

ABSTRAK

Perkembangan Sistem Informasi sekarang ini begitu pesat, diantaranya dengan menggunakan media teknologi yang diimplementasikan pada perusahaan, *Information Technology (IT)* dipakai sebagