

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Sistem informasi di dalam perusahaan merupakan salah satu faktor penting yang bisa menentukan kesuksesan suatu perusahaan. Untuk itu untuk memastikan apakah sistem informasi sudah berjalan dengan baik diperlukan pengauditan terhadap sistem informasi. Laporan ini dibuat untuk memastikan bahwa sistem informasi pada Perusahaan X sudah baik dan mendukung proses bisnis yang ada di perusahaan. Juga untuk melakukan pengecekan terhadap sistem informasi yang ada apakah sudah berjalan sesuai harapan, efisien dan dapat memenuhi kebutuhan perusahaan.

Perusahaan X memiliki banyak divisi yang masing-masing menangani tugasnya. Perusahaan ini memproduksi cat, mulai dari bahan jadi hingga sampai menjadi barang jadi. Selama proses pembuatan juga diawasi dengan ketat dan pengecekan terhadap kualitas produk, sehingga produk yang dijual sesuai dengan kualitasnya. Dan akhirnya dikirim ke masing-masing cabang untuk dijual kepada pelanggan. Perusahaan ini juga telah banyak memiliki banyak cabang yang tersebar di Indonesia.

Analisis ini akan menggunakan COBIT 4.1, yang akan dipakai untuk menganalisa masalah yang dialami oleh perusahaan seperti hasil dari analisis yang didapat oleh perusahaan dengan COBIT4.1, bagaimana menganalisis proses yang terjadi didalam perusahaan, apakah divisi IT mempunyai peranan dalam membantu kinerja perusahaan, menganalisa bentuk aliran kerja di perusahaan. Masalah yang dialami perusahaan akan dibuat dalam bentuk tanya jawab. Alasan ingin memakai COBIT 4.1 adalah ingin mengetahui perkembangan COBIT jika diterapkan oleh perusahaan dan perusahaan juga ingin memperoleh kemajuan dengan analisis COBIT4.1, sehingga dapat diketahui apa yang menjadi kekurangannya untuk dapat diperbaiki demi kemajuan perusahaan. Hal ini dikarenakan COBIT 4.1 merupakan *framework* terbaru versi COBIT dan COBIT 4.1 lebih lengkap

dibanding versi – versi sebelumnya sehingga dalam menganalisis Sistem Informasi lebih lengkap dan lebih fleksibel.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah perusahaan, maka akan ditampilkan masalah yang mungkin dihadapi dalam menganalisa perusahaan seperti :

- Bagaimana pelaksanaan divisi IT dengan menggunakan metode COBIT 4.1 pada Perusahaan X ?
- Proses apa saja yang terjadi di dalam perusahaan, yang dimulai dari divisi IT terhadap perusahaan ?
- bagaimana masalah pembagian tugas yang menjadi tanggung jawab tiap divisi?
- Seperti apakah bentuk aliran kerja proses bisnis di perusahaan ini ?

1.3. Tujuan Pembahasan

Tujuan menganalisa kontrol dan audit perusahaan ini dengan Metode COBIT 4.1 ini adalah

- untuk membantu dan menganalisa keadaan perusahaan apakah berjalan dengan baik.
- Menganalisa apakah program yang dipakai oleh perusahaan dapat membantu kinerja perusahaan sehingga dapat dimengerti oleh semua karyawan perusahaan.
- pelanggaran keamanan yang mungkin terjadi dan keefisiensi sistem dalam mengelola proses bisnis dalam perusahaan.

Dengan adanya pengauditan sistem informasi pada Perusahaan X diharapkan setiap kemungkinan masalah yang muncul bisa diatasi dengan baik.

1.4. Ruang Lingkup Kajian

Analisis kontrol dan audit yang akan dibahas dengan Metode COBIT versi 4.1. Analisis ini hanya terfokus pada topik analisis sumber daya manusia pada perusahaan tersebut. Analisis ini hanya terfokus pada topik analisis sistem operasi pada perusahaan tersebut serta tidak semua data di perusahaan dapat dipublikasikan dikarenakan menyangkut dengan rahasia perusahaan. Keterbatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

- *PO1 Define a Strategic Plan* : melakukan pengauditan mengenai perencanaan strategi IT yang dibutuhkan untuk mengatur dan mengarahkan sumber daya IT ke dalam strategi bisnis. Fungsi IT dan usaha stakeholder bertanggung jawab untuk memastikan kinerja dari suatu proyek.
- *PO4 Define the IT Organization and Relationship* : melakukan pengauditan mengenai organisasi IT yang memerlukan kebutuhan staf, *skill*, otoritas, aturan, tanggungjawab, dan visi. Organisasi ini harus dapat membantu proses IT untuk dapat membantu kinerja perusahaan.
- *PO5 Manage the IT Investment* : melakukan pengauditan mengenai membangun dan mengatur kinerja IT seperti program dan lain hal. Seperti biaya , keuntungan, dana prioritas, dan mengatur dana. Sehingga searah dengan strategi perusahaan.
- *PO6 Communicate Managements and aim* : melakukan pengauditan mengenai management, mengatur IT framework, dan memutuskan aturannya. Seperti prosedur, kebijakan, dan pelayanan objektif.
- *PO7 Manage Human Resources* : melakukan pengauditan mengenai tenaga kerja yang dimiliki perusahaan seperti perekrutan, pelatihan, promosi, dan pemecatan.
- *PO10 Manage Projects* : melakukan pengauditan mengenai program dan proyek management framework untuk mengatur rencana utama,

test, dan management resiko yang mungkin akan dialami oleh perusahaan.

- *DS7 Educate and Train users* : melakukan pengauditan mengenai pembelajaran pegawai terhadap sistem IT, sehingga dapat mengurangi terjadi human error, meningkatkan produktivitas dan membuat keamanan yang nyaman.

1.5. Sumber Data

- Observasi pada divisi IT PT X yang berada di Padalarang.
- Wawancara dengan staf yang terkait.
- Studi Pustaka, Buku dan bahan internet.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab 1 berisi latar belakang berdirinya perusahaan dan masalah-masalah yang akan dihadapi oleh perusahaan ini.

Pada bagian 2 berisi landasan teori mengenai metode COBIT, seperti sejarah, pengertian, tujuan, dan keuntungan dari penggunaan *COBIT*, proses – proses yang pada *COBIT*, pengertian sistem informasi auditing dan langkah – langkah dalam mengaudit.

Pada bab 3 berisi Analisis dan Perancangan membahas isi Metode COBIT mengenai sumber daya manusia yang mencangkup PO1 Define a Strategic Plan, PO7 Manage Human Resources, PO4 Define the IT Organization and Relationship, PO5 Manage the IT Investment, PO10 Manage Projects, PO6 Communicate Managements and aim, DS7 Educate and Train users.

Bab 4 Hasil Tercapai, pada bab ini akan dilakukan pembahasan secara terperinci mengenai standar COBIT yang sudah terpenuhi beserta bukti – bukti yang ada, sedangkan untuk standar yang belum terpenuhi, perusahaan akan diberi saran maupun rekomendasi untuk setiap proses

yang belum memenuhi standar *COBIT* yang diharapkan bermanfaat bagi perusahaan.

Bab 5 Penutup, pada bab ini akan diberikan kesimpulan dari keseluruhan proses yang telah selesai diaudit juga akan diberikan saran – saran.