



**AUDIT KINERJA TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI  
MENGUNAKAN *FRAMEWORK* COBIT 4.1  
(Studi Kasus: Bank Mandiri Kantor Cabang Tanjung Pura)**

Muhammad Alviandra Rasya (41819010025)  
Putra Muhammad Yoga (41819010020)  
Farrasshidiq Muhamad Fikal (41819010032)

**MERCU BUANA**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MERCU BUANA  
JAKARTA  
2023**



**AUDIT KINERJA TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI  
MENGUNAKAN *FRAMEWORK* COBIT 4.1  
(Studi Kasus: Bank Mandiri Kantor Cabang Tanjung Pura)**

*Laporan Tugas Akhir*

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Komputer

Oleh:

Muhammad Alviandra Rasya (41819010025)  
Putra Muhammad Yoga (41819010020)  
Farrasshidiq Muhamad Fikal (41819010032)

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MERCU BUANA  
JAKARTA  
2023**

## HALAMAN PENYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa (1) : Muhammad Alviandra Rasya P  
NIM : 41819010025  
Nama Mahasiswa (2) : Muhammad Fikal  
NIM : 41819010032  
Nama Mahasiswa (3) : Muhammad Yoga Farrasshidiq  
NIM : 41819010020  
Program Studi : Sistem Informasi  
Judul Laporan Magang/Skripsi/Tesis/Disertasi : AUDIT KINERJA TATA KELOLA  
TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 4.1 (Studi Kasus:  
Bank Mandiri Kantor Cabang Tanjung Pura)

Menyatakan bahwa Laporan Magang/Skripsi/Tesis/Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan plagiat, serta semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila ternyata ditemukan di dalam Laporan Magang/Skripsi/Tesis/Disertasi saya terdapat unsur plagiat, maka sayasiap mendapatkan sanksi akademis yang berlaku di Universitas Mercu Buana.

# MERCU BUANA

Jakarta, 5 Agustus 2023



(Muhammad Alviandra Rasya P)

## LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa (1) : Muhammad Alviandra Rasya Putra.  
 NIM (41819010025)  
 Nama Mahasiswa (2) : Muhammad Yoga Farrasshidiq  
 NIM (41819010020)  
 Nama Mahasiswa (3) : Muhammad Fikal  
 NIM (41819010032)  
 Judul Tugas Akhir : AUDIT KINERJA TATA KELOLA TEKNOLOGI  
 INFORMASI MENGGUNAKAN *FRAMEWORK*  
 COBIT 4.1 (Studi Kasus: Bank Mandiri Kantor  
 Cabang Tanjung Pura)

Tugas Akhir ini telah diperiksa dan disidangkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mercu Buana.

Jakarta, 25 Juli 2023

Menyetujui

Pembimbing : Suhendra, S.Kom, M.Kom

NIDN : 0308019002


Penguji 1 : Sarwati Rahayu, ST, MMSI


NIDN : 0321127602

Penguji 2 : Yudo Devianto, S.Kom, M.Kom

NIDN : 0315127303

Mengetahui,

  
 (Dr. Bambang Jokonowo, S.Si., M.T.I.)  
 Dekan Fakultas Ilmu Komputer

  
 (Dr. Ruci Meiyanti, M.Kom)  
 Ka.Prodi Sistem Informasi

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmat dankarunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ruci Meiyanti, S.Kom, M.Kom Selaku Kepala Program Studi Sistem Informasi
  2. Ibu Dr. Puji Rahayu, M.Kom Selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Tugas Akhir yang senantiasa memberikan kami arahan dan saran selama penelitian berlangsung.
  3. Bapak Suhendra, S.Kom, M.Kom, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, waktu dan kesempatannya.
  4. Dosen-dosen Program Studi Sistem Informasi Universitas Mercu Buana Menteng yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
  5. Bapak Elwiwan selaku kepala cabang bank mandiri tanjung pura yang sudah memberikan kesempatan untuk penulis melakukan penelitian.
  6. Orang tua kami yang selalu mendoakan kelancaran kuliah dan penelitian kami
- Akhir kata, penulis berharap segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Karena penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Semoga laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dimasa yang akan datang dan khususnya dalam bidang teknologi Informasi.

Jakarta, 8 Agustus 2023



Penulis

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASITUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Mercu Buana, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa (1) : Muhammad Alviandra Rasya P

NIM : 41819010025

Nama Mahasiswa (2) : Muhammad Yoga Farrasshidiq

NIM : 41819010020

Nama Mahasiswa (3) : Muhammad Fikal

NIM : 41819010032

Program Studi : Sistem Informasi

Judul Laporan Magang/Skripsi/Tesis/Disertasi : AUDIT KINERJA TATA KELOLA  
TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 4.1 (Studi Kasus:  
Bank Mandiri Kantor Cabang Tanjung Pura)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini memberikan izin dan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Mercu Buana **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah sayayang berjudul di atas beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Mercu Buana berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Laporan Magang/Skripsi/Tesis/Disertasi saya selama tetap mencantumkan nama sayasebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 5 Agustus 2023

Yang menyatakan,



(Muhammad Alviandra Rasya P)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENYATAAN KARYA SENDIRI</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4 Batasan Masalah .....	3
1.5 Manfaat Penelitian .....	4
1.6 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
2.1 AUDIT SISTEM INFORMASI.....	6
2.2 TATA KELOLA TI.....	7
2.3 COBIT 4.1 .....	9
2.4 Kerangka Kerja COBIT .....	10
2.5 <i>Maturity Level</i> .....	14
2.6 Penelitian Terdahulu.....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>52</b>
3.1 Deskripsi Sumber Data .....	52
3.2 Teknik Pengumpulan Data .....	54
3.3 Diagram Alir Penelitian .....	55

3.4	Jadwal Penelitian .....	56
<b>BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>58</b>
4.1	Program Kerja PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Tanjung Pura.....	58
4.2	Identifikasi <i>Business Goals</i> .....	59
4.3	Identifikasi <i>IT Goals</i> .....	63
4.4	Identifikasi <i>IT Process</i> .....	64
4.5	Identifikasi <i>Control Objective</i> .....	67
4.6	Perhitungan Maturity Level.....	68
4.7	Rekomendasi.....	73
<b>BAB V KESIMPULAN &amp; SARAN .....</b>		<b>75</b>
5.1	Kesimpulan .....	75
5.2	Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>77</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>79</b>
	Lampiran 1 Surat Pendukung Penelitian.....	79
	Lampiran 2 Kartu Bimbingan .....	80
	Lampiran 3 Dokumentasi.....	81
	Lampiran 4 Biodata Diri .....	89





## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 <i>Plan and Organize</i> .....	11
Tabel 2. 2 <i>Acquisition and Implementation</i> .....	12
Tabel 2. 3 <i>Deliver and Support</i> .....	13
Tabel 2. 4 <i>Monitor and Evaluate</i> .....	14
Tabel 2. 5 Penelitian Terdahulu .....	16
Tabel 3.1 Narasumber .....	53
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian .....	57
Tabel 4. 1 Identifikasi <i>Business Goals</i> .....	59
Tabel 4. 2 Hasil Pemetaan <i>Business Goals</i> .....	62
Tabel 4. 3 <i>Linking Business Goals to IT Goals</i> .....	63
Tabel 4. 4 COBIT IT Goals yang Teridentifikasi .....	64
Tabel 4. 5 Linking IT Goals to IT Process.....	64
Tabel 4. 6 Daftar IT Process .....	66
Tabel 4. 7 Deskripsi IT Process .....	66
Tabel 4. 8 Detailed Control Objective .....	67
Tabel 4. 9 Tabel GAP Selisih .....	68
Tabel 4. 10 Scoring Plan and Organize .....	70
Tabel 4. 11 Scoring Delivery and Support.....	71
Tabel 4. 12 Scoring Monitor and Evaluate .....	72

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Fokus Area Tata Kelola TI.....	9
Gambar 2. 2 Process Area COBIT 4.1.....	10
Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian.....	56
Gambar 4. 1. Program Kerja PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Tanjung Pura.....	58
Gambar 4. 2 <i>Linking Bussines Goals</i> .....	61
Gambar 4. 3 Grafik <i>Maturity Level</i> .....	69



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pendukung Penelitian.....	79
Lampiran 2 Kartu Bimbingan .....	80
Lampiran 3 Dokumentasi.....	81
Lampiran 4 Biodata Diri .....	89

