

## BAB V Simpulan dan Saran

### 5.1 Kesimpulan

1. Tata kelola IT di Indonesia Computer Square sudah terkomputerisasi secara baik dan hampir semua sistem yang ada sudah terkomputerisasi. Proses – proses IT yang ada pun dapat dikatakan sudah dapat menunjang proses bisnis di perusahaan seperti melakukan otorisasi dalam mempersiapkan data – data untuk keperluan toko dan data dipersiapkan secara tepat waktu. Serta melakukan integritas dan validitas dalam menjaga data agar tetap terjamin kebenarannya.
2. Tata kelola IT pada Indonesia Computer Square dapat dikatakan sudah cukup baik, karena rata – rata kontrol yang dilakukan sudah sesuai dengan *control objectives* berdasarkan *control objectives* dari COBIT *framework* yang diambil. Hanya saja ada beberapa proses yang belum memenuhi *control objectives* yang ada, seperti masih belum lengkap atau masih ada yang kurang yang harus perusahaan penuhi agar proses bisnis yang ada dapat semakin baik, efektif dan efisien, selain itu juga belum mempunyai pendokumentasian terhadap proses yang dijalankan.
3. Hasil evaluasi *maturity level* berdasarkan *control objectives* dari COBIT *framework* yang diambil rata – rata berada pada level 2 - *Repeatable and Intuitive*. Proses – proses yang ada belum ada pendokumentasian secara tertulis selama ini proses yang dijalankan masih secara lisan dan berdasarkan kebiasaan yang dilakukan. Selain itu perusahaan belum memiliki spesifikasi ukuran yang harus dicapai. Akan tetapi tata kelola IT di Indonesia Computer Square sudah terkomputerisasi dengan baik dan sistem sudah terintegrasi dengan kebutuhan bisnis sehingga dapat menunjang bisnis di perusahaan.

## 5.2 Saran

Berikut ini saran yang dapat penulis berikan dalam pengerjaan proses audit :

1. Sebaiknya perusahaan memenuhi semua standar – standar yang harus dipenuhi dalam *control objectives* berdasarkan COBIT *framework*, sehingga benar – benar jelas bagaimana keadaan sistem yang digunakan perusahaan saat ini.
2. Perusahaan seharusnya memiliki spesifikasi ukuran yang harus dicapai untuk mencapai keberhasilan dari proses yang dijalankan.