



**AUDIT SISTEM INFORMASI STARWEB SYSTEM DENGAN
COBIT DOMAIN DELIVER AND SUPPORT PADA PT. BANK**

RAKYAT INDONESIA



Nama : Sandi Suardi

NIM : 41812120219

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS MERCU BUANA

JAKARTA

2015

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sandi Suardi
Nim : 41812120219
Fakultas : Ilmu Komputer
Program Studi : Sistem Informai
Judul : AUDIT SISTEM INFORMASI STARWEB SYSTEM DENGAN
COBIT DOMAIN DELIVER AND SUPPORT PADA PT.BANK
RAKYAT INDONESIA, TBK.

Menyatakan bahwa laporan tugas akhir tersebut di atas adalah hasil karya saya sendiri dan bukan plagiat. Apabila ternyata ditemukan di dalam laporan tugas akhir saya terdapat unsure plagiat, maka saya siap untuk mendapatkan sanksi akademik yang terkait dengan hal tersebut.

Jakarta, 13 Agustus 2015



SANDI SUARDI

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG

NIM : 41812120219
Nama : Sandi Suardi
Judul Skripsi : Audit Sistem Informasi STARWEB System dengan pendekatan COBIT pada PT. Bank Rakyat Indonesia.

SKRIPSI INI TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI

Jakarta, 26 Juli 2015



Bagus Priambodo.S.T.,M.T.I

UNIVERSITAS
Dosen Pembimbing

MERCU BUANA

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Sandi Suardi
Nim : 41812120219
Fakultas : Ilmu Komputer
Program Studi : Sistem Informai
Judul : AUDIT SISTEM INFORMASI STARWEB SYSTEM DENGAN
COBIT DOMAIN DELIVER AND SUPPORT PADA PT.BANK
RAKYAT INDONESIA, TBK.

Telah disidangkan , diperiksa dan disetujui sebagai laporan Tugas Akhir

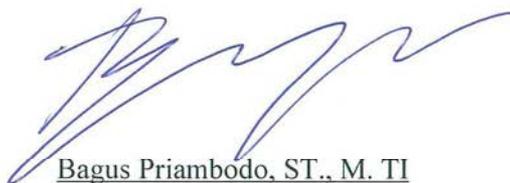
Jakarta, 13 Agustus 2015

Menyetujui,
Pembimbing

UNIVERSITAS
MERCU BUANA
Bagus Priambodo, ST., M. TI

Mengetahui,
Koordinator Tugas Akhir

Mengetahui,
Ka. Prodi Sistem Informatika


Bagus Priambodo, ST., M. TI


Nur Ani, ST., MMSI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan laporan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memenuhi kelulusan pada Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mercubuana Jakarta Program Kelas Karyawan. Dengan judul skripsi ini adalah " Audit Sistem Informasi STARWEB System dengan pendekatan COBIT pada PT. Bank Rakyat Indonesia ".

Dalam penyusunan skripsi ini, telah banyak bimbingan dan bantuan yang didapatkan baik dari segi moral maupun segi material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Bagus Priambodo, ST. M.TI selaku koordinator dan pembimbing tugas akhir pada Jurusan Sistem Informasi Universitas Mercubuana.
2. Ibu Nur Ani, ST. MMSI selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Mercubuana.
3. Orang Tua dan Keluarga tercinta yang telah mendukung penulis baik spirit maupun materi.
4. Saudara dan sahabat – sahabatku Program Kelas Karyawan (PKK) Universitas Mercubuana yang telah memberikan dukungan moral untuk terus menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan sarannya. Silahkan email ke sandy_afta@yahoo.com.com jika ada kritik dan saran yang ingin disampaikan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca umumnya dan bagi penulis khususnya.

Jakarta, Juli 2015

(Sandi Suardi)

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERNYATAAN	I
LEMBAR PERSETUJUAN	II
LEMBAR PENGESAHAN	III
KATA PENGANTAR.....	IV
ABSTRACTION	V
ABSTRAKSI	VI
DAFTAR ISI	VII
DAFTAR GAMBAR	X
DAFTAR TABEL.....	XI
DAFTAR LAMPIRAN	XIII
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan Penelitian	3
1.5 Manfaat Penelitian	3
1.6 Metode Penelitian	4
1.7 Sistematika Penulisan.....	5
 BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Konsep Dasar Sistem	6
2.1.1 Pengertian Sistem.....	6
2.1.2 Pengertian Informasi	8
2.1.3 Pengertian Sistem Informasi.....	9
2.2 Pengertian Audit Sistem Informasi	9

2.2.1	Tujuan Audit Sistem Informasi.....	10
2.2.2	Tahapan Audit Sistem Informasi	11
2.3	Tata Kelola Teknologi Informasi	12
2.4	COBIT Framework	15
2.4.1	Fokus pada Bisnis	19
2.4.2	Orientasi Pada Proses	21
2.4.3	Berbasis Kontrol	24
2.4.4	Dikendalikan Oleh Pengukuran	25
2.4.5	Pengukuran Kinerja.....	25
2.4.6	Fokus Area Yang Di Audit	26
2.5	STARWEB System.....	33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Kerangka Berfikir Penelitian	34
3.2	Metode Pengumpulan Data.....	35
3.2.1	Metode Observasi	35
3.2.2	Metode Wawancara.....	35
3.2.3	Framework Audit Sistem Informasi.....	35
3.2.3.1	COBIT Framework.....	35
3.2.3.2	Metode Kuesioner	35
3.2.3.2.1	Kuesioner I Management Awareness	36
3.2.3.2.2	Kuesioner II Maturity Level.....	37

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	47
4.1.1	Sejarah PT. Bank Rakyat Indonesia.....	47
4.1.2	Visi, Misi dan Nilai Budaya Kerja	48
4.1.2.1	Visi	48
4.1.2.2	Misi.....	48
4.1.2.3	Nilai Budaya Kerja.....	49
4.1.3	Struktur Organisasi	49
4.2	Perencanaan Audit	49
4.2.1	Sistem Layanan STARWEB System	50
4.2.2	Arsitektur Layanan.....	50
4.2.3	Proses Bisnis.....	50

4.3 Analisis Audit	51
4.3.1 Analisis Identifikasi Responden.....	51
4.3.2 Analisis identifikasi Resiko	52
4.3.3 Penilaian Tingkat Kematangan.....	59
4.4 Rekomendasi.....	65
4.4.1 Rekomendasi Performance Indikator dan Outcome Measure.....	73

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan.....	81
5.2 Saran.....	82

Daftar Pustaka



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Interaksi antara tujuan dan aktifitas teknologi informasi	13
Gambar 2.2 Kerangka Kerja Teknologi Informasi	14
Gambar 2.3 COBIT Framework	15
Gambar 2.4 Standar informasi, jenis dan fokus area yang didukung DS1	28
Gambar 2.5 Sasaran metrik DS1	29
Gambar 2.6 Standar informasi, jenis dan fokus area yang didukung DS3	31
Gambar 2.7 Sasaran Metrik DS3	32
Gambar 3.1 Kerangka Berfikir Penelitian	34
Gambar 4.1 Representasi Tingkat Pemenuhan DCO pada proses	57
Gambar 4.2 Representasi Tingkat Pemenuhan DCO pada proses	58
Gambar 4.3 Representasi distribusi jawaban kuesioner II Maturity Level DS1	60
Gambar 4.4 Representasi distribusi jawaban kuesioner II Maturity Level DS3	61
Gambar 4.5 Representasi nilai kematangan pada proses DS1 untuk status kematangan saat ini (as is) dan yang akan datang (to be)	63
Gambar 4.6 Representasi nilai kematangan pada proses DS3 untuk status kematangan saat ini (as is) dan yang akan datang (to be)	64
Gambar 4.7 Indikator pengukuran dan evaluasi perbaikan DS1	74
Gambar 4.8 Indikator pengukuran dan evaluasi perbaikan DS3	78

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Deskripsi model kematangan ke dalam pernyataan proses DS1	39
Tabel 3.2 Deskripsi model kematangan ke dalam pernyataan proses DS3	42
Tabel 4.1 Identifikasi RACI Chart DS1	51
Tabel 4.2 Identifikasi RACI Chart DS3	52
Tabel 4.3 Rekapitulasi jawaban responden kuesioner I Management Awareness DS1	53
Tabel 4.4 Rekapitulasi jawaban responden kuesioner I Management Awareness DS3	54
Tabel 4.5 Pemetaan jawaban kuesioner I dan nilai/tingkat kinerja detailed control objective (DCO) pada proses DS1 dan DS3.....	55
Tabel 4.6 Tingkat kinerja detailed control objective (DCO)pada proses DS1	56
Tabel 4.7 Tingkat kinerja detailed control objective(DCO) pada proses DS3	56
Tabel 4.8 Identifikasi ancaman terhadap keberadaan data	58
Tabel 4.9 Rekapitulasi distribusi jawaban kuesioner II Maturity Level DS1	59
Tabel 4.10 Rekapitulasi distribusi jawaban kuesioner II Maturity Level DS3	60
Tabel 4.11 Pemetaan jawaban dan nilai/tingkat kematangan	61
Tabel 4.12 Nilai dan tingkat kematangan proses DS1 Kuesioner II maturity level	62
Tabel 4.13 Nilai dan tingkat kematangan proses DS3 Kuesioner II maturity level	63
Tabel 4.14 Penetapan skala prioritas atribut kematangan untuk perbaikan DS1	64
Tabel 4.15 Penetapan skala prioritas atribut kematangan untuk perbaikan DS3	64
Tabel 4.16 Tindakan perbaikan dalam kelompok pencapaian tingkat kematangan 4 untuk proses DS1.....	68
Tabel 4.17 Tindakan perbaikan dalam kelompok pencapaian tingkat kematangan 4 untuk proses DS3.....	72

Tabel 4.18 Indikator dan target tingkat kinerja DS1 yang digunakan.....77

Tabel 4.19 Usulan indikator dan target tingkat kinerja DS1.....77

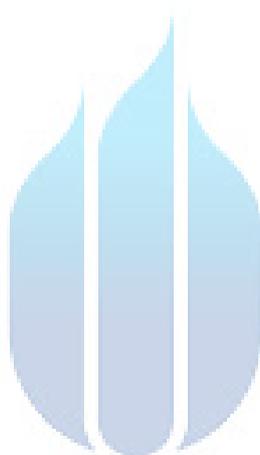
Tabel 4.20 Indikator dan target tingkat kinerja DS3 yang telah ada.....80

Tabel 4.21 Usulan indikator dan target tingkat kinerja DS3.....80



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Kuesioner.....	L-1
LAMPIRAN 2 Hasil Jawaban Kuesioner.....	L-7
LAMPIRAN 3 Struktur Organisasi.....	L-8
LAMPIRAN 4 Daftar Singkatan.....	L-9



UNIVERSITAS
MERCU BUANA