

ABSTRAK

Post Implementation Review (PIR) merupakan suatu metode evaluasi audit terhadap sebuah aktivitas dan proses pada suatu proyek (program) yang telah selesai, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua aspek telah dilakukan secara baik dan sesuai dengan ketentuan, pengendalian dan sistem pengawasan. Pengkajian ulang terhadap aplikasi juga bertujuan untuk memperbaiki perubahan manajemen (*Change Management*) yaitu sebuah proses terstruktur dan sistematis untuk membantu transisi individu, tim kerja, ataupun organisasi dari sebuah kondisi ke arah tujuan yang diinginkan. Penelitian ini dilakukan pada sebuah program TI, yaitu Aplikasi BPD (Biaya Perjalanan Dinas) pada Universitas Kristen Maranatha Bandung. Tujuan utama penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah program telah di aplikasikan dengan baik atau terdapat sebuah kejanggalan saat penggunaan aplikasi tersebut yang berpengaruh terhadap *change management*.

Kata kunci: Aplikasi BPD (Biaya Perjalanan Dinas), Audit, *Change Management*, *Post Implementation Review* Audit Program In *Change Management*, Universitas Kristen Maranatha.



ABSTRACT

Post Implementation Review (PIR) is an audit evaluation method of an activity and process on a completed project, it is done to ensure that all aspects are done well and in accordance with the provisions, controls and monitoring system. Reassessment of the application also aims to improve the change management (Change Management) is a structured and systematic process to help the transition of individuals, work teams, or organizations from a condition toward the desired goal. This research was conducted on an IT program, namely BPD (Biaya Perjalanan Dinas) Application at Maranatha Christian University hospital in Bandung. The main purpose of this study is to determine whether the program has been applied properly or there is an irregularities when the use of these applications that affect the Change Management.

Keywords: BPD (Biaya Perjalanan Dinas) Application, Audit, Maranatha Christian University Post Implementation Review Audit Program In Change Management, Change Management.



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN ORISINALITAS LAPORAN PENELITIAN.....	ii
PERNYATAAN PUBLIKASI LAPORAN PENELITIAN	iii
PRAKATA.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR ISTILAH	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Pembahasan	2
1.4 Ruang Lingkup.....	3
1.5 Sumber Data.....	3
1.6 Sistematika Penyajian	4
BAB 2 KAJIAN TEORI	6
2.1 Audit Sistem Informasi	6
2.1.1 Alasan Melakukan Audit	6
2.1.2 Manfaat Audit	7
2.1.3 Tahap-Tahan Audit	8

2.1.4 Kontrol	9
2.2 <i>Post Implementation Review Audit Program</i>	9
2.2.1 Tujuan <i>Post Implementation Review Audit</i>	10
2.2.2 Manfaat <i>Post Implementation Review Audit</i>	10
2.3 Bagian <i>Audit Plan</i> Aplikasi BPD pada Univesitas Kristen Maranatha.....	10
2.3.1 <i>Governance</i>	11
2.3.2 <i>Project Manajement</i>	14
2.3.3 Biaya Anggaran IT (<i>Budget</i>)	16
2.3.4 Kontrol Internal	16
2.3.5 <i>Change Management</i>	17
2.4 <i>Failure Mode And Effect Analysis (FMEA)</i>	18
BAB 3 ANALISIS DAN RANCANGAN SISTEM.....	24
3.1 Profil Universitas Kristen Maranatha	24
3.1.1 Visi dan Misi	25
3.1.2 Struktur Organisasi	25
3.2 Proses Bisnis	26
3.3 Tahap Analisis.....	31
3.3.1 <i>Audit Plan</i> Pada Direktorat Informasi Universitas Maranatha	31
3.4 Hasil Analisis	31
3.4.1 Hasil Audit <i>Interview</i>	32
3.4.2 Hasil Audit Dokumen	50
3.5 <i>Review / Evaluasi Hasil Audit</i>	52
BAB 4 SIMPULAN DAN SARAN.....	71
4.1 Simpulan	71
4.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tahapan <i>audit plan</i> Aplikasi BPD pada Universitas Kristen Maranatha	11
Gambar 3.1 Struktur Organisasi.....	26
Gambar 3.2 Proses Bisnis Bagian Fakultas.....	27
Gambar 3.3 Proses Bisnis Bagian Unit Kerja	29
Gambar 3.4 <i>Audit Plan</i> Pada Direktorat Informasi Universitas Kristen Maranatha	31



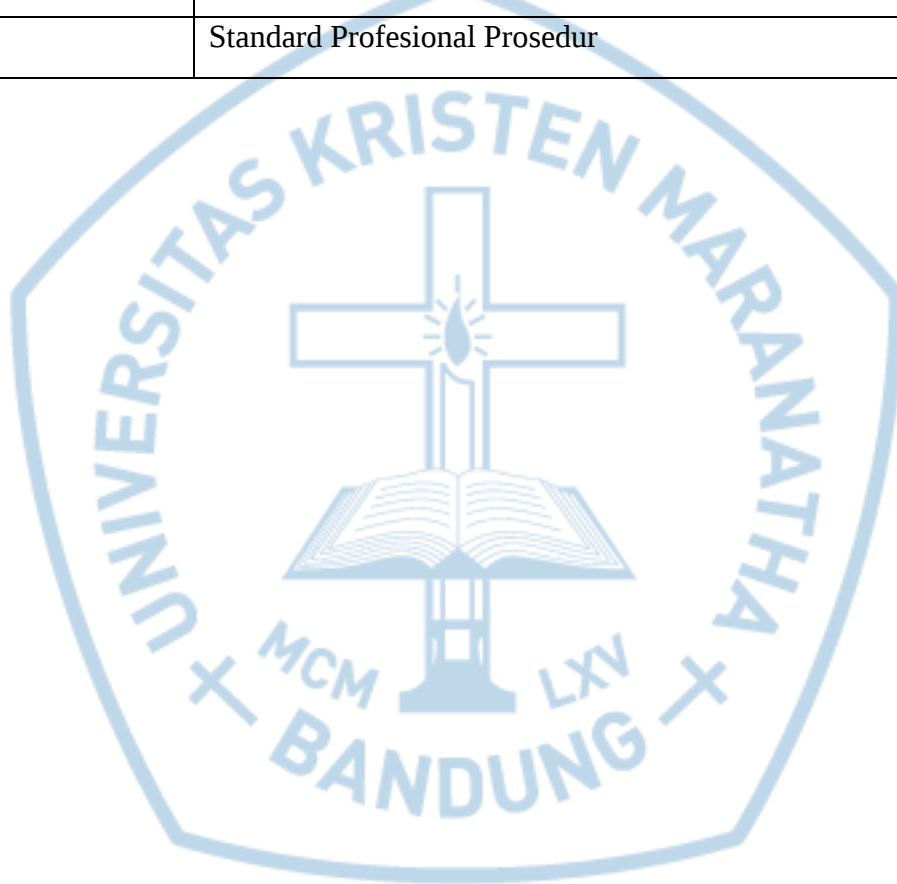
DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 <i>Severity</i>	19
Tabel 2.3 <i>Occurance</i>	20
Tabel 2.4 <i>Detection</i>	21
Tabel 3.1 Hasil Audit	32
Tabel 3.2 Hasil Audit Dokumen	50
Tabel 3.3 <i>Review</i> / Evaluasi Hasil Audit.....	52
Tabel 3.4 Kesimpulan Evaluasi.....	69



DAFTAR SINGKATAN

PIR	<i>Post Implementation Review</i>
BPD	Biaya Perjalanan Dinas
SI	Sistem Informasi
TI	Teknologi Informasi
DKeu	Direktorat Keuangan
LPJ	Laporan Pertanggungjawaban
SOP	Standard Profesional Prosedur



DAFTAR ISTILAH

Audit	Pemeriksaan dengan seksama pada sebuah organisasi dengan pencarian bukti nyata berupa dokumen fisik atau elektronik untuk pembuktiannya.
<i>Maker</i>	Pengguna yang melakukan pengajuan biaya perjalanan dinas
DKeu	Pengguna yang melakukan pengolahan master data terkait keuangan
PIC	Pengguna yang bertugas memberi status persetujuan serta bertugas melakukan pemeriksaan kelengkapan pengaju
<i>Reasonable Assurance</i>	Asuransi yang layak
<i>Behavioral Science</i>	Ilmu perilaku
<i>Initial Proposed Values</i>	Nilai awal yang diusulkan
Mitigasi	Kegagalan
Integrasi	Sistem yang mengalami pembaharuan
Eskalasi	Kenaikan
Komprehensif	Mampu menangkap (menerima) dengan baik