

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	4
1.3 Batasan Masalah .....	4
1.4 Tujuan .....	5
1.5 Sistematika Penulisan .....	5
BAB II LANDASAN TEORI .....	7
2.1 Definisi Visi dan Misi .....	7
2.2 Visi, Misi, dan Komitmen STIKOM Surabaya .....	7
2.3 Audit .....	9
2.4 Audit Sistem Informasi .....	12
2.5 Audit Teknologi Informasi di Perguruan Tinggi .....	13
2.6 <i>IT Governance</i> .....	18
2.7 Rational Unified Process .....	21
2.8 COBIT .....	25
2.9 Audit Dengan COBIT .....	31
2.10 <i>Maturity Level</i> .....	33

2.11 KPI – KGI .....	35
2.12 <i>Control Objective</i> .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
3.1 Audit Subject .....	37
3.2 Audit Objective .....	47
3.3 Preaudit Planning .....	48
3.4 Audit Procedure & Steps for Data Gathering .....	51
3.5 Prosedur Komunikasi dengan Pihak Manajemen .....	54
3.6 Evaluasi Hasil Pengujian .....	54
3.7 Audit Report .....	54
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
4.1 Evaluasi Hasil Pengujian & Laporan Audit .....	56
4.2 Temuan – Rekomendasi .....	97
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>113</b>
5.1 Kesimpulan .....	113
5.2 Saran .....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>115</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>116</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Skala Pengukuran Maturity Level .....	34
Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Audit .....	49
Tabel 3.2 Tim Audit .....	50
Tabel 3.3 Kertas Kerja Maturity Level .....	52
Tabel 3.4 Kertas Kerja KPI, PKGI, ITKGI .....	53
Tabel 3.5 Kertas Kerja Control Objective .....	53
Tabel 4.1 Nilai Control Objective Domain Inception Phase .....	59
Tabel 4.2 Nilai Maturity tiap Sub Domain Inception Phase .....	68
Tabel 4.3 Penilaian Resiko KPI tiap Sub Domain Inception Phase .....	78
Tabel 4.4 Penilaian Resiko KGI untuk Proses tiap Sub Domain Inception Phase .....	85
Tabel 4.5 Penilaian Resiko KGI untuk IT tiap Sub Domain Inception Phase...	91
Tabel 4.6 Daftar Temuan – Rekomendasi .....	92

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Gartner's Integrated Planning Suite (Sumber: Wiley, 2005) .....	22
Gambar 2.2 Framework COBIT 4.0 (Sumber: ITGI, 2005) .....	27
Gambar 2.3 Struktur COBIT (Sumber: Swastika, 2007) .....	30
Gambar 2.4 Hubungan antara komponen dalam COBIT (Sumber: ITGI, 2005)	31
Gambar 2.5 Audit Process COBIT Framework (Sumber: Swastika, 2007) ..	32
Gambar 2.6 Tahapan Proses Audit dengan COBIT (Sumber: Swastika, 2007)	34
Gambar 3.1 Skema Prosedur Audit .....	37
Gambar 3.2 Struktur Organisasi STIKOM Surabaya .....	46
Gambar 4.1 Grafik Penilaian Control Objectives Inception phase .....	58
Gambar 4.2 Grafik Penilaian Maturity Level Domain Inception Phase .....	68
Gambar 4.3 Posisi Maturity Level Domain Unified Process Inception Phase pada Bagian Perpustakaan STIKOM Surabaya .....	69
Gambar 4.4 Grafik Penilaian Resiko KPI Domain Inception Phase .....	77
Gambar 4.5 Grafik Penilaian Resiko KGI untuk Proses Domain Inception Phase .....	84
Gambar 4.6 Grafik Penilaian Resiko KGI untuk IT Domain Inception Phase...	91