

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan telah bergerak dalam bisnis produksi dan pemasaran produk tekstil selama lebih dari 25 tahun. Melalui pengalaman dan komitmen perusahaan untuk memberikan produk-produk berkualitas tinggi dan memuaskan pelanggan, perusahaan telah dikenal di pasar lokal sebagai produsen tekstil terbaik. Perusahaan menjamin kualitas produk melalui proses manufaktur untuk memastikan kualitas dan keamanan produk-produknya. Dengan tekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik, perusahaan terus berinovasi dan mengikuti perkembangan teknologi yang paling terkemuka. Tetapi system informasi produksi ini belum berjalan secara maksimal untuk itulah diperlukan pengelolaan system yang baik pada perusahaan agar seluruh aktifitas yang dijalankan sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan. Salah satu bentuknya adalah melakukan audit sistem informasi dengan menggunakan *framework* COBIT 4.1.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana membuat, maintenance, serta mengatur perencanaan infrastruktur ?
2. Seperti apakah proses IT di perusahaan & hubungannya ?
3. Bagaimana membangun suatu kebijakan baru dan merelasikannya ke user ?
4. Bagaimana manage kualitas IT?
5. Bagaimana mengelola performansi dan kapasitas sumber daya IT?
6. Bagaimana alokasi biaya TI perusahaan untuk bisnis secara seimbang dan memadai?
7. Bagaimana pengaturan sumber daya manusia?
8. Bagaimana menjaga integritas dari konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak perusahaan?

9. Seperti apa penanganan permasalahan yang dilakukan perusahaan berkaitan dengan TI?
10. Bagaimana proses manajemen data perusahaan seperti proses *backup*, *recovery* data serta *disposal* media yang memadai?
11. Bagaimana pengelolaan dan perlindungan peralatan komputer perusahaan?
12. Bagaimana cara perusahaan dalam manage operasionalnya?

1.3 Tujuan Pembahasan

Tujuan penulisan laporan ini :

1. Proses membuat, maintenance, serta mengatur perencanaan infrastruktur akan diberikan oleh perusahaan yang bersangkutan.
2. Mengidentifikasi dan mengetahui apakah proses IT yang sudah ada sudah ada hubungannya dengan perusahaan.
3. Proses memberikan suatu kebijakan baru itu dan mengenalkannya kepada para user.
4. Manage kualitas IT sesuai dengan standart yang berlaku.
5. Mengidentifikasi dan mengetahui pengelolaan performansi dan kapasitas sumber daya IT perusahaan.
6. Mengidentifikasi dan mengetahui pengalokasian biaya IT perusahaan untuk bisnis secara seimbang dan memadai.
7. Mengidentifikasi dan mengetahui pengaturan sumber daya manusia perusahaan.
8. Mengidentifikasi dan mengetahui cara perusahaan menjaga integritas dari konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak.
9. Mengidentifikasi dan mengetahui bentuk penanganan permasalahan yang dilakukan perusahaan berkaitan dengan IT.
10. Mengidentifikasi dan mengetahui proses manajemen data perusahaan seperti proses *backup*, *recovery* data serta *disposal* media yang memadai.

11. Mengidentifikasi dan mengetahui pengelolaan dan perlindungan peralatan komputer perusahaan.
12. Mengidentifikasi dan mengetahui cara perusahaan dalam manage operasional.

1.4 Ruang Lingkup Kajian

- Analisis dan audit system akan mengacu pada COBIT *framework*.
- Pengauditan akan fokus pusat di kota Bandung.
- Proses-proses yang digunakan dalam pengauditan adalah

- P03 *Determine Technological Direction*

Fungsi layanan informasi menentukan arah teknologi untuk mendukung bisnis. Hal ini membutuhkan pembentukan rencana infrastruktur teknologi dan suatu dewan arsitektur yang menentukan dan mengatur ekspektasi yang jelas dan realities dari teknologi apa yang dapat ditawarkan dalam bentuk produk, jasa dan mekanisme pengiriman. Rencana ini secara regular diperbaharui dan disesuaikan dengan aspek - aspek seperti arsitektur system, arah teknologi, rencana akuisisi, standar - standar, perpindahan strategi dan contingensi. Hal ini memungkinkan respon tepat waktu terhadap perubahan dalam lingkungan kompetitif, skala ekonomis untuk perekrutan dan investasi system informasi, dan juga meningkatkan kemampuan beroperasi dari aplikasi dan platform.

- P04 *Define the IT processes, organization and relationship*

Suatu organisasi IT didefinisikan dengan memepertimbangkan kebutuhan untuk pegawai, kemampuan, fungsi, akuntabilitas, otoritas, peran dan tanggung jawab serta supervisi. Organisasi ini disesuaikan kepada suatu kerangka proses IT yang menjamin transparansi dan kendali serta pelibatan eksekutif senior dan management bisnis. Suatu komite strategi

meyakinkan kegagalan dewan dalam mendeteksi kesalahan IT dan 1 atau lebih comite pengarah dalam bisnis dan IT yang berpartisipasi untuk menentukan prioritas sumber daya IT yang sejalan dengan kebutuhan bisnis. Proses, kebijakan dan prosedur administrative berada pada tempatnya untuk semua fungsi, dengan perhatian spesifik untuk kendali, jaminan kualitas, manajemen resiko, keamanan informasi, kepemilikan data dan system dan pemisahan tugas.

– *P06 Communicate Management Aims and Direction*

Manajemen mengembangkan suatu kerangka kendali IT perusahaan dan mendefinisikan serta mengkomunikasikan kebijakan - kebijakan.suatu program komunikasi yang berjalan terus menerus diimplementasikan untuk menyampaikan misi, tujuan pelayanan, kebijakan, prosedur dan lain - lain serta disetujui dan didukung oleh manajemen. Komunikasi mendukung pencapaian tujuan IT dan meyakinkan kesadaran dan pengertian terhadap resiko, tujuan, dan arah bisnis dan IT. Proses meyakinkan kepatuhan terhadap hokum dan regulaasi yang berlaku.

– *P08 Manage Quality*

Sistem manajemen kualitas dikembangkan dan dipelihara yang termasuk pengembangan yang terbukti dan proses dan standar akuisisi. Hal ini dimungkinkan oleh perencanaan, penerapan, dan pemeliharaan QMS dengan menyediakan kebutuhan,prosedur dan kebijakan kualitas yang jelas. Kebutuhan kualitas ditetapkan dan dikomunikasikan dalam indicator yang kuantitatif dan dapat dicapai. Pengembangan secara terus menerus dicapai dengan pengawasan berjalan, analisis dan tindakan atas deviasi dan komunikasi hasil terhadap pemegang saham. Manajemen kualitas penting untuk meyakinkan bahwa IT mengirimkan nilai terhadap bisnis,

pengembangan berkelanjutan dan transparansi terhadap pemegang saham.

– DS03 *Manage Performance and Capacity*

Dalam proses ini menjelaskan mengenai pengelolaan, pelaksanaan dan kapasitas dari sumber daya IT termasuk memperkirakan kebutuhan IT dimasa yang akan datang.

– DS06 *Identify and Allocate Costs*

Kebutuhan alokasi biaya TI untuk bisnis secara seimbang dan memadai memerlukan pengukuran biaya TI yang akurat serta persetujuan dengan pengguna bisnis pada alokasi yang seimbang. Pada proses ini akan membahas mengenai pengalokasian dana untuk biaya teknologi informasi.

– DS07 *Educate and Train Users*

Sumber daya manusia diatur sesuai dengan kebutuhan dan mengikuti prosedur yang ditentukan oleh instansi terkait. Contohnya: pengaturan sumber daya manusia sesuai dengan latar belakang pendidikan dengan posisi penempatan yang ada, proses pelatihan terhadap TI yang baru dikembangkan. Proses ini menjelaskan mengenai system pelatihan yang dipakai oleh perusahaan, sehingga dapat memenuhi standar SDM yang dibutuhkan.

– DS09 *Manage the Configuration*

Memastikan integritas konfigurasi hardware dan software memerlukan pembentukan dan pemeliharaan yang akurat dan konfigurasi lengkap repositori. Proses ini mencakup mengumpulkan informasi konfigurasi awal, mendirikan baselines, verifikasi dan audit informasi konfigurasi, dan meng-update konfigurasi repositori yang diperlukan. Efektif konfigurasi memfasilitasi manajemen sistem yang lebih besar

ketersediaan, produksi meminimalkan masalah dan menyelesaikan masalah lebih cepat.

– *DS10 Manage Problems*

Penanganan permasalahan yang ada berkaitan dengan IT dilakukan dengan mengklasifikasikan permasalahan apakah permasalahan berhubungan dengan perangkat keras, perangkat lunak atau perangkat lunak pendukung, dampak dari permasalahan tersebut terhadap fungsi bisnis utama, tingkat kepentingan untuk menentukan prioritas penyelesaiannya. Kelompok ini disesuaikan dengan tanggung jawab *users* dalam organisasi.

– *DS11 Manage Data*

Proses ini membahas bagaimana perusahaan mengelola data-data, seperti data penjualan dan data-data bahan baku lainnya. Memanage data merupakan suatu hal yang penting dalam menghasilkan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung proses bisnis.

– *DS12 Manage the Physical Environment*

Pengelolaan lingkungan fisik sangat penting dilakukan, dan harus dimonitor sejauh mana kualitas lingkungan terhindar dari masalah masalah yang ada. Proses ini membahas mengenai cara pihak Binjatex mengelola lingkungan fisik IT untuk melindungi aset IT dari akses, kerusakan atau pencurian.

– *DS13 Manage Operations*

Pemrosesan data yang lengkap dan akurat memerlukan manajemen yang efektif atas prosedur pemrosesan data dan pemeliharaan perangkat keras.

1.5 Sumber Data

Sumber data diambil dari perusahaan yang bersangkutan, yang dalam hal ini adalah Binjatex

- Data premier : dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pemilik perusahaan, observasi pada berbagai bagian perusahaan.
- Data sekunder : lainnya diperoleh dari internet.

1.6 Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini terdiri dari lima bab yang didalamnya mencangkup hal-hal sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, ruang lingkup kajian, sistematika penyajian, metode dan teknik penelitian.
- Bab II Kajian teori
Pada bab ini berisikan teori-teori yang berhubungan dengan materi penulisan yang diambil dari beberapa referensi baik buku, jurnal maupun internet. Materi penulisan adalah mengenai COBIT *framework* dan penjelasan mengenai proses-proses yang akan diaudit.
- Bab III Analisis
Bab ini berisikan proses pengauditan berdasarkan COBIT 4.1
- Bab IV Hasil Tercapai
Pada Bab ini menjelaskan bagaimana proses yang dilakukan untuk menilai kepatuhan terhadap control yang sudah ditetapkan. Apakah system 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.
- Bab V Simpulan dan Saran

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis berasal dari pembahasan sebelumnya.