkan, atau menurunkan level.



4. Tuliskan uraian konfirmasi.

Konfirmasi dapat berupa statement atau pertanyaan apabila jawaban/data dukung belum lengkap.



5. Pastikan uraian konfirmasi terisi, dan level sudah sesuai.

Kirim konfirmasi dengan klik tombol "Audit". Audit/ konfirmasi dapat dilakukan maks. 3x tektok.

►► Penulisan Konfirmasi Auditor

Penulisan penjelasan konfirmasi yang jelas, dapat memudahkan Auditor dalam membuat temuan dan rekomendasi :

Contoh Aktivitas Instalasi (Indikator 13 s/d Indikator 16) - Prosedur Instalasi SPL (Indikator 13) :

1. ***[Sudah sesuai / belum]*** Koordinasi untuk terkait instalasi SPL ***NOTE :** [Mohon Auditor memeriksa data dukung level 1 pada indikator pertanyaan 13-16 / seluruh pertanyaan di Aktivitas Instalasi]*
2. ***[Sudah sesuai / belum]*** Kebijakan Internal SPL IPPD yang ***[Sudah disahkan oleh sekretaris utama / sekda untuk mengatur seluruh unit / belum disahkan]***, yang ***[telah mengatur / belum mengatur]*** terkait mengatur untuk pembuatan dokumentasi instalasi SPL telah tersedia. Sudah sesuai
3. ***[Sudah sesuai / belum]*** Dokumen instalasi SPL dalam bentuk SOP. Sudah sesuai Level ***[diturunkan / dinaikkan / sesuai]*** menjadi Level [1 / 2 / 3]



Menutup Pelaksanaan Audit

- 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.

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



Selamat Datang,
Auditor Pelatihan Infrastruktur
SPL IPPD

Audit
/ Transaksi / Audit

MODUL

- Dashboard
- Perencanaan
- Pelaksanaan
- Kirim Pertanyaan
- Audit

List Audit TIK Periode Tahun 2024

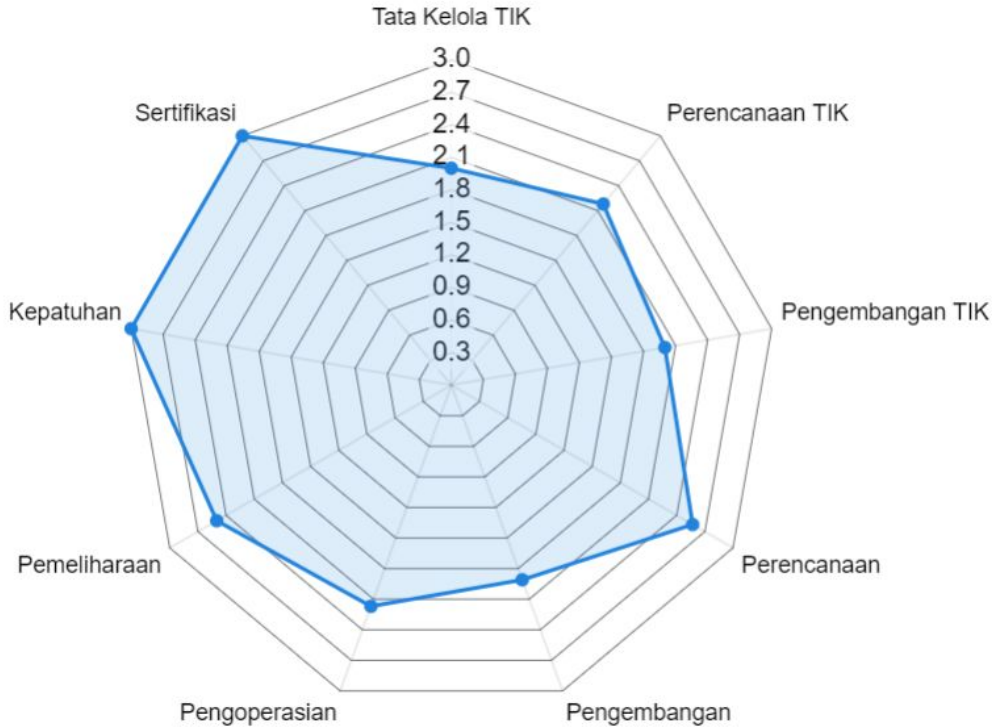
Penghubung Layanan (SPL)	4067 : Badan Riset dan Inovasi Nasional	Infrastruktur SPL IPPD Badan Riset dan Inovasi Nasional	/ 67 100%	Dibuka	21/05/2024	Action
Showing 1 to 1 of 1 entries						
Audit						
Catatan Auditor						
Nilai Kapabilitas						
Nilai Kematangan						
Tambah Pertanyaan						
Auditee						
Tutup						



