

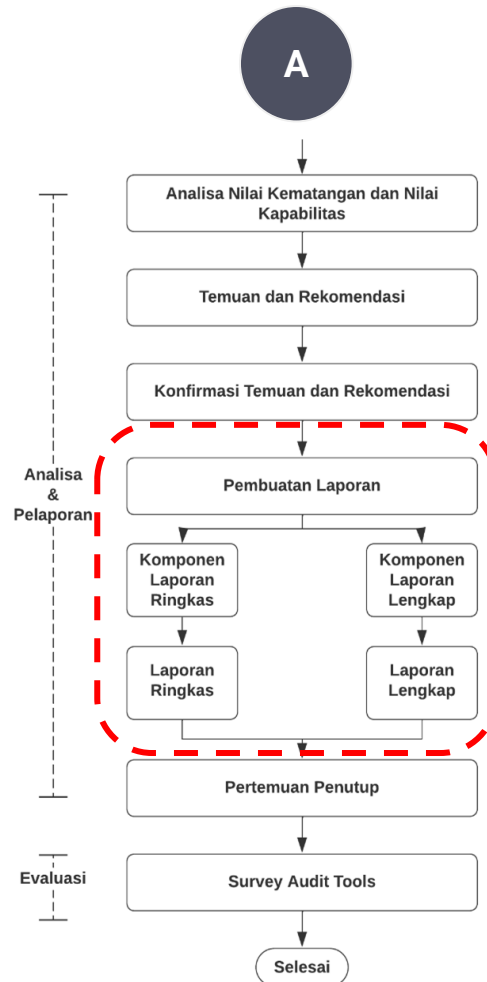
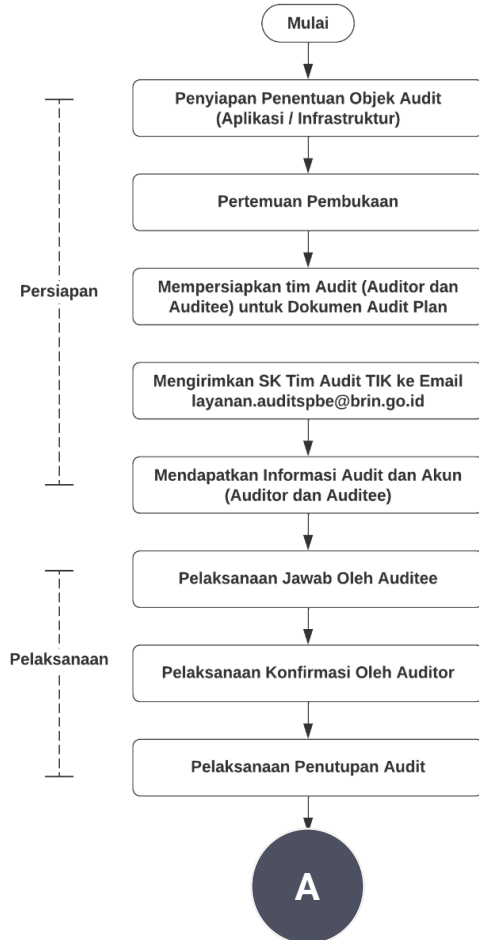
Pembuatan Laporan Hasil Audit pada Audit Tools

Zain Saifullah

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



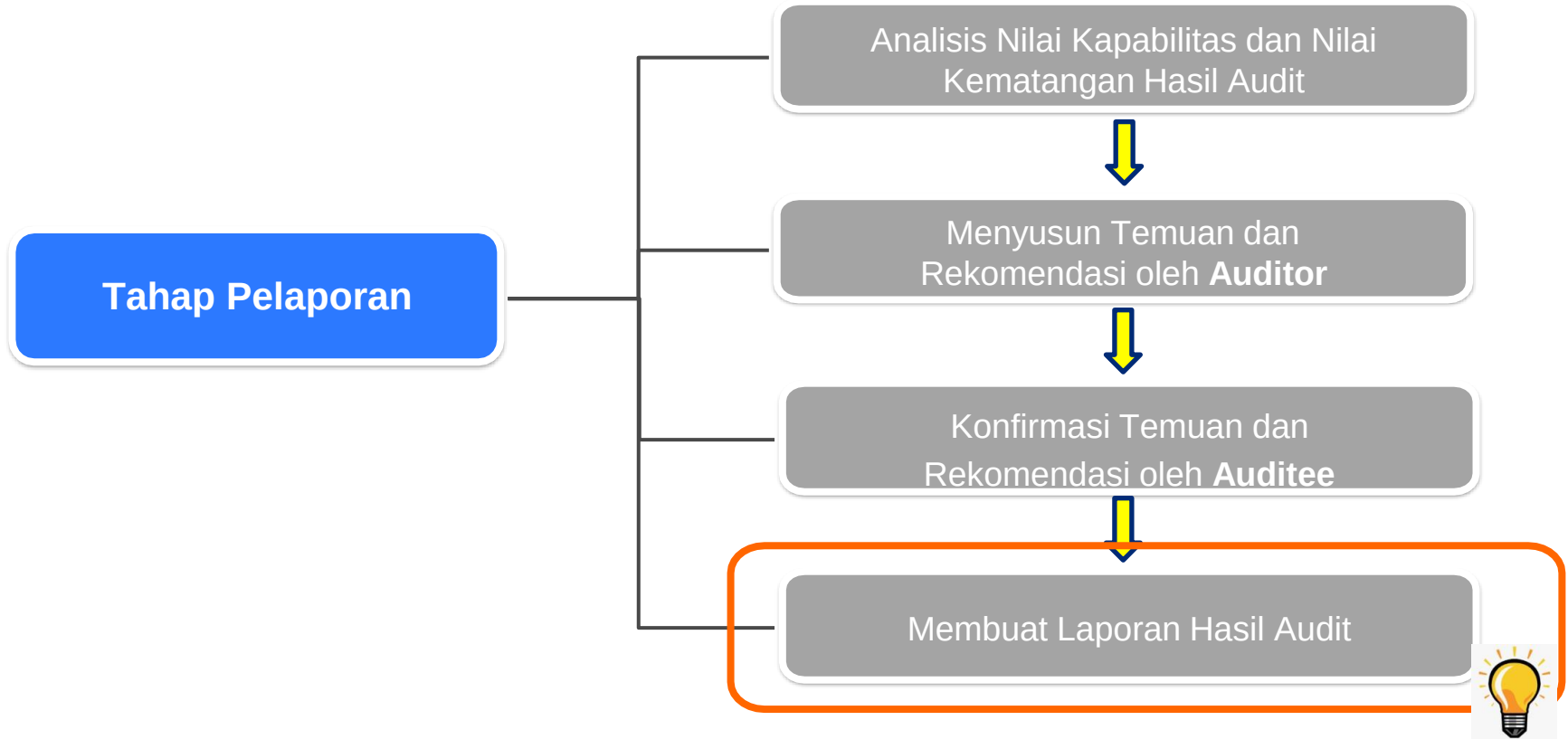
FLOW PROSES AUDIT



Video Panduan Audit Tools
Per-Tahapan (Halaman
Depan Audit Tools - Tab
Unduh - No.4) :

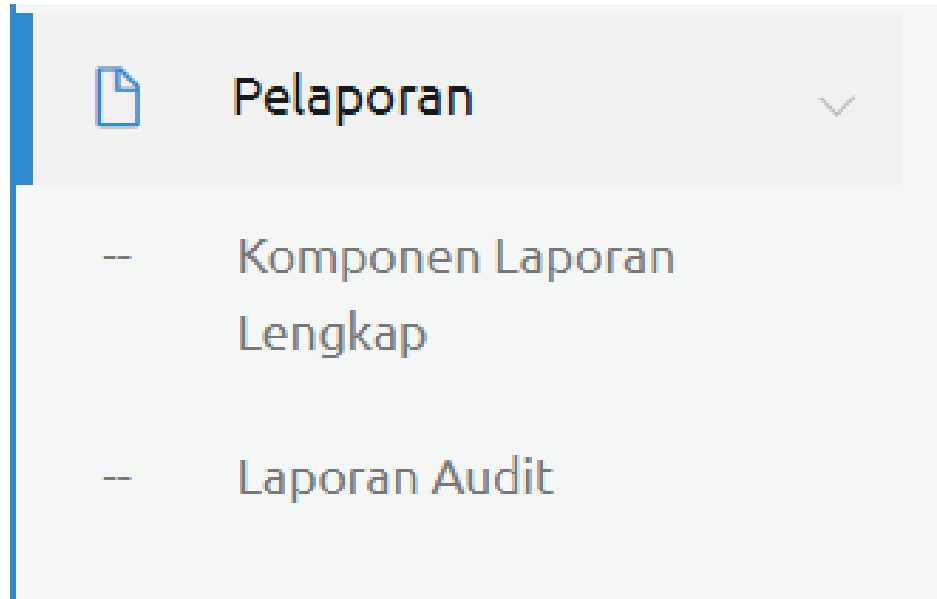
- ▶ 01 Auditee - Menjawab Pertanyaan Audit Aplikasi.mp4
- ▶ 02 Auditee - Menjawab Pertanyaan Audit Infrastruktur.mp4
- ▶ 03 Auditor - Mengkonfirmasi Jawaban Auditee.mp4
- ▶ 04 Auditor - Menutup Audit dan Melakukan Analisis.mp4
- ▶ 05 Auditor - Menyusun Laporan Hasil Audit.mp4

