

**LAPORAN UTS**  
**AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI [14620403]**



**Kelas : A**

**NAMA KELOMPOK :**

Dio Rachma Putra	1462000109
Wisnu Dwi Yuliarno	1462000114
Dimas Putra Mahardika	1462000127
Ainun Rofiq Marhendra	1462000132
Ravi Octian Navis	1462000234

**Dosen Pengampu**

**Intan Dzikria, S.Kom., M.IM., Ph.D**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**  
**OKTOBER 2023**

Aplikasi	Area TI / Kerentanan	Sumber masalah	penentuan kemungkinan		Dampak		Resiko	Tingkat Resiko	Rekomendasi Kontrol	Prioritas
			Tingkat Kemungkinan	probabilitas	Tingkat Dampak	Probabilitas				
JConnect Mobile	IS Operation / Dalam melakukan Pembayaran atau Tranfer uang ke bank lain atau ke bank yang sama saldo sering hilang dan uang belum berpindahkan	Kegagalan Sistem, Sistem Mati mendadak	Tinggi	0.7	Tinggi	0.80	Sistem Beresiko tidak berjalan sesuai dengan algoritma yang ditetapkan, Kepercayaan pelanggan akan turun sangat drastis	60.50	Perbaiki Source Code , Back up data pelanggan , Tambah daya server, Pemberitahuan ke pelanggan secara berkala	High
	Informasi Security / dalam melakukan verifikasi Login dan PIN terdapat kesalahan yang mengakibatkan system secara otomatis mengunci akun	Kesalahan sistem pada PIN, kesalahan pada Otentikasi Login	Tinggi	0.8	Sedang	0.5	Sistem Beresiko mengunci akun Pelanggan, Berpotensi Kegagalan Otentikasi , Kenyamanan pelanggan turun	45.55	Perbaiki Source Code , Permudah Proses Login dan Otentikasi , kecepatan Server ditambah, Pemberitahuan ke pelanggan secara berkala	Mid

## **Rencana Audit Teknologi Informasi**

### **JConnect (Mobile bank Jatim)**

#### **1. Tujuan dari Audit TI**

- Menilai keamanan sistem dalam melakukan verifikasi Login dan PIN terdapat kesalahan yang mengakibatkan system secara otomatis mengunci akun
- Menilai kinerja sistem Dalam melakukan Pembayaran atau Tranfer uang ke bank lain atau ke bank yang sama saldo sering hilang dan uang belum terpindahkan

#### **2. Ruang lingkup**

Ruang lingkup audit teknologi informasi pada JConnect yaitu :

##### **A. Objek Audit :**

Aplikasi mobile bank jatim (JConnect)

##### **B. Apa yang Di Audit :**

- Keamanan data pada JConnect
- Sistem kinerja JConnect

##### **C. Periode waktu**

Waktu untuk Audit pada JConnect akan di laksanakan selama 1 bulan di mulai dari tanggal 1 November 2023 – 1 Desember 2023

### 3. Metode Audit Teknologi Informasi

Perencanaan audit pada JConnect terdapat berbagai metode yang dilakukan, antara lain :

- A. Survei pengguna dengan kuesioner
- B. Observasi kebutuhan
- C. Review dokumen hasil audit

### 4. Susunan Anggota Tim

No.	Nama	NBI	Peran
1.	Dio Rachma Putra	1462000109	Manager
2.	Wisnu Dwi Yuliarno	1462000114	Partner
3.	Dimas Putra Mahardika	1462000127	Manager
4.	Ainun Rofiq Marhendra	1462000132	Partner
5.	Ravi Octian Nafis	1462000234	Staff senior

### 5. Jadwal pelaksanaan Audit :

Pelaksanaan untuk audit pada JConnect memiliki beberapa jadwal, sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
Persiapan		
1	Mengumpulkan beberapa informasi dari aplikasi Jconnect	01 November 2023 – 02 November 2023

2	Menyusun daftar alat dan sumber daya yang di butuhkan untuk proses audit	03 November 2023 – 04 November 2023
3	Menyusun jadwal perencanaan kegiatan untuk proses audit	05 November 2023 – 06 November 2023
Pendahuluan		
4	Melakukan pertemuan / koordinasi dengan tim pengelola JConnect untuk melaukan proses audit	08 November 2023 – 09 November 2023
5.	Mengumpulkan data tentang keamanan sistem Login dan prosedur transfer yang pada aplikasi JConnect.	10 November 2023 – 12 November 2023
6.	Melakukan pengumpulan data laporan atas kesalahan login dan kasus transfer uang yang gagal masuk tapi saldo berkurang	13 November 2023 – 15 November 2023
Pelaksanaan		
7.	Melakukan pengujian terhadap sistem untuk mengetahui kesalahan apa saja yang terjadi , antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. sistem login dan pin</li> <li>2. Kinerja sistem untuk transfer uang</li> </ul>	16 November 2023 – 19 November 2023

8.	Memeriksa prosedur apabila ada kesalahan yang telah terjadi .	20 November 2023 – 22 November 2023
9.	Dokumentasi selama pelaksanaan audit aplikasi JConnect	23 November 2023 – 24 November 2023
Pelaporan		
10	Mengumpulkan hasil dari pelaksanaan selama audit	25 November 2023 – 27 November 2023
11	Menyusun laporan audit yang telah di lakukan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan terkait aplikasi JConnect</li> <li>2. Laporan alat dan sumber yang dibutuhkan</li> <li>3. Laporan hasil koordinasi dengan pihak JConnect</li> <li>4. Hasil pengujian kinerja</li> </ol>	28 November 2023 – 30 November 2023

JConnect					
IT Budget					
Fiscal Year 2023					
Audit Area	Audit Professional			Total Hours	
	Staff/ Senior	Manager	Partner		
Perencanaan					
1	2.0	1.0	1.0	4.0	
2	2.0	1.0	1.0	4.0	
3	3.0	1.0	0.0	4.0	
Subtotal	7.0	3.0	2.0	12.0	18%
Pendahuluan					
4	0.0	2.0	2.0	4.0	
5	3.0	2.0	2.0	7.0	
6	3.0	3.0	0.0	6.0	
Subtotal	6.0	7.0	4.0	17.0	24%
Pelaksanaan					
7	12.0	2.0	1.0	15.0	
8	5.0	2.0	0.0	7.0	
9	2.0	1.0	0.0	3.0	
Subtotal	19.0	5.0	1.0	25.0	36%

<b>Pelaporan</b>					
10	4.0	2.0	0.0	6.0	
11	6.0	3.0	0.0	9.0	
Subtotal	10.0	5.0	0.0	15.0	22%
<b>Grand Total</b>	42.0	20.0	7.0	69.0	100%
			Staff/Senior	42.0	61%
			Manager	20.0	20%
			Partner	7.0	19%