| | | | ľ | Т | _ | | Г | | | г | | |
|---|--|---|---|--|---|--|--|--|--|---|--|---|
| Khusus Untuk Pertanyaan Nomor W Jika Jawaban Y | Isikan Jawaban untuk Pertanyaan Nomor W | | | | | ē | | | | | | |
| Khusus Untuk Pertanyaan Nomor D Jika Jawaban Y | Isikan Penanggung Jawab Dokumen | | | | | | | | | | | |
| | Isikan Nama Dokumen Yang Tersedia di SXPD | | | | | | | | | | | |
| | Panduan Nama/Jenis Dokumen Yang Diminta | | Pedoman pengelolaan TI, Buku mamal pengoperasian program aplikasi komputer yg digunakan | | | | | | Surat Tugas evaluasi | Laporan Evaluasi atas pengendalian unum dan pengendalian aplikasi | | |
| 1 | YП | | | | | | | | | | | |
| | PERTANYAAN | Apakah urganisas/ unit organisas/unit kerja telah memiliki kebijakan/SOP yg memuat pengendalian umum (untuk menjamin sistem informasi siap digunakan) dan pengendalian aplikasi (untuk menjamin validitas, kelengkapan, dan akurasi data) sistem informasi? | Dapatkan Pedoman pengelolaan Tt. Buku manual pengeperasian program aplikasi komputer yg digunakan Cek apakah ada pengendalian umum dan pengendalian aplikasi yg harus dilakukan | Apakah kebijakan dan prosedur tersebut telah dikomunikasikan kepada pe gawai yg berkepentingan di unit organisasi, unit kerja Saudara? | Apakalı Pedoman pengelolaan TI. Buku manual pengoperasian program aplikasi komputer yg digunakan telah dikomunikasikan kepada bapakabu? | I Apakah Pedoman pengelolaan TI. Buku manual pengoperasian program aplikasi komputer yg digunakan telah dikomunikasikan kepada bapak'ibu oleh atasan atasan Sandara? Jika ya, apa media pengkomunikasian tersebut? | Apakah pengendalian umum dan pengendalian aplikasi sistem informasi telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan:SOP dan didokumentasikan? - Adanya bukti pengendalian umum, yg menjanim sistem informasi selalu dalam keadaan siap untuk digunakan misalnya. Porempatan severekomputer dim ruang berpendingin udara, pembatasan akses ke ruang serverkomputer, adanya backup data, dll serverkomputer, adanya backup data, dll serverkomputer, adanya pengendalian aplikasi, yg menjamin validitas, kelengkapan, dan akurasi data yg diolah dlm sist m informasi misal Penggunaan password, adanya otorisasi input data, adanya pengecekan kelengkapan data, adanya pengecekan akurasi data, dll | Apakalı pimpinan organisasi' unit organisasi/unit kerja melakukan evalua i atas pengendalian umum dan pengendalian aplikasi sistem informasi yang digunakan organisasi/ unit organisasi/ unit kerja secara berkala dan terdokumentasi? | Dapatkan Surat Tugas pelaksanaan evaluasi. Analisis frekuensi pelaksanaan evaluasi atas pengamunan umum dan pengendalian aplikasi TI | . Dapatkan Laporan hasil evaluasi, yang menunjukkan dokumentasi pelaksa nan evaluasi atas pengendalian umum dan pengendalian aplikasi TI | Apakah pengendalian umum dan pengendalian aplikasi sistem informasi dikembangkan secara terus menerus sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, dan telah dilakukan pemantauan otomatis online oleh pimpinan organisasi/unit organisasi/ unit kerja atas pengendalian umum dan pengendalian aplikasi sistem informasi? | Apakah pengendalian umum dan pengendalian aplikasi telah dikembangkan secara berkelanjutan? Apa Pentuk pengembangan berkelanjutan uma bendelangan delangan berkelanjutan. |
| | | 2 | D33.1.1 | 273 | W.3.3.2.1 | W.3.3.2.1 | 2 | у <u>а.</u> д | D.3.3.4.1 1 | D33.4.2 | × 2 0 3 | W.3.3.5.1 |
| | - ON | - | | - 6 | 41 | | m. | -7 | | | s | |

200 m