



Gambaran Umum



Pelatihan Audit Aplikasi dan Infrastruktur TIK SPBE

**Pelatihan Daring BRIN – INIXINDO Batch 2
Bandung, 11 – 13 November 2024**

MATERI Selama pelatihan :

Target bisa melaksanakan AUDIT INTERNAL

Hari 1

- Dokumen dan Proses Audit Infrastruktur dan Aplikasi SPBE dan Keterhubungan dengan Indikator Tauval SPBE.
- Kriteria Penilaian Audit Aplikasi SPBE dan Auditi Menjawab Pertanyaan

Hari 2

- Kriteria Penilaian SPLP dan Auditi Menjawab Pertanyaan – Fungsi, Kinerja dan Aspek TIK Lain
- Auditor mengkonfirmasi Jawaban dan Auditi merespon konfirmasi (maksimum 3 kali proses tanya jawab).

Hari 3

- Membuat Analisis, Temuan, dan Rekomendasi.
- Membuat laporan hasil audit infrastruktur dan Aplikasi.

Jadwal Pelatihan

(1/4)

WAKTU	JP	MATERI	FASILITATOR / INSTRUKTUR
08.00 – 08.45 WIB	1	Pembukaan	Panitia
		Overview Penyelenggaraan	Panitia dan BRIN
		<i>Building Learning Commitment</i>	
08.45 – 09.30 WIB	1	Dokumen SPBE untuk Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Aplikasi SPBE	Instruktur BRIN
09.30 – 09.45 WIB	Cofee Break		
09.45 – 12.00 WIB	3	Dokumen SPBE untuk Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Aplikasi SPBE	Instruktur BRIN
12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
13.00 – 14.30 WIB	2	Kriteria Penilaian Aplikasi dan Auditi Menjawab Pertanyaan – Tatakelola, Manajemen, dan Fungsional dan Kinerja	Instruktur BRIN
14.30 – 14.45 WIB	Cofee Break		
14.45 – 16.15 WIB	2	Kriteria Penilaian SPLP & Aplikasi dan Auditi Menjawab Pertanyaan –Tatakelola, Manajemen, dan Fungsional dan Kinerja	Instruktur BRIN

Jadwal Pelatihan

(2/4)

WAKTU	JP	MATERI	FASILITATOR / INSTRUKTUR
08.00 – 09.30 WIB	2	Kriteria Penilaian SPLP dan Auditi Menjawab Pertanyaan – Fungsi, Kinerja dan Aspek TIK Lain	Instruktur BRIN
09.30 – 09.45 WIB	Cofee Break		
09.45 – 11.15 WIB	2	Kriteria Penilaian SPLP dan Auditi Menjawab Pertanyaan – Fungsi, Kinerja dan Aspek TIK Lain	Instruktur BRIN
11.15 – 12.00 WIB	1	Auditor mengkonfirmasi Jawaban dan Auditi merespon konfirmasi (maksimum 3 kali proses tanya jawab)	Instruktur BRIN
12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
13.00 – 13.45 WIB	1	Auditor mengkonfirmasi Jawaban dan Auditi merespon konfirmasi (maksimum 3 kali proses tanya jawab)	Instruktur BRIN
13.45 – 14.00 WIB	Cofee Break		
14.00 – 15.30 WIB	2	Auditor mengkonfirmasi Jawaban dan Auditi merespon konfirmasi (maksimum 3 kali proses tanya jawab)	Instruktur BRIN

Jadwal Pelatihan

(3/4)

WAKTU	JP	MATERI	FASILITATOR / INSTRUKTUR
08.00 – 09.30 WIB	2	Membuat Analisis, Temuan, dan Rekomendasi	Instruktur BRIN
09.30 – 09.45 WIB	Cofee Break		
09.45 – 11.15 WIB	2	Membuat Analisis, Temuan, dan Rekomendasi	Instruktur BRIN
11.15-12.00 WIB	1	Membuat Laporan	Instruktur BRIN
12.00 – 13.00 WIB	Check Out dan ISHOMA		
13.00 – 13.45 WIB	1	Membuat Laporan	Instruktur BRIN
13.45 – 14.00 WIB	Cofee Break		
14.00 – 15.30 WIB	2	Membuat Laporan	Instruktur BRIN

