**Program Pengujian Audit Sistem Informasi**

**<<lingkup audit>> di <<nama studi kasus>>**

|  |  |
| --- | --- |
|  Proses Bisnis | 1. <<proses yg diaudit>>
2. <<proses yg diaudit >>
 |
|  Sub Proses | 1. <<sub proses yg diaudit>>
2. <<sub proses yg diaudit>>
 |
|  Unit/Lokasi | 1. <<unit yg diaudit>>
2. <<unit yg diaudit>>
 |
| Periode Pengujian | <<periode data yg akan diaudit>> |
| Tujuan Pengujian | 1. <<tujuan1>>
2. <<tujuan2>>
 |
| Risiko | R1: <<resiko 1>>R2: <<resiko 2>>R3: <<resiko 3>> |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Komponen (*Objective*)** | **Risiko (*Risk*)** | **Langkah-langkah Pengujian** | **Pelaksana Pengujian** |
| 1 | <<tujuan1>> | <<resiko yg termasuk dalam tujuan 1>> | 1. <<langkah 1>>:
2. Xx
3. yy
4. <<langkah 2>>
5. <<langkah 3>>
6. <<langkah n>>
 | <<nama auditor>> |
| 2 | <<tujuan 2>> | <<resiko yg termasuk dalam tujuan 2>> | 1. <<langkah 1>>:
2. Xx
3. yy
4. <<langkah 2>>
5. <<langkah 3>>
6. <<langkah n>>
 | <<nama auditor>> |

**Bandung, Oktober 2016**

**Ketua Tim Audit*,***

**Nama Ketua Tim**

|  |
| --- |
| **CHECK LIST AUDIT SISTEM INFORMASI** |
| **NO** | **ITEM** | **Y** | **T** | **Keterangan** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |