

## ABSTRAK

Tulisan ini berisi hasil analisis dari sebuah perusahaan perbankan yaitu PT. BPR. Dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 5 analisis pada perusahaan dilakukan. Analisis ini berfokus pada proses BAI01 mengenai mengelola program kerja dan proyek dan BAI02 mengelola kebutuhan yang terdefiniskan untuk program kerja dan proyek yang dibangun BPR. Program kerja dan proyek adalah bagian penting perusahaan untuk memulai kehidupan bisnis. Untuk mencapai level yang sempurna, perusahaan harus memiliki daftar *work product* untuk melangkah ke level maksimal. Dalam hal ini PT. BPR mempunyai target level sampai level 2, dan PT. BPR telah mencapai level tersebut nyaris sempurna. PT. BPR menggunakan kebutuhan bisnis, solusi yang diberikan oleh Bank Indonesia, sumber daya dan ruang lingkup yang layak untuk mencapai program kerja dan proyek sesuai dengan kriteria, risiko minimal, tujuan, dan harapan perusahaan.

Kata Kunci: PT. BPR, mengelola program kerja dan proyek, mengelola kebutuhan, Bank Indonesia.

## **ABSTRACT**

*This paper contains the results of the analysis of a banking company, PT. BPR. Using the framework COBIT 5 analyzes the company performed. This analysis focuses on the process of BAI01 Manage Programme and Projects and BAI02 Manage Requirements Definition for programme and projects are built BPR. Programme and projects are an important part of the company to start a business life. To achieve the perfect level, the company needs to have a list of work product to step up to the maximum level. In this case PT. BPR has a target level up to level 2, and PT. BPR has reached the level of near-perfection. PT. BPR using business needs, the solutions provided by Bank Indonesia, resources and scope to achieve decent programme and projects in accordance with the criteria, the risk is minimal, goals, and expectations of the company.*

**Keywords:** PT. BPR, *manage programme and project, manage requirements definition, Bank Indonesia.*

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS LAPORAN PENELITIAN.....	ii
PERNYATAAN PUBLIKASI LAPORAN PENELITIAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR ISTILAH.....	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Pembahasan .....	2
1.4 Ruang Lingkup Kajian.....	3
1.5 Sumber Data .....	4
1.6 Sistematika Penyajian .....	4
BAB 2. KAJIAN TEORI.....	6
2.1 Sistem Informasi.....	6
2.2 Pengertian Audit.....	6
2.2.1 Pengertian Audit Sistem Informasi .....	7
2.3 Teknik Pengumpulan Data .....	8
2.3.1 Wawancara .....	8
2.3.2 Observasi.....	8
2.4 COBIT .....	9
2.4.1 Proses BAI01 – <i>Manage Programmes and Project</i> .....	12
2.4.2 Proses BAI02 – <i>Manage Requirements Definition</i> .....	16
2.4.3 <i>Capability Dimension</i> .....	18

2.4.4	Perhitungan <i>Capability Level</i> .....	21
2.4.5	<i>Rating Scale</i> .....	21
2.5	Langkah – langkah Penilaian Proyek.....	22
2.5.1	<i>Initiation</i> .....	22
2.5.2	<i>Planning</i> .....	24
2.5.3	<i>Data Collection</i> .....	25
2.5.4	<i>Data Validation</i> .....	25
2.5.5	<i>Process Attribute Rating</i> .....	26
2.5.6	<i>Assessment Reporting</i> .....	26
BAB 3.	HASIL ANALISIS.....	28
3.1	Langkah – langkah Analisis .....	28
3.2	Sejarah PT. Bank Perkreditan Rakyat .....	29
3.3	Visi dan Misi Bank Perkreditan Rakyat .....	29
3.4	Struktur Organisasi pada BPR.....	30
3.5	Analisis Kebutuhan Dokumen untuk Pelaksanaan Evaluasi .....	31
3.5.1	BAI01 – <i>Manage Programmes and Projects</i> .....	31
3.5.2	BAI02 – <i>Manage Requirements Definition</i> .....	33
3.6	Hasil Analisis Proses BAI01 dan BAI02 pada COBIT .....	33
3.6.1	BAI01 – <i>Manage Programmes and Projects</i> .....	34
3.6.2	BAI02 – <i>Manage Requirements Definition</i> .....	55
3.7	Hasil <i>Capability Level</i> .....	72
BAB 4.	SIMPULAN DAN SARAN .....	75
4.1	Simpulan .....	75
4.2	Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....		77

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 COBIT 5 <i>Overview</i> [9, p. 24] .....	10
Gambar 2.2 Proses Tata Kelola TI dalam COBIT 5 [11, p. 24].....	12
Gambar 2.3 <i>Capability Levels and Process Attribute</i> [10, p. 13] .....	20
Gambar 2.4 <i>Assessment Project Step</i> .....	22
Gambar 3.1 Langkah – langkah analisis .....	28
Gambar 3.2 Struktur Organisasi BPR .....	30

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Langkah – langkah Inisiasi .....	23
Tabel 2.2 Langkah – langkah Perencanaan.....	24
Tabel 2.3 Langkah – langkah Pengumpulan Data .....	25
Tabel 2.4 Langkah – langkah Validasi Data .....	26
Tabel 2.5 Langkah – langkah Proses Penilaian Atribut .....	26
Tabel 2.6 Langkah – langkah Hasil Penilaian .....	27
Tabel 3.1 Tabel Pencapaian Level.....	34
Tabel 3.2 Tabel <i>Detail</i> Pencapaian Penilaian <i>Level 1</i> BAI01.....	35
Tabel 3.3 Tabel Pencapaian Level 2 proses atribut 2.1 BAI01 .....	41
Tabel 3.4 Tabel Pemetaan RACI <i>chart</i> pada BPR .....	46
Tabel 3.5 Tabel Pencapaian <i>Level 2</i> proses atribut 2.2 BAI01 .....	49
Tabel 3.6 Tabel <i>Capability level</i> BAI01 .....	54
Tabel 3.7 Tabel <i>detail</i> pencapaian penilaian <i>level 1</i> BAI02 .....	56
Tabel 3.8 Tabel Pencapaian Level 2 proses atribut 2.1 BAI02.....	61
Tabel 3.9 Tabel Pemetaan RACI <i>chart</i> BAI02.....	65
Tabel 3.10 Tabel Pencapaian Level 2 proses atribut 2.2 BAI02.....	68
Tabel 3.11 Tabel pencapaian <i>capability level</i> BAI02.....	71

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A. Bukti dari Perusahaan.....	78
LAMPIRAN B. Work list dan wawancara .....	82

## DAFTAR SINGKATAN

BPR	Bank Perkreditan Rakyat
SPI	Satuan Pengawas Internal
IT	Information Technology
TI	Teknologi Informasi
BI	Bank Indonesia
SE	Surat Edaran
QMS	Quality management system



## DAFTAR ISTILAH

Audit	Pemeriksaan dengan seksama pada sebuah organisasi dengan pencarian bukti nyata berupa dokumen fisik atau elektronik untuk pembuktiannya.
Chief Information Officer	Jabatan umum diberikan kepada orang di suatu perusahaan bertanggung jawab untuk TI dan sistem komputer
Chief Executive Officer	Jenjang tertinggi dalam perusahaan
Chief Financial Officer	Kepala pejabat keuangan