

TUGAS AKHIR

AUDIT SISTEM INFORMASI

MENGGUNAKAN STANDART COBIT 4.1

PADA PERSPEKTIF PELANGGAN DI RSUD BALUNG

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Meraih Gelar Sarjana Komputer
Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Jember



Richa Herliana Mulindahwati

14 1065 1079

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

2019

HALAMAN PENGESAHAN
AUDIT SISTEM INFORMASI
MENGGUNAKAN STANDART COBIT 4.1
PADA PERSPEKTIF PELANGGAN DI RSUD BALUNG

Richa Herliana Mulindahwati

14 1065 1079

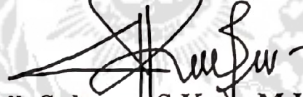
Telah mempertanggung jawabkan Laporan Tugas Akhirnya pada sidang Tugas
Akhir tanggal 22 Februari 2019 sebagai salah satu syarat kelulusan dan
mendapatkan gelar Sarjana Komputer (S.Kom)

di

Universitas Muhammadiyah Jember

Disetujui oleh,

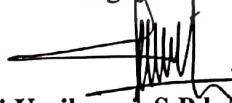
Pembimbing



Wiwik Suharso, S.Kom, M.Kom

NIP. 19760906 200501 1003

Penguji I



Reni Umilasari, S.Pd, M.Si

NPK. 19910728.1.1703813

Penguji II



Triawan Adi Cahyanto, M.Kom

NPK. 12 03 719

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Teknik



Ir. Suardinah, M.T

NPK. 95 05 246

Mengetahui,

Ketua Program Studi Teknik Informatika



Yenti Dwi Rahayu, S. ST, M.Kom

NPK. 11 03 590

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan nikmat yang sangat luar biasa dalam hidup ini kepada saya yang berupa nikmat untuk selalu dapat bersujud dan meminta ampunan kepada-Nya dengan iman dan Islam. Dan berkat rahmat-Nya penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan studi di kampus Universitas Muhammadiyah Jember.

Atas segala upaya, bimbingan dan arahan dari semua pihak, penulis mengucapkan terima kasih dan saya juga berterima kasih kepada pembimbing yang selama ini telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan hidayah-Nya. Terima kasih Allah atas kehendak-Mu telah memberikan kesempatan ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Komputer.
2. Ibu Suhartinah, M.T. 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 yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan membimbing saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Ibu Reni Umilasari, S.Pd, M.Si selaku dosen penguji I dan Bapak Triawan Adi Cahyanto, M.Kom selaku dosen penguji II yang telah memberikan kritik dan saran dalam penyelesaian tugas akhir ini.
6. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Jember yang telah memberikan ilmunya kepada saya.

7. Orang tua saya Ayah Edi Mulyono dan Ibu Wiwin Indahwati yang selalu mendoakan, dan memberikan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini. Dan tidak lupa juga adik Saya Dhevan Fredizhal Arthadinata yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang kepada penulis.
8. Sahabat saya Ika Nurul Oktavia, Ririn Rimadani Iha, Bela Dwi Krusitasari, Fairuz Elfreda, Siti Rofiqotus, Dini Yusikawati, Binar Putri, Siti Farianah, Infatkhul Afifah, Sofiatul Fuaddah, dan teman-teman lain yang telah membantu untuk memberikan semangat, dukungan, bantuan, saran, dan doa ke penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Kepada teman-teman Teknik Informatika Angkatan 2014 yang telah memberikan semangat dan doanya.

Dan untuk semua yang disebutkan diatas, semoga Allah menunjukkan kita pada jalan yang telah di ridhoi oleh-Nya, diberikan ilmu yang barokah, serta di ampuni dosa-dosa kita, dan senantiasa tercurah limpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua dan keluarga kita sekalian.

Aamiin... Yaa Robbal Alamiin.

Jember, 22 Februari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
MOTTO	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penelitian.....	3
1.5 Manfaat Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Audit.....	5
2.2 Konsep Dasar Sistem Informasi	5
2.2.1 Definisi Sistem	5
2.2.2 Definisi Informasi	6
2.2.3 Definisi Sistem Informasi	6
2.3 COBIT (<i>Control Objectives for Information and Related Technology</i>) ..	6
2.4 Keterkaitan Antar Tujuan	10
2.5 Penentuan Tingkat Risiko	17
2.6 <i>Balanced Scorecard</i>	20

