

Berita Acara Pengajaran

Mata kuliah : AUDIT SISTEM INFORMASI - 0377

SKS : 4 SKS

Dosen : Martini - MTN

Kelas : 19.6A.06 – 19606

Jumlah Mahasiswa : 42 orang

Temu	Ruang	Kehadiran	Bahan Kajian	BAP
1	305-F3	2026-04-01 10:00-13:20 Masuk: 10:06:50 - 13:15:05	PENGENALAN AUDIT SISTEM INFORMASI 1. Perkembangan Audit 2. Aktor Audit 3. Fungsi & Tujuan Audit 4. Ruang Lingkup Audit Sistem Informasi 5. Metodologi Populer Audit Sistem Informasi 6. Pengendalian Sistem Informasi	1. Pertemuan membahas tentang Perkembangan Audit hingga sekarang, Aktor Audit, Fungsi, Tujuan, dan Ruang Lingkup Audit Sistem Informasi, Metodologi yang sering digunakan saat ini, dan Pengendalian Sistem Informasi. 2. Dalam pertemuan ini dijelaskan tentang tugas berbentuk project yang dikerjakan Mahasiswa secara berkelompok, penjelasan mengenai jenis riset yang dilakukan dan aturan tentang penyelesaian project hingga presentasi kelompok nanti. 3. Perkuliahan berlangsung tertib dan lancar. 4. Jumlah Mhs yang hadir sebanyak 40 orang
2	305-F3	2026-04-08 10:00-13:20 Masuk: 10:04:35 - 13:09:33	AUDIT SISTEM INFORMASI 1. COBIT 2019 2. Terminology dan Konsep Kunci Framework COBIT	1. Pertemuan membahas tentang Pengenalan COBIT 2019, Perbedaan antara COBIT 5 dengan COBIT 2019, Governance dan Management dalam COBIT 2019, Terminology and Key Concepts of the COBIT Framework yang menguraikan tentang domain tambahan dalam COBIT 2019 yang meliputi EDM, APO, BAI, DSS dan MEA. 2. Dalam pertemuan ini ditambahkan tentang Tujuan, Manfaat dan Prinsip Dasar COBIT. Tidak lupa pengumpulan nama kelompok dan tema project masing-masing kelompok. 3. Perkuliahan berlangsung tertib dan lancar. 4. Jumlah Mhs yang hadir sebanyak 39 orang.
3	305-F3	2026-04-15 10:00-13:20 Masuk: 10:04:17 - 13:11:10	DESIGN FACTOR 1. Desain Factor 2. Impact of Design Factors	1. Pertemuan membahas tentang Pengertian Desain Factor, Cakupan Desain Factor, 11 macam Desain Factor, dan Dampak dari Desain Factor. 2. Dalam pertemuan ini dijelaskan tentang beberapa hal untuk setiap Desain Faktor. 3. Perkuliahan berlangsung tertib dan lancar. 4. Jumlah Mhs yang hadir sebanyak 33 orang.
4	305-F3	2026-04-22 10:00-13:20 Masuk: 10:04:01 - 13:08:18	GOVERNANCE SYSTEM 1. Understand the Enterprise Context and Strategy 2. Determine the Initial Scope of the Governance System 3. Refine the Scope of the Governance System	1. Pertemuan 4. yang berisi Understand the Enterprise Context and Strategy (Memahami Konteks dan Strategi Perusahaan), Determine the Initial Scope of the Governance System (Menentukan Lingkup Awal Sistem Tata Kelola), Refine the Scope of the Governance System (Memperbaiki Lingkup Sistem Tata Kelola), dan Conclude the governance system design (Menyimpulkan desain sistem tata kelola)

Temu	Ruang	Kehadiran	Bahan Kajian	BAP
			4. Conclude the Governance System Design	2. Pertemuan juga menjelaskan dari tabel yang bersesuaian tahapan dalam Tata Kelola dan dengan design factor juga. 3. Perkuliahan berlangsung tertib dan lancar. 4. Jumlah Mhs yang hadir sebanyak 35 orang.
5	305-F3	2026-04-29 10:00-13:20 Masuk: 10:01:35 - 13:12:31	THE GOVERNANCE SYSTEM DESIGN TOOLKIT 1. Alat Bantu COBIT 2019	1. Pertemuan membahas tentang perangkat bantu COBIT 2019 Design Guide companion toolkit yang merupakan panduan praktis (design guide) dari ISACA untuk merancang sistem tata kelola TI yang disesuaikan (tailored) dengan kebutuhan unik setiap organisasi yang melibatkan 11 faktor desain untuk memilih dan memprioritaskan 40 sasaran manajemen inti. 2. Pertemuan sekaligus menjelaskan tentang toolkit yang nanti akan digunakan Mhs untuk mengisi hasil investigasinya. 3. Perkuliahan berlangsung tertib dan lancar. 4. Jumlah Mhs yang hadir sebanyak 31 orang.
6	305-F3	2026-05-06 10:00-13:20 Masuk: 10:13:02 - 13:07:34	GOVERNANCE MANAGEMENT OBJECTIVES 1. Governance Management Objectives 2. Identifikasi Control Objectives 3. Kuesioner dan Responden	1. Pertemuan membahas tentang Governance Management Objectives, IT-related Goal (Mapping), Identifikasi Control Objectives, Kuesioner dan Responden, dan Skala Guttman. 2. Pertemuan juga memberikan contoh untuk membuat pertanyaan mendapatkan Capability Level pada Proses DSS02.02 dan melakukan mapping terhadap IT-related Goal untuk menjelaskan mapping dari EG ke AG dengan beberapa contoh kasus. 3. Perkuliahan berlangsung tertib dan kondusif. 4. Jumlah Mhs yang hadir sebanyak 36 orang.
7	305-F3 (KP)	2026-05-13 10:00-13:20 Masuk: 10:01:00 - 13:06:00	KERANGKA SEDERHANA SISTEM INFORMASI 1. Kerangka Audit Menggunakan COBIT 2019	1. Pertemuan membahas tentang tahapan dalam melakukan Audit SI yang meliputi Wawancara, Penentuan Objective Process, Data Collection, Analisis Data, Temuan dan Rekomendasi. 2. Pertemuan memberikan contoh audit sederhana pada usaha UMKM untuk kasus penjualan baju secara online 3. Perkuliahan berlangsung tertib dan kondusif. 4. Jumlah Mhs yang hadir sebanyak 36 orang.
8	305-F3	2026-05-20 10:00-11:00	(UTS)	Ujian Tengah Semester yang dilakukan secara offline
9	305-F3	2026-06-03 10:00-13:20 Masuk: 10:01:28 - 13:07:58	CAPABILITY LEVEL DAN MATURITY LEVEL 1. Capability Level 2. Maturity Level 3. Perhitungan Capability Level	1. Pertemuan membahas tentang Perbedaan Capability dan Maturity, Pendekatan Capability Level yang menggunakan Metode Konservatif, Metode Mayoritas, dan Metode Rata-rata, serta Perhitungan Capability Level. 2. Pertemuan juga membahas beberapa contoh khususnya menghitung hasil kuesioner yang dilakukan Mahasiswa dengan skala Guttman yang kemudian dipetakan menjadi kategori N/P/L/F (Not, Partially, Largely, Fully Achieved). Untuk pemahaman yang

Temu	Ruang	Kehadiran	Bahan Kajian	BAP
				mendalam, dijelaskan kembali mulai dari Design Factor untuk mendapatkan proses yang menjadi prioritas untuk diaudit dan menghitung capability-nya. 3. Perkuliahan berlangsung tertib dan lancar. 4. Jumlah Mhs yang hadir sebanyak 33 orang
10	305-F3	2026-06-10 10:00-13:20 Masuk: 10:02:43 - 13:07:08	MATURITY LEVEL dan IMPROVEMENT ROADMAP 1. Analisis Capability & Maturity Level 2. Gap Analisis 3. Roadmap Peningkatan	1. Pertemuan membahas tentang Gap analisis yang dihasilkan dari Capability dan Maturity, Maturity dan menghitung maturity level, Pengertian Improvement Roadmap dalam COBIT 2019 dan alurnya, serta Analisis SWOT dalam menjelaskan Improvement Roadmap. 2. Perkuliahan memberikan contoh perhitungan Maturity Level dan sekaligus menjelaskan tentang persiapan presentasi Project Audit. 3. Perkuliahan berjalan tertib dan lancar. 4. Jumlah Mhs yang hadir sebanyak 29 orang.
11	305-F3	2026-06-17 10:00-13:20 Masuk: 10:03:59 - 13:06:51	DISKUSI DAN BRAINSTORM 1. Diskusi 2. Konsultasi Laporan Tugas Kelompok Audit	1. Pertemuan membahas tentang progress dari tugas kelompok Mhs, mulai dari tingkat kesulitan melakukan riset dan investigasi guna mendapatkan gambaran dan data (bukti/evidence). 2. Perkuliahan memberikan contoh perhitungan tahapan melakukan audit pada sebuah Lembaga Kursus Berbasis Web. 3. Perkuliahan berjalan tertib dan lancar. 4. Jumlah Mhs yang hadir sebanyak 26 orang.
12	305-F3	2026-06-24 10:00-13:20 Masuk: 10:07:42 - 13:09:01	PRESENTASI KELOMPOK 1 & 2	1. Mahasiswa mempresentasikan tugas kelompoknya dengan judul “Audit Manajemen Operasional Fasilitas dan Layanan pada Infrastruktur Server PT Lintas Jaringan Nusantara Berdasarkan COBIT 2019” dan “Audit Sistem Informasi pada Aplikasi Inventory Majoo Menggunakan COBIT 2019”. 2. Presentasi diisi dengan penjelasan dari Presenter dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Mekanisme dari presentasi ini adalah Mhs yang bertanya dan menjawab akan mendapatkan nilai. 3. Presentasi berlangsung tertib dan lancar. 4. Jumlah Mhs yang hadir sebanyak 35 orang.
13	306-F3 (KP)	2026-06-29 10:50-14:10 Masuk: 10:51:52 - 14:04:33	PRESENTASI KELOMPOK 3 & 4	1. Mahasiswa mempresentasikan tugas kelompoknya dengan judul “Sistem ERP Marketing PT Karunia Artha Rahayu” dan “Analisis Sistem Informasi Pemesanan Berbasis Web pada Nordu Cafe Menggunakan COBIT 2019”. 2. Presentasi berlangsung dengan tertib dan lancar. Mahasiswa lainnya diharuskan untuk memberikan pertanyaan dan komentar dari presenter yang disampaikan. 3. Presentasi berlangsung tertib dan lancar. 4. Jumlah Mhs yang hadir sebanyak 26 orang.

Temu	Ruang	Kehadiran	Bahan Kajian	BAP
14	305-F3	2026-07-01 10:00-13:20 Masuk: 10:03:27 - 13:12:22	PRESENTASI KELOMPOK 5 & 6	1. Mahasiswa mempresentasikan tugas kelompoknya dengan judul “Audit Infrastruktur Jaringan untuk Mendukung Operasional Bisnis pada Ploutos Coffe” dan “Audit Tata Kelola Sistem Absensi Siswa pada Sonnic Robotics Menggunakan Framework COBIT 2019”. 2. Presentasi berlangsung dengan tertib dan lancar. Presentasi kelompok 6 tidak fokus pada tujuan audit yang dipresentasikan.. 3. Presentasi berlangsung tertib dan lancar. 4. Jumlah Mhs yang hadir sebanyak 31 orang.
15	305-F3	2026-07-08 10:00-13:20 Masuk: 10:01:28 - 13:05:59	PRESENTASI KELOMPOK 7 & 8	1. Mahasiswa mempresentasikan tugas kelompoknya dengan judul “Audit Tata Kelola TI dan Manajemen Risiko Operasional Sistem Kasir Alfamart Menggunakan COBIT 2019” dan “Audit Sistem Informasi Studi Kasus PT. Gramedia Asri Media”. 2. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertanya agar dapat menambah nilai dan presentasi menjadi hidup. 3. Presentasi berlangsung tertib dan lancar. 4. Jumlah Mhs yang hadir sebanyak 35 orang.
16	305-F3	2026-07-16 09:10-10:10	(UAS)	Ujian Akhir Semester yang dilakukan secara offline

