

ABSTRAK

Weselpos Prima dengan layanan service level H+0/H+1 sampai dengan H+4 merupakan produk kiriman uang cepat sampai dan dapat diantar sampai rumah. Akan tetapi weselpos prima saat ini mulai bergeser dengan keberadaan wesel pos instan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat, karena lebih mudah, cepat dan aman serta system pengiriman uang secepat layanan SMS. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis terhadap sistem informasi weselpos instan (POS REMITTANCE), untuk mengetahui bagaimana penerapan Weselpos Instan (POS REMITTANCE) di PT.Pos Indonesia. Khususnya manajemen data, perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, penyampaian materi yang sesuai kebutuhan bisnis. Pada analisis ini akan digunakan 5 proses dengan menggunakan Framework COBIT 4.1 yaitu AI6, AI7, DS7, DS11 dan DS13.

Kata Kunci: POS REMITTANCE, PT.Pos Indonesia, Weselpos Instan, Weselpos Prima.

ABSTRACT

Weselpos Prima service level H +0 / H +1 to H +4 is a product of fast money transfers and can be delivered to the house. However, the current weselpos prima began to shift with the presence of weselpos instan which makes it easy for people, because it is easier, faster and safer as well as remittance system as soon as the SMS service. Therefore it is necessary to analyze the weselpos instan information systems (POS REMITTANCE), to determine how the application Weselpos Instan (POS REMITTANCE) in PT.Pos Indonesia. In particular suitability, security and accuracy of data used, the changes that may occur, the delivery of materials as per bussiness needs. In this analysis will be used 5 process using COBIT Framework 4.1 is AI6, AI7, DS7, DS11 and DS13.

Keywords: POS REMITTANCE, PT.Pos Indonesia, Weselpos Instan, Weselpos Prima.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PUBLIKASI LAPORAN PENELITIAN	ii
PRAKATA	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR NOTASI/ LAMBANG	viii
DAFTAR SINGKATAN	xix
DAFTAR ISTILAH	xv
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	4
BAB 2. KAJIAN TEORI	5
2.1 Sistem Informasi	5
2.2 Pengertian Audit	5
2.3 Audit Sistem Informasi	5
2.3.1 Resiko Audit	6
2.3.2 Sasaran Utama Audit Sistem Informasi	6
2.3.3 Langkah-Langkah Mengaudit	8
2.3.4 Sebelum dan Sesudah Audit Sistem Informasi	8
2.4 COBIT	9
2.4.1 Kerangka Kerja COBIT	12
2.4.2 Keuntungan COBIT	12

2.5	Proses-proses yang dianalisis	13
2.5.1	AI6 <i>Manage Changes</i>	13
2.5.2	AI7 <i>Install and Accredite Solutions and Changes</i>	14
2.5.3	DS7 <i>Educate and Train User</i>	16
2.5.4	DS11 <i>Manage Data</i>	17
2.5.5	DS13 <i>Manage Operations</i>	18
BAB 3.	HASIL PENELITIAN	20
3.1	Profil Perusahaan	20
3.2	Visi dan Misi Perusahaan	21
3.2.1	Visi	21
3.2.2	Misi	21
3.2.3	Motto	22
3.3	Struktur Organisasi.....	22
3.4	Job Description	23
3.5	Flowchart	26
3.5.1	Proses Bisnis Penerimaan dan Pembayaran Kiriman	26
3.5.2	Proses Bisnis Pembayaran Weselpos Instan.....	29
3.6	Hasil Audit	31
3.6.1	AI6 <i>Manage Changes</i>	31
3.6.2	AI7 <i>Install and Accredite Solutions and Changes</i>	35
3.6.3	DS7 <i>Educate and Train Users</i>	41
3.6.4	DS11 <i>Manage Data</i>	44
3.6.5	DS13 <i>Manage Operations</i>	48
BAB 4.	SIMPULAN DAN SARAN	53
4.1	Simpulan.....	53
4.2	Saran	54
DAFTAR PUSTAKA		56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Framework COBIT 4.1	11
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT.Pos Indonesia	22
Gambar 3.2 Proses Penerimaan dan Pembayaran kiriman	28
Gambar 3.3 Proses Pembayaran Weselpos Instan	30

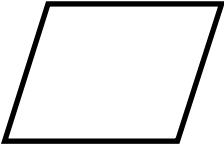
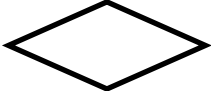
DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 <i>Maturity Level Manage Changes</i>	34
Tabel 3.2 <i>Maturity Level Install and Accredited Solutions and Changes</i>	40
Tabel 3.3 <i>Maturity Level Educate and Train Users</i>	43
Tabel 3.4 <i>Maturity Level Manage Data</i>	48
Tabel 3.5 <i>Maturity Level Manage Operations</i>	52

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A.	HASIL WAWANCARA	57
LAMPIRAN B.	SE PENGENDALIAN HAK AKSES.....	64
LAMPIRAN C.	SE PENGGUNAAN SUMBER DAYA INFORMASI.....	70
LAMPIRAN D.	SE BACKUP, PELABELAN DAN PENGHAPUSAN DATA ELEKTRONIK	75
LAMPIRAN E.	JADWAL DAN DAFTAR PESERTA PELATIHAN.....	79
LAMPIRAN F.	LAPORAN <i>TRAINNING</i> ORACLE	81
LAMPIRAN G.	PRINTSCREEN APLIKASI	84
LAMPIRAN H.	JUKLAK POS REMITTANCE	86
LAMPIRAN I.	LEMBAR EVALUASI PELATIHAN.....	87
LAMPIRAN J.	MOM DETAILLING SALESFORCE	88

DAFTAR NOTASI/ LAMBANG

Notasi/Lambang	Nama	Arti
	Terminator	Untuk mengakhiri dan memulai suatu program
	Proses	Simbol yang menunjukan proses perhitungan atau pengolahan data
	Input/Output	Proses input / <i>output</i> data, parameter dan informasi
	Aliran Data	Arah aliran program
	Decision	Kondisi yang akan menghasilkan beberapa kemungkinan jawaban dan pilihan
	Document	Simbol data yang berbentuk informasi.
	Input Manual	Proses memasukan data secara manual
	Magnetic Drum	Input <i>output</i> yang menggunakan drum magnetik.

DAFTAR SINGKATAN

K

KTP (Kartu Tanda Penduduk)

N

NTP (Nomor Transaksi Pusat)

P

PIN (Personal Identification Number)

R

RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

S

SIM (Surat Ijin Mengemudi)

SMS (Short Message Service)

U

UPT (Unit Pelaksanaan Teknis)

DAFTAR ISTILAH

- a. PosRemittance :Sistem layanan bisnis keuangan untuk pengiriman uang secara online yang disediakan olehPT.Pos Indonesia.
- b. PT.Pos Indonesia : Penyelenggara layananPos Remittance.
- c. Resi : Lembar bukti transaksi.
- d. Weselpos Instan :Weselpos dengan layanan tidak diantar oleh PT.Pos Indonesia yang hanya dilayani oleh UPT online dengan waktu tempuh “*Immediately*” (seketika).
- e. NTP :Nomor yang di-*generate* secara terpusat oleh system Pos Remittance yang tertera pada resi berupa deretan angka untuk setiap transaksi pengiriman. Khusus untuk weselpos instan harus diberitahukan oleh pengirim kepada penerima.
- f. PIN :Deretan angka maksimal 6 angka yang dientrikan oleh pengirim pada saat transaksi pengiriman dan oleh penerima pada saat traksaksi pembayaran, melalui sarana *Keypad Numeric* yang hanya diketahui oleh pengirim dan penerima.
- g. PetugasLoket :Pegawai kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang diberi wewenang untuk melaksanakan layanan di loket Pos Remittance.
- h. Inquiry Data :Proses pencarian data transaksi di server yang didasarkan atas NTP danatau PIN
- i. Keypad Numeric :Alat yang digunakan oleh pengirim dan penerima berfungsi untuk mengentrikan PIN.
- j. RS-1 :Formulir pengiriman uang yang harus diisi oleh pengirim yang memuat informasi identitas pengirim, identitas penerima, besar uang, jenis produk kiriman uang, jenis layanan tambahannya, berita, tanda tangan pengirim, paraf petugas dan syarat serta ketentuan pengiriman termasuk ketentuan kadaluarsa dan bea pengiriman yang tidak dikembalikan apabila si pengirim

menarik kembali uang kiriman sebelum uang kiriman dibayarkan kepada penerima.