

Audit Plan Type: Surveillance Audit		Report (SMO) Number & plan Rev No:
Client	Pemerintah Provinsi XYZ	
Address and locations	Jl. Kaki No.45 Provinsi XYZ Indonesia	
Audit Criteria <i>(policies, procedures or requirements including applicable certification standards and regulatory requirements)</i>	Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE Pergub No.2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Tata Kelola SPBE dan Peraturan Gubernur No. 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Data di Pemerintah Provinsi XYZ	
Audit Scope	Aplikasi satu pintu SPBE Infrastruktur SPBE : Data Center Provinsi XYZ dan Data Center cadangan Dinas Kominfo XYZ domain	
Audit Objective	Memastikan implementasi SPBE sesuai terhadap: 1. Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE 2. Pergub No.2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Tata Kelola SPBE 3. Peraturan Gubernur No. 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Data di Pemerintah Provinsi XYZ.	

	4. Permenpanrb No. 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE	
Opening Meeting Date / Time	12 Maret 2023	1 Team and accompanying personnel:4

Closing Meeting Date / Time	10 september 2023	Leader	Mrs. Mega
Company Representative	Mr. Irfan	Member(s)	Mrs. Uce; Mrs. Okfa, Mrs. Ipat, Mrs. Riska
Date Plan submitted to Client	30 agustus 2023	Others	2 mandays
Audit Language	Bahasa	<i>Translation Arrangements:</i>	
Direct Audit	<input checked="" type="checkbox"/> Full <input type="checkbox"/> Partial (Specify in plan)	ICT used, including client IT security / confidentiality measures	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit secara langsung melalui wawancara, observasi, menggunakan instrumen audit 2. Meminta auditee untuk mempersiapkan dokumen yang berkaitan dengan peta SPBE yaitu: SOP (Manajemen, Layanan, Tata kelola, InfraStruktur, Keamanan, Aplikasi, Audit TIK sebelumnya), ruangan untuk FGD, ruangan wawancara, ruangan pemeriksaan dokumen, papan tulis, Proyektor, ATK, Internet 3. Penyerahan dokumen secara langsung dengan adanya berita acara serah terima dokumen oleh pimpinan 4. Adanya FGD untuk mendiskusikan rencana, proses, hasil audit dan umpan balik. 5. Serah terima hasil audit dan rekomendasi dalam bentuk laporan kepada pimpinan

Date	Time	Auditor/ Auditee	Process (include if ICT used)	Clause
12 Maret 2023	09:00	All	Opening meeting di ruang pertemuan Pemrov XYZ	
			Persiapan:	
	09:30 – 12.00	All	Melakukan Koordinasi dengan pihak terkait untuk membahas rencana audit yang akan dilakukan	Pergub No.2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Tata Kelola SPBE dan Peraturan
	12.00 – 17.00	All	Menyiapkan dokumentasi yang berkaitan dengan audit (Lembar kerja, survey, wawancara, dll)	
			Pendahuluan:	
		All	Melakukan Sosialisasi dengan Pihak Terkait untuk kegiatan Audit yang akan dilakukan	
			<p>Mengumpulkan dokumentasi berkaitan dengan audit yang akan dilakukan seperti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rencana Induk dan Peta Rencana, • Rencana Strategis (Renstra), • Rencana Kerja (Renja), • Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), • Standar Operasional Prosedur (SOP), • Pengadaan Aplikasi, • Manual Pengguna Aplikasi, • Laporan pengaduan masyarakat dari call center, • Perencanaan Pembangunan Gedung untuk SPBE • Laporan pengawasan pembangunan Gedung SPBE 	

