

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL 1</b>	
<b>HALAMAN JUDUL 2</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SIDANG</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	v
<b>ABSTRAKSI</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
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
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
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 &amp; 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**