

TUGAS AKHIR

AUDIT TATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA PGRI KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN STANDAR COBIT 4.1

**Disusun Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat Kelulusan
Guna Meraih Gelar Sarjana Komputer
Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Jember**



Oleh

CAHYA BAGUS PRIANTO

1110652066

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
2015**

HALAMAN PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

AUDIT TATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA PGRI KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN STANDAR COBIT 4.1

Disusun Oleh :
CAHYA BAGUS PRIANTO
111065 2066

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal : 13 Juni 2015
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji 1 :

Dosen Pembimbing 1 :

Daryanto, S.Kom, M.Kom
NPK. 11 03 589

Wiwik Suharso, S.Kom, M.Kom
NIP.19760906 200501 1 003

Tim Penguji 2 :

Dosen Pembimbing 2 :

Ulya Anisatur Rosyidah, S.Kom
NPK. 12 03 705

Henny Wahyu Sulisty, S.Kom
NPK.08 11 500

Jember, 13 Juni 2015
Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Teknik
Mengetahui:

Dekan Fakultas Teknik

**Ketua Program Studi
Teknik Informatika**

Ir. Rusgianto, MM
NIP. 131 683 867

Agung Nilogiri, ST, M.Kom
NIP.197703302005011002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Tak lupa pula sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan berbekal ilmu dari Bapak/Ibu Dosen yang telah membimbing kami dengan tulus ikhlas maka penulis dapat melakukan penelitian dengan judul *“AUDIT TATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA PGRI KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN STANDAR COBIT 4.1”*. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan doa dan ilmu:

1. Bapak Dr. Aminullah Elhady, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jember
2. Bapak Ir. Rusgianto, MM, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember.
3. Bapak Agung Nilogiri, ST.,M.Kom, selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Jember.
4. Bapak Wiwik Suharso, S.Kom, M.Kom, selaku dosen pembimbing I
5. Bapak Henny Wahyu Sulisty, S.Kom, selaku dosen pembimbing II.
6. Seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Jember yang telah memberikan pengetahuan dan jasanya kepada penulis selama perkuliahan.
7. Kelembagaan PGRI Kabupaten Jember yang menjadi tempat Penelitian.
8. Kedua orang tua, kakak tersayang Nina Isnaini dan Muhammad Fadil, adiknya Andy Firmansyah, ponakanku yang pintar Ahmad Roziqi Alfian dan terkhusus kekasihku Iis Dahlia, A.Md beserta seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan dan perhatian penuh hingga terselesaikannya tugas akhir ini.
9. Seluruh teman-teman TI di Universitas Muhammadiyah Jember.

Harapan penulis semoga tugas akhir ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, sehingga penulis dapat memperbaiki bentuk maupun isi tugas akhir ini sehingga kedepannya dapat menjadi lebih baik.

Semoga dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi penulis maupun pembaca. Amien.

Jember, 04 Maret 2015

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penelitian	3
1.5 Manfaat Penelitian	3
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Implementasi Visi Misi	4
2.1.1 Pengertian Visi dan Misi.....	4
2.1.2 Visi dan Misi PGRI Kabupaten Jember	4
2.1.3 Sistem Informasi dan Teknologi Informasi di PGRI Kabupaten Jember	5
2.2 Audit	6
2.3 Konsep Sistem Informasi	6
2.4 Audit Sistem Informasi	7
2.5 COBIT (Control Objectives for Information and related Technology)	9
2.6 Keterkaitan Antar Tujuan.....	12
2.7 Penentuan Tingkat Resiko.....	17
2.8 RACI chart	19
2.9 RACI Chart PGRI Kabupaten Jember.	20
2.10 Pelaksanaan Audit SI/TI	21
2.11 Rekomendasi Hasil Audit	25