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.

The image shows two screenshots of the 'Audit Tools' application. The left screenshot displays the sidebar menu with the following items: Dashboard, Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Komponen Laporan Lengkap, and Laporan Audit. Arrows and brackets indicate the navigation path: bracket 1 points to 'Pelaporan', and bracket 2 points to 'Laporan Audit'. The right screenshot shows the 'Audit' page with the title 'Laporan Audit TIK Periode Tahun 2023'. It features a table with columns: Kategori / Objek Audit, Nama IPPD, Auditor, and a status column. The status column contains 'Ditutup' and 'Ditutup'. A bracket labeled 3 points to the status column. A bracket labeled 4 points to a list of report components: Temuan, Komponen Laporan Ringkas, Komponen Laporan Lengkap, Laporan Ringkas, Laporan Lengkap, and Riwayat Pertanyaan. A blue box labeled 'Fokus :' contains a list of report components: Komponen Laporan Ringkas, Komponen Laporan Lengkap, Laporan Ringkas, Laporan Lengkap, Riwayat Pertanyaan (Lampiran), and Riwayat Konfirmasi (Lampiran). An arrow points from the 'Fokus :' box to the 'Ditutup' status in the table.

Audit Tools

Selamat Datang,

MODUL

- Dashboard
- Perencanaan
- Pelaksanaan
- Pelaporan**
- Komponen Laporan Lengkap
- Laporan Audit

Audit

/ Laporan / Audit

Laporan Audit TIK Periode Tahun 2023

Kategori / Objek Audit	Nama IPPD	Auditor	Status
			Ditutup

Fokus :

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

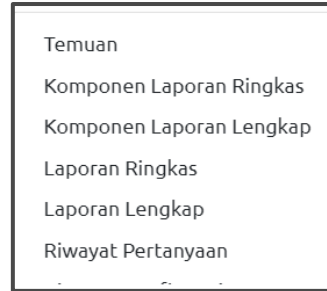
Temuan

- 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.



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 Pembuatan Laporan
- 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.

Export PDF

Export Word

Kembali

Laporan Audit Periode Tahun 2021

A. Identitas LATIK

Nama LATIK

BPPT

Periode Pelaporan

2021

B. Penanggung Jawab Penyelenggaraan Audit TIK

Nama

Jabatan

NIP

Kontak

C. Penyelenggaraan Audit TIK

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
D. Tindak Lanjut Audit TIK		
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



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! History Konfirmasi :
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
----	---------	---------

▶▶ 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

Lembar Pengesahan

Nama :

Jabatan/kompetensi :

NIP :

Laporan Ringkas

A. Identitas LATIK	
Nama LATIK	BPPT
Periode Pelaporan	2021
B. Penanggung Jawab Penyelenggaraan Audit TIK	
Nama	
Jabatan	
NIP	
Kontak	



Contoh Laporan Audit

BRIN : Laporan Audit Aplikasi Khusus (nama aplikasi) 2024



Rekomendasi Teknologi
HASIL AUDIT APLIKASI KHUSUS
(NAMA APLIKASI)

INSTANSI

2024

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

Terima Kasih



**PUSAT RISET
SAINS DATA DAN INFORMASI**

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL