DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

ABSTRACT ..... **ii**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **vi**

DAFTAR GAMBAR ..... **ix**

DAFTAR TABEL ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah 5

1.2.1. Identifikasi Masalah 5

1.2.2. Rumusan Masalah 5

1.3. Maksud dan Tujuan penelitian 6

1.3.1. Maksud Penelitian 6

1.3.2. Tujuan Penelitian 6

1.4. Kegunaan penelitian 7

1.4.1. Kegunaan Akademis 7

1.4.2. Kegunaan Praktis 8

1.5. Batasan Masalah 8

1.6. Lokasi dan Waktu Penelitian 9

1.6.1. Lokasi Penelitian 9

1.6.2. Waktu Penelitian 9

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Audit Sistem Informasi 11

2.1.1. Definisi Audit 11

2.1.2. Audit Sistem Informasi 12

2.1.3. Tujuan Audit Sistem Informasi 19

2.2. Konsep Dasar Sistem Informasi 23

2.2.1. Definisi Sistem 23

2.2.2. Pengertian Informasi 24

2.2.3. Pengertian Sistem Informasi 24
2.2.4. Sistem Informasi Manajemen Pelanggan (SIMPEL)..... 26
2.3. Visi dan Misi 27
2.3.1. Pengertian visi 27
2.3.2. Pengertian Misi 27
2.4. Framework 28
2.5. COBIT (Control Objective for Information and related Technology)..... 28
2.5.1. Pengertian COBIT 28
2.5.2. Sejarah Cobit 29
2.5.3. Kerangka Kerja CobIT 4.1 32
2.5.4. Maturity Models 44
2.6. Balance Scorecard 47
2.7. Analytic Hierarchy Process (AHP) 54
2.8. Diagram Alir Dokumen (Flowmap)..... 59
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN
3.1. Objek Penelitian 60
3.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan 60
3.1.2. Visi dan Misi Perusahaan 62
3.1.3. Nilai-Nilai PT Aetra Air Jakarta 62
3.1.4. Maksud dan Tujuan PT Aetra Air Jakarta 63
3.1.5. Produk Utama PT Aetra Air Jakarta 64
3.1.6. Kebijakan PT Aetra Air Jakarta 65
3.1.7. Struktur Organisasi Perusahaan 66
3.1.8. Deskripsi Tugas 67
3.1.9. Analisis Divisi TI Pada PT Aetra Air Jakarta 72
3.2. Metode Penelitian..... 77
3.2.1. Tahapan Penelitian 78
3.2.2. Metode Pengumpulan Data 81
3.2.3. Alat Bantu Analisis dan Perancangan 81
3.2.4. Rancangan Model Proses Cobit 4.1 82

3.2.5. Penerjemahan Visi dan Misi Perusahaan 90
3.2.6. Pengukuran kinerja TI pada DS4 101
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Penelitian 105
4.1.1. Pemetaan Tingkat Maturity 105
4.1.2. Pengumpulan Data 105
4.1.3. Karakteristik Responden 106
4.1.4. Hasil Kuesioner 108
4.1.5. Teknik Pembuatan Skala 110
4.1.6. Hasil Penyebaran Kuesioner 112
4.1.7. Tingkat Kematangan proses DS-4 114
4.1.8. Rekomendasi DS4 – Memastian Layanan Berkelanjutan 119
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan 121
5.2. Saran 122
DAFTAR PUSTAKA 124
LAMPIRAN

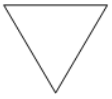
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka kerja Cobit 4.1 34
Gambar 2.2 Kubus COBIT 40
Gambar 2.3 Gambar maturity model COBIT 46
Gambar 3.1 Gambar Sejarah Perjalanan PT Aetra Air Jakarta 61
Gambar 3.2 Gambaran struktur organisasi perusahaan..... 66
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Divisi IT PT Aetra Air Jakarta 74
Gambar 3.4 Gambar Tahapan Penelitian 78
Gambar 3.5 Bagan hierarki AHP pemetaan domain Cobit 82
Gambar 3.6 Bagan hierarki AHP pemetaan Perspektif BSC 96
Gambar 3.7 Indikator Kinerja Proses TI DS 4 102
Gambar 4.1 Model maturity DS4- memastikan layanan yang berkelanjutan 117

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian..... 10
Tabel 2.1 Kriteria kerja COBIT 32
Tabel 2.2 Domain dan High Level Control COBIT..... 38
Tabel 2.3 Skala Penilaian Perbandingan Pasangan..... 56
Tabel 2.4 Tabel Daftar Random Index (RI)..... 58
Tabel 3.1 matrik perbandingan berpasangan level satu 83
Tabel 3.2 Normalisasi hirarki level satu 85
Tabel 3.3 Rata-Rata Nilai Hirarki level satu..... 85
Tabel 3.4 Matrik perbandingan berpasangan hirarki level 2..... 88
Tabel 3.5 Normalisasi Hirarki Level dua..... 88
Tabel 3.6 Rata-Rata Nilai Hirarki Level dua 88
Tabel 3.7 Penerjemahan Visi Misi Perusahaan..... 91
Tabel 3.8 Penerjemahan Visi dan Misi Divisi IT..... 91
Tabel 3.9 Penyelarasan Tujuan Perusahaan dengan Balance Scorecard..... 92
Tabel 3.10 Penyelarasan Tujuan Perusahaan dengan Tujuan IT 94
Tabel 3.11 Penyelarasan Tujuan IT dengan IT Balance Scorecard 95
Tabel 3.12 Matrik perbandingan berpasangan perspektif IBC 97
Tabel 3.13 Normalisasi Hirarki satu perspektif IBC..... 97
Tabel 3.14 Rata-Rata Nilai Hirarki satu perspektif IBC..... 98
Tabel 4.1 Karakteristik responden 107
Tabel 4.2 Data responden berdasarkan Jabatan 107
Tabel 4.3 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Divisi IT PT Aetra Air Jakarta..... 108
Tabel 4.4 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner DS4 Pengguna Sistem..... 109
Tabel 4.5 Nilai Tingkatan 111
Tabel 4.6 Nilai absolut model maturity..... 111
Tabel 4.7 Skala pembulatan indeks..... 112
Tabel 4.8 Hasil kelayakan penyebaran kuesioner..... 113
Tabel 4.9 Hasil kuesioner DS4 Divisi IT..... 113
Tabel 4.10 Hasil kuesioner DS4 Pengguna sistem informasi 113

DAFTAR SIMBOL

Symbol	Nama Simbol	Keterangan
	Dokumen	Digunakan untuk menggambarkan semua jenis dokumen yang merupakan formulir yang digunakan untuk mengentry data keluarga.
	Proses	Merupakan kegiatan proses dari operasi program computer
	Proses manual	Merupakan proses manual pada flowmap
	File Harddisk	Merupakan media penyimpanan dari proses entry data dan proses komputerisasi
	Offline Storage	Merupakan tempat penyimpanan data berupa arsip
	Garis Alir	Merupakan arus data
	Keyboard	Merupakan proses penyimpanan menggunakan keyboard