

Materi Pelatihan AIA SPBE

PT Inixindo Widya Utama

Auditor melakukan Konfirmasi Jawaban Auditee untuk Audit Aplikasi dan Infrastruktur SPBE

- Nimas Ayu Untariyati, S.Kom, MTI -

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



Keamanan



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



[Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Manajemen Keamanan SPBE dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan SPBE](#)

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 :

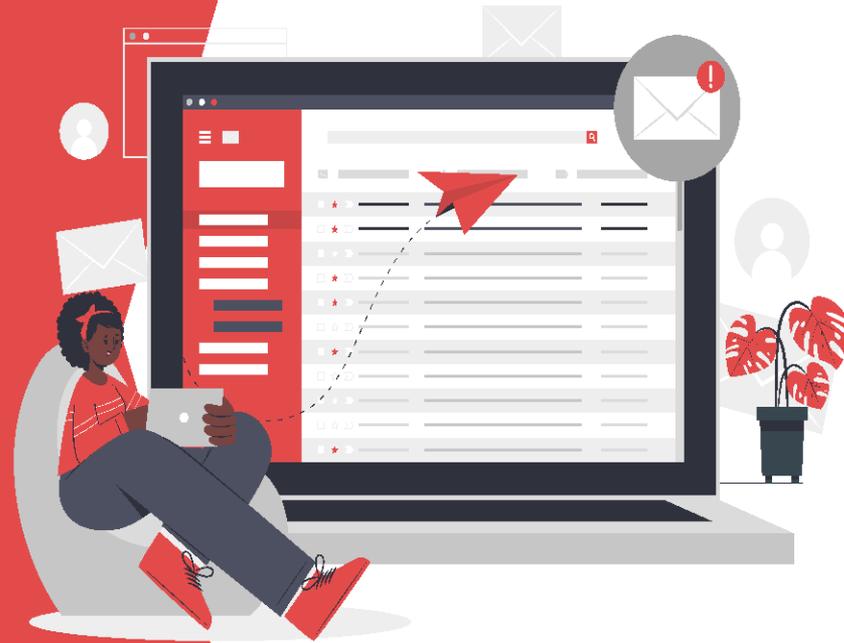
<https://audit-tools-spbe.brin.go.id/simulasi/>

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

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

1

Konfirmasi Audit Oleh Auditor



Struktur dan Domain dalam Audit TIK SPBE

* 5 Domain dalam Audit TIK SPBE



Kerangka kerja yang memastikan terlaksananya **pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian** dalam penerapan SPBE secara terpadu

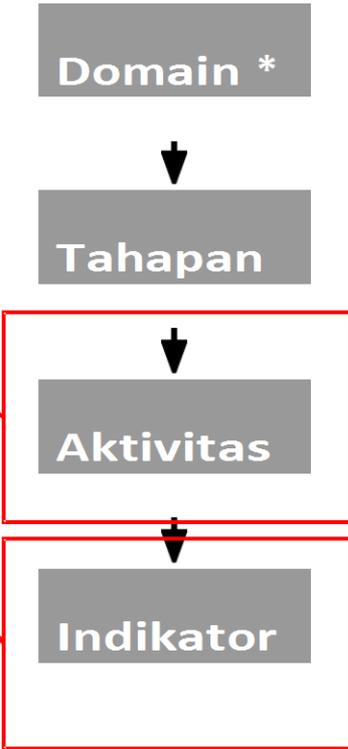
Serangkaian proses untuk **mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan**, serta layanan SPBE yang berkualitas

Aplikasi SPBE
Infrastruktur SPBE
Keamanan SPBE

Kepatuhan TIK
Sertifikasi TIK
Investigasi TIK
Infrastruktur Pendukung (Aplikasi)

Pembagian auditee dan auditor per-aktivitas

Jawab dan konfirmasi dilakukan per-Indikator



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

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
Pengoperasian TIK	11. Manajemen Operasional Layanan	6	

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

Domain	Tahapan	Aktivitas/Aspek	Jumlah Indikator
Fungsional	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
Kinerja	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

Indikator pada Kriteria Penilaian Audit Infrastruktur SPL

Domain	Tahapan	Aktivitas/Aspek	Jumlah Indikator
Fungsional	Perencanaan	1. Penyelenggaraan	7
		2. Persyaratan Organisasi	2
	Pengembangan	3. Implementasi	3
		4. Instalasi	4
		5. Pengujian	3
Kinerja	Operasional	6. Mekanisme Kerja	3
		7. Persyaratan Teknis	6
	Pemeliharaan	8. Pemantauan dan Evaluasi	3
Aspek Lain	Kepatuhan	9. Hukum	1
	Sertifikasi	10. Kelaikan	2



Melakukan Audit / Konfirmasi Jawaban (1/4)

Auditor dapat mengaudit jawaban pertanyaan audit yang telah dijawab oleh Auditee. Untuk audit jawaban Auditee, Auditor dapat mengakses pada modul Dashboard atau modul Pelaksanaan, menu **Audit**.

Pada modul **Dashboard**, Auditor dapat mengaudit jawaban Auditee dengan langkah berikut:

1. Klik menu  Dashboard
2. Klik tombol  di suatu kegiatan audit
3. Klik menu "Detail"
4. Pilih domain dan pertanyaan audit yang jawabannya ingin diaudit
5. Klik tombol 
6. Klik tombol  Audit jika ingin mengaudit jawaban pertanyaan Auditee
- Klik tombol  Selesai jika ingin mengubah status pertanyaan selesai diaudit

Pada modul **Pelaksanaan**, menu **Audit**, Auditor dapat mengaudit jawaban Auditee dengan langkah berikut:

1. Klik menu  Pelaksanaan
2. Klik submenu  Audit
3. Klik tombol  di suatu kegiatan audit
4. Klik menu "Audit"
5. Pilih domain dan pertanyaan audit yang jawabannya ingin diaudit
6. Klik tombol 
7. Klik tombol  Audit jika ingin mengaudit jawaban pertanyaan Auditee
- Klik tombol  Selesai jika ingin mengubah status pertanyaan selesai diaudit

Ketika Auditor mengikuti salah satu langkah di atas dan memilih tombol aksi "Audit", akan tampil halaman untuk konfirmasi jawaban pada suatu kegiatan audit. Pada halaman ini, Auditor dapat menilai dan memberikan konfirmasi terhadap jawaban yang diberikan oleh Auditee. Konfirmasi dapat dilakukan paralel tanpa menunggu Auditee menjawab seluruh indikator pertanyaan Audit.

▶▶ Melakukan Audit / Konfirmasi Jawaban (2/4)

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



The screenshot shows the BRIN Audit Internal application interface. It features a blue header with the text 'Badan Riset dan Inovasi Nasional AUDIT : INTERNAL' and 'Aplikasi Khusus : Simulasi Aplikasi di BRIN'. Below the header, there is a section for 'Auditor : Auditor Simulasi Aplikasi BRIN - Badan Riset dan Inovasi Nasion...'. The main content area contains several fields: 'Tgl Selesai : 10/04/2024', 'Progress Auditee: 0 / 105', and 'Progress Auditor : 0 / 105'. At the bottom, there is a 'Status : Dibuka' field. Red boxes highlight these fields, and red arrows point to them from the right side of the image, corresponding to the numbered annotations.

(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

(4) Status pelaksanaan Audit, status :

- Dibuka : Auditor masih dapat mengkonfirmasi pertanyaan audit
- Ditutup : Auditor sudah tidak dapat mengkonfirmasi pertanyaan audit



Melakukan Audit / Konfirmasi Jawaban (3/4)

Tampilan Daftar Pertanyaan Audit TIK

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 (SPL) (2023) Aspek Lain (SPL) (2023) → Domain pertanyaan

Show 10 entries Search: → Kolom pencarian

Kode	Detail	Action
2.4.3.1.1.1	<p>Kelompok : [Fungsionalitas dan Kinerja (SPL) (2023)][Perencanaan][Penyelenggaraan][Penyelenggaraan SPL dan / atau SPLP]</p> <p>Status : BELUM DIJAWAB</p> <p>Pertanyaan : Bagaimanakah Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan SPL dan / atau SPLP?</p> <p>Jawaban : BELUM ADA YANG DIPILIH</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Lampiran Pendukung</p> <p>Konfirmasi :</p>	Action

Kode pertanyaan ←

→ Tombol action



Melakukan Audit / Konfirmasi Jawaban (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 3

- [Level0] : Tidak dilaksanakan
- [Level1] : Dilaksanakan
- [Level2] : Dilaksanakan dan Dikelola
- [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

Jawab Prev Next Kembali



Keterangan Pada Halaman Jawab 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, disarankan menggunakan format .pdf, ukuran masing-masing file upload berukuran maks 8 Mb. |
| 5 | Penjelasan | Penjelasan terkait jawaban yang telah dipilih |
| 6 | Jawab | Tombol untuk melakukan jawab pada pertanyaan yang telah dipilih |



Konfirmasi Oleh Auditor



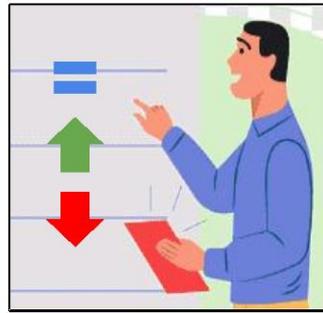
1. Pahami penjelasan Auditee, berdasarkan substansi pertanyaan.

lihat referensi dokumen kebijakan pada daftar pertanyaan di Audit



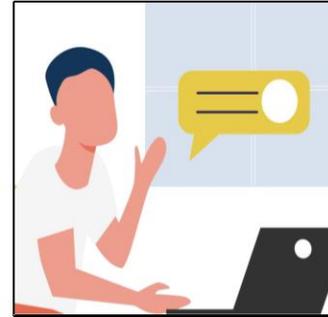
2. Periksa data dukung yang diunggah Auditee.

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.



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
Level 2	Dilaksanakan dan Dikelola (Didukung kebijakan internal - kurang lengkap)
Level 3	(Penerapan sesuai indikator terkait) dilaksanakan (Kebijakannya lengkap dan bukti penerapannya)

Keterhubungan Audit Aplikasi dan Audit Infrastruktur dengan 47 Indikator



D1

Kebijakan Internal

Kebijakan Internal Arsitektur SPBE (Indikator 1) (SPL)
Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE (Indikator 2)
Kebijakan Internal Manajemen Data (Indikator 3)
Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi (Indikator 4)
Kebijakan Internal Penggunaan SPL (Indikator 7) (SPL)
Kebijakan Internal Audit TIK (Indikator 9)
Kebijakan Tim Koordinasi SPBE (Indikator 10)

D2

Tata Kelola

Tata Kelola Arsitektur SPBE (Indikator 11) (SPL)
Tata Kelola Peta Rencana SPBE (Indikator 12)
Tata Kelola Pembangunan Aplikasi (Indikator 15)
Tata Kelola Penggunaan SPL (Indikator 18) (SPL)
Tata Kelola Tim Koordinasi SPBE (Indikator 19)
Tata Kelola Kolaborasi Penerapan SPBE (Indikator 20)

D3

Manajemen

Pedoman Manajemen Risiko (Indikator 21), Manajemen Data (Indikator 23), Manajemen Aset (Indikator 24), Manajemen SDM (Indikator 25), Manajemen Pengetahuan (Indikator 26), Manajemen Perubahan (Indikator 27), Manajemen Layanan (Indikator 28)

Keterkaitan Data Dukung pada Audit Aplikasi SPBE dengan Data Dukung Pemantauan dan Evaluasi (TAUVAL) SPBE(1/2)

Domain	Tahapan	Aktivitas/Aspek	Daduk yang diunggah berdasarkan TAUVAL SPBE
Tata Kelola	Tata Kelola TIK	1. Pengaturan TIK	Indikator 1, 2, dan 9
		2. Pengarahan Tata Kelola TIK	Indikator 10, dan 20
		3. Pengendalian TIK	<i>Pengendalian SPBE sesuai SPIP</i>
Manajemen	Perencanaan TIK	4. Manajemen Resiko	Indikator 21
		5. Manajemen SDM	Indikator 25
		6. Manajemen Data	Indikator 3, 23, dan 11
		7. Manajemen Perencanaan Layanan	Indikator 28
	Pengembangan TIK	8. Manajemen Pengetahuan	Indikator 26
		9. Manajemen Perubahan	Indikator 27
		10. Manajemen Aset	Indikator 24
Pengoperasian TIK	11. Manajemen Operasional Layanan	Indikator 28	

Keterkaitan Data Dukung pada Audit Aplikasi SPBE dengan Data Dukung Pemantauan dan Evaluasi (TAUVAL) SPBE(2/2)