Presensi Kehadiran Kelas 19.6A.06

No	NIM	Nama	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Total
1	19230014	ELSA JUNIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
2	19230124	NUR ARIF SETYAWAN	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	11
3	19230249	RAFLY AL FARIZY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	19230325	FARID PRASETYO	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	9
5	19230390	REGGY HELVA REZAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
6	19230477	LUTFI MAULANA	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	14
7	19230522	RAFLI RAMADHAN	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	10
8	19230606	AHMAD SARIFUDIN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	14
9	19230660	SATRIO JOELYN	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	13
10	19230786	CHRISTIAN OCTAVIO ARSHENDY	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	12
11	19230849	MUHAMMAD RAKHA EKA FERNANDA	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	12
12	19230860	MUHAMMAD JA'FAR SHODIQ	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	11
13	19230882	NAUFAL DAFFA ERLANGGA	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	14
14	19231018	SYAHPUTRA IBRAHIM	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	14
15	19231019	INDAH TRI RAHMAWATI	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	15
16	19231025	MUHAMMAD DIAS RAMADHAN	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	11
17	19231093	ILHAM AGUSTIAN	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	15
18	19231094	FEBRI WINDIANTI EKATAMI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
19	19231101	DIAS ASMARANI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
20	19231290	ARYO NUR MUHAMMAD	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	13
21	19231368	NAWWAF BAHARMUZ	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	11
22	19231416	AISYAH PUTRI REGARDO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
23	19231428	INDAH GITA CAHYANI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
24	19231457	MUHAMMAD PASHYA MAHESA FARHAT	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	13
25	19231526	NICHOLAS DWI PUTRA MULYAWAN	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	11
26	19231555	RAHMI NADHIFA SALWA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
27	19231594	ALVIAN BAYU WICAKSONO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
28	19231612	RAZAK ADYA NUGRAHA	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	10
29	19231624	UMMI KULSUM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	15
30	19231677	TIATIRA CINANTYA WIDYANTI	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	15
31	19231721	FARABI RIZKI JANUAR	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	6
32	19231750	GIESKA FEBRYNA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	16
33	19231769	YUNI SAIDAH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	13
34	19231783	FAJAR MUSTOFA	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	14
35	19231934	REHANHARASTA	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7
36	19232112	SURYA SATRIA PRATAMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
37	19232387	BONDAN RAMADHANI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
38	19232518	CHRISTIAN NICOLAUS LEONARDO TAMBUNAN	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
39	19232525	ZAHRA AYU CHANDRA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
40	19232537	IRVAN FIRDAUS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
41	19232550	RIVAN ANTOLIN	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	10
42	19232581	MALVIN PRAYOGA	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6
Total Kehadiran Harian			40	39	33	35	31	36	36	23	33	29	26	35	26	31	35	28	-

Penilaian Kelas 19.6A.06

No	NIM	Nama	Grade
1	19230014	ELSA JUNIA	B
2	19230124	NUR ARIF SETYAWAN	A
3	19230249	RAFLY AL FARIZY	E
4	19230325	FARID PRASETYO	B
5	19230390	REGGY HELVA REZAL	A
6	19230477	LUTFI MAULANA	A
7	19230522	RAFLI RAMADHAN	A
8	19230606	AHMAD SARIFUDIN	A
9	19230660	SATRIO JOELYN	A
10	19230786	CHRISTIAN OCTAVIO ARSHENDY	A
11	19230849	MUHAMMAD RAKHA EKA FERNANDA	A
12	19230860	MUHAMMAD JA'FAR SHODIQ	B
13	19230882	NAUFAL DAFFA ERLANGGA	A
14	19231018	SYAHPUTRA IBRAHIM	A
15	19231019	INDAH TRI RAHMAWATI	B
16	19231025	MUHAMMAD DIAS RAMADHAN	A
17	19231093	ILHAM AGUSTIAN	A
18	19231094	FEBRI WINDIANTI EKATAMI	A
19	19231101	DIAS ASMARANI	B
20	19231290	ARYO NUR MUHAMMAD	A
21	19231368	NAWWAF BAHARMUZ	B
22	19231416	AISYAH PUTRI REGARDO	A
23	19231428	INDAH GITA CAHYANI	A
24	19231457	MUHAMMAD PASHYA MAHESA FARHAT	A
25	19231526	NICHOLAS DWI PUTRA MULYAWAN	B
26	19231555	RAHMI NADHIFA SALWA	A
27	19231594	ALVIAN BAYU WICAKSONO	A
28	19231612	RAZAK ADYA NUGRAHA	B
29	19231624	UMMI KULSUM	B
30	19231677	TIATIRA CINANTYA WIDYANTI	A
31	19231721	FARABI RIZKI JANUAR	B
32	19231750	GIESKA FEBRYNA	A
33	19231769	YUNI SAIDAH	B
34	19231783	FAJAR MUSTOFA	A
35	19231934	REHANHARASTA	E
36	19232112	SURYA SATRIA PRATAMA	A
37	19232387	BONDAN RAMADHANI	C
38	19232518	CHRISTIAN NICOLAUS LEONARDO TAMBUNAN	E
39	19232525	ZAHRA AYU CHANDRA	A
40	19232537	IRVAN FIRDAUS	B
41	19232550	RIVAN ANTOLIN	C
42	19232581	MALVIN PRAYOGA	E