DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRAK i

***ABSTRACT* ..... ii**

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vi

DAFTAR GAMBAR xi

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR LAMPIRAN xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian 1

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah 4

1.2.1. Identifikasi Masalah 4

1.2.2. Rumusan Masalah 5

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 5

1.3.1. Maksud Penelitian 5

1.3.2. Tujuan Penelitian 5

1.4. Kegunaan Penelitian 6

1.5. Batasan Masalah 7

1.6. Lokasi dan Waktu Penelitian 8

1.7. Sistematika Penulisan 9

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Audit 10
2.1.1. Tipe-tipe Audit 12
2.1.2. Jenis-jenis Auditor 13
2.2. Konsep Dasar Sistem Informasi 14
2.2.1. Definisi Sistem 14
2.2.2. Definisi Informasi 15
2.2.3. Pengertian Sistem Informasi 15
2.2.4. Pengertian Teknologi Informasi 17
2.3. Audit Sistem Informasi 17
2.3.1. Tipe – Tipe Pendekatan Audit Sistem Informasi 18
2.3.2. Metodologi Audit Sistem Informasi 19
2.3.3. Tahapan Audit Sistem Informasi 20
2.3.4. *Auditing* Teknologi Informasi 22
2.4. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit 22
2.5. *Framework* COBIT 4.1 23
2.5.1. *Focus Area* Tata Kelola TI Cobit 4 27
2.5.2. Para Pengguna (*Audit Guidelines*) Dalam COBIT 4.1 29
2.5.3. Karakteristik Utama *Framework* COBIT 4.1 29
2.5.4. *Maturity Models* 33
2.5.5. Model *Framework* COBIT 4.1..... 36
2.6. Model *Balanced Scorecard* (BSC) 44

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian 46
3.1.1. Sejarah Singkat RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung 46

3.1.2. Tugas Pokok, Visi dan Misi Perusahaan 48
3.1.3. Struktur Organisasi RSHS Bandung 49
3.1.4. Deskripsi Tugas 50
3.2. Profil Umum Bagian Instalasi SIRS di RSHS Bandung 55
3.3. Profil Teknologi Informasi RSHS Bandung 56
3.3.1. Rencana Strategis TI RSHS Bandung 56
3.3.2. Sistem informasi dan Aplikasi Pendukung 57
3.3.3. Infrastruktur TI RSHS Bandung 57
3.3.4. Basis Data dalam SIRS di RSHS Bandung 58
3.3.5. Tugas Pokok, Visi, dan Misi Bagian Instalasi SIRS 59
3.3.6. Struktur Organisasi Bagian Instalasi SIRS 60
3.3.7. Deskripsi Tugas Instalasi Bagian SIRS 60
3.3.8. Arsitektur Teknologi Informasi RSHS 65
3.4. Metodologi Penelitian 66
3.4.1. Desain Penelitian 66
3.4.2. Alur Penelitian 67
3.4.3. Jenis dan Metode Pengumpulan Data 70
3.5. Metode dan Perancangan Analisis Penelitian 72
3.5.1. Penetapan Tujuan Strategis RSHS Berdasarkan Perspektif Pelanggan *Balanced Scorecard* (BSC) ..... .73
3.5.2. Pengukuran Tingkat Kepentingan Tujuan Bisnis COBIT 4.1 Berdasarkan Tujuan Strategis RSHS Bandung 73
3.5.3. Pemetaan Tujuan Bisnis dan Tujuan TI Berdasarkan COBIT 4.1... 74
3.5.4. Pengukuran Tingkat Kematangan Menggunakan *Maturity Model* COBIT 4.1 82
3.6. Kajian Hasil Analisis Kematangan Proses TI Terpilih 83

3.6.1. Indikator Pengukuran Perbaikan 83

3.6.2. Rekomendasi Perbaikan Proses TI terpilih 83

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pembahasan 84

4.1.1. Penentuan Ruang Lingkup Audit 84

4.1.2. Penetapan Tujuan Strategis RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung ... 84

4.1.3. Pengukuran Tujuan Bisnis COBIT 4.1 Perspektif Pelanggan 85

4.2. Penilaian dan Perhitungan Kuesioner 86

4.2.1. Pengumpulan Data Kuesioner Tingkat Kepentingan Tujuan Bisnis COBIT 4.1 86

4.2.2. Analisis kuesioner Tingkat Kepentingan Tujuan Bisnis COBIT 4.1 87

4.2.3. Menetapkan *Business Goals* Terpilih 90

4.2.4. Menentukan *IT Goals* yang sesuai dengan *Business Goals*..... 97

4.2.5. Menentukan Hasil Tujuan TI dengan Proses TI Terpilih COBIT... 97

4.2.6. Penyusunan Kuesioner Kepentingan Proses TI COBIT 4.1 99

4.2.7. Analisis Kuesioner Tingkat Kepentingan Proses TI COBIT 4.1... 100

4.3. Menentukan Tingkat Kematangan *(Maturity Level)* 103

4.3.1. Analisis Tingkat Kematangan *(Maturity Level)* 103

4.3.2. Pengumpulan Data Kuesioner Tingkat Kematangan 118

4.3.3. Analisis Hasil Data Kuesioner Tingkat Kematangan 121

4.4. Hasil Evaluasi dan Rekomendasi 127

4.4.1. Penentuan Indikator Perbaikan Proses TI Terpilih 127

4.4.1.1. Indikator Perbaikan Pada Proses TI DS4 (Memastikan Layanan yang Berkelanjutan) 128

4.4.1.2. Indikator Perbaikan Pada Proses TI DS7 (Mendidik dan Melatih Pengguna) 129

4.4.1.3. Indikator Perbaikan Pada Proses TI DS10 (Mengelola Permasalahan) 131

4.4.1.4. Indikator Perbaikan Pada Proses TI DS12 (Mengelola Lingkungan Fisik) 133

4.4.1.5. Indikator Perbaikan Pada Proses TI DS13 (Mengelola Operasi) 134

4.4.2. Rekomendasi Perbaikan Tingakt Kemtangan Proses TI Terpilih 136

4.4.2.1. Strategi Perbaikan Proses TI Terpilih 136

4.4.2.2. Perancangan Rekomendasi Perbaikan Proses TI Terpilih 140

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan 156

5.2 Saran 159

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR SINGKATAN

LAMPIRAN