SECTION VIII STUDI KASUS AUDIT PERUSAHAAN (RESUME)

Dewi Yopi Meitita

165100006

Fakultas Komputer

dewiyopi.student@umitra.ac.id

Abstract

Pada tahap kebijakan, tim manajemen perusahaan umum jaminan kredit Indonesia menyetujui di lakukan nya audit system informasi untuk menemukan permasalahan yang terjadi pada proses kerja layanan KUR. Auditor harus mengumpulkan data primer dan sekunder, seperti hasil kuisisioner , data nasabah, ktp, surat ijin usaha, surat riwayat belum pernah mengambil KUR, form pebgajian KUR, dan surat keterangan usaha. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, kuisisioner, dan studi pustaka. Pada audit sistem informasi layanan KUR memiliki ruang lingkup kerangka kerja COBIT yang berawal dari penyebaran kuisisioner yang dilakukan peneliti kepada pihak-pihak terkait.

Kata Kunci : Data & Perusahaan

A. PENDAHULUAN

Analisis sistem layanan kredit usaha rakyat yang sedang berjalan. Ini merupakan flowchart layanan kredit usaha rakyat.

Petugas kur bang memberikan informasi dan form. Nasabah bang mengisi form. Nasabah menyiapkan persyaratan. Petugas kur menganalisis berkas nasabah. Petugas bank membuat surat permohonan. Staff bisnis membuat sertifikat. Kepala unit memeriksa sertifikat pengajuan kur. Sertifikat kur bank di arsipkan.

B. PEMBAHASAN / STUDI KASUS

Analisis kelemahan system:

Terkadang sering di temukan nya kredit macet oleh nasabah bank di karenakan kurang nya analisis kelayakan yang terdapat dalam pemberian acc pengajuan KUR terkait data usaha nasabah dengan data di lapangan.

Pemeriksaan lapangan (fieldwork)

Berikut ini merupakan tahapan pemeriksaan lapangan yang di lakukan penelitian.

- Pemeriksaan data & bukti
- Kuisiонер
- Hasil pengolahan data kuisiонер

Dalam penelitian ini, di gunakan penilaian untuk mengukur maturity model dengan langkah-langkah sbg berikut:

- Rentang jawaban di bagi dalam 5 skala yaitu: 1-2-3-4-5 dengan pemenuhan masing-masing skala 1-5 untuk masing masing bobot
- Setiap angka pada maturity level compliance di bagi dengan total keseluruhan perolehan maturity level .
- Setiap maturity level kemudian di kalikan dengan normalized maturity level compliance value dari masing-masing level.

Pelaporan (Reporting)

Setelah kuisiонер di sebarakan maka akan di dapat di dapat yang akan di roses intuk di hitung maturity level.

- Hasil audit berisi temuan sekarang dan harapan pada masa akan datang.
- Analisis gap di lakukan analisa interpretasi hasil performance maturity level dan expected.
- Rekomendasi berisi tindakan korektif mengatasi gap yang di lakukan untuk mencapai perbaikan yang di lakukan untuk perusahaan tersebut.
- Tindakan ini bagaimana menghasilkan nilai pengolahan data yang optimal.

ID Security & Reference
Tidak Boleh Dirubah

C. ID SECURITY

QWTD4452377-ASP-524410

D. KESIMPULAN

Tindak Lanjut (follow up)

Setelah rekomendasi di serahkan kepada pihak manajemen perusahaan untuk selanjutnya di lakukan review oleh manajemen sehingga menjadikan audit ini sebagai acuan untuk mengembangkan system informasi layanan KUR.

E. DISKUSI

Hasil dari diskusi saya dengan teman saya yang bernama Anastasya Indri penting sekali melakukan audit di perusahaan agar dapat mengevaluasi factor resiko yang terdapat di perusahaan , serta bagaimana teknologi informasi dapat memenuhi kebutuhan manajemen.

F. REFERENCE

- [1] O. M. Febriani and A. S. Putra, "Sistem Informasi Monitoring Inventori Barang Pada Balai Riset Standardisasi Industri Bandar Lampung," *J. Inform.*, vol. 13, no. 1, pp. 90–98, 2014.
- [2] A. S. Putra, "Paperplain: Execution Fundamental Create Application With Borland Delphi 7.0 University Of Mitra Indonesia," 2018.
- [3] A. S. Putra, "2018 Artikel Struktur Data, Audit Dan Jaringan Komputer," 2018.
- [4] A. S. Putra, "ALIAS MANAGER USED IN DATABASE DESKTOP STUDI CASE DB DEMOS."
- [5] A. S. Putra, "COMPREHENSIVE SET OF PROFESSIONAL FOR DISTRIBUTE COMPUTING."
- [6] A. S. Putra, "DATA ORIENTED RECOGNITION IN BORLAND DELPHI 7.0."
- [7] A. S. Putra, "EMBARCADERO DELPHI XE 2 IN GPU-POWERED FIREMONKEY APPLICATION."
- [8] A. S. Putra, "HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM DUNIA TEKNOLOGY BERBASIS REVOLUSI INDUSTRI 4.0."
- [9] A. S. Putra, "IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANGAN UU. NO 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI BERBASIS INFORMATION TECHNOLOGY."
- [10] A. S. Putra, "IMPLEMENTATION OF PARADOX DBASE."
- [11] A. S. Putra, "IMPLEMENTATION OF TRADE SECRET CASE STUDY SAMSUNG MOBILE PHONE."
- [12] A. S. Putra, "IMPLEMENTATION PATENT FOR APPLICATION WEB BASED CASE STUDI WWW. PUBLIKLAMPUNG."

- COM.”
- [13] A. S. Putra, “IMPLEMENTATION SYSTEM FIRST TO INVENT IN DIGITALLY INDUSTRY.”
- [14] A. S. Putra, “MANUAL REPORT & INTEGRATED DEVELOPMENT ENVIRONMENT BORLAND DELPHI 7.0.”
- [15] A. S. Putra, “PATENT AS RELEVAN SUPPORT RESEARCH.”
- [16] A. S. Putra, “PATENT FOR RESEARCH STUDY CASE OF APPLE. Inc.”
- [17] A. S. Putra, “PATENT PROTECTION FOR APPLICATION INVENT.”
- [18] A. S. Putra, “QUICK REPORT IN PROPERTY PROGRAMMING.”
- [19] A. S. Putra, “REVIEW CIRCUIT LAYOUT COMPONENT REQUIREMENT ON ASUS NOTEBOOK.”
- [20] A. S. Putra, “REVIEW TRADEMARK PATENT FOR INDUSTRIAL TECHNOLOGY BASED 4.0.”
- [21] A. S. Putra, “TOOLBAR COMPONENT PALLETTE IN OBJECT ORIENTED PROGRAMMING.”
- [22] A. S. Putra, “WORKING DIRECTORY SET FOR PARADOX 7.”
- [23] A. S. Putra, “ZQUERY CONNECTION IMPLEMENTED PROGRAMMING STUDI CASE PT. BANK BCA Tbk.”
- [24] A. S. Putra, D. R. Aryanti, and I. Hartati, “Metode SAW (Simple Additive Weighting) sebagai Sistem Pendukung Keputusan Guru Berprestasi (Studi Kasus: SMK Global Surya),” in *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, 2018, vol. 1, no. 1, pp. 85–97.
- [25] A. S. Putra and O. M. Febriani, “Knowledge Management Online Application in PDAM Lampung Province,” in *Prosiding International conference on Information Technology and Business (ICITB)*, 2018, pp. 181–187.
- [26] A. S. Putra, O. M. Febriani, and B. Bachry, “Implementasi Genetic Fuzzy System Untuk Mengidentifikasi Hasil Curian Kendaraan Bermotor Di Polda Lampung,” *SIMADA (Jurnal Sist. Inf. dan Manaj. Basis Data)*, vol. 1, no. 1, pp. 21–30, 2018.
- [27] A. S. Putra, H. Sukri, and K. Zuhri, “Sistem Monitoring Realtime Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Dengan Konsep Jaringan Sensor Nirkabel,” *IJEIS (Indonesian J. Electron. Instrum. Syst.)*, vol. 8, no. 2, pp. 221–232.
- [28] D. P. Sari, O. M. Febriani, and A. S. Putra, “Perancangan Sistem Informasi SDM Berprestasi pada SD Global Surya,” in *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, 2018, vol. 1, no. 1, pp. 289–294.