2.6.1	Definisi <i>Balanced Scorecard</i>	20
2.6.2	Keunggulan <i>Balanced Scorecard</i>	21
2.6.3	Kelemahan <i>Balanced Scorecard</i>	21
2.6.4	Perspektif <i>Balanced Scorecard</i>	21
2.7	RACI <i>Chart</i>	22
2.8	Pelaksanaan Audit SI/TI.....	24
2.9	Rekomendasi Hasil Audit.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		29
3.1	Desain Metode Audit.....	29
3.2	Visi dan Misi	29
3.3	Perspektif Pelanggan <i>Balanced Scorecard</i>	30
3.4	<i>Mapping</i> Proses TI COBIT	30
3.5	Analisis Kondisi Saat Ini	30
3.6	Analisis Kondisi yang Diharapkan	31
3.7	Analisis GAP	31
3.8	Rekomendasi Hasil Audit.....	32
3.9	Umpan Balik RACI.....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		33
4.1	Proses Pengujian.....	33
4.2	Hasil Analisa Kondisi Saat Ini	33
4.3	Hasil Analisa Kondisi yang Diharapkan	35
4.4	Analisis GAP	36
4.5	Hasil Rekomendasi	37
4.6	Umpan Balik RACI.....	47
4.7	Kinerja Presisi	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		63
5.1	Kesimpulan.....	63
5.2	Saran	64
DAFTAR PUSTAKA		65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Desain Metode Audit	29
Gambar 4.1 Grafik Perbandingan <i>Maturity Level</i> Kondisi Eksisting dan Kondisi <i>To Be</i>	36



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Proses Teknologi Informasi dalam <i>Domain</i> PO	7
Tabel 2.2 Proses Teknologi Informasi dalam <i>Domain</i> AI	8
Tabel 2.3 Proses Teknologi Informasi dalam <i>Domain</i> DS	9
Tabel 2.4 Proses Teknologi Informasi dalam <i>Domain</i> ME.....	10
Tabel 2.5 Pemetaan Tujuan Bisnis dan Tujuan Teknologi Informasi Berdasarkan COBIT.....	11
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.....	20
Tabel 2.9 RACI <i>Chart</i> RSUD Balung	24
Tabel 4.1 <i>Maturity Level</i> Kondisi Eksisting	33
Tabel 4.2 <i>Maturity Level</i> Kondisi <i>To Be</i>	35
Tabel 4.3 Analisa Kesenjangan GAP.....	36
Tabel 4.4 Hasil Rekomendasi	38
Tabel 4.5 Hasil Umpan Balik.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 <i>Mapping</i>	67
Lampiran 2 Rekap Kuesioner Kondisi Eksisting.....	72
Lampiran 3 Rekap Kuesioner Kondisi <i>To Be</i>	102



DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I Gusti Ngurah, 2006, *Statistika Penerapan Model Rerata Sel Multivariat dan Model Ekonometri dengan SPSS*, Jakarta : Yayasan SAD Satria Bhakti.
- Arens, Alvin dan Loebbecke, James K., 2000, *Auditing an Integrated Approach (8th edition)*, Englewood Cliff, New Jersey : Prentice Hall International, Inc.
- Atkinson, A., Kaplan, R.S., Matsumura, E., Young, S.M., 2012, *Management Accounting Information for Decision - Makings ad Strategy Execution, 6th Edition*, Pearson, Boston.
- Fred, David, 2009, *Strategic Management, 12th edition*, Jakarta : Salemba Empat.
- ISACA, 2005, *IS Standart, Guidilines and Procedures for Auditing and Control Proffesional, Information System Audit and Control Association*, Illinois USA.
- ITGI, 2007, *COBIT 4.1: Executive Overview, The IT Governance Institute*, Illinois, USA.
- ITGI, 2007, *IT Governance Implementation Guide 2nd edition, The IT Governance Institute*, Illinois, USA.
- ITGI, 2007, *Control Practices – Guidance to Achieve Control Objective for Succesful IT Governance – 2nd Edition, The IT Governance Institute*, Illinois, USA.
- Jogiyanto, H.M., 2008, *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*, Yogyakarta : Andi Offset.
- Lusiana, Dewi dan Wardoyo, Ari E., 2016, *Pengukuran Maturity Level Pada Al-Irsyad Al-Islamiyyah Untuk Memperbaiki Kinerja Keuangan dan Pelanggan Menggunakan Kerangka Kerja COBIT 4.1*, Universitas Muhammadiyah Jember.
- Mulyadi, 2002, *Auditing*, Edisi Keenam, Cetakan Pertama, Jakarta : Salemba Empat.
- Mulyadi, 2007, *Sistem Terpadu Pengelolaan Kinerja Personel Berbasis Balanced Scorecard*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

O'Brien, James A. dan Marakas, George M., 2008, *Management Information Systems. Eight Edition*. New York : McGraw Hill.

Putra, I N. B., 2009, Audit Sistem Informasi Perpustakaan Menggunakan Standar COBIT 4.1 Domain *Acquire and Implement* (Studi Kasus: STIKOM Surabaya), Tugas Akhir, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Teknik Komputer Surabaya, Surabaya.

Sarno, Riyanarto, 2009, Audit Sistem dan Teknologi Informasi, Surabaya: ITS Pres.

Sholiha, Thoifatus, 2017, Audit Sistem Informasi Akademik Menggunakan Kerangka Kerja COBIT 4.1 di Universitas Muhammadiyah Jember, Universitas Muhammadiyah Jember.

