

SKRIPSI
ANALISIS TATA KELOLA DAN AUDIT SISTEM
INFORMASI PADA KELURAHAN WAE KELAMBU
MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA COBIT 5



Oleh :
Lensiana Kurnia
NIM : 19083000107

PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
2023

**TATA KELOLA DAN AUDIT SISTEM INFORMASI
PADA KELURAHAN WAE KELAMBU
MENGUNAKAN KERANGKA KERJA COBIT 5**



SKRIPSI

Diajukan kepada

Program S1 Sistem Informasi Universitas Merdeka Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Sistem Informasi

Oleh :

Lensiana Kurnia

NIM : 19083000107

**PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

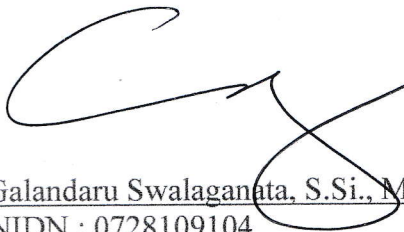
Nama : Lensiana Kurnia
Nomor Pokok : 19083000107
Universitas : Universitas Merdeka Malang
Fakultas : Teknologi Sistem Informasi
Program Studi : Sistem Informasi
Judul Skripsi : Analisis Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi pada Kelurahan Wae Kelambu Menggunakan Kerangka Kerja COBIT 5

Malang, 27 Juli 2023

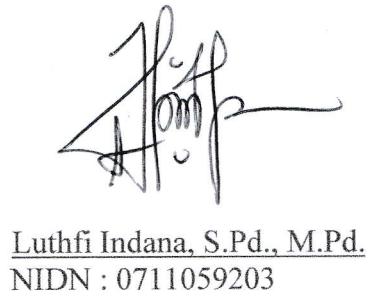
DISETUJUI DAN DITERIMA :

Ketua Program Studi Sistem Informasi

Dosen Pembimbing



Galandaru Swalaganata, S.Si., M.Si
NIDN : 0728109104



Luthfi Indana, S.Pd., M.Pd.
NIDN : 0711059203

Dekan

Fakultas Teknologi Sistem Informasi



Dr. Mardiana Andarwati, SE., M.Si
NIDN : 0716037601

LEMBAR PENGESAHAN
ANALISIS TATA KELOLA DAN AUDIT SISTEM INFORMASI PADA
KELURAHAN WAE KELAMBU MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA
COBIT 5

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Lensiana Kurnia

19083000107

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 27 Juli 2023

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji



Drs. Anis Zubair, M.Kom.
NIDN: 0701116703



Luthfi Indana, S.Pd., M.Pd.
NIDN: 0711059203

Anggota Penguji



Viry Puspaning Ramadhan, A.Md.Li., S.Kom., M.Kom.
NIDN: 0725019602

Skripsi ini Telah Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Sistem Informasi

Malang, 27 Juli 2023

Dekan Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Merdeka Malang



Dr. Mardiana Andarwati, SE., M.Si
NIDN: 0716037601

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lensiana Kurnia
Nomor Pokok : 19083000107
Program Studi : S1 Sistem Informasi
Bidang Kajian Skripsi : Analisis Data
Judul Skripsi : Analisis Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi pada Kelurahan Wae Kelambu Menggunakan Kerangka Kerja COBIT5

Lokasi Tempat Penelitian : Kelurahan Wae Kelambu
Alamat Rumah Asal : Lancang
No. Telp/Email : 082341028615
kurnialensiana16@gmail.com

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar-benar melakukan penelitian dan penulisan skripsi tersebut di atas benar-benar karya saya dan tidak melakukan plagiasi. Jika saya melakukan plagiasi maka saya bersedia untuk dicabut gelar dan akademik saya.

Demikian surat pernyataan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Malang, 27 Juli 2023



Lensiana Kurnia

MOTTO

"Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi sering ketakutanlah yang membuat jadi sulit. Jadi jangan mudah menyerah"

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dengan rasa Syukur dan Terima kasih saya kepada:

1. Tuhan yang Maha Esa, karena berkat campur tangan-Nya saya bisa mengerjakan dan menyelesaikan Skripsi ini.
2. Untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan bertahan hingga saat ini dapat menyelesaikan perkuliahan dan menyakinkan tanpa jeda bahwa semuanya bakalan selesai pada waktunya.
3. Orang tua yang tercinta dan tersayang, bapak Leonardus Pramu dan ibu Dorteia Nimung atas segala pengorbanan dan tulus kasih, yang selalu sabar dan berusaha memberikan yang terbaik
4. Saudara Kandungku, Kak Vinsensius Taso, Paskalis Tesang, Venansius Vendra, Yuliana Derinci, dan Bertalia Delima dan juga keempat kakak iparku terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan kepada saya.
5. Ibu Luthfi Indana, S.Pd., M.Pd selaku dosen pembimbing terbaik yang selalu sabar dan telah memberi arahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada keluarga, sahabat, dan teman-teman yang selalu memberikan semangat dari awal hingga akhir Skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan Hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **ANALISIS TATA KELOLA DAN AUDIT SISTEM INFORMASI PADA KELURAHAN WAE KELAMBU MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA COBIT 5**. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada orang-orang yang telah berperan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Dr. Mardiana Andarwati, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Merdeka Malang.
2. Bapak Galandaru Swalaganata, S.Si., M.Si selaku Ketua Program S1 Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Merdeka Malang.
3. Ibu Luthfi Indana, S.Pd., M.Pd selaku dosen pembimbing yang telah memberi arahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program S1 Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Merdeka Malang.
5. Bapak dan Ibu Karyawan S1 Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Merdeka Malang.
6. Terimakasih terlebih khusus kepada Kedua Orang Tua dan segenap keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberi dukungan untuk setiap proses perjalanan penus dalam menempuh pendidikan.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati peneliti menyadari keterbatasan penelitian ini karena keterbatasan peneliti. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan penelitian ini. Semoga kata sederhana dapat memberi manfaat bagi semua pihak.

Malang, 27 Juli 2023

Peneliti



Lenslana Kurnia

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Batasan Masalah.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	6
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Tata Kelola Teknologi Informasi.....	6
2.1.2 Sumber Daya Teknologi Informasi.....	7
2.1.3 Definisi Teknologi Informasi.....	7
2.1.4 Definisi Tata Kelola Teknologi Informasi.....	7
2.1.5 Tujuan Tata Kelola Teknologi Informasi	8
2.1.6 Prinsip Tata Kelola Teknologi Informasi	8
2.1.7 Audit Sistem Informasi.....	9
2.1.8 Tujuan dari Audit Sistem Informasi	9
2.1.9 Prinsip-Prinsip Audit Sistem Informasi.....	10
2.1.10 Jenis-Jenis Audit Sistem Informasi	11
2.1.11 COBIT	12

2.1.12 Evaluasi Kinerja Sistem Informasi	14
2.1.13 Kerangka Kerja COBIT 5	15
2.1.14 Sejarah Organisasi	16
2.2 Penelitian Terdahulu.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Desain Penelitian	27
3.1.1 Jenis Penelitian	27
3.1.2 Tahapan Penelitian.....	27
3.1.3 Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah dan Studi Literatur.....	28
3.1.4 Implementasi COBIT 5.....	28
3.2 Lokasi Penelitian	28
3.3 Populasi dan Sampel atau Objek Penelitian	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data	30
3.4.1 Wawancara.....	30
3.4.2 Observasi	30
3.4.3 Kuesioner	30
3.5 Teknis Analisis Data	30
3.5.1 Analisis Kematangan Saat ini (as-is).....	31
3.5.2 Analisis Tingkat Kematangan yang diharapkan (to-be)	31
3.5.3 Analisis Kesenjangan.....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Hasil Penelitian.....	33
4.2 Pembahasan	40
4.2.1 Tata Kelola Sistem Informasi pada Kelurahan Wae Kelambu.....	40
4.2.2 Audit Sistem Informasi pada Kelurahan Wae Kelambu.....	41
4.2.3 Rekomendasi Perbaikan yang perlu dilakukan pada Tata Kelola dan audit sistem informasi.....	43
4.2.4Tabel Current dan Expected	44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	48
5.1 Kesimpulan.....	48
5.2 Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN.....	51
Lampiran 1. Pertanyaan Wawancara.....	51

Lampiran 2. Cara Mengukur (Skoring).....	52
Lampiran 3. Hasil Wawancara Online	53
Lampiran 4. Surat Persetujuan Tugas Akhir	54
Lampiran 5. Surat Permohonan Penelitian	55
Lampiran 6. Berita Acara	56
Lampiran 7. Biodata	57
Lampiran 8. Hasil Cek Plagiasi	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Peneliti Terdahulu	24
Tabel 2. 2 Hasil Wawancara	38
Tabel 2. 3 Tabel Pengukuran Current dan Expected.....	44
Tabel 2. 4 Tabel Pengukurun Tingkat Kesenjangan	45
Tabel 2. 5 Tabel Pengukurun Analisis Kesenjangan	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kelurahan Wae Kelambu	18
Gambar 2. 2 Kantor Kelurahan Wae Kelambu	19
Gambar 2. 3 Denah Lokasi Kantor Kelurahan Wae Kelambu.....	24
Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian	27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pertanyaan Wawancara.....	51
Lampiran 2. Cara Mengukur (Skoring).....	52
Lampiran 3. Hasil Wawancara Online	53
Lampiran 4. Surat Persetujuan Tugas Akhir	54
Lampiran 5. Surat Permohonan Penelitian.....	55
Lampiran 6. Berita Acara	56
Lampiran 7. Biodata.....	57
Lampiran 8. Hasil Cek Plagiasi.....	58

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola dan audit sistem informasi di Kelurahan Wae Kelambu menggunakan kerangka kerja COBIT 5. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-analitis melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen terkait. Pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi sistem informasi yang digunakan, menganalisis tata kelola dan audit yang ada, serta mengevaluasi tingkat kematangan tata kelola sistem informasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola sistem informasi di Kelurahan Wae Kelambu belum optimal. Meskipun terdapat kebijakan dan prosedur yang mengatur pengelolaan sistem informasi, implementasinya masih perlu ditingkatkan. Audit sistem informasi juga belum dilakukan secara menyeluruh dan teratur. Temuan-temuan dari analisis tata kelola dan audit sistem informasi menunjukkan beberapa kelemahan dan risiko yang perlu diperbaiki.

Berdasarkan hasil analisis, disarankan agar Kelurahan Wae Kelambu meningkatkan pengelolaan tata kelola sistem informasi dengan memperkuat implementasi kebijakan dan prosedur yang ada. Audit sistem informasi juga perlu dilakukan secara berkala dan terstruktur untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan mendeteksi potensi masalah. Rekomendasi perbaikan yang diajukan meliputi peningkatan keamanan sistem informasi, pengelolaan risiko yang lebih efektif, dan peningkatan pengukuran kinerja sistem informasi.

Kata kunci: *tata kelola sistem informasi, audit sistem informasi, COBIT 5, Kelurahan Wae Kelambu, perbaikan sistem informasi.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the governance and audit of information systems in the Kelurahan Wae Kelambu using the COBIT 5 framework. This research was conducted using a descriptive-analytical method through primary and secondary data collection. Primary data was obtained through observation, interviews and questionnaires, while secondary data was obtained from related documents. Data collection is carried out by identifying the information systems used, analyzing existing governance and audits, and evaluating the maturity level of information systems governance.

The results of the research show that the management of information systems in the Wae Kelambu Village is not optimal. Even though there are policies and procedures governing the management of information systems, their implementation still needs to be improved. Information system audits have also not been carried out thoroughly and regularly. The findings from the analysis of the governance and audit of information systems indicate several weaknesses and risks that need to be corrected.

Based on the results of the analysis, it is suggested that Kelurahan Wae Kelambu improve management of information system governance by strengthening the implementation of existing policies and procedures. Information system audits also need to be carried out regularly and in a structured manner to ensure compliance with policies and detect potential problems. Recommendations for improvements proposed include improving information system security, more effective risk management, and improving information system performance measurement.

Keywords: information system governance, information system audit, COBIT 5, Wae Kelambu Village, information system improvement.