Studi kasus 1 :

Perusahaan Semoga Jaya, adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Penjualan tiket Pesawat Terbang Domestik maupun Luar Negeri. Saat ini perusahaan sudah mengimplementasikan Teknologi Informasi di dalam operasionalinya. Perusahaan ingin mendapatkan keyakinan akan aplikasi penjualan tiket yang mendukung operasionalnya, apakah aplikasi yang diimplementasikan sudah baik? Perusahaan menunjuk anda sebagai auditor untuk menguji aplikasi penjualan tiket PT Semoga Jaya.

Berikut kondisi lingkungan teknologi informasi pada PT Semoga Jaya :

Pengendalian Batasan :

1. Aplikasi dapat menerima password walaupun panjang password 3 karakter
2. Saat ini aplkasi tidak memberlakukan batasan kesalahan LOGIN, jadi user akan terus mencoba aplikasi sampai dapat masuk ke aplikasi tersebut.
3. Saat ini aplikasi tidak memberlakukan batasan umur password
4. Karena tidak ada batasan umur password maka aplikasi tidak menyediakan fasilitas pesan *expired* pada password

Pengendalian Masukan :

1. Pemisahan fungsi antara petugas entry data dan petugas pembuat laporan hanya terjadi di terminal-terminal besar, sedangkan di loket-loket kecil fungsi petugas entry dan pembuat laporan dikerjakan oleh orang yang sama.
2. Konfirmasi hanya ada pada transaksi penjualan langsung dan tunai, sedangkan transaksi melalui pesanan tidak ada konfirmasi saat tiket akan dicetak.
3. Sistem memperkenankan pembatalan dan pengupdate-tan data tanpa adanya otorisasi.
4. Pengawasan terhadap data yang dimasukkan masih dilakukan dengan cara manual.

Pengendalian Proses

1. Kesalahan dapat dilakukan oleh user pada transaksi pembayaran dengan EDC, dikarenakan EDC tidak terintegrasi dengan aplikasi, seringkalai user salah memasukkan kode jenis pembayaran, sehingga data dapat diproses dengan tidak benar
2. Aplikasi tidak dapat mendeteksi kesalahan input

Pengendalian Keluaran

1. Laporan dapat dicetak lebih dari satu kali
2. Tidak ada konfirmasi dan pemeriksaan terhadap setiap laporan yang dihasilkan
3. Pada setiap akhir laporan tidak terhadap informasi akhir halaman

**Buatlah :**

1. **Kertas Kerja**
2. **Laporan Audit**