

M YOVIE RIZKI SANTOSO 1

462200292

DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG

UJI KOMPETENSI AUDITOR TEKNOLOGI INFORMASI

ID Peserta / Asesi: Nama Lengkap Asesi: Organisasi: Tanggal Uji Kompetensi:

No	Kode Unit	Unit Kompetensi	Kode Bukti	Bukti Dokumen	Status (v)
1	M.702000.001.01	Menganalisis risiko audit teknologi informasi	B01	Mengidentifikasi lingkungan teknologi informasi	
			B02	Mengidentifikasi batasan teknologi informasi	
			B03	Mengidentifikasi aset teknologi informasi	
			B04	Identifikasi risiko teknologi informasi yang diaudit	
			B05	Risiko-risiko yang terkait diestimasi berdasarkan kemungkinan dan dampak	
			B06	Risiko-risiko yang terkait dianalisis berdasarkan tingkat risiko	
4	M.702000.004.01	Melaksanakan prosedur audit atas perencanaan teknologi informasi	B07	Hasil audit atas perencanaan teknologi informasi	
5	M.702000.005.01	Melaksanakan prosedur audit atas pengembangan teknologi informasi	B08	Hasil audit atas pengembangan teknologi informasi	
6	M.702000.006.01	Melaksanakan prosedur audit atas operasional teknologi informasi	B09	Hasil audit atas operasional teknologi informasi	

7	M.702000.007.01	Melaksanakan prosedur audit atas pemantauan teknologi informasi	B10	Hasil audit atas pemantauan teknologi informasi	
8	M.702000.008.01	Melaksanakan prosedur audit atas aplikasi teknologi informasi	B11	Hasil audit atas aplikasi teknologi informasi	
9	M.702000.009.01	Melaksanakan prosedur audit atas infrastruktur teknologi informasi	B12	Hasil audit atas infrastruktur teknologi informasi	

DAFTAR LAMPIRAN

- L1. Notulensi Rapat Inisiasi Kegiatan Audit Teknologi Informasi
- L2. Berita Acara Bagian (Tuliskan nama bagian)
- L3. Ringkasan Hasil Audit dalam bentuk PPT

LOGO

Rapat Inisiasi Kegiatan Audit Teknologi Informasi

- Project ID:
- Project Name:
- Description:
- Doc. ID:
- Doc. Name:
- Date - Time:
- Prepared By:

Daftar Peserta

- ID Pegawai
- Nama Lengkap
- Departemen / Bagian
- Sign

Catatan:

1. Waktu pelaksanaan audit yang disepakati
2. Ruang lingkup audit
3. Para auditee yang akan diwawancara
4. Aset-aset TI yang dilibatkan
5. Mekanisme setiap kali audit berlangsung
6. Keterlibatan stakeholder dalam kegiatan audit
7. Rencana rapat penutupan audit
8. Kegiatan yang dilakukan auditee pasca rapat penutupan

Pimpinan

Rapat,

Notulis,

()

()

B01. Mengidentifikasi lingkungan teknologi informasi

Tabel 01. Aspek-Aspek Lingkungan Teknologi Informasi

No	Aspek Lingkungan TI	Deskripsi
1	Infrastruktur	Lingkungan fisik dan hardware yang digunakan
2	Aplikasi	Software dan aplikasi yang digunakan dalam operasi bisnis
3	Proses Bisnis	Alur kerja dan proses bisnis yang mendukung operasi TI

B02. Mengidentifikasi Batasan teknologi informasi

Tabel 02. Identifikasi Batasan Teknologi Informasi Aspek Sumber Daya Manusia

No	Kode SDM	Jabatan Personel	Kategori	Keterangan
1	SDM001	Manajer TI	Manajerial	Bertanggung jawab atas strategi TI
2	SDM002	Administrator Jaringan	Teknis	Mengelola jaringan dan server

3	SDM003	Pengembang Aplikasi	Teknis	Mengembangkan dan memelihara aplikasi
---	--------	---------------------	--------	---------------------------------------

Tabel 03. Identifikasi Batasan Teknologi Informasi Aspek Perangkat Keras

No	Kode Aset	Nama Aset	Deskripsi
1	HW001	Server Utama	Server untuk database utama
2	HW002	Router	Perangkat untuk manajemen jaringan
3	HW003	Workstation	Komputer untuk karyawan

Tabel 04. Identifikasi Batasan Teknologi Aspek Perangkat Lunak

No	Kode Aset	Nama Aset	Deskripsi
1	SW001	ERP System	Sistem untuk manajemen sumber daya perusahaan
2	SW002	CRM Software	Software untuk manajemen hubungan pelanggan
3	SW003	Antivirus	Perangkat lunak untuk keamanan sistem

B03. Mengidentifikasi Aset teknologi informasi

Tabel 05. Identifikasi Aset Teknologi Informasi Kategori Perangkat Keras

No	Kode Aset	Nama Aset	Jenis	Keterangan
1	HW001	Server Utama	Hardware	Server utama untuk data perusahaan
2	HW002	Router	Hardware	Perangkat jaringan
3	HW003	Workstation	Hardware	Komputer karyawan

Tabel 06. Identifikasi Aset Teknologi Informasi Kategori Perangkat Lunak

No	Kode Aset	Nama Aset	Jenis	Keterangan
1	SW001	ERP System	Software	Sistem untuk manajemen sumber daya
2	SW002	CRM Software	Software	Sistem manajemen pelanggan
3	SW003	Antivirus	Software	Keamanan sistem

B04. Identifikasi Risiko Teknologi yang diaudit

Tabel 07. Identifikasi Risiko Teknologi Informasi Yang Diaudit

No	Kode Aset	Nama Aset	Jenis	Kode Risiko	Risiko
1	HW001	Server Utama	Hardware	R001	Kegagalan server utama
2	SW001	ERP System	Software	R002	Bug atau kesalahan pada sistem ERP
3	HW002	Router	Hardware	R003	Kegagalan perangkat jaringan

Tabel 08. Identifikasi Risiko selama proses Audit

No	Risiko	Para Pihak
1	Kegagalan server	Tim TI, Manajemen
2	Kesalahan data	Tim TI, Pengguna akhir
3	Kegagalan jaringan	Tim TI, Manajemen

Tabel 09. Kuantitas dan Frekuensi Risiko

No	Frekuensi	Jumlah
1	5 kali per tahun	10
2	2 kali per tahun	4
3	1 kali per tahun	2

Tabel 10. Daftar Risiko Tahunan

No	Tingkat Risiko	Jumlah Kejadian Per Tahun
1	Tinggi	5
2	Sedang	3
3	Rendah	2

Tabel 11. Rating Risiko Berdasarkan Frekuensi

No	Frekuensi	Bobot / Rating
1	5 kali per tahun	4
2	2 kali per tahun	2
3	1 kali per tahun	1

Tabel 12. Daftar Bobot Penerimaan Tingkat Risiko

No	Tingkat Risiko	Bobot
1	Tinggi	5
2	Sedang	3
3	Rendah	1

B05. Risiko-risiko yang terkait diestimasi berdasarkan kemungkinan dan dampak

Tabel 13. Estimasi Risiko Perangkat Teknologi Informasi

No	Kode Aset	Nama Aset	Jenis	Kode Risiko	Frekuensi	Rating Risiko	Bobot Akhir
1	HW001	Server Utama	Hardware	R001	5	4	20
2	SW001	ERP System	Software	R002	2	3	6
3	HW002	Router	Hardware	R003	1	2	2

Tabel 14. Estimasi Risiko Selama Proses Audit

No	Risiko	Bobot Risiko	Tingkat Risiko
1	Kegagalan server	5	Tinggi
2	Kesalahan data	3	Sedang
3	Kegagalan jaringan	2	Rendah

B06. Risiko-risiko yang terkait dianalisis berdasarkan tingkat risiko

Tabel 15. Estimasi Risiko Selama Proses Audit

No	Risiko	Bobot Risiko	Tingkat Risiko
1	Kegagalan server	5	Tinggi
2	Kesalahan data	3	Sedang
3	Kegagalan jaringan	2	Rendah

Tabel 16. Estimasi Risiko Selama Proses Audit

No	Risiko	Bobot Risiko	Tingkat Risiko
1	Kegagalan server	5	Tinggi
2	Kesalahan data	3	Sedang
3	Kegagalan jaringan	2	Rendah

Tabel 17. Identifikasi Risiko dan Rencana Mitigasi selama proses audit

No	Risiko	Rencana Mitigasi
1	Kegagalan server	Backup data harian dan pemeliharaan server berkala
2	Kesalahan data	Pelatihan pengguna dan validasi data rutin
3	Kegagalan jaringan	Pemeliharaan perangkat jaringan dan sistem cadangan

B07. Hasil audit atas perencanaan teknologi informasi

Tabel 18. Hasil audit atas perencanaan teknologi informasi

ID Kegiatan	Audit	Nama	Kegiatan Audit	Auditor	Auditee	Jabatan	Tanggal
-------------	-------	------	----------------	---------	---------	---------	---------

Klausul:

Kode	Control	Pertanyaan	Hasil Assesmen	Dokumen Bukti	Score 1-10
------	---------	------------	----------------	---------------	------------