

Buatlah model IT Audit pada sebuah organisasi dengan menggunakan frame COBIT 5 tentukan

1. Mapping dari tahap Penentuan Stakeholder Need sampai ke Domain Proses
2. matrik model RACI chart untuk evaluasi fungsi organisasi tersebut
3. lembar kuisisioner utk evaluasi berdasarkan model yang dibuat

Note. Jangan copas ya

UAS
IT AUDIT



Oleh :

Dwi Septya Putri

NIM. 182420057

Program Studi Teknik Informatika S-2

Pascasarjana Universitas Bina Darma

2019

Buatlah model IT Audit pada sebuah organisasi dengan menggunakan frame COBIT 5, tentukan :

1. Mapping dari tahap Penentuan Stakeholder Need sampai ke Domain Proses
2. matrik model RACI chart untuk evaluasi fungsi organisasi tersebut
3. lembar kuisioner utk evalusi berdasarkan model yang dibuat

Jawab :

1. Tahapan Mapping :

- Stakeholder need : Benefit Realisation
- Enterprise Goal :
06. Customer-oriented service culture
- IT Related Goals :
07. Delivery of IT services in line with business requirements.
- Domain Process :
 1. EDM01 Ensure Governance Framework Setting and Maintenance.
EDM02 Ensure Benefits Delivery
EDM05 Ensure Stakeholder Transparency
 2. APO02 Manage Strategy
APO08 Manage Relationships
APO09 Manage Services Agreement
APO10 Manage Suppliers
APO11 Manage Quality
 3. BAI02 Manage Requirements Definition
BAI03 Manage Solutions Identification and Build
BAI04 Manage Availability and Capacity
BAI06 Manage Changes
 4. DSS01 Manage Operations
DSS02 Manage Services Request and Incidents
DSS03 Manage Problems
DSS04 Manage Continuity
DSS06 Manage Business Process Controls
 5. MEA01 Monitor, Evaluate and Assess Performance and Conformance
MEA02 Monitor, Evaluate and Assess The System of Internal Control
MEA03 Monitor, Evaluate and Assess Compliance with external Requirements.

2. Model RACI Chart pada domain APO11.01

<i>Key Management Practices</i>	Rektor	Wakil Rektor I	Wakil Rektor II	Wakil Rektor III	Kepala Bagian Satuan Penjaminan Mutu (SPM)	Kepala Bagian Satuan Audit Internal (SAI)	Direktur Sistem Informasi (SISFO)	Manager Operasional	Manager Infrastruktur dan Konten	Manager Pengembangan dan Riset
APO11.01 Membangun Sistem Manajemen Kualitas	C				I	C	RI	RI	I	C
APO11.02 Menentukan dan Mengelola standar kualitas, pelaksanaan dan prosedur	C				R	C	R	RA	R	R
APO11.03 Manajemen Kualitas Fokus pada pelanggan					R	C	C	RI	I	I
APO11.04 Menjalankan pemantauan kualitas, pengendalian dan Ulasan			C		R	C	R	RA C	RC	RC
APO11.05 Mengintegrasikan manajemen kualitas menjadi solusi untuk pengembangan					C		R	RA		R
APO11.06 Menjaga perbaikan terus-menerus					R	C	C	RA	R	R

3. Lembar Kuisioner domain AP011

No Urut :
Jenis Kelamin :
Jabatan :

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Adanya perencanaan, monitoring, dan penyesuaian terhadap identifikasi persyaratan dan kualitas yang dibutuhkan instansi pada kerangka kerja bisnis		
2	Adanya perencanaan, monitoring, dan penyesuaian terhadap pendefinisian peran, tugas, dan tanggung jawab dalam struktur organisasi		
3	Adanya implementasi peran, tugas, dan tanggung jawab dalam sesuai dengan SOP yang ada.		
4	Adanya implementasi standar manajemen mutu, praktek dan prosedur yang sesuai dengan persyaratan kerangka kontrol TI yang telah didefinisikan		
5	Adanya implementasi dalam mempertimbangkan manfaat dan biaya sertifikasi kualitas		
6	Manajemen mutu tidak fokus dalam menentukan kebutuhan pelanggan dan tidak menjamin keselarasan antara standar yang telah ditetapkan dengan praktek yang sebenarnya terjadi.		
7	Tidak ada pengelolaan antara kebutuhan bisnis		

	dan harapan untuk setiap proses bisnis, layanan operasional TI dan solusi baru dalam mempertahankan kriteria penerimaan kualitas.		
8	Adanya implementasi dalam mempersiapkan dan melakukan tinjauan kualitas		
9	Adanya perencanaan, monitoring dan penyesuaian komunikasi kebutuhan dan manfaat dari perbaikan yang dilakukan		
10	Adanya perencanaan, monitoring dan penyesuaian dalam membangun progam kerja untuk berbagi praktek terbaik dan untuk menangkap informasi		

Nama	M. RISKI QISTHIANO
NIM	182420040
MK	IT AUDIT
TUGAS	COBIT 5

Stakeholder Need	Enterprise Goal		
Benefits Realisation	6	Customer-oriented service culture	7
	9	Information-based strategic decision making	8

IT-Related Goal	IT- Related Goal To Processes		
Delivery of IT services in line with business	EDM01	EDM02	EDM05
Adequate use of applications, information	APO04		

UAS IT AUDIT



Oleh:

Winata Nugraha

Mata Kuliah : IT Audit

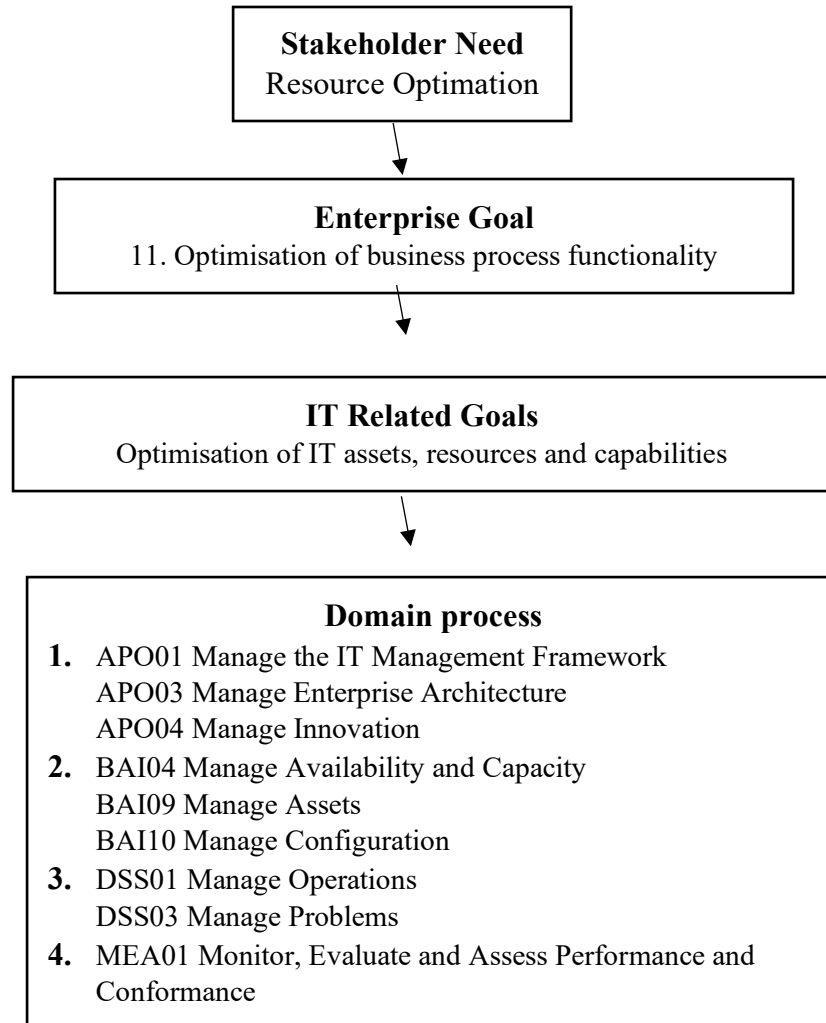
Dosen Pengampu: Dr. Widya Cholil., M.IT

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS BINA DARMA

TAHUN AKADEMIK 2019/2020

1. Tentukan mapping dari tahap penentuan stakeholder need sampai ke domain proses



2. Matrik model RACI chart untuk evaluasi fungsi organisasi tersebut

AP004 RACI Chart																			
Key Management Practice	Board	Chief Executive Officer	Chief Financial Officer	Chief Operating Officer	Business Executives	Business Process Owners	Strategy Executive Committee	Steering (Programmes/Projects) Committee	Project Management Office	Value Management Office	Chief Risk Officer	Chief Information Security Officer	Architecture Board	Enterprise Risk Committee	Head Human Resources	Compliance	Audit	Chief Information Officer	Head Architect
AP004.01 Create an environment conducive to innovation.		A			R	R	R								R			R	R
AP004.03 Monitor and scan the technology environment.																		A	R
AP004.04 Assess the potential of emerging technologies and innovation ideas.		I		I	C	C	C				C							A	R

