

ABSTRACT

The rise of necessity for a complex, modern, and better enterprise has made many enterprise compete to advance their quality performance. The importance of asset safeguarding of an enterprise must be done. The objective is to increase company's services. Another aim is to increase security in all aspect, more to IT field. To make it happened, company needs to be examine using COBIT 4.1's audit processes. COBIT is a tool that comes from the IT Governance Institute and includes all process. The selected control objectives related to the maintenance of infrastructure at a company. In this report, the company used as place to collect data is DISKOMINFO. DISKOMINFO is the level of government institutions in West Java. DISKOMINFO act as a tool for the government in the IT field. Methods and techniques are observation reports, interviews with relevant people, reading books, and the selection of articles online.

Keywords : asset safeguarding, audit, control, COBIT

ABSTRAK

Munculnya kebutuhan untuk sebuah perusahaan yang kompleks, modern, dan lebih baik membuat banyak perusahaan untuk bersaing meningkatkan kualitas performa mereka. Pentingnya penjagaan aset suatu perusahaan harus dilakukan dengan baik. Tujuannya agar meningkatkan layanan perusahaan. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan keamanan di semua aset infrastruktur perusahaan, khususnya di bidang IT. Untuk mewujudkannya, maka diperlukan pemeriksaan terhadap perusahaan. Diwujudkan melalui kontrol-kontrol proses audit menggunakan COBIT 4.1. COBIT adalah suatu alat bantu yang berasal dari IT Governance Institute dan mencakup semua proses. Kontrol objektif yang dipilih berhubungan dengan penjagaan infrastruktur di suatu perusahaan. Di dalam laporan ini, perusahaan yang digunakan sebagai tempat pengumpul data adalah DISKOMINFO. DISKOMINFO merupakan lembaga pemerintah tingkat Jawa Barat. DISKOMINFO sebagai alat bantu bagi pemerintah di bidang IT. Metode dan teknik pembuatan laporan adalah observasi, wawancara dengan orang terkait, membaca buku, dan pemilihan artikel *online*.

Kata kunci: penjagaan aset, audit, kontrol, COBIT

DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PENGESAHAN	
PERNYATAAN PUBLIKASI LAPORAN PENELITIAN	
PERNYATAAN ORISINALITAS LAPORAN PENELITIAN	
KATA PENGANTAR	
ABSTRAK.....	i
DAFTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang Masalah	1
I.2 Rumusan Masalah	2
I.3 Tujuan Pembahasan	2
I.4 Ruang Lingkup Kajian	2
I.6 Sumber Data	3
I.7 Sistematika Penyajian.....	4
BAB II KAJIAN TEORI	5
II.1 Pengertian Audit sistem informasi.....	5
II.2 Aset Infrastruktur.....	9
II.3 COBIT	11
II.4 <i>Control Objectives</i> yang digunakan	13
II.4.1 <i>Configuration Repository and Baseline for Infrastructure</i>	15
II.4.2 <i>Identification and Clasification of Problems</i>	15
II.4.3 <i>Site Selection and Layout</i>	16
II.4.4 <i>Physical Security Measures</i>	17
II.4.5 <i>Physical Access</i>	19
II.4.6 <i>Protection Against Environmental Factors</i>	20
II.4.7 <i>Physical Facilities Management</i>	21
II.4.8 <i>Infrastructure Resource Protection and Availability</i>	21

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN.....	22
III.1 Gambaran organisasi.....	22
III.2 Program Audit.....	28
III.3 Hasil Audit.....	31
III.3.1 <i>Configuration Repository and Baseline for Infrastructure</i>	32
III.3.2 <i>Identification and Clasification of Problems</i>	36
III.3.3 <i>Site Selection and Layout</i>	39
III.3.4 <i>Physical Security Measures</i>	40
III.3.5 <i>Physical Access</i>	40
III.3.6 <i>Protection Against Environmental Factors</i>	42
III.3.7 <i>Physical Facilities Management</i>	42
III.3.8 <i>Infrastructure Resource Protection and Availability</i>	48
III.4 Hasil Program Audit.....	50
BAB IV Evaluasi	54
IV.1 Hasil Evaluasi.....	54
IV.1.1 Configuration Repositoty and Baceline for Infrastructu.....	54
IV.1.2 Identification and Clasification of Problems.....	58
IV.1.3 Site Selection and Layout.....	63
IV.1.4 Physical Security Measures.....	66
IV.1.5 Physical Access.....	69
IV.1.6 Protection Against Environmental Factor.....	71
IV.1.7 Physical Fasilities Management.....	74
IV.1.8 Infrastructure Resource Protection and Availability.....	77
BAB V Penutup	85
V.1 Kesimpulan.....	85
V.2 Saran.....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Dampak Audit Sistem Informasi pada organisasi.....	5
Gambar 2 Lokasi DISKOMINFO.....	22
Gambar 3 Struktur Organisasi DISKOMINFO.....	25
Gambar 4 Mekanisme proposal untuk proyek IT.....	26
Gambar 5 Struktur Organisasi.....	26
Gambar 6 Peta jaringan DISKOMINFO.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel I Pengkategorian aset.....	10
Tabel II Kriteria kerja COBIT.....	13
Tabel III Tipe-tipe penyalahgunaan komputer.....	19
Tabel IV Program Audit untuk DISKOMINFO.....	30
Tabel V Website-website yang dikelola oleh DISKOMINFO.....	34
Tabel IV Program Audit (2).....	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	86
Cover Buku TUPOKSI.....	86
Gubernur Jawa Barat.....	87
 Bab 1 Ketentuan Umum	
Pasal 1.....	89
 Bab 2 Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja	
Pasal 2.....	90
 Bagian Kedua Kepala Dinas	
Pasal 3.....	90
 Bagian Ketiga Sekertariat	
Pasal 4.....	92
Pasal 5.....	93
Pasal 6.....	94
Pasal 7.....	94
 Bagian Keempat Bidang Pos dan Telekomunikasi	
Pasal 8.....	96
Pasal 9.....	97
Pasal 10.....	98
Pasal 11.....	99
 Bagian Kelima Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi	
Pasal 12.....	100
Pasal 13.....	101
Pasal 14.....	102
Pasal 15.....	103
 Bagian Keenam Bidang Telematika	
Pasal 16.....	103
Pasal 17.....	104
Pasal 18.....	105

