

**AUDIT SISTEM INFORMASI MENGGUNAKAN
FRAMEWORK COBIT 5 DOMAIN DSS (*DELIVER, SERVICE
AND SUPPORT*) DAN MEA (*MONITOR, EVALUATE AND
ASSESS*) PADA PT. CLAY JAYA BERSAMA**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Sarjana

**UNIVERSITAS
NUSA MANDIRI**

ERVINA SAPUTRI

11213043

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Teknologi Informasi

Universitas Nusa Mandiri

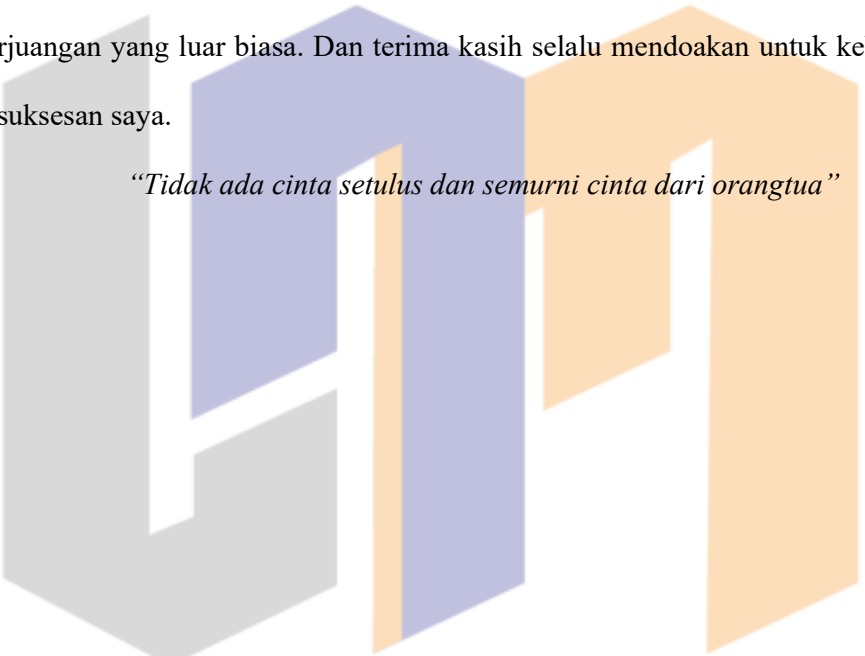
Jakarta

2023

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini adalah persembahan kecil untuk Ibu saya tercinta dan Almarhum Bapak saya tercinta. Tidak mudah bagi saya berada di titik sekarang ini, terima kasih untuk Ibu dan Almarhum Bapak yang telah membesarkan saya dan selalu membimbing, mendukung, memotivasi, memberi apa yang terbaik untuk saya, tentunya dengan kesabaran dan perjuangan yang luar biasa. Dan terima kasih selalu mendoakan untuk kebaikan dan kesuksesan saya.

“Tidak ada cinta setulus dan semurni cinta dari orangtua”



UNIVERSITAS
NUSA MANDIRI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ervina Saputri
NIM : 11213043
Program Studi : Sistem Informasi
Fakultas : Teknologi Informasi
Perguruan Tinggi : Universitas Nusa Mandiri

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang telah saya buat dengan judul: **“Audit Sistem Informasi Menggunakan Framework Cobit 5 Domain DSS (Deliver, Service And Support) Dan MEA (Monitor, Evaluate And Assess) Pada PT. Clay JayaBersama”**, adalah asli (orisinal) atau tidak plagiat (menjiplak) dan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila di kemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu dan atau ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi yang telah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, saya bersedia diproses baik secara pidana maupun perdata dan kelulusan saya dari **Universitas Nusa Mandiri** dicabut/dibatalkan.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Juli 2023
Yang menyatakan,



Ervina Saputri

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Ervina Saputri
NIM	: 11213043
Program Studi	: Sistem Informasi
Fakultas	: Teknologi Informasi
Perguruan Tinggi	: Universitas Nusa Mandiri

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak **Universitas Nusa Mandiri**, Hak Bebas Royalti Non- Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul: **“Audit Sistem Informasi Menggunakan Framework Cobit 5 Domain DSS (*Deliver, Service And Support*) Dan MEA (*Monitor, Evaluate And Assess*) Pada PT. Clay Jaya Bersama”**, beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Dengan **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif** ini pihak **Universitas Nusa Mandiri** berhak menyimpan, mengalih-media atau mem-format-kan, mengelolanya dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di *internet* atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari kami selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak **Universitas Nusa Mandiri**, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Juli 2023
Yang menyatakan,



