

ABSTRAK

Penelitian dilakukan pada PT. Pos Indonesia yang berada di kota Bandung yang bertujuan untuk mengetahui apakah Sistem Online Payment Point (SOPP) sudah sudah mempunyai arah teknologi yang sudah mendukung, sistem informasi sudah aman dan baik, kendala apa saja yang dialami, pengelolaan data apakah berjalan baik dan setiap proses yang ada sudah dapat berjalan baik. Untuk melihat apakah SOPP sudah berjalan dengan baik adalah dengan cara melakukan analisis langsung SOPP tersebut. Teori yang digunakan adalah COBIT 4.1. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan observasi langsung di lapangan serta dokumentasi mengenai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan SOPP. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa SOPP saat ini sudah berjalan baik di perusahaan sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan pada perusahaan.

Kata kunci : analisis sistem informasi, COBIT 4.1

ABSTRACT

The study was conducted at PT. Pos Indonesia, which is located in the city which aims to determine whether the System Online Payment Point (SOPP) has already had a direction that supports the technology, information systems are safe and well, what constraints experienced asaja, data management is going well and every process that there is already able to walk well. To see if the SOPP has been running well is to perform direct analysis of the SOPP. The theory used is COBIT 4.1. Data collection techniques used were interviews and direct field observations and documentation of technical instructions and guidelines SOPP. Based on the results of this study concluded that the SOPP is now running well in the company in accordance with the results of the analysis has been done on the company.

Keywords: information system analysis, COBIT 4.1

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Pembahasan	3
1.4 Ruang Lingkup Kajian	4
1.5 Sumber Data	8
1.6 Sistematika Penyajian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
2.1 Audit Sistem Informasi	9
2.1.1 Pengertian Audit	9
2.1.2 Pengertian Sistem Informasi	10
2.1.3 Pengertian Audit Sistem Informasi.....	11
2.2 COBIT 4.1.....	12
2.2.1 Pengertian COBIT	12
2.2.2 Kerangka Kerja COBIT.....	13
2.2.3 Domain COBIT	14
2.3 Domain Dan Control Objective Yang Dipilih Dalam Proses Pengauditan	16
2.3.1 PO3 <i>Determine Technological Direction</i>	17
2.3.2 DS5 <i>Ensure System Security</i>	19
2.3.3 DS10 <i>Manage Problems</i>	22
2.3.4 DS11 <i>Manage Data</i>	24
2.3.5 DS13 <i>Manage Operations</i>	25
2.4 Maturity Model.....	26
2.4.1 Maturity Model PO3.....	28
2.4.2 Maturity Model DS5.....	30
2.4.3 Maturity Model DS10.....	33
2.4.4 Maturity Model DS11	35
2.4.5 Maturity Model DS13.....	37
BAB III ANALISIS DAN EVALUASI	40
3.1 PT POS INDONESIA (PERSERO).....	40
3.1.1 Latar Belakang Perusahaan.....	40
3.1.2 Visi, Misi dan Motto	42
3.1.3 Struktur Organisasi.....	42
3.2 Analisis Sistem	44
3.2.1 Flowchart	44
3.3 Hasil Audit.....	45
3.3.1 PO3 <i>Determine Technological Direction</i>	45
3.3.2 DS5 <i>Ensure System Security</i>	49

3.3.3	DS10 <i>Manage Problems</i>	57
3.3.4	DS11 <i>Manage Data</i>	60
3.3.5	DS13 <i>Manage Operations</i>	65
3.4	Simpulan Analisis <i>Maturity Level</i>	68
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN		72
4.1	Simpulan	72
4.2	Saran	74
DAFTAR PUSTAKA		77
RIWAYAT HIDUP PENULIS		79

DAFTAR GAMBAR

Gambar I Struktur Organisasi PT. Pos INDONESIA	43
Gambar II Flowchart Aplikasi.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel I Rangkuman Hasil Analisis	68
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A DAFTAR WAWANCARA	A.1
LAMPIRAN B BUKTI ANALISIS	B.1
Gambar 1.....	B.1
Gambar 2.....	B.1
Gambar 3.....	B.2
Gambar 4.....	B.3
Gambar 5.....	B.4
Gambar 6.....	B.5
Gambar 7.....	B.6
Gambar 8.....	B.7
Gambar 9.....	B.8
Gambar 10.....	B.9
Gambar 11.....	B.9
Gambar 12.....	B.10
Gambar 13.....	B.11
Gambar 14.....	B.11
Gambar 15.....	B.12
Gambar 16.....	B.12
Gambar 17.....	B.13
Gambar 18.....	B.13
Gambar 19.....	B.14
Gambar 20.....	B.14
Gambar 21.....	B.15
Gambar 22.....	B.16
Gambar 23.....	B.17
Gambar 24.....	B.18
Gambar 25.....	B.19
Gambar 26.....	B.20
Gambar 27.....	B.21
Gambar 28.....	B.21
Gambar 29.....	B.22
Gambar 30.....	B.23
LAMPIRAN C SURAT PERNYATAAN	C.1

DAFTAR SINGKATAN

S

SOPP

Sistem Online Payment Point