

# **TUGAS AKHIR**

## **AUDIT SISTEM INFORMASI *CMS ORDER AND SALES SYSTEM* PADA KANTOR BIZNET NETWORKS CABANG BANYUWANGI BERDASARKAN FRAMEWORK COBIT 4.1**

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



Oleh

**YULIA QURROTU AINI**

1110651025

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER  
2017**

# HALAMAN PENGESAHAN

## TUGAS AKHIR

### AUDIT SISTEM INFORMASI *CMS ORDER AND SALES SYSTEM* PADA KANTOR BIZNET NETWORKS CABANG BANYUWANGI BERDASARKAN FRAMEWORK COBIT 4.1

Disusun Oleh :

**YULIA QURROTU AINI**  
1110651025

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal :23 Januari 2017  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Dosen Pembimbing :**

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

Mengetahui:

**Tim Penguji 1 :**

**Tim Penguji 2 :**

**Yeni Dwi Rahayu, S.ST, M.Kom**  
NPK. 12 03 590

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

Menyetujui:

**Ketua Program Studi,**

**Dekan,**

**Yeni Dwi Rahayu, S.ST, M.Kom**  
NPK. 12 03 590

**Ir. Suhartihah, MT**  
NPK. 95 05 246

## 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 dengan judul **“Audit Sistem Informasi CMS Order and Sales System pada Kantor Biznet Networks Cabang Banyuwangi berdasarkan Framework Cobit 4.1”**. Tak lupa pula sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

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

1. Ibu Ir. Suhartinah, MT, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember.
2. Ibu Yeni Dwi Rahayu, S.ST, M.Kom, selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Jember.
3. Bapak Wiwik Suharso, S.Kom, M.Kom, selaku dosen pembimbing
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember.
5. Kedua orang tua yang sudah memberikan doa dan dukungannya
6. 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, 15 Maret 2016

Penulis,

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
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
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>4</b>
2.1 Sistem Informasi CMS Order and Sales System Biznet.....	4
2.2 Konsep Sistem Informasi .....	4
2.2.1Pengoperasian Input Pembayaran CMS Order and Sales System .....	5
2.2.2Usecase Diagram CMS Order and Sales System Biznet.....	9
2.3 Pengertian Audit Sistem Informasi .....	10
2.3.1 Tujuan.....	10
2.3.2 Tahapan Audit .....	11
2.4 Tata Kelola Teknologi Informasi ( IT Governance) .....	12
2.5 Audit .....	15
2.6 COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) .....	15
2.7 Keterkaitan Antar Tujuan .....	19
2.8 Penentuan Tingkat Resiko .....	23
2.9 RACI Chart.....	26
2.10 RACI Chart Biznet Cabang Banyuwangi .....	27

2.11 Pelaksanaan Audit SI/TI.....	27
2.12 Rekomendasi Hasil Audit.....	30
2.13 Pengukuran Akurasi Cobit.....	31
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
3.1 Desain Metode Audit .....	32
3.2 Analisa SWOT .....	32
3.3 Pemetaan atau Penentuan Scope dan Objectives .....	34
3.4 Analisis Kondisi Eksisting .....	35
3.5 Analisis Kondisi yang diharapkan .....	36
3.6 Analisa Gap Proses TI.....	37
3.7 Rekomendasi.....	37
3.8 Umpan Balik .....	37
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
4.1 Proses Pengujian .....	38
4.2 Hasil dan Analisa Pengujian .....	38
4.2.1 Hasil Analisa SWOT pada Biznet Cabang Banyuwangi.....	38
4.2.2 Hasil Pemetaan Proses TI Berdasarkan Analisa SWOT .....	40
4.2.3 Hasil Analisa Kondisi Saat Ini (Eksisting) .....	41
4.2.4 Hasil Analisa Yang Diharapkan (To Be).....	42
4.3 Pembahasan.....	44
4.4 Gap Proses TI (Perbandingan Kondisi Eksisting dan Kondisi To Be) .....	44
4.5 Rekomendasi Hasil Audit .....	46
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>49</b>
5.1 Kesimpulan .....	49
5.2 Saran.....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>50</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>51</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Wawancara Analisa SWOT CMS Order and Sales System Biznet
- Lampiran 2. Analisis SWOT CMS Order and Sales System Pada Kantor Biznet  
Cabang Banyuwangi
- Lampiran 3a. Pemetaan Proses TI (ITP) Berdasarkan SWOT pada Kantor Biznet  
Cabang Banyuwangi
- Lampiran 3b. Pemetaan Hubungan antara Tujuan Bisnis dengan Tujuan TI  
Berdasarkan SWOT pada Kantor Biznet Cabang Banyuwangi
- Lampiran 3c. Hubungan Tujuan TI dengan Proses TI Berdasarkan SWOT pada  
Kantor Biznet Cabang Banyuwangi
- Lampiran 4. Maturity Level Tool (Kondisi Eksisting)
- Lampiran 5. Maturity Level Tool (Kondisi To Be)
- Lampiran 6. Analisa Gap Proses TI
- Lampiran 7. Rekomendasi Hasil Audit
- Lampiran 8. Rekomendasi Umpan Balik dari Stakeholder Biznet Cabang  
Banyuwangi

## 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 2<sup>nd</sup> edition*, The IT Governance Institute, Illinois, USA.
- ITGI (2007c), *Control Practices – Guidance to Achieve Control Objective for Successful IT Governance – 2<sup>nd</sup> 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.