**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 |  |  |  |  |