Jadwal Pelatihan

(4/4)

WAKTU	JP	MATERI	FASILITATOR / INSTRUKTUR
15.30 – 16.15 WIB	1	Evaluasi	Panitia dan BRIN
		Penutupan	Panitia dan BRIN

Pelaksanaan Audit Internal Aplikasi dan Infrastruktur SPBE Periode 2021 - 2023

Tahun			
IPPD	2021	2022	2023
Instansi Pusat	7	22	33
Pemerintah Provinsi	2	4	15
Pemerintah Kabupaten	4	26	39
Pemerintah Kota	0	17	15
Jumlah	13	69	102

Pelaksanaan Audit Internal Aplikasi dan Infrastruktur SPBE Periode 2024

No.	IPPD	Jumlah IPPD	Jumlah Obyek Audit		
			Aplikasi	Infrastruktur	Total
1	INSTANSI PUSAT	36	49	48	97
2	PEMERINTAH PROVINSI	9	14	10	24
3	PEMERINTAH KABUPATEN	73	113	90	202
4	PEMERINTAH KOTA	29	35	31	63
Total	TOTAL	146	210	179	389

Materi Pelatihan

- Obyek Audit

- Aplikasi Khusus
- Infrastruktur : SPL (Sistem Penghubung Layanan)

- Penggunaan Audit Tools

- Struktur (Audit Internal) :
 - Tahapan Pelaksanaan Audit
 - Tahapan Pelaporan: Temuan, Rekomendasi, Analisis, dan Pelaporan (Tindak Lanjut tidak dimonitor oleh Audit Tools)
 - Untuk Audit Eksternal perlu Audit Plan oleh Auditor Eksternal
- Penggunaan

- **Dominan Praktek** (Teori dapat didiskusikan pada saat praktek)

