

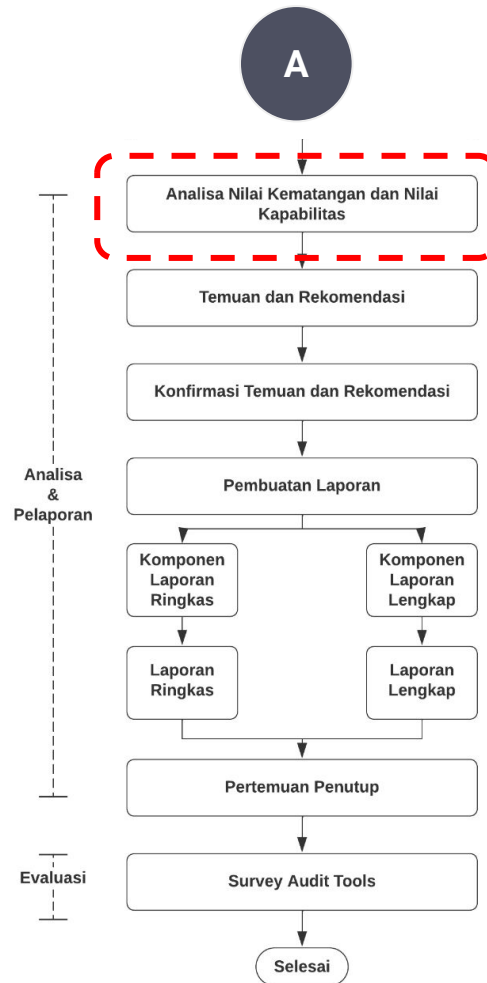
# Pembuatan Laporan Hasil Audit pada Audit Tools

**Mochammad Fikri, S.Kom**

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



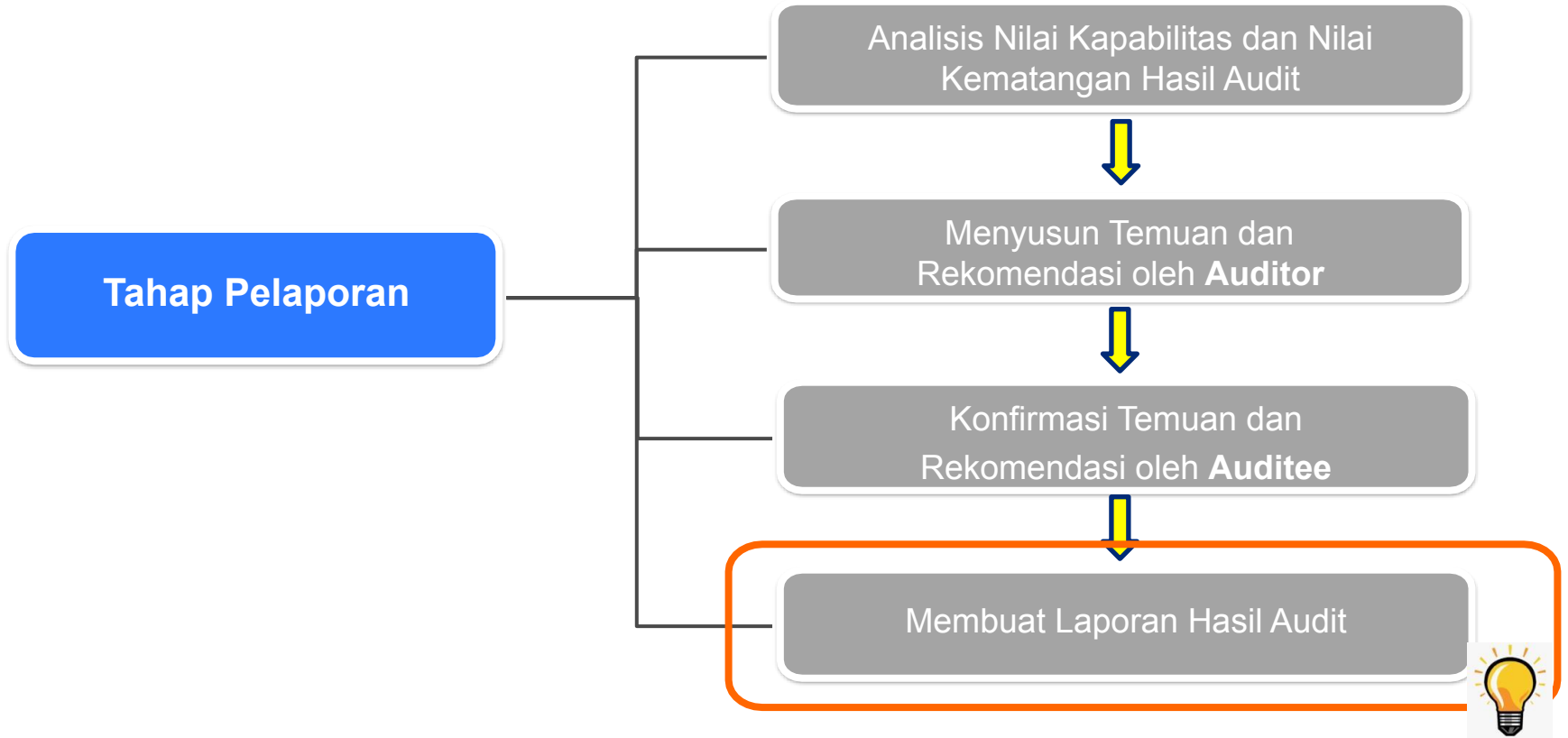
**F  
L  
O  
W  
  
P  
R  
O  
S  
E  
S  
  
A  
U  
D  
I  
T**



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 Pelaporan



## Menu Pelaporan Audit (1/2)

Auditor dapat mengakses Menu Pelaporan dengan klik menu “Pelaporan” pada dashboard. Setelah itu akan tampil submenu seperti gambar berikut.



## Menu Pelaporan Audit (2/2)

Auditor dapat mengakses Menu Pelaporan dengan klik menu “Pelaporan” pada dashboard. Setelah itu akan tampil submenu seperti gambar berikut.

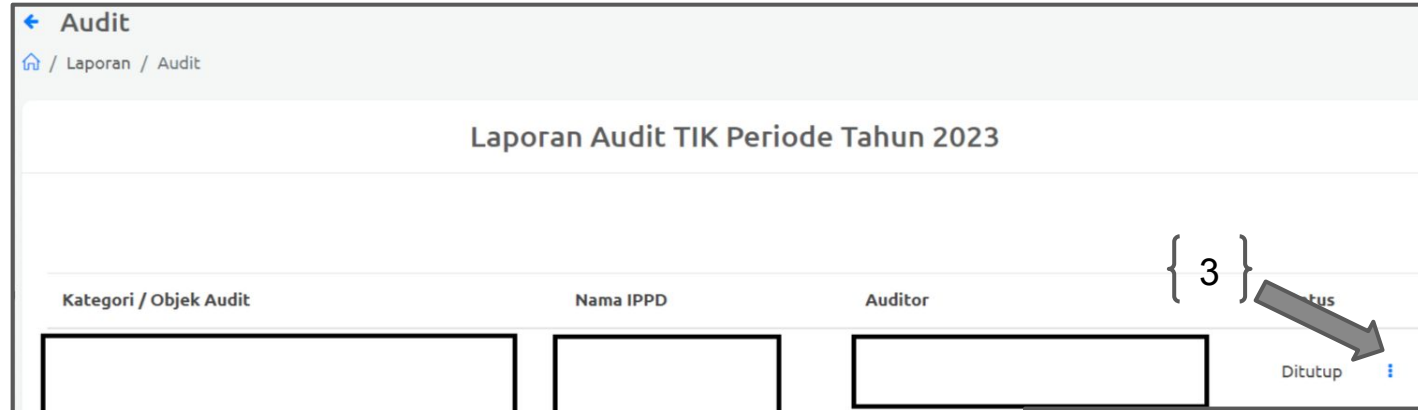
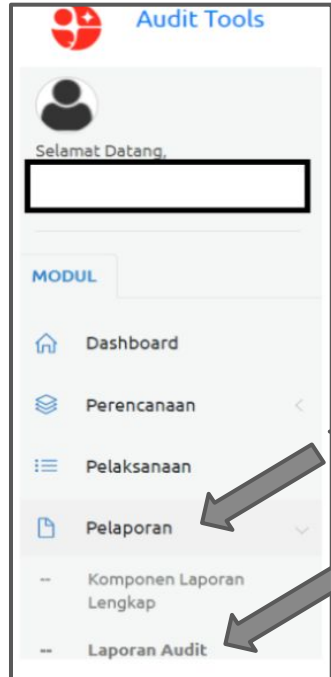


### Keterangan submenu

1.	-- Komponen Laporan Lengkap	Navigasi halaman daftar komponen format laporan lengkap
2.	-- Laporan Audit	Navigasi halaman daftar kegiatan audit yang dapat dilihat laporannya

# ▶▶ Akses Menu Pelaporan Pada Audit Tools

Halaman ini dapat diakses Auditor dengan klik pada pilihan Menu Pelaporan lalu submenu Laporan Audit. Pada halaman ini, Pada halaman ini, ditampilkan daftar kegiatan audit yang dapat dilihat laporannya.



## Fokus :

- Komponen Laporan Ringkas
- Komponen Laporan Lengkap
- Laporan Ringkas
- Laporan Lengkap
- Riwayat Pertanyaan (Lampiran)
- Riwayat Konfirmasi (Lampiran)

{ 4 }

Temuan

- Komponen Laporan Ringkas
- Komponen Laporan Lengkap
- Laporan Ringkas
- Laporan Lengkap
- Riwayat Pertanyaan



# Laporan Audit TIK SPBE

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

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

## Laporan Ringkas

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

## Laporan Lengkap

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**

Nama Penanggung Jawab	Jabatan
NIP	Kontak

**Informasi Audit**

Surat Keterangan

Judul Audit

hh/bb/tttt


*\* Tgl Membuat Laporan*

Lingkup Laporan

**Simpan** **Batal**



# ▶▶ Laporan Ringkas Pada Audit Tools

Auditor dan Auditee dapat melihat laporan ringkas dari suatu kegiatan audit dengan klik icon  kemudian memilih 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.

