



UNIVERSITAS
MERCU BUANA

**AUDIT SISTEM INFORMASI TATA KELOLA TI BERDASARKAN
COBIT 4.1 (STUDI KASUS: PT. GO ONLINE DESTINATION)**

Laporan Tugas Akhir

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Komputer

Oleh:

MUHAMAD REZA

UNIVERSITAS
41814010044
MERCU BUANA

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MERCUBUANA
JAKARTA
2017

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NIM : 41814010044
Nama : Muhamad Reza
Judul Skripsi : AUDIT SISTEM INFORMASI TATA KELOLA TI
BERDASARKAN COBIT 4.1 (STUDI KASUS: PT.
GO ONLINE DESTINATION)

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

Jakarta,



(MUHAMAD REZA)

I

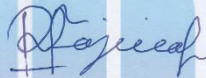
I

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NIM : 41814010044
Nama : Muhamad Reza
Judul Skripsi : AUDIT SISTEM INFORMASI TATA KELOLA TI
BERDASARKAN COBIT 4.1 (STUDI KASUS PT. GO
ONLINE DESTINATION)

SKRIPSI INI TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI
JAKARTA,



Riri Fajriah, S.Kom, MM
Dosen pembimbing

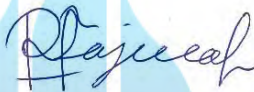
UNIVERSITAS
MERCU BUANA

LEMBAR PENGESAHAN

NIM : 41814010044
Nama : Muhamad Reza
Judul Skripsi : AUDIT SISTEM INFORMASI TATA KELOLA TI
BERDASARKAN COBIT 4.1 (STUDI KASUS PT. GO
ONLINE DESTINATION)

SKRIPSI INI TELAH DIPERIKSA DAN DISIDANGKAN

JAKARTA, 14 DESEMBER 2017



Riri Fajriah, S.Kom, MM
Dosen pembimbing

Mengetahui,

UNIVERSITAS
MERCU BUANA



Inge Handriani, M.Ak, MMSI
Koord. Tugas Akhir Sistem Informasi

Nur Ani, ST, M.MSI
KaProdi Sistem Informasi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T serta junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W atas segala rahmat dan kasih sayangnya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan. Dengan judul "Audit Sistem Informasi Tata Kelola TI Berdasarkan COBIT 4.1 (Studi Kasus PT. Go Online Destination)".

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Sistem Informasi pada program Sarjana Universitas Mercubuana.

Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang turut berpartisipasi dan membantu peneliti, oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih setulus hati kepada:

1. Ibu Riri Fajriah, S.Kom, MM sebagai dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang senantiasa dengan kesabarannya memberikan pengarahan, menyediakan waktunya untuk membimbing Peneliti dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik
2. Ibu Nur Ani, ST., M.MSI sebagai Kaprodi.
3. Bapak Ardiansyah, M.MSI sebagai Sekprodi.
4. Orang tua yaitu Mama yang selalu mendukung setiap langkah peneliti dalam mengejar cita-cita. Beliau yang menjadi penyemangat Peneliti dikala lelah melanda dan selalu menyebut nama Peneliti dalam setiap doanya.
5. Teman-teman mahasiswa Sistem Informasi angkatan 2014, terutama teman-teman "13 Manusia SI" yang selalu membantu dan mensupport Peneliti yang tidak bisa disebutkan satu per-satu namanya.
6. Teman-teman kerja saya di Rejuve Bintaro Jaya Exchange Mall yang telah membantu saya menyelesaikan dan mensupport.

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat ketidaksempurnaan dalam penelitian ini, maka dari itu Peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar peneliti mampu memperkaya tulisan-tulisan selanjutnya.

Jakarta, Desember 2017

Muhamad Reza



ABSTRACTION

Information Technology (IT) Governance needs to understand by the company to face the issues and the important role of IT in providing the capability of the organization to improve its operations and implement the strategies needed to expand its activities in the future. To answer these challenges, COBIT 4.1 framework is used as researcher's guides to conduct this research. This study aimed to get an overview of the current state of IT governance in the PT. Go Online Destination, as object in this case study. Qualitative methods is used in this Skripsi by conducting interviews and observations methods to acces the processes of the 4 domains contained in the standards-based COBIT Maturity Level 4.1. Overall, the IT Governance in PT. Go Online Destination obtain level 3.6 (Defined)

Keywords : IT Governance, COBIT 4.1, Maturity Level



ABSTRAKSI

Tatakelola Teknologi Informasi (TI) dibutuhkan perusahaan untuk memahami isu dan peran penting TI dalam memberi kapabilitas yang dimiliki organisasi untuk meningkatkan kegiatan operasionalnya dan mengimplementasikan strategi yang diperlukan untuk memperluas aktivitasnya dimasa depan. Untuk menjawab tantangan tersebut, framework COBIT 4.1 digunakan Peneliti sebagai panduan untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran kondisi tatakelola TI saat ini pada PT. Go Online Destination yang dijadikan objek dalam studi kasus ini. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian skripsi ini dengan melakukan wawancara dan observasi untuk menilai proses-proses dari 4 domain yang terdapat dalam standar Maturity Level berbasis COBIT 4.1. Secara keseluruhan, Tata kelola TI di PT. Go Online Destination memperoleh level 3.6 (Defined)

Kata kunci : Tata Kelola TI, COBIT 4.1, Maturity Level



DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	I
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG	II
LEMBAR PENGESAHAN	III
KATA PENGANTAR	IV
ABSTRACTION	VI
ABSTRAKSI	VII
DAFTAR ISI.....	VIII
DAFTAR GAMBAR.....	XII
DAFTAR TABEL	XIII
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
1.5 Metode Penelitian	4
1.6 Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Pengertian Teknologi Informasi.....	10
2.3 Pengertian IT Governance	11
2.4 Audit Sistem Informasi	14
2.4.1 Pengertian Audit SI.....	14
2.4.2 Tujuan Audit SI.....	14
2.4.3 Prosedur Audit SI.....	16

2.4 COBIT	18
2.4.3 Pengertian COBIT.....	18
2.4.3 Kerangka Kerja COBIT 4.1	19

BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Profil Perusahaan	25
3.1.1 Profil PT. Go Online Destination.....	25
3.1.2 Struktur Organisasi	26
3.1.3 Motto Perusahaan.....	26
3.1.4 Budaya Kerja dan Filosofi	27
3.1.5 Logo	27
3.2 Profil Divisi IT	27
3.2.1 Struktur Organisasi IT.....	27
3.2.2 Fungsi dan Tugas Divisi IT.....	28
3.3 Kerangka Berfikir Penelitian	29
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	30
3.4.1 Metode Observasi	30
3.4.2 Metode Wawancara.....	30
3.4.3 Metode Studi Literatur	30
3.5 Sampel Penelitian.....	30
3.6 Desain Penelitian	31
3.6.1 Tahap – Tahap Penelitian.....	32

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1 Identifikasi Business Goals	36
4.2 Identifikasi IT Goals	39

4.3 Identifikasi IT Process	40
4.4 Identifikasi Control Objective	43
4.5 Maturity Level	47
4.5.1 Plan and Organize (PO)	47
4.5.1.1 PO1 Define Strategic IT Plan	47
4.5.1.2 PO2 Define the Information Architecture	48
4.5.1.3 PO3 Determine Technological Direction	49
4.5.1.4 PO4 Define the IT Process, Organisation and Relationship	51
4.5.1.5 PO5 Manage the IT Investment	51
4.5.1.6 PO8 Manage Quality	52
4.5.1.7 PO10 Manage Projects	53
4.5.2 Acquire and Implement (AI).....	54
4.5.2.1 AI1 Identify Automated Solutions	54
4.5.2.2 AI3 Acquire and Maintain Technology Infrastructure	54
4.5.2.3 AI6 Manage Changes	55
4.5.2.4 AI7 Install and Accredite Solution Changes	56
4.5.3 Delivered and Support (DS).....	56
4.5.3.1 DS4 Ensure Continuous Service	56
4.5.3.2 DS5 Ensure System Security	57
4.5.3.3 DS10 Manage Problems	58
4.5.3.4 DS11 Manage Data	59
4.5.3.5 DS13 Manage Operations	59
4.5.4 Monitor and Evaluate (ME).....	61
4.5.4.1 MEI Monitor and Evaluate IT	61
4.5.4.2 ME4 Provide IT Governance	61
4.6 Roadmap Tata Kelola Pelaksanaan TI	62

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Komponen utama pengelolaan TI	11
Gambar 2.2 Tiga Lapisan Tanggung Jawab Tatakelola TI	12
Gambar 2.3 Fokus Area Tatakelola TI.....	13
Gambar 2.4 Prosedur Audit	18
Gambar 3.1 : Struktur Organisasi Sales Departmet PegiPegi.....	26
Gambar 3.2: Logo PegiPegi.com	27
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Divisi IT.....	27
Gambar 3.4 Kerangka penelitian.....	29
Gambar 3.5 Desain Penelitian.....	31
Gambar 4.1 Roadmap Pelaksanaan dan Perbaikan Proses.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Domain penelitian.....	6
Tabel 2.1 : Sintesis penelitian terdahulu	9
Tabel 2.2 Domain Plan and Organize.....	20
Tabel 2.3 Domain Acquire and Implement	21
Tabel 2.4 Domain Delivery and Support.....	22
Tabel 2.5 Domain Monitor and Evaluate	23
Tabel 3.1 Teknologi infrastruktur TI.....	28
Tabel 4.1 Business Goals PT. Go Online Destination.....	36
Tabel 4.2 Linking Business Goals PT. GOLD to COBIT 4.1.....	37
Tabel 4.3 Hasil pemetaan business goals PT GOLD dan business goals.....	38
Table 4.4 lingking business goals to IT Goals.....	39
Tabel 4.5 COBIT IT Goals yang teridentifikasi di PegiPegi.co.....	40
Tabel 4.6 Linking IT Goals to IT Process di PegiPegi.com.....	41
Tabel 4.7 Daftar IT process PT GOLD.....	41

Tabel 4.8 Deskripsi IT Proses yang teridentifikasi.....	42
Tabel 4.9 Detailed Control Objective yang teridentifikasi.....	47
Tabel 4.10 Scoring plan and organised.....	53
Table 4.11 scoring Acquire and Implement.....	56
Tabel 4.12 Scoring Delivery and Support.....	60
Tabel 4.13 Scoring Monitor and Evaluate	62
Tabel 4.14 Prioritisasi Impact	63
Tabel 4.15 Prioritisasi Urgency.....	63
Tabel 4.16 Matriks Priorititasi Roadmap.....	63
Tabel 4.17 Prioritisasi Pelaksanaan & Perbaikan Proses	63
Tabel 4.18 Hasil Pemetaan Prioritisasi Perbaikan dan Pelaksanaan Proses..	64





UNIVERSITAS
MERCU BUANA