ANALISIS DAN MONITORING TIDAK LANJUT TEMUAN IT AUDIT PADA APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DI PT. BANK CIMB NIAGA TBK

LAPORAN CAREER ACCELERATION PROGRAM

Rhauma Syira Anggina

00000079236

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

TANGERANG

2026

ANALISIS DAN MONITORING TIDAK LANJUT TEMUAN IT AUDIT PADA APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DI PT. BANK CIMB NIAGA TBK

LAPORAN CAREER ACCELERATION PROGRAM

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Komputer

Rhauma Syira Anggina

00000079236

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

TANGERANG

2026

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rhauma Syira Anggina

Nomor Induk Mahasiswa : 00000079236

Program Studi : Sistem Informasi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan saya yang berjudul:

ANALISIS DAN MONITORING TINDAK LANJUT TEMUAN IT AUDIT PADA APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DI PT. BANK CIMB NIAGA TBK.

merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil plagiat, dan tidak pula dituliskan oleh orang lain. Semua sumber, baik yang dikutip maupun dirujuk, telah saya cantumkan dan nyatakan dengan benar pada bagian daftar pustaka.

Jika di kemudian hari terbukti ditemukan penyimpangan dan penyalahgunaan dalam pelaksanaan maupun dalam penulisan laporan, saya bersedia menerima konsekuensi untuk dinyatakan **TIDAK LULUS**. Saya juga bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang berkaitan dengan tindak plagiarisme ini sebagai kesalahan saya pribadi dan bukan tanggung jawab Universitas Multimedia Nusantara.

Tangerang, 18 Desember 2025

(Rhauma Syira Anggina)

HALAMAN PERNYATAAN PENGGUNAAN BANTUAN KECERDASAN ARTIFISIAL (AI)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	: Rhauma Syira Anggina
NIM	: 00000079236
Program Studi	: Sistem Informasi
Judul Laporan	: Analisis dan Monitoring Tindak Lanjut Temuan IT Audit pada Aplikasi Teknologi Informasi di PT. Bank CIMB Niaga Tbk.

Dengan ini saya menyatakan secara jujur menggunakan bantuan Kecerdasan Artifisial (AI) dalam pengerjaan Tugas/Laporan/Project/Tugas Akhir*(pilih salah satu) sebagai berikut (beri tanda centang yang sesuai):

- ❑ Menggunakan AI sebagaimana diizinkan untuk membantu dalam menghasilkan ide-ide utama saja
- ❑ Menggunakan AI sebagaimana diizinkan untuk membantu menghasilkan teks pertama saja
- ☑ Menggunakan AI untuk menyempurnakan sintaksis dan tata bahasa untuk pengumpulan tugas
- ❑ Karena tidak diizinkan: Tidak menggunakan bantuan AI dengan cara apa pun dalam pembuatan tugas

Saya juga menyatakan bahwa:

(1) Menyerahkan secara lengkap dan jujur penggunaan perangkat AI yang diperlukan dalam tugas melalui Formulir Penggunaan Perangkat Kecerdasan Artifisial (AI)
(2) Mengakui telah menggunakan bantuan AI dalam tugas saya baik dalam bentuk kata, paraphrase, penyertaan ide atau fakta penting yang disarankan oleh AI dan saya telah menyantumkan dalam sitasi serta referensi
(3) Terlepas dari pernyataan di atas, tugas ini sepenuhnya merupakan karya saya sendiri

Tangerang, 18 Desember 2025

(Rhauma Syira Anggina

HALAMAN PERNYATAAN KEABSAHAN PERUSAHAAN

Nama : Rhauma Syira Anggina
NIM : 00000079236
Program Studi : Sistem Informasi
Fakultas : Teknik dan Informatika

menyatakan bahwa saya melaksanakan kegiatan di:

Nama Perusahaan/Organisasi : PT. Bank CIMB Niaga Tbk
Alamat : Jl. K.H Wahid Hasyim Blok B4 No. 3 Sektor 7. Tangerang, Banten. Indonesia.
Email Perusahaan/Organisasi : 14041@cimbniaga.co.id

1. Perusahaan/Organisasi tempat saya melakukan kegiatan dapat di validasi keberadaannya.
2. Jika dikemudian hari, terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan data yang tidak valid di perusahaan/organisasi tempat saya melakukan kegiatan, maka:
   a. Saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan TIDAK LULUS untuk mata kuliah yang telah saya tempuh.
   b. Saya bersedia menerima semua sanksi yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yang berlaku di Universitas Multimedia Nusantara.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 16 Desember 2025

Mengetahui

(Hardi Kurniawan)

Menyatakan

(Rhauma Syira Anggina)

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Rhauma Syira Anggina
NIM	: 00000079236
Program Studi	: Sistem Informasi
Jenjang	: S1
Judul Karya Ilmiah	: Analisis dan Monitoring Tindak Lanjut Temuan IT Audit pada Aplikasi Teknologi Informasi di PT. Bank CIMB Niaga Tbk.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia **(pilih salah satu):**

☐ Saya bersedia memberikan izin sepenuhnya kepada Universitas Multimedia Nusantara untuk memublikasikan hasil laporan saya ke dalam repositori Knowledge Center sehingga dapat diakses oleh civitas academica UMN/ publik. Saya menyatakan bahwa laporan yang saya buat tidak mengandung data yang bersifat konfidensial.

☐ Saya tidak bersedia memublikasikan hasil laporan ini ke dalam repositori Knowledge Center karena ada data yang bersifat konfidensial.

☐ Lainnya, pilih salah satu:

☑ Hanya dapat diakses secara internal Universitas Multimedia Nusantara.

☐ Embargo publikasi laporan dalam kurun waktu 3 tahun.

Tangerang, 16 Desember 2025

(Rhauma Syira Anggina)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas selesainya penulisan Laporan MBKM ini dengan judul: "ANALISIS DAN MONITORING TINDAK LANJUT TEMUAN IT AUDIT PADA APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DI PT. BANK CIMB NIAGA TBK." dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Strata Satu (S1) Jurusan Sistem Informasi pada Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Multimedia Nusantara. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tugas akhir ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Andrey Andoko, M.Sc, selaku Rektor Universitas Multimedia Nusantara.
2. Bapak Dr. Eng. Niki Prastomo, S.T., M.Sc., selaku Dekan Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Multimedia Nusantara.
3. Ibu Ririn Ikana Desanti, S.Kom., M.Kom., selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Multimedia Nusantara.
4. Ibu Dinar Ajeng Kristiyanti, S.Kom, M.Kom., sebagai Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi atas terselesainya laporan MBKM ini.
5. Ibu Sisca sebagai Kepala Divsi Risk Control Unit – Technology yang telah memberikan bimbingan dan sambutan hangat selama program magang berlangsung di PT. Bank CIMB Niaga Tbk.
6. Bapak Hardi Kurniawan, sebagai Pembimbing Lapangan yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi atas terselesainya laporan MBKM Penelitian.
7. Ibu Anita Wulansari, Ibu Ainny, dan Bapak Eggy sebagai rekan tim di Risk Control Unit IT Application yang telah membimbing, membantu, serta memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman berharga selama pelaksanaan program magang.

8. Kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, serta lingkungan kerja yang mendukung selama pelaksanaan program magang, sehingga penulis dapat memperoleh pengalaman dan wawasan berharga.
9. Keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan MBKM ini.

Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas serta kontribusi positif bagi para pembaca, perusahaan, dan Universitas Multimedia Nusantara.

Tangerang, 19 Desember 2025

(Rhauma Syira Anggina)

ANALISIS DAN MONITORING TINDAK LANJUT TEMUAN IT AUDIT PADA APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DI PT. BANK CIMB NIAGA TBK.

(Rhauma Syira Anggina)

ABSTRAK

Pengelolaan temuan IT Audit lintas periode memerlukan pengolahan data yang sistematis agar informasi terkait temuan, aplikasi yang terlibat, dan tingkat risiko dapat dianalisis secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik. Data temuan IT Audit berasal dari berbagai periode dan sumber, sehingga membutuhkan proses pengolahan yang terstruktur untuk mendukung kegiatan monitoring dan pengendalian risiko teknologi informasi. Kegiatan magang ini bertujuan untuk mendukung proses analisis dan pengelolaan temuan IT Audit pada Risk Control Unit – Technology, khususnya subunit IT Application, melalui pengolahan data temuan IT Audit sebagai dasar identifikasi aplikasi yang terlibat dan tingkat criticality risiko. Metode yang digunakan meliputi tahapan pengumpulan dan pemahaman data temuan IT Audit, pembersihan dan penyeragaman data menggunakan Microsoft Excel, serta analisis data untuk mengelompokkan temuan berdasarkan aplikasi dan tingkat criticality risiko. Proses pengolahan data dilakukan secara bertahap untuk memastikan konsistensi, akurasi, dan keterlacakan informasi temuan. Hasil dari kegiatan ini berupa tersusunnya data temuan IT Audit yang lebih terstruktur dan terstandarisasi sehingga memudahkan proses analisis dan mendukung penyajian informasi yang lebih sistematis.

Kata kunci: IT Audit, Manajemen Risiko TI, Pengolahan Data

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

ANALYSIS OF IT AUDIT FINDINGS AS A BASIS FOR IDENTIFYING AFFECTED APPLICATIONS AT PT BANK CIMB NIAGA TBK

(Rhauma Syira Anggina)

ABSTRACT

The management of IT Audit findings across multiple periods requires systematic data processing to ensure that information related to findings, involved applications, and risk levels can be analyzed consistently and well documented. IT Audit finding data originate from various periods and sources, thus requiring a structured data processing approach to support monitoring activities and information technology risk control. This internship program aims to support the analysis and management of IT Audit findings within the Risk Control Unit – Technology, particularly the IT Application subunit, through the processing of IT Audit finding data as a basis for identifying involved applications and risk criticality levels. The methods employed include stages of collecting and understanding IT Audit finding data, data cleansing and standardization using Microsoft Excel, as well as data analysis to categorize findings based on applications and risk criticality levels. The data processing activities are conducted in stages to ensure consistency, accuracy, and traceability of the findings information. The results of this activity consist of more structured and standardized IT Audit finding data, thereby facilitating the analysis process and supporting more systematic information presentation.

***Keywords**: IT Audit, IT Risk Management, Monitoring*

UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

DAFTAR ISI

UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

DAFTAR TABEL

UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

DAFTAR GAMBAR

UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

DAFTAR LAMPIRAN

UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA