

Rencana Audit Sistem Informasi

Aplikasi Peminjaman dan Pengembalian Buku Studi Kasus: Politeknik LPKIA

1. Tujuan Audit SI:

- Menilai Efektifitas Aplikasi Peminjaman dan Pengembalian Buku yang digunakan di Perpustakaan Politeknik LPKIA
- Menilai Efisiensi Sumber Daya dalam penggunaan Aplikasi Peminjaman dan Pengembalian Buku yang digunakan di Perpustakaan Politeknik LPKIA

2. Ruang Lingkup Audit SI:

- Objek Audit:
 - Perpustakaan
 - Ruang Dosen
 - Ruang Pimpinan
- Yang di Audit:
 - Kepala/Manager Perpustakaan
 - Staff pengelola Perpustakaan
 - Dosen
 - Mahasiswa
 - Pimpinan
- Periode : 05 - 16 September 2016

3. Metode:

Audit Sistem Informasi ini dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

- Survei (dengan bantuan Kuisisioner)
- Interview
- Observasi
- Review dokumentasi

4. Susunan Anggota Tim (eksternal)

No.	Nama	NIK.	Peran Dalam Tim	Jabatan
1.	Mr A	XXXXX	Penanggung Jawab	-
2.	Mr B	XXXXX	Pengawas	-
3.	Mrs C	XXXXX	Ketua Tim	-
4.	Mr D	XXXXX	Reviewer	-
5.	Mr E	XXXXX	Auditor 1	-
6.	Mrs F	XXXXX	Auditor 2	-
7.	Mr G	XXXXX	Auditor 3	-

5. Jadwal Pelaksanaan:

No.	Kegiatan	Perencanaan
	Persiapan:	
1	Melakukan Koordinasi dengan pihak terkait untuk membahas rencana audit yang akan dilakukan	05 September 2016
2	Menyiapkan dokumentasi yang berkaitan dengan audit (Lembar kerja, survey, wawancara, dll)	06 – 07 September 2016
	Pendahuluan:	

No.	Kegiatan	Perencanaan
3	Melakukan Sosialisasi dengan Pihak Terkait untuk kegiatan Audit yang akan dilakukan	08 September 2016
4	Mengumpulkan dokumentasi berkaitan dengan audit yang akan dilakukan seperti <ul style="list-style-type: none"> • Rencana Strategis (Renstra) • Rencana Kerja (Renja) • Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) • Standar Operasional Prosedur (SOP) • Pengadaan Aplikasi • Manual Pengguna Aplikasi • dll 	08 September 2016
5	Melakukan review terhadap dokumentasi yang berkaitan	09-10 September 2016
	Pelaksanaan :	
6	Melakukan Wawancara (interview) dengan Manager Perpustakaan, staff, dosen, dan mahasiswa	12 September 2016
7	Melakukan observasi langsung ke perpustakaan untuk melihat proses peminjaman dan pengembalian buku	12 September 2016
8	Mengumpulkan data melalui survey yang dibuat untuk diisi oleh Manager Perpustakaan, staff, dosen, dan mahasiswa	13 – 14 September 2016
9	Melakukan penilaian tingkat kedewasaan (maturity level) untuk layanan aplikasi yang digunakan	13 – 14 September 2016
10	Melakukan Klarifikasi hasil Audit	14 September 2016
	Pelaporan:	
11	Mebuat Laporan yang berisi: <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan dan persiapan Audit SI/TI yg mencakup ruang lingkup dan tujuan audit (<i>scope</i> dan <i>objective</i>), • Kondisi sistem informasi/Aplikasi • Program Audit SI/TI yg dilakukan • Langkah Audit SI/TI yg dilakukan dan bukti (<i>evidence</i>) Audit SI/TI yg dikumpulkan, • Temuan audit (<i>findings</i>) dan tingkat maturity Proses TI • Kesimpulan dari hasil temuan, • Laporan-laporan lain terkait sebagai hasil dr pekerjaan Audit SI/TI, • Rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan. 	15-16 September 2016

6. Biaya:

Biaya yang ditimbulkan terkait dengan kegiatan Audit Sistem Informasi ini, menggunakan beban biaya dari unit Perpustakaan di Politeknik LPKIA

7. Lain-Lain :

Apabila diperlukan, Pengawas dan atau Penanggung Jawab Tim dapat menambah/ mengurangi anggota tim dan narasumber.

Bandung, <tanggal><bulan><tahun>
<jabatan penanggung jawab tim>,

<nama penanggung jawab tim>

NIK. <nik penanggung jawab tim>