

**AUDIT SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN  
COBIT 4.1 PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Komputer  
Program Studi Teknik Informatika



**Disusun Oleh:**

**MUHAMMAD RENDY ARIEF**

NPM. 1434010122

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
JAWA TIMUR  
2018**

**AUDIT SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN  
COBIT 4.1 PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**

Dosen Pembimbing : 1. Firza Prima Aditiawan, S.Kom., M.TI.  
2. Faisal Muttaqin, S.Kom., M.T.

Penyusun : Muhammad Rendy Arief

---

**ABSTRAK**

Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi *brand image* di bidang komunikasi dan informatika bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya menyebarluaskan informasi, mendukung pemenuhan kebutuhan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan SKPD dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan operasional dan layanan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini dinilai sudah cukup efektif dan efisien, namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa sasaran strategis yang belum tercapai. Hal ini disebabkan oleh isu dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini.

Isu dan permasalahan tersebut antara lain adalah rendahnya tingkat *awareness* mengenai pentingnya menjaga keamanan dalam penggunaan sistem dan teknologi informasi oleh sumber daya manusia serta terjadinya kesenjangan (*gap*) dalam penggunaan sistem dan teknologi informasi pada kegiatan operasional dan layanan di antara sumber daya manusia dengan sumber daya teknologi informasi. Oleh sebab itu diperlukan audit sistem dan teknologi informasi untuk menyelesaikan isu dan permasalahan tersebut dengan menggunakan COBIT 4.1. Adapun pemfokusan *IT processes* terpilih yang digunakan dalam audit sistem dan teknologi berdasarkan hasil pemetaan ruang lingkup melalui perspektif kinerja *balanced scorecard* antara lain adalah PO2, PO3, PO6, PO7, AI2, AI3, AI4, AI5, AI7, DS7 dan DS8.

Hasil dari keseluruhan rangkaian kegiatan audit sistem dan teknologi informasi antara lain adalah menghasilkan suatu nilai akhir pada *maturity level* sebesar 3.91 yang berarti masuk ke dalam tingkatan atau kategori *defined*. Adapun nilai akhir pada *maturity level* diperoleh dari hasil perhitungan rata-rata nilai *maturity level* pada perspektif-perspektif terkait. Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengacu kepada kebijakan dan prosedur yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan operasional dan layanan terkait, namun belum secara keseluruhan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh COBIT 4.1. Audit sistem dan teknologi informasi juga menghasilkan suatu rekomendasi perbaikan yang dapat digunakan sebagai proses perbaikan berkelanjutan.

**Keyword:** *Audit Sistem dan Teknologi Informasi, COBIT 4.1, Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir atau skripsi yang telah dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan judul “**Audit Sistem dan Teknologi Informasi menggunakan COBIT 4.1 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur**” sebagai bentuk pertanggungjawaban penulis terhadap pelaksanaan tugas akhir atau skripsi tersebut dengan baik dan lancar tanpa ada gangguan yang berarti. Adapun pelaksanaan kegiatan tugas akhir atau skripsi adalah sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Komputer Program Studi Teknik Informatika di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Penulis menyadari bahwa penulisan laporan tugas akhir atau skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap agar laporan tugas akhir atau skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menggunakannya dan dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam disiplin ilmu komputer.

Surabaya, Mei 2018

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Selama pelaksanaan kegiatan tugas akhir atau skripsi beserta penyusunan laporannya, penulis telah banyak menerima bimbingan, motivasi, saran serta fasilitas yang sangat membantu hingga akhir dari kegiatan tugas akhir atau skripsi ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis hendak mengucapkan banyak rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Allah SWT, karena berkat izin, rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir atau skripsi di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta penyusunan laporannya dengan baik dan lancar tanpa ada gangguan yang berarti.
2. Keluarga tercinta, Ibunda Rusdiana dan Ayahanda Adi Wardhana Arief yang selalu mendukung melalui kasih sayang, usaha dan doa yang tulus dan tak pernah berhenti serta sebagai penyemangatku untuk menyelesaikan tugas akhir atau skripsi ini. Masa studi ini tidak lain hanya untuk membahagiakan dan membanggakan beliau berdua, terima kasih untuk segalanya.
3. Kakakku tercinta Novita Antasari, terima kasih atas segala bentuk usaha, dukungan, motivasi dan fasilitas-fasilitas penunjang yang telah diberikan selama masa studi ini.
4. Keluarga besar Moenadi Arief, khususnya Om Endy, Tante Ida, Tua Deddy, Tua Danny, Tante Ecik, Tante Ebi, Tante Wiwid, Kak Addo, Sandy dan seluruh keluarga besar beserta kerabat yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas dukungan moril, materil dan fasilitas yang telah diberikan selama masa studi ini.

