BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT POS Indonesia merupakan suatu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pelayanan pos yang salah satunya terletak di Jl. Cilaki no 76 Bandung, PT POS memberikan pelayanan jasa dengan melakukan pengiriman barang,surat ataupun uang sehingga PT POS yang telah berkembang diharapakan dapat melayani masyarakat Indonesia dengan efektif dan efisien serta mampu menjadi salah satu badan usaha milik negara yang terus berkembang dalam bidang pelayanan pos.

PT POS ini memiliki Pos Indonesia *online* yang mempunyai kegiatan untuk melakukan pengiriman barang, pengiriman uang dan surat diperlukan kontrol agar proses data dapat berjalan dengan lancar, dengan penerapan kontrol yang akan diterapkan pada Pos Indonesia *online* menggunakan *framework* COBIT 4.1 ada beberapa kontrol yang bermafaat bila di terapkan pada Pos Indonesia *online* tersebut diantaranya adalah untuk mencegah kelihangan data yang diperlukan, mengatasi bila terjadi masalah pada Pos Indonesia *online*, mengatur data yang di perlukan pada Pos Indonesia online, mendidik atau melatih pengguna Pos Indonesia *online* agar data dapat digunakan, mengatur hak akses pengguna kedalam Pos Indonesia *online*.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut adalah pokok-pokok rumusan masalah yang didapatkan dari latar belakang Pos Indonesia online:

1. Bagaimana sistem informasi Pos Indonesia *online* pada perusahaan Pos Indonesia sudah aman dengan ketentuan yang ada?
2. Bagaimana pengguna dapat mengakses sistem informasi Pos Indonesia *online* pada perusahaan Pos Indonesia khususnya pada bagian admin dan staf?
3. Bagaimana masalah sistem informasi Pos Indonesia *online* pada perusahaan Pos Indonesia dapat di tanggulangi dengan baik?
4. Bagaimana sistem informasi Pos Indonesia *online* pada perusahaan Pos Indonesia mengelola data dengan baik?
5. Bagaimana operasional dan pengguna dapat mengakses sistem informasi Pos Indonesia *online* pada perusahaan Pos Indonesia?

1.3 Tujuan Pembahasan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis menyimpulkan tujuan pembahasan sebagai berikut:

Dengan adanya framework COBIT 4.1 mengetahui harus bagaimana dalam menentukan keamanan menyimpan data dari kontrol-kontrol yang telah ditentukan

1. Menganalisis dan mendeskripsikan sistem informasi pada perusahaan menggunakan *DS5 Ensure System Security* mencakup (Manajemen keamanan, Rencana keamanan, Identitas manajemen, Pengguna akun, pengujian dan pemantauan, Pengertian kejadian, Perlindungan keamanan, Kriptografi, Deteksi dan Koreksi, Keamanan jaringan, Pertukaran data).
2. Menganalisis dan mendeskripsikan sistem informasi pada perusahaan menggunakan DS7 *Educate and Train Users*

mencakup (Identifikasi kebutuhan, Pelatihan dan pendidikan, Evaluasi pelatihan).

3. Menganalisis dan mendeskripsikan sistem informasi pada perusahaan menggunakan DS10 *Manage Problems* mencakup (Identifikasi dan klasifikasi, Pelacakan dan resolusi, Penutupan masalah, konfigurasi dan manajemen).
4. Menganalisis dan mendeskripsikan sistem informasi pada perusahaan menggunakan DS11 *Manage Data* mencakup (Persyaratan manajemen, Penyimpanan, Media perpustakaan, Pembuangan, Cadangan dan perbaikan, Persyaratan kemananan).
5. Menganalisis dan mendeskripsikan sistem informasi pada perusahaan menggunakan DS13 *Manage Operations* mencakup (Operasi prosedur dan instruksi, Jadwal kerja, Pemantauan infrastuktur IT, Dokumentasi dan perangkat, Pemeliharaan *hadrware*).

1.4 Ruang Lingkup Kajian

Berikut ini analisis audit yang akan digunakan pada PT. Pos Indonesia mengacu pada *Framework COBIT 4.1* yang terdiri dari:

1. DS5 Ensure System Security objek kontrol:

a. DS5.1 *Management of IT Security.*
b. DS5.2 *Security Plan.*
c. DS5.3 *Identity Management.*
d. DS5.4 *User Account Management.*
e. DS5.5 *Security Testing, Surveillance and Monitoring.*
f. DS5.6 *Security Incident Definition.*
g. DS5.7 *Protection of Security Technology.*
h. DS5.8 Cryptograhic Key Management.
i. DS5.9 *Malicious Software Prevention,Detection and Correction.*

j. DS5.10 *Network Security.*
k. DS5.11 *Exchanges of Sensitive Data*.

2. DS7 *Educate and Train Users* objek kontrol:

a. DS7.1 *Identification of Education and Training Needs.*
b. DS7.2 *Delivery of Training and Education.*
c. DS7.3 *Evaluation of Training Received.*

3. DS10 *Manage Problems* objek kontrol:

a. DS10.1 *Identification and Classification of Problems.*
b. DS10.2 *Problem Tracking and Resolution.*
c. DS10.3 *Problem Closure*
d. DS10.4 *Integration of Configuration, Incident and Problem Management*.

4. DS11 *Manage Data* objek kontrol:

a. DS11.1 *Business Requirements for Data Management.*
b. DS11.2 *Storage and Retention Arrangement.*
c. DS11.3 *Media Library Management System.*
d. DS11.4 *Disposal.*
e. DS11.5 *Backup and Restoration.*
f. DS11.6 *Security Requirement for Data Management.*

5. DS13 *Manage Operations* objek kontrol:

a. DS13.1 *Operations Procedures and Instructions.*
b. DS13.2 *Job Scheduling.*
c. DS13.3 *IT Infrastructure Monitoring.*
d. DS13.4 *Sensitive Documents and Output Devices.*
e. DS13.5 *Preventive Maintenance for Hardware.*

1.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam proses Analisis dan Audit ini berupa buku-buku dan artikel-artikel mengenai COBIT 4.1 yang berasal dari

e-book. Untuk sumber data perusahaan yang bersangkutan didapat dari hasil wawancara dan dokumentasi data-data yang diberitahukan oleh PT POS.

1.6 Sistematika Penyajian

Sistematika yang digunakan untuk laporan tugas akhir adalah sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN**

   Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, ruang lingkup kajian, sistematika penyajian, metode dan teknik penelitian.

2. **BAB II KAJIAN TEORI**

   Berisi tentang dasar teori-teori yang menunjang analisis audit dengan materi penulisan yang di ambil dari beberapa referensi baik buku, *e-book.* Materi penulisan mengenai *framework COBIT 4.1* dan penjelasan mengenai proses-proses yang akan di audit

3. **BAB III ANALISIS DAN HASIL AUDIT**

   Berisi tentang proses audit berdasarkan COBIT 4.1 yang menentukan proses dilakukan untuk menilai kepatuhan terhadap control yang sudah ditetapkan. Menentukan sistem yang telah diterapkan saat ini sudah sesuai dengan standar dari COBIT. Mengetahui hal-hal yang sudah memenuhi standar COBIT dan hal-hal yang belum memenuhi standar COBIT

4. **BAB IV SIMPULAN DAN SARAN**

   Berisikan tentang suatu kesimpulan yang telah diambil melalui proses-proses *framework* COBIT 4.1 yang telah diterapkan dalam Pos Indonesia online tersebut.