Domain	Tahapan	Aktivitas/Aspek	Daduk yang diunggah berdasarkan TAUVAL SPBE
Fungsional	Perencanaan	12. Persyaratan Layanan	Indikator 4, 15 dan 11
		13. Kebutuhan Aplikasi	Indikator 4, 15 dan 11
		14. Rancangan Aplikasi	Indikator 4, 15 dan 11
	Pengembangan	15. Implementasi Aplikasi	Indikator 4, 15 dan 11
		16. Pengujian	Indikator 4, 15 dan 11
		17. Instalasi/Pemasangan	Indikator 4, 15 dan 11
Kinerja	Pengoperasian	18. Penggunaan Aplikasi	Indikator 4
		19. Infrastruktur Pendukung Aplikasi	Indikator 5, 6, 7, 16, dan 18
		20. Utilitas/Kinerja Jaringan	Indikator 6, 17, 1, dan 11
	Pemeliharaan	21. Pemeliharaan Aplikasi	Indikator 4, dan 15
		22. Pemeliharaan Infrastruktur pendukung	Indikator 4, dan 15
		23. Evaluasi dan Pemantauan Aplikasi	Indikator 4, dan 15

Keterkaitan Data Dukung pada Audit Infrastruktur SPL dengan Data Dukung Pemantauan dan Evaluasi (TAUVAL) SPBE



Domain	Tahapan	Aktivitas/Aspek	Daduk yang diunggah berdasarkan TAUVAL SPBE
Fungsional	Perencanaan	1. Penyelenggaraan	Indikator, 1, 2, 7, dan 18
		2. Persyaratan Organisasi	Indikator, 1, 7, dan 18
	Pengembangan	3. Implementasi	Indikator, 1, 2, 7, dan 18
		4. Instalasi	Indikator, 1, 2, 7, dan 18
		5. Pengujian	Indikator, 1, 7, dan 18
Kinerja	Operasional	6. Mekanisme Kerja	Indikator, 1, 7, dan 18
		7. Persyaratan Teknis	Indikator, 1, 7, dan 18
	Pemeliharaan	8. Pemantauan dan Evaluasi	Indikator, 1, 7, dan 18
Aspek Lain	Kepatuhan	9. Hukum	Indikator, 1, 7, dan 18
	Sertifikasi	10. Kelaikan	Indikator, 1, 7, dan 18



Penulisan Konfirmasi Auditor Ke-2 / Ke-3

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

Contoh Manajemen Operasional Layanan - Pemberian Bantuan Layanan :

1. Koordinasi untuk aktivitas manajemen operasional layanan, ***[sudah / belum dilakukan]*** pada indikator pertanyaan 45. ***NOTE :** [Mohon Auditor memeriksa data dukung level 1 pada indikator pertanyaan 42-47 / seluruh pertanyaan di Aktivitas manajemen operasional layanan]*
2. Kebijakan / Pedoman Manajemen Layanan ***[Disahkan oleh sekretaris utama / sekda untuk mengatur seluruh unit / belum]***, yang ***[telah mengatur / belum mengatur]*** terkait pemberian bantuan layanan telah tersedia pada Pedoman Manajemen Layanan SPBE dengan nomor dokumen xx/xxx/xxxx pada halaman xx
3. Penerapan dalam memberikan bantuan layanan ***[sudah diterapkan / belum diterapkan]*** dalam bentuk helpdesk

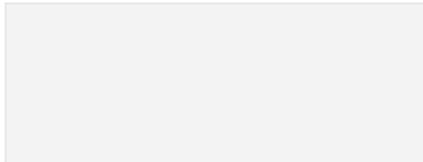
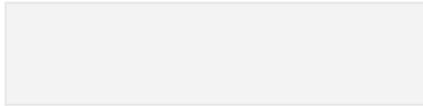
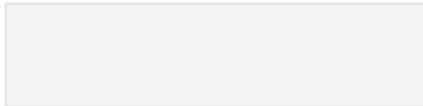
Level ***[diturunkan / dinaikkan / sesuai]*** menjadi Level [3]



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 / Pedoman yang telah disahkan dan konten terkait indikator pertanyaan. Dokumen kebijakan disesuaikan dengan dokumen yang dibutuhkan seperti contoh Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE yang diklaim di indikator 4 pada Pemantauan dan Evaluasi SPBE PAN-RB.

