DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PERSEMBAHAN

ABSTRAK i

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

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR GAMBAR ix

DAFTAR TABEL x

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah 4

1.2.1. Identifikasi Masalah 4

1.2.2. Rumusan Masalah 4

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 5

1.3.1. Maksud Penelitian 5

1.3.2. Tujuan Penelitian 6

1.4. Kegunaan Penelitian 6

1.4.1. Kegunaan Praktis 6

1.4.2. Kegunaan Akademis 7

1.5. Batasan Masalah 7

1.6. Lokasi dan Jadwal Penelitian 8

1.6.1. Lokasi Penelitian 8

1.6.2. Jadwal Penelitian 9

1.7.Sistematika Penulisan 10

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Audit 12
2.1.1. Pengertian Audit 12
2.1.2. Jenis Auditor 12
2.1.3. Persyaratan Audit 13
2.2. Pengertian Tata Kelola 14
2.3. Pengertian teknologi Informasi (TI) 15
2.4.Tata Kelola Teknologi Informasi *(IT governance)* 15
2.4.1. Pengertian Tata Kelola TI 15
2.4.2. Tujuan Tata Kelola TI 16
2.5. Perencanaan Strategis TI 17
2.5.1. Pengertian Perencanaan 17
2.5.2. Pengertian Strategi 17
2.5.3. Pengertian Perencanaan Strategi IT 17
2.6. *Control Objectives for Information and Related Technology* (COBIT) ... 17
2.6.1. Pengertian COBIT 17
2.6.2. Kerangka Kerja COBIT 4.1 18
2.6.3. Prinsip Dasar Kerangka Kerja COBIT 4.1 24
2.6.4. Fokus Area Tata Kelola TI 25
2.6.5. *Maturity Models* 27
2.7. RACI *Chart* 29
2.8. Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) 31
2.8.1. Prinsip AHP 31
2.8.2. Tahapan-Tahapan AHP 34

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian 36
3.1.1. Sejarah Singkat KPPN Bandung 1 36
3.1.2. Visi dan Misi KPPN Bandung 1 38
3.1.2.1. Visi 38

3.1.2.2. Misi 38
3.1.3. Struktur Organisasi KPPN Bandung 1 39
3.1.3.1. Deskripsi Tugas..... 39
3.1.4. Struktur Organisasi Pusat Sistem Informasi dan Teknologi (PUSINTEK) 41
3.1.4.1. Deskripsi Tugas..... 42
3.1.5. Hubungan KPPN dengan PUSINTEK 43
3.1.6. RenStra dan Renja KPPN Bandung 1..... 44
3.1.6.1. Rencana Strategi (RenStra) KPPN Bandung 1 44
3.1.6.2. Rencana Kerja (Renja) KPPN Bandung 1 45
3.1.7. Struktur Organisasi Seksi Verifikasi dan akuntansi (VERA)..... 47
3.1.7.1. Deskripsi Tugas..... 47
3.1.7.2. Tujuan Seksi Verifikasi dan Akuntansi 47
3.1.7.3. Tanggung Jawab Seksi Vera 48
3.1.7.4. Wewenang Seksi VERA 48
3.2. Analisis TI di Lingkungan KPPN Bandung 1 49
3.2.1. Aplikasi..... 49
3.2.2. Data dan Informasi 50
3.2.3. *Infrastruktur*..... 50
3.2.4. Sumber Daya Manusia (TI) 57
3.2.4.1. Deskripsi tugas 58
3.2.4.2. Visi dan Misi Bagian Operasional TIK..... 60
3.2.4.3. Tujuan Bidang Operasional TIK..... 60
3.2.4.4. Tugas Bidang Operasional TIK 60
3.2.4.5. Fungsi Bidang Operasional TIK 61
3.2.4.6. Rencana Strategi (RenStra) Bidang Operasional TIK 61
3.2.4.7. Rencana Kerja (Renja) Bidang Operasional TIK..... 62
3.3. Metode Penelitian..... 62
3.3.1. Pendekatan Kuantitatif 63
3.3.2. Studi Pustaka 63

3.3.3. Observasi 63
3.3.4. Wawancara 64
3.3.5. Kuisioner 64
3.3.6. Tahapan penelitian..... 64
3.3.6.1. Uraian Tahapan Penelitian 65
3.3.7. Alat Bantu Perancangan 67

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Penentuan Domain dan Proses Domain Dengan Metode AHP 69
4.1.1. Perhitungan Domain Dengan AHP..... 69
4.1.2. Penjelasan dan Perhitungan Kriteria Proses Pada Domain PO 72
4.1.3. Hasil Perhitungan Kriteria Proses Pada Domain PO..... 98
4.2. Hasil Penelitian..... 102
4.2.1. Pametaan Tingkat *Maturity* 102
4.2.2. Identifikasi KPI dan KGI..... 103
4.2.3. Teknik Pembuatan Kuisioner Domain PO1 106
4.2.4. Karakterisktik Responden..... 110
4.2.4.1. Hasil Kuisioner *Management Awareness* 112
4.2.4.2. Hasil kuisioner Tingkat Kematangan..... 118
4.3. Analisis Kesenjangan gap..... 125
4.4. Rekomendasi PO1 126
4.5. Hubungan *Management Awareness* dan *Maturity Level*..... 131

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan..... 132
5.2. Saran 131

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN