



**AUDIT SISTEM INFORMASI PELAYANAN NASABAH  
DENGAN COBIT 5 STUDI KASUS : BPR KERTA  
RAHARJA TANGERANG**

Laporan Tugas Akhir

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Komputer

UNIVERSITAS  
MERCU BUANA  
Andri Rahman Pratama  
41815120139

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MERCUBUANA  
JAKARTA

2017

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nim : 41815120139

Nama : Andri Rahman Pratama

Judul Skripsi : Audit Sistem Informasi Pelayanan Nasabah Dengan Cobit 5 Studi

Kasus : BPR Kerta Raharja Tangerang.

Menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir saya adalah hasil karya sendiri dan bukan plagiat. Apabila ternyata ditemukan didalam laporan Tugas Akhir saya terdapat unsur plagiat, maka saya siap untuk mendapatkan sanksi akademik yang terkait dengan hal tersebut.

UNIVERSITAS  
MERCU BUANA

Jakarta, 30 Agustus 2017



(Andri Rahman Pratama)

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Andri Rahman Pratama

Nim : 41815120139

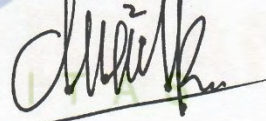
Judul Skripsi : AUDIT SISTEM INFORMASI PELAYANAN NASABAH  
DENGAN COBIT 5 STUDI KASUS : BPR KERTA RAHARJA  
TANGERANG

SKRIPSI INI TELAH DIPERIKSA DAN DISIDANGKAN

JAKARTA, 12 September 2017

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Dian Wirawan, S.Kom, M.Kom

Mengetahui,

Koord. Tugas Akhir Sistem Informasi

  
Inge Handriani, M.Ak., MMSI

Mengetahui,

Ka. Prodi Sistem Informasi

  
Nur Ani, ST., MMSI

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dengan ijin Nya sehingga skripsi “Audit Sistem Informasi Pelayanan Nasabah Dengan Cobit 5 Studi Kasus : BPR Kerta Raharja Tangerang” dapat saya selesaikan tepat waktu. Dorongan dari orang tua, Dosen Pembimbing, dan teman-teman saya yang begitu besar membuat saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini penyusun banyak dibantu oleh beberapa pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Arisetyanto Nugroho, MM selaku Rektor Universitas Mercubuana Meruya.
2. Bapak Dana Santoso, M.Eng,Sc,Ph.D selaku Wakil Rektor Akademik & Kemahasiswaan Universitas Mercubuana Meruya.
3. Ibu Nur Ani, ST., MMSI selaku Kaprodi Sistem Informasi Universitas Mercubuana Meruya.
4. Ibu Inge Handriani, SE., MSI selaku Wakil Kaprodi Sistem Informasi Universitas Mercubuana Meruya.
5. Bapak Dian Wirawan, S.Kom, M.Kom selaku pembimbing yang selalu dengan sabar membimbing, memberi pengarahan dan memberi motivasi selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh staff pengajar Universitas Mercubuana Meruya atas segala limpahan ilmu yang diperoleh penulis selama menuntut ilmu di jurusan Sistem Informasi
7. Kepada Direksi Bpr Kerta raharja beserta jajaran karyawan, terimakasih atas kerjasamanya dalam membantu saya melakukan pengujian di kantor untuk menyusun skripsi ini.
8. Kepada Orang tuaku tercinta yang selalu memberikan dorongan, semangat dan doa yang tanpa henti serta bantuan materil.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan riset skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan, kekurangan dan jauh dari kesempurnaan baik dari segi penulisan maupun penyajian. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangatlah penulis harapkan. Penulis

berharap semoga hasil karya skripsi ini dapat dimanfaatkan oleh siapa saja yang membutuhkan.

Jakarta,.....

Andri Rahman Pratama





## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN .....	iv
PENGESAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
RINGKASAN .....	viii
ABSTRACTS.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Batasan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	4
F. Metode Penulisan .....	5
G. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI .....	7
A. Landasan Teori .....	7
1. Audit.....	7
2. Pengertian Sistem Informasi.....	8
3. Audit Sistem Informasi.....	10

4. COBIT 5 .....	10
5. Penilaian Dalam Cobitt 5.....	16
<b>BAB III METODEDE PENELITIAN.....</b>	<b>20</b>
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	20
1. Tempat Penelitian .....	20
2. Waktu Penelitian .....	20
B. Metode Pengumpulan Data .....	20
C. Alat Dan Bahan Penelitian .....	21
D. Konsep Penelitian.....	22
E. Diagram Proses Berjalan .....	24
F. Activity Diagram SIP .....	25
<b>BAB IV PENGUJIAN &amp; IMPLEMENTASI .....</b>	<b>26</b>
A. Gambaran Tempat Penelitian.....	26
1. Sejarah singkat.....	26
2. Visi, Misi dan Motto.....	26
B. Analisa Hasil .....	26
1. Pengumpulan data .....	27
2. Analisa dan Proses Penilaian Control Objectives .....	33
3. Hasil Perhitungan Capability Level.....	49
4. Rekomendasi .....	51
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 <i>Enterprise Goal</i> BPR Kerta Raharja.....	29
Tabel 4.2 IT Goal BPR Kerta Raharja .....	31
Tabel 4.3 IT Proses BPR Kerta Raharja .....	32
Tabel 4.4 IT Proses BPR Kerta Raharja .....	33
Tabel 4.5 Template Ringkasan Pencapaian <i>Capability Level</i> .....	34
Tabel 4.6 Penilaian Capability DSS 01.....	34
Tabel 4.7 DSS 01 Level 1 .....	35
Tabel 4.8 DSS 01 Level 2.1 .....	35
Tabel 4.9 DSS 01 Level 2.2 .....	36
Tabel 4.10 Penilaian Capability DSS 02.....	36
Tabel 4.11 DSS 02 Level 1 .....	37
Tabel 4.12 DSS 02 Level 2.1 .....	37
Tabel 4.13 DSS 02 Level 2.2 .....	38
Tabel 4.14 DSS 02 Level 3.1 .....	39
Tabel 4.15 Penilaian Capability DSS03.....	40
Tabel 4.16 DSS 03 Level 1 .....	40
Tabel 4.17 DSS 03 Level 2.1 .....	40
Tabel 4.18 DSS 03 Level 2.2 .....	41
Tabel 4.19 DSS 03 Level 3.1 .....	42
Tabel 4.20 Penilaian Capability DSS 04.....	43
Tabel 4.21 DSS 04 Level 1 .....	43
Tabel 4.22 DSS 04 Level 2.1 .....	45



Tabel 4.23 DSS 04 Level 2.2 .....	44
Tabel 4.24 Penelitian DSS 06 .....	45
Tabel 4.25 DSS 06 Level 1 .....	45
Tabel 4.26 DSS 06 Level 2.1 .....	46
Tabel 4.27 DSS DSS 06 Level 2.2.....	46
Tabel 4.28 GAP.....	47
Tabel 4.29 Rekomendasi.....	48



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 <i>Process Referece Model COBIT 5</i> .....	12
Gambar 2.2 <i>Capability Level dan Process Attributes</i> .....	16
Gambar 2.3 <i>Overview of the Process Assesment model (PAM)</i> .....	18
Gambar 2.4 <i>Rating Level (Rating Penilaian)</i> .....	19
Gambar 3.1 Skema Kerangka Berfikir.....	22
Gambar 3.2 Diagram Proses Berjalan.....	24
Gambar 3.3 Activity Diagram SIP .....	25
Gambar 4.1 Enterprise Goal.....	27
Gambar 4.2 <i>Enterprise Goals to IT Goals</i> .....	30
Gambar 4.3 Maaping IT Goal to IT Proses 1 .....	32
Gambar 4.4 Grafik Perolehan Capability Level.....	49
Gambar 4.5 Grafik Radar GAP.....	50