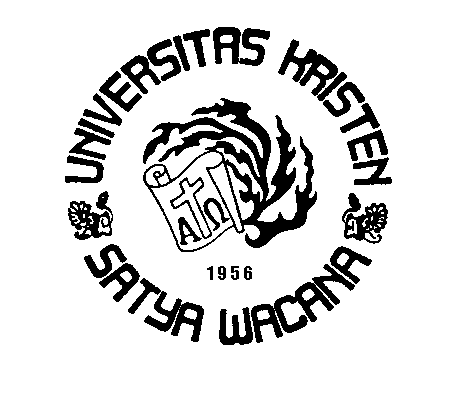
**LAPORAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI**

**Alfamart Sikunir Bergas**

**(Kasir)**



**Tim Auditor Eksternal:**

**1. Manager Audit: Rochy Fajar Prasetyo (NIM: 682020041)**

**2. Staf Audit: Yordan Ferdianto (NIM: 682020085)**

**3. Staf Audit: Bintang Satria Nugraha (NIM: 682020089)**

**4. Staf Audit: Rileanly Messake Ramba (NIM: 682020096)**

**5. Staf Audit: Bagus Mahendra Wijaya (NIM: 682019136)**

**PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI**

**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI**

**UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA**

**SALATIGA**

**2022**

**Auditee**

| **Departemen** | **Tugas** |
| --- | --- |
| **Operasional** | 1. Melayani transaksi dalam bentuk Fisik maupun digital 2. Mengelola dan menata barang yang tersusun di rak 3. Menjaga kebersihan toko 4. Menawarkan produk yang sedang ada promosi 5. Memastikan alat pembayaran yang digunakan pelanggan sah 6. Memastikan uang yang diterima tidak ada selisih (minus) uang ketika pergantian shift |

1. **Tim Auditor Eksternal:**

| No. | Nama | NIM | Peran | Job Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rochy Fajar Prasetyo | 682020041 | Manager Audit | 1. Menganalisis risiko audit teknologi informasi.  2. Menyusun rencana prosedur audit teknologi informasi.  3. Mengalokasikan sumber daya audit teknologi informasi.  4. Melaksanakan prosedur audit atas perencanaan teknologi informasi.  5. Melaksanakan prosedur audit atas pengembangan teknologi informasi.  6. Melaksanakan prosedur audit atas operasional teknologi informasi.  7. Melaksanakan prosedur audit atas pemantauan teknologi informasi.  8. Melaksanakan prosedur audit atas aplikasi teknologi informasi.  9. Melaksanakan prosedur audit atas infrastruktur teknologi informasi.  10. Mengawasi kelayakan pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi.  11. Mengawasi kelayakan dokumentasi hasil pelaksanaan prosedur audit teknologi  informasi.  12. Menyusun hasil audit teknologi informasi.  13. Menyusun rekomendasi audit teknologi informasi |
| 2. | Yordan Ferdianto | 682020085 | Staf Auditor |
| 3. | Bintang Satria Nugraha | 682020089 | Staf Auditor |
| 4. | Rileanly Messake Ramba | 682020096 | Staf Auditor |
| 5. | Bagus Mahendra Wijaya | 682019136 | Staf Auditor |

1. **Nama Objek Audit**

Objek audit adalah Alfamart cabang Bergas yang berlokasi di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Alfamart Bergas merupakan usaha waralaba (*Franchise*) yang bekerjasama dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya.

1. **Nama Auditee**

Bagian yang kami audit adalah bagian Kasir dari Alfamart Bergas. Tugas dan tanggung jawab kasir di Alfamart Bergas adalah melayani pembelian fisik atau non-fisik di took retail Alfamart sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya.

1. **Tujuan Audit**

Tujuan dari pelaksanaan audit di kasir Alfamart Bergas adalah untuk memastikan kelancaran operasional dari sistem informasi kasir dengan meninjau dari sumber daya teknologi, sumber daya manusia, serta prosedur operasionalnya.

1. **Program Audit**

| **No.** | **Control** | **Reference** | **Test Results** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Memastikan menggunakan sistem informasi | 27 November 2022 | Proses bisnis sudah menggunakan Sistem informasi yang memadai |
| 2. | Memastikan keberhasilan perencanaan sistem | 27 November 2022 | Perencanaan sistem informasi kasir berhasil karena layak dan memenuhi kebutuhan kasir |
| 3. | Memastikan ada pengembangan terhadap sistem informasi | 27 November 2022 | Ada pengembangan dari sektor Hardware yang digunakan |
| 4. | Memastikan pengoperasian sistem informasi berjalan baik | 27 November 2022 | Karena terdapat training dan SOP yang berlaku dalam pengoperasian sistem informasi kasir. |
| 5. | Memastikan ada pihak yang memantau sistem informasi | 27 November 2022 | Terdapat pihak yang memantau sistem informasi kasir dari staff IT Alfamart. |
| 6. | Memastikan aplikasi berjalan dengan baik dan dapat mengakomodir kebutuhan kasir sesuai proses bisnis | 27 November 2022 | Aplikasi yang digunakan masih terdapat kecacatan sehingga dengan infrastruktur yang memadai masih sering terjadi freeze |
| 7. | Memastikan infrastruktur yang digunakan dapat mendukung aplikasi | 27 November 2022 | Infrastruktur sistem informasi mulai dari komputer, Electronic data capture (EDC), barcode scanner, printer, cctv, lan sudah memadai dan berfungsi normal |

1. **Temuan**
   1. **Temuan Positif**
2. Terdapat Sistem informasi yang memadai
3. Perencanaan sistem informasi berhasil karena memenuhi kebutuhan kasir
4. Terdapat pengembangan dari sektor Hardware
5. Terdapat training dan SOP yang berlaku
6. Terdapat pihak yang memantau yaitu staff IT Alfamart
7. Terdapat infrastruktur sistem informasi yang memadai
   1. **Temuan Negatif**
8. Terdapat kecacatan aplikasi sehingga terjadi freeze
9. **Rekomendasi Atas Temuan**
10. **Temuan Positif**

1. Tetap pertahankan

2. Sudah baik dan terus dilanjutkan untuk kedepannya

3. Tetap dipertahankan dan dikembangkan lebih lanjut

4. Tetap dipertahankan dan dikembangkan lagi

5. Tetap dipertahankan

6. Sudah baik dan terus dilanjutkan dan dikembangkan lebih baik lagi

1. **Temuan Negatif**
2. Sebaiknya aplikasi atau software yang digunakan dilakukan optimasi penggunaan memori
3. **Penutup (Kesimpulan dan Saran)**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di Alfamart sikunir bergas dapat dikatakan bahwa sudah terdapat Sistem informasi yang berjalan dengan baik ditinjau dari perencanaan, pengembangan, pengawasan (kontrol), dan infrastruktur.

Tetapi Aplikasi yang digunakan masih perlu pengembangan lebih lanjut pada optimasinya, sehingga perlu tindakan perbaikan.

**LAMPIRAN**

**Hasil Wawancara**

**Pertanyaan :**

1. **Apakah kasir Alfamart ini menggunakan Aplikasi atau Sistem Informasi?, Jika ya apa nama Sistem informasi tersebut? dan apa perangkat yang digunakan?**
2. **Apakah Sistem Informasi yang diterapkan sudah layak digunakan untuk kebutuhan kasir ditinjau dari aplikasi dan komputernya?**
3. **Apakah dalam menggunakan Aplikasi dan komputer tersebut pernah menemui kendala kesulitan seperti aplikasi tidak lancar? dan apakah ada tindak lanjut?**
4. **Apakah dalam memakai/mengoperasikan Aplikasi dan komputer tersebut pernah menemui kendala seperti kesulitan dalam penggunaan?**
5. **Apakah dalam menggunakan aplikasi ini ada pihak yang memantau secara berkala? baik memantau aplikasinya maupun komputernya**
6. **Apakah dalam menggunakan aplikasi pernah menemui kejadian macet, lambat, kekurangan fitur, atau bug?**
7. **Apakah komputer dan internet yang digunakan pernah mengalami kejadian seperti mati sendiri, panas, blank, macet dan sebagainya?**
8. **Apakah ada buku panduan pengoperasian pada aplikasi kasir yang tersedia?**
9. **apakah ada pelatihan khusus untuk karyawan baru yang menerima panggilan oleh Pusat?**
10. **apakah pernah terjadi error pada bagian struk yang dihasilkan?**

**Jawaban :**

**1. Iya benar, dan alat-alat yang digunakan seperti PC, scanner , EDC(Electronic Data Capture)**

**2. Iya benar sudah memadai untuk kebutuhan transaksi kasir karena sudah meningkatkan performa PC dengan mengganti penyimpanan dari HDD menjadi SSD 3x4 NvME**

**3. Sebelumnya sering terjadi freeze ketika menjalankan aplikasi yg digunakan, Ada Sudah Meningkatkan performa PC**

**4. Tidak pernah mengalami kesulitan karena sebelum ditempatkan dibagian kasir sudah ada training dalam penggunaan aplikasi dan alat yang tersedia.**

**5. Yang memantau adalah staff IT dari kantor**

**6. Iya pernah terkadang terjadi freeze. Karena penggunaan kapasitas aplikasi kasir yang digunakan lumayan berat**

**7. Pernah mengalami kendala seperti itu, tetapi langsung di perbaiki oleh staff IT kantor di setiap cabang**

**8. Tidak terdapat buku panduan hanya saja terdapat Modul untuk dipelajari sebagai training sebagai pekerja pada bagian training**

**9. Ada, pelatihan dilakukan selama sekitar 1 minggu.**

**10. Tidak pernah mengalami error pada struk walaupun ada kerusakan akan diperbaiki oleh staff IT kantor**

**Bukti Temuan**

**Hasil Dokumentasi**