

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan dari Audit yang telah dilakukan:

1. Dari ke duabelas proses yang diaudit, hampir keseluruhan proses yang berada pada tingkat kematangan level dua (*Repeatable*). Dari proses-proses atau *control objectives* yang dinilai di perusahaan berdasarkan COBIT hampir seluruhnya sesuai walaupun masih ada ditemukan ketidaksesuaian - ketidaksesuaian terhadap *control objectives* dan standar COBIT 4.1, sehingga untuk level *maturity* dari ke sebelas proses ini masih berada pada level yang belum maksimal. Untuk lebih jelasnya berikut tabel tingkat kematangan proses-proses yang diaudit berdasarkan urutan tingkat kematangan dari yang terendah sampai yang tertinggi:

Tabel XIV. Tabel ukuran tingkat kematangan

No	Proses yang di audit	Tingkat Kematangan
1	PO2 - <i>Define The Informaation Architecture</i>	<i>Repeatable</i>
2	P03 – <i>Determine Technological Direction</i>	<i>Ad-Hoc</i>
3	P04 – <i>Define IT Process, Organization & Relationship</i>	<i>Ad-Hoc</i>
4	P06 – <i>Communicate Management Aims & Directions</i>	<i>Repeatable</i>
5	PO8 – <i>Manage Quality</i>	<i>Repeatable</i>
6	P09 – <i>Assess and Manage IT Risk</i>	<i>Defined Process</i>
7	ME01 – <i>Monitor and Evaluate IT Performance</i>	<i>Repeatable</i>
8	ME02 – <i>Monitor and Evaluate Internal Contol</i>	<i>Repeatable</i>
9	DS06 – <i>Identify and Allocate Cost</i>	<i>Repeatable</i>
10	DS07– <i>Educate and Train User</i>	<i>Repeatable</i>

11	DS08 – <i>Manage Service Desk and Incident</i>	<i>Repeatable</i>
12	DS09 – <i>Manage Configuration</i>	<i>Repeatable</i>

2. Dari hasil analisis yang dilakukan sejauh ini belum ditemukan masalah yang berarti pada perusahaan. Hanya saja dengan belum terintegrasinya seluruh sistem di lingkungan perusahaan pada saat ini, karena adanya migrasi sistem yang dilakukan oleh *Management Information System* dari DOS *novel netware* ke sistem berbasis *web* sehingga membuat perancangan atau penerapan konsep dari hasil audit sistem informasi COBIT tidak bisa diimplementasikan secara sempurna pada perusahaan.
3. Berdasarkan hasil tingkat kematangan saat ini (*current state*) sebaiknya perusahaan mulai menetapkan target minimal satu tingkat lebih tinggi dari level *maturity* saat ini, tentu saja dengan *control objectives* dari keseluruhan proses yang masih kurang harus sudah terpenuhi. Saat ini perusahaan belum memiliki dokumentasi yang lengkap dan baik mengenai kinerja dari aplikasi-aplikasi yang ada saat ini. Masih banyak ditemukan kasus tidak dilakukannya dokumentasi terhadap hasil dari suatu kinerja aplikasi atau perubahan aplikasi-aplikasi pada perusahaan.
4. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, perusahaan telah menerapkan sebagian standar dari metode COBIT.

4.2 Saran

1. Agar perusahaan dalam hal ini *Management Information System* (MIS) melakukan proses dokumentasi yang baik (terstruktur dan disimpan dengan baik) terhadap keseluruhan kegiatan teknologi informasi perusahaan seperti dokumentasi terhadap hasil dari *testing* aplikasi yang ada di perusahaan.

2. Pada setiap proses teknologi informasi yang sudah di audit dan ditentukan tingkat *maturity* nya agar dapat terus ditingkatkan pemenuhan akan *control objectives* dari COBIT 4.1 agar tingkat *maturity* dari masing-masing proses tersebut dapat terus meningkat kedepannya.
3. Sebaiknya audit dilanjutkan oleh pihak perusahaan, sehingga dapat mengetahui bagaian-bagian mana yang harus diperbaiki dan dikembangkan agar mencapai hasil yang maksimal.