Analysis Audit



Analisis Terhadap Objek Audit



Analisis Kuantitatif



Analisis Kualitatif

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



Temuan & 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 ..**
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

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

Modul

🏠 Dashboard

📄 Perencanaan <

☰ Pelaksanaan <

📄 **Pelaporan** ▾

-- Komponen Laporan
Lengkap

-- **Laporan Audit**



Akses Riwayat Pertanyaan

RIWAYAT KONFIRMASI PERTANYAAN	
1	<p>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</p> <p style="text-align: right;">History Konfirmasi :</p> <p>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</p>
2	<p>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</p> <p style="text-align: right;">History Konfirmasi :</p> <p>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</p>
3	<p>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</p> <p style="text-align: right;">History Konfirmasi :</p>



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 Pengujian

Rekomendasi Lengkap

Yang sudah dilakukan :

- Sudah melaksanakan pemeliharaan preventif untuk Aplikasi Perizinan
- Sudah mengatur dalam kebijakan pengembangan aplikasi nomer xx tahun xxxx terkait pemeliharaan perfektif
- Sudah mengatur dalam kebijakan pembangunan dan pengembangan aplikasi nomer xx tahun xxxx terkait pemeliharaan adaptif
- Sudah mengatur dalam kebijakan pembangunan dan pengembangan aplikasi nomer xx tahun xxxx terkait pemeliharaan korektif
- Sudah mengatur dalam kebijakan pembangunan dan pengembangan aplikasi nomer xx tahun xxxx terkait pemeliharaan preventif
- Sudah melakukan rapat / koordinasi yang membahas terkait *backup database* dan *backup* aplikasi

Yang perlu ditindaklanjuti :

- Perlu melaksanakan pemeliharaan perfektif untuk Aplikasi Perizinan
- Perlu melaksanakan pemeliharaan adaptif untuk Aplikasi Perizinan
- Perlu melaksanakan pemeliharaan korektif untuk Aplikasi Perizinan
- Perlu melaksanakan unit kerja sebagai pemelihara untuk Aplikasi Perizinan
- Perlu mengatur dalam kebijakan nomer xx tahun xxxx tentang pembangunan dan pengembangan aplikasi terkait unit kerja pemeliharaan Aplikasi, dapat mengacu kepada RPM Kominfo tentang Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi.



Contoh Temuan Lengkap & Ringkas - Aktivitas Pengujian

Temuan Lengkap

- 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
- 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



Pelaporan



Laporan Audit TIK SPBE

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



Laporan Ringkas



Laporan Lengkap

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

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 SK / ST Audit Internal

■ Lingkup Laporan (contoh : Audit Infrastruktur SPL Kab.Bandung domain tata kelola, manajemen, fungsional, kinerja, dan aspek lain)

Komponen Laporan Ringkas ✕

Penanggung Jawab

<input type="text" value="Nama Penanggung Jawab"/>	<input type="text" value="Jabatan"/>
<input type="text" value="NIP"/>	<input type="text" value="Kontak"/>

Informasi Audit

<input type="text" value="Surat Keterangan"/>
<input type="text" value="Judul Audit"/>
<input type="text" value="hh/bb/tttt"/>
<small>* Tgl Membuat Laporan</small>
<input type="text" value="Lingkup Laporan"/>

Menyusun Laporan Ringkas

Auditor dapat melihat laporan ringkas dari suatu kegiatan audit dengan klik icon kemudian pilih 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.

← Laporan Ringkas

🏠 / Laporan / Laporan Ringkas

Export PDF Export Word Kembali

Laporan Audit Periode Tahun 2024

A. Identitas LATIK

Nama LATIK	BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
Periode Pelaporan	2024

B. Penanggung Jawab Penyelenggaraan Audit TIK

Nama	
Jabatan	
NIP	
Kontak	

C. Penyelenggaraan Audit TIK

Informasi Audit TIK

Judul Audit TIK	
Tanggal Laporan Audit TIK	



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

Menyusun Laporan Lengkap

Auditor dapat melihat laporan lengkap dari suatu kegiatan audit dengan klik icon kemudian pilih menu "Laporan Lengkap". Lalu tampil halaman laporan lengkap. Auditor dapat mengekspor laporan lengkap pada suatu kegiatan audit ke dalam bentuk file format .doc pada tombol yang tersedia.



Laporan Lengkap Audit Periode Tahun 2024

Lembar Pengesahan

Nama :

Jabatan/kompetensi :

NIK :

Kata Pengantar

Aplikasi klirens etik dari BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk membantu proses evaluasi dan persetujuan etis bagi penelitian yang dilakukan di Indonesia.

Laporan Ringkas

A. Identitas LATIK	
Nama LATIK	BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)
Periode Pelaporan	2024
B. Penanggung Jawab Penyelenggaraan Audit TIK	
Nama	
Jabatan	



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! <p style="text-align: right;">History Konfirmasi :</p>	
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



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