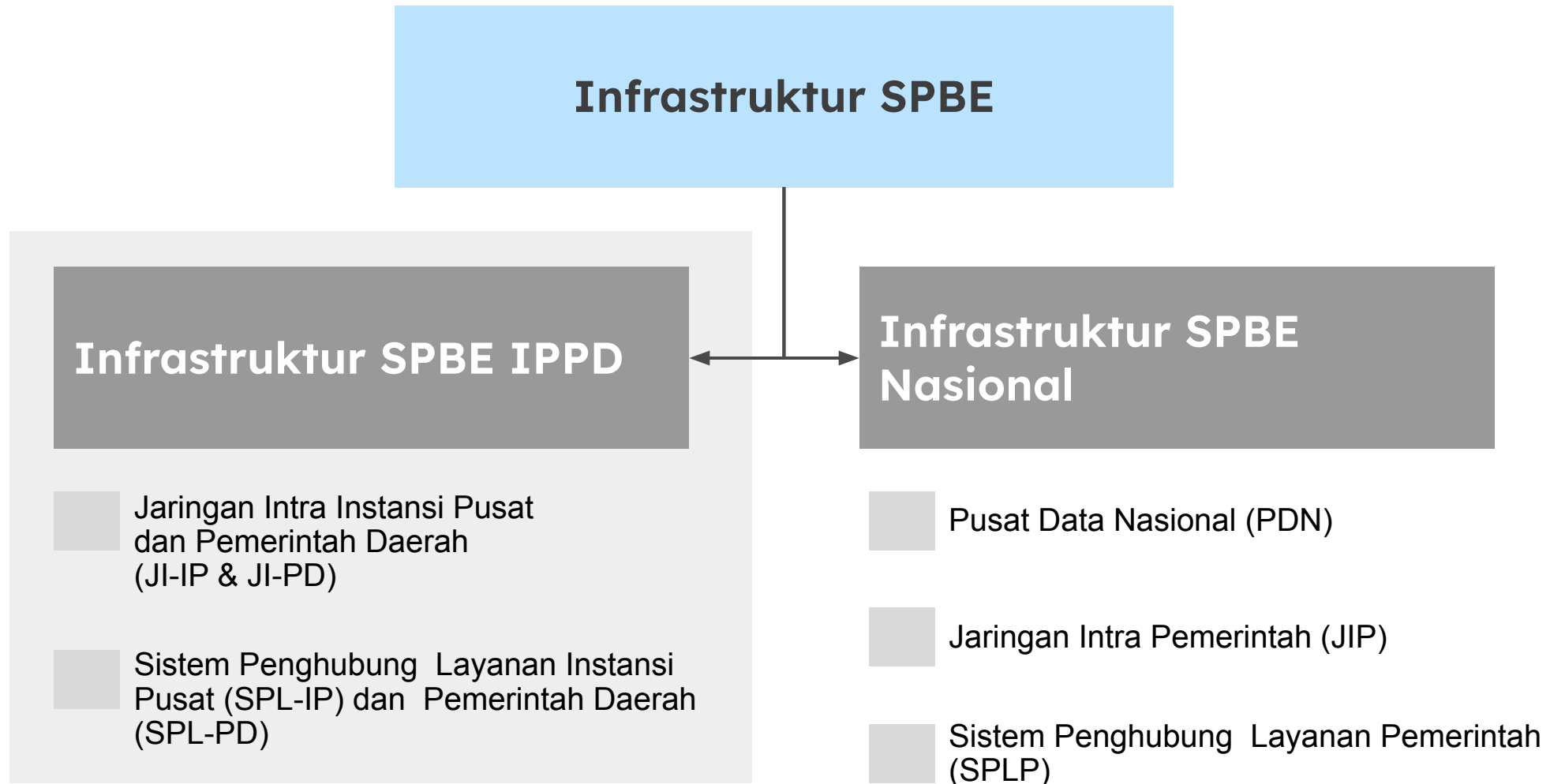
Aplikasi SPBE



Perkembangan Kriteria Penilaian Audit Aplikasi SPBE

Domain	2021	2022	2023	2024
Tatakelola	15	6	6	6
Manajemen	106	50	44	41
Fungsi dan Kinerja	58	68	58	58
Jumlah Pertanyaan	179	124	108	105

Infrastruktur SPBE



Perkembangan Kriteria Penilaian Audit SPLP

Domain	2021	2022	2023 *)	2024 **)
Fungsi	33	33	19	19
Kinerja	11	11	12	12
Aspek TIK Lainnya	5	5	3	3
Jumlah Pertanyaan	49	49	34	34

*) Mengacu pada Permenkominfo 1/2023

***) Jika hanya melakukan audit SPLP saja, maka ada tambahan Domain Tatakelola dan Manajemen

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

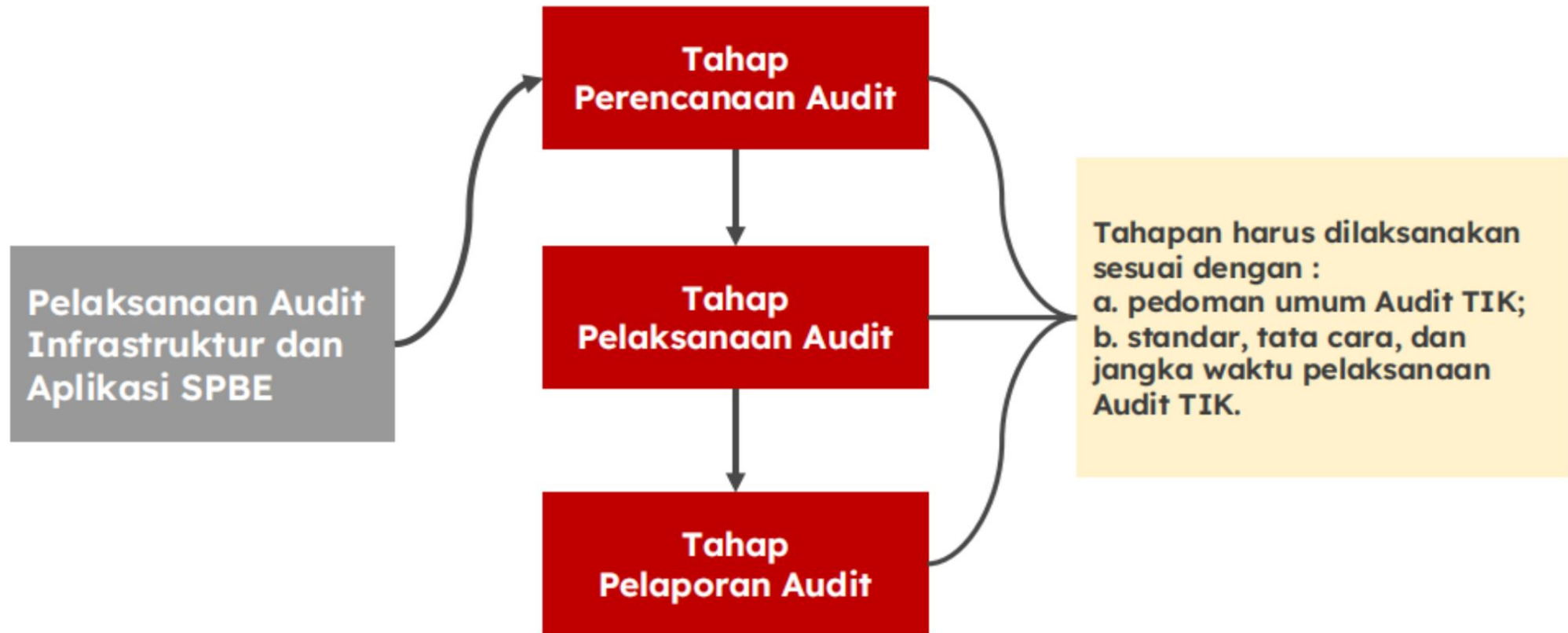
Audit Eksternal

Dilakukan Oleh IPPD

Dilakukan Oleh LATIK / BRIN