Catatan:

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

Apabila Internal Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE tidak membahas/ terdapat konten terkait indikator pertanyaan, tetap 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 pertanyaan telah dilaksanakan pada objek audit sesuai dengan Kebijakan Internal Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi yang berlaku di instansi. Dibuktikan dengan lampiran bukti pelaksanaan.

Catatan:

Untuk memenuhi kriteria level 3, harus dipenuhi dokumen pendukung level 1 (Undangan/Notula Rapat) sebagai bukti pelaksanaan koordinasi dan dokumen pendukung level 2 (kebijakan internal / pedoman manajemen) yang membahas konten terkait indikator pertanyaan. Apabila tidak terdapat dokumentasinya, maka dapat tetap di-Klaim level 3, namun dengan catatan temuan.



Riwayat Pertanyaan

Auditor dapat melihat riwayat pertanyaan pada suatu kegiatan audit dengan klik pada Menu Laporan Audit lalu klik riwayat pertanyaan. Riwayat Pertanyaan yang berisi seluruh daftar pertanyaan selama kegiatan pelaksanaan audit secara lengkap beserta riwayat konfirmasi

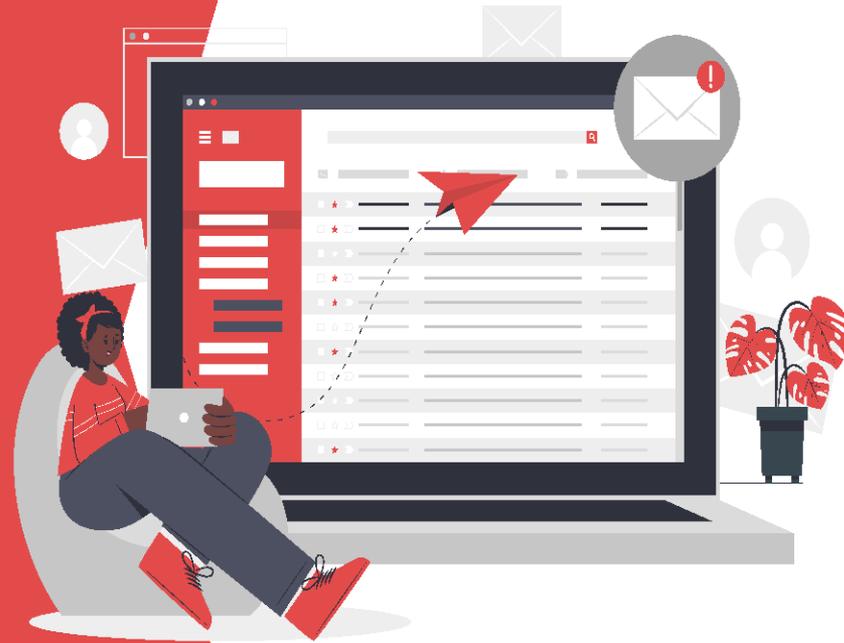
Auditor dapat mengekspor riwayat pertanyaan pada suatu kegiatan audit ke dalam bentuk file PDF dengan klik tombol 'Export PDF'

Video Tutorial:
[Mengkonfirmasi Jawaban Auditee](#)

Export PDF		Kembali
RESUME AUDIT SPBE 1046 : Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)		
Kategori Audit	Aplikasi Khusus [0 : Sidap]	
Auditor	Auditor Simulasi (Badan Riset dan Inovasi Nasional)	
Waktu Audit	13/09/2022 s/d 30/09/2022	
Jumlah Pertanyaan	124	
RIWAYAT KONFIRMASI PERTANYAAN		
1	Kelompok : [Tata Kelola][Tata Kelola TIK][Pengaturan TIK][Kebijakan Arsitektur layanan TIK instansi] Status : Belum Dijawab Pertanyaan : Bagaimana instansi mengatur Arsitektur layanan TIK instansi ? Jawaban : Belum ada yang dipilih	History Konfirmasi :
2	Kelompok : [Tata Kelola][Tata Kelola TIK][Pengaturan TIK][Perencanaan program strategis dengan TIK] Status : Belum Dijawab Pertanyaan : Bagaimana instansi mengatur perencanaan program strategis dengan TIK ? Jawaban : Belum ada yang dipilih	History Konfirmasi :
3	Kelompok : [Tata Kelola][Tata Kelola TIK][Pengaturan TIK][Evaluasi eksternal /audit sumber daya TIK] Status : Belum Dijawab Pertanyaan : Bagaimana instansi melaksanakan evaluasi eksternal menyeluruh (audit) terkait sumber daya TIK (aplikasi dan infrastruktur TIK)? Jawaban : Belum ada yang dipilih	History Konfirmasi :
4	Kelompok : [Tata Kelola][Tata Kelola TIK][Pengarahan Tata Kelola TIK][Tugas dan wewenang terkait TIK di setiap unit kerja] Status : Belum Dijawab Pertanyaan : Bagaimana instansi memberikan tugas dan wewenang terkait TIK di setiap unit kerja sesuai proses bisnis instansi? Jawaban : Belum ada yang dipilih	History Konfirmasi :

2

Menjawab Audit Oleh Auditee





Menanggapi Konfirmasi Auditor (Opsional) (1/3)

Proses jawab dan konfirmasi dapat berlangsung sampai **maksimal 3x tektok antara Auditee dan Auditor**. Apabila Auditor telah melakukan konfirmasi atas jawaban Auditee, Auditee dapat menjawab kembali konfirmasi dari Auditor **bila dirasa perlu selama kegiatan audit memiliki status 'Dibuka' dan masih memiliki kesempatan untuk melakukan tektok*. Menjawab kembali dimungkinkan dalam hal pemenuhan data dukung yang kurang, atau memberikan penjelasan lebih lanjut untuk dapat mempertahankan level yang telah diklaim oleh Auditee. Proses menanggapi konfirmasi Auditor dapat diakses pada Modul Dashboard atau Modul Pelaksanaan.

Melalui Modul Dashboard

Melalui Modul Pelaksanaan

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

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



Menanggapi Konfirmasi Auditor (Opsional) (2/3)

Tampilan Daftar Pertanyaan Audit TIK

The screenshot shows a web interface for 'Daftar Pertanyaan Audit TIK'. The 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: 'Fungsionalitas dan Kinerja (SPLP) (2023)' and 'Aspek Lain (SPLP) (2023)'. A search bar is located on the right. The main content is a table with columns 'Kode', 'Detail', and 'Action'. The first row has 'Kode' '2.4.3.1.1.1' and 'Detail' 'Kelompok : [Fungsionalitas dan Kinerja (SPLP) (2023)][Perencanaan][Penyelenggaraan][Penyelenggaraan SPL dan / atau SPLP]'. The 'Action' column has a blue 'Action' button. The status is 'BELUM DIJAWAB' and the question is 'Pertanyaan : Bagaimanakah Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan SPL dan / atau SPLP?'. The answer is 'Jawaban : BELUM ADA YANG DIPILIH'. There are also links for 'Penjelasan', 'Lampiran Pendukung', and 'Konfirmasi'.

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 ← Kode pertanyaan

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

Action → Tombol action



Menanggapi Konfirmasi Auditor (Opsional) (3/3)

Tampilan detail pertanyaan audit, dan halaman jawab pertanyaan audit

Pertanyaan ke-1
Entitas : 1046-Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

Kategori	Aplikasi Khusus	1
Kelompok	[Tata Kelola][Pengaturan TIK][Kebijakan Arsitektur layanan TIK instansi]	
Pertanyaan	Bagaimana Instansi mengatur Arsitektur layanan TIK instansi ?	2
Jawaban	<input type="radio"/> [Level0] : Tidak dilaksanakan <input type="radio"/> [Level1] : Dilaksanakan <input type="radio"/> [Level2] : Dilaksanakan dan Dikelola <input type="radio"/> [Level3] : Dilaksanakan, Dikelola dan Didefinisikan	3

Dokumen	Level	Lampiran	#
Dokumen arsitektur layanan TIK yang berisi sebagian layanan	Level[1]		
Dokumen arsitektur semua layanan TIK Instansi	Level[2]		4
Kebijakan arsitektur layanan TIK	Level[2]		
Pelaksanaan layanan TIK terpadu dan menyeluruh sesuai kebijakan arsitektur layanan TIK	Level[3]		

Penjelasan

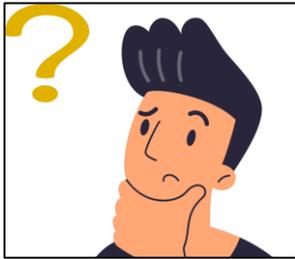
5

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

Riwayat Jawaban

Jawab Prev Next Kembali

Menjawab Oleh Auditee Ke-2 / Ke-3 (Opsional)



1. Pahami Kalimat Konfirmasi Auditor

Pahami penjelasan dari konfirmasi auditor sesuai substansi pertanyaannya



2. Level Konfirmasi Auditor

Jika Auditee menyetujui level yang ditentukan oleh Auditor, maka tidak perlu lagi menjawab untuk ke-2 kali atau juga dapat memilih level kembali jika ingin menaikkan atau menurunkan levelnya.



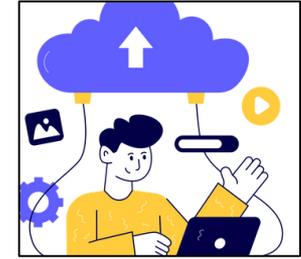
3. Tulis penjelasan dengan detail.

Apabila Auditor menurunkan atau menaikkan level karena membutuhkan penjelasan lebih lanjut maka Auditee perlu menjawab kembali dengan penjelasan lebih lengkap.



4. Unggah data dukung sesuai level yang diklaim

Auditee dapat mengunggah data dukung tambahan sesuai dengan permintaan Auditor. Jawab dapat dilakukan maks. 3x Tektok.



5. Kirim jawaban, klik tombol "Jawab"

Pastikan uraian penjelasan sudah benar. Auditee sudah tidak dapat mengedit jika telah mengklik tombol "Jawab"

▶▶ Penulisan Jawaban Auditee Ke-2 / Ke-3

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

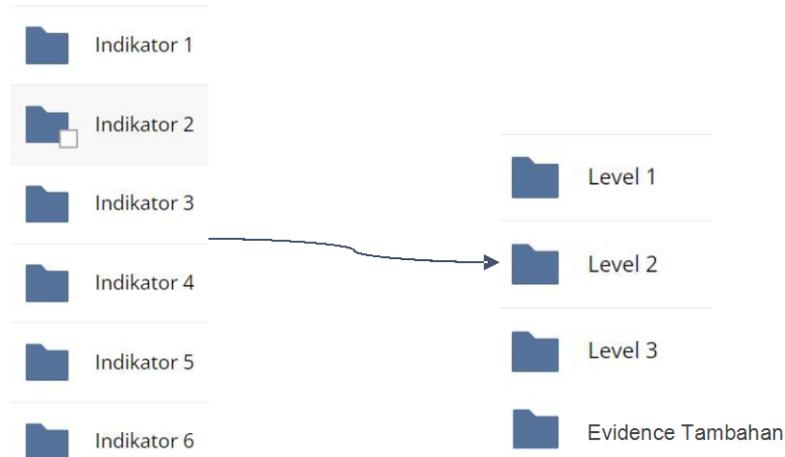
Contoh Manajemen Operasional Layanan - Pemberian Bantuan Layanan :

1. Dokumen Kebijakan / Pedoman Manajemen Layanan di Lingkungan Badan Riset Inovasi Nasional telah tertuang pada Kepka BRIN No.xx Tahun 2023 yang mengatur terkait Pemberian Bantuan Layanan pada halaman xx, sudah di unggah pada folder Indikator 42 di sub-folder 'Bukti Tambahan' atau sudah diunggah pada data dukung Level [2]
2. Penerapan Pemberian Bantuan Layanan untuk aplikasi Audit Tools dalam bentuk *email* dan layanan *whatsapp*, telah diunggah pada *folder* indikator 42 di *sub-folder* 'Bukti Tambahan' atau sudah diunggah pada data dukung Level [3]



Folder Terpisah Untuk Evidence Tambahan

Ketika Auditee memberikan data dukung, mohon dapat dibedakan untuk foldernya, jika menggunakan tempat penyimpanan di luar Aplikasi Audit Tools. Untuk memudahkan Auditor memeriksa data dukung tambahan, dan Untuk evidence tambahan pada Audit Tools dapat dilakukan merge dengan data dukung sebelumnya / jika data dukung yang diunggah sebelumnya tidak sesuai, maka dapat menghapus data dukung sebelumnya dan mengganti dengan data dukung yang lain





Riwayat Pertanyaan

Auditee dapat melihat riwayat pertanyaan pada suatu kegiatan audit dengan klik pada Modul Laporan Audit lalu klik riwayat pertanyaan. Riwayat Pertanyaan yang berisi seluruh daftar pertanyaan selama kegiatan pelaksanaan audit secara lengkap beserta riwayat konfirmasi

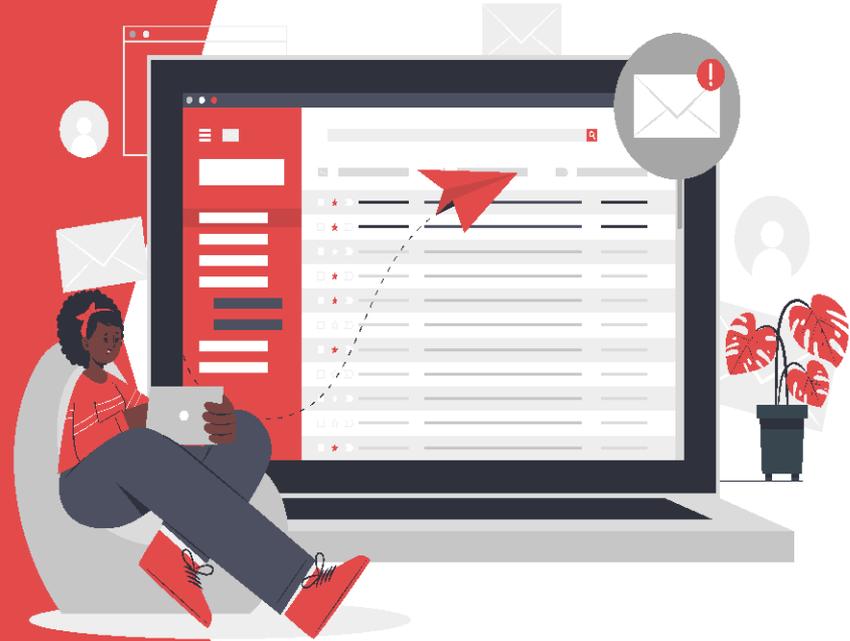
Auditee dapat mengekspor riwayat pertanyaan pada suatu kegiatan audit ke dalam bentuk file PDF dengan klik tombol 'Export PDF'

Video Tutorial:
[Menjawab Pertanyaan Audit](#)

Export PDF		Kembali
RESUME AUDIT SPBE 1046 : Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)		
Kategori Audit:	Aplikasi Khusus [0 : Sisdap]	
Auditor:	Auditor Simulasi (Badan Riset dan Inovasi Nasional)	
Waktu Audit:	13/09/2022 s/d 30/09/2022	
Jumlah Pertanyaan	124	
RIWAYAT KONFIRMASI PERTANYAAN		
1	Kelompok : [Tata Kelola][Tata Kelola TIK][Pengaturan TIK][Kebijakan Arsitektur layanan TIK instansi] Status : Belum Dijawab Pertanyaan : Bagaimana instansi mengatur Arsitektur layanan TIK instansi ? Jawaban : Belum ada yang dipilih	History Konfirmasi :
2	Kelompok : [Tata Kelola][Tata Kelola TIK][Pengaturan TIK][Perencanaan program strategis dengan TIK] Status : Belum Dijawab Pertanyaan : Bagaimana instansi mengatur perencanaan program strategis dengan TIK ? Jawaban : Belum ada yang dipilih	History Konfirmasi :
3	Kelompok : [Tata Kelola][Tata Kelola TIK][Pengaturan TIK][Evaluasi eksternal/audit sumber daya TIK] Status : Belum Dijawab Pertanyaan : Bagaimana instansi melaksanakan evaluasi eksternal menyeluruh (audit) terkait sumber daya TIK (aplikasi dan infrastruktur TIK)? Jawaban : Belum ada yang dipilih	History Konfirmasi :
4	Kelompok : [Tata Kelola][Tata Kelola TIK][Pengarahan Tata Kelola TIK][Tugas dan wewenang terkait TIK di setiap unit kerja] Status : Belum Dijawab Pertanyaan : Bagaimana instansi memberikan tugas dan wewenang terkait TIK di setiap unit kerja sesuai proses bisnis instansi? Jawaban : Belum ada yang dipilih	History Konfirmasi :

3

**Praktek Melakukan
Konfirmasi Oleh
Auditor
Dan Menjawab
Kembali Oleh
Auditee**





TERIMA KASIH



BRIN

PUSAT RISET
SAINS DATA DAN INFORMASI
(PR-SDI)

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