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Desain Metode Audit	26
3.2 Penentuan Ruang Lingkup dan Tujuan Audit Teknologi Informasi.....	26
3.3 Pengumpulan Bukti.....	27
3.4 Pelaksanaan Uji Kepatutan	27
3.5 Penentuan Tingkat Kedewasaan	27
3.5.1 Analisis Kondisi Eksisting	28
3.5.2 Analisis Kondisi yang diharapkan	29
3.5.3 Analisa Gap Proses TI.....	29
3.6 Rekomendasi Hasil Audit	29
3.7 Umpan Balik Stakeholder	30
3.8 Penyusunan Laporan	30
 BAB IV PEMBAHASAN	
4.1 Proses Pengujian	31
4.2 Hasil dan Analisa Pengujian	31
4.2.1 Hasil Analisa Kondisi Saat Ini (Eksisting)	31
4.2.2 Hasil Analisa Kondisi yang diharapkan (To Be)	33
4.2.3 Analisa Gap Proses TI.....	36
4.2.4 Rekomendasi Hasil Audit	38
 BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	40
5.2 Saran.....	40
 DAFTAR PUSTAKA	 41
LAMPIRAN.....	42
BIOGRAFI PENULIS	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Desain Metode Audit	26
Gambar 4.1 Grafik Nilai Gap Proses TI.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Proses Teknologi Informasi dalam Domain PO	10
Tabel 2.2 Proses Teknologi Informasi dalam Domain AI	11
Tabel 2.3 Proses Teknologi Informasi dalam Domain DS	11
Tabel 2.4 Proses Teknologi Informasi dalam Domain ME	12
Tabel 2.5 Pemetaan Tujuan Bisnis dan Tujuan Teknologi Informasi berdasarkan COBIT	13
Tabel 2.6. Keterkaitan Tujuan TI dengan Proses TI	14
Tabel 2.7 Frekuensi Kemunculan Proses TI dalam kerangka kerja COBIT	19
Tabel 2.8 Tingkat Kepentingan Proses TI dalam COBIT	19
Tabel 2.9 RACI Chart PGRI Kabupaten Jember	21
Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Analisa Kondisi Saat Ini	31
Tabel 4.2 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Analisa Kondisi Yang Diharapkan ..	34
Tabel 4.3 Rekapitulasi Hasil Analisa Gap Proses TI	36
Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Akurasi	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 AD ART PGRI	42
Lampiran 2 Inventaris PGRI Kab Jember	42
Lampiran 3 Mapping Visi Misi.....	42
Lampiran 4 Maturity Level Kondisi Eksisting.....	42
Lampiran 5 Maturity Level Kondisi Diharapkan.....	42
Lampiran 6 Analisa Gap Proses TI	42
Lampiran 7 Rekomendasi	42

DAFTAR PUSTAKA

- AD/ART PGRI. *Bab VI, Visi dan Misi, Pasal 6 & Pasal 7*. Tahun 2013
- Arens. Alvin. A. and James. K. Loebbecke. (2000). *Auditing an Integrated Approach (8th edition)*. Englewood Cliff, New Jersey: Prentice Hall International, Inc.
- Brand, Koen & Boonen, Harry (2007), *IT Governance Implementation Based on COBIT 4.1, A Management Guide*, Van Haren Publishing, Amersfoort, Netherlands.
- ISACA (2005), *IS Standards, Guidelines and Procedures for Auditing and Control Professionals*, Information System Audit and Control Association, Illinois, USA
- ITGI (2007a), *COBIT 4.1: Executive Overview*, The IT Governance Institute, Illinois, USA.
- ITGI (2007b), *IT Governance Implementation Guide 2nd edition*, The IT Governance Institute, Illinois, USA.
- ITGI (2007c), *Control Practices – Guidance to Achieve Control Objective for Successful IT Governance – 2nd Edition*, The IT Governance Institute, Illinois, USA.
- Jogiyanto. 2008. *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*. CV Andi Offset. Yogyakarta
- Weber, Ron A. (1999), *Information System Control and Audit*, Prentice Hall Business Publishing, Fremont, CA, USA.
- Sarno, R. 2009. *Audit Sistem & Teknologi Informasi*. Surabaya: ITS Press.
- Singleton, TW.(2009). *What Every IT Auditor Should Know About IT Audits and Data*. Information Systems Control Journal (online), Vol 2.
- William F. Messier, dan Margareth Boh. (2003). *Auditing and Assurance: A Systematic Approach (3th edition)*. USA : McGraw-Hill.