

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

PT. X adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang farmasi yang terdapat di Bandung. Berawal dari sebuah industri rumahan yang hanya memiliki tujuh orang karyawan pada tahun 1970, dan terus berkembang pesat hingga saat ini dan memiliki ratusan jumlah karyawan dan mempunyai kantor cabang hampir diseluruh kota-kota besar yang terdapat di Indonesia. Untuk mendukung seluruh aktifitas informasi yang terdapat pada perusahaan, maka dibentuklah divisi Sistem Informasi (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 (IT) untuk mengatur, mengelola agar seluruh informasi pada perusahaan dapat tersalurkan dengan tepat, efektif dan efisien.

Untuk itulah diperlukan sebuah tata kelola IT (*IT governance*) yang baik pada perusahaan. Salah satu bentuk *IT governance* yang ada adalah menyesuaikan proses bisnis IT 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-masukan atau solusi-solusi mengenai tata cara pengelolaan IT (*IT Governance*) atau sistem informasi perusahaan berdasarkan standar-standar pada COBIT 4.1.

Sebelas proses yang ditentukan dari COBIT 4.1 dipilih karena proses-proses tersebut penting untuk diaudit oleh perusahaan, dimulai dari perencanaan

perusahaan terhadap teknologi yang digunakan, bagaimana pengelolaan investasi IT perusahaan, pengelolaan prosedur dan kebijakan IT, bagaimana standarisasi kualitas perusahaan khususnya di bidang IT-nya, bagaimana kinerja dan pengoperasian IT perusahaan, pengelolaan masalah terutama masalah di bidang IT hingga kesimpulan terhadap tatakelola IT pada perusahaan.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana kesesuaian sebelas proses yang dipilih pada COBIT dengan yang terdapat pada perusahaan ?
2. Bagaimana pengelolaan teknologi infrastuktur yang digunakan oleh perusahaan ?
3. Apa saja masalah yang terdapat pada perusahaan dalam pengimplementasian IT *governance* ?

1.3 Tujuan

Tugas akhir ini bertujuan

1. Mengetahui kesesuaian sebelas proses yang terdapat pada COBIT dengan proses bisnis yang terdapat pada perusahaan.
2. Mengetahui bagaimana pengelolaan terhadap teknologi infrastuktur IT yang terdapat pada perusahaan.
3. Mengetahui apa saja masalah-masalah yang terdapat dalam pengimplementasian IT *governance* pada perusahaan.

1.4 Batasan Masalah

1. Analisis dan audit sistem akan mengacu kepada COBIT *framework*
2. Pengauditan berfokus kepada sistem baru berbasis web yang digunakan perusahaan.
3. Proses-proses yang digunakan sebagai acuan pengauditan adalah

- a. ***Determine Technological Direction (PO3)***

Proses ini membahas bagaimana perencanaan perusahaan dalam menentukan teknologi infrastruktur yang sesuai proses bisnis perusahaan.

- b. ***Manage the IT Investment (PO5)***

Proses ini membahas tentang bagaimana perusahaan mengelola investasi IT nya.

- c. ***Communicate management aims and direction (PO6)***

Proses ini membahas apakah perusahaan mempunyai kebijakan-kebijakan dan aturan aturan IT, kerangka kerja IT dan bagaimana pengelolaan kebijakan IT tersebut.

- d. ***Manage Quality (PO8)***

Proses ini membahas bagaimana standart-kualitas pada perusahaan.

- e. ***Identify automated solutions (AI1)***

Proses ini membahas bagaimana perusahaan mendefenisikan kebutuhan dari *software* yang baru di implementasikan, dan apa saja resiko dari implementasi *software* yang baru.

f. *Acquire and maintain technology infrastructure (AI3)*

Proses ini membahas tentang bagaimana perusahaan mengelola teknologi infrastruktur yang baik untuk mendukung implementasi dari sistem yang baru.

g. *Install and accredit solution and changes (AI7)*

Sebuah sistem yang baru memerlukan sebuah pengembangan operasional yang utuh, oleh karena itu dibutuhkan *testing*, *migration instruction*, *release planning*, dan review terhadap sistem yang baru tersebut.

h. *Manage Performance and Capacity (DS3)*

Proses ini membahas tentang bagaimana perusahaan mengelola kinerja dan kapasitas IT perusahaan.

i. *Manage Problems (DS10)*

Proses ini membahas tentang apa saja masalah-masalah yang berhubungan dengan IT yang terdapat pada perusahaan.

j. *Manage Operations (DS13)*

Proses ini membahas tentang bagaimana pengoperasian IT perusahaan.

k. *Provide IT governance (ME4)*

Proses ini menyimpulkan bagaimana penerapan pengelolaan IT pada perusahaan.

4. Selain berupa dokumen dan foto, beberapa bukti hanya bisa didapat dari hasil wawancara, dikarenakan ada beberapa bukti yang masih bersifat rahasia, atau tidak terdokumentasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan, Batasan Masalah, Sistematika Penulisan, Metode dan Teknik Penelitian

Bab II Landasan Teori

Bab ini berisikan Teori-teori yang menjadi dasar bagi penulis dalam melakukan kerja praktek ini. Yaitu teori mengenai COBIT *framework* dan penjelasan mengenai proses proses yang akan diaudit.

Bab III Analisis dan Evaluasi

Bab ini 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 dan bagaimana penilaian terhadap kesesuaian proses-proses yang diaudit.

Bab IV Penutup (Kesimpulan dan Saran)

Bab ini berisikan kesimpulan dari seluruh hasil tugas akhir dan saran bagi perusahaan berdasarkan hasil audit.

1.6 Sumber Data

Sumber data pengauditan berasal dari PT.X melalui wawancara dan pengumpulan dokumen dan foto bukti.

Sumber data teori berasal dari beberapa buku dan e-book.

1.7 Metode dan Teknik Penelitian

Langkah yang akan ditempuh selama tugas akhir ini adalah

1. Wawancara
2. Studi pustaka, buku ataupun internet