BAI01 RACI Chart																			
Key Management Practice	Board	Chief Executive Officer	Chief Financial Officer	Chief Operating Officer	Business Executives	Business Process Owners	Strategy Executive Committee	Steering (Programmes/Projects) Committee	Project Management Office	Value Management Office	Chief Risk Officer	Chief Information Security Officer	Architecture Board	Enterprise Risk Committee	Head Human Resources	Compliance	Audit	Chief Information Officer	Head Architect
BAI01.01 Maintain a standard approach for programme and project management.	I	A	C	C	R		R		C		C					C	C	R	
BAI01.02 Initiate a programme.	I	R	C	C	A	R	R	R	R									C	C
BAI01.03 Manage stakeholder engagement.		A	C	R	R	R	C	R	I	I								R	C
BAI01.04 Develop and maintain the programme plan.			C	C	A	C		R	R	R	C					C	C	C	C
BAI01.05 Launch and execute the programme.			C	C	A	R		R	R	I	C					C	C	R	R
BAI01.06 Monitor, control and report on the programme outcomes.					A	C	I	R	R	R	C					C	R	R	C
BAI01.07 Start up and initiate projects within a programme.					R	R	I	A	R									C	C
BAI01.08 Plan projects.						C	I	A	R									C	C
BAI01.09 Manage programme and project quality.					R	R	I	A	R		C					C	C	C	C
BAI01.10 Manage programme and project risk.					R	R	I	A	R		C					C	C	C	C

3. Lembar kuesioner untuk evaluasi berdasarkan model yang dibuat

**KUESIONER EVALUASI IT AUDIT
PERUSAHAAN X**

Nama Auditor :
Jabatan :
Nama Auditee :
Jabatan :
Tanggal Audit :

Isilah pernyataan berikut dengan skala linkert 1 – 5, dengan checklist

1 = Sangat Kurang (SK)

2 = Kurang (K)

3 = Cukup (C)

4 = Baik (B)

5 = Sangat Baik (SB)

No	Indikator	Nilai				
		1	2	3	4	5
1	Bagaimana pengelolaan manajemen TI pada perusahaan x					
2	Bagaimana pengelolaan arsitektur perusahaan x					
3	Bagaimana pengelolaan inovasi perusahaan x					
4	Bagaimana pengelolaan ketersediaan dan kapasitas perusahaan x					
5	Bagaimana pengelolaan aset perusahaan x					
6	Bagaimana pengelolaan konfigurasi perusahaan x					
7	Bagaimana pengelolaan operasi perusahaan x					
8	Bagaimana pengelolaan masalah perusahaan x					
9	Bagaimana Memantau, Mengevaluasi dan Menilai Kinerja dan Kinerja perusahaan x					

UAS IT AUDIT



Oleh :

Anshori

NIM. 182420051

**Program Studi Teknik Informatika S-2
Pascasarjana Universitas Bina Darma
2020**

1. Mapping dari tahap Penentuan Stakeholder Need sampai ke Domain Proses
2. matrik model RACI chart untuk evaluasi fungsi organisasi tersebut
3. lembar kuisioner utk evaluasi berdasarkan model yang dibuat

- 1. Tahapan Mapping :
 - Stakeholder need : Benefit Realisation
 - Enterprise Goal :
 - 05.Financial transparency
 - IT Related Goals :
 - 06. Transparency of IT costs, benefits and risk
 - Domain Process :
 - 1. EDM02 Ensure Benefits Delivery
 - EDM03 Ensure Risk Optimisation
 - EDM05 Ensure Stakeholder Transparency
 - 2. APO06 Manage Budget and Cost
 - APO12 Manage Risk
 - APO13 Manage Security
 - 3. BAI01 Manage Programmes and Projects
 - BAI09 Manage Assets
 - 4. MEA01 Monitor, Evaluate and Assess Performance and Conformance
 - MEA02 Monitor, Evaluate and Assess The System of Internal Control

EDM02 RACI Chart																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Key Governance Practice	Board		Chief Executive Officer		Chief Financial Officer		Chief Operating Officer		Business Executives		Business Process Owners		Strategy Executive Committee		Steering (Programmes/Projects) Committee		Project Management Office		Value Management Office		Chief Risk Officer		Chief Information Security Officer		Architecture Board		Enterprise Risk Committee		Head Human Resources		Compliance		Audit		Chief Information Officer		Head Architect		Head Development		Head IT Operations		Head IT Administration		Service Manager		Information Security Manager		Business Continuity Manager		Privacy Officer																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

3. Kuisisioner

Identitas Responden	
Jenis Kelamin	a. Laki-laki
	b. Perempuan
Cara Pengisian	Beri tanda X dengan penilaian bapak / Ibu
	1. Tidak Setuju 2. Kurang Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju

No	Pernyataan	TS	KS	S	SS
1	Perusahaan mampu memprediksi resiko secara optimal				
2	Perusahaan mampu melakukan perawatan IT				
3	Perusahaan Meninjau Laporan untuk untuk tujuan meningkatkan kontribusi TI				
4	Perusahaan menilai kerangka kerja secara keseluruhan kebijakan lingkungan				
5	Perusahaan mengembangkan dan mengevaluasi perangkat lunak				