

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem Informasi (SI) sekarang ini memiliki perananan sangat penting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Organisasi swasta atau Perseroan Terbatas (PT) adalah salah satu organisasi dimana Teknologi Informasi(TI) dan Sistem Informasi memegang peranan yang sangat penting. Dibutuhkan sistem informasi yang aman, cepat, kuat dalam pemrosesan data ukuran besar dan stabil dalam pengoperasiannya. Disamping itu organisasi tersebut harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada dan memiliki kontrol yang kuat terhadap kegiatan bisnis.

PT. X Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang farmasi di Indonesia, dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang farmasi, perusahaan melakukan langkah-langkah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. PT. X tentu saja dituntut untuk memiliki sistem informasi yang kompeten untuk menjalankan proses bisnis perusahaan. Oleh karena itu maka dibentuklah divisi *Management Information System* (MIS) yang berfungsi untuk mengelola seluruh informasi yang terdapat pada perusahaan, baik itu melalui pengelolaan proses bisnis perusahaan, *software*, *hardware* maupun dari segi *database* perusahaan. Seluruh pengelolaan informasi tersebut tentunya memerlukan sebuah Teknologi Informasi (TI) untuk mengatur, mengelola agar seluruh informasi pada perusahaan dapat tersalurkan dengan tepat, efektif dan efisien.

Untuk itulah diperlukan sebuah tata kelola TI (*IT governance*) yang baik pada perusahaan. Salah satu bentuk *IT governance* yang ada adalah menyesuaikan proses bisnis TI perusahaan dengan standarisasi internasional yang dalam hal ini adalah memakai *framework* COBIT 4.1. Penyesuaian standar proses pada perusahaan dilakukan dengan cara

mengaudit sistem informasinya yang bertujuan agar pengelolaan sistem informasi pada perusahaan dapat berjalan dengan baik. Saat ini perusahaan memerlukan masukan dan rekomendasi mengenai tata cara pengelolaan IT (*IT Governance*) atau sistem informasi perusahaan berdasarkan standar-standar pada COBIT 4.1.

Sebelas proses TI yang diambil dari COBIT 4.1 dipilih karena proses-proses tersebut penting untuk diaudit oleh perusahaan, dimulai dari perencanaan perusahaan terhadap teknologi yang digunakan, bagaimana arsitektur informasi perusahaan, proses TI perusahaan, bagaimana mengatur aplikasi TI perusahaan, bagaimana mengatur bentuk perubahan TI yang ada, mengelola layanan dengan pihak ketiga, mengelola konfigurasi dan data, mengelola lingkungan fisik perusahaan, pengelolaan masalah terutama masalah di bidang TI hingga kesimpulan terhadap tatakelola TI pada perusahaan.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesesuaian sebelas proses yang dipilih pada COBIT dengan yang terdapat pada perusahaan ?
2. Apa saja masalah yang menghambat penerapan *IT Governance* pada perusahaan?
3. Apa saja rekomendasi yang dapat diberikan kepada perusahaan dalam rangka menyesuaikan proses yang belum sesuai dengan standar *framework* COBIT 4.1?

### 1.3 Tujuan Pembahasan

1. Mengetahui kesesuaian sebelas proses yang terdapat pada COBIT dengan proses bisnis yang terdapat pada perusahaan.
2. Mengetahui apa saja masalah-masalah yang terdapat dalam pengimplementasian IT *governance* pada perusahaan.
3. Mengetahui apa saja kegiatan bisnis perusahaan yang sudah sesuai dengan kontrol COBIT.

