

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

PT. POS Indonesia merupakan sebuah instansi bisnis yang bergerak dalam bidang layanan Pos. PT.POS Indonesia memiliki seluruh cabang diseluruh bagian Indonesia. PT. POS Indonesia yang berada di wilayah Bandung memiliki beberapa kantor pusat. Selain itu, PT. POS Indonesia juga memiliki beberapa kantor cabang kecil yang tersebar hampir di seluruh Bandung. Dewasa ini, bisnis PT. POS Indonesia tidak hanya melayani pengiriman surat, wesel, dan yang lainnya. PT. POS Indonesia juga melayani pembayaran kredit kendaraan, penukaran mata uang dan yang lainnya.

Seiring dengan kemajuan dunia teknologi informasi dan kemudahan dalam bertransaksi, PT Pos Indonesia membangun sebuah sistem yang memudahkan penggunanya untuk melakukan penerimaan dan pengiriman uang dari dalam dan ke luar negeri melalui *Western Union System* dan *Remittance Pos System* di kantor Pos yang tersebar di seluruh Indonesia.

Oleh sebab itu, penulis bermaksud untuk melakukan analisis yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi PT. Pos Indonesia. Hal yang dimaksudkan seperti PT. Pos Indonesia mendapatkan hasil mengenai keamanan dalam penyimpanan data transaksi dari pelanggannya, waktu kepastian pengiriman uang, dan melihat apakah jaringan antar outlet Posindonesia terjamin. Hal ini menjadi bermanfaat untuk tetap bertahan dalam kancah bisnis yang semakin ketat.

1.2 Rumusan Masalah

Beberapa masalah yang dapat dirumuskan seputar analisis ini berdasarkan poin 1.1 adalah sebagai berikut :

1. Apakah sistem informasi *remittance* pada PT. Pos Indonesia sudah mendukung tujuan bisnis perusahaan?
2. Bagaimana menjaga kualitas dari sistem informasi *remittance*?

3. Bagaimana mengetahui kualitas keamanan penyimpanan data transaksi dari pelanggannya?
4. Bagaimana mengetahui alur data informasi pengiriman dan penerimaan data transaksi pelanggan?
5. Bagaimana proses penanganan masalah-masalah yang dihadapi oleh PT. Pos Indonesia?

1.3 Tujuan Pembahasan

Adapun tujuan dari pembahasan ini berdasarkan poin 1.2 adalah :

1. Menganalisis sistem informasi *remittance* pada PT. Pos Indonesia sudah mendukung tujuan bisnis perusahaan.
2. Menganalisis kualitas sistem informasi *remittance* secara menyeluruh untuk melihat kualitas dari sistem informasi *remittance*.
3. Mengetahui keamanan penyimpanan data transaksi dari setiap pelanggannya.
4. Menganalisis sistem informasi *remittance* pada PT. POS Indonesia mengenai alur data informasi transaksi pelanggan baik pengiriman maupun penerimaan.
5. Menganalisis catatan masalah dan melihat tindakan korektif yang dilakukan oleh pihak PT. Pos Indonesia.

1.4 Ruang Lingkup Kajian

Audit yang dilakukan akan dibatasi pada hal hal sebagai berikut:

1. Analisis sistem akan mengacu pada *framework* COBIT 4.1.
2. Analisis sistem informasi *remittance* berfokus pada sistem yang digunakan pada PT. POS Indonesia di Bandung.
3. Proses – proses yang akan digunakan dalam analisis ini adalah :
 - a. PO8 *Manage Quality* memiliki beberapa *control objective* yang digunakan dalam analisis, yaitu :
 - i. PO8.1 *Quality Management System*
 - ii. PO8.2 *IT Standards and Quality Practices*
 - iii. PO8.3 *Development and Acquisition Standards*

- iv. PO8.4 *Customer Focus*
 - v. PO8.5 *Continuous Improvement*
 - vi. PO8.6 *Quality Measurement, Monitoring and Review*
- b. DS5 *Ensure System Security* memiliki beberapa *control objective* yang digunakan dalam analisis, yaitu :
- i. DS5.1 *Management of IT Security*
 - ii. DS5.2 *IT Security Plan*
 - iii. DS5.3 *Identity Management*
 - iv. DS5.4 *User Account Management*
 - v. DS5.5 *Security Testing, Surveillance and Monitoring*
 - vi. DS5.6 *Security Incident Definition*
 - vii. DS5.7 *Protection of Security Technology*
 - viii. DS5.8 *Cryptographic Key Management*
 - ix. DS5.9 *Malicious Software Prevention, Detection and Correction*
 - x. DS5.10 *Network Security*
 - xi. DS5.11 *Exchange of Sensitive Data*
- c. DS10 *Manage Problem* memiliki beberapa *control objective* yang digunakan dalam analisis, yaitu :
- i. DS10.1 *Identification and Classification of Problems*
 - ii. DS10.2 *Problem Tracking and Resolution*
 - iii. DS10.3 *Problem Closure*
 - iv. DS10.4 *Integration of Configuration, Incident and Problem Management*
- d. DS11 *Manage Data* memiliki beberapa *control objectives* yang digunakan dalam analisis, yaitu :
- i. DS11.1 *Business Requirements for Data Management*
 - ii. DS11.2 *Storage and Retention Arrangements*
 - iii. DS11.3 *Media Library Management System*

- iv. DS11.4 *Disposal*
 - v. DS11.5 *Backup and Restoration*
 - vi. DS11.6 *Security Requirements for Data Management*
- f. DS13 *Manage Operation* memiliki beberapa *control objectives* yang digunakan dalam analisis, yaitu :
- i. DS13.1 *Operation Procedures and Instructions*
 - ii. DS13.2 *Job Scheduling*
 - iii. DS13.3 *IT Infrastructure Monitoring*
 - iv. DS13.4 *Sensitive Documents and Output Devices*
 - v. DS13.5 *Preventive Maintenance for Hardware*

1.5 Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam pengerjaan laporan tugas akhir ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer yang menjadi sumber data utama dari pengerjaan laporan tugas akhir ini didapat dari data dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara serta observasi langsung pada PT. POS, Sedangkan untuk data sekunder yang menjadi pendukung dari pengerjaan laporan tugas akhir ini didapat dari *internet*, buku petunjuk teknis dan buku petunjuk pelaksanaan dari *remittance* serta buku literatur yang berasal dari perpustakaan.

1.6 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian yang digunakan dalam laporan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, ruang lingkup kajian, dan sistematika penyajian.

BAB II KAJIAN TEORI

Membahas mengenai dasar teori-teori yang dapat menunjang dalam penyusunan laporan Tugas Akhir.

BAB III ANALISIS DAN OBSERVASI

Membahas mengenai hasil analisa yang telah dilakukan di perusahaan dan apakah sistem yang digunakan oleh perusahaan sesuai dengan standar COBIT 4.1

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

Membahas mengenai simpulan dan saran yang diperoleh dari hasil analisis yang dapat digunakan untuk perbaikan sistem informasi yang digunakan.