

ABSTRAK

Dalam tugas akhir akan dibahas mengenai analisis sistem informasi pada PT Dian Megah Indo Perkasa menggunakan COBIT 4.1. Tujuan pembuatan analisis sistem informasi pada PT Dian Megah Indo Perkasa sebagai panduan untuk mengetahui apakah sistem informasi perusahaan sudah sesuai dengan standar COBIT 4.1. Sumber data pada tugas akhir dibagi menjadi dua yaitu, data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan ialah data yang bersumber dari simpulan atau nilai-nilai yang diperoleh dari pengalaman yang dilakukan dengan dua cara yaitu *sintesis* dan *analisis*. Data sekunder yang digunakan adalah seluruh buku dan data pendukung yang berhubungan dengan analisis sistem informasi yang dapat membantu tugas akhir. Standar yang dikaji adalah DS5 (kepastian keamanan sistem), DS7 (pelatihan dan pendidikan pengguna), DS11 (manajemen data), DS13 (manajemen operasional), dan AI4 (Kemudahan dalam pengoperasian dan penggunaan). Metode yang digunakan dalam menganalisis dan memecahkan adalah dengan melakukan diskusi dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan jalan keluar dari setiap permasalahan yang timbul. Teknik penelitian pada tugas akhir ini adalah wawancara secara langsung kepada narasumber, observasi, dokumen, dan studi pustaka. Temuan ilmiah pada tugas akhir adalah analisis sistem informasi pada PT Dian Megah Indo Perkasa mengenai kelebihan dan kekurangan sistem informasi perusahaan yang disesuaikan dengan standar pada COBIT 4.1.

Kata kunci : Audit Sistem Informasi, COBIT 4.1

ABSTRACT

this final project will discuss an information system analysis of PT. Dian Megah indo Perkasa using the COBIT 4.1 framework. The objective of this information system analysis is to form a guidelines to assess if the company has met the COBIT 4.1 standards. The data source of this project were collected from both primary data and secondary data. The primary data used were from the employees' interviews of the company's experience. The secondary data source is the references and supporting data available in the company. Standards audited were DS5 (ensure system security), DS7 (educate and train users), DS11 (manage data), DS13 (manage operations), dan AI4 (enable operation and use). Method that was used to analyzed is by discussing the interview results with the academic supervisor to identify solutions of the problems. The research method used was direct interviews, observations, document analysis, and literature reviews. The results show the strengths and weaknesses of the PT. Dian Megah Indo Perkasa based on COBIT 4.1 standards.

Keywords: Information Systems Audit, COBIT 4.1

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN ORISINALITAS LAPORAN PENELITIAN	iii
PERNYATAAN PUBLIKASI LAPORAN PENELITIAN.....	iv
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
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.....	5
1.6 Sistematika Penyajian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
2.1 Definisi Sistem Informasi.....	7
2.2 COBIT.....	7
2.3 Domain COBIT 4.1.....	11
2.4 Proses COBIT 4.1 yang digunakan untuk Tugas Akhir	17
2.5 <i>Flowchart</i>	44
2.6 Keamanan Sistem.....	46
2.7 Manajemen Resiko IT	47
2.8 Teknik Penelitian	47
BAB III HASIL PENELITIAN	49
3.1 Visi Misi dan Nilai Perusahaan.....	49
3.2 Pembagian wewenang.....	51
3.3 Sistem Informasi PT Dian Megah Indo Perkasa.....	54
3.3.1 Sistem Informasi <i>Desktop</i> PT Dian Megah Indo Perkasa.....	55
3.3.2 Sistem Informasi <i>Website</i> PT Dian Megah Indo Perkasa.....	57

3.4 Hasil Analisa COBIT 4.1 pada PT Dian Megah Indo Perkasa	63
3.4.1 DS5 <i>Ensure System Security</i>	63
3.4.2 DS7 <i>Educate and Train Users</i>	72
3.4.3 DS11 <i>Manage Data</i>	78
3.4.4 DS13 <i>Manage Operations</i>	82
3.4.5 AI4 <i>Enable Operation and Use</i>	87
3.5 Rangkuman Hasil Analisis	92
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	100
3.1 Simpulan.....	100
3.2 Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	107
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Empat Proses Besar COBIT 4.1	11
Gambar 2 <i>The Four Interrelated Domains of COBIT</i>	17
Gambar 3 Struktur Organisasi	50
Gambar 4 Flowchart Sistem Informasi Aplikasi Desktop.....	57
Gambar 5 <i>Website</i>	58
Gambar 6 <i>Flowchart Website</i> Penjualan.....	60
Gambar 7 Sistem Informasi <i>Website</i> Persediaan Barang	62
Gambar 8 Tampilan <i>Login Website</i>	B.1
Gambar 9 Data <i>User</i>	B.1
Gambar 10 Tampilan Admin	B.2
Gambar 11 Tampilan <i>User</i>	B.2
Gambar 12 List Data User	B.3
Gambar 13 Tambah Data <i>User</i>	B.3
Gambar 14 edit data <i>user</i>	B.4
Gambar 15 Hapus data <i>user</i>	B.4
Gambar 16 Data Transaksi Penjualan <i>Reguler</i>	B.5
Gambar 17 Nota Penjualan	B.6
Gambar 18 <i>Manual Book</i>	B.6
Gambar 19 Formulir Lamaran Pekerjaan.....	B.7
Gambar 20 Nilai yang dianut PT Dian Megah Indo Perkasa	B.7
Gambar 21 Aplikasi <i>Desktop</i>	B.8
Gambar 22 Aktivitas <i>User</i>	B.8
Gambar 23 Antivirus.....	B.9
Gambar 24 Pemberitahuan <i>bandwith</i> akan turun.....	B.9
Gambar 25 Lantai 3.....	B.10
Gambar 26 Pelatihan pengguna oleh Divisi IT	B.10
Gambar 27 <i>Form User Requirement</i>	B.11
Gambar 29 Surat Keterangan.....	C.1

DAFTAR TABEL

Tabel I Daftar Singkatan	xv
Tabel II Model Kematangan COBIT	9
Tabel III Model Kematangan DS5	21
Tabel IV Model Kematangan DS7	26
Tabel V Model Kematangan DS11	31
Tabel VI Model Kematangan DS13	36
Tabel VII Model Kematangan AI4	41
Tabel VIII Flowchart Sistem (Sumber : Jogiyanto)	45
Tabel IX Rangkuman Hasil Analisis	92

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A WAWANCARA.....	A.1
LAMPIRAN B FOTO DAN PRINTSCREEN.....	B.1
LAMPIRAN C SURAT KETERANGAN.....	C.1

DAFTAR SINGKATAN

Tabel I Daftar Singkatan

No	Singkatan	Keterangan
1	IT	<i>Information Technology</i>
2	DS	<i>Deliver and Support</i>
3	AI	<i>Acquire and Implement</i>
4	PO	<i>Plan and Organise</i>
5	SOP	<i>Standard Operating Procedure</i>
6	ME	<i>Monitoring and Evaluate</i>
7	CBIS	<i>Computer Based Information System</i>
8	CEO	<i>Chief Executive Officer</i>
9	GM	<i>General Manager</i>
10	COBIT	Control Objectives for Information and Related Technology