Penunjukan LATIK dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah

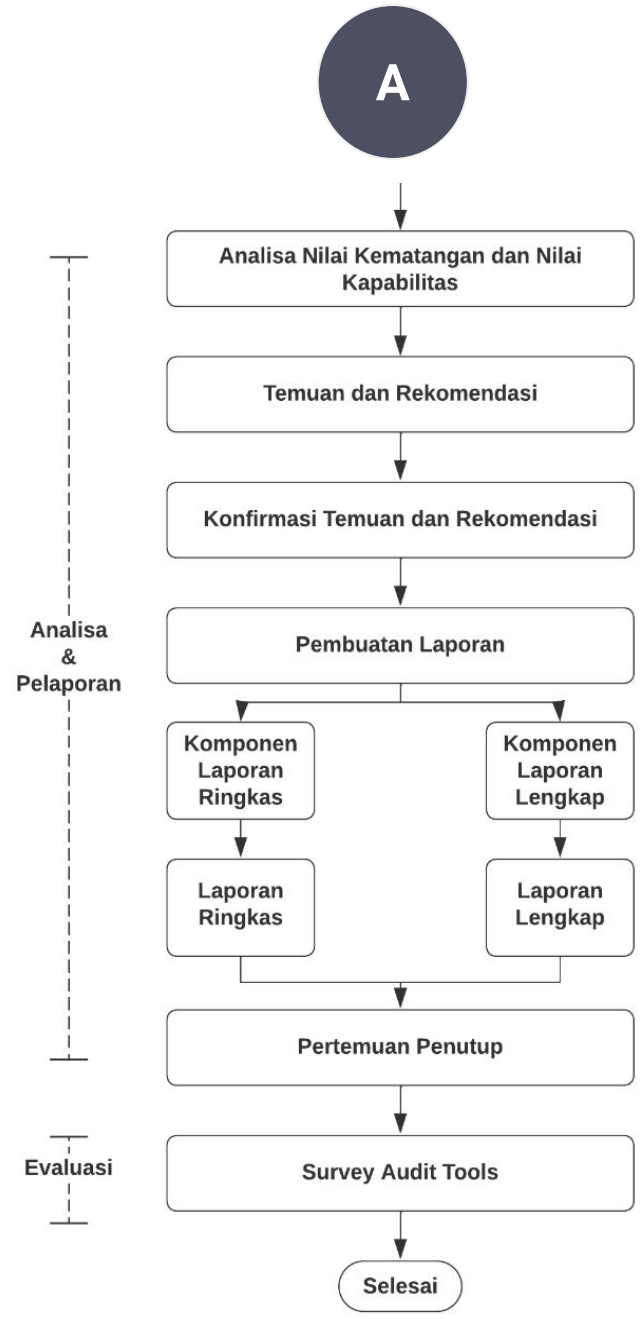
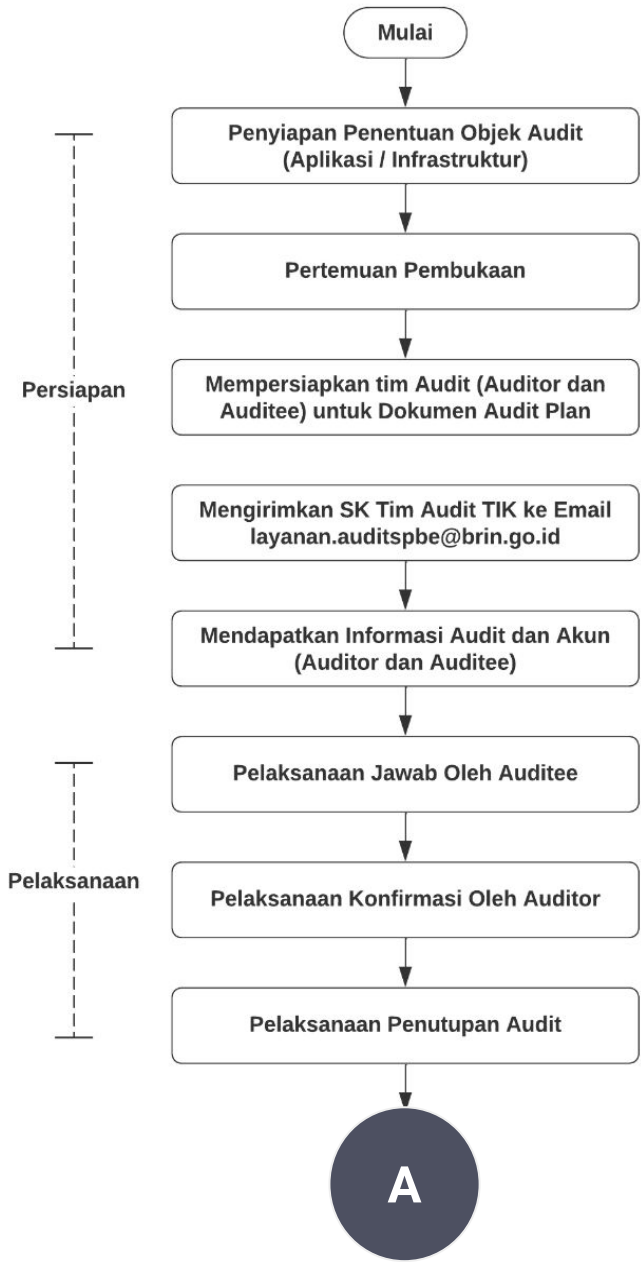
BAB IV
PELAKSANAAN AUDIT INFRASTRUKTUR SPBE DAN AUDIT
APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK



**F
L
O
W

P
R
O
S
E
S

A
U
D
I
T**



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.