Ervina Saputri

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh:

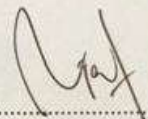
Nama : Ervina Saputri
NIM : 11213043
Program Studi : Sistem Informasi
Fakultas : Teknologi Informasi
Jenjang : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Audit Sistem Informasi Menggunakan Framework Cobit 5 Domain DSS (Deliver, Service And Support) Dan MEA (Monitor, Evaluate And Assess) Pada PT. Clay Jaya Bersama

Telah dipertahankan pada periode 2023-1 dihadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh Sarjana Komputer (S.Kom) pada Program Sarjana Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi di Universitas Nusa Mandiri.

Jakarta, 21 Agustus 2023

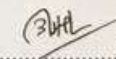
PEMBIMBING SKRIPSI

Dosen Pembimbing : Khoirun Nisa, M.Kom

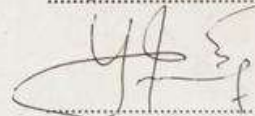

.....

DEWAN PENGUJI

Penguji I : Ester Arisawati, M.Kom.


21/08/2023
.....

Penguji II : Yusnia Budiarti, M.Kom.


.....

PEDOMAN PENGGUNAAN HAK CIPTA

Skripsi yang berjudul “**Audit Sistem Informasi Menggunakan Framework Cobit 5 Domain DSS (*Deliver, Service And Support*) Dan MEA (*Monitor, Evaluate And Assess*) Pada PT. Clay Jaya Bersama**” adalah hasil karya tulis asli Ervina Saputri dan bukan hasil terbitan sehingga peredaran karya tulis hanya berlaku di lingkungan akademik saja, serta memiliki hak cipta. Oleh karena itu, dilarang keras untuk menggandakan baik sebagian maupun seluruhnya karya tulis ini, tanpa seizin penulis.

Referensi kepustakaan diperkenankan untuk dicatat tetapi pengutipan atau peringkasan isi tulisan hanya dapat dilakukan dengan seizin penulis dan disertai ketentuan pengutipan secara ilmiah dengan menyebutkan sumbernya.

Untuk keperluan perizinan pada pemilik dapat menghubungi informasi yang tertera di bawah ini :

Nama	: Ervina Saputri
Alamat	: Magelang
No.Telp	: 081246037316
Email	: ervinasaputri273@gmail.com

UNIVERSITAS
NUSA MANDIRI

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Skripsi ini penulis sajikan dalam bentuk buku yang sederhana. Adapun judul Skripsi, yang penulis ambil sebagai berikut, “**Audit Sistem Informasi Menggunakan Framework Cobit 5 Domain DSS (*Deliver, Service And Support*) Dan MEA (*Monitor, Evaluate And Assess*) Pada PT. Clay Jaya Bersama**”.

Tujuan penulisan Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan Program Sarjana Universitas Nusa Mandiri. Sebagai bahan penulisan diambil berdasarkan hasil penelitian (eksperimen), observasi dan beberapa sumber literatur yang mendukung penulisan ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penulisan Skripsi ini tidak akan berjalan lancar. Oleh karena itu pada kesempatan ini, ijinilah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Nusa Mandiri.
2. Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Nusa Mandiri.
3. Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Nusa Mandiri.
4. Ibu Khoirun Nisa, M. Kom selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Staff / Karyawan / Dosen di lingkungan Universitas Nusa Mandiri.
6. Rekan dan Karyawan PT. Clay Jaya Bersama Magelang.
7. Orang tua tercinta dan Saudara-saudara tercinta yang telah memberikan dukungan moral maupun spiritual.
8. Yuliyon Yoga yang telah memberikan dukungan dan membantu banyak hal.
9. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Nusa Mandiri seperjuangan.

Serta semua pihak yang terlalu banyak untuk disebut satu persatu sehingga terwujudnya penulisan ini. Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mohon kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca yang berminat pada umumnya.

Jakarta, 31 Juli 2023

Penulis,



Ervina Saputri

ABSTRAK

Ervina Saputri (11213043), Audit Sistem Informasi Menggunakan Framework Cobit 5 Domain DSS (*Deliver, Service And Support*) Dan MEA (*Monitor, Evaluate And Assess*) Pada PT. Clay Jaya Bersama

PT. Clay Jaya Bersama atau Bangun Indah Graha Magelang adalah salah satu perusahaan retail bahan bangunan di Magelang yang baru beroperasi selama 1 tahun. Sistem informasi yang digunakan PT. Clay Jaya Bersama adalah Accurate dan Rene. Namun pemanfaatan terhadap sistem informasi yang ada belum optimal, sehingga proses kerja menjadi kurang efisien. Belum pernah adanya evaluasi dan *controlling* terhadap sistem informasi yang ada. Belum juga memiliki divisi khusus yang bertanggung jawab atas sistem informasi yang ada. *Maintenance* dan *troubleshooting* terhadap jaringan komputer dilakukan oleh pegawai yang paham saja, yang belum tentu memiliki keahlian dan tidak bisa bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan. Maka dari itu, penulis perlu melakukan audit tata kelola dan sistem informasi yang berjalan saat ini pada PT. Clay Jaya Bersama. Adapun kerangka kerja yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kerangka kerja COBIT 5, dengan domain DSS (*Deliver, Service, and Support*) dan MEA (*Monitor, Evaluate and Assess*). Melakukan audit tata kelola dan sistem informasi dapat mengukur tingkat kematangan proses pada PT. Clay Jaya Bersama serta hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan perbaikan proses yang ada pada PT. Clay Jaya Bersama agar lebih baik.

Kata Kunci : Audit Sistem Informasi, Tata Kelola TI, Cobit 5



UNIVERSITAS
NUSA MANDIRI

ABSTRACT

Ervina Saputri (11213043), Information System Audit Using the Cobit Framework 5 Domain DSS (Deliver, Service and Support) and MEA (Monitor, Evaluate and Assess) at PT. Clay Jaya Together

PT. Clay Jaya Bersama or Bangun Indah Graha Magelang is a building material retail company in Magelang that has only been operating for 1 year. The information system used by PT. Clay Jaya Bersama is Accurate and Rene. However, the utilization of the existing information system is not optimal, so that the work process becomes less efficient. There has never been an evaluation and control of the existing information system. Not yet have a special division that is responsible for the existing information system. Maintenance and troubleshooting of computer networks is carried out by employees who understand only, who do not necessarily have expertise and cannot be held responsible if something goes wrong. Therefore, the authors need to conduct an audit of governance and information systems that are currently running at PT. Clay Jaya Together. The framework used in this study uses the COBIT 5 framework, with DSS (Deliver, Service, and Support) and MEA (Monitor, Evaluate and Assess) domains. Conducting governance and information system audits can measure the level of process maturity at PT. Clay Jaya Bersama and the results can be used as material for consideration and improvement of existing processes at PT. Clay Jaya Bersama to make it better.

Keywords: Information System Audit, IT Governance, Cobit 5



UNIVERSITAS
NUSA MANDIRI

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL SKRIPSI	i
LEMBAR PERSEMBAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENFESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PEDOMAN PENGGUNAAN HAK CIPTA	vi
 Kata Pengantar	 vii
Abstrak	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Simbol	xiii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Tabel	xv
Daftar Lampiran	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	3
1.3. Rumusan Masalah	3
1.4. Luaran Penelitian	4
1.5. Ruang Lingkup	4
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 5
2.1. Landasan Teori	5
2.2. Penelitian Terkait	24
 BAB III METODELOGI PENELITIAN	 32
3.1. Tahapan Penelitian	32
3.2. Metode Audit Sistem Informasi	36

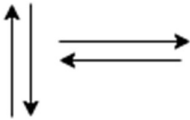
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1. Analisa Dan Rancangan Audit Sistem Informasi.....	39

BAB V PENUTUP.....	56
5.1. Kesimpulan.....	56
5.2. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	60
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	61
SURAT KETERANGAN RISET	62
LAMPIRAN.....	63



DAFTAR SIMBOL

	<i>Terminator Symbol</i> Simbol untuk permulaan (<i>start</i>).
	<i>Flow Direction Symbol</i> Simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dan simbol yang lain (<i>connecting line</i>).
	<i>Processing Symbol</i> Simbol yang menunjukkan pengolahan atau sebuah proses.
	<i>Document Symbol</i> Simbol yang menyatakan output berupa cetakan / dokumen.

