

**EVALUASI TERHADAP PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI  
DENGAN MENGGUNAKAN COBIT FRAMEWORK 4.0 STUDI KASUS  
PADA PT.BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BANGKA  
BELITUNG**

**SKRIPSI**



**DEDDY DARMAWANSYAH**

1022500125

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER  
ATMA LUHUR  
PANGKALPINANG  
2014**

**EVALUASI TERHADAP PENGELOLAAN SISTEM  
INFORMASI DENGAN MENGGUNAKAN COBIT  
FRAMEWORK 4.0 STUDI KASUS PADA  
PT.BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH  
BANGKA BELITUNG**

**SKRIPSI**

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



Oleh :

DEDDY DARMAWANSYAH

1022500125

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER  
ATMA LUHUR  
PANGKALPINANG  
2014**



## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NIM : 1022500125

Nama : Deddy Darmawansyah

Judul Skripsi : EVALUASI TERHADAP PENGELOLAAN SISTEM  
INFORMASI DENGAN MENGGUNAKAN COBIT  
FRAMEWORK 4.0 STUDI KASUS PADA PT. BANK  
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BANGKA  
BELITUNG

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

Pangkalpinang,



Deddy Darmawansyah

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**EVALUASI TERHADAP PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI  
DENGAN MENGGUNAKAN COBIT FRAMEWORK 4.0  
STUDI KASUS PADA PT.BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH  
BANGKA BELITUNG**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

**Deddy Darmawansyah**  
**1022500125**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 8 Juli 2014

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

  
**Yurindra, S.Kom, M.T**  
**NIDN. 0429057402**

**Ketua**

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

**Dosen Pembimbing**

  
**Lili Indah Sari, M.Kom**  
**NIDN. 0228128003**

**Kaprodi Sistem Informasi**

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

Skripsi ini telah diterima dan sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer  
Tanggal 8 Juli 2014

**KETUA STMIK ATMA LUHUR PANGKALPINANG**



  
**Dr. Moedjiono, M.Sc**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan, tidak lupa shalawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan Laporan Penelitian Skripsi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini tepat pada waktunya.

Didalam Laporan Skripsi yang berjudul “**Evaluasi Terhadap Pengelolaan Sistem Informasi dengan Menggunakan COBIT Framework 4.0 Studi Kasus pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung**”. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Laporan Skripsi ini. Ucapan terimah kasih disampaikan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan serta kesehatan jasmani dan rohani dalam penyelesaian Laporan Skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta dan keluarga yang telah memberi motivasi dan semangat beserta doa untuk menyelesaikan Laporan Skripsi ini.
3. Bapak Dr. Moedjiono, M.Sc selaku Ketua STMIK Atma Luhur Pangkalpinang.
4. Ibu Yuyi Andrika, M.Kom selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi.
5. Ibu Lili Indah Sari, M.Kom selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu.
6. Seluruh Dosen dan Staf yang ada di STMIK ATMA LUHUR PANGKALPINANG.
7. Bapak Hendra Darma selaku Pimpinan Cabang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pangkalpinang yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
8. Silvi Salsa Billa yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini dan selalu memberi semangat dan dukungannya.

9. Teman, sahabat serta orang-orang terdekat yang telah menjadi tempat diskusi dan banyak membantu penulis selama skripsi ini berlangsung; Imam, Ade Intan, Bia, Dwihastika dan cucu-cucu atok serta teman-teman seperjuangan di STMIK Atma Luhur
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Laporan skripsi.

Penulis menyampaikan terima kasih banyak dan juga permohonan maaf kepada semua pihak, apabila selama ini terdapat hal yang kurang berkenan. Semoga penulisan Laporan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. Amien Ya Robbal Alamien.

Pangkalpinang, Juli 2014

Penulis

## ABSTRACTION

PT. Bank Rakyat Syariah Financing is one of the syariah financial institutions. All this time Bank Syariah BPR continues to develop in the management of System Information, but it does not guarantee that the company had implemented a system truly well informed.

This research aims to evaluate the application wants information management system has been running on BPR Syariah using COBIT *framework 4.0* with a focus on domain PO (*Plan and Organise*), AI (*Acquire and Implement*), DS (*Delivery and Support*), dan ME (*Monitor and Evaluate*). COBIT (*Control Objective for Information and Related Technology*) version 4.0 a standard model of IT governance are gaining wide prominence and published by ISACA (*Information Sytem Audit and Control Association*).

The technique of data analysis performed by the author using a questionnaire given to the respondents with some techniques *purposive sampling*, observation, interviews, and literature. And questionnaire data are then processed the data so that it can determine how much the level of maturity (*maturity level*) that of the BPR Syariah. From the results of the data conducted by the authors found that the level of maturity (*maturity level*) that of the Syariah BPR. From the results of the data conducted by the authors found that the level of maturity (*maturity level*) assessment of existing information systems management in BPR Syariah, are on average 2,973, where the value of the expected level at the level of 2 (*Repeatable*). Where the company has to have mechanisms and procedures good and clear on the procedure for information technology investment and has communicated and well socialized at all levels of corporate management. It can be concluded that the governance of information technology in BPR Syariah now it has been on a pretty good position with reference to the framework 15 COBIT 4.0.

Keyword : COBIT, *Maturity Level*, *Plan and Organise*, *Acquire and Implement*, *Delivery and Support*, *Monitori and Evaluate*.

## ABSTRAKSI

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah. Selama ini Bank BPR Syariah terus melakukan pengembangan di dalam pengelolaan Sistem Informasinya, namun hal tersebut belum menjamin bahwa perusahaan sudah betul-betul menerapkan sistem informasi dengan baik.

Penulisan ini bertujuan ingin mengevaluasi penerapan pengelolaan sistem informasi yang selama ini sudah berjalan pada BPR Syariah dengan menggunakan COBIT *framework 4.0* dengan fokus pada domain PO (*Plan and Organise*), AI (*Acquire and Implement*), DS (*Delivery and Support*), dan ME (*Monitor and Evaluate*). COBIT (*Control Objective for Information and Related Technology*) versi 4.0 merupakan model standar Tata Kelola TI yang mendapatkan pengakuan secara luas dan di publikasikan oleh ISACA (*Information Sytem Audit and Control Association*).

Adapun teknik analisa data yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan kuisisioner yang diberikan ke beberapa responden dengan teknik *purposive sampling*, observasi, wawancara, dan studi pustaka. Dan data-data kuisisioner tersebut kemudian diolah datanya sehingga bisa mengetahui seberapa besar tingkat kematangan (*maturity level*) yang ada pada BPR Syariah. Dari hasil data yang dilakukan oleh penulis ditemukan bahwa tingkat kematangan (*maturity level*) penilaian terhadap pengelolaan sistem informasi yang ada pada BPR Syariah, berada pada rata-rata 2,973, walaupun nilai tingkat yang diharapkan berada pada level 2 (*Repeatable*). Dalam hal ini perusahaan telah memiliki mekanisme dan prosedur-prosedur yang baik dan jelas mengenai tata cara investasi teknologi informasi dan telah berkomunikasi dan tersosialisasikan dengan baik di seluruh jajaran manajemen perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa tata kelola teknologi informasi pada BPR Syariah sekarang ini sudah berada pada posisi yang cukup baik dengan mengacu pada 15 kerangka kerja COBIT 4.0.

Kata Kunci : COBIT, *Maturity Level*, *Plan and Organise*, *Acquire and Implement*, *Delivery and Support*, *Monitor and Evaluate*.



## DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERNYATAAN .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRACTION .....	v
ABSTRAKSI .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	2
1.3 Batasan Masalah .....	3
1.4 Metode Penelitian.....	3
1.5 Tujuan Penulisan .....	4
1.6 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Sistem Informasi dan Teknologi Informasi .....	6
2.1.1 Sistem Informasi .....	6
2.1.2 Komponen Dasar Sistem Informasi .....	7
2.1.3 Fungsi dan peranan penting sistem informasi .....	7

2.1.4 Jenis-jenis Sistem Informasi.....	8
2.1.5 Teknologi Informasi .....	9
2.2 Audit Sistem Informasi .....	10
2.2.1 Pengertian Audit dan Audit Sistem Infrormasi .....	10
2.2.2 Sejarah Audit dan Audit Sistem Infrormasi .....	11
2.2.3 Jenis Audit .....	13
2.2.4 Tujuan Audit Sistem Informasi .....	15
2.3 Tata Kelola Teknologi Informasi ( <i>IT Governance</i> ) .....	16
2.3.1 Pengertian Tata Kelola Teknologi Informasi .....	16
2.3.2 Tujuan Tata Kelola Teknologi Informasi.....	17
2.3.3 Area Fokus Tata Kelola Teknologi Informasi .....	17
2.4 COBIT.....	18
2.4.1 Pengertian COBIT .....	18
2.4.2 Sejarah .....	19
2.4.3 Kriteria Kerja COBIT .....	19
2.4.4 Kerangka Kerja COBIT .....	20
2.5 Maturity Level .....	27
2.5.1 Pengertian Maturity Level .....	27
2.5.2 Manfaat Maturity Level .....	27
2.5.3 TabelMaturity Level .....	27
2.5.4 Teknik Pengukuran Ordinal .....	29

### BAB III DESAIN PENELITIAN

3.1 Profil BPR Syariah Bangka Belitung.....	31
3.1.1 Sejarah BPR Syariah Bangka Belitung.....	31

3.1.2 Visi dan Misi BPR Syariah .....	32
3.1.2.1 Visi .....	32
3.1.2.2 Misi .....	32
3.1.3 Struktur Organisasi BPR Syariah.....	33
3.1.4 Tugas Pokok BPR Syariah .....	34
3.2 Metode Penelitian .....	38
3.3 Sampel Penelitian .....	38
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	39
3.4.1 Data Primer .....	39
3.4.2 Data Skunder .....	40
3.5 Desain Penelitian.....	41
3.6 Tahapan Penelitian .....	41
3.7 Teknik Analisa Data .....	49
3.7.1 Deskriptif .....	49
3.7.2 Kualitatif .....	50
3.8 Jadwal Penelitian .....	50

## BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Responden .....	51
4.2 Hasil Perhitungan <i>Maturity Level</i> .....	52
4.3 Hasil Evaluasi <i>Maturity Level</i> Proses-Proses TI dalam Tata Kelola TI Di BPR Syariah .....	55
4.4 Usulan Perbaikan .....	61
4.4.1 Rekomendasi Perbaikan Pada Aspek Manajerial .....	61
4.4.2 Rekomendasi Perbaikan Terhadap <i>Hardware</i> (Perangkat Keras).....	72

4.4.3 Rekomendasi Perbaikan Terhadap <i>Software</i> (Perangkat Lunak) .....	73
4.4.4 Rekomendasi Perbaikan Terhadap Jaringan .....	73
4.4.5 Rekomendasi Perbaikan terhadap Akses Data .....	74

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan .....	75
5.2 Saran .....	75
DAFTAR PUSTAKA .....	77
LAMPIRAN- A, Data Responden .....	
LAMPIRAN- B, Perhitungan Maturity Level .....	
LAMPIRAN- C, Dokumentasi IT Proses Yang Digunakan .....	
LAMPIRAN- D, Linking Busines Goal To IT Goal Berdasrkan Acuan Cobit 4.0.....	
LAMPIRAN- E, Surat Keterangan Riset.....	
LAMPIRAN- F, Kartu Bimbingan .....	
LAMPIRAN- G, Biodata Penulis .....	

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Fokus Area IT Governance .....	18
Gambar 2.2 Sejarah COBIT .....	19
Gambar 2.3 Model Maturity .....	29
Gambar 3.1 Struktur Organisasi BPR Syariah .....	33
Gambar 3.2 Tujuan dan Sasaran BPR Syariah /Business goals .....	41
Gambar 4.1 Grafik Maturity Level .....	57

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Model Umum Maturity .....	27
Tabel 2.2 Tingkat Model Maturity .....	29
Tabel 2.3 Skala Teknik Pengukuran Ordinal.....	30
Tabel 3.1 Tabel Data Responden.....	39
Tabel 3.2 Pemetaan Tujuan dan Saran Perusahaan ke <i>Business Goals</i> COBIT 4.0 .....	43
Tabel 3.3 Hasil Pemetaan <i>Business Goals</i> BPR Syariah dengan <i>Business Goals</i> COBIT 4.0.....	44
Tabel 3.4 <i>Business Goals</i> COBIT 4.0 ke <i>IT Goals</i> COBIT 4.....	45
Tabel 3.5 <i>IT Goals</i> COBIT 4.0 ke <i>IT Process</i> .....	46
Tabel 3.6 Kerangka Kerja ( <i>IT Process</i> ).....	48
Tabel 3.7 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	50
Tabel 4.1 Tabel Responden.....	51
Tabel 4.2 Rekapitulasi hasil perhitungan tingkat kematangan pada domain <i>Plan and Organise</i> (PO).....	52
Tabel 4.3 Rekapitulasi hasil perhitungan tingkat kematangan pada domain <i>Acquire and Implement</i> (AI).....	53
Tabel 4.4 Rekapitulasi hasil perhitungan tingkat kematangan pada domain <i>Delivery and Support</i> (DS).....	54
Tabel 4.5 Rekapitulasi hasil perhitungan tingkat kematangan pada domain <i>Monitor and Evaluate</i> (ME).....	55
Tabel 4.6 Rekapitulasi hasil perhitungan tingkat kematangan pada 15 proses.....	56
Tabel 4.7 Nilai Maturity Level.....	60