

Berita Acara Pengajaran

Mata kuliah : AUDIT SISTEM INFORMASI - 0377

SKS : 4 SKS

Dosen : Martini - MTN

Kelas : 19.6A.11 – 19608

Jumlah Mahasiswa : 34 orang

Temu	Ruang	Kehadiran	Bahan Kajian	BAP
1	401-F1	2026-04-02 09:10-12:30 Masuk: 09:11:25 - 12:20:50	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 30 orang
2	401-F1	2026-04-09 09:10-12:30 Masuk: 09:13:36 - 12:20:51	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 20 orang.
3	401-F1	2026-04-16 09:10-12:30 Masuk: 09:14:48 - 12:15:11	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 31 orang.
4	401-F1	2026-04-23 09:10-12:30 Masuk: 09:14:38 - 12:22:35	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 31 orang.
5	401-F1	2026-04-30 09:10-12:30 Masuk: 09:11:25 - 12:20:31	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 29 orang.
6	401-F1	2026-05-07 09:10-12:30 Masuk: 09:11:10 - 12:22:30	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 28 orang.
7	401-F1 (KP)	2026-05-12 10:00-13:20 Masuk: 10:01:19 - 13:11:30	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 22 orang.
8	401-F1	2026-05-21 09:10-10:10	(UTS)	Ujian Tengah Semester yang dilakukan secara offline
9	401-F1	2026-06-04 09:10-12:30 Masuk: 09:11:37 - 12:17:34	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 25 orang
10	401-F1	2026-06-11 09:10-12:30 Masuk: 09:16:28 - 12:16:01	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	401-F1	2026-06-18 09:10-12:30 Masuk: 09:14:32 - 12:17:10	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 21 orang.
12	401-F1	2026-06-25 09:10-12:30 Masuk: 09:11:19 - 12:21:36	PRESENTASI KELOMPOK	1. Mahasiswa mempresentasikan tugas kelompoknya dengan judul “Audit Sistem Informasi Layanan Undangan Digital Menggunakan Framework COBIT 2019: Analisis Kapabilitas pada Domain Manajemen Hubungan dan Pengetahuan”. 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 25 orang.
13	401-F1	2026-07-02 09:10-12:30 Masuk: 09:16:29 - 12:17:46	PRESENTASI KELOMPOK	1. Mahasiswa mempresentasikan tugas kelompoknya dengan judul “Audit Sistem Informasi Penjualan pada WARJON Cipayung Menggunakan Framework COBIT 2019”. 2. Presentasi menuai banyak pertanyaan khususnya tentang layanan warung yang dinilai cukup menarik.. 3. Presentasi berlangsung tertib dan lancar. 4. Jumlah Mhs yang hadir sebanyak 29 orang.
14	404-F1 (KP)	2026-07-07 10:00-13:20 Masuk:	PRESENTASI KELOMPOK	1. Mahasiswa mempresentasikan tugas kelompoknya dengan judul “Audit Sistem Informasi Inventory pada Optik Merdeka Jakarta Menggunakan Framework COBIT

Temu	Ruang	Kehadiran	Bahan Kajian	BAP
		10:04:42 - 13:12:15		2019” dan “Audit Sistem Informasi Olsera (POS System) Menggunakan COBIT 2019 untuk Menilai Efektivitas Layanan di Coffee Shop Motiv 8”. 2. Mhs banyak yang bertanya terkait dengan hasil pemaparan yang menarik dari presenter. 3. Presentasi berlangsung tertib dan lancar. 4. Jumlah Mhs yang hadir sebanyak 27 orang.
15	401-F1	2026-07-09 09:10-12:30 Masuk: 09:11:18 - 12:16:35	PRESENTASI KELOMPOK	1. Mahasiswa mempresentasikan tugas kelompoknya dengan judul “Audit Sistem Informasi Pelatihan Kesehatan pada PT Cendekia Trust Integrity Menggunakan Framework COBIT 2019” yang menyimpulkan bahwa domain proses DSS06 dan MEA03 berada pada Capability Level 1. 2. Presentasi diisi dengan penjelasan dari Presenter dan Mhs diminta bertanya agar mendapatkan tambahan nilai. 3. Presentasi berlangsung tertib dan lancar. 4. Jumlah Mhs yang hadir sebanyak 26 orang.
16	401-F1	2026-07-16 09:10-10:10	(UAS)	Ujian Akhir Semester yang dilakukan secara offline

Presensi Kehadiran Kelas 19.6A.11

No	NIM	Nama	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Total
1	19230046	MUHAMAD RAKAN WAFI RAMADHAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	15
2	19230052	ADJIE WAHYUDI	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	12
3	19230064	NAUFAL SHAFLY FAWWAZ	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	11
4	19230096	HARJANTI BHATARA IBRAHIM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
5	19230132	SHEILI RIKA KARLINA	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	14
6	19230323	RIKARDO SATRIO WIBOWO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
7	19230383	SAYYID AHMAD EL JAVANIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	19230400	MUHAMMAD ALFA REZA	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	10
9	19230419	MUHAMMAD AIMAR AL BAIHAQI	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
10	19230447	ADAM SURYA DHARMA	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	13
11	19230588	DIAN SIFA SALSABILA	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	11
12	19230617	AUDY HAFIZA BILQIS	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
13	19230779	YOGA WAHYU PRABOWO	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
14	19230868	BAGAS MUIZUL ROHMADAN	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	12
15	19230902	SACH FATHAN MULYANA	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	5
16	19230989	IKA SELVIANA PUTRI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	15
17	19231042	YASINTA NURBAYA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
18	19231051	REGINA AYU PUSPITA SARI	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	13
19	19231460	FARIZATUL AZNA MAULIDA RAHMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
20	19231482	MUHAMMAD ARIFIN	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	12
21	19231489	IVAN VARIZ FEBRINANDA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
22	19231513	TASYA RAMADHINTA KHOIRUNNISA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	14
23	19231713	JATMIKO BENTANG NUGROHO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
24	19231751	DWI WIDDI RAHMAJANANTI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
25	19231758	NAYLA EKA HIDAYAT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
26	19231806	NADIA UMAIRA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
27	19231850	MUHAMMAD AR RAFI SAIFUDDIN	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	14
28	19231923	MUHAMAD ABEL FATHIR	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	11
29	19232090	WITRI ASTUTI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
30	19232149	KHAIRY MUMTAZ AL-HAFIDZ	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	12
31	19232286	ARI WINATA	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	10
32	19232347	ROSSIANA SIHOMBING	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
33	19232396	DANURTIRTO SATRIA PRANANDA	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	6
34	19232499	MUHAMMAD REYHANSYAH DWI PUTRA	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	9
Total Kehadiran Harian			30	20	31	31	29	28	22	31	25	29	21	25	29	27	26	24	-

Penilaian Kelas 19.6A.11

No	NIM	Nama	Grade
1	19230046	MUHAMAD RAKAN WAFI RAMADHAN	A
2	19230052	ADJIE WAHYUDI	A
3	19230064	NAUFAL SHAFLY FAWWAZ	B
4	19230096	HARJANTI BHATARA IBRAHIM	A
5	19230132	SHEILI RIKA KARLINA	A
6	19230323	RIKARDO SATRIO WIBOWO	A
7	19230383	SAYYID AHMAD EL JAVANIAN	E
8	19230400	MUHAMMAD ALFA REZA	B
9	19230419	MUHAMMAD AIMAR AL BAIHAQI	A
10	19230447	ADAM SURYA DHARMA	B
11	19230588	DIAN SIFA SALSABILA	B
12	19230617	AUDY HAFIZA BILQIS	A
13	19230779	YOGA WAHYU PRABOWO	E
14	19230868	BAGAS MUIZUL ROHMADAN	A
15	19230902	SACH FATHAN MULYANA	E
16	19230989	IKA SELVIANA PUTRI	B
17	19231042	YASINTA NURBAYA	A
18	19231051	REGINA AYU PUSPITA SARI	B
19	19231460	FARIZATUL AZNA MAULIDA RAHMA	A
20	19231482	MUHAMMAD ARIFIN	A
21	19231489	IVAN VARIZ FEBRINANDA	A
22	19231513	TASYA RAMADHINTA KHOIRUNNISA	A
23	19231713	JATMIKO BENTANG NUGROHO	A
24	19231751	DWI WIDDI RAHMAJANANTI	A
25	19231758	NAYLA EKA HIDAYAT	A
26	19231806	NADIA UMAIRA	A
27	19231850	MUHAMMAD AR RAFI SAIFUDDIN	A
28	19231923	MUHAMAD ABEL FATHIR	A
29	19232090	WITRI ASTUTI	A
30	19232149	KHAIRY MUMTAZ AL-HAFIDZ	E
31	19232286	ARI WINATA	C
32	19232347	ROSSIANA SIHOMBING	B
33	19232396	DANURTIRTO SATRIA PRANANDA	E
34	19232499	MUHAMMAD REYHANSYAH DWI PUTRA	B