



LAMPIRAN

A. Hasil kuisisioner

Hari/Tanggal: Jumat 20 Agustus 2021

Narasumber: Bpk. Rommi Alvian selaku ketua ICT Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Lampiran 1
Kuisisioner Domain EDM01.01

Nama Kontrol		EDM01 Memastikan pengaturan dan perbaikan framework tata kelola				
Sub Kontrol		EDM01.01 Mengevaluasi tata kelola sistem				
Tujuan Audit : Menganalisis dan mengartikulasikan persyaratan untuk tata kelola TI perusahaan, dan menerapkan serta memelihara struktur, prinsip, proses, dan praktik yang memungkinkan yang efektif, dengan kejelasan tanggung jawab dan wewenang untuk mencapai misi, tujuan, dan sasaran perusahaan.						
No.	Pertanyaan	Tingkat persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Tata kelola IT yang ada sangat bergantung pada aturan yang dibuat oleh institusi				✓	
2	IT sangat berperan dalam membantu perkembangan bisnis institusi					✓
3	Pembuatan tata kelola melibatkan undang undang dan kewajiban institusi				✓	
4	Teknologi yang digunakan sudah berjalan sesuai etika yang baik				✓	
5	Pihak atasan sangat teribat dalam pengendalian TI				✓	
6	Prinsip tata kelola yang ada sudah memadukan unsur bisnis dan TI dengan baik				✓	
7	Model pengambilan keputusan tata kelola TI yang ada sekarang dirasa sudah baik			✓		
8	Untuk pendelegasian wewenang keputusan TI, perlu adanya kerjasama yang baik				✓	

Sumber : Buatan penulis

Lampiran 2
Kuisisioner Domain EDM01.02

Nama Kontrol		EDM01 Memastikan pengaturan dan perbaikan framework tata kelola				
Sub Kontrol		EDM01.02 Mengarahkan tata kelola sistem				
Tujuan Audit : Menganalisis dan mengartikulasikan persyaratan untuk tata kelola TI perusahaan, dan menerapkan serta memelihara struktur, prinsip, proses, dan praktik yang memungkinkan yang efektif, dengan kejelasan tanggung jawab dan wewenang untuk mencapai misi, tujuan, dan sasaran perusahaan.						
No.	Pertanyaan	Tingkat persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Telah dilakukan komunikasi terkait tata kelola prinsip TI				✓	
2	Anda setuju dengan cara membangun kepemimpinan yang terkonfirmasi dan berkomitmen					✓
3	Telah dilakukan penetapan struktur, konsep, dan praktik tata kelola sesuai prinsip yang telah disepakati				✓	
4	Telah dilakukan pengalokasian tanggung jawab dan wewenang sesuai prinsip yang telah disepakati				✓	
5	Mekanisme pelaporan dan komunikasi telah dilakukan dengan baik			✓		
6	Semua staf telah diarahkan sesuai pedoman yang benar				✓	
7	Adanya komunikasi terkait konsekuensi dari ketidakpatuhan kepada para staf				✓	
8	Adanya pengarahan terkait pembuatan sistem penghargaan			✓		

Sumber : Buatan penulis



Lampiran 4

Kuisiener Domain EDM01.03

Nama Kontrol		EDM01 Memastikan pengaturan dan perbaikan framework tata kelola				
Sub Kontrol		EDM01.03 mengawasi tata kelola sistem				
Tujuan Audit		Menganalisis dan mengartikulasikan persyaratan untuk tata kelola TI perusahaan, dan menerapkan serta memelihara struktur, prinsip, proses, dan praktik yang memungkinkan yang efektif, dengan kejelasan tanggung jawab dan wewenang untuk mencapai misi, tujuan, dan sasaran perusahaan.				
No.	Pertanyaan	Tingkat persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Para pemangku kepentingan yang di beri tanggung jawab terhadap tata kelola telah melakukan tugas nya dengan baik			✓		
2	Telah dilakukan pengawasan terhadap mekanisme teknologi informasi yang di terapkan				✓	
3	Telah dilakukan tindakan untuk mengatasi penyimpangan pada tata kelola				✓	
4	Telah dilakukan pengawasan terkait keberlangsungan tata kelola TI				✓	
5	Adanya pengawasan terkait kepatuhan terhadap sistem pengendalian institusi			✓		
6	telah dilakukan pengawasan secara rutin agar penggunaan TI sesuai aturan				✓	

Sumber : Buatan penulis

Lampiran 3

Kuisiener Domain EDM02.01

Nama Kontrol		EDM02 Memastikan pengiriman manfaat				
Sub Kontrol		EDM02.01 Mengevaluasi optimasi nilai				
Tujuan Audit		Mengoptimisasikan kontribusi nilai bisnis dari proses bisnis, layanan TI dan aset TI yang dihasilkan dari investasi dibuat oleh TI dengan biaya yang dapat diterima				
No.	Pertanyaan	Tingkat persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Adanya pemahaman dari pemangku kepentingan terhadap TI dan potensi nya bagi Institusi				✓	
2	Adanya pemahaman terkait tata kelola yang diperlukan untuk mencapai nilai yang baik dari sumber daya dan aset TI baru				✓	
3	Adanya pemahaman terkait teknologi yang akan muncul dan perubahan yang mungkin terjadi				✓	
4	Adanya pemahaman terkait sumber nilai institusi dan seberapa penting hal tersebut dari sisi TI				✓	
5	telah dilakukan evaluasi terkait seberapa efektif strategi institusi telah diintegrasikan dalam institusi dan dengan tujuan institusi			✓		
6	Telah dilakukan pertimbangan terkait peran dan efektifitas terkait penciptaan nilai bagi perusahaan dari sisi TI				✓	
7	Telah dilakukan Pengolahan aset dan layanan TI sejalan dengan manajemen nilai dan keuangan			✓		
8	Telah dilakukan evaluasi terkait layanan dan aset TI agar sesuai dengan nilai perusahaan, resiko yang muncul, keselarasan bisnis, dan efisien dalam pengeluaran				✓	

Sumber : Buatan penulis

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Lampiran 5 Kuisiener Domain EDM02.02

Nama Kontrol		EDM02 Memastikan pengiriman manfaat				
Sub Kontrol		EDM02.02 Mengarahkan optimasi nilai				
Tujuan Audit : Mengoptimalkan kontribusi nilai bisnis dari proses bisnis, layanan TI dan aset TI yang dihasilkan dari investasi dibuat oleh TI dengan biaya yang dapat diterima						
No.	Pertanyaan	Tingkat persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Adanya komunikasi terkait portofolio dan jenis investasi terhadap kriteria pembuatan				✓	
2	Adanya penetapan persyaratan terhadap Inventasi dan resiko dari institusi				✓	
3	Adanya nasehat kepada manajemen untuk mempertimbangkan potensi penggunaan TI yang inovatif untuk memberi manfaat bagi perusahaan				✓	
4	Adanya pengarahan terkait perubahan dalam penugasan tanggung jawab untuk memberi nilai bisnis di bidang TI				✓	
5	Adanya pengkomunikasian terkait penyampaian nilai dan pengukuran hasil untuk mengefektifkan pemantauan				✓	
6	telah dilakukan pengarahan setiap perubahan dibidang TI yang ada agar sejajar dengan tujuan perusahaan				✓	
7	Adanya rekomendasi terkait inovasi atau perbaikan dibidang TI				✓	

Sumber : Buatan penulis

Lampiran 6 Kuisiener Domain EDM02.03

Nama Kontrol		EDM02 Memastikan pengiriman manfaat				
Sub Kontrol		EDM02.03 Memantau optimalisasi nilai				
Tujuan Audit : Mengoptimalkan kontribusi nilai bisnis dari proses bisnis, layanan TI dan aset TI yang dihasilkan dari investasi dibuat oleh TI dengan biaya yang dapat diterima						
No.	Pertanyaan	Tingkat persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Telah dilakukan penetapan tujuan dan tolak ukur kinerja yang seimbang seperti indikator hasil serta keseimbangan antara keuangan dan non keuangan			✓		
2	Telah dilakukan pengumpulan data yang baik terkait pelaporan kemajuan dalam pemberian manfaat kepada institusi dibidang TI, yang berguna untuk pengambilan keputusan				✓	
3	Telah dilakukan pelaporan terkait portofolio, program, dan TI secara teratur untuk dijadikan patokan kinerja				✓	
4	Adanya tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil laporan untuk memastikan manfaat yang optimal				✓	
5	Tindakan yang dilakukan terkait hasil laporan tersebut sudah tepat				✓	

Sumber : Buatan penulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Lampiran 7 Kuisiener Domain EDM03.01

Nama Kontrol		EDM03 Memastikan optimalisasi resiko				
Sub Kontrol		EDM03.01 Evaluasi manajemen resiko				
Tujuan Audit : Memastikan bahwa selera dan toleransi resiko perusahaan dipahami, diartikulasikan dan dikomunikasikan, dan resiko itu bagi perusahaan nilai yang terkait dengan penggunaan TI diidentifikasi dan dikelola						
No.	Pertanyaan	Tingkat persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Institusi rela mengambil resiko terkait TI demi mencapai tujuan perusahaan				✓	
2	Toleransi terhadap resiko dibidang TI telah ditetapkan dengan sesuai				✓	
3	Strategi terkait resiko TI dan resiko institusi sudah berjalan dengan baik				✓	
4	Evaluasi faktor resiko TI telah berjalan dengan baik				✓	
5	Perusahaan memiliki angka kesadaran yang tinggi terhadap resiko yang diambil			✓		
6	Penggunaan TI sudah berjalan sesuai dengan evaluasi resiko yang telah dibuat				✓	
7	Evaluasi Manajemen resiko terkait TI sudah berjalan dengan baik				✓	
8	Evaluasi manajemen resiko terkait TI sudah selaras dengan kapasitas institusi				✓	

Sumber : Buatan penulis

Lampiran 8 Kuisiener Domain EDM03.02

Nama Kontrol		EDM03 Memastikan optimalisasi resiko				
Sub Kontrol		EDM03.02 Mengarahkan manajemen resiko				
Tujuan Audit : Memastikan bahwa selera dan toleransi resiko perusahaan dipahami, diartikulasikan dan dikomunikasikan, dan resiko itu bagi perusahaan nilai yang terkait dengan penggunaan TI diidentifikasi dan dikelola						
No.	Pertanyaan	Tingkat persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Institusi sudah membudayakan budaya sadar resiko dan potensi TI secara aktif			✓		
2	Sudah dilakukan pengarahannya integrasi strategi resiko TI dengan strategi resiko perusahaan				✓	
3	Sudah dilakukan pengarahannya terkait rencana komunikasi dan tindakan terkait resiko				✓	
4	Sudah ada mekanisme pelaporan yang tepat terkait perubahan resiko dibidang TI				✓	
5	Sudah adanya pengarahannya terkait bahwa pelaporan resiko bisa dilakukan oleh siapa saja				✓	
6	Resiko yang ada sudah dikelola sesuai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dan dan sudah diarahkan ke pengambilan keputusan yang baik			✓		
7	Metrik tata kelola resiko sudah diidentifikasi dengan baik sesuai metode yang benar			✓		

Sumber : Buatan penulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Lampiran 9 Kuisiонер Domain EDM03.03

Nama Kontrol	EDM03 Memastikan optimalisasi resiko					
Sub Kontrol	EDM03.03 Memantau manajemen resiko					
Tujuan Audit : Memastikan bahwa selera dan toleransi resiko perusahaan dipahami, diartikulasikan dan dikomunikasikan, dan resiko itu bagi perusahaan nilai yang terkait dengan penggunaan TI diidentifikasi dan dikelola						
No.	Pertanyaan	Tingkat persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Sudah dilakukan pemantauan terkait pengelolaan profil resiko				✓	
2	Sudah dilakukan pemantauan terkait proses manajemen terkait tata kelola resiko					✓
3	Sudah dilakukan analisa dan tindakan terkait penyebab penyimpangan yang terjadi				✓	
4	Tinjauan stakeholder dan kemajuan perusahaan sudah menuju tujuan yang ditetapkan			✓		
5	Sudah dilakukan mekanisme pelaporan masalah kepada pihak eksekutif				✓	

