

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK.....i

ABSTRACT.....ii

KATA PENGANTAR.....iii

DAFTAR ISI vi

DAFTAR GAMBAR..... x

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR SIMBOL.....xiii

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Rumusan Masalah I-3

1.3 Maksud dan Tujuan I-3

1.4 Ruang Lingkup Penelitian I-4

1.5 Sistematika Penulisan..... I-4

BAB II LANDASAN TEORI II-1

2.1 Pengertian Dasar Sistem, Informasi, Sistem Informasi dan Sistem Informasi Manajemen..... II-1

2.1.1 Definisi Sistem II-1

2.1.2 Definisi Informasi..... II-3

2.1.3 Definisi Sistem Informasi II-4

2.1.4 Sistem Informasi Manajemen..... II-6

2.2 E-Auction..... II-8

2.2.1 Maksud dan Tujuan Sistem..... II-8

2.2.2 Sistem *e-Auction*..... II-8

2.3 Konsep Dasar Audit Sistem Informasi II-9

2.3.1	Definisi Audit.....	II-9
2.3.2	Audit Sistem Informasi/Teknologi Informasi	II-11
2.4	Model-Model Standar Audit Tata Kelola Sistem Informasi/Teknologi Informasi.....	II-14
2.4.1	ITIL.....	II-15
2.4.2	ISO/IEC 177799	II-16
2.4.3	COSO.....	II-17
2.4.4	COBIT.....	II-18
2.5	Orientasi Pada COBIT(Control Objectives for Information and related Technology)	II-18
2.5.1	Definisi COBIT	II-18
2.5.2	Sejarah Perkembangan COBIT	II-19
2.5.3	Framework COBIT	II-21
2.5.3.1	Kerangka Kerja COBIT	II-21
2.5.3.2	<i>Management Guidelines</i> COBIT	II-25
2.5.3.3	Maturity Model.....	II-26
2.5.3.4	Pengukuran Skala Maturity Model COBIT	II-27
2.6	Orientasi Pada Domain DS (<i>Delivery and Support</i>)	II-29
BAB III	METODE PENELITIAN.....	III-1
3.1	Jenis Penelitian.....	III-1
3.2	Objek Penelitian.....	III-1
3.2.1	PT. Krakatau Bandar Samudera (KBS)	III-2
3.2.1.1	Historikal PT.Krakatau Bandar Samudera (KBS)	III-2
3.2.1.2	Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan.....	III-4
3.2.1.3	Kebijakan Mutu.....	III-4
3.2.2	Struktur Organisasi	III-4
3.2.2.1	Struktur Organisasi Dasar PT. KBS.....	III-5
3.2.2.2	Struktur Organisasi Departemen Pengadaan	III-6
3.2.2.3	Struktur Organisasi Bidang IT	III-7
3.3	Instrumen Penelitian.....	III-7

3.4	Metoda Pengumpulan Data.....	III-8
3.5	Tahapan Penelitian	III-9
3.5.1	Tahapan Analisis Sistem.....	III-10
3.5.2	Pengumpulan Data Perolehan dari Responden.....	III-10
3.5.2.1	Analisis Kuesioner.....	III-10
3.5.2.2	Analisis Responden	III-11
3.5.2.3	Perincian Penyebaran Kuesioner	III-11
3.5.2.4	Klasifikasi Kuesioner dan Responden	III-12
BAB IV	ANALISIS SISTEM	IV-1
4.1	Analisis Sistem Lama	IV-1
4.2	Analisis Sistem Baru	IV-3
4.3	Penetapan Strategi SI berdasarkan CSF, KGI, dan KPI Domain <i>Delivery and Support</i>	IV-5
4.4	Analisis Perhitungan Tingkat Kepentingan	IV-13
4.4.1	Perhitungan Kuesioner I – Tingkat Kepentingan	IV-15
4.4.2	Ringkasan Perhitungan Kuesioner I – Tingkat Kepentingan.....	IV-45
4.5	Pengukuran Tingkat Kematangan/ <i>Maturity Level</i>	IV-46
4.5.1	Perhitungan Kuesioner II – <i>Maturity Level</i>	IV-47
4.5.2	Ringkasan Perhitungan Kuesioner II – <i>Maturity Level</i>	IV-58
4.5.3	Jaring Laba-Laba Pemetaan Posisi SI <i>e-Auction</i>	IV-59
4.6	Posisi Sistem Informasi <i>e-Auction</i> PT.KBS	IV-60
4.6.1	DS1- Define and Manage Service Levels	IV-60
4.6.2	DS2-Manage Third-Party Services.....	IV-60
4.6.3	DS3-Manage Performance and Capacity	IV-60
4.6.4	DS4-Ensure Continuous Service	IV-61
4.6.5	DS5-Ensure Systems Security.....	IV-61
4.6.6	DS6-Identify and Allocate Costs.....	IV-62
4.6.7	DS7-Educate and Train Users	IV-62
4.6.8	DS8-Manage Service Desk and Incidents.....	IV-62
4.6.9	DS9-Manage The Configuration	IV-63

