

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang pesat ternyata membawa dampak resiko yang besar. Analisis diperlukan untuk mengetahui apakah perusahaan siap untuk mengatasi resiko tersebut. Analisis terhadap Sistem Informasi Manajemen Ritel pada PT Pos Indonesia (Persero) menggunakan *framework* COBIT 4.1 bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan tanggap terhadap kebutuhan manajemen risiko. Analisis yang dilakukan dengan COBIT 4.1 menggunakan proses PO9 *Assess and Manage IT Risk*, AI6 *Manage Change*, DS4 *Ensure Continuous System*, DS5 *Ensure Systems Security*, dan DS12 *Manage the Physical Environment* sebagai acuan untuk melakukan analisis. Data diperoleh dari wawancara dengan Manajer Manajemen Risiko, Staf Helpdesk and Operational Support Ritel, dan Pengembang Aplikasi SIM Ritel serta dokumen yang terkait. Diharapkan bahwa laporan ini akan membantu untuk mengembangkan perusahaan di masa depan.

Kata Kunci : Ritel, COBIT 4.1, Analisis Sistem Informasi, Resiko

ABSTRACT

Rapid technological developments impact it brings great risk. Analysis is needed to determine whether perusahaan ready to address these risks. Analysis of the Retail Management Information Systems at PT Pos Indonesia (Persero) using the COBIT 4.1 framework aims to determine the extent to which the company responds to the needs of risk management. Analysis performed using the COBIT 4.1 PO9 Assess and Manage IT Risk, Manage Change A16, DS4 Ensure Continuous System, DS5 Ensure Systems Security, and DS12 Manage the Physical Environment as a reference for analysis. Data obtained from interviews with the Manager of Risk Management, Operational Support Staff Helpdesk and Retail, and Retail SIM Application Developer and related documents. It is expected that the creation of this report can help companies to improve the system performance.

Keywords: Retail, COBIT 4.1, Information Systems Analysis, Risk

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN PUBLIKASI LAPORAN PENELITIAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS LAPORAN PENELITIAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISTILAH.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	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	6
2.1 Konsep Sistem , Informasi, dan Sistem Informasi.....	6
2.2 Manajemen Risiko	6
2.3 Konsep Audit, Auditor, dan Auditee	7
2.4 Audit Sistem Informasi.....	8
2.5 COBIT <i>Framework</i>	8
2.5.1 Maturity Model	9
2.6 Beberapa Proses COBIT yang Digunakan.....	10
2.6.1 PO9 <i>Assess and Manage IT Risks</i>	10
2.6.2 AI6 <i>Manage Changes</i>	15
2.6.3 DS4 <i>Ensure Continuous Service</i>	19
2.6.4 DS5 <i>Ensure Systems Security</i>	26
2.6.5 DS12 <i>Manage the Physical Environment</i>	32
BAB III ANALISIS DAN EVALUASI.....	37
3.1 Profil PT. Pos Indonesia (Persero).....	37
3.2 Visi dan Misi Serta Motto PT. Pos Indonesia (Persero).....	39
Visi PT Pos Indonesia (Persero)	39
Misi PT Pos Indonesia (Persero)	39
Motto PT Pos Indonesia (Persero).....	40
Nilai-nilai Budaya PT Pos Indonesia (Persero)	40
3.3 Struktur Organisasi.....	41
3.3.1 Dewan Komisaris PT Pos Indonesia	41
3.3.2 Direksi PT Pos Indonesia (Persero)	42
3.4 Sistem Informasi Manajemen Ritel (SIM Ritel).....	42
3.5 Hasil Analisis	43
3.5.1 PO9 <i>Assess and Manage IT Risk</i>	43
3.5.2 AI6 <i>Manage Changes</i>	51
3.5.3 DS4 <i>Ensure Continuous Service</i>	56
3.5.4 DS5 <i>Ensure Systems Security</i>	70
3.5.5 DS12 <i>Manage the Physical Environment</i>	86
3.6 Hasil Rekapitulasi <i>Maturity Level</i>	95

3.7	Simpulan Analisis <i>Maturity Level</i>	96
3.8	Saran yang Dapat Dilakukan Oleh Perusahaan.....	102
BAB IV SIMPULAN dan SARAN.....		106
4.1	Simpulan	106
4.2	Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....		108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi PT Pos Indonesia.....	41
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel I <i>Resume Maturity Level Control</i>	49
Tabel II <i>Resume Maturity Level Control</i>	55
Tabel III <i>Resume Maturity Level Control</i>	67
Tabel IV <i>Resume Maturity Level Control</i>	83
Tabel V <i>Resume Maturity Level Control</i>	92
Tabel VI <i>Rekapitulasi Maturity Level</i>	95
Tabel VII <i>Simpulan Analisis Maturity Level</i>	96
Tabel VIII <i>Saran Pengembangan Maturity Level</i>	102

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A WAWANCARA	A.1
LAMPIRAN B BUKTI DOKUMEN	B.1
LAMPIRAN C SURAT PERNYATAAN	C.1
LAMPIRAN D BUKTI FOTO	D.1

DAFTAR ISTILAH

Administrator	:	Pegawai perusahaan yang ditunjuk untuk mengelola dan memelihara data SIM Ritel.
Benda Mitra	:	Barang milik pemerintah maupun swasta yang dititipkan untuk dijual secara konsinyasi oleh kantor pos.
Benda Pos	:	Benda yang diproduksi perusahaan dan dijual di kantor pos.
BPM	:	Benda Pos dan Meterai.
Client	:	Terminal / <i>workstation</i> yang digunakan oleh divisi Ritel serta UPT untuk melakukan <i>update</i> dan melihat data fisik dan laporan baik secara <i>real time on-line</i> maupun hanya <i>on line</i> .
FBK	:	Formulir benda konsinyasi. Merupakan kelompok produk titipan pihak ketiga dengan menggunakan kantor pos sebagai gerai atau <i>outlet</i> penjualannya.
Informasi	:	Data yang telah diolah sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan.
Kantor Pos Online	:	Kantor pos yang telah terhubung ke jaringan internet baik melalui VSAT BWN, VSAT IP, maupun VPN <i>dial</i> .
KPRK	:	Kantor pos yang disertai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan satu atau lebih pada kantor pos bawahannya.
Manajemen	:	Proses yang terdiri dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, menggerakkan dan mengendalikan sumberdaya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.
Perusahaan	:	PT Pos Indonesia (Persero).
Produk Ritel	:	<i>Related product</i> dan <i>non related product</i> (dalam bentuk produk pelengkap bagi yang <i>related</i> dan produk substitusi bagi yang <i>non related</i>) yang memperkuat <i>core business</i> dan atau meningkatkan utilisasi <i>core process</i> perusahaan.
Server	:	Komputer untuk menampung data SIM Ritel, yang berada di Data Center Jakarta.
Sistem	:	Kumpulan bagian / komponen (sub sistem) apapun baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain atau berinteraksi dan bekerjasama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

SIM RITEL	:	Sistem aplikasi internal yang dibangun di atas jaringan <i>client-server</i> , dengan pengelola <i>database</i> terpusat berada di Data Center Jakarta.
UPT	:	Kantor pos yang melaksanakan aktivitas pendistribusian, penjualan, penyimpanan barang dan pembuatan laporan.
User	:	Pegawai yang ditunjuk untuk menggunakan sistem aplikasi Ritel.
Website	:	Wadah atau tempat meletakkan naskah yang ditulis dalam format HTML.