Lampiran 1 Objek Penelitian dan Hasil Wawancara

Objek penelitian dilakukan pada Ruang Keuangan Universitas Sangga Buana Gedung B lt. 1 dan Ruang Pusat IT Universitas sangga Buana Gedung C lt. 3

Wawancara dilakukan kepada bagian keuangan yaitu bapak Indra Lanuar S.E. hasil yang diperoleh murni dari narasumber yang menjadi acuan peneliti untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dengan cara mengukur Capability Level Sistem Informasi Keuangan dengan menggunakan framework Cobit 5 dan domain yang digunakan yaitu *Deliver, Service and Support* dengan mengambil sub-domain DSS01, DSS03 dan DSS06.

Daftar pertanyaan wawancara

1. Apa Fungsi Sistem Informasi Keuangan di Universitas Sangga Buana?
2. Sejak kapan Sistem Informasi Keuangan diberlakukan di Universitas Sangga Buana?
3. Bagaimana alur proses bisnis Sistem informasi keuangan?
4. Bagaimana Performa Sistem Informasi Keuangan Universitas Sangga Buana Selama ini?
5. Apa saja kendala yang sering di jumpai staff terhadap Sistem Informasi Keuangan?
6. Apa saja kendala yang dihadapi mahasiswa terhadap Transaksi di Sistem Informasi Keuangan?
7. Bagaimana Keterikatan Sistem Informasi Keuangan dengan Sistem Informasi Akademik?
8. Apakah ada Kerjasama antara Sistem Informasi Keuangan dengan pihak Bank?

Lampiran 2 Surat Penelitian dan Surat Balasan Penelitian

USB
UNIVERSITAS SANGGA BUANA
FAKULTAS TEKNIK **YPKP**
Terakreditasi BAN - PT

Jl. PHH. Mustopa No. 68 Telp. 022-7275489, 7202841 Fax. 022-7201756 BANDUNG 40124

Nomor : 001/FT-SI/TA/II/2020
Lampiran : -
Perihal : Tugas Akhir

Bandung, 20 Februari 2020

Kepada Yth,
Direktur Keuangan dan SDM
Jl. PHH Mustopa No. 68 Bandung 40124
Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubung dengan kegiatan perkuliahan program Studi Sistem Informasi Jenjang Sarjana Satu (S1) Fakultas Teknik Universitas Sangga Buana (USB) YPKP Bandung Akademik 2019/2020, maka setiap mahasiswa diwajibkan untuk melakukan **Tugas Akhir,** bersama ini kami mohon kesedian Bapak/Ibu untuk memberi ijin melakukan **Tugas Akhir** pada instansi/perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.

Adapun mahasiswa kami yang melakukan penelitian adalah :

No	Nama	NPM	NO KONTAK
1	Dianawati Prabowo	2116161009	088706346944

Untuk waktu dan tempat pelaksanaannya kami serahkan pada kebijaksanaan Bapak/Ibu Pimpinan. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Prodi. Sistem Informasi

(Ir.S.W.Pitara., MT.)

USB
UNIVERSITAS SANGGA BUANA
Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fikom dan Adm YPKP
Jl. PHH. Mustopa No. 68 Telp. 022-7275489, 7202841 Fax. 022-7201756 BANDUNG 40124

Nomor : SK-078/Keu-USBYPKP/VIII/2020
Lampiran : -
Perihal : Surat balasan permohonan penelitian/permintaan data

Kepada. Yth :
Ketua Program Studi Sistem Informasi
Universitas Sangga Buana YPKP
Di
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar : Surat Nomor 001/FT-SI/TA/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 Tentang Permohonan Mengadakan Penelitian/Permintaan Data.

2. Berdasarkan poin 1 diatsa, kami memberikan ijin kepada :
   Nama : Dianawati Prabowo
   NIM : 2116161009
   Program Studi : S1 Sistem Informasi
   Untuk melaksanakan penelitian/permintaan data di Direktorat Keuangan Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 27 Agustus 2020
Hormat kami,
Bag. Keuangan

Indra Lanuar Rahman, SE

NO.REK USB YPKP : 0243200032125 (BJB Cab. Sacu)	**KAS BUKA :** SENIN – JUM'AT : 08.00 – 13.00 SABTU : 08.00 – 11.00

Lampiran 3 Daftar Pertanyaan Kuesioner

PENILAIAN *CAPABILITY LEVEL* SISTEM INFORMASI KEUANGAN UNIVERSITAS SANGGA BUANA MENGGUNAKAN *FRAMEWORK* COBIT 5 PADA *DOMAIN DELIVER, SERVICE AND SUPPORT*

Jabatan :

Jenis Kelamin :

Pilihan Tingkat Persetujuan :

- Sangat Tidak Setuju (1)
- Tidak Setuju (2)
- Sedikit Setuju (3)
- Setuju (4)
- Sangat Setuju (5)

Nama Kontrol	*Domain Deliver, Service and Support*					
Sub Kontrol	DSS01					
Tujuan Audit	*Manage Operations*					
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Apakah harus dilakukannya pengembangan dan pemelihara prosedur operasional sistem informasi keuangan terkait untuk mendukung semua layanan yang diberikan?					
2	Apakah verifikasi sistem informasi keuangan dilakukan untuk semua data yang diterima dan diperoses secara lengkap, akurat, aman dan tepat waktu?					
3	Apakah dilakukannya pemeriksaan untuk memastikan bahwa bisnis operasional sistem informasi keuangan dan persyaratan pemrosesan TI disesuaikan dengan kebijakan kampus?					
4	Apakah ada keterkaitan proses manajemen sistem informasi keuangan dengan proses manajemen sistem informasi akademik?					
5	Apakah dilakukan pemantauan secara berkala dalam mengoperasikan sistem informasi keuangan seperti aktivitas					

	penyimpanan, pengolahan dan analisis data?					
6	Apakah dilakukannya pemeriksaan dan pemeliharaan pada sistem informasi keuangan berdasarkan pengoperasian sistem yang berjalan?					
7	Apakah peralatan TI dan peralatan pendukung sistem informasi keuangan lainnya dilindungi dari ancaman kebakaran, banjir, petir dan gempa bumi ?					
8	Apakah penempatan fasilitas TI dan sistem informasi keuangan sudah mengurangi dampak terhadap ancaman bencana alam?					
9	Apakah Fasilitas TI dan sistem informasi keuangan dilengkapi perlindungan dari ancaman padamnya listrik seperti penggunaan baterai atau generator untuk mendukung keberlangsungan bisnis?					
10	Apakah ada fasilitas yang menampung sistem TI dan sitem informasi keuangan yang memiliki pemasangan kabel eksternal dibawah tanah atau memiliki perindungan alternatif yang sesuai agar tidak terjadi kerusakan akibat ancaman lingkungan dan bencana alam?					

Nama Kontrol	*Domain Deliver, Service and Support*					
Sub Kontrol	DSS05					
Tujuan Audit	*Manage Security Services*					
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Apakah ada penerapan software proteksi atau Antivirus di semua fasilitas sistem informasi keuangan?					
2	Apakah dilakukan peninjauan dan evaluasi sistem informasi keuangan seperti lalu lintas email dan unduhan, untuk melindungi data terhadap informasi yang tidak diminta (misalnya spyware, malware dan email phishing)					
3	Apakah ada penerapan proteksi jaringan seperti firewall dan perangkat lunak deteksi pada sistem informasi keuangan dengan kebijakan yang tepat untuk					

	mengendalikan lalu lintas masuk dan keluar data?					
4	Apakah ada penerapan protokol keamanan sistem informasi keuangan yang disetujui untuk konektivitas jaringan?					
5	Apakah dilakukannya konfigurasi sistem operasi dengan cara yang aman terhadap sistem informasi keuangan?					
6	Apakah konfigurasi jaringan dilakukan dengan cara yang aman terhadap sistem informasi keuangan?					
7	Apakah adanya penerapan keamanan hak akses pengguna sistem informasi keuangan sesuai dengan fungsi bisnis dan persyaratan prosesnya?					
8	Apakah dilakukannya batasan-batasan dalam pengeloaan permintaan dan pemberian akses ke pengguna sistem informasi keuangan?					
9	Apakah dilakukannya penetapan hak akses ke dokumen sensitif dan perangkat keluaran berdasarkan prinsip hak istimewa, menyeimbangkan resiko dan kebijakan kampus?					
10	Apakah ada kegiatan khusus pemantauan insiden keamanan potensial seperti penyusup terhadap hak akses sistem informasi keuangan agar mudah dikenali dan dampaknya mudah diperbaiki?					

Nama Kontrol	*Domain Deliver, Service and Support*					
Sub Kontrol	DSS06					
Tujuan Audit	*Manage Business Process Controls*					
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Apakah dilakukannya identifikasi dan dokumentasi kegiatan pengendalian sistem informasi keuangan dengan proses bisnis yang berjalan untuk memenuhi persyaratan pengendalian dengan tujuan strategis, operational, pelaporan dan kepatuhan?					
2	Apakah terus dilakukannya pemantauan kegiatan pengendalian secara end-to-end untuk mengidentifikasi peluang perbaikan					

	sistem?					
3	Apakah petugas pelaksanaan transaksi dilakukan oleh orang-orang yang berwenang dan memverifikasi bahwa dia memiliki wewenang untuk memulai transaksi?					
4	Apakah petugas yang melakukan transaksi di lakukan pada tepat waktu, akurat, lengkap dan valid?					
5	Apakah pengalokasian peran dan tanggung jawab sesuai dengan uraian tugas yang disetujui dan kegiatan sistem informasi keuangan yang dilakukan?					
6	Apakah pengalokasian tingkat kewenangan untuk persetujuan transaksi, batasan dan keputusan lainnya yang berkaitan dengan proses bisnis sistem informasi keuangan sesuai dengan peran pekerjaan yang disetujui?					
7	Apakah jika terjadi kesalahan/error pada sistem informasi keuangan dilaporkan pada waktu yang tepat untuk melakukan analisis akar permasalahan dan penyelesaiannya?					
8	Apakah adanya kebijakan khusus dalam memenuhi kebutuhan operational sistem informasi keuangan, kebutuhan transaksi dan pelaporan keuangan?					
9	Apakah ada penerapan klasifikasi data, kebijakan dan prosedur dalam penggunaan sistem informasi keuangan serta keamanan untuk melindungi aset yang ada?					
10	Apakah dilakukannya pelatihan penggunaan sistem informasi keuangan kepada petugas sebelum mengoperasikan sistem?					