

ABSTRAK

Pengiriman uang adalah bisnis inti dari bisnis PT.Pos Indonesia. Tujuan diadakan penelitian ini agar setiap pengguna sistem informasi pengiriman uang memiliki kemampuan yang sama dengan standar *DS7 Educate and Train Users*, agar masalah-masalah yang ada pada sistem informasi pengiriman uang dapat teridentifikasi dan ditemukan solusi yang tepat dengan standar *DS10 Manage Problems* dan agar perusahaan dapat menerapkan keamanan fisik yang sesuai guna mendukung sistem informasi pengiriman uang dengan standar *DS12 Manage the Physical Environment*. Teori yang digunakan sebagai acuan adalah *COBIT 4.1*. Sumber data berasal dari dokumen-dokumen observasi ke lapangan, *screen shot* program, foto dengan kamera, buku-buku yang relevan dan situ-situs yang berhubungan. Cara menganalisis dengan mengumpulkan bukti-bukti yang sesuai setelah itu hasil analisa akan diukur kesesuaiannya dengan proses pada standar yang telah ditentukan dan akan diberikan penilaian serta rekomendasi untuk perbaikan. Cara mengumpulkan data adalah dengan teknik wawancara, observasi ke lapangan dan penelusuran dokumen-dokumen yang terkait. Setelah semua hal tersebut dilakukan ditemukan bahwa PT.Pos Indonesia memiliki pelatihan untuk penyamaan kemampuan pengguna, masalah-masalah yang ada juga sudah diidentifikasi dengan baik dan diberikan solusinya serta diimplementasikan pada sistem dan keamanan fisik sudah diterapkan guna mendukung sistem informasi pengiriman uang. Namun perbaikan ke arah yang lebih baik tetap harus dilakukan.

Kata Kunci: sistem, informasi, pengiriman, uang, cobit4.1, audit

ABSTRACT

Remittance is the core business of PT.Pos Indonesia. Goal of this research is every users have a similar skill with standard DS7 Educate and Train Users, all problems in management information system remittance can be identified with standard DS10 Manage Problems and found match solution and enable companies to implement physical security for support management information system remittance with standard DS12 Manage the Physical Environment. The theory is used as a reference is COBIT 4.1. Source of data is from documents which get from observation to companies, the program screen shot, photos with camera, books are relevant with topic and sites which related with topic. How to analyze is collected evidences which related after that, the results will be measured in conformance with standard which selected and will be given assessment and recommendation for improvement. How to collect data is by interview, observation to companies and related documents. After all activities done the result is PT.Pos Indonesia have a training to for users equalization skills, all problems also been identified and have solution for each problem and implemented to system and physical security have been implemented for support information system remittance. But, continues improvement still needed.

Keywords: system, information, remittance, cobit4.1, audit

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS LAPORAN PENELITIAN.....	ii
PERNYATAAN PUBLIKASI LAPORAN PENELITIAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Pembahasan.....	2
1.4 Ruang Lingkup Kajian.....	3
1.5 Sumber Data.....	4
1.6 Sistematika Penyajian.....	5
BAB 2. KAJIAN TEORI.....	6
2.1 Pengertian Audit.....	6
2.2 Jenis-Jenis Audit.....	6
2.3 Audit Operasional.....	7
2.4 Pengertian Audit Sistem Informasi.....	9
2.5 COBIT Framework.....	10
2.5.1 DS7 Educate and Train Users.....	12
2.5.2 DS10 Manage Problems.....	16
2.5.3 DS12 Manage the Physical Environment.....	20
BAB 3. ANALISIS DAN OBSERVASI.....	25
3.1 Profil Perusahaan.....	25
3.1.1 Pos Indonesia Masa Kini.....	26
3.2 Visi, Misi, Motto.....	27

3.2.1	Visi	27
3.2.2	Misi.....	27
3.2.3	Motto	28
3.3	Logo dan Arti Logo PT.Pos Indonesia	28
3.3.1	Logo	29
3.3.2	Arti Logo.....	29
3.4	Struktur Organisasi PT.Pos Indonesia.....	31
3.4.1	Struktur Dinas PT. Pos Indonesia Kantor Pos Bandung.....	32
3.5	Job Descriptions.....	33
3.6	Planning	41
3.6.1	Masalah Utama.....	41
3.6.2	Rekomendasi Langkah	43
3.7	Hasil Analisis dengan menggunakan <i>Cobit 4.1</i>	47
3.7.1	DS7 Educate and Train Users.....	47
3.7.2	<i>DS10 Manage Problems</i>	55
3.7.3	<i>DS12 Manage the Physical Environment</i>	62
3.8	Tabel Rekomendasi Level.....	71
BAB 4.	SIMPULAN DAN SARAN.....	80
4.1	Simpulan	80
4.2	Saran.....	80
	DAFTAR PUSTAKA.....	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Gambar Logo PT.Pos Indonesia Lama	29
Gambar 3.2 Gambar Logo PT.Pos Indonesia Baru	29
Gambar 3.3 Struktur PT.Pos Indonesia	31
Gambar 3.4 Struktur Organisasi PT.Pos Indonesia Cabang Bandung.....	33

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel <i>Level Maturity DS7</i>	51
Tabel 3.2 Tabel <i>Level Maturity DS10</i>	59
Tabel 3.3 Tabel <i>Level Maturity DS12</i>	69
Tabel 3.4 Rekomendasi Level	71

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A. Hasil Wawancara	A1
LAMPIRAN B. Bukti-Bukti yang Mendukung	B1