Pasal 19.....	106
Bagian Ketujuh Bidang Pengolahan Data Elektronik	
Pasal 20.....	107
Pasal 21.....	108
Pasal 22.....	108
Pasal 23.....	109
Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis Dinas	
Pasal 24.....	110
Bagian Kesembilan	
Pasal 25.....	110
Bagian Kesepuluh Tata Kerja	
Pasal 26.....	111
Bab 3 Ketentuan Penutup	
Pasal 27.....	111
Pasal 28.....	112
Pasal 29.....	112
 Lampiran B	
Bab1 PENDAHULUAN.....	116
Bab 2 SUPERVISI IMPLEMENTASI SITEL.....	118
Bab 3 MEKANISME PENYUSUNAN.....	121
Bab 4 SOP SISTEM INFORMASI.....	126
SITEL 110 Perencanaan Sistem Informasi.....	126
SITEL 121 Analisis Sistem Informasi.....	131
SITEL 122 Perancangan Sistem Informasi.....	134
SITEL 123 Penyiapan Perangkat Keras.....	137
SITEL 124 Konstruksi Basis Data.....	140
SITEL 125 Konstruksi Perangkat Lunak.....	143
SITEL 126 Pengujian Sistem Informasi.....	146
SITEL 127 Persiapan Operasional	149

SITEL 128 Deployment.....	152
SITEL 129 Pemeliharaan Sistem Informasi.....	155
Bab 5 SOP PENYAJIAN INFORMASI.....	158
SITEL 210 Pengumpulan dan Pencatatan Data	159
SITEL 220 Penyimpanan Data.....	162
SITEL 230 Pengolahan Data.....	165
SITEL 240 Pendistribusian Informasi.....	168
Bab 6 SOP ADMINISTRASI JARINGAN.....	171
SITEL 310 Sistem Autentifikasi / Workgroup.....	172
SITEL 320 Sistem Messaging / Email.....	176
SITEL 331 Pembuatan Domain dan Subdomain Baru SKPD.....	179
SITEL 332 Perpanjangan Masa Berlaku Domain.....	185
SITEL 340 Sistem Hosting / Co-Location.....	188
Bab 7 SOP INFRASTRUKTUR SITEL.....	193
SITEL 410 Perencanaan Infrastruktur SITEL.....	194
SITEL 421 Instalasi Perangkat Keras Jaringan.....	197
SITEL 422 Instalasi Sistem Operasi Server.....	200
SITEL 423 Instalasi Protokol Jaringan	203
SITEL 424 Instalasi Perangkat Lunak Jaringan.....	206
SITEL 431 Pengoperasian Server.....	208
SITEL 432 Perbaikan Kesalahan Sistem.....	211
SITEL 433 Perbaikan Client.....	214
SITEL 434 Administrasi Sistem Jaringan.....	218
SITEL 435 Keamanan Sistem Jaringan.....	222
Bab 8 MEKANISME PELAKSANAAN SUPERVISI.....	225
Instrumen Supervisi Sitem Informasi dan Infrastruktur.....	230
Bab 9	241
Bab 10.....	243
Bab 11.....	246

Lampiran C.....	247
UTM.....	247
Lampiran D.....	248
Jadwal jaga satpam.....	248
Lampiran E.....	247
Halaman Buku Aset.....	247
Dokumen Pelaksanaan Anggaran.....	249
Lampiran F.....	248
Struktur Organisasi DISKOMINFO.....	248
Lampiran G.....	252
Contoh laporan kepada atasan.....	252
Nota dinas kepada atasan.....	254
Lampiran H.....	256
Foto-foto.....	256
Lampiran I.....	265
Laporan pengelolaan website.....	265
Kamus Data.....	267