4.6.10 DS10-Manage Problems.....	IV-63
4.6.11 DS11-Manage Data	IV-63
4.6.12 DS12-Manage The Physical Environment.....	IV-64
4.6.13 DS13-Manage The OPERations	IV-64
BAB V PERANCANGAN AUDIT SISTEM INFORMASI	V-1
5.1 Perancangan Audit Sistem Informasi.....	V-1
5.2 Hasil Rancangan Pemetaan Audit SI – Tingkat Kepentingan	V-1
5.2.1 Score Tk.Kepentingan untuk Pemetaan Audit SI.....	V-1
5.2.2 Pedoman Rancangan SI Tingkat Kepentingan domain DS.....	V-3
5.3 Hasil Rancangan Pemetaan Audit SI – <i>Maturity Level</i>	V-10
5.3.1 Pedoman Hasil Audit dan Rekomendasi Audit Sistem Informasi domain DS.....	V-10
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	VI-1
6.1 Kesimpulan	VI-1
6.2 Saran	VI-2
DAFTAR PUSTAKA	xv
LAMPIRAN A	
Kartu Bimbingan Tugas Akhir	
Curriculum Vitae	
Lembar Tanggapan	
LAMPIRAN B	
Kuesioner Penelitian – Bidang TI	
Kuesioner Penelitian – Logistik	
Kuesioner Penelitian – Supplier/User	
Perhitungan Rata-Rata Keseluruhan Untuk Tingkat Kepentingan	
LAMPIRAN C	
Revisi Laporan Tugas Akhir	

DAFTAR GAMBAR

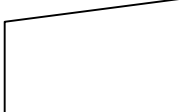
Gambar 1.1 Domain <i>Delivery and Support</i>	I-4
Gambar 2.1 Karakteristik Sistem.....	II-2
Gambar 2.2 Siklus Informasi (Information Cycle).....	II-4
Gambar 2.3 Model Sistem Informasi Manajemen.....	II-7
Gambar 2.4 <i>Factor influencing an organization toward control and audit of computer</i>	II-13
Gambar 2.5 Tahapan Audit Sistem Informasi.....	II-14
Gambar 2.6 Keterkaitan <i>Domain</i> dalam COBIT	II-21
Gambar 2.7 Kerangka Kerja COBIT 4.1	II-25
Gambar 2.8 <i>Maturity Model</i>	II-27
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dasar PT. KBS	III-5
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Departemen Pengadaan.....	III-6
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Bidang IT	III-7
Gambar 3.4 Tahapan Penelitian	III-9
Gambar 4.1 Flowchart Sistem Lama	IV-1
Gambar 4.2 Flowchart Sistem Baru.....	IV-3
Gambar 4.3 Skala Tingkat Kepentingan	IV-13
Gambar 4.4 Hasil Pemetaan Posisi Sistem Informasi <i>e-Auction</i> Perusahaan dengan <i>Maturity Model</i>	IV-59
Gambar 5.1 Skala Pilihan Jawaban Responden	V-1

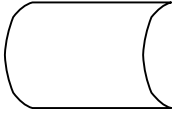
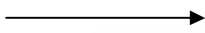
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 <i>Control Objectives</i> dalam Domain PO	II-21
Tabel 2.2 <i>Control Objectives</i> dalam Domain AI.....	II-22
Tabel 2.3 <i>Control Objectives</i> dalam Domain DS.....	II-23
Tabel 2.4 <i>Control Objectives</i> dalam Domain ME	II-24
Tabel 2.5 Pengukuran Skala Maturity	II-27
Tabel 3.1 Pengelompokan Responden.....	III-12
Tabel 3.2 Klasifikasi Kuesioner Berdasarkan Responden	III-13
Tabel 4.1 Bobot Nilai Jawaban	IV-13
Tabel 4.2 Pengukuran Skala Kepentingan	IV-14
Tabel 4.3 Bobot Nilai Tingkat Kepentingan	IV-15
Tabel 4.4 Perhitungan Tingkat Kepentingan – DS1.....	IV-15
Tabel 4.5 Perhitungan Tingkat Kepentingan – DS2.....	IV-18
Tabel 4.6 Perhitungan Tingkat Kepentingan – DS3.....	IV-20
Tabel 4.7 Perhitungan Tingkat Kepentingan – DS4.....	IV-22
Tabel 4.8 Perhitungan Tingkat Kepentingan – DS5.....	IV-24
Tabel 4.9 Perhitungan Tingkat Kepentingan – DS6.....	IV-26
Tabel 4.10 Perhitungan Tingkat Kepentingan – DS7	IV -28
Tabel 4.11 Perhitungan Tingkat Kepentingan – DS8.....	IV -30
Tabel 4.12 Perhitungan Tingkat Kepentingan – DS9	IV -33
Tabel 4.13 Perhitungan Tingkat Kepentingan – DS10	IV -34
Tabel 4.14 Perhitungan Tingkat Kepentingan – DS11	IV -36
Tabel 4.15 Perhitungan Tingkat Kepentingan – DS12	IV -40
Tabel 4.16 Perhitungan Tingkat Kepentingan – DS13	IV -43
Tabel 4.17 Ringkasan Perhitungan Kuesioner I – Tingkat Kepentingan.....	IV -45
Tabel 4.18 Skala Bobot Pengukuran Responden.....	IV -46
Tabel 4.19 Skala Pembulatan Nilai Indeks	IV -47
Tabel 4.20 Hasil Perhitungan Audit SI – DS1	IV -47
Tabel 4.21 Hasil Perhitungan Audit SI – DS2	IV -48

Tabel 4.22 Hasil Perhitungan Audit SI – DS3	IV -49
Tabel 4.23 Hasil Perhitungan Audit SI – DS4	IV -50
Tabel 4.24 Hasil Perhitungan Audit SI – DS5	IV -50
Tabel 4.25 Hasil Perhitungan Audit SI – DS6	IV -51
Tabel 4.26 Hasil Perhitungan Audit SI – DS7	IV -52
Tabel 4.27 Hasil Perhitungan Audit SI – DS8	IV -53
Tabel 4.28 Hasil Perhitungan Audit SI – DS9	IV -53
Tabel 4.29 Hasil Perhitungan Audit SI – DS10	IV -54
Tabel 4.30 Hasil Perhitungan Audit SI – DS11	IV -55
Tabel 4.31 Hasil Perhitungan Audit SI – DS12	IV -56
Tabel 4.32 Hasil Perhitungan Audit SI – DS13	IV -57
Tabel 4.33 Ringkasan Hasil Kuesioner Audit Sistem Informasi.....	IV -58
Tabel 5.1 Skor Tk.Kepentingan Untuk Pemetaan Audit SI	V-2
Tabel 5.2 Hasil Audit dan Rekomendasi Audit SI	V-10

DAFTAR SIMBOL

SIMBOL	DESKRIPSI
~	Tidak Terhitung
	Awal dan Akhir Flowchart
	Dokumen atau I/O dalam format yang dicetak
	Mempresentasikan operasi atau Proses
	Keputusan dalam program, biasa disebut dengan “if”
	Operasi Manual
	Digunakan untuk komentar atau keterangan tambahan
	Input yang dimasukkan secara manual dari keyboard

	Output yang ditampilkan pada terminal
	I/O yang menggunakan penyimpanan akses langsung
	Merepresentasikan alur kerja
	Alur untuk keterangan tambahan