

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL PERTAMA	i
HALAMAN JUDUL KEDUA	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI SIDANG	iv
LEMBAR PERYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAKSI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Tujuan dan Manfaat	3
1.3	Perumusan Masalah	4
1.4	Ruang Lingkup	4
1.5	Metode Penelitian	5
1.6	Sistematika Penulisan	6

BAB II LANDASAN TEORI

2.1	Sistem	8
2.1.1	Pengertian Sistem	8
2.1.2	Karakteristik Sistem	8
2.1.3	Klasifikasi Sistem	9
2.2	Informasi	9
2.2.1	Pengertian Informasi.....	9

2.3	Sistem Informasi	9
2.3.1	Pengertian Sistem Informasi	9
2.3.2	Komponen Sistem Informasi	10
2.4	Audit	10
2.4.1	Pengertian Audit	10
2.4.2	Pengertian Audit Sistem Informasi	11
2.4.3	Metode Audit Sistem Informasi	12
2.4.4	Jenis Audit Sistem Informasi	13
2.4.5	Tujuan Audit Sistem Informasi	14
2.4.6	Pendekatan Audit Sistem Informasi	15
2.4.7	Tahapan Audit Sistem Informasi	16
2.5	Sumber Daya Manusia	16
2.5.1	Pengertian Sumber Daya Manusia	16
2.5.2	Peran Sumber Daya Manusia	17
2.5.3	Model Sumber Daya Manusia	17
2.5.4	Tujuan Sumber Daya Manusia	21
2.5.5	Rekrutmen	22
2.5.5.1	Pengertian Rekrutmen	22
2.5.5.2	Tujuan Rekrutmen	22
2.5.6	Seleksi	22
2.5.6.1	Pengertian Seleksi	22
2.5.6.2	Tujuan Seleksi	23
2.5.7	Pelatihan dan Pengembangan	23
2.5.7.1	Pengertian Pelatihan dan Pengembangan	23
2.5.7.2	Tujuan Pelatihan dan Pengembangan	25
2.5.8	Penilaian Kinerja	25
2.5.8.1	Pengertian Penilaian Kinerja	25

2.5.8.2	Manfaat Penilaian Kinerja	25
2.5.8.3	Teknik Penilaian Kinerja	26
2.6	Pendekatan COBIT	27
2.7	<i>Domain & High Level Control</i> COBIT	29

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1	Sejarah Singkat Perusahaan	33
3.2	Struktur Organisasi	34
3.3	Tugas dan Tanggungjawab	35
3.4	Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan	37
3.4.1	Prosedur Perekrutan Karyawan	37
3.4.2	Prosedur Penilaian Kinerja Karyawan	40
3.4.3	Prosedur Pelatihan dan Pengembangan Karyawan	42
3.5	Masalah Pada Sistem Yang Sedang Berjalan	44

BAB IV HASIL AUDIT SISTEM INFORMASI

4.1	Perencanaan Audit	45
4.1.1	Penentuan Ruang Lingkup	45
4.1.2	Tujuan dan Masalah Pelaksanaan Audit	46
4.1.3	Persiapan Penelitian Lapangan	47
4.1.4	Pengumpulan Data	47
4.1.5	Metode Audit Sistem Informasi	47
4.1.6	Spesifikasi Sistem Informasi Yang Diaudit	48
4.2	Acuan Audit	48
4.2.1	<i>Plan and Organise</i>	49
4.2.2	<i>Acquire and Implementation</i>	49
4.2.3	<i>Deliver and Support</i>	50
4.2.4	<i>Monitor and Evaluate</i>	51

4.3	<i>Maturity Model</i>	51
4.3.1	<i>Plan and Organise</i>	53
4.3.1.1	Pengelolaan Data PO 1 <i>Defined a Strategic Plan</i>	53
4.3.1.2	Pengelolaan Data PO 3 <i>Determine Technological Direction</i>	55
4.3.1.3	Pengelolaan Data PO 4 <i>Define IT Process, Organization and Relationship</i>	57
4.3.1.4	Pengelolaan Data PO 7 <i>Manage IT Human Resources</i>	59
4.3.1.5	Pengelolaan Data PO 8 <i>Manage Quality</i>	62
4.3.2	<i>Acquire and Implementation</i>	64
4.3.2.1	Pengelolaan Data AI 2 <i>Acquire and Maintain Application Software</i>	64
4.3.2.2	Pengelolaan Data AI 4 <i>Enable Operation and Use</i>	65
4.3.2.4	Pengelolaan Data AI 5 <i>Procure IT Resources</i>	67
4.3.3	<i>Deliver and Support</i>	68
4.3.3.1	Pengelolaan Data DS 1 <i>Defined and Manage Services Levels</i>	68
4.3.3.2	Pengelolaan Data DS 5 <i>Ensure System Security</i>	69

4.3.3.3	Pengelolaan Data DS 8 <i>Manage Services and Incidents ..</i>	72
4.3.3.4	Pengelolaan Data DS 11 <i>Manage Data</i>	73
4.3.3.5	Pengelolaan Data DS 13 <i>Manage Operation</i>	74
4.3.4	<i>Monitor and Evaluate</i>	76
4.3.4.1	Pengelolaan Data ME 1 <i>Monitor and Evaluate IT Performance</i>	76
4.3.4.2	Pengelolaan Data ME 2 <i>Monitor and Evalate Internal Control</i>	78
4.4	Evaluasi Bukti Audit	80
4.4.1	Hasil Temuan dan Rekomendasi PO	80
4.4.2	Hasil Temuan dan Rekomendasi AI	81
4.4.3	Hasil Temuan dan Rekomendasi DS	81
4.4.4	Hasil Temuan dan Rekomendasi ME	82
4.5	Pengujian Hasil Keseluruhan Audit Pengelolaan <i>IT</i> dengan <i>Framework COBIT</i>	82
4.5.1	Hasil Domain PO	82
4.5.2	Hasil Domain AI	83
4.5.3	Hasil Domain DS	84
4.5.4	Hasil Domain ME	86
4.6	Laporan Audit Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SDM)	87

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan	90
-----	------------------	----

5.2	Saran	91
-----	-------------	----

DAFTAR PUSTAKA	92
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	93
-----------------------------------	-----------

LAMPIRAN