

## **ABSTRAK**

Tugas akhir akan dibahas mengenai analisis sistem informasi Pos Indonesia *Online* (PIOL) pada PT Pos Indonesia menggunakan *Framework COBIT 4.1*. Bertujuan untuk mengetahui mengingkatkan efektivitas dan efisiensi sistem di perusahaan, analisis COBIT 4.1 dilakukan pada DS5 *Ensure System Security*, DS7 *Educate and Train Users*, DS10 *Manage Problems*, DS11 *Manage Data*, DS13 *Manage Operations*. Data diperoleh dari wawancara terhadap PIC Pos Indonesia, pedoman teknis, panduan pelaksanaan pengguna, dan dokumen yang terkait. Diharapkan dengan adanya pembuatan laporan ini akan membantu perusahaan untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja sistem.

Kata Kunci : COBIT 4.1, Pos Indonesia *Online*, PT Pos Indonesia, sistem informasi.

## **ABSTRACT**

*The final task will discuss the analysis of information systems Pos Indonesia Online (Piol) at PT Pos Indonesia use COBIT Framework 4.1. increase aims to determine the effectiveness and efficiency of the system in the enterprise, COBIT 4.1 analysis performed on DS5 Ensure Systems Security, DS7 Educate and Train Users, DS10 Manage Problems, DS11 Manage Data, DS13 Manage Operations. Data obtained from interviews with PIC Pos Indonesia, technical manuals, user guides implementation, and related documents. Expected with the creation of this report will help companies to improve and develop the performance of the system.*

*Keyword : COBIT 4.1, Pos Indonesia Online, PT Pos Indonesia, system information.*

## DAFTAR ISI

PRAKATA .....	i
ABSTRAK .....	iii
<i>ABSTRACT</i> .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	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 II KAJIAN TEORI .....	6
2.1 Pengertian Audit .....	6
2.1.1 Audit Internal .....	7
2.1.2 Jenis – jenis Audit .....	8
2.2 Pengertian Sistem Informasi .....	9
2.3 Pengertian Audit Sistem Informasi .....	10
2.4 FlowChart .....	10
2.5 Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) .....	11
2.5.1 Dasar-dasar COBIT 4.1 .....	13
2.5.2 Kerangka Kerja COBIT 4.1 .....	15
2.5.3 Goals and Metrics COBIT 4.1 .....	16
2.5.4 Maturity Model COBIT 4.1 .....	16
2.6 Domain COBIT .....	18
2.7 Kontrol yang akan digunakan .....	24

2.7.1 DS5 <i>Ensure System Security</i> .....	24
2.7.2 DS7 <i>Educate and Train Users</i> .....	27
2.7.3 DS10 <i>Manage Problems</i> .....	29
2.7.4 DS11 <i>Manage Data</i> .....	31
2.7.5 DS13 <i>Manage Operations</i> .....	32
<b>BAB III ANALISIS DAN HASIL AUDIT .....</b>	<b>35</b>
3.1 Sejarah Umum PT Pos Indonesia .....	35
3.2 Visi dan Misi PT Pos Indonesia .....	36
3.2.1 VISI .....	36
3.2.2 MISI.....	37
3.3 Struktur Organisasi PT Pos Indonesia.....	37
3.4 Definisi, Tujuan Dan Fungsi.....	38
3.5 Jenis Komunikasi.....	39
3.6 Jenis Content.....	40
3.7 Proporsi Content.....	41
3.8 Sifat Content.....	41
3.9 Hak Akses Content.....	42
3.10 Forum .....	42
3.11 Struktur Organisasi PIOL.....	44
3.12 Job Deskripsi .....	45
3.13 Porses Alur Kerja Dalam Web PIOL.....	47
3.13.1 FlowChart pengisian materi berita.....	47
3.13.2 FlowChart pengisian materi interaktif atau forum .....	49
3.14 Pengumpulan Materi .....	50
3.14.1 Sumber Materi.....	50
3.14.2 Metode Pengumpulan Materi .....	50
3.15 Hasi Analisa COBIT 4.1 Pada PT.Pos Indonesia <i>Online</i> .....	51
3.15.1 DS5 Ensure System Security.....	51
3.15.2 DS7 Educate and Train Users .....	60
3.15.3 DS10 Manage Problems.....	62
3.15.4 DS11 Manage Data .....	66

3.15.5	DS13 <i>Manage Operations</i>	70
3.16	Rangkuman Hasil Analisis	74
BAB IV	SIMPULAN DAN SARAN	79
4.1	Simpulan	79
4.2	Saran	81
	Daftar Pustaka	84
	Riwayat Hidup Penulis	82

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pada PT Pos Indonesia.....	37
Gambar 2. Struktur Organisasi PIOL .....	44
Gambar 3. FlowChart proses bisnis pengisian materi berita.....	47
Gambar 4. FlowChart proses binis pengisian materi interaktif .....	49
Gambar 5. Kamera diruang server .....	1
Gambar 6. <i>Monitor Server</i> .....	1
Gambar 7. <i>Fingerprint</i> .....	2
Gambar 8. <i>Security Key</i> .....	2
Gambar 9. Kamera diluar ruang server.....	3
Gambar 10. <i>Security</i> .....	3
Gambar 11. Modem Kaspersky .....	4
Gambar 12. <i>Komputer Server</i> .....	4
Gambar 13. Server .....	5
Gambar 14. Aplikasi.....	5
Gambar 15. Fitur Aplikasi .....	6
Gambar 16. Absensi Manual .....	6
Gambar 17. Kaspersky .....	7
Gambar 18. License Kaspersky.....	7
Gambar 19. Buku Petunjuk Teknis Cover .....	8
Gambar 20. Buku Petunjuk Teknis halaman 1.....	9
Gambar 21. Buku Petunjuk Teknis halaman 2.....	10
Gambar 22. Buku Petunjuk Teknis halaman 3.....	11
Gambar 23. Buku Petunjuk Teknis halaman 4.....	12
Gambar 24. Buku Petunjuk Teknis halaman 5.....	13
Gambar 25. Buku Petunjuk Teknis halaman 6.....	14
Gambar 26. Buku Petunjuk Teknis halaman 7.....	15
Gambar 27. Buku Petunjuk Teknis halaman 8.....	16
Gambar 28. Buku Petunjuk Teknis halaman 9.....	17
Gambar 29. Buku Petunjuk Teknis halaman 10.....	18
Gambar 30. Buku Petunjuk Teknis halaman 11.....	19
Gambar 31. Buku Petunjuk Teknis halaman 12.....	20
Gambar 32. Buku Petunjuk Teknis halaman 13.....	21
Gambar 33. Buku Petunjuk Teknis halaman 14.....	22
Gambar 34. Buku Petunjuk Teknis halaman 15.....	23
Gambar 35. Buku Petunjuk Teknis halaman 16.....	24
Gambar 36. Buku Petunjuk Teknis halaman 17.....	25
Gambar 37. Buku Petunjuk Teknis halaman 18.....	26

Gambar 38. Alat Pemadam Api .....	27
Gambar 39. Sensor Api .....	27
Gambar 40. Sensor Asap .....	28
Gambar 41. Ventilasi dan AC .....	28
Gambar 42. Poster Peringatan .....	29
Gambar 43. Penerapan Sistem Kemanan Informasi Berbasis ISO 27001 halaman 1 .....	30
Gambar 44. Penerapan Sistem Keamanan Informasi Berbasis ISO 27001 halaman 2 .....	31
Gambar 45. Penerapan Sistem Keamanan Informasi Berbasis ISO 27001 halaman 3 .....	32
Gambar 46. Fasilitas Internet Halaman 1 .....	33
Gambar 47. Fasilitas Internet Halaman 2 .....	34
Gambar 48. Fasilitas Internet Halaman 3 .....	35
Gambar 49. Fasilitas Internet Halaman 4 .....	36
Gambar 50. Fasilitas Internet Halaman 5 .....	37
Gambar 51. Fasilitas Internet Halaman 6 .....	38
Gambar 52. Fasilitas Internet Halaman 7 .....	39
Gambar 53. Fasilitas Internet Halaman 8 .....	40
Gambar 54. Fasilitas Internet Halaman 9 .....	41
Gambar 55. Fasilitas Internet Halaman 10 .....	42
Gambar 56. Fasilitas Internet Halaman 11 .....	43
Gambar 57. Fasilitas Internet Halaman 12 .....	44
Gambar 58. Fasilitas Internet Halaman 13 .....	45
Gambar 59. Petunjuk Teknis Administrator Cover .....	46
Gambar 60. Petunjuk Teknis Administrator Halaman 1 .....	47
Gambar 61. Petunjuk Teknis Administrator Halaman 2 .....	48
Gambar 62. Petunjuk Teknis Administrator Halaman 3 .....	49
Gambar 63. Petunjuk Teknis Administrator Halaman 4 .....	50
Gambar 64. Petunjuk Teknis Administrator Halaman 5 .....	51
Gambar 65. Petunjuk Teknis Administrator Halaman 6 .....	52
Gambar 66. Petunjuk Teknis Administrator Halaman 7 .....	53
Gambar 67. Petunjuk Teknis Administrator Halaman 8 .....	54
Gambar 68. Petunjuk Teknis Administrator Halaman 9 .....	55
Gambar 69. Petunjuk Teknis Administrator Halaman 10 .....	56
Gambar 70. Petunjuk Teknis Administrator Halaman 11 .....	57
Gambar 71. Petunjuk Teknis Administrator Halaman 12 .....	58
Gambar 72. Petunjuk Teknis Administrator Halaman 13 .....	59
Gambar 73. Petunjuk Teknis Administrator Halaman 14 .....	60
Gambar 74. Petunjuk Teknis Administrator Halaman 15 .....	61
Gambar 75. Petunjuk Teknis Administrator Halaman 16 .....	62

Gambar 76. Petunjuk Teknis Administrator Halaman 17 .....	63
Gambar 77. Petunjuk Teknis Administrator Halaman 18 .....	64
Gambar 78. Petunjuk Teknis Administrator Halaman 19 .....	65
Gambar 79. Petunjuk Teknis Administrator Halaman 20 .....	66
Gambar 80. Petunjuk Teknis Administrator Halaman 21 .....	67
Gambar 81. Petunjuk Teknis Administrator Halaman 22 .....	68
Gambar 82. Petunjuk Teknis Administrator Halaman 23 .....	69
Gambar 83. Petunjuk Teknis Administrator Halaman 24 .....	70
Gambar 84. Petunjuk Teknis Administrator Halaman 25 .....	71
Gambar 85. Petunjuk Teknis Administrator Halaman 26 .....	72
Gambar 86. Petunjuk Teknis Administrator Halaman 27 .....	73
Gambar 87. Petunjuk Teknis Administrator Halaman 28 .....	74
Gambar 88. Petunjuk Teknis Administrator Halaman 29 .....	75
Gambar 89. Surat Edaran No 102 Tahun 2012 Bagian 1 .....	76
Gambar 90. Surat Edaran No 102 Tahun 2012 Bagian 2 .....	77
Gambar 91. Surat Edaran No 102 Tahun 2012 Bagian 3 .....	78
Gambar 92. Surat Edaran No. 102 Tahun 2012 bagian 4 .....	79
Gambar 93. Surat Edaran No. 102 Tahun 2012 bagian 5 .....	80
Gambar 94. Wi-Fi di PT Pos Jalan Banda bagian 1 .....	81
Gambar 95. Wi-Fi di PT Pos Jalan Banda bagian 2 .....	81
Gambar 96. Wi-Fi di PT Pos Jalan Banda bagian 3 .....	82

## **DAFTAR TABEL**

Tabel I Simbol FlowChart.....	10
Tabel II. Hak Akses Content .....	42
Tabel III. Forum .....	43
Tabel IV. Job Deskripsi .....	45
Tabel V. Rangkuman Hasil Analisis .....	75
Tabel VI. Saran.....	82

## **DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN A WAWANCARA .....	A84
LAMPIRAN B GAMBAR.....	B1
LAMPIRAN C SURAT PERNYATAAN.....	C1