**AUDIT TI BERDASARKAN RUANG LINGKUP – TW2 - PT. JAMKRINDO**

| **No.** | **Referensi** | **Pertanyaan & Kebutuhan** | **Keterangan** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *General Control* – akses terhadap aplikasi dan data | Bagaimana kebijakan dan prosedur terkait aplikasi dan data? |  |
|  | *General Control* – manajemen perubahan | Bagaimana persyaratan *audit trail* dan penerapannya? |  |
|  | *IT application control* | Bagaimana proses proses tahapan pengelolaan IJP, Klaim dan Subrogasi , Akuntansi ? |  |
|  | *IT application control* | Bagaimana perhitungan IJP, Klaim dan Subrogasi , Akuntansi ? |  |
|  | *IT application control* | Apakah perhitungan IJP, Klaim, dan Subrogasi, Akuntansi akurat? |  |
|  | *IT application control* | Bagaimana sistem pengamanan dan pemantauan terhadap aplikasi yang ada? |  |
|  | *IT application control* | User accounts provisioned  Access levels modifiable,  user privileges limited to job function  Periodical access reviews scheduled  Password complexity requirement  Admin activity monitored |  |
|  | *Data interchange* | Bagaimana proses pemindahan data sampai dalam bentuk laporan? |  |
|  | *Data interchange* | Bagaimana proses dan jadwal perpindahan data (*interface schedule*)? |  |
|  | *Data interchange* | Bagaimana pengendalian dan review atas kelengkapan dan akurasi data (*data interface process*)? |  |
|  | *Data interchange* | Bagaimana pengujian kelengkapan dan akurasi data? |  |
|  | *Penetration test* | Bagaimana autentikasi dilakukan?  Bagaimana memastikan *nonrepudiation*? |  |
|  | *Penetration test* | Bagaimana pengelolaan terhadap kerahasiaan data? |  |
|  | *Penetration test* | Bagaimana evaluasi pemenuhan tingkat ketersediaan?  Bagaimana utilisasi aplikasi dan pendukungnya? |  |
|  |  |  |  |
|  | *General Control* – Managed Strategy | Bagaimana kebijakan dan prosedur pengelolaan Rencana strategis IT (MPTI)? |  |
|  | *General Control* – Managed Strategy | Apakah pengelolaan perencanaan strategis IT (MPTI) dilakukan review ?, berikan dokumen perencanaan strategis (plan) dan yang sedang berjalan |  |
|  | *General Control -*Budgeting *& Cost* | Bagaimana konsep pengelolaan anggaran IT ? berikan data pengelolaan anggaran yang sudah terealisasi dan yang belum terealiasi ? |  |
|  | *General Control* – Budgeting *& Cost* | Bagaimana konsep monitoring anggaran IT ? |  |
|  | *General Control* – Network Management & Security | Bagaimana konsep pengelolaan network termasuk proses monitoirngnya , termasuk dalam pengelolaan network security ? |  |
|  | *General Control* – Management Aset | Bagaimana pengelolaan Asset terkait pengadaan , seperti lisensi, PC/ Notebook ? bagaimana proses koordinasi & monitoringnya terkait dengan asset tsb |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |