

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 1	
HALAMAN JUDUL 2	
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SIDANG	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
ABSTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	2
1.3 Ruang Lingkup	3
1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan	3
1.5 Metode Penelitian	4
1.6 Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Sistem	7
2.1.1 Definisi Sistem	7
2.1.2 Elemen Sistem	7
2.2 Informasi	8
2.2.1 Definisi Informasi.....	8
2.2.2 Karakteristik Informasi	8

2.3	Sistem Informasi	9
2.3.1	Definisi Sistem Informasi	9
2.3.2	Perangkat Sistem Informasi	9
2.4	Audit	10
2.4.1	Definisi Audit	10
2.4.2	Metode Audit	11
2.4.3	Jenis Audit	12
2.5	Audit Sistem Informasi	13
2.5.1	Definisi Audit Sistem Informasi	13
2.5.2	Tujuan Audit Sistem Informasi	14
2.5.3	Pendekatan Audit Sistem Informasi	16
2.5.4	Tahapan Audit Sistem Informasi	16
2.6	Persediaan Barang	17
2.6.1	Definisi Persediaan Barang	17
2.6.2	Jenis – jenis Persediaan	18
2.6.3	Tujuan Pengendalian Persediaan	19
2.7	Stok <i>Opname</i>	21
2.7.1	Definisi Stok <i>Opname</i>	21
2.8	Pendekatan COBIT	21
2.9	<i>Domain & High Level Control</i> COBIT	23

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1	Sejarah Singkat Perusahaan	29
3.2	Visi dan Misi Perusahaan	29
3.2.1	Visi Perusahaan	29
3.2.2	Misi Perusahaan	30
3.3	Struktur Organisasi Perusahaan	30
3.4	Alur Proses Kegiatan Bisnis	31
3.5	Kelemahan Sistem Yang Berjalan	32

3.6	Usulan Pemecahan Masalah	33
-----	--------------------------------	----

BAB IV HASIL AUDIT SISTEM INFORMASI

4.1	Perencanaan Audit	34
4.1.1	Penentuan Ruang Lingkup	35
4.1.2	Tujuan Pelaksanaan Audit	35
4.1.3	Persiapan Penelitian Lapangan	36
4.1.4	Pengumpulan Data	36
4.1.5	Metode Audit Sistem Informasi	36
4.1.6	Spesifikasi Sistem Informasi Yang Diaudit	38
4.2	Acuan Audit	39
4.2.1	<i>Plan and Organise</i>	39
4.2.2	<i>Acquire and Implementation</i>	40
4.2.3	<i>Deliver and Support</i>	40
4.2.4	<i>Monitor and Evaluate</i>	41
4.3	<i>Maturity Model</i>	42
4.3.1	<i>Plan and Organise</i>	44
4.3.1.1	Pengelolaan Data PO 1 <i>Defined a Strategic Plan</i>	44
4.3.1.2	Pengelolaan Data PO 2 <i>Define The Information Architecture</i>	45
4.3.1.3	Pengelolaan Data PO 3 <i>Determine Technological Direction</i>	48
4.3.1.4	Pengelolaan Data PO 4 <i>Define IT Process, Organization and Relationship</i>	51
4.3.1.5	Pengelolaan Data PO 9	

	<i>Assess and Manage IT Risk</i>	53
4.3.2	<i>Acquire and Implement</i>	55
4.3.2.1	Pengelolaan Data AI 1 <i>Identify Automated Solution</i>	55
4.3.2.2	Pengelolaan Data AI 2 <i>Acquire and Maintain Application Software</i>	57
4.3.2.3	Pengelolaan Data AI 3 <i>Acquire and Maintain Technology Infrastructure</i>	58
4.3.2.4	Pengelolaan Data AI 6 <i>Manage Changes</i>	60
4.3.3	<i>Deliver and Support</i>	61
4.3.3.1	Pengelolaan Data DS 3 <i>Manage Performance and Capacity</i>	61
4.3.3.2	Pengelolaan Data DS 4 <i>Ensure Continuous Services</i>	63
4.3.3.3	Pengelolaan Data DS 8 <i>Manage Services and Incidents</i>	65
4.3.3.4	Pengelolaan Data DS 9 <i>Manage Configuraton</i>	67
4.3.3.5	Pengelolaan Data DS 11 <i>Manage Data</i>	68
4.3.4	<i>Monitor and Evaluate</i>	70
4.3.4.1	Pengelolaan Data ME 1 <i>Monitor and Evaluate IT Performance</i>	70
4.3.4.2	Pengelolaan Data ME 2	

	<i>Monitor and Evalate Internal</i>	
	<i>Control</i>	71
4.4	Evaluasi Bukti Audit	74
4.4.1	Hasil Temuan dan Rekomendasi PO	74
4.4.2	Hasil Temuan dan Rekomendasi AI	77
4.4.3	Hasil Temuan dan Rekomendasi DS	79
4.4.4	Hasil Temuan dan Rekomendasi ME	81
4.5	Pengujian Hasil Audit Pengelolaan <i>IT</i> dengan <i>Framework COBIT</i>	82
4.5.1	Hasil Domain PO	82
4.5.2	Hasil Domain AI	84
4.5.3	Hasil Domain DS	85
4.5.4	Hasil Domain ME	86
4.5.5	Hasil Keseluruhan Domain	87
4.6	Laporan Audit Sistem Informasi Persediaan Barang	88

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan	91
5.2	Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	<i>COBIT Proses Relation</i>	25
Gambar 2.2	<i>Cobit Control Objectives</i>	26
Gambar 2.3	<i>Maturity Model</i> serta teknik pengukuran	27
Gambar 2.4	<i>Cobit Business Control Objectives</i>	28
Gambar 3.1	Struktur Organisasi PT. CIPTA AGUNG METALINDO	30
Gambar 3.2	Alur Proses Kegiatan Bisnis Sistem Berjalan	31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kriteria Kerja <i>COBIT</i>	24
Tabel 2.2	<i>Domain & High Level Control Cobit</i>	24
Tabel 4.1	Perbandingan Pengendalian COBIT dengan COSO.....	37
Tabel 4.2	<i>Maturity Models</i>	42
Tabel 4.3	Kuisisioner PO 1 <i>Define Strategic IT Plan</i>	44
Tabel 4.4	Kuisisioner PO 2 <i>Define The Information Architecture</i>	46
Tabel 4.5	Kuisisioner PO 3 <i>Determine Technological Direction</i>	49
Tabel 4.6	Kuisisioner PO 4 <i>Define The IT process, Organization, Relationship</i>	51
Tabel 4.7	Kuisisioner PO 9 <i>Access and Manage IT Risk</i>	53
Tabel 4.8	Kuisisioner AI 1 <i>Identify Automated Solution</i>	55
Tabel 4.9	Kuisisioner AI 2 <i>Acquire and Maintain Application</i>	57
Tabel 4.10	Kuisisioner AI 3 <i>Acquire and Maintain Application</i>	59
Tabel 4.11	Kuisisioner AI 6 <i>Manage Changes</i>	60
Tabel 4.12	Kuisisioner DS 3 <i>Manage Performance and Capacity</i>	62
Tabel 4.13	Kuisisioner DS 4 <i>Ensure Continuous Services</i> ...	63
Tabel 4.14	Kuisisioner DS 8 <i>Manage Service Desk and Incident</i>	65
Tabel 4.15	Kuisisioner DS 9 <i>Manage Configuration</i>	67
Tabel 4.16	Kuisisioner DS11 <i>Manage Data</i>	68

Tabel 4.17	Kuisisioner ME 1 <i>Monitor and Evaluate IT Performance</i>	70
Tabel 4.18	Kuisisioner ME 2 <i>Monitor and Evaluate Internal Control</i>	72
Tabel 4.19	Hasil Temuan dan Rekomendasi PO 1 <i>define a Strategic IT Plan</i>	74
Tabel 4.20	Hasil Temuan dan Rekomendasi PO 2 <i>Define The Information architecture</i>	75
Tabel 4.21	Hasil Temuan dan Rekomendasi PO 3 <i>Determine Technological Direction</i>	75
Tabel 4.22	Hasil Temuan dan Rekomendasi PO 9 <i>Assess Manage IT Risk</i>	76
Tabel 4.23	Hasil Temuan dan rekomendasi AI 1 <i>Identify Automated Solutions</i>	77
Tabel 4.24	Hasil Temuan dan rekomendasi AI 3 <i>Acquire and Implement Technology Infrastructure</i>	78
Tabel 4.25	Hasil Temuan dan Rekomendasi AI 6 <i>Manage Changes</i>	79
Tabel 4.26	Hasil Temuan dan rekomendasi DS 3 <i>Manage Performance and Capacity</i>	79
Tabel 4.27	Hasil Temuan dan rekomendasi DS 4 <i>Ensure Continuous Services</i>	80
Tabel 4.28	Hasil Temuan dan Rekomendasi DS 9 <i>Manage Configuration</i>	81
Tabel 4.29	Hasil Temuan dan Rekomendasi ME 1 <i>Monitor and Evaluate IT Performance</i>	81
Tabel 4.30	Hasil Temuan dan Rekomendasi ME 2 <i>Monitor and Evaluate Internal Control</i>	82

Tabel 4.31	Hasil <i>Plan and Organise</i>	83
Tabel 4.32	Hasil <i>Acquire ang Implement</i>	84
Tabel 4.33	Hasil <i>Deliver and Support</i>	85
Tabel 4.34	Hasil <i>Monitoring and Evaluate</i>	86
Tabel 4,35	Hasil Keseluruhan Domain	87