Sumber : Buatan penulis

Lampiran 10 Kuisiонер Domain EDM04.01

Nama Kontrol	EDM04 Memastikan optimasi sumber daya					
Sub Kontrol	EDM04.01 mengevaluasi manajemen sumber daya					
Tujuan Audit : Memastikan bahwa kapabilitas terkait TI yang memadai (orang, proses, dan teknologi) tersedia untuk mendukung tujuan perusahaan secara efektif dengan biaya yang optimal						
No.	Pertanyaan	Tingkat persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Sudah dilakukan pemeriksaan terkait strategi dalam penyediaan sumber daya TI				✓	
2	Sudah ditentukan prinsip alokasi dan pengelolaan sumber daya untuk membantu TI				✓	
3	Sudah dilakukan tinjauan terkait rencana sumber daya untuk memberi nilai dan mengurangi resiko				✓	
4	Sudah adanya pemahaman terkait persyaratan untuk menyelaraskan manajemen sumber daya dengan perencanaan keuangan Institusi				✓	
5	Sudah adanya penetapan terkait prinsip manajemen dan kontrol arsitektur TI pada pada institusi				✓	

Sumber : Buatan penulis



© Hak cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Lampiran 12 Kuisiener Domain EDM04.02

Nama Kontrol		EDM04 Memastikan optimasi sumber daya				
Sub Kontrol		EDM04.02 Mengarahkan manajemen sumber daya				
Tujuan Audit : Memastikan bahwa kapabilitas terkait TI yang memadai (orang, proses, dan teknologi) tersedia untuk mendukung tujuan perusahaan secara efektif dengan biaya yang optimal						
No.	Pertanyaan	Tingkat persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Adanya pengkomunikasian terkait penerapan strategi manajemen sumberdaya yang				✓	
2	Sudah dilakukan pendelegasian tanggung jawab dalam melaksanakan manajemen sumber daya				✓	
3	Sudah ditentukan nya tujuan utama dan ukuran dari manajemen sumber daya				✓	
4	Sudah dilakukan nya penetapan prinsip prinsip pengamanan sumber daya				✓	
5	Sudah dilakukan penyeselarasan manajemen sumber daya dengan perencanaan				✓	

Sumber : Buatan penulis

Lampiran 11 Kuisiener Domain EDM04.03

Nama Kontrol		EDM04 Memastikan optimasi sumber daya				
Sub Kontrol		EDM04.03 Memantau manajemen sumber daya				
Tujuan Audit : Memastikan bahwa kapabilitas terkait TI yang memadai (orang, proses, dan teknologi) tersedia untuk mendukung tujuan perusahaan secara efektif dengan biaya yang optimal						
No.	Pertanyaan	Tingkat persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Sudah dilakukan pemantauan terkait alokasi sumber daya TI terkait dengan tujuan				✓	
2	Sudah dilakukan pemantauan untuk memastikan bahwa strategi sumber daya TI yang ada sekarang dapat membantu memenuhi kebutuhan institusi				✓	
3	Sudah dilakukan pemantauan terkait kinerja sumber daya TI serta pengambilan tindakan perbaikan terhadap adanya penyimpangan				✓	

Sumber : Buatan penulis

Nama Kontrol		EDM05 Memastikan transparansi dari stakeholder				
Sub Kontrol		EDM05.01 Mengevaluasi persyaratan laporan Stakeholder				
Tujuan Audit : Memastikan bahwa kinerja TI perusahaan dan pengukuran serta pelaporan kesesuaian transparan, dengan stakeholder						
No.	Pertanyaan	Tingkat persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Sudah dilakukan pemeriksaan dan penilaian terkait persyaratan pelaporan proses dan					

Lampiran 13 Sumber : Buatan penulis



Lampiran 14 Kuisiener Domain EDM04.01

Nama Kontrol		EDM05 Memastikan transparansi dari stakeholder				
Sub Kontrol		EDM05.02 Mengarahkan persyaratan laporan Stakeholder				
Tujuan Audit		Memastikan bahwa kinerja TI perusahaan dan pengukuran serta pelaporan kesesuaian transparan, dengan stakeholder				
No.	Pertanyaan	Tingkat persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Sudah dilakukan pengarahannya penetapan strategi komunikasi bagi pemangku				✓	
2	Sudah dilakukan nya pengarahannya terkait implementasi mekanisme untuk memastikan bahwa semua informasi memenuhi persyaratan pelaporan TI				✓	
3	Sudah dilakukan nya penetapan mekanisme validasi dan persetujuan terhadap pelaporan wajib bagi perusahaan				✓	
4	Sudah dilakukan nya penetapan mekanisme eskalasi pelaporan progres dan kendala dari para stakeholder dibidang TI				✓	

Sumber : Buatan penulis

Lampiran 15 Kuisiener Domain EDM05.03

Nama Kontrol		EDM05 Memastikan transparansi dari stakeholder				
Sub Kontrol		EDM05.03 Memantau persyaratan laporan Stakeholder				
Tujuan Audit		Memastikan bahwa kinerja TI perusahaan dan pengukuran serta pelaporan kesesuaian transparan, dengan stakeholder				
No.	Pertanyaan	Tingkat persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Sudah dilakukan penilaian secara berkala mengenai efektifitas dari mekanisme				✓	
2	Sudah dilakukan penilaian efektifitas dan hasil komunikasi antara stakeholder internal dan external di bidang TI				✓	
3	Sudah adanya verifikasi terkait apakah persyaratan dari stakeholder lain terkait				✓	

Sumber : Buatan penulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Lampiran lainnya



KARTU PROSES BIMBINGAN KARYA AKHIR

Nama Mahasiswa : Andy Irawan NIM : 47170470
 Konsentrasi : Business Intelligence Topik : IT Governance / Audit TI
 KRS/Registrasi : Semester Ganjil / Genap^{*)} Th. Akademik : 2020 / 2021
 Dosen Pembimbing I : Bpk. Budi wasito S.Kom., M.M., M.Kom.
 Dosen Pembimbing II :
 Judul : Audit Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan Framework COBIT 5 pada domain Evaluate, Direct, and Monitor (EDM) (Studi kasus pada Bagian ICT Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

DOSEN PEMBIMBING I

No.	Tanggal	Pokok Bahasan	Paraf Mahasiswa	Paraf Pemb. I	Catatan
1	5 april 2021	pembahasan proposal	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
2	18 juni 2021	Pembahasan bab 1	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
3	16 Juli 2021	Pembahasan hasil revisi bab 1 dan pembahasan bab 2	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
4	23 Juli 2021	Pembahasan hasil revisi bab 2	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
5	4 Agustus 2021	pembahasan hasil revisi 2 dan pembahasan bab 3	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
6	13 Agustus 2021	Pembahasan hasil revisi bab 1, 2, dan 3, serta pembahasan bab 4	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
7	20 Agustus 2021	pembahasan hasil progress dari bab 4 yang masih dalam proses pembuatan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
8	24 Agustus 2021	pembahasan hasil revisi bab 4 & 5	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

DOSEN PEMBIMBING II

No.	Tanggal	Pokok Bahasan	Paraf Mahasiswa	Paraf Pemb. II	Catatan

Catatan : - *) Coret yang tidak perlu
 - Bimbingan minimal 8 kali pertemuan untuk setiap dosen pembimbing I & pembimbing II jika ada, dengan mencantumkan tanda tangan pada setiap kali bimbingan sebagai bukti telah melakukan proses bimbingan.

**Lampiran 16
Kartu Proses Bimbingan Karya Akhir**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andy irawan
Program Studi : Sistem Informasi
NIM : 47170470
Alamat Lengkap : Pulogebang permai Blok H 13/16
Cakung, Jakarta Timur
Kode pos : 13950
Telp Kantor :
Telp Rumah : 021 48700072
No. HP : 089691843591

Menyatakan dengan sungguh sungguh bahwa :

1. Keabsahan data dan hal hal lain yang berkenaan dengan keaslian dalam penyusunan karya akhir ini merupakan tanggung jawab pribadi.
2. Apabila dikemudian hari timbul masalah dengan keabsahan data dan keaslian/originalitas karya akhir adalah di luar tanggung jawab Institut Bisnis Dan Informatika Kwik Kian Gie dan saya bersedia menanggung segala resiko sanksi yang dikeluarkan Institut Bisnis Dan Informatika kwik Kian Gie dan gugatan yang oleh pihak lain yang merasa dirugikan.

Demikian agar yang berkepentingan maklum

Jakarta, 25 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan

(Andy irawan)
Nama Lengkap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Lampiran 17

Surat Pernyataan Originalitas



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rommi Alvian

Jabatan : Kepala ICT

Perusahaan : Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Andy irawan

Nim : 47170470

Jurusan : Sistem Informasi

Universitas : Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Adalah benar telah memberikan kuisioner penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul: **Audit Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan Framework COBIT 5 pada domain Evaluate, Direct, and Monitor (EDM) (Studi kasus: Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)** pada tanggal 20 Agustus 2021.

Demikian surat ini dibuat untuk menunjukan bahwa hasil kuisioner yang dimiliki oleh siswa tersebut adalah Sah dan dapat digunakan untuk membantu penelitian nya.

Jakarta 27 September 2021

Bpk, Rommi Alvian

Kepala ICT Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Lampiran 18
Surat Keterangan Penelitian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KWIK KIAN GIE
Jl. Yos Sudarso Kav.87, Sunter, Jakarta 14350
Telp. +622165307062, Fac +622165306967, Email: info@kwikkiangie.ac.id
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

RENCANA KERJA SEMESTERAN

STANDAR SEMESTER : GASAL
TAHUN AKADEMIK : 2021/2022
PELAKSANA STANDAR : Kepala ICT
PENANGGUNGJAWAB STANDAR : WAREK II
PENGENDALI STANDAR : KEPALA LPM
NOMOR DOKUMEN : IBIKKG/SPMI/RKS

No Ref	SASARAN STANDAR	INDIKATOR CAPAIAN	PROGRAM KERJA	RINCIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN	BUKTI DOKUMEN	PIHAK TERKAIT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terlaksananya perapiban jalur kabel CCTV kelas lantai 1 dan 2	Terzantunya jalur kabel CCTV dari trunk switch, menjadi jalur ke kelas masing-masing	1. Membuat jadwal kerja 2. Pengadaan barang 3. Instalasi 4. Pengecekan	1. Pembuatan jadwal kerja 2. Pemesanan barang 3. Pengecekan barang yang dipesan 4. Instalasi kabel LAN	Oktober-November 2021	1. Dokumen pemesanan barang 2. Dokumen Hasil Instalasi	- Pembelian - ICT - RTU - Gudang - Keuangan

hal 1 dari 3

Lampiran 19
Contoh Laporan RKS



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

No Ref	SASARAN STANDAR	INDIKATOR CAPAIAN	PROGRAM KERJA	RINCIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN	BUKTI DOKUMEN	PIHAK TERKAIT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				5. Pengecekan Hasil			
2	Terlaksananya perapihan jalur colokan listrik di Trunk Switch lantai 1, lantai 2 dan ruang server	Tersediaya colokan listrik yang rapih dan aman	1. Membuat jadwal kerja 2. Pengadaan barang 3. Instalasi 4. Pengecekan hasil	1. Pembuatan jadwal kerja 2. Pemesanan barang 3. Pengecekan barang yang dipesan 4. Instalasi colokan listrik 5. Pengecekan Hasil	Desember 2021	1. Dokumen pemesanan barang 2. Dokumen Hasil Instalasi	- Pembelian - ICT - RTU - Gudang - Keuangan
3	Tersediaya infrastruktur untuk pembelajaran Hybrid	Pembelajaran Hybrid berjalan dengan lancar	1. Esablisan teknologi yang akan diterapkan 2. Instalasi 3. Pengecekan hasil	1. Rapat untuk pembelian teknologi yang akan diterapkan 2. Pengadaan barang 3. Instalasi 4. Pengecekan hasil	Nov-Des 2021	1. Dokumen pemesanan barang 2. Dokumen Hasil Instalasi	- Pembelian - ICT - RTU - Gudang - Keuangan
4	Lerlaksananya pemesanan lisensi Microsoft, Fortigate, Domain milik IBIKKG	UTS 2021/2022 secara daring berjalan dengan baik	1. Pemesanan lisensi 2. Instalasi lisensi 3. Pengecekan hasil instalasi	1. Pemesanan lisensi 2. Instalasi lisensi 3. Pengecekan hasil instalasi	Oktober 2021- Februari 2022	1. Dokumen pemesanan barang 2. Dokumen Hasil Instalasi	- Pembelian - ICT - Keuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Lampiran 20 Contoh Laporan RKS

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



MAINTENANCE PERANGKAT KELAS

Bulan : May 2021
Petugas : **BAMBANG SUYATNO**

No	KELAS	PC	MONITOR	MOUSE	KEYBOARD	TAPPING	LCD PRJECTOR	LAYAR	
1	3.1	√	√	√	√	√	EBS - 300	T.A	122 h / 3405 h
2	3.2	√	Rusak	√	√	√	EBS - 300	T.A	1300 h / 43 h (monitor led bocor)
3	3.3	√	√	√	√	√	EB - X400	T.A	415 h / 137 h
4	3.4	√	√	√	√	√	EB - X450	T.A	1215 h / 12 h (di ICT Renov ruangan)
5	3.5	√	√	√	√	√	EB - X450	T.A	1442 h / 57 h (di ICT Renov ruangan)
6	3.6	√	√	√	√	√	EB - X400	T.A	353 h / 12 h
7	3.7	√	√	√	√	√	EB - 97	T.A	Tidak ada aliran listrik / tp lampu nyala
8	4.A	T.A	T.A	T.A	T.A	T.A	EB - X450	√	68 h / 0 h
9	4.B	T.A	T.A	T.A	T.A	T.A	EB - X450	√	23 h / 0 h
10	LK.A	√	√	√	√	√	EB - X11	√	1595 h / 0 h (ex Lt.6 ruang rapat)
12	LK.B	√	√	√	√	√	EBS - 300	√	336 h / 39 h
13	LK.C	√	√	√	√	√	EBS - 300	√	1960 h / 77 h
14	LK.D	√	√	√	√	√	EBS - X450	√	890 h / 64 h

Mengetahui,

[Signature]
NOMMI

Petugas,

[Signature] 81.5

Bambang S

Keterangan : * Untuk dikelas pasca 3.7 type projector sudah lama tapi kelas jarang di gunakan untuk perkuliahan hanya sidang aja
* Untuk di LAB A projector seri EB-X11 menggantikan projector sebelumnya yang rusak tidak mau hidup type EBS - 300

Fakultas Ilmu Komputer dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Lampiran 21
Laporan Maintenance



Transkrip wawancara

Narasumber : Ibu Annisa Mauliani, S.Kom., M.Cs.

Terkait tata kelola TI

1. Menurut ibu, Apakah tata kelola TI sangat penting dalam menunjang perkembangan bisnis dalam organisasi?
Jawaban : sangat berpengaruh dalam proses bisnis, dalam segala ranah baik itu Pendidikan atau non Pendidikan, karena kalau misalkan IT itu tidak memiliki tata kelola yang baik tentunya bisnis juga tidak akan berjalan dengan baik
2. Menurut ibu, tata kelola TI yang baik itu seperti apa?
Jawaban : Tata kelola TI yang baik perlu dilihat berbagai hal, kalau dari infrastruktur berarti perlu dipastikan topologi apa yang perlu digunakan, apakah cukup LAN atau perlu WAN, lalu jika infrastruktur sudah ok, tentu perlu dilihat servernya apakah cukup untuk sistem nya, jika load nya sudah banyak pastikan tidak cukup, semua perlu dipastikan dulu dan harus terintegrasi
3. Menurut ibu, apakah asset dan sumber daya TI yang ada sekarang sudah digunakan dengan baik?
Sangat terbantu dengan adanya infrastruktur yang baik sehingga pembelajaran online dapat berjalan dengan lancar, jika ada error mungkin masih minor, karena memang satu server itu untuk semua pembelajaran online

Keterlibatan stake holder

4. Kira kira apakah seorang ketua prodi ikut terlibat dalam penerapan TI, sejauh mana keterlibatan nya?
Jawaban : untuk KPS SI/TI kadang masih diberitahu hal hal seperti versi router dan lain lain, namun untuk KPS lain tidak begitu berkaitan, namun memang KPS dilibatkan dalam hal penggunaan alat atau fasilitas seperti wifi dan telepon
5. Pernahkan dilakukan rapat Bersama para stakeholder untuk membahas tata kelola TI
Jawaban : KPS tidak dilibatkan dalam pembahasan terkait tata kelola, namun merasakan manfaat nya
6. Menurut ibu, apakah para staf yang ada di ICT sudah menjalankan tugas mereka dengan baik?
Jawaban : sangat baik



Evaluasi resiko dari IBIKKG

7. Apakah penerapan tata kelola TI yang ada sekarang sudah sesuai dengan ketentuan dari IBIKKG?

Jawaban : sebenarnya sudah sesuai standar itu tergantung dari kebutuhan dan rencana pengembangan, untuk saat ini tata kelola nya dirasa sudah cukup namun memang masih perlu beberapa penyegaran sparepart untuk membuat infrastruktur seperti router yang harus lebih update, namun secara keseluruhan sudah baik

Sumber daya

8. Apakah pernah dilakukan pengawasan terkait pengolahan sumber daya TI
- Jawaban : pasti ada, namun tentu hanya dilakukan oleh ICT, biasanya kepala ICT lah yang melihat dan menetapkan strategi agar infrastruktur atau hal hal seperti server tidak down, serta perancangan agar data yang digunakan tidak redundan

9. Pernahkan dilakukan kontrol arsitektur TI

Jawaban : untuk kontrol pasti ada, bahkan dilakukan setiap hari, namun hanya dilakukan oleh ICT dikarenakan kita sudah ada divisinya masing masing, jadi tidak semua KPS dilibatkan karena tidak semua KPS mengerti mengenai TI, KPS hanya terlibat dalam hal saran ata input tentang sesuatu itu sudah baik atau belum, jadi lebih ke pemanfaatannya saja

Saran dan kritik

Menurut ibu adakah kekurangan atau sesuatu yang dapat dikembangkan dari penerapan tata kelola TI yang telah dilakukan sekarang?

Jawaban : rasanya tidak ada, karena KPS SI/TI merasa bahwa tata kelola sudah cukup diperhatikan dengan standarisasi yang seharusnya

Kamis, 14 Oktober 2021

Ibu Anisa Mauliani, S.Kom., M.Cs.

Ketua Prodi SI/TI

Lampiran 22
Hasil Wawancara Terstruktur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Andy irawan

Program Studi

: Sistem Informasi

NIM

: 47170470

Alamat Lengkap

: Pulogebang permai Blok H 13/16

Cakung, Jakarta Timur

Kode pos

: 13950

Telp Kantor

:

Telp Rumah

: 021 48700072

No. HP

: 089691843591

Menyatakan dengan sungguh sungguh bahwa :

1. Keabsahan data dan hal hal lain yang berkenaan dengan keaslian dalam penyusunan karya akhir ini merupakan tanggung jawab pribadi.
2. Apabila dikemudian hari timbul masalah dengan keabsahan data dan keaslian/originalitas karya akhir adalah di luar tanggung jawab Institut Bisnis Dan Informatika Kwik Kian Gie dan saya bersedia menanggung segala resiko sanksi yang dikeluarkan Institut Bisnis Dan Informatika kwik Kian Gie dan gugatan yang oleh pihak lain yang merasa dirugikan.

Demikian agar yang berkepentingan maklum

Jakarta,

25 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan

(..... Andy irawan)

Nama Lengkap

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

©

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengantarkan kredit dan menyebutkan sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi, dan tinjauan umum yang tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
b. Pengutipan tidak diperkenankan untuk tujuan komersial yang lain.