

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dari ke sebelas proses yang diaudit, hampir keseluruhan proses yang berada pada tingkat kematangan level dua (*Repeatable*) dan tiga (*Defined Process*). Dari proses-proses atau *control objectives* yang dinilai di perusahaan berdasarkan COBIT hampir seluruhnya sesuai walaupun masih ada ditemukan ketidaksesuaian - ketidaksesuaian terhadap *control objectives* COBIT 4.1, sehingga untuk level *maturity* dari ke sebelas proses ini masih berada pada level yang belum maksimal. Untuk lebih jelasnya berikut tabel tingkat kematangan proses-proses yang diaudit berdasarkan urutan tingkat kematangan dari yang terendah sampai yang tertinggi:

No	Proses yang di audit	Tingkat Kematangan
1	PO4 - <i>Define The IT Processes, organisation & relationship</i>	<i>Repeatable</i>
2	AI2 – <i>Acquire and Maintain Application</i>	<i>Repeatable</i>
3	AI6 – <i>Manage Changes</i>	<i>Repeatable</i>
4	DS4 – <i>Ensure Continous Service</i>	<i>Repeatable</i>
5	PO2 – <i>Define The Information Architecture</i>	<i>Defined Process</i>
6	DS2 – <i>Manage Third Party Service</i>	<i>Defined Process</i>
7	DS8 – <i>Manage Service Desk and Incidents</i>	<i>Defined Process</i>

8	<i>DS9 – Manage The Configuration</i>	<i>Defined Process</i>
9	<i>DS11 – Manage Data</i>	<i>Defined Process</i>
10	<i>DS12 – Manage Physical Environment</i>	<i>Defined Process</i>
11	<i>ME3 – Ensure Compliance with External Requirements</i>	<i>Defined Process</i>

2. Dari hasil analisis yang dilakukan sejauh ini belum ditemukan masalah yang berarti pada perusahaan. Hanya saja dengan belum terintegrasinya seluruh sistem di lingkungan perusahaan pada saat ini, karena adanya migrasi sistem yang dilakukan oleh *Management Information System* dari *DOS novel netware* ke sistem berbasis *web* sehingga membuat perancangan atau penerapan konsep dari hasil audit sistem informasi COBIT tidak bisa diimplementasikan secara sempurna pada perusahaan.
3. Berdasarkan hasil tingkat kematangan saat ini (*current state*) sebaiknya perusahaan mulai menetapkan target minimal satu tingkat lebih tinggi dari level *maturity* saat ini, tentu saja dengan *control objectives* dari keseluruhan proses yang masih kurang harus sudah terpenuhi. Saat ini perusahaan belum memiliki dokumentasi yang lengkap dan baik mengenai kinerja dari aplikasi-aplikasi yang ada saat ini. Masih banyak ditemukan kasus tidak dilakukannya dokumentasi terhadap hasil dari suatu kinerja aplikasi atau perubahan aplikasi-aplikasi pada perusahaan.

4.2 Saran

1. Agar perusahaan dalam hal ini *Management Information System* (MIS) melakukan proses dokumentasi yang baik (terstruktur dan disimpan dengan baik) terhadap keseluruhan kegiatan TI perusahaan seperti dokumentasi terhadap hasil dari *testing* aplikasi yang ada di perusahaan.
2. Pada setiap proses TI yang sudah di audit dan ditentukan tingkat *maturity* nya agar dapat terus ditingkatkan pemenuhan akan *control objectives* dari COBIT 4.1 agar tingkat *maturity* dari masing-masing proses tersebut dapat terus meningkat kedepannya.
3. Pengkajian atau proses audit yang dilakukan baru sebagian proses-proses dari masing - masing *domain*. Belum keseluruhan proses dari setiap *domain* dilakukan pengkajian. Masih banyak proses yang bisa dilakukan pengkajian. Pengkajian terhadap proses – proses yang lain dapat dilanjutkan. Dengan demikian upaya untuk melakukan perbaikan terhadap proses-proses TI yang lainnya tetap bisa berjalan secara berkelanjutan.
4. Metode wawancara sebaiknya dilakukan dengan orang-orang yang mempunyai otoritas atau orang-orang yang terkait dalam proses yang akan diaudit.