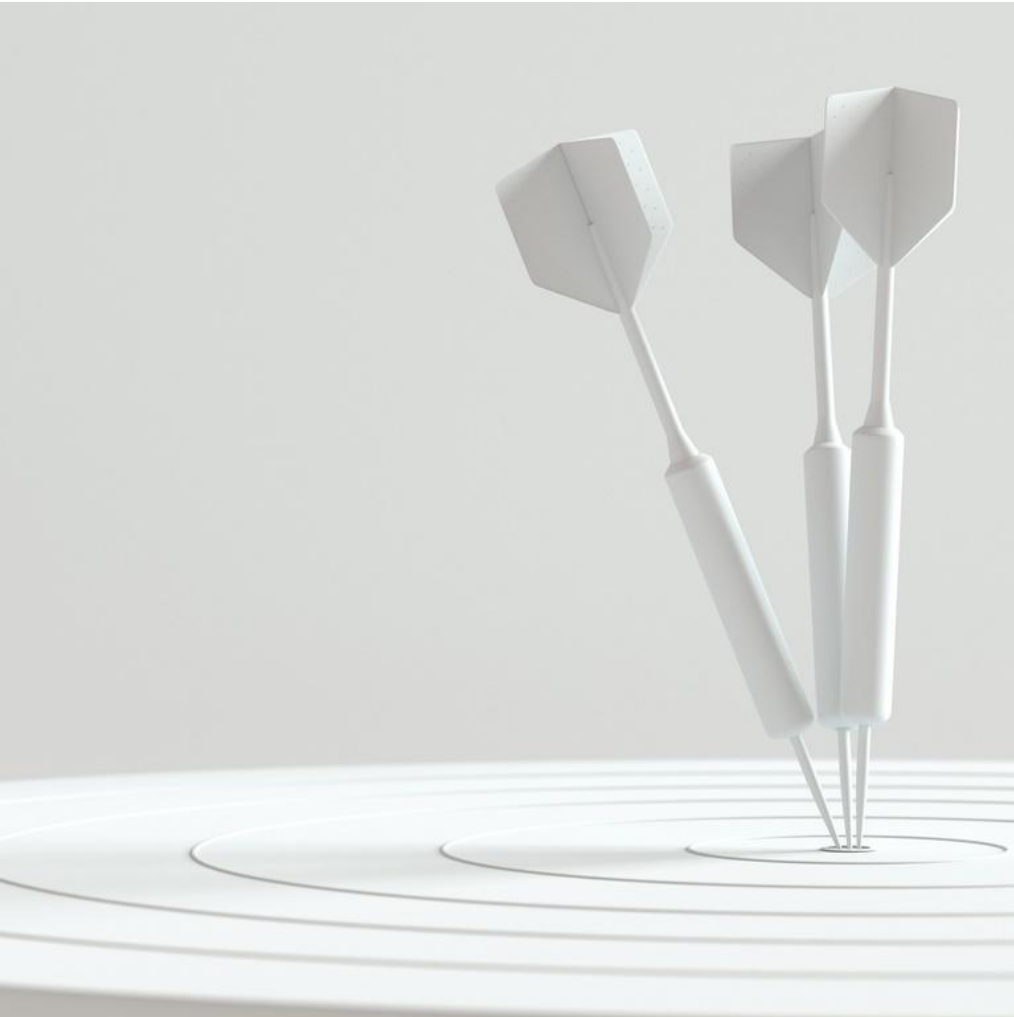
Akses Audit Tools

- **Untuk Simulasi :**

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

- **Pelaksanaan Audit sebenarnya:**

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



Terima Kasih

The capacity to learn is a gift;
the ability to learn is a skill;
the willingness to learn is a choice.

Selamat mengikuti pelatihan Bapak-Ibu...

*Semoga bisa menambah wawasan keilmuan, sukses
selalu dan tetap semangat!*