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Tahapan Audit Sistem Informasi	15
Gambar II.2 Prinsip-prinsip Cobit 5	19
Gambar II.3 Cobit 5 <i>Process Reference Model</i>	21
Gambar III.1 Tahapan Penelitian	32
Gambar IV.1 Tampilan <i>Accurate</i>	39
Gambar IV.2 Tampilan <i>Rene Cashier</i>	40
Gambar IV.3 Tampilan <i>Rene Administration</i>	40
Gambar IV.4 Kuesioner <i>Audit Working Paper</i>	43
Gambar IV.5 Perolehan Data Dari Kuesioner	44
Gambar IV.6 Contoh Hasil Uji Validitas	45
Gambar IV.7 Grafik Radar Analisis <i>Gap</i> Proses Domain DSS	50
Gambar IV.8 Grafik Radar Analisis <i>Gap</i> Proses Domain MEA	54



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1 Level Kapabilitas Cobit 5.....	21
Tabel III.1 Skala <i>Likert</i>	33
Tabel III.2 Skala Pembulatan Dan Tingkat <i>Maturity Model</i>	35
Tabel III.3 Diskripsi <i>Maturity Model</i>	35
Tabel III.4 Domain DSS (<i>Deliver, Service And Support</i>).....	36
Tabel III.5 Domain MEA (<i>Monitor, Evaluate And Assess</i>)	38
Tabel IV.1 Data Responden	42
Tabel IV.2 Tingkat Kematangan Proses Domain DSS	46
Tabel IV.3 Rekapitulasi Nilai Kematangan Proses Domain DSS.....	48
Tabel IV.4 Analisa <i>Gap</i> Proses Domain DSS.....	49
Tabel IV.5 Tingkat Kematangan Proses Domain MEA.....	50
Tabel IV.6 Rekapitulasi Nilai Kematangan Proses Domain MEA.....	52
Tabel IV.7 Analisa <i>Gap</i> Proses Domain MEA	53
Tabel IV.8 Rekomendasi.....	55



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A. Bukti Hasil Pengecekan Plagiarisme	63
Lampiran B. Bukti Submit/Publish Artikel Ilmiah	68
Lampiran C. Form Kuesioner	69



DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Kristanto, *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018.
- [2] K. Christianto, *Audit Menggunakan COBIT 4.1 Dan COBIT 5 Dengan Case Study*. Yogyakarta: Teknosain, 2018.
- [3] E. Zuraidah and C. Budihartanti, *AUDIT SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN*. JAKARTA: GRAHA ILMU, 2021.
- [4] Diana, *Metode & Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan*. Yogyakarta, 2018.
- [5] E. Zuraidah, *AUDIT SISTEM INFORMASI DAN TATA KELOLA*. JAKARTA: GRAHA ILMU, 2020.
- [6] J. Fernandes Andry and K. Christianto, *AUDIT MENGGUNAKAN COBIT 4.1 DAN COBIT 5 DENGAN CASE STUDY*. JAKARTA: TEKNOSAIN, 2018.
- [7] Adinda Angelia, "AUDIT SISTEM INFORMASI ABSENSI PADA PT. SUNAR REKA ARTHA MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5 FOCUS DOMAIN MEA," 2023.
- [8] S. Adi, "AUDIT SISTEM INFORMASI AKADEMIK STIKES SALSABILA MENGGUNAKAN COBIT 5 DOMAIN DSS," 2022.
- [9] R. Tri, "AUDIT SISTEM INFORMASI AKADEMIK MENGGUNAKAN METODE COBIT 5 (Studi Kasus UPN Veteran Jakarta)," 2020.
- [10] N. Lutfia, "Audit Sistem Informasi Aplikasi Scan Barcode E-Faktur Pajak menggunakan COBIT Framework 5.0 Domain DSS pada PT. Japan Asia Consultants," 2020.
- [11] M. M. Ibrahim, "AUDIT SISTEM INFORMASI INVENTORY PADA PT. KARINA MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5," 2020.
- [12] A. Panji, "Audit Sistem Informasi Absensi Pada Kejaksaan Negeri Kota

Bandung Menggunakan Framework Cobit 5,” 2020.

[13] H. Agung, “Audit Sistem Informasi Akademik Pada Universitas XYZ

Menggunakan COBIT 5 Pada Domain MEA,” 2019.

[14] I. Budiamn, “Audit Sistem Informasi Pada Aplikasi Accurate Menggunakan

Model Cobit Framework 4.1 (Studi Kasus: Pt. Setia Jaya Teknologi),” 2019.

[15] Edris, “Audit Sistem Informasi Akademik Menggunakan COBIT 5 di

Universitas Jenderal Achmad Yani,” 2019.

[16] Putu Aditya Pratama, “Audit Sistem Informasi Universitas Pendidikan

Ganesha Dengan Framework Cobit 5,” 2020.

