



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

**TATA KELOLA MANAJEMEN TI PADA
PENGELOLAAN DAN REAKSI PERUBAHAN DI
PT. BANK X
SKRIPSI**



Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Komputer (S.Kom)

Gina Akmalia

12110310008

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA
TANGERANG
2016**

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Dengan ini saya,

Nama : Gina Akmalia
NIM : 12110310008
Program Studi : Sistem Informasi

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil ide yang saya buat dan kerjakan sendiri, serta bukan merupakan hasil pekerjaan atau penelitian yang dilakukan oleh orang, peneliti, organisasi, dan / atau perusahaan lain yang kemudian saya ambil atau tiru. Semua data yang saya ambil dari buku atau karya tulis orang tau lembaga lainnya seluruhnya saya cantumkan pada bagian Daftar Pustaka.

Apabila ditemukan bahwa adanya kecurangan atau kutipan yang saya lakukan di dalam skripsi ini, saya bersedia untuk dinyatakan GAGAL atau TIDAK LULUS untuk mata kuliah skripsi yang saya tempuh ini.

Tangerang, 19 Juli 2016

Gina Akmalia

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul

TATA KELOLA MANAJEMEN TI PADA PENGELOLAAN DAN REAKSI

PERUBAHAN DI

PT. BANK X

Oleh

Gina Akmalia

12110310008

Diajukan guna Memenuhi Prasyarat Memperoleh

Gelar Sarjana Komputer (S.Kom)

Tangerang, 19 Juli 2016

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Johan Setiawan, S.Kom., M.M., M.B.A.

Wella, S.Kom., M.MSI.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Sistem Informasi

Wira Munggana, S.Si., M.Sc.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul
“Tata Kelola Manajemen TI Pada Pengelolaan dan Reaksi Atas Perubahan
di PT. Bank X”

oleh

Gina Akmalia

telah diujikan pada hari Selasa, 9 Agustus 2016
pukul 09.00 s.d 10.30 dan dinyatakan lulus
dengan susunan penguji sebagai berikut:

Ketua Sidang

Penguji

(Yustinus Eko Soelistio, S.Kom., M.M.)

(Marcelli Indriana, S.Kom., M.Sc.)

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Johan Setiawan, S.Kom., M.M., M.B.A.)

(Wella, S.Kom., M.MSI.)

Disahkan oleh

Ketua Program Studi Sistem Informasi-UMN

(Wira Munggana, S.Si., M.Sc)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tata Kelola Manajemen TI Pada Pengelolaan dan Reaksi Perubahan di PT. Bank X” tepat pada waktunya. Skripsi ini dibuat oleh penulis untuk Program Strata 1, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, Universitas Multimedia Nusantara

Skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik berkat dukungan dari beberapa pihak. Maka dari itu, penulis ingin berterima kasih kepada:

1. Bapak Johan Setiawan dan Ibu Wella, selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan saran dan arahan serta bimbingan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi ini.
2. Bapak Wira Munggana, selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi yang senantiasa memantau dan memberikan motivasi serta dukungan selama pengerjaan skripsi ini.
3. Bapak Eddie Darajat, selaku *Group Head Internal IT Audit* dari PT. Bank X atas kesediaannya memberikan bantuan berupa izin, dukungan, serta bantuan mengenai informasi yang penulis perlukan selama pengerjaan skripsi ini.

4. Ibu Upik Trisda Leawaty, selaku *Department Head IT Audit Strategy and Governance* atas saran, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulis mendapatkan pengetahuan lebih dalam melakukan penelitian ini.
5. Bapak Indra Adhy Wijaya, selaku *Senior Auditor* atas segala bantuan, dukungan, saran, dan informasi yang penulis perlukan dari sejak awal pengerjaan hingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi ini.
6. Keluarga penulis yaitu Papa, Mama, Rezza Iskandar, Andika Bayu Permana, Dita Anggreani, dan Raden Puspitsari atas segala doa, dukungan, serta motivasi yang diberikan selama penulis mengerjakan laporan skripsi ini.
7. Teman seperjuangan penulis yaitu Inez Gavrilah Wahyudi dan sahabat penulis yaitu Elvyna Tunggalan, Novita Belinda, Leyri Adzani, Hendry T.A, Deny Setiawan, Sandri Pratama, Efrida Rahmawati dan Deni Pratama atas segala motivasi, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan selama penulis mengerjakan laporan skripsi.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Maka dari itu penulis dengan senang hati bersedia menerima berbagai kritik dan saran yang membangun dari semua pihak mengenai penelitian ini. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca

Tangerang, 19 Juli 2016

Gina Akmalia

TATA KELOLA MANAJEMEN TI PADA PENGELOLAAN DAN REAKSI PERUBAHAN DI

PT. BANK X

ABSTRAK

Oleh: Gina Akmalia

Peranan teknologi informasi sudah menjadi bagian yang sangat penting untuk perusahaan ataupun institusi yang berskala besar atau *enterprise*. Perusahaan menempatkan teknologi informasi sebagai suatu hal yang dapat mendukung pencapaian rencana strategis perusahaan untuk mencapai sasaran visi, misi, dan tujuan yang dimilikinya. Terlebih lagi bagi perusahaan perbankan, dalam menjalankan bisnisnya tidak dapat terlepas dengan peranan teknologi.

Objek penelitian ini adalah Divisi TI pada PT. Bank X, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 5.0. Metode penelitian yang digunakan ialah menggunakan tahapan Hunton (2004) yang terdiri dari tujuh tahapan yaitu perencanaan, penilaian risiko, pengembangan program audit, mengumpulkan bukti, pembentukan kesimpulan, mempersiapkan pendapat audit, dan tindak lanjut. Variabel penelitian ini ialah proses pengelolaan perubahan dan reaksi atas perubahan yang ada dalam domain *Build, Acquire, and Implement* (BAI). BAI06 terkait pengelolaan perubahan dan BAI07 terkait pengelolaan penerimaan perubahan dan transisi.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan Divisi TI dan *Internal IT Audit*, menyebarkan kuesioner ke Divisi TI dan *Internal IT Audit*, dan melakukan observasi dokumen. Wawancara dilakukan sebanyak empat kali dan total pertanyaan kuesioner disiapkan ialah 155 pertanyaan terdiri dari kuesioner *level* satu sampai *level* lima.

Hasil penelitian ini ialah proses BAI06 terhenti pada *level* dua (*Managed*) dengan skor rata-rata penilaian pada *level* tiga sebesar 83,46% sedangkan untuk proses BAI07 terhenti pada *level* tiga (*Established*) dengan skor rata-rata penilaian pada *level* empat sebesar 59,50%.

Kata kunci: Audit Sistem Informasi, Kerangka Kerja COBIT 5.0, Tahapan Hunton, Teknologi Informasi.

MANAGEMENT IT GOVERNANCE IN MANAGE AND REACT CHANGES AT PT. BANK X

ABSTRACT

By: Gina Akmalia

The role of information technology has become a very important part of the companies or institutions that enterprise scale. The company puts information technology as a matter that can support the company's strategic plan to achieve the target's vision, mission, and goals. For banking companies, in running the business can not be separated with the role of technology.

The object of this research is the IT Division at PT. Bank X, the study uses framework COBIT 5.0. The method is uses stages of Hunton (2004), which consists of seven stages: planning, risk assessment, development of audit programs, gather evidence, form conclusions, prepare the audit opinion, and follow-up. The variables of this research is the process of manage changes and it reactions in the domain Build, Acquire, and Implement (BAI). BAI06 related to manage changes and BAI07 related to acceptance change and transition.

Data collection was done by interviewing with the IT department and IT Internal Audit, distributed questionnaires to the Division of IT and IT Internal Audit, and observing documents. The interviews has done for four times and the total questionnaire prepared is 155 questions questionnaire include level one to level five.

Results of this research are the process BAI06 at level two (Managed) with an average score at level three at 83.46% while for BAI07 process at level three (Established) with an average score at level four at 59, 50%.

Keywords: *Information Systems Auditing, COBIT Framework 5.0, Stages Hunton, Information Technology.*

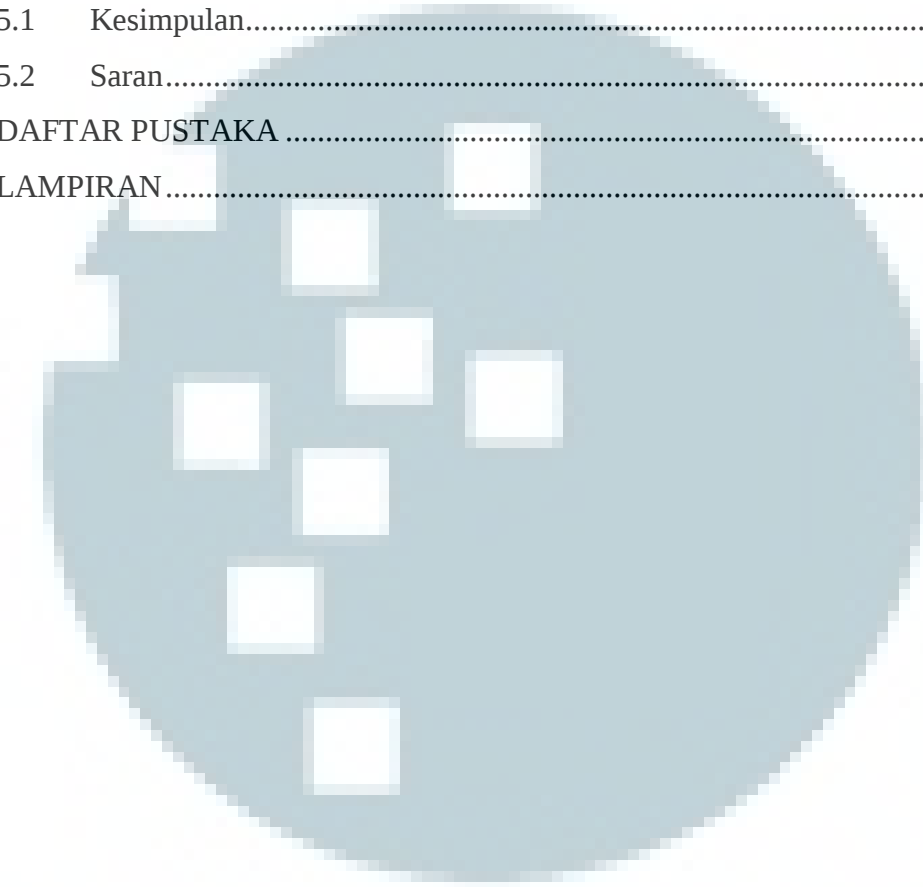
UMN

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	2
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan Penelitian.....	3
1.5 Manfaat Penelitian.....	3
1.6 Sistematika Penelitian.....	4
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Pengertian Sistem.....	6
2.2 Pengertian Informasi	8
2.3 Pengertian Sistem Informasi	8
2.4 Audit.....	9
2.4.1 Pengertian Audit	10
2.4.2 Tujuan Audit.....	10
2.5 Audit Sistem Informasi	11
2.5.1 Pengertian Audit Sistem Informasi.....	11
2.5.2 Tujuan Audit Sistem Informasi.....	12
2.5.3 Jenis Audit Sistem Informasi.....	14
2.5.4 Metode Audit Sistem Informasi.....	16
2.5.5 Tahapan Audit Sistem Informasi	19
2.6 Teknik Pengumpulan Data.....	25
2.7 Pengertian IT Governance.....	26

2.8	COBIT 5.0.....	28
2.7.1	Definisi COBIT 5.0.....	28
2.7.2	Sejarah Singkat COBIT	29
2.7.3	Prinsip COBIT 5.0	29
2.7.4	<i>Capability Process Model</i>	26
2.7.5	<i>Komponen Control Objectives</i>	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		40
3.1	Objek Penelitian.....	40
3.1.1	Sejarah Singkat Perusahaan.....	40
3.1.2	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan	40
3.1.3	Penghargaan Perusahaan.....	43
3.1.4	Struktur Organisasi PT. Bank X	44
3.1.5	Penerapan Fungsi Audit Internal	46
3.1.6	Struktur Organisasi dan Peranan Divisi TI	47
3.2	Metode Penelitian.....	51
3.2.1	COBIT 5.0	52
3.2.2	<i>Capability Level</i>	53
3.2.3	Tahapan Audit.....	55
3.3	Variabel Penelitian.....	60
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	61
3.5	Teknik Analisis Data.....	62
3.6	Kerangka Teori.....	63
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		65
4.1	Perencanaan.....	65
4.2	Penilaian Risiko	66
4.3	Pengembangan Program Audit	70
4.4	Mengumpulkan Bukti.....	71
4.4.1	Hasil Kuesioner.....	71
4.4.2	Hasil Wawancara	83
4.4.3	Hasil Observasi Dokumen	85
4.5	Pembentukan Kesimpulan.....	87

4.6	Mempersiapkan Pendapat Audit	95
4.7	Tindak Lanjut (<i>Following Up</i>).....	96
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		97
5.1	Kesimpulan.....	97
5.2	Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA		101
LAMPIRAN.....		103



UMN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Komponen Sistem	6
Gambar 2.2 <i>Control & audit for CBIS</i> (Weber,1999)	14
Gambar 2.3 Lima Prinsip COBIT 5.0	30
Gambar 2.4 <i>Goals Cascade Overview</i>	31
Gambar 2.5 Model Referensi Proses	34
Gambar 3.1 Struktur Organisasi	45
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Divisi TI	48
Gambar 3.3 Alur Pengerjaan COBIT 5.0	53
Gambar 3.4 Tahapan Audit Menurut Hunton (2004)	56
Gambar 3.5 Kerangka Teori	64
Gambar 4.1 Rangkuman Tingkat Kapabilitas	95

UMN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 <i>Level Rating Point</i>	27
Tabel 2.2 <i>Evaluate, Direct, and Maintenance</i>	35
Tabel 2.3 <i>Align, Plan, and Organize</i>	36
Tabel 2.4 <i>Build, Acquire, and Implement</i>	37
Tabel 2.5 <i>Deliver, Service, and Support</i>	38
Tabel 2.6 <i>Monitor, Evaluate, and Assess</i>	39
Tabel 3.1 Penghargaan PT. Bank X	43
Tabel 3.2 Fungsi Internal Audit	46
Tabel 3.3 Perhitungan <i>Capability Level</i>	54
Tabel 3.4 Kriteria Nilai	55
Tabel 4.1 Hasil Penilaian Risiko	67
Tabel 4.2 Hasil Kuesioner BAI06 <i>Level 1</i>	72
Tabel 4.3 Hasil Kuesioner BAI07 <i>Level 1</i>	72
Tabel 4.4 Hasil Kuesioner <i>Level 1</i>	73
Tabel 4.5 Hasil Kuesioner BAI06 <i>Level 2</i>	74
Tabel 4.6 Hasil Kuesioner BAI07 <i>Level 2</i>	75
Tabel 4.7 Hasil Kuesioner <i>Level 2</i>	75
Tabel 4.8 Hasil Kuesioner BAI06 <i>Level 3</i>	76
Tabel 4.9 Hasil Kuesioner BAI07 <i>Level 3</i>	77
Tabel 4.10 Hasil Kuesioner <i>Level 3</i>	78
Tabel 4.11 Hasil Kuesioner BAI07 <i>Level 4</i>	78
Tabel 4.12 Hasil Kuesioner <i>Level 4</i>	79
Tabel 4.13 Daftar Dokumen	84
Tabel 4.14 Temuan Audit	88
Tabel 4.15 Dampak dari Temuan	90
Tabel 4.16 Rekomendasi Audit BAI06	92
Tabel 4.17 Rekomendasi Audit BAI07	93