

ABSTRACT

Company performance reflects how that company works. Therefore, a company needs a work plan that acts as a guideline on how to run the company. The process of fulfilling this planning requires control management. Control management is an important thing for a company to do. This is meant as a systematic effort to compare performance between established standards, plan and objective. Control management is meant to determine whether performance has met those standards and up to which level of corrective action is needed (Strategic IT Plan). This control management audit is using COBIT 4.1 framework. COBIT 4.1 provides best practices in explaining current framework and activities processes in a logical and controllable structure. Good use of COBIT reflects consensual or agreement of experts. This practice will help in optimizing IT, enabling investors, ensuring service delivery and providing measurement to assess or consider when various things are being done improperly. Hence all work plans are expected to work well and Santo Yusup hospital's service can be improved.

Keyword : Control Management Audit, framework COBIT 4.1

ABSTRAK

Kinerja perusahaan menggambarkan bagaimana perusahaan tersebut berjalan. Untuk itu perusahaan membutuhkan suatu rencana kerja yang dapat menjadi pedoman bagi perusahaan menjalankan perusahaan mereka. Dalam proses pemenuhan perencanaan ini dibutuhkan audit manajemen kontrol. Manajemen kontrol adalah hal yang penting untuk dilakukan oleh sebuah perusahaan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya sistematis untuk membandingkan kinerja antara standar yang telah ditentukan, rencana dan tujuan. Manajemen kontrol dimaksudkan untuk menentukan apakah kinerja sesuai dengan standar-standar tersebut dan sampai mana tingkat pemenuhan atau pencapaiannya (*Strategic IT Plan*) untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Audit manajemen kontrol ini menggunakan *framework* COBIT 4.1. COBIT 4.1 menyediakan praktek atau penggunaan yang baik dalam menguraikan bidang dan proses *framework* dan aktivitas waktu kini dalam struktur yang logis dan dapat dikendalikan. Penggunaan yang baik dari COBIT menggambarkan konsensus atau mufakat dari *experts*. Praktek atau penggunaan ini akan membantu dalam mengoptimalkan IT memungkinkan para *investment*, memastikan *service delivery* dan menyediakan ukuran yang mana untuk menilai atau mempertimbangkan saat berbagai hal dilakukan dengan tidak benar. Dengan demikian diharapkan semua rencana kerja yang dibuat dapat berjalan dengan baik serta pelayanan RS. Santo Yusup dapat menjadi lebih baik lagi.

Keyword : Audit Manajemen Kontrol, *framework* COBIT 4.1

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	I
PERNYATAAN ORISINALITAS LAPORAN PENELITIAN	II
ABSTRACT	III
ABSTRAK.....	IV
DAFTAR ISI.....	V
DAFTAR GAMBAR	VII
DAFTAR LAMPIRAN.....	VIII
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. LATAR BELAKANG MASALAH	1
I.2. PERUMUSAN MASALAH	2
I.3. TUJUAN PEMBAHASAN	2
I.4. RUANG LINGKUP KAJIAN	2
I.5. SUMBER DATA.....	3
I.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	4
BAB II KAJIAN TEORI.....	5
II.1. PENGENALAN MANAJEMEN KONTROL [1]	5
II.2. PENGENALAN COBIT 4.1 FRAMEWORK [2]	6
II.2.1. GOALS AND METRICS [2]	8
II.3. PENGENALAN PLANNING [3].....	9
II.3.1. STRATEGIC PLANNING [4].....	11
II.3.2. OPERATIONAL PLANNING [5].....	12
BAB III ANALISIS	14
III.1. PEMILIHAN PROSES DALAM COBIT 4.1 FRAMEWORK	14
III.2. PENJELASAN PROSES DALAM COBIT 4.1 FRAMEWORK	17
BAB IV HASIL TERCAPAI.....	35
IV.1. HASIL DARI PROSES PENGAUDITAN	35
IV.1.1. DEFINE A STRATEGIC IT PLAN (PO1).....	35
IV.1.2. DEFINE THE IT PROCESSES, ORGANISATION AND RELATIONSHIPS (PO4)	37
IV.1.3. MANAGE THE IT INVESTMENT (PO5)	39
IV.1.4. COMMUNICATE MANAGEMENT AIMS AND DIRECTION (PO6)	40
IV.1.5. MANAGE IT HUMAN RESOURCES (PO7).....	42
IV.1.6. MANAGE QUALITY (PO8).....	48
IV.1.7. ASSESS AND MANAGE IT RISKS (PO9)	49
BAB V EVALUASI	51
V.1. TINGKAT KESESUAIAN KEGIATAN RENCANA TEKNOLOGI INFORMASI DI RS. SANTO YUSUP	51
V.1.1. DEFINE A STRATEGIC IT PLAN (PO1).....	51
V.1.2. DEFINE THE IT PROCESSES, ORGANISATION AND RELATIONSHIPS (PO4)	54
V.1.3. MANAGE THE IT INVESTMENT (PO5)	56
V.1.4. COMMUNICATE MANAGEMENT AIMS AND DIRECTION (PO6)	59
V.1.5. MANAGE IT HUMAN RESOURCES (PO7).....	60
V.1.6. MANAGE QUALITY (PO8).....	63
V.1.7. ASSESS AND MANAGE IT RISKS (PO9)	64
BAB VI PENUTUP	67
VI.1. KESIMPULAN	67

VI.2. SARAN.....	67
VI.2.1. DEFINE A STRATEGIC IT PLAN (PO1).....	67
VI.2.2. DEFINE THE IT PROCESSES, ORGANISATION AND RELATIONSHIPS (PO4)	68
VI.2.3. MANAGE THE IT INVESTMENT (PO5)	68
VI.2.4. COMMUNICATE MANAGEMENT AIMS AND DIRECTION (PO6)	68
VI.2.5. MANAGE IT HUMAN RESOURCES (PO7).....	69
VI.2.6. MANAGE QUALITY (PO8).....	70
VI.2.7. ASSESS AND MANAGE IT RISKS (PO9)	71
DAFTAR PUSTAKA	XII

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Tampilan COBIT 4.1 framework	8
----------	------------------------------------	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Lampiran Bukti-Bukti Pendukung.....	A-1
Lampiran B	Hasil Wawancara	B-1