

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

TPK Koja merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pelayaran yang terletak di Tanjung Priok Jakarta. TPK Koja merupakan perusahaan yang memberikan jasa pengiriman barang menggunakan petikemas. Sebagai perusahaan yang telah berkembang diharapkan dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sama.

Untuk menjalankan semuanya ini diperlukan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan agar semua tujuannya dapat terlaksana dengan baik dan memuaskan. Divisi *inventory* merupakan sebuah divisi yang penting dalam perusahaan karena divisi ini merupakan pusat penyediaan peti kemas untuk pengiriman barang serta tempat keluar masuknya barang. Karena pentingnya divisi ini maka setiap aktifitas dalam divisi ini harus dapat berjalan sesuai dengan sistem yang ada. Serta diharapkan adanya analisis dari setiap proses yang terjadi agar terciptalah peningkatan kualitas dan kuantitas.

Oleh karena itu diperlukan sebuah perbaikan aplikasi dan proses-proses dalam perusahaan agar kinerja perusahaan dapat lebih efektif serta efisien dalam melakukan aktifitasnya. Serta diperlukan control dalam setiap proses agar resiko-resiko yang mungkin terjadi dapat lebih diminimalkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut adalah pokok-pokok rumusan masalah yang dibahas pada aplikasi oracle *inventory* di TPK Koja :

1. Bagaimana pengelolaan keamanan pada aplikasi oracle *inventory* di TPK Koja?
2. Bagaimana peran *service desk* dalam menangani insiden yang terjadi pada aplikasi oracle *inventory* di TPK Koja?
3. Bagaimana penanganan masalah yang terjadi pada aplikasi oracle *inventory*?
4. Bagaimana pengelolaan fasilitas IT pada TPK Koja?

1.3 Tujuan Pembahasan

Tujuan penulisan laporan ini :

1. DS5 *Ensure Systems Security*
Kebutuhan untuk menjaga integritas informasi dan melindungi aset TI memerlukan proses manajemen keamanan. Pengaturan keamanan penggunaan TI seperti *password login* untuk membatasi hak akses *users*, dan lain - lain.
2. DS8 *Manage service desk and incidents*
Respon yang efektif dan periodik terhadap masukan dan permasalahan membutuhkan rancangan dan pelaksanaan yang baik dari *help desk* dan proses manajemen insiden. Proses pengelolaan *help desk* dan insiden ini meliputi tahap registrasi insiden yang terjadi, eskalasi insiden, analisis pola dan akar penyebab; dan penyesuaian.
3. DS10 *Manage Problems*
Problem management yang efektif memerlukan identifikasi dan klasifikasi masalah, analisis akar penyebab masalah dan resolusi masalah. Proses *problem management* yang juga mencakup perumusan rekomendasi untuk peningkatan, pemeliharaan masalah pencatatan dan peninjauan tindakan korektif. Suatu proses *problem management* yang efektif memaksimalkan ketersediaan, meningkatkan tingkat pelayanan,

mengurangi biaya, dan meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Meningkatkan tingkat pelayanan, mengurangi biaya, dan meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan.

4. *DS12 Manage the Physical Environment*

Proses ini memastikan pengelolaan fasilitas fisik untuk mendukung proses IT dari segi infrastruktur dan sumber daya ITnya. Proses ini meliputi mendefinisikan persyaratan lokasi fisik, memilih fasilitas yang tepat, dan merancang proses yang efektif untuk memantau faktor lingkungan.

1.4 Ruang Lingkup Kajian

Agar pengauditan sistem informasi Aplikasi *Inventory* dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang telah di rencanakan, maka dilakukan beberapa pembatasan masalah, agar penelitian dapat lebih fokus.

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Pengauditan hanya dilakukan pada aplikasi *inventory* stock di TPK Koja.
2. Analisis dilakukan dengan *COBIT (Control Objective for Information Technology)*.

Dengan menggunakan beberapa proses yang terkait dengan mengambil *control objective* pada tiap proses yang terkait,

a. *DS5 Ensure Systems Security*

Kebutuhan untuk menjaga integritas informasi dan melindungi aset TI memerlukan proses manajemen keamanan. Pengaturan keamanan penggunaan TI seperti *password login* untuk membatasi hak akses *users*, dan lain - lain.

Menggunakan *control object* :

- i. *DS5.1 Management of IT Security*

- ii. DS5.2 *IT Security Plan*
 - iii. DS5.3 *Identity Management*
 - iv. DS5.4 *User Account Management*
 - v. DS5.5 *Security Testing, Surveillance and Monitoring*
 - vi. DS5.6 *Security Incident Definition*
 - vii. DS5.7 *Protection of Security Technology*
 - viii. DS5.8 *Cryptographic Key Management*
 - ix. DS5.9 *Malicious Software Prevention, Detection and Correction*
 - x. DS5.10 *Network Security*
 - xi. DS5.11 *Exchange of Sensitive Data*
- b. DS8 *Manage Service Desk and Incidents*
- Permintaan pengguna secara tepat waktu dan efektif menanggapi masalah IT dan dilaksanakan dengan baik. Proses ini meliputi menyiapkan fungsi layanan dengan pendaftaran, eskalasi kejadian, kecenderungan dan akar menyebabkan analisis, dan resolusi. Manfaat bisnis meliputi peningkatan produktivitas melalui resolusi cepat *query* pengguna.
- Menggunakan *control object* :
- i. DS8.1 *Service Desk*
 - ii. DS8.2 *Registration of Customer Queries*
 - iii. DS8.3 *Incident Escalation*
 - iv. DS8.4 *Incident Closure*
 - v. DS8.5 *Reporting and Trend Analysis*
- c. DS10 *Manage Problems*
- Problem management* yang efektif memerlukan identifikasi dan klasifikasi masalah, analisis akar penyebab masalah dan resolusi masalah. Proses *problem management* yang juga mencakup

perumusan rekomendasi untuk peningkatan, pemeliharaan masalah pencatatan dan peninjauan

Menggunakan *control object* :

- i. DS10.1 *Identification and Classification of Problem*
- ii. DS10.2 *Problem Tracking and Resolution*
- iii. DS10.3 *Problem Closure*
- iv. DS10.4 *Integration of Configuration, Incident and Problem Management*

d. DS12 *Manage the Physical Environment*

Proses ini memastikan pengelolaan fasilitas fisik untuk mendukung proses IT dari segi infrastruktur dan sumber daya ITnya. Proses ini meliputi mendefinisikan persyaratan lokasi fisik, memilih fasilitas yang tepat, dan merancang proses yang efektif untuk memantau faktor lingkungan

Menggunakan *control object* :

- i. DS12.1 Site Selection and Layout
- ii. DS12.2 Physical Security Measures
- iii. DS12.3 Physical Access
- iv. DS12.4 Protection Against Environmental Factors
- v. DS12.5 Physical Facilities Management

1.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam proses Analisis dan Audit ini berupa buku-buku dan artikel-artikel mengenai *COBIT 4.1* yang berasal dari internet. Untuk sumber data perusahaan yang bersangkutan didapat dari hasil wawancara dengan pihak TPK Koja.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini terdiri dari lima bab yang didalamnya mencakup 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 *framework COBIT* dan penjelasan mengenai proses-proses yang akan diaudit.

Bab III HASIL ANALISIS

Bab ini berisikan proses pengauditan berdasarkan *COBIT 4.1* dan menjelaskan bagaimana proses yang dilakukan untuk menilai kepatuhan terhadap control yang sudah ditetapkan. Apakah sistem 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 IV SIMPULAN DAN SARAN

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