

TUGAS AKHIR

PENGUKURAN TINGKAT KEDEWASAAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PERSPEKTIF PELANGGAN PADA PT. AGRO CITRA HARAPAN BERDASARKAN STANDAR COBIT 4.1

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



Oleh

FERY BUDI SETIAWAN

1110652061

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

HALAMAN PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

PENGUKURAN TINGKAT KEDEWASAAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PERSPEKTIF PELANGGAN PADA PT. AGRO CITRA HARAPAN BERDASARKAN STANDAR COBIT 4.1

Disusun Oleh :

FERY BUDI SETIAWAN

1110652061

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal : 05 Februari 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji 1 :

Dosen Pembimbing 1 :

Ulya Anisatur Rosyidah, S.Kom

NPK. 12 03 705

Wiwik Suharso, S.Kom, M.Kom

NIP.19760906 200501 1 003

Tim Penguji 2 :

Dosen Pembimbing 2 :

Yulio Rahmadi, S.Kom

NPK. 10 03 545

Henny Wahyu Sulisty, S.Kom

NPK. 08 11 500

Jember, 05 Februari 2016

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Teknik

Mengetahui:

Dekan Fakultas Teknik

**Ketua Program Studi
Teknik Informatika**

Dr. Ir. Rusgianto, MM

NIP. 131 863 867

Yeni Dwi Rahayu, S.ST, M.Kom

NPK. 12 03 590

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FERY BUDI SETIAWAN
NIM : 1110652061
Program Studi : Teknik Informatika
Tempat dan Tanggal Lahir : Jember, 31 Maret 1991
Agama : Islam
Alamat : Perumnas Kodim Gang 7 No.F41, Desa Jubung,
Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya benar-benar membuat Tugas Akhir ini sebagai syarat kelulusan Program Sarjana (S1) untuk memperoleh gelar "**Sarjana komputer**" Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Jember dengan judul "PENGUKURAN TINGKAT KEDEWASAAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PERSPEKTIF PELANGGAN PADA PT. AGRO CITRA HARAPAN BERDASARKAN STANDAR COBIT 4.1" yang merupakan karya sendiri dan bukan merupakan Tugas Akhir orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar maka penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang.

Jember, 05 Februari 2016
Yang menyatakan,

FERY BUDI SETIAWAN
NIM. 1110652061

MOTTO

:

:

“Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat ; orang yang menuntut ilmu berarti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang diberikan kepada sama dengan para Nabi”.

(HR. Dailani dari Anas r.a)

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 *“PENGUKURAN TINGKAT KEDEWASAAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PERSPEKTIF PELANGGAN PADA PT. AGRO CITRA HARAPAN BERDASARKAN STANDAR COBIT 4.1”*. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan doa dan ilmu:

1. Bapak Dr. Ir. Muhammad Hazmi, D.E.S.S, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jember
2. Bapak Ir. Rusgianto, MM, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember.
3. Ibu Yeni Dwi Rahayu, S.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. Seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan dan perhatian penuh hingga terselesaikannya tugas akhir ini
8. 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, 08 Juni 2015

Penulis,

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KARYA ILMIAH.....	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	2
3. Batasan Masalah.....	2
4. Tujuan Penelitian.....	2
5. Manfaat Penelitian.....	2
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	3
2.1. Implementasi Visi Misi.....	3
2.1.1 Pengertian Visi dan Misi.....	3
2.1.2 Visi dan Misi PT. Agro Citra Harapan.....	4
2.1.3 Sistem informasi dan teknologi PT Agro Citra Harapan.....	4
2.2. Audit	5
2.3. Konsep Sistem Informasi.....	5
2.4. COBIT	6
2.5. Keterkaitan AntarTujuan.....	9
2.6. Penentuan Tingkat Resiko.....	14
2.7. RACI chart	17
2.8. Pelaksanaan Audit SI/TI	19
2.9. Rekomendasi Hasil Audit.....	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	23
3.1. Desain Penelitian.....	23
3.2. Visi Misi Perusahaan.....	23
3.3. Mapping Cobit.....	24
3.4. Maturity Tool.....	24
3.5. Analisis Kondisi Eksisting.....	25
3.6. Analisis Kondisi yang diharapkan.....	25
3.7. Analisa Gap Proses TI.....	26
3.8. Rekomendasi Hasil Audit.....	26
3.9. Umpan balik stakeholder.....	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	27
4.1. Proses Pengujian.....	27
4.2. Hasil dan Analisa Pengujian.....	28
4.2.1 Hasil Analisa Visi dan Misi.....	28
4.2.2 Hasil Mapping Atau Pemetaan.....	29

4.2.3 Hasil Analisa Kondisi Saat Ini(Eksisting)	30
4.2.4 Hasil Analisa Kondisi Yang Di Harapkan(To Be).....	32
4.2.5 Analisa Gap Proses TI.....	34
4.2.6 Rekomendasi Hasil Audit.....	36
BAB V PENUTUP.....	39
5.1 Kesimpulan.....	39
5.2 Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.Desain Metode Audit	23
Gambar 4.1 Grafik Nilai Gap Proses TI.....	35

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Proses Teknologi Informasi dalam Domain PO	7
Tabel 2.2 Proses Teknologi Informasi dalam Domain AI	7
Tabel 2.3 Proses Teknologi Informasi dalam Domain DS.....	8
Tabel 2.4 Proses Teknologi Informasi dalam Domain ME.....	8
Tabel 2.5 Pemetaan Tujuan Bisnis dan Tujuan Teknologi Informasi berdasarkan COBIT.....	9
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 2.8 Frekuensi Kemunculan Proses TI dalam kerangka kerja COBIT.....	16
Tabel 2.9 Tingkat Kepentingan Proses TI dalam COBIT.....	17
Table 2.10 Raci Chart PT Agro Citra Harapan.....	18
Table 3.1 Mapping Cobit.....	24
Table 4.1 Tujuan Bisnis Dalam Cobit Perspektif Pelanggan	29
Table 4.2 Tingkat Kepentingan Proses TI Dalam Cobit.....	30
Table 4.3 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Analisa Kondisi Saat ini.....	31
Table 4.4 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Analisa Kondisi Yang Di Harapkan...	32
Table 4.5 Rekapitulasi Hasil Analisa Gap Proses TI.....	34
Table 4.6 Hasil Perhitungan Akurasi.....	36

DAFTAR PUSTAKA

- 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.