Date	Time	Auditor/ Auditee	Process (include if ICT used)	Clause
13 maret 2023	08.00 – 17.00	All	Melakukan review terhadap dokumentasi yang berkaitan, Menganalisis risiko Audit TI	Perpres no 95 tahun 2018, permenpan no 59 tahun 2020, pergub no.8 tahun 2022, pergubno 2 tahun 2022
			Menyusun rencana prosedur Audit TI	
			Mengalokasikan sumber daya Audit TI	
14 maret – 17 maret 2023	08.00 – 17.00	Dinas Kominfo, Koordinator Bidang TIK, Koordinator Bidang Layanan E-Government, Seksi Infrastruktur, Staf Seksi Pengolahan Data, Staf Seksi Sandi Telekomunikasi dan Keamanan Informasi, Staf Seksi Pengembangan Aplikasi, Staf Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government, dan Staf Seksi Tata Kelola E-	Melakukan Wawancara (interview) dengan Kepada Dinas Kominfo, Koordinator Bidang TIK, Koordinator Bidang Layanan E-Government, Seksi Infrastruktur, Staf Seksi Pengolahan Data, Staf Seksi Sandi Telekomunikasi dan Keamanan Informasi, Staf Seksi Pengembangan Aplikasi, Staf Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government, dan Staf Seksi Tata Kelola E-	Perpres no 95 tahun 2018, permenpan no 59 tahun 2020, pergub no.8 tahun 2022, pergubno 2 tahun 2022

		Government.		
19 maret 2023	08.00 – 17.00	all	Melakukan observasi langsung ke pusat data milik Pemrov yang berlokasi di Kantor Gubernur di ibukota provinsi.	
20 maret – 2 april 2023		all	Mengumpulkan data melalui survey yang dibuat untuk diisi oleh Kepada Dinas Kominfo, Koordinator Bidang TIK, Koordinator Bidang Layanan E-Government, Seksi Infrastruktur, Staf Seksi Pengolahan Data, Staf Seksi Sandi Telekomunikasi dan Keamanan Informasi, Staf Seksi Pengembangan Aplikasi, Staf Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government, dan Staf Seksi Tata Kelola E-Government.	
3 april -10 april 2023			Melaksanakan prosedur Audit atas perencanaan Teknologi Informasi	
11 – 21 april 2023			Melaksanakan prosedur Audit atas pengembangan Teknologi Informasi	
24 – 1 mei 2023			Melaksanakan prosedur Audit atas operasional Teknologi Informasi	
2 mei – 9 mei 2023			Melaksanakan prosedur Audit atas pemantauan Teknologi Informasi	
10 – 17 mei 2023			Melaksanakan prosedur Audit atas aplikasi Teknologi Informasi	
18 – 26 mei 2023			Melaksanakan prosedur Audit atas infrastruktur Teknologi Informasi	
29 mei – 9 Juni 2023			Mengawasi Kelayakan pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi	
12 – 19 juni 2023			Mengawasi Kelayakan Dokumentasi Hasil pelaksanaan prosedur Audit Teknologi Informasi	
20 Juni – 10 Agustus 2023			Pelaporan:	
			Mebuat Laporan yang berisi: <ul style="list-style-type: none"> Perencanaan dan persiapan Audit SI/TI yg mencakup ruang 	

			lingkup dan tujuan audit (scope dan objective), <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi sistem informasi/Aplikasi • Program Audit SI/TI yg dilakukan • Langkah Audit SI/TI yg dilakukan dan bukti (evidence) Audit SI/TI yg dikumpulkan, • Temuan audit (findings) dan tingkat maturity Proses TI • Kesimpulan dari hasil temuan, • Laporan-laporan lain terkait sebagai hasil dr pekerjaan Audit SI/TI, • Rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan. 	
11 agustus 2023 – 18 agustus 2023			Mengidentifikasi tindak lanjut Audit Teknologi Informasi	
21 – 25 agustus 2023			Memverifikasi kelayakan tindak lanjut Audit Teknologi Informasi	
28 - 29			Persiapan closing audit	

Remote auditing, translation and multiple auditor streams: Client confirmation that the above multiple auditor streams and/or audit language / translation arrangements and/or remote auditing arrangements are accepted and can be supported with client resources/IT infrastructure:
Information security measures agreed with client:

Client Representative Name: Client signature Date: