

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Irma nur Fitriyah

NIM : 1110652001

Jurusan : Teknik Informatika

Alamat : Jl. Mh. Tahmrin No.127 RT 003 RW 019 Lingkungan Gumuk Bago
Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah dengan judul:

**Pengukuran Maturity Level Pada TK AL-ISHLAH Untuk Memperbaiki
Perspektif Pelanggan dan Bisni Internal Menggunakan COBIT 4.1**

adalah merupakan hasil karya saya sendiri yang belum pernah dipublikasikan baik secara keseluruhan maupun sebahagian, dalam bentuk jurnal, working paper atau bentuk lain yang dipublikasikan secara umum. Karya ilmiah ini sepenuhnya merupakan karya intelektual saya dan seluruh sumber yang menjadi rujukan dalam karya ilmiah ini telah saya sebutkan sesuai kaidah akademik yang berlaku umum, termasuk para pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran pada isi, kecuali yang menyangkut ekspresi kalimat dan disain penulisan.

Demikian pernyataan ini saya nyatakan secara benar dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Jember,

Yang membuat pernyataan,

Irma Nur Fitriyah

HALAMAN PENGESAHAN
TUGAS AKHIR
Pengukuran Maturity Level Pada TK AL-ISHLAH Untuk Memperbaiki
Perspektif Pelanggan dan Bisnis Internal
Menggunakan COBIT 4.1

Disusun Oleh :
Irma Nur Fitriyah
11 1065 2001

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal : 20 Juni 2015
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji 1 :

Dosen Pembimbing I:

Lutfi Ali Muharom, S.Si, M.Si
NPK.10 90 550

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

Tim Penguji 2 :

Dosen Pembimbing II:

Hardian Oktavianto, S.Si.
NPK.12 03 715

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

Jember, 20 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.19770330 200501 1 002

MOTTO

*Hargailah cita - cita dan impianmu karna dua hal ini adalah
anak jiwamu, dan cetak diri prestasi puncakmu
karena itu bekal buatmu*

*Usaha seseorang bukanlah apa yang mereka dapatkan dari
usahanya tetapi perubahan diri akibat usaha itu,
karena dunia masa depan adalah orang yang memiliki
visi di hari ini*

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur dari hati saya yang terdalam saya sampaikan kepada Allah SWT atas segala karunia yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya dapat berdiri tegar dan menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “*Pengukuran Maturity Level Pada TK AL-ISHLAH Untuk Memperbaiki Perspektif Pelanggan dan Bisnis Internal Menggunakan COBIT 4.1*”. Sholawat dan salam tak lupa saya lantunkan bagi Rasulullah SAW, manusia terbaik yang pernah ada di dunia ini yang selalu menjadi sumber inspirasi saya untuk selalu menjadi lebih baik diberbagai hal.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya dan tak terhingga kepada yang terhormat :

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 Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember.
4. Bapak Wiwik Suharso, S.Kom, M.Kom, Terima kasih atas segala bimbingan yang telah Bapak berikan. Semoga yang Bapak lakukan dibalas dengan limpahan ridho-Nya.
5. Ibu Ulya Anisatur Royidah, S.Kom, Terima kasih atas segala bimbingan yang telah Ibu berikan. Semoga yang Ibu lakukan dibalas dengan limpahan ridho-Nya.
6. Seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Jember yang telah memberikan pengetahuan dan jasanya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan
7. Sekolah TK Al-Ishlah Tegal Besar yang menjadi tempat Penelitian.
8. Bapak, Ibu, Kakak-kakakku tercinta, pengorbanan dan doa kalian menjadi motivasi terkuat saya berjuang di sini.
9. Untuk teman-teman TI Sore baik yang regular maupun yang transferan terimakasih.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta memberikan bantuan dan sumbangan pemikiran selama penulis mengikuti perkuliahan. Akhirnya segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi karunia yang tidak terhingga dalam hidupnya.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin, namun penulis menyadari masih banyak kekurangannya, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan.

Jember,
Penulis

Irma Nur Fitriyah
NIM. 1110652001

**PENGUKURAN MARTULITY LEVEL PADA TK AL-ISHLAH UNTUK
MEMPERBAIKI PERSPEKTIF PELANGGAN DAN PROSES BISNIS
INTERNAL MENGGUNAKAN STANDRAT COBIT 4.1**

Irma Nur Fitriyah
Program Studi Teknik Informatika
Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kedewasaan TI baik kondisi eksisting dan kondisi yang diharapkan berdasarkan visi dan misi TK AL-ISHLAH Jember. Nilai gap dari kedua kondisi menunjukkan besarnya perbaikan yang harus dilakukan. Oleh karena itu diperlukan mekanisme kontrol audit TI yang dapat menghasilkan rekomendasi perbaikan sistem informasi terkait. Mekanisme kontrol tersebut menggunakan kerangka kerja cobit 4.1 pada perspektif pelanggan dan proses bisnis internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi eksisting memiliki level nilai rata-rata 0.70 dan kondisi yang diharapkan memiliki nilai rata-rata 3.05 sehingga diperlukan peningkatan sebesar 2.36. Penelitian ini menghasilkan 17 rekomendasi yang terkategori berdasarkan proses TI PO1, PO10, AI6, ME1. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap stakeholder RACI diperoleh akurasi sebesar 0.523. Sehingga rekomendasi audit dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan lembaga.

Kata Kunci: Audit SI/TI, COBIT 4.1, Perspektif Pelanggan dan Proses Bisnis Internal, Rekomendasi.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Tujuan Penelitian.....	3
1.5 Manfaat Penelitian.....	3

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Visi Dan Misi.....	4
2.2. Audit	5
2.3. Sitem	6
2.4. Informasi.....	6
2.5. Sistem Informasi	7
2.6. Cobit.....	7
2.7. Keterkaitan Antar Tujuan	11
2.8. Penentuan Tingkat Resiko	15
2.9. RACI Chart	18
2.10. Pelaksanaan Audit.....	20
2.11. Rekomendasi Hasil Audit	23

2.12. Perhitungan Akurasi	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Desain Metode Audit	25
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1. Proses Pengujian	30
4.2. Hasil dan Analisa Pengujian	30
4.2.1. Hasil Analisa Kondisi saat ini (eksisting)	30
4.2.2. Hasil Analisa Kondisi Yang Diharapkan (to be)	31
4.2.3. Hasil Perbandingan kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan	32
4.3. Hasil Umpan Balik Berupa Nilai Akurasi	36
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	38
5.2. Saran	38
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Proses Teknologi Informasi dalam <i>Domain</i> PO	8
Tabel 2.2 Proses Teknologi Informasi dalam <i>Domain</i> AI	9
Tabel 2.3 Proses Teknologi Informasi dalam <i>Domain</i> DS	10
Tabel 2.4 Proses Teknologi Informasi dalam <i>Domain</i> ME	11
Tabel 2.5 Pemetaan Tujuan Bisnis dan Tujuan TI berdasarkan COBIT	12
Tabel 2.6 Keterkaitan Tujuan TI dengan Proses TI	13
Tabel 2.7 Frekuensi Kemunculan Proses TI dalam kerangka kerja COBIT	17
Tabel 2.8 Tingkat Kepentingan Proses TI dalam COBIT	17
Tabel 2. 9 RACI Chart TK Al-Ishlah Jember	19
Tabel 4.1 Rekapitulasi hasil kuesioner analisa kondisi eksisting	31
Tabel 4.2 Rekapitulasi hasil kuesioner analisa kondisi yang diharapkan	32
Tabel 4.3. Perbandingan nilai kondisi eksisting dan kondisi to be	33
Tabel 4.4 Daftar Rekomendasi Dari Sistem Dan Tambahan Rekomendasi Dari Stakeholder	33
Tabel 4.5. Hasil umpan balik	36
Tabel 4.6 hasil Perhitungan Akurasi	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Desain Metode Audit 25