SECTION VII **STUDI KASUS AUDIT PERUSAHAAN**

Imam Saputra
165100003
Fakultas Komputer
Imamsaputra.student@umitra.ac.id

Abstract

Pada tahap kebijakan, tim manajemen Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia menyetujui dilakukannya audit sistem informasi untuk menemukan permasalahan yang terjadi pada proses kerja layanan KUR.

Audito mengumpulkan data primer dan sekunder, seperti hasil kuisioner, data nasabah, ktp, surat ijin usaha, surat riwayat belum pernah mengambil KUR, form pengajuan KUR, dan surat keterangan usaha .

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, kuisioner, dan studi pustaka.

Kata Kunci: Kebijakan dan Perencanaan Sistem

A. PENDAHULUAN

Analisis

Analisis sistem layanan kredit usaha rakyat yang sedang berjalan:

Berikut merupakan *document flowchart* kredit usaha rakyat yang sedang berjalan :

- a. Petugas KUR bank memberikan informasi dan form pengajuan KUR kepada nasabah.
- b. Nasabah bank kemudian mengisi form pengajuan KUR
- c. Nasabah bank menyiapkan persyaratan pengajuan KUR dan menyerahkan form pengajuan yang telah terisi kepada petugas KUR bank.
- d. Petugas KUR bank menganalisis berkas nasabah. Jika acc bank menyiapkan tanda terima dan uang untuk diserahkan kepada nasabah, jika tidak acc maka berkas tersebut di arsipkan oleh pihak bank.
- e. Petugas bank membuat surat permohonan dan diserahkan kepada staf bisnis penjamin bagian KUR.
- f. Staff bisnis penjaminan bagian KUR membuat sertifikat pengajuan KUR berdasarkan surat permohonan untuk diserahkan kepada kepala unit bisnis penjaminan.
- g. Kepala bisnis penjaminan memeriksa sertifikat pengajuan KUR,
- h. Sertifikat pengajuan KUR diarsipkan dan sertifikasi pengajuan KUR yang asli diserahkan kepada petugas KUR bank untuk diserahkan.

Analisis Kelemahan Sistem:

Terkadang sering ditemukan kredit macet oleh nasabah bank dikarenakan kurangnya analisis kelayakan yang tepat dalam pemberian acc pengajuan KUR terkait data usaha nasabah dengan data dilapangan.

Pemeriksaan lapangan (*fieldwork*)

Berikut ini merupakan tahapan pemeriksaan lapangan yang dilakukan dalam penelitian :

- a. Pemeriksaan data dan bukti

Di ambil saat proses pengauditan berdasarkan program audit yang telah di siapkan, dimana pertanyaan yang di ajukan dalam bentuk kertas kerja maupun wawancara dibuat dengan mengacu pada *maturity level* dan aktivitas dari setiap proses.

- b. Kuisioner
Sasaran kuisioner yaitu tim manajemen dan pihak bank selaku *user*
- c. Hasil pengilangan data kuisioner
Bertujuan untuk menentukan posisi manutury model berdasarkan pendekatan COBIT yang telah dicapai perusahaan pada saat ini.

Metode COBIT digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social. Variabel yang di ukur dijabarkan menjadi indicator variabel yang kemudian dijadikan sebagai tolak ukut menyusun item-item instrument berupa pertanyaan atau pernyataan.

Pelaporan (*reporting*)

Setelah kuisioner disebar maka didapat data yang akan diproses untuk dihitung berdasarkan perhitungan *maturity level*. Selanjutnya dilakukan beberapa tahapan tahapan ddalam pelaporan, yaitu :

- a. Hasil audit berisi temuan sekarang (*performance maturity level*) dan harapan di masa yang akan mendatang (*expected maturity level*)
- b. Analisis gap dilakukan analisis interpretasi

hasil *performance maturity level* dan *expected*.

- c. Rekomendasi berisi tindakan korektif mengatasi gap yang dilakukan untuk mencapai perbaikan yang dilakukan untuk perusahaan tersebut.
- d. Tindakan ini agaimana menghasilkan nilai pengolahan data yang optimal.

Tindak lanjut

Seanjutnya dilakukan *review* oleh manajemen sehingga menjadikan audit ini sebagai acuan untuk mengembangkan sistem informasi layanan KUR.

B. ID SECURITY

QWTD4452377-ASP-5244107

C. 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.