

## BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

### IV.1 Simpulan

Kesimpulan yang didapatkan dari pengauditan dan analisis terhadap internal Diskominfo Jawa Barat yaitu :

- Pihak internal Diskominfo sudah mempunyai alur proses-proses investasi TI, kebutuhan TI, dan kontrol terhadap penyaluran sumber keuangan yang jelas dan seimbang. Penganggaran dan seleksi investasi TI proses diformalkan, didokumentasikan dan dikomunikasikan ke seluruh jajaran internal Diskominfo.
- Pihak internal Diskominfo sudah mempunyai prosedur pengaturan, definisi tentang tenaga kerja, deskripsi dan evaluasi kerja, serta melakukan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian dari tenaga kerja TI internal Diskominfo.
- Pihak internal Diskominfo sudah mempunyai analisis kebutuhan dari *software* yang baru di implementasikan, untuk menjadikan kinerja internal menjadi lebih terotomatisasi guna mencapai efisiensi dan efektifitas kinerja internal.
- Pihak internal Diskominfo sudah mempunyai dokumentasi atau *user manual*, dan pelatihan untuk para pengguna internal terhadap aplikasi yang digunakan.

- Pihak internal Diskominfo sudah menjalin kerjasama dengan pihak luar (*third-party*) untuk mendukung proses administrasi bisnis baik dari pengadaan barang ataupun jasa yang berhubungan dengan TI.
- Pihak internal Diskominfo sudah ada tindakan mempertahankan integritas informasi dan melindungi aset TI dalam membangun dan mempertahankan manajemen keamanan dari TI di internal Diskominfo, dengan adanya pembatasan hak akses aplikasi menggunakan *ID* dan *password*, proteksi data terhadap data server internal dengan menggunakan *router* dan CCTV yang dipantau oleh admin, penggunaan antivirus di *PC* pegawai walaupun belum seluruhnya.
- Pihak internal Diskominfo sudah melakukan upaya identifikasi kebutuhan sumber daya manusia dan memberikan *training* atau pelatihan bagi para pegawai pengguna TI internal untuk meningkatkan kualitas kinerja para pegawai internal Diskominfo.
- Pihak internal Diskominfo sudah ada upaya melakukan penjagaan integritas dari konfigurasi *hardware* maupun *software*, dengan mempunyai *repository* data dan juga melakukan peninjauan terhadap konfigurasi yang digunakan dalam internal Diskominfo.
- Pihak internal Diskominfo sudah melakukan pengelompokan dan penanggulangan masalah-masalah yang berhubungan dengan TI baik dari segi *hardware* maupun *software* yang terdapat dalam internal Diskominfo, dan juga adanya penelusuran dan penyelesaian terhadap masalah TI yang timbul di internal.
- Pihak internal Diskominfo sudah ada upaya melakukan pengelolaan data internal, dengan adanya media penyimpanan

data internal, *backup* maupun pemusnahan data sesuai dengan tingkat keperluan data yang ada.

- Sudah ada upaya melakukan kelola terhadap lingkungan fisik TI untuk melindungi aset TI internal Diskominfo, dengan adanya AC, tabung pemadam api, kamera *CCTV* di ruangan server yang dipantau oleh admin, *Finger Print* dan juga pembatasan hak akses untuk pihak terotorisasi ke ruangan server.
- Pihak internal Diskominfo sudah ada upaya dalam melakukan proses manajemen operasi TI internal, dengan adanya dukungan untuk operasi prosedur TI berupa *user manual*, penjadwalan kerja yang jelas, *monitoring* terhadap jaringan yang digunakan internal Diskominfo, baik dari segi penggunaan koneksi internet maupun koneksi intranet.

## IV.2 Saran

Berdasarkan hasil *interview* yang diperoleh, saran-saran dari penulis adalah :

- Agar pihak Diskominfo tetap mempertahankan untuk setiap prosedur - prosedur yang sudah memenuhi standar *COBIT*, dan melakukan perbaikan - perbaikan yang kurang maksimal dalam standar *COBIT* sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja internal Diskominfo.
- Ada baiknya apabila lebih dikembangkannya lagi implementasi sistem informasi di semua aspek kinerja internal Diskominfo karena belum semua proses yang sudah ada didukung dengan penggunaan sistem informasi.
- Ada baiknya apabila pihak Diskominfo melakukan pengauditan secara berkala baik dilakukan oleh internal maupun *external auditor* agar Diskominfo bisa mendeteksi kelemahan maupun kelebihan internal serta mendapatkan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut.