

ABSTRAK

Perkembangan Sistem Informasi sekarang ini begitu pesat, aplikasi yang mendukung bisnis perusahaan juga dituntut untuk semakin kompleks sekaligus mendukung bisnis dari perusahaan tersebut. Ada beberapa isu teknologi informasi yang dapat mempengaruhi bisnis dari perusahaan yaitu pencegahan resiko teknologi informasi, dukungan sumber daya manusia terhadap teknologi informasi, dan keamanan data. Untuk itulah perlu diaudit apakah semua itu mempunyai pengaruh terhadap bisnis perusahaan, dengan dukungan *Cobit Framework 4.1* yang merupakan salah satu cara untuk melakukan audit Sistem Informasi yang paling sering digunakan untuk mengaudit sistem informasi secara cepat, tepat, dan interaktif. Dengan menggunakan *Cobit Framework 4.1*, maka akan diketahui apakah teknologi informasi telah mendukung tujuan bisnis dari PT Indosal Pasteur dan masalah lainnya yang mempengaruhinya. Dari hasil pengauditan ini akan didapat suatu solusi yang berguna untuk perusahaan dimasa yang akan datang.

Kata kunci : *Audit, Cobit Framework 4.1, Teknologi Informasi , Plan and Organize, Deliver and Support*

ABSTRACT

Development of Information Systems is now so rapid, that supports the company business applications are also required to simultaneously support more complex business of the company. There are several issues that information technology can affect the business of the company, namely prevention of risks in information technology, human resources support to information technology, and data security. It is necessary audited does all that have influence over the company business, with support for *COBIT Framework 4.1* that is one way to conduct audits of Information Systems most commonly used to audit information systems faster, accurately, and interactive. By using the *COBIT Framework 4.1*, it will be known whether information technology has been supporting the business goals of the PT Indosal Pasteur and other problems that affect them. From the results of this audit, we can extract a useful solution for company in the future.

Keyword : Audit, Cobit Framework 4.1, Information Technology, Plan and Organize, Deliver and Support

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	ii
PERNYATAAN ORIGINALITAS LAPORAN PENELITIAN	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Pembahasan	2
1.4 Ruang Lingkup Kajian	2
1.5 Sumber Data	4
1.6 Sistematika Penyajian	4
BAB II KAJIAN TEORI	6
2.1 Pengertian Sistem Informasi	6
2.2 Pengertian Audit Sistem Informasi	7
2.3 Jenis-Jenis Audit	9
2.4.1 Alasan Perlunya Audit Sistem Informasi	10
2.4.2 Dampak Komputer dalam Audit	13
2.4.3 Proses Pengumpulan Bukti	13
2.4.4 Evaluasi Bukti	13
2.5 Proses Audit	14
2.6 COBIT 4.1 (Gandodiyoto, 2007:274)	15
2.7 Kerangka Kerja Cobit (Weber, 1999)	17
2.8 Langkah COBIT(IT Governance Institute)	20
2.9 Maturity Model	43
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN	45
3.1 Latar Belakang Perusahaan	45
3.2 Visi dan Misi Perusahaan	45
3.3 Struktur Organisasi	46
3.5 Job Description	51
3.6 Langkah-langkah Audit	61
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	75
4.1 Simpulan	75
4.2 Saran	76

DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Kerja COBIT	18
Gambar 2 Contoh Form Work Order	94
Gambar 3 Contoh Form Rincian Parts	94
Gambar 4 Contoh Form Saran Customer	95
Gambar 5 Contoh Form Cetak Laporan Pembayaran.....	95
Gambar 6 Contoh Form Faktur Jual.....	96
Gambar 7 Capture Manual Book SIM SERA.....	96
Gambar 8 Capture Antivirus ANSAV	97
Gambar 9 Capture Antivirus Avira	97
Gambar 10 Contoh Form Laporan Harian Booking.....	98
Gambar 11 Contoh Form Laporan Bulanan Booking	98

DAFTAR TABEL

Tabel I Karakteristik dari Sistem Informasi	7
Tabel II Maturity Model PO1,PO2,dan PO5	78
Tabel III Maturity Model PO8 dan PO9	78
Tabel IV Maturity Model PO7 dan DS7	78
Tabel V Maturity Model DS5	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. 1 Struktur Organisasi.....	78
Lampiran A. 2 Flow Proses Bisnis.....	79
Lampiran A. 3 Agenda Tahunan IT.....	81
Lampiran A. 4 Surat Penawaran Pengadaan Infrastruktur IT.....	85
Lampiran A. 5 Surat Pengajuan Pengadaan Barang.....	86
Lampiran A. 6 Proposal Penawaran IT Training.....	87
Lampiran A. 7 Aplikasi SIM SERA.....	94
Lampiran A. 8 Capture Antivirus.....	97
Lampiran A. 9 Form Laporan Harian dan Bulanan Booking.....	98
Lampiran A. 10 Data Survey Customer.....	99
Lampiran A. 11 Capture Aplikasi SMS Manager.....	99
Lampiran A. 12 Notulen Rapat.....	104
Lampiran A. 13 Form Booking Service Online.....	105
Lampiran A. 14 Skema Data Hak Akses Sistem SIM SERA.....	106
Lampiran A. 15 Data Ownership Sistem SIM SERA.....	107
Lampiran A. 16 Contoh Modul Training.....	108
Lampiran A. 17 Wawancara Dengan Pelanggan.....	110
Lampiran B. 1 Hasil Wawancara.....	102