

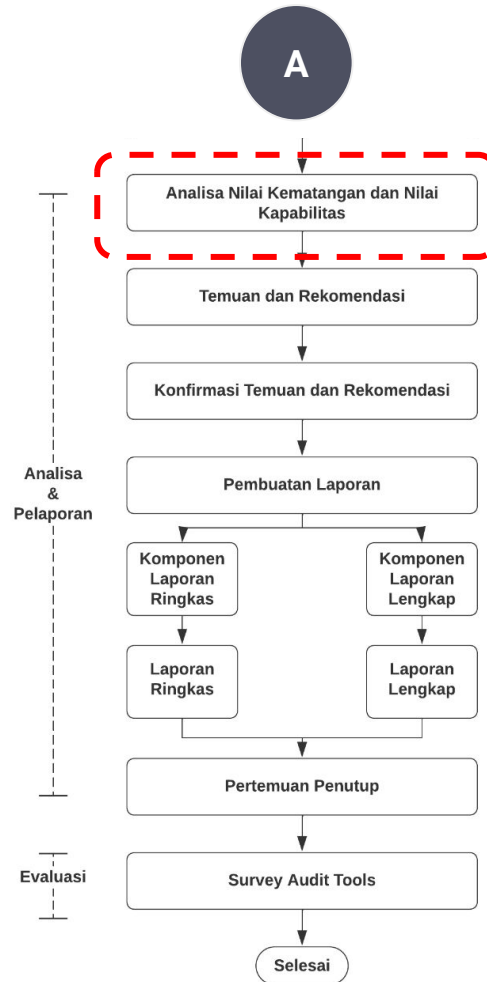
Pembuatan Laporan Hasil Audit pada Audit Tools

Mochammad Fikri, S.Kom

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



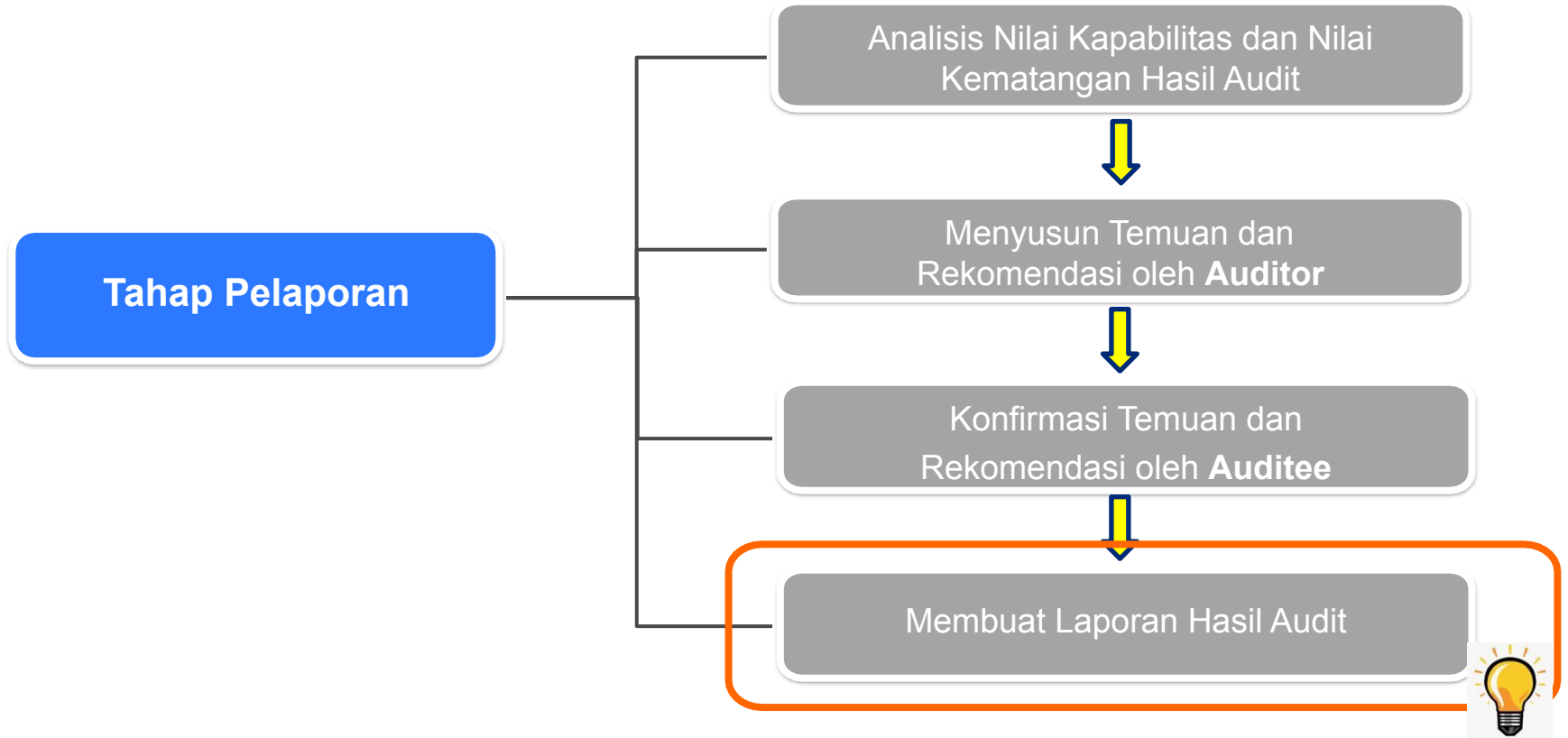
FLOW PROSES AUDIT



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


Menyusun Laporan Audit

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.

Laporan Audit TIK Periode Tahun 2021

Kategori	Objek Audit	Auditor	Status
Aplikasi Khusus Khusus : Aplikasi E-PPID BPPT 2021	1046 : Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	Auditor E-PPID BPPT 2021 BPPT	Ditutup 2 
Aplikasi Khusus 0 : Aplikasi E-PPID BPPT 2021 (Audit Ulang)	1046 : Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	Auditor E-PPID BPPT 2021 BPPT	Ditutup 

Keterangan tampilan

1.	Tampilan daftar kegiatan audit	Terdapat daftar kegiatan audit yang dapat dilihat laporannya
2.		<p>Tombol aksi berupa menu untuk melihat laporan kegiatan audit tertentu.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ketika kegiatan audit memiliki status “dibuka”, akan tampil menu aksi:<ol style="list-style-type: none">1. Riwayat Pertanyaan2. Riwayat Konfirmasi• Ketika kegiatan audit memiliki status “ditutup”, akan tampil menu aksi:<ol style="list-style-type: none">1. Komponen Laporan Ringkas2. Komponen Laporan Lengkap3. Laporan Ringkas4. Laporan Lengkap5. Riwayat Pertanyaan6. Riwayat Konfirmasi



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**

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	

▶▶ 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



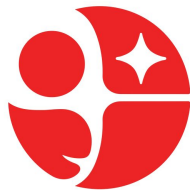
Rekomendasi Teknologi
HASIL AUDIT APLIKASI KHUSUS
(NAMA APLIKASI)

INSTANSI

2024

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

Terima Kasih



**PUSAT RISET
SAINS DATA DAN INFORMASI**

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL