

## ABSTRAK

Telah dilakukan analisis mengenai Sistem Informasi Manajemen *Remittance* pada PT.Pos dengan menggunakan COBIT 4.1. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem informasi *remittance* pada PT. Pos Indonesia sudah mendukung tujuan bisnis perusahaan, bagaimana menjaga kualitas dari sistem informasi *remittance*, bagaimana mengetahui kualitas keamanan penyimpanan data transaksi dari pelanggannya, bagaimana mengetahui alur data informasi pengiriman dan penerimaan data transaksi pelanggan dan Bagaimana proses penanganan masalah-masalah yang dihadapi oleh PT. Pos Indonesia. Analisis yang dilakukan menggunakan proses COBIT 4.1 seperti PO8 *Manage Quality*, DS5 *Ensure System Security*, DS10 *Manage Problem*, DS11 *Manage Data* dan DS13 *Manage Operation*.

Kata kunci : Sistem Informasi Manajemen *Remittance*, PO8 *Manage Quality*, DS5 *Ensure System Security*, DS10 *Manage Problem*, DS11 *Manage Data* dan DS13 *Manage Operations*.

## ABSTRACT

*Has performed an analysis of the Remittance Management Information Systems PT.Pos using COBIT 4.1. This analysis aims to assess whether the remittance information on PT. Pos Indonesia has been supporting the business objectives of the company, how to maintain the quality of remittance information systems, how to determine the quality of the data storage security of customer transactions, how to determine the flow of information data transmission and reception of data and customer transactions How does the process of handling the problems faced by the company. Pos Indonesia. Analyzes were performed using the COBIT 4.1 as PO8 Manage Quality, DS5 Ensure Systems Security, Manage Problems DS10, DS11 and DS13 Manage data Manage Operations. Keywords: Remittance Management Information Systems*

*Keyword : Management Information System Remittance, PO8 Manage Quality, DS5 Ensure System Security, DS10 Manage Problem, DS11 Manage Data dan DS13 Manage Operations.*

# DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS LAPORAN PENELITIAN.....	ii
PERNYATAAN PUBLIKASI LAPORAN PENELITIAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
DAFTAR ISTILAH.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan Pembahasan .....	2
1.4 Ruang Lingkup Kajian.....	2
1.5 Sumber Data .....	4
1.6 Sistematika Penyajian .....	4
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 .....	9
2.3 Pengertian Audit Sistem Informasi.....	10
2.4 Bagan Alir Dokumen ( <i>Document Flowchart</i> ) .....	12
2.5 COBIT Framework.....	13
2.5.1 PO8 <i>Manage Quality</i> .....	14
2.5.2 DS5 <i>Ensure System Security</i> .....	18
2.5.3 DS10 <i>Manage Problem</i> .....	25
2.5.4 DS11 <i>Manage Data</i> .....	29
2.5.5 DS13 <i>Manage Operation</i> .....	33
BAB III ANALISIS DAN EVALUASI.....	38
3.1 Profil Perusahaan .....	38
3.1.1 Perubahan Status Pos Indonesia .....	38
3.1.2 Pos Indonesia Masa Kini.....	39
3.2 Visi, Misi, Motto .....	39
3.3 Struktur Organisasi.....	40
3.3.1 Uraian Tugas .....	41
3.4 Proses Bisnis.....	50
3.4.1 Prosedur Awal Dinas.....	50
3.4.2 Prosedur Penerimaan .....	53
3.4.3 Prosedur Pembayaran WeselPos Instan.....	56
3.4.4 Prosedur Pembayaran WeselPos Prima / Standar .....	59
3.4.5 Penerbitan PIN Baru .....	62
3.4.6 Prosedur Akhir Dinas .....	64
3.4.7 Pengisian PIN .....	66
3.4.8 Cetak Resi Duplikat.....	67

3.5	Hasil Analisis .....	67
3.5.1	PO8 <i>Manage Quality</i> .....	67
3.5.2	DS5 <i>Ensure Systems Security</i> .....	73
3.5.3	DS10 <i>Manage Problem</i> .....	83
3.5.4	DS11 <i>Manage Data</i> .....	87
3.5.5	DS13 <i>Manage Operations</i> .....	91
3.6	Simpulan Hasil Analisis Maturity Level .....	95
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN .....		101
4.1	Simpulan .....	101
4.2	Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....		106

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi .....	40
Gambar 2 <i>Flowchart</i> Prosedur Awal Dinas .....	52
Gambar 3 <i>Flowchart</i> Prosedur Penerimaan.....	55
Gambar 4 <i>Flowchart</i> Pembayaran WeselPos Instan .....	58
Gambar 5 <i>Flowchart</i> Pembayaran WeselPos Prima/Standar .....	61
Gambar 6 Penerbitan PIN Baru .....	63
Gambar 7 Prosedur Akhir Dinas .....	65
Gambar 8 Pengisian PIN .....	66

## DAFTAR TABEL

Tabel I Simbol yang Digunakan dalam Bagan Alir Dokumen.....	12
Tabel II Kriteria Kerja COBIT .....	13
Tabel III Uraian Tugas .....	41
Tabel IV Simpulan Maturity Level .....	95
Tabel V Saran Maturity Level.....	103

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A LIST WAWANCARA.....	A.1
LAMPIRAN B BUKTI GAMBAR DAN DOKUMEN .....	B.1
LAMPIRAN C SURAT PERNYATAAN.....	C.1

## DAFTAR ISTILAH

Buka Locket	: Proses pengambilan atau pembukaan nomor backsheet oleh petugas loket yang dilakukan pada awal dinas sebagai tanda bahwa loket yang bertalian berhak melakukan transaksi.
Kartu Identitas	: Kartu berupa KTP, SIM, Kartu Pelajar, atau kartu identitas lain yang masih berlaku.
Keypad Numeric	: Alat yang digunakan oleh pengirim dan penerimaberfungsi untuk mengentrikan PIN.
Layanan Diantar	: Jenis layanan pemberitahuan berita pengiriman weselpos kepada penerima yang dilakukan dengan antaran pos.
Layanan Tidak Diantar	: jenis layanan dimana proses pemberitahuan kepada penerima dilakukan oleh pengirim, dengan isi pemberitahuan NTP dan PIN.
NTP	: Nomor Transaksi Pusat.
PIN	: <i>Personal Identification Number</i> .
PRD	: Pusat Rekonsiliasi Data.
Resi	: lembar bukti transaksi.
Resi Bayar	: lembar bukti pembayaran uang, memuat tanggal dan jam transaksi, NTP, nomor resi, Penerima, besar uang kiriman. Format nomor resi sama dengan resi setor.
Reset PIN	: pengisian ulang PIN pertama oleh pelanggan.
Reset Transaksi	: proses mengulangi entri transaksi dari awal pada posisi layar pengisian PIN.
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, tandatangan 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.
RS-2	: formulir pemberitahuan tentang pengiriman uang kepada penerima, yang berisi informasi identitas pengirim, identitas penerima, besar uang, nomor resi, tanggal cetak, tanggal penguangan (khusus wp standar), keterangan status RS-2 dan berita.
RS-3	: rincian setoran pengiriman uang harian loket



- yang memuat nama kantor setor, nomor loket, nomor backsheet, tanggal cetak, dan kolom No. Urut, nomor resi, jenis layanan, besar uang, bea, PPN, dan resume transaksi.
- RS-4 : rincian pembayaran harian loket yang memuat nama kantor bayar, nomor loket, nomor backsheet, tanggal cetak, dan kolom nomor urut, nomor resi, jenis layanan, besar uang, dan resume transaksi.
- RS-5 : daftar keseluruhan weselpos dengan layanan diantar yang menjadi tanggung jawab kprk tersebut (termasuk KPC bawahannya) dalam hal antara RS-2 dan pembayarannya.
- Tutup Locket : proses penutupan nomor backsheet oleh Petugas Locket yang dilakukan pada akhir dinas sebagai tanda bahwa loket yang bertalian telah selesai melakukan transaksi.
- Weselpos Instan : weselpos dengan layanan tidak diantar oleh PT Pos Indonesia yang hanya dilayani oleh UPT online dengan waktu tempuh *Immediately* (seketika).
- Weselpos Prima : weselpos dengan layanan diantar yang hanya dilayani oleh UPT *online* dengan waktu tempuh sampai dengan H+1.
- Weselpos Standar : weselpos dengan layanan diantar yang dilayani di seluruh UPT baik online maupun off-line dengan waktu tempuh sampai dengan H+2.