

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

PT. Indosal Pasteur merupakan dealer untuk produk mobil Honda sejak tahun 1987. PT. Indosal Pasteur menangani berbagai macam tentang otomotif diantaranya penjualan mobil Honda baru (*Sales*), perawatan dan perbaikan mesin mobil Honda (*Service*), perbaikan eksterior badan mobil (*Body Repair*), penjualan dan penyediaan suku cadang (*Spare Parts*), penyewaan kendaraan untuk perusahaan (*Rental Fleet*).

PT Indosal Pasteur mempunyai sistem informasi yang terintegrasi dan ada beberapa sistem yang sedang dikembangkan, tetapi masih terdapat beberapa proses yang belum efisien dan efektif dalam pengoperasian dan pemeliharaan IT, sehingga memungkinkan berpengaruh dengan bisnis perusahaan. Dalam hal ini aplikasi yang akan dibahas adalah aplikasi yang terdapat pada bagian *Service* dan *Spare Parts*.

Untuk itulah di perlukan penanganan yang baik dan terorganisir, salah satu bentuknya yaitu melakukan audit sistem informasi dengan menggunakan *framework Cobit 4.1*. Mengetahui bahwa proses dan pemanfaatan IT saat ini sudah mendukung tujuan bisnis perusahaan. Selain itu juga dapat mengetahui masalah dan resiko yang timbul di dalam proses dan pemanfaatan IT. Mengetahui bahwa SDM yang ada sudah mendukung pemanfaatan IT. Mengetahui data-data yang ada diperusahaan sudah terjamin keamanannya.

1.2 Rumusan Masalah

Audit teknologi yang akan dibahas adalah pada kontrol-kontrol berikut ini, yaitu :

1. Apakah proses dan pemanfaatan IT sudah mendukung tujuan bisnis perusahaan?

2. Apa saja masalah dan resiko yang dihadapi perusahaan dalam proses dan pemanfaatan IT?
3. Apakah SDM yang ada sudah mendukung pemanfaatan IT di dalam perusahaan?
4. Apakah data-data yang ada di perusahaan sudah terjamin keamanannya?

1.3 Tujuan Pembahasan

Tujuan penulisan penelitian ini :

1. Mengetahui bahwa proses dan pemanfaatan IT saat ini sudah mendukung tujuan bisnis perusahaan.
2. Mengetahui apa saja masalah dan resiko yang dihadapi perusahaan dalam proses dan pemanfaatan IT yang sudah ada.
3. Mengetahui bahwa SDM yang ada sudah mendukung pemanfaat IT di dalam perusahaan.
4. Mengetahui keamanan data-data yang ada di perusahaan.

1.4 Ruang Lingkup Kajian

Analisis dan audit system akan mengacu pada *COBIT Framework 4.1*. Pengauditan berfokus pada proses dan pemanfaatan IT pada divisi IT PT Indosal Pasteur. Pengauditan berfokus pada domain *Plan and Organise (PO)* dan *Deliver and Support (DS)*, yang terdiri dari proses-proses berikut:

1. *PO1 Define a Strategic IT Plan*

Proses ini di perlukan untuk mengelola dan mengarahkan semua sumber daya IT sejalan dengan strategi bisnis dan prioritas. Fungsi IT bertanggung jawab untuk memastikan kinerja dari suatu proyek.

2. *PO2 Define The Information Architecture*

Proses ini menjelaskan tentang information bisnis model, dan mendefinisikan sistem yang sesuai dengan perusahaan, selain itu untuk menyediakan informasi untuk mengintegrasikan ke dalam

proses bisnis dengan berfokus pada pembentukan model data perusahaan untuk menjamin integritas dan konsistensi dari semua data.

3. *PO5 Manage The IT Investment*

Proses ini menjelaskan mengenai investasi IT, yang mencakup biaya, manfaat, prioritas dalam anggaran, dan penggunaan IT secara efisien dan efektif, juga realisasi keuntungan bisnis

4. *PO7 Manage IT Human Resource*

Proses ini menjelaskan mengenai sumber daya manusia dimana terdiri dari beberapa aspek, yaitu perekrutan karyawan, pelatihan, evaluasi kinerja. Proses ini sangat penting karena menyangkut orang-orang penting di dalamnya.

5. *PO9 Asses and Manage IT Risks*

Proses ini membahas mengenai menjamin organisasi dalam menggunakan dan mengidentifikasi resiko – resiko IT dan hasil analisis, menyertakan fungsi yang disiplin dan memperkecil ukuran biaya yang efektif kepada mitigasi resiko.

6. *DS5 Ensure Systems Security*

Kebutuhan untuk menjaga integritas informasi dan melindungi aset IT membutuhkan proses manajemen keamanan. Proses ini meliputi membuat dan menjaga keamanan dan tanggung jawab peran IT, kebijakan, standar, dan prosedur. Keamanan manajemen juga termasuk melakukan pemantauan keamanan dan pengujian berkala dan melaksanakan tindakan perbaikan untuk kelemahan keamanan diidentifikasi atau insiden. Manajemen keamanan yang efektif melindungi semua aset IT untuk meminimalkan dampak bisnis kerentanan keamanan dan insiden.

7. *DS7 Educate and train users*

Sistem pendidikan yang efektif dari semua pengguna IT, termasuk dalam IT membutuhkan identifikasi kebutuhan pelatihan setiap kelompok pengguna. Selain mengidentifikasi kebutuhan, proses ini termasuk menentukan dan melaksanakan strategi untuk pelatihan

yang efektif dan mengukur hasilnya. Program pelatihan yang efektif meningkatkan penggunaan teknologi yang efektif dengan mengurangi kesalahan pengguna, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kepatuhan dengan kontrol utama, seperti keamanan pengguna.

1.5 Sumber Data

- Sumber data primer : data primer di ambil secara langsung dari PT Indosal Pasteur, berupa hasil wawancara langsung dengan pihak bersangkutan.
- Sumber data sekunder : data di ambil dari buku, dan hasil pencarian dari internet mengenai data-data yang terkait.

1.6 Sistematika Penyajian

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

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, ruang lingkup kajian, sistematika penyajian, metode dan teknik penelitian.

2. 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 framework Cobit dan penjelasan mengenai proses-proses yang akan diaudit.

3. Bab III Analisis dan Perancangan

Berisi Analisis dan Perancangan membahas isi Metode COBIT mengenai sumber daya manusia yang mencakup *PO1 Define a Strategic Plan, PO2 Define The Information Architecture, PO5 Manage the IT Investment, PO7 Manage Human Resources, PO9 Asses and Manage IT Risks, DS5 Ensure Systems Security, DS7 Educate and train users.*

4 . Bab IV Simpulan dan Saran

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