### 1.4 Batasan Masalah

Dalam pengauditan ini juga mempunyai keterbatasan dalam melakukan pengauditan, seperti :

- Analisis dan audit sistem akan mengacu kepada COBIT *Framework*
- Pengauditan berfokus kepada sistem baru berbasis web yang digunakan perusahaan.
- Menggunakan 11 proses dalam COBIT yaitu :
  1. *Plan and Organise 2 (Define The Information Architecture)*  
Proses ini membahas segala macam kebutuhan, untuk menyediakan informasi yang konsisten dan untuk mengintegrasikan aplikasi kedalam proses bisnis.
  2. *Plan and Organise 4 (Define the IT Processes, Organisation and Relationship)*  
Proses ini membahas, menjawab strategi bisnis dengan kebutuhan *governance* dan menyediakan penjelasan dan poin-poin strategi bisnis
  3. *Acquire and Maintain 2 (Acquire and Maintain Application Software)*

Proses ini membahas mengatur aplikasi yang tersedia dengan kebutuhan bisnis.

4. *Acquire and Maintain 6 (Manage Changes)*

Proses ini membahas kebutuhan bisnis yang mendasari strategi bisnis perusahaan, solusi dan keuntungan dari perubahan tersebut bagi pelaksanaan pekerjaan.

5. *Delivery and Support 2 (Manage Third Party Service)*

Proses ini membahas pelayanan pihak ketiga, adanya transparansi mengenai keuntungan, harga dan resiko.

6. *Delivery and Support 4 (Ensure Continuous Service)*

Proses ini membahas segala bentuk pelayanan dilakukan secara terus menerus.

7. *Delivery and Support 8 (Manage Service Desk and Incidents)*

Proses ini membahas memastikan masukan-masukan yang ada dapat ditindaklanjuti.

8. *Delivery and Support 9 (Manage The Configuration)*

Proses ini membahas segala konfigurasi yang ada sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan.

9. *Delivery and Support 11 (Managed Data)*

Proses ini membahas pengelolaan data dapat lebih mudah dilakukan dengan sistem informasi.

10. *Delivery and Support 12 (Managed The Physical Environment)*

Proses ini membahas lingkungan fisik yang sesuai yang menjaga kelengkapan Teknologi Informasi (TI) dan tenaga

kerja terhadap bahaya-bahaya atau ancaman yang akan timbul.

#### 11. *Monitor and Evaluate 3 (Ensure Compliance With External Requirements)*

Proses ini membahas pemenuhan terhadap regulasi, keutuhan kontrak perjanjian yang berhubungan dengan TI Perusahaan.

- Karena ada beberapa data yang bersifat rahasia, maka terdapat bukti terlampir yang hanya berdasarkan hasil wawancara.

### 1.5 Sistematika Pembahasan

- Bab I Pendahuluan, bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, batasan masalah, sistematika penulisan, metode dan teknik penulisan.
- Bab II Landasan Teori, pada bab ini akan dibahas mengenai penjelasan singkat IT *governance*, sejarah, pengertian, sejarah, tujuan, dan keuntungan dari penggunaan COBIT, proses – proses yang pada COBIT, pengertian sistem informasi *auditing* dan langkah – langkah dalam mengaudit.

Bab III Analisis dan Evaluasi, pada bab ini akan dilakukan analisa untuk mengetahui standar apa saja yang ada dalam perusahaan, menjelaskan bagaimana proses yang dilakukan untuk menilai kepatuhan terhadap kontrol yang sudah ditetapkan. Apakah sistem yang telah diterapkan saat ini sudah sesuai dengan standar dari COBIT. Hal-hal apa saja yang sudah memenuhi standar COBIT dan hal-hal apa saja yang belum memenuhi standar COBIT.

- Bab IV Penutup, pada bab ini akan diberikan kesimpulan dari keseluruhan proses yang telah selesai diaudit juga akan diberikan

saran– saran yang bisa dijadikan acuan perusahaan berdasarkan hasil audit.

## **1.6 Sumber Data**

- Sumber Data Audit : Sumber data diambil berdasarkan wawancara di perusahaan yang bersangkutan.
- Sumber Data Teori : diambil dari buku, *e-book*, *blogs*.

## **1.7 Metode Penelitian**

- Wawancara, dengan *staff* dan pimpinan yang terkait
- Studi Pustaka, Buku ataupun internet