

TUGAS AKHIR

AUDIT TATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN PANTI BERDASARKAN STANDAR COBIT 4.1

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



Oleh

GABY RIZKIE UTAMI

1110651061

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

HALAMAN PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

AUDIT TATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN PANTI BERDASARKAN STANDAR COBIT 4.1

Disusun Oleh :
GABY RIZKIE UTAMI
1110651061

Telah dipertahankan di depan Tim Pengaji
Pada tanggal : 27 Juli 2015

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Pengaji 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 Pengaji 2 :

Dosen Pembimbing 2 :

Yulio Rahmadi, S.Kom
NPK. 10 03 545

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

Dekan Fakultas Teknik

Jember, 27 Juli 2015
Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Teknik
Mengetahui:

**Ketua Program Studi
Teknik Informatika**

Ir. Rusgianto, MM
NIP. 131 683 867

Agung Nilogiri, ST, M.Kom
NIP.197703302005011002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat 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 UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN PANTI BERDASARKAN STANDAR COBIT 4.1*”.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan doa dan ilmu kepada kami :

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 Sulistyo, S.Kom, selaku dosen pembimbing II.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember.
7. Kedua orang tua beserta seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan dan perhatian penuh hingga terselesaiannya tugas akhir ini.
8. Seluruh teman-teman TI di Universitas Muhammadiyah Jember.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dari tugas akhir ini, namun penulis berharap kritik serta saran yang bersifat membangun semoga menjadi acuan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

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

Jember, 18 Mei 2015

Penulis,

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
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	4
2.1 Implementasi Visi Misi	4
2.1.1 Pengertian Visi dan Misi.....	4
2.1.2 Visi dan Misi UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panti	4
2.2 Audit	5
2.3 Konsep Sistem Informasi	5
2.4 COBIT	6
2.5 Keterkaitan Antar Tujuan	9
2.6 Penentuan Tingkat Resiko	14
2.7 RACI chart	17
2.8 Pelaksanaan Audit SI/TI	18
2.9 Rekomendasi Hasil Audit	21

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22
3.1 Desain Metode Audit	22
3.2 Pemetaan atau Penentuan Scope dan Objectives	22
3.3 Maturity Tool	23
3.4 Analisis Kondisi Eksisting	23
3.5 Analisis Kondisi yang diharapkan	24
3.6 Analisa Gap Proses TI.....	24
3.7 Penentuan Rekomendasi	24
3.8 Umpam Balik	24
3.9 Jadwal Pelaksanaan.....	25
 BAB IV PEMBAHASAN.....	
4.1 Proses Pengujian	31
4.2 Hasil dan Analisa Pengujian	31
4.2.1 Hasil Pemetaan Proses TI	31
4.2.2 Hasil Analisa Kondisi Saat Ini (Eksisting)	32
4.2.3 Hasil Analisa Kondisi yang diharapkan (To Be)	34
4.2.4 Analisa Gap Proses TI.....	36
4.2.5 Rekomendasi Hasil Audit	38
 BAB V PENUTUP	40
5.1 Kesimpulan	40
5.2 Saran.....	40
 DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN	42
BIOGRAFI PENULIS	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Desain Metode Audit 22

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Proses Teknologi Informasi dalam Domain PO	7
Tabel 2.2 Proses Teknologi Informasi dalam Domain AI	8
Tabel 2.3 Proses Teknologi Informasi dalam Domain AI (lanjutan)	8
Tabel 2.4 Proses Teknologi Informasi dalam Domain DS	8
Tabel 2.5 Proses Teknologi Informasi dalam Domain ME.....	9
Tabel 2.6 Pemetaan Tujuan Bisnis dan Tujuan Teknologi Informasi berdasarkan COBIT	10
Tabel 2.6 Pemetaan Tujuan Bisnis dan Tujuan Teknologi Informasi berdasarkan COBIT (lanjutan)	11
Tabel 2.7. Keterkaitan Tujuan TI dengan Proses TI	11
Tabel 2.7. Keterkaitan Tujuan TI dengan Proses TI(lanjutan-1)	12
Tabel 2.7. Keterkaitan Tujuan TI dengan Proses TI(lanjutan-2)	13
Tabel 2.7. Keterkaitan Tujuan TI dengan Proses TI(lanjutan-3)	14
Tabel 2.8 Frekuensi Kemunculan Proses TI dalam kerangka kerja COBIT	16
Tabel 2.9 Tingkat Kepentingan Proses TI dalam COBIT	17
Table 2.10 Jadwal Penelitian.....	25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Buku Profil UPT Dinas Pendidikan Kec Panti	42
Lampiran 2a. Pemetaan Proses TI (ITP).....	42
Lampiran 3. Maturity Level Kondisi Eksisting.....	42
Lampiran 4. Maturity Level Kondisi To Be.....	42
Lampiran 5. Analisa Gap Proses TI.....	42
Lampiran 6. Rekomendasi Hasil Audit.....	42

DAFTAR PUSTAKA

- Profil UPT Pendidikan Kecamatan Panti Tahun 2013.
- Arens. Alvin. A. and James. K. Loebbecke. (2000). *Auditing an Integrated Approach (8th edition)*. Englewood Cliff, New Jersey: Prentice Hall International, Inc.
- Jogiyanto. 2008. *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*. CV Andi Offset. Yogyakarta
- Wibisono, Dermawan. (2006). *Manajemen Kinerja*. Erlangga, Jakarta.
- 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.