<a href="#">Export PDF</a>		<a href="#">Export Word</a>		<a href="#">Kembali</a>
Laporan Audit Periode Tahun 2021				
<b>A. Identitas LATIK</b>				
Nama LATIK	BPPT			
Periode Pelaporan	2021			
<b>B. Penanggung Jawab Penyelenggaraan Audit TIK</b>				
Nama				
Jabatan				
NIP				
Kontak				
<b>C. Penyelenggaraan Audit TIK</b>				
Informasi Audit TIK				
Judul Audit TIK				
Tanggal Laporan Audit TIK				
Jenis Audit TIK	Aplikasi Khusus			
Lingkup Audit TIK				

Ringkasan Hasil Audit TIK		
Ringkasan Temuan	Ringkasan Rekomendasi	
Pengaturan TIK Tidak Ada Temuan	0	
Pengarahan Tata Kelola TIK Tidak Ada Temuan	0	
Pengendalian TIK Tidak Ada Temuan	0	
Manajemen Risiko Tidak Ada Temuan	0	
Manajemen SDM Tidak Ada Temuan	0	
Manajemen Operasional Layanan Tidak Ada Temuan	0	
<b>D. Tindak Lanjut Audit TIK</b>		
Informasi Tindak Lanjut Audit TIK		
dari temuan tersebut agar sesegeranya dilaksanakan pengolahan pengetahuan SPBE untuk memudahkan pengambilan keputusan.	180 Hari	
dari temuan tersebut agar sesegeranya dilaksanakan pengoperasian jaringan intra yang digunakan aplikasi menghubungkan antar simpul jaringan secara berjenjang	180 Hari	




# 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

## ▶▶ Laporan Lengkap Pada Audit Tools

Auditor dan Auditee dapat melihat laporan ringkas dari suatu kegiatan audit dengan klik icon  kemudian memilih menu "Laporan Lengkap". Lalu laporan lengkap berisi isian dari komponen laporan lengkap dan laporan ringkas ke dalam bentuk file format .doc pada tombol yang tersedia.

Export Word		Kembali	
Laporan Lengkap Audit Periode Tahun 2021			
<b>Lembar Pengesahan</b>			
Nama :			
Jabatan/kompetensi :			
NIP :			
Laporan Ringkas			
<b>A. Identitas LATIK</b>			
Nama LATIK	BPPT		
Periode Pelaporan	2021		
<b>B. Penanggung Jawab Penyelenggaraan Audit TIK</b>			
Nama			
Jabatan			
NIP			
Kontak			



# 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

<a href="#">Export PDF</a>		<a href="#">Kembali</a>
<b>RESUME AUDIT SPBE</b> 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	
<b>RIWAYAT KONFIRMASI PERTANYAAN</b>		
1	<b>Kelompok :</b> [Tata Kelola (SPLP)][Tata Kelola TIK][Pengaturan TIK][Kebijakan arsitektur layanan SPBE] <b>Status :</b> Belum Dijawab <b>Pertanyaan :</b> Bagaimana instansi mengatur Arsitektur Layanan SPBE ? <b>Jawaban :</b> Belum ada yang dipilih! <p style="text-align: right;"><b>History Konfirmasi :</b></p>	
2	<b>Kelompok :</b> [Tata Kelola (SPLP)][Tata Kelola TIK][Pengaturan TIK][Perencanaan program strategis SPBE] <b>Status :</b> Belum Dijawab <b>Pertanyaan :</b> Bagaimana instansi mengatur Peta Rencana SPBE ? <b>Jawaban :</b> Belum ada yang dipilih!	

Riwayat Konfirmasi

<a href="#">Export PDF</a>		<a href="#">Kembali</a>
<b>RESUME AUDIT SPBE</b> 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	
<b>RIWAYAT KONFIRMASI AUDIT FINAL</b>		
NO	AUDITEE	AUDITOR



# Contoh Laporan Audit

BRIN - Laporan Audit Aplikasi Khusus (nama aplikasi) 2024



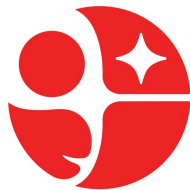
**Rekomendasi Teknologi**  
**HASIL AUDIT APLIKASI KHUSUS**  
**(NAMA APLIKASI)**

INSTANSI

2024

**“Lakukanlah Audit, untuk  
perbaiki & kinerja yang  
optimal”**

**Terima Kasih**



**PUSAT RISET  
SAINS DATA DAN INFORMASI**

---

**BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**