

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

IV.1 Simpulan

Kesimpulan yang bisa diambil setelah mengambil data dan mengaudit nya berdasarkan COBIT PT DAM yang berfokus pada sistem informasi yaitu:

1. Masih kurang efektif dalam pelaksanaan prosedur untuk melakukan monitor terhadap user, terbukti sudah tersusunnya SLA, tetapi belum dilaksanakan secara maksimal.
2. PT DAM belum maksimal dalam masalah penanganan resiko TI. Walaupun untuk meminimalkan resiko TI yang mungkin terjadi PT DAM sudah mempunyai rencana dalam penanggulangngannya akan tetapi belum dilengkapi dengan dokumentasi yang cukup.
3. Sudah efektif dan baik terbukti dengan hasil audit pada proses PO 5 mencapai tingkat *maturity level* 4 dan hal ini mengidentifikasi bahwa PT DAM sudah sangat memperhatikan hal yang berhubungan dengan budgeting dan hanya perlu perbaikan yang tidak terlalu besar untuk bisa mencapai level 5.
4. Untuk investasi TI PT DAM sudah efisien dan efektif, hal ini terjadi karena pihak TI yang sudah cukup aktif dalam memilih perangkat atau pun layanan TI yang akan digunakan dengan selektif.
5. Untuk kinerja departemen TI secara garis besar sudah baik dan efektif, karena susunan organisasi yang lengkap dan teratur dengan baik sehingga bisa memberikan *output* kerja yang baik.
6. Sudah ada SOP sebagai tolak ukur dalam menjalankan prosedur-prosedur yang berlaku, akan tetapi masih perlu perbaikan dalam membuat penetapan SOP.
7. Sudah ada rencana penanganan resiko, akan tetapi belum *real time* oleh sebab itu perlu ditingkatkan lagi sehingga *down time* yang mungkin terjadi bisa sampai pada tahap minimal.

8. Untuk rencana pembuatan program pihak departemen TI masih kurang proaktif, karena untuk pembuatan program masih menunggu permintaan dari *user*. Departemen TI masih bekerja sebagai *support* departemen.

IV.2 Saran

- Untuk *service* yang diberikan oleh pihak TI sebaiknya disusun OLA yang bertujuan untuk membentuk standarisasi dalam memberikan layanan TI.
- Untuk pembuatan SOP sebaiknya lebih terdokumentasi, hal ini dimaksudkan untuk memberikan tingkat pengerjaan yang lebih detail dan tertata dengan baik.
- Untuk proses QA pada perusahaan sudah cukup baik hanya kurang dari segi pelatihan terhadap individu yang melakukan QA, pelatihan sebaiknya lebih ditingkatkan agar kualitas QA yang didapat lebih baik dan akurat.
- Untuk proses yang perlu cukup diperhatikan lagi dalam audit selanjutnya adalah untuk proses yang masih memiliki nilai maturity 1, proses tersebut antara lain DS4 - Ensure Continuous *Service*, PO10- Manage Projects.
- Audit juga hanya dalam cakupan 8 proses saja, oleh sebab itu masih perlu dilakukan audit yang lebih dalam dengan memakai keseluruhan proses yang ada dalam skema COBIT.

Keseluruhan audit yang dilakukan berdasarkan buku COBIT 4.1, yang merupakan prosedur pengauditan untuk audit system informasi. Dan menggunakan 8 proses yang ada dalam COBIT 4.1.