

**EVALUASI SISTEM INFORMASI PADA PT. SINARMAS  
MULTIFINANCE PANGKALPINANG DITINJAU DARI  
FRAMEWORK COBIT 4.0**

**SKRIPSI**



**Roy Pebriansyah**

**1022500254**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER  
ATMA LUHUR  
PANGKALPINANG  
2013**

**EVALUASI SISTEM INFORMASI PADA PT. SINARMAS  
MULTIFINANCE PANGKALPINANG DITINJAU DARI  
FRAMEWORK COBIT 4.0**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Komputer**



**Oleh**

**Roy Pebriansyah**

**1022500254**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER  
ATMA LUHUR  
PANGKALPINANG  
2013**



## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NIM : 1022500254

Nama : Roy Pebriansyah

Judul Skripsi : **EVALUASI SISTEM INFORMASI PADA PT. SINARMAS  
MULTIFINANCE PANGKALPINANG DITINJAU DARI  
FRAMEWORK COBIT 4.0**

Menyatakan bahwa Laporan Skripsi saya adalah hasil karya sendiri dan bukan plagiat. Apabila ternyata ditemukan didalam laporan Skripsi saya terdapat unsur plagiat, maka saya siap untuk mendapatkan sanksi akademik yang terkait dengan hal tersebut.

Pangkalpinang, Juli 2013

  
( Roy Pebriansyah ) 

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**EVALUASI SISTEM INFORMASI PADA PT. SINARMAS  
MULTIFINANCE PANGKALPINANG DITINJAU DARI  
FRAMEWORK COBIT 4.0**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

**Roy Pebriansyah**  
**1022500254**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 13 September 2013

**Susunan Dewan Penguji**  
**Anggota**

  
**Yuzindra, M.T**  
**NIDN. 04 290574 02**


**Dosen Pembimbing**

  
**Lili Indah Sari, M.Kom**  
**NIDN. 02 281280 03**

**Ketua**

  
**Marini, M.Kom**  
**NIDN. 02 120378 01**

**Kaprodi Sistem Informasi**

  
**Yuyi Andrika, M.Kom**  
**NIDN. 02 271080 01**

Skrripsi ini telah diterima dan sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer  
Tanggal 13 September 2013

**KETUA STMIK ATMA LUHUR PANGKALPINANG**



  
**Dr. Moedjiono, M.Sc**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah SWT atas anugrah yang telah dilimpahkan serta segala rahmat karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Jurusan Sistem Informasi STMIK ATMA LUHUR PANGKALPINANG.

Penulis menyadari bahwa laporan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa laporan skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kepintaran untuk menyelesaikan laporan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Djaetun Hs yang telah mendirikan Atma Luhur.
3. Bapak Dr. Moedjiono, M.Sc, selaku Ketua STMIK Atma Luhur.
4. Ibu Yuyi Andrika, M. Kom selaku Kaprodi Sistem Informasi.
5. Ibu Lili Indah Sari, M.Kom selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang telah memberikan masukan yang sangat berarti dan membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Kurniawan Ramdhani selaku Operational Head Pada PT. Sinarmas Multifinance cabang Pangkalpinang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset.
7. Bang Anthon. D selaku SPO Pada PT. Sinarmas Multifinance cabang Pangkalpinang yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya kepada penulis dalam melakukan riset.
8. Orang tua tercinta dan keluargaku yang telah memberikan semangat dan doa yang tulus sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

9. Teman-teman karib Hengki, Kurniawan, Erzan Rissano, Yandi Pratama, Lisia teman kuliahku dan Parulian Siregar, Jeri Agustian, Lusiana rekan kerja yang telah mewarnai proses perkuliahan dan kehidupan saya selama hampir 4 (empat) tahun.
10. Rekan-rekan sesama mahasiswa, terutama untuk mahasiswa Jurusan Sistem Informasi angkatan 2009, serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua jasa yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pihak lain.

Pangkalpinang, Juli 2013

Penulis

## **ABSTRACT**

PT. Sinarmas Multifinance is a company engaged in financial business with branches in almost every Indonesian. The company focuses on a wide range of financial activities such as credit and insurance

IT governance at PT. Sinarmas Multifinance Pangkalpinang overall Operational already meet the standards, but the management did not know what maturity is a process that needs neglected to support its operations. Maturity level that existed at PT. Sinarmas Multifinance average stood at 3,296 (Good) in accordance with the standards COBIT 4.0

The author uses a descriptive research method to present the research results. It is necessary for repair and improvement of all processes in the framework of the 15 process so that it can better support the business processes and information technology became a major supporter in the business and creating innovation in the field of information technology in serving customers that the company is capable in global competition.

Key words: COBIT 4.0, Information Technology.

## **ABSTRAKSI**

PT. Sinarmas Multifinance adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha keuangan dengan cabang hampir diseluruh indonesia. Perusahaan ini fokus pada berbagai macam kegiatan keuangan seperti kredit dan asuransi.

Tata kelola IT di PT. Sinarmas Multifinance Pangkalpinang secara keseluruhan sudah memenuhi standar operasonal, akan tetapi pihak manajemen belum mengetahui apa saja kematangan yang proses yang perlu dibaikan untuk mendukung operasional perusahaan. Tingkat kematangan yang ada pada PT. Sinarmas Multifinance rata-rata berada pada level 3,296 (Baik) sesuai dengan standar COBIT 4.0

Penulis menggunakan metode penelitian secara deskriptif untuk memaparkan hasil penelitian. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan pada semua proses kerangka kerja dari 15 proses sehingga dapat lebih mendukung proses bisnis dan teknologi informasi menjadi pendukung utama dalam bisnis dan menciptakan inovasi di bidang teknologi informasi dalam melayani pelanggan agar perusahaan mampu dalam persaingan global.

Kata kunci : COBIT 4.0, Teknologi Informasi.



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG</b> .....	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>ABSTRAKSI</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	2
1.3 Batasan Masalah .....	2
1.4 Metode Penelitian .....	3
1.5 Tahapan Penelitian.....	4
1.6 Tujuan Penelitian .....	5
1.7 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Konsep Dasar Sistem dan Informasi .....	7
2.1.1 Pengertian Sistem.....	7
2.1.2 Karakteristik Sistem .....	7
2.1.3 Pengertian Informasi .....	10
2.1.4 Pengertian Sistem Informasi .....	11
2.2 Pengertian Audit Sistem Informasi .....	11
2.2.1 Definisi Audit.....	11
2.2.2 Langkah Dasar Audit Sistem Informasi .....	12
2.2.3 Tahap-tahap Audit Sistem Informasi .....	13

2.3 Tata Kelola IT Governance.....	15
2.3.1 Fokus Area Tata Kelola Teknologi Informasi.....	16
2.3.2 IT Governance dan Pengelolaan Perusahaan .....	17
2.4 COBIT.....	19
2.4.1 Sejarah Perkembangan COBIT .....	19
2.4.2 Kerangka Kerja COBIT Framework 4.0 .....	21
2.5 Maturity Level.....	33
<b>BAB III DESAIN PENELITIAN</b>	
3.1 Profil dan Sejarah PT. Sinar Mas Multifinance .....	37
3.1.1 Visi dan Misi PT. Sinarmas Multifinance.....	37
3.1.1.1 Visi .....	37
3.1.1.2 Misi.....	37
3.1.2 Struktur Organisasi PT. Sinarmas Multifinance Branch Office Pangkalpinang .....	38
3.1.3 Tugas Pokok PT. Sinarmas Multifinance Pangkalpinang.....	39
3.2 Metode Penelitian .....	44
3.3 Sampel Penelitian.....	45
3.4 Tahapan Penelitian.....	46
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	49
3.5.1 Observasi.....	49
3.5.2 Wawancara.....	50
3.5.3 Kuisisioner.....	50
3.5.4 Studi Pustaka.....	50
3.6 Desain Penelitian .....	51
3.6.1 Identifikasi business Goals.....	52
3.6.2 Identifikasi IT Goals .....	55
3.6.3 Identifikasi IT Process.....	57
3.6.4 Identifikasi Control Objectives .....	59
3.7 Kerangka Konsep.....	64
3.8 Instrumentasi.....	64
3.9 Teknik Analisa Data .....	68

3.9.1	Deskriptif .....	68
3.9.2	Kualitatif .....	68
3.10	Jadwal Penelitian.....	69
<b>BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	Data Responden .....	70
4.2	Hasil Perhitungan Maturity Level.....	70
4.3	Hasil Evaluasi Maturity Level Proses-proses TI dalam Tata Kelola TI di PT. Sinarmas Multifinance cabang Pangkalpinang.....	73
4.4	Rekomendasi Perbaikan.....	78
4.4.1	Rekomendasi Perbaikan pada Aspek Manajerial.....	78
4.4.2	Rekomendasi Perbaikan terhadap Pengendalian Hardware .....	85
4.4.3	Rekomendasi Perbaikan terhadap Pengendalian Software .....	85
4.4.4	Rekomendasi Perbaikan terhadap Pengendalian Jaringan.....	86
4.4.5	Rekomendasi Perbaikan terhadap Pengendalian Akses Data .....	86
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>		
5.1	Kesimpulan .....	87
5.2	Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		
<b>LAMPIRAN A</b>		
<b>KUISIONER .....</b>		<b>90</b>
<b>LAMPIRAN B</b>		
<b>KUISIONER DATA RESPONDEN YANG TELAH DI ISI .....</b>		<b>149</b>
<b>LAMPIRAN C</b>		
<b>PERHITUNGAN MATURITY LEVEL DOMAIN.....</b>		<b>208</b>
<b>LAMPIRAN D</b>		
<b>SURAT KETERANGAN RISET</b>		
<b>LAMPIRAN E</b>		
<b>KARTU BIMBINGAN</b>		

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 IT Governance dan Pengelolaan Perusahaan .....	17
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Sinarmas Multifinance Branch Office Pangkalpinang .....	38
Gambar 3.2 Desain Penelitian.....	51
Gambar 4.1 Grafik Maturity Level .....	75

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Model Maturity dan Skala Pembulatan .....	36
Tabel 3.1 Tabel Data Responden .....	46
Tabel 3.2 Business Goals (Tujuan dan Sasaran) berdasarkan RJP PT. Sinarmas Multifinance .....	52
Tabel 3.3 Linking Business Goals PT. Sinarmas Multifinance to COBIT 4.0 Businnes Goals .....	53
Tabel 3.4 Hasil Pemetaan Businnes Goals PT. Sinarmas Multifinance dan Businnes Goals COBIT 4.0 .....	54
Tabel 3.5 Linking Business Goals to IT Goals .....	55
Tabel 3.6 COBIT IT Goals yang teridentifikasi di PT. Sinarmas Multifinance .....	56
Tabel 3.7 Lingking IT Goals to IT process di PT. Sinarmas Multifinance .....	57
Tabel 3.8 Daftar IT Process PT. Sinarmas Multifinance .....	58
Tabel 3.9 Detail Control Objectives .....	59
Tabel 3.10 Jumlah Pertanyaan pada Domain Plain and Organise (PO) .....	65
Tabel 3.11 Jumlah Pertanyaan pada Domain Acquire and Implement.....	66
Tabel 3.12 Jumlah Pertanyaan pada Domain Deliver and Support .....	67
Tabel 3.13 Jumlah Pertanyaan pada Domain Monitor and Evaluate (ME) .....	67
Tabel 3.14 Jadwal Penelitian .....	69
Tabel 4.1 Tabel Responden.....	70
Tabel 4.2 Rekapitulasi hasil perhitungan tingkat kematangan TI Domain PO .....	72

Tabel 4.3	Rekapitulasi hasil perhitungan tingkat kematangan TI	
	Domain AI .....	72
Tabel 4.4	Rekapitulasi hasil perhitungan tingkat kematangan TI	
	Domain DS .....	73
Tabel 4.5	Rekapitulasi hasil perhitungan tingkat kematangan TI	
	Domain ME.....	73
Tabel 4.6	Rekapitulasi hasil perhitungan tingkat kematangan pada	
	15 proses .....	74
Tabel 4.7	Nilai Maturity Level .....	77

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
<b>LAMPIRAN A : Kuisisioner .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN B : Kuisisioner Data Responden.....</b>	<b>149</b>
<b>LAMPIRAN C : Perhitungan Maturity Level Domain .....</b>	<b>208</b>
<b>LAMPIRAN D : Surat Keterangan Riset</b>	
<b>LAMPIRAN E : Biodata Penulis</b>	
<b>LAMPIRAN F : Kartu Bimbingan</b>	