5. Keluarga besar Anang Achmad, khususnya Ninik, Tante Ria, Tante Rahma, Tante Isna, Tante Ilah, Om Azhari, Om Gofur, Om Basid, Om Farid, Om Ansor, Om Jalik, Om Fauzi, Lia, Nia, Riza, Adi, Adit, Fian dan seluruh keluarga besar beserta kerabat yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas dukungan moril, materil dan fasilitas yang telah diberikan selama masa studi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Ir. Teguh Sudarto, M.P. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Ibu Dr. Ir. Ni Ketut Sari, M.T. selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Bapak Budi Nugroho, S.Kom., M.Kom. selaku Koordinator Program Studi S1 Teknik Informatika Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Bapak Firza Prima Aditiawan, S.Kom., M.TI. selaku Dosen Pembimbing Utama. Terima kasih atas segala bimbingan, wawasan, nasihat dan masukan yang diberikan serta selalu setia meluangkan waktunya bagi penulis dalam pelaksanaan kegiatan tugas akhir atau skripsi ini.
10. Bapak Faisal Muttaqin, S.Kom., M.T. selaku Dosen Pembimbing Kedua. Terima kasih atas segala bimbingan, wawasan, nasihat dan masukan yang diberikan serta selalu setia meluangkan waktunya bagi penulis dalam pelaksanaan kegiatan tugas akhir atau skripsi ini.
11. Bapak Hendra Maulana, S.Kom., M.Kom. selaku Koordinator PIA Program Studi S1 Teknik Informatika Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

12. Bapak dan ibu Dosen Program Studi Teknik Informatika beserta seluruh Civitas Akademika Fakultas Ilmu Komputer UPN “Veteran” Jawa Timur yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih telah memberikan ilmu, bantuan dan dukungan lainnya selama masa studi ini.
13. Bapak Ir. Eddy Santoso, M.M. selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
14. Bapak Gugi Alifrianto Wicaksono, S.T., M.M selaku Kepala Seksi Pengendalian Infrastruktur TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah banyak membantu dalam proses pengumpulan data selama pelaksanaan kegiatan tugas akhir atau skripsi ini.
15. Para Pejabat Struktural dan Anggota Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pak Dodong, Pak Fadlil, Pak Agung, Pak Eko, Pak Wahyu, Bu Oetami, Bu Retno, Bu Wulan, Bu Maria, Mas Aulia, Mbak Dian, Mbak Novi serta seluruh pejabat dan anggota staf Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah banyak membantu dalam proses pengumpulan data selama pelaksanaan kegiatan tugas akhir atau skripsi ini.
16. Keluarga besar BEM dan BLM Fakultas Ilmu Komputer UPN “Veteran” Jawa Timur periode pertama, Ari, Derry, Rara, Hanna, Gina, Dianti, Zammi, Novarina, Yovika, Rizwan, Ananta, Mita, Diki, Jum, Tama, Kusdiana, Shaldy, Emy, Vivi, Jendra, Okta, Fais, Rosyita, Denny, Aini, Chresna, Vico dan Nadia. Terima kasih atas wawasan, kerja sama, pengalaman dan kebersamaannya. Jangan pernah putus tali silaturahmi.

17. Adik-adik dan staf ku dalam Kementerian Seni dan Olahraga BEM Fakultas Ilmu Komputer UPN “Veteran” Jawa Timur, Zammi, Novarina, Yovika dan Rizwan. Terima kasih atas wawasan, kerja sama, pengalaman dan kebersamaannya. Jangan pernah putus tali silaturahmi.
18. Kakak dan rekan sejawat dalam kepengurusan BLJ Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika UPN “Veteran” Jawa Timur, Mbak Bella, Mas Gema, Mas Widha, Mas Rio, Awan dan Satya. Terima kasih atas wawasan, kerja sama, pengalaman dan kebersamaannya. Jangan pernah putus tali silaturahmi.
19. Kakak, adik dan rekan sejawat dalam kepengurusan UKM Musik Satya Palapa, UKM Pers Mahasiswa Giri Taruna dan UKM Global Language Center UPN “Veteran” Jawa Timur. Terima kasih atas wawasan, kerja sama, pengalaman dan kebersamaannya. Jangan pernah putus tali silaturahmi.
20. Keluarga besar XII IPA 3 SMA Negeri 10 Surabaya, Maya, Yessy, Babgei, Fina, Yovi, Rifka, Prito, Icha, Salman, Dinda, Tamara, Rahma, Annisa, Diana, Dicky, Saras, Deny, Reja, Jemek, Amel, Nilam, Giri, Ali, Irena, Anok, Sofi, Farid, Yetik, Ina, Fitri, Ainur dan Elsa. Terima kasih atas wawasan, dukungan dan kebersamaannya. Jangan pernah putus tali silaturahmi.
21. Aliansi SMA Negeri 10 Surabaya di UPN “Veteran” Jawa Timur, Annita, Ocha, Asa, Mita, Ropik, Habib, Edo dan Deny. Terima kasih atas wawasan, dukungan dan kebersamaannya. Jangan pernah putus tali silaturahmi.
22. Anggota Veteran Ikrar C#\*ul, Ferdi, Emo, Fauhan, Arif, Chrisma dan Mas Andy. Terima kasih atas wawasan, dukungan dan kebersamaannya. Jangan pernah putus tali silaturahmi.

23. Pegawai dan teman-teman PKL PT. Pertamina (Persero) MOR V, Ibu Vivi, Pak Djan Widi, Pak Rustam, Pak Rusmajaya, Mbak Friska, Mas Gatot, Mas Idrus, Albiyan, Alam, Donna, Regina, Bagus, Mada, Hamzah, Bibun, Nanda, Munir, Nindya, Sandy, Aina, Vina, Abdul, Tegar, Dimas dan Bangkit. Terima kasih atas wawasan, dukungan dan kebersamaannya. Jangan pernah putus tali silaturahmi.
24. Teman-teman Anti Revisi Club, Sigit, Pujo, Novaldo, Fian, Yanto, Memed, Yogi, Balqis, Danif, Ega, Dimas, Jombang, Brian, Jarig, Rara, Jendra, Amel, Afrina, Sulis, Dede, Irul, Mukti, Raharjo, Rio, Wahyu, Widya, Neta, Army, Fahmi, Mas Yuge dan Mas Dennis. Terima kasih atas wawasan, dukungan dan kebersamaannya. Jangan pernah putus tali silaturahmi.
25. Keluarga besar Pararel C Teknik Informatika 2K14 UPN “Veteran” Jawa Timur, Brian, Faikar, Umam, Riano, Diego, Hanafi, Kevin, Fitri, Hera, Andi, Afrina, Amel, Putri, Laily, Jihan, Mira, Revaldi, Fami, Dhoni, Novan, Adit, Eka, Mahendra, Riski, Bimo, Alan, Vico, Alm. Ari beserta kakak, adik dan rekan sejawat Teknik Informatika UPN “Veteran” Jawa Timur yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu. Terima kasih atas wawasan, dukungan dan kebersamaannya. Jangan pernah putus tali silaturahmi.
26. Teman-teman terdekat Maya, Nopy, Recka, Betty, Abyan, Aris, Yessy, Sarwan, Ari, Hanna, Deby, Vindy, Nisa, Faris, Kartika, Yusril, Ulun, Andre, Ferdi, Fikri, Nanda, Raininta dan Mitha. Terima kasih atas wawasan, dukungan dan kebersamaannya. Jangan pernah putus tali silaturahmi.
27. Serta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis cantumkan namanya satu-persatu. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas segala bantuannya.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Tujuan .....	9
1.4.1 Tujuan Umum .....	9
1.4.2 Tujuan Khusus .....	10
1.5 Manfaat .....	10
1.5.1 Manfaat Bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur.....	11
1.5.2 Manfaat Bagi Peneliti.....	11
1.5.3 Manfaat Bagi Pembaca .....	11
1.6 Sistematika Penulisan .....	12
1.6.1 BAB I PENDAHULUAN.....	12
1.6.2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
1.6.3 BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	12
1.6.4 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	13
1.6.5 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	13

1.6.6 DAFTAR PUSTAKA .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	14
2.2 Profil Perusahaan .....	18
2.2.1 Visi.....	18
2.2.2 Misi .....	19
2.2.3 Tujuan dan Sasaran .....	20
2.2.4 Kinerja Pelayanan atau Proses Bisnis .....	21
2.2.5 Jabatan dan Struktural Organisasi.....	24
2.2.6 Detail Informasi dan Lokasi.....	27
2.3 Audit.....	28
2.3.1 Tujuan Audit .....	28
2.4 Sistem Informasi .....	30
2.4.1 Tujuan Sistem Informasi .....	30
2.5 Teknologi Informasi.....	31
2.5.1 Tujuan Teknologi Informasi .....	31
2.6 Tata Kelola Teknologi Informasi .....	32
2.6.1 Tujuan Tata Kelola Teknologi Informasi .....	32
2.6.2 Ruang Lingkup Tata Kelola Teknologi Informasi.....	33
2.7 Audit Sistem dan Teknologi Informasi .....	34
2.7.1 Tujuan Audit Sistem dan Teknologi Informasi .....	34
2.7.2 Tahapan Audit Sistem dan Teknologi Informasi .....	36
2.8 COBIT.....	38
2.8.1 Sejarah.....	38
2.8.2 Manfaat .....	39
2.8.3 Kerangka Kerja .....	40

2.8.4 <i>Maturity Model</i> .....	57
2.8.5 Perhitungan <i>Maturity Model</i> .....	60
2.8.6 Kerangka Kerja Pembanding .....	64
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>69</b>
3.1 Kerangka Kerja Penelitian .....	69
3.1.1 Tahap Perencanaan Audit .....	70
3.1.2 Tahap Persiapan Audit .....	72
3.1.3 Tahap Pelaksanaan Audit .....	73
3.1.4 Tahap Pelaporan Audit .....	74
3.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian .....	77
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>78</b>
4.1 Tahap Perencanaan Audit .....	78
4.1.1 Identifikasi Proses Bisnis .....	78
4.1.2 Menentukan Ruang Lingkup Audit .....	83
4.1.3 Menentukan Tujuan Audit .....	84
4.1.4 Menentukan Tujuan dan Proses Teknologi Informasi .....	84
4.1.5 Pembuatan <i>Audit Charter</i> .....	88
4.2 Tahap Persiapan Audit .....	89
4.2.1 Pembuatan <i>Audit Working Plan</i> .....	89
4.2.2 Pembuatan Pernyataan .....	90
4.2.3 Pembuatan Pertanyaan .....	91
4.3 Tahap Pelaksanaan Audit .....	92
4.3.1 Pemeriksaan Bukti Audit .....	92
4.3.2 Melakukan Wawancara .....	93
4.3.3 Melakukan Uji Kematangan .....	95
4.3.4 Penentuan Rekomendasi .....	125

4.4 Tahap Pelaporan Audit.....	138
4.4.1 Pelaporan Hasil Temuan dan Rekomendasi Audit .....	138
4.4.2 Penyusunan Laporan Hasil Audit .....	138
4.4.3 Pelaporan Hasil Audit .....	139
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>140</b>
5.1 Kesimpulan .....	140
5.2 Saran.....	141
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>142</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>145</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Jabatan dan Struktural Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur .....	24
<b>Gambar 2.2</b> Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur .....	27
<b>Gambar 2.3</b> Prinsip Dasar COBIT 4.1 .....	40
<b>Gambar 2.4</b> Proses Pemodelan COBIT 4.1 .....	41
<b>Gambar 2.5</b> Keterkaitan Komponen COBIT 4.1 .....	42
<b>Gambar 2.6</b> <i>High Level Control Objective</i> COBIT 4.1 .....	46
<b>Gambar 2.7</b> Pemetaan <i>IT Goals</i> terhadap <i>Enterprise Architecture</i> .....	51
<b>Gambar 2.8</b> Skala <i>Maturity Model</i> COBIT 4.1 .....	57
<b>Gambar 2.9</b> Prinsip Dasar ITIL .....	64
<b>Gambar 2.10</b> Prinsip Dasar ISO/IEC 17799 .....	65
<b>Gambar 2.11</b> Prinsip Dasar COSO .....	66
<b>Gambar 2.12</b> Perbandingan Spektrum COBIT 4.1 .....	67
<b>Gambar 2.13</b> <i>High-level Mapping</i> COBIT 4.1 .....	68
<b>Gambar 3.1</b> Alur Kerja Penelitian Tugas Akhir atau Skripsi .....	69
<b>Gambar 4.1</b> Jabatan dan Struktural Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur .....	81
<b>Gambar 4.2</b> Contoh Penyusunan <i>Engagement Letter</i> .....	88
<b>Gambar 4.3</b> Rekap Nilai Akhir <i>Maturity Level</i> dalam <i>Spider Chart</i> .....	96
<b>Gambar 4.4</b> Diagram Batang Tujuan Teknologi Informasi Nomor 7 .....	97
<b>Gambar 4.5</b> Diagram Batang Tujuan Teknologi Informasi Nomor 8 .....	101
<b>Gambar 4.6</b> Diagram Batang Tujuan Teknologi Informasi Nomor 9 .....	105
<b>Gambar 4.7</b> Diagram Batang Tujuan Teknologi Informasi Nomor 11 .....	109
<b>Gambar 4.8</b> Diagram Batang Tujuan Teknologi Informasi Nomor 13 .....	115
<b>Gambar 4.9</b> Representasi Posisi Nilai Akhir <i>Maturity Level</i> .....	139

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b> Penelitian Terdahulu Terkait Audit Sistem dan Teknologi Informasi.....	16
<b>Tabel 2.2</b> <i>Business Requirements</i> COBIT 4.1 .....	43
<b>Tabel 2.3</b> <i>IT Resources</i> COBIT 4.1 .....	44
<b>Tabel 2.4</b> <i>IT Processes</i> COBIT 4.1 .....	44
<b>Tabel 2.5</b> Domain (PO) COBIT 4.1 .....	47
<b>Tabel 2.6</b> Domain (AI) COBIT 4.1 .....	47
<b>Tabel 2.7</b> Domain (DS) COBIT 4.1 .....	48
<b>Tabel 2.8</b> Domain (ME) COBIT 4.1 .....	49
<b>Tabel 2.9</b> <i>Management Guidelines</i> COBIT 4.1 .....	49
<b>Tabel 2.10</b> <i>Business Goals</i> COBIT 4.1 .....	50
<b>Tabel 2.11</b> Pemetaan <i>Business Goals</i> terhadap <i>IT Goals</i> COBIT 4.1 .....	52
<b>Tabel 2.12</b> <i>IT Goals</i> COBIT 4.1 .....	53
<b>Tabel 2.13</b> Pemetaan <i>IT Goals</i> dan <i>IT Processes</i> COBIT 4.1 .....	55
<b>Tabel 2.14</b> <i>Maturity Model</i> COBIT 4.1 .....	58
<b>Tabel 2.15</b> Skala Pembobotan Pernyataan Kuantitatif.....	61
<b>Tabel 2.16</b> Skala Pembobotan Pernyataan Kualitatif.....	61
<b>Tabel 2.17</b> Nilai Kepatuhan pada setiap Pernyataan.....	62
<b>Tabel 2.18</b> Nilai Kontribusi <i>Maturity Model</i> COBIT .....	63
<b>Tabel 2.19</b> Contoh Hasil Perhitungan <i>Maturity Model</i> .....	63
<b>Tabel 3.1</b> Pemetaan Isu dan Permasalahan dengan Tujuan dan Sasaran Audit berdasarkan COBIT 4.1 .....	76
<b>Tabel 3.2</b> Jadwal Penelitian Tugas Akhir atau Skripsi .....	77
<b>Tabel 4.1</b> Pemetaan Ruang Lingkup Audit .....	83
<b>Tabel 4.2</b> Pemetaan Tujuan Audit.....	84
<b>Tabel 4.3</b> Tujuan Teknologi Informasi terhadap Tujuan Audit .....	84
<b>Tabel 4.4</b> Pemetaan Tujuan dan Proses Teknologi Informasi.....	85
<b>Tabel 4.5</b> Jadwal Penelitian Tugas Akhir atau Skripsi .....	89
<b>Tabel 4.6</b> Contoh Penyusunan Pernyataan.....	90
<b>Tabel 4.7</b> Contoh Penyusunan <i>Assessment Uji Kepatuhan</i> .....	90

<b>Tabel 4.8</b> Contoh Penyusunan Pertanyaan.....	91
<b>Tabel 4.9</b> Contoh Penyusunan Hasil Wawancara .....	91
<b>Tabel 4.10</b> Contoh Penyusunan Temuan Bukti atau Data Penunjang .....	92
<b>Tabel 4.11</b> Pemetaan RACI Audit Sistem dan Teknologi Informasi.....	94
<b>Tabel 4.12</b> Jabatan dan Struktural Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur .....	94
<b>Tabel 4.13</b> Rekap Nilai Akhir <i>Maturity Level</i> pada Seluruh Proses Teknologi Informasi .	95
<b>Tabel 4.14</b> Hasil Uji Kematangan pada Tujuan Teknologi Informasi Nomor 7.....	96
<b>Tabel 4.15</b> Temuan dan Ketersesuaian pada Tujuan Teknologi Informasi Nomor 7 .....	97
<b>Tabel 4.16</b> Temuan dan Ketidaksesuaian pada Tujuan Teknologi Informasi Nomor 7 ...	100
<b>Tabel 4.17</b> Hasil Uji Kematangan pada Tujuan Teknologi Informasi Nomor 8.....	101
<b>Tabel 4.18</b> Temuan dan Ketersesuaian pada Tujuan Teknologi Informasi Nomor 8 .....	102
<b>Tabel 4.19</b> Temuan dan Ketidaksesuaian pada Tujuan Teknologi Informasi Nomor 8 ...	103
<b>Tabel 4.20</b> Hasil Uji Kematangan pada Tujuan Teknologi Informasi Nomor 9.....	105
<b>Tabel 4.21</b> Temuan dan Ketersesuaian pada Tujuan Teknologi Informasi Nomor 9 .....	105
<b>Tabel 4.22</b> Temuan dan Ketidaksesuaian pada Tujuan Teknologi Informasi Nomor 9 ...	108
<b>Tabel 4.23</b> Hasil Uji Kematangan pada Tujuan Teknologi Informasi Nomor 11.....	109
<b>Tabel 4.24</b> Temuan dan Ketersesuaian pada Tujuan Teknologi Informasi Nomor 11 .....	109
<b>Tabel 4.25</b> Temuan dan Ketidaksesuaian pada Tujuan Teknologi Informasi Nomor 11 .	113
<b>Tabel 4.26</b> Hasil Uji Kematangan pada Tujuan Teknologi Informasi Nomor 13.....	115
<b>Tabel 4.27</b> Temuan dan Ketersesuaian pada Tujuan Teknologi Informasi Nomor 13 .....	115
<b>Tabel 4.28</b> Temuan dan Ketidaksesuaian pada Tujuan Teknologi Informasi Nomor 13 .	121
<b>Tabel 4.29</b> Rekap Nilai Akhir <i>Maturity Level</i> Tujuan Audit Nomor 15.....	124
<b>Tabel 4.30</b> Rekap Nilai Akhir <i>Maturity Level</i> Tujuan Audit Nomor 17.....	124
<b>Tabel 4.31</b> Rekap Nilai Akhir <i>Maturity Level</i> Pelaksanaan Audit Sistem dan Teknologi Informasi.....	125
<b>Tabel 4.32</b> Hasil dan Penyusunan Garis Besar Temuan Audit beserta Rekomendasi Perbaikan pada Seluruh Proses Teknologi Informasi .....	126