

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	3
1.2.1 Identifikasi Masalah	4
1.2.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian	4
1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu	4
1.4.2 Kegunaan Operasional	5
1.5 Pembatasan Masalah	5
1.6 Sistematika Penulisan	5
BAB II Tinjauan Pustaka	7
2.1 Kajian Pustaka	7
2.1.1 Teknologi Informasi dan Sistem Informasi	7
2.1.2 Audit	8
2.1.3 <i>Balance Scorecard</i>	15
2.1.4 COBIT	16
2.1.5 Gap (Kesenjangan) Rencana dan Kemampuan Organisasi	33
2.2 Alur Penelitian (<i>Road Map</i>)	33
2.2.1 Penelitian Terkait	33

2.2.2 Kerangka Berpikir.....	36
2.2.3 Hipotesis	37
BAB III Objek dan Metodologi Penelitian.....	38
3.1 Objek Penelitian.....	38
3.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	38
3.1.2 Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pusat Komputer (UPT Puskom)	39
3.2 Gambaran Umum SIAKAD	42
3.2.1 Hak Akses Super User.....	42
3.2.2 Hak Akses Akademik	42
3.2.3 Hak Akses Keuangan.....	43
3.2.4 Hak Akses Mahasiswa.....	43
3.2.5 Hak Akses Dosen	44
3.3 Proses Bisnis.....	44
3.3.1 Alur Proses Sistem Informasi Akademik	45
3.3.2 Bagian UPT Puskom.....	49
3.4 Renstra Universitas Subang tentang Sistem Informasi.....	51
3.4.1 Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2013 – 2018	51
3.4.2 Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2018 - 2023	53
3.5 Metodologi Penelitian	54
BAB IV Hasil dan Pembahasan	62
4.1 Persiapan dan Perencanaan (<i>Planning</i>).....	62
4.1.1 Hasil Pemetaan Domain menggunakan <i>Goal Cascade</i>	63
4.1.2 Deskripsi Proses Domain MEA	73
4.1.3 Menentukan Responden Audit.....	74
4.2 Kerja Lapangan dan Dokumentasi.....	75
4.2.1 Observasi.....	76
4.2.2 Wawancara.....	79
4.2.3 Kuesioner	79
4.3 Pengelolaan Hasil Audit	90
4.3.1 Pengambilan Keputusan	90
4.3.2 Penentuan Tingkat Kapabilitas (<i>Capability Level</i>).....	91
4.3.3 Hasil Penilaian Tingkat Kapabilitas.....	95
4.3.4 Analisis Kesenjangan.....	100

4.4 Pelaporan Hasil Audit.....	101
4.4.1 Hasil Temuan	102
4.4.2 Rekomendasi Usulan Perbaikan.....	109
BAB V Kesimpulan dan Saran	113
5.1 Kesimpulan	113
5.2 Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Tahapan Audit Sistem Informasi	11
Gambar 2. 2 Gambaran Umum COBIT 2019 (COBIT® 2019, 2018)	18
Gambar 2. 3 Ruang Lingkup COBIT 2019.....	20
Gambar 2. 4 Penurunan Sasaran COBIT 2019 (COBIT® 2019, 2018).....	21
Gambar 2. 5 Dampak <i>Design Factor</i> (COBIT® 2019, 2018)	22
Gambar 2. 6 Perancangan Tata Kelola Kerangka COBIT 2019 (COBIT® 2019, 2018)	23
Gambar 2. 7 Prinsip sistem tata kelola COBIT (COBIT® 2019, 2018).....	25
Gambar 2. 8 Prinsip Tata Kelola COBIT (COBIT® 2019, 2018).....	25
Gambar 2. 9 Cakupan COBIT 2019 (COBIT® 2019, 2018).....	26
Gambar 2. 10 Domain Model COBIT (COBIT® 2019, 2018).....	29
Gambar 2. 11 Proses <i>Capability Level</i> (COBIT® 2019, 2018).....	31
Gambar 2. 12 Proses <i>Maturity Level</i> (COBIT® 2019, 2018).....	33
Gambar 2. 13 Kerangka Berpikir	36
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pusat Komputer.....	40
Gambar 3. 2 Hak Akses Super User.....	42
Gambar 3. 3 Hak Akses Akademik.....	43
Gambar 3. 4 Hak Akses Keuangan	43
Gambar 3. 5 Hak Akses Mahasiswa	44
Gambar 3. 6 Hak Akses Dosen	44
Gambar 3. 7 Alur Proses SIAKAD	45
Gambar 3. 8 Proses Bisnis Sinkronisasi SIAKAD dan Feeder PDDIKTI.....	47
Gambar 3. 9 Proses Bisnis Sinkronisasi SIAKAD dan BJB	48
Gambar 3. 10 Proses Bisnis Integrasi SIAKAD dan SI PMB	48
Gambar 3. 11 Tahapan Metodologi Penelitian.....	55
Gambar 4. 1 Pemetaan Goal Cascade	64
Gambar 4. 2 Pemetaan Enterprise Goal dan Alignment Goals.....	66
Gambar 4. 3 Hasil Pemetaan Domain EDM.....	69
Gambar 4. 4 Hasil Pemetaan Domain APO	69

Gambar 4. 5 Hasil Pemetaan Domain BAI.....	69
Gambar 4. 6 Hasil Pemetaan Domain DSS.....	70
Gambar 4. 7 Hasil Pemetaan Domain MEA.....	70
Gambar 4. 8 Grafik Hasil Pembobotan Desain Faktor	72
Gambar 4. 9 Tahapan Pengisian Kuesioner Survei.....	80
Gambar 4. 10 Grafik Kesenjangan.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Dimensi <i>Balance Scorecard</i> dan Tujuan Organisasi	16
Tabel 2. 2 Penelitian Terkait	33
Tabel 3. 1 Tugas dan Tanggung Jawab UPT Puskom	40
Tabel 3. 2 Target <i>Audience</i> SIAKAD	46
Tabel 3. 3 Renstra Sistem Informasi 2013-2018.....	51
Tabel 4. 1 Pemetaan Tujuan Universitas Subang.....	65
Tabel 4. 2 Pemetaan Tujuan Bisnis IT Universitas Subang.....	67
Tabel 4. 3 <i>Design Factor</i> Universitas Subang	71
Tabel 4. 4 Deskripsi Proses Domain MEA	73
Tabel 4. 5 Responden Audit.....	74
Tabel 4. 6 Hasil Observasi	76
Tabel 4. 7 Hasil Wawancara	79
Tabel 4. 8 Pertanyaan Kuesioner <i>Capability</i> Level 2 MEA01.....	80
Tabel 4. 9 Pertanyaan Kuesioner <i>Capability</i> Level 2 MEA03.....	81
Tabel 4. 10 Pertanyaan Kuesioner <i>Capability</i> Level 2 MEA04.....	82
Tabel 4. 11 Pertanyaan Kuesioner <i>Capability</i> Level 3 MEA01.....	84
Tabel 4. 12 Pertanyaan Kuesioner <i>Capability</i> Level 3 MEA02.....	84
Tabel 4. 13 Pertanyaan Kuesioner <i>Capability</i> Level 3 MEA03.....	85
Tabel 4. 14 Pertanyaan Kuesioner <i>Capability</i> Level 3 MEA04.....	86
Tabel 4. 15 Pertanyaan Kuesioner <i>Capability</i> Level 4 MEA01.....	88
Tabel 4. 16 Pertanyaan Kuesioner <i>Capability</i> Level 4 MEA02.....	88
Tabel 4. 17 Pertanyaan Kuesioner <i>Capability</i> Level 4 MEA03.....	89
Tabel 4. 18 Pertanyaan Kuesioner <i>Capability</i> Level 4 MEA04.....	89
Tabel 4. 19 Pertanyaan Kuesioner <i>Capability</i> Level 5 MEA01.....	89
Tabel 4. 20 Pertanyaan Kuesioner <i>Capability</i> Level 5 MEA02.....	90
Tabel 4. 21 Pertanyaan Kuesioner <i>Capability</i> Level 5 MEA03.....	90
Tabel 4. 22 Skala Pemingkatan (<i>Rating</i>)	91
Tabel 4. 23 Proses Penilaian Tingkat <i>Capability</i> Level.....	91
Tabel 4. 24 Hasil Perolehan Jawaban Kuesioner <i>Capability</i> Level 2	96

Tabel 4. 25 <i>Evidance Capability</i> Level 2.....	97
Tabel 4. 26 Hasil Kuesioner <i>Capability</i> Level 3.....	98
Tabel 4. 27 <i>Evidance Capability</i> Level 3.....	99
Tabel 4. 28 Analisa kesenjangan tingkat kapabilitas	101
Tabel 4. 29 Hasil Temuan Level 2	102
Tabel 4. 30 Hasil Temuan Level 3	104
Tabel 4. 31 Rekomendasi Perbaikan Tingkat <i>Capability</i> Level 2	110
Tabel 4. 32 Rekomendasi Perbaikan Tingkat <i>Capability</i> Level 3	111

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Nama
SIKAD	Sistem Informasi Akademik
UPT PUSKOM	Unit Pelaksana Teknis Pusat Komputer
LPM	Lembaga Penjaminan Mutu
TI	Teknologi Informasi
SI	Sistem Informasi
AG	<i>Alignment Goal</i>
APO	<i>Align, Plan and Organize</i>
BAI	<i>Build, Acquire and Implement</i>
CEO	<i>Chief Executive Officer</i>
CIO	<i>Chief Information Officer</i>
CMMI	<i>Capability Maturity Model Integration</i>
CPM	<i>COBIT Performance Management</i>
DF	<i>Design Factor</i>
DSS	<i>Deliver, Service and Support</i>
EDM	<i>Evaluate, Direct and Monitor</i>
EG	<i>Enterprise Goal</i>
MEA	<i>Monitor, Evaluate and Assess</i>
PAM	<i>Process Assessment Model</i>
PDDIKTI	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
SI PMB	Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru
SIMLITABMAS	Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN.....	118
A. Evidance Audit.....	118
B. Foto Kegiatan.....	119
C. Surat Ijin Penelitian.....	122
D. Penentuan Tingkat Kemampuan (<i>Capability Level</i>).....	123
1. Proses MEA01 Kinerja Terkelola dan Pemantauan Kesesuaian.....	123
2. Proses MEA02 Sistem Pengendalian Internal yang dikelola.....	126
3. Proses MEA03 Kepatuhan Dikelola.....	129
4. Proses MEA04 Jaminan yang dikelola.....	132
D. Pengolahan Hasil Kuesioner Kapabilitas Level 2.....	138
E. Pengolahan Hasil Kuesioner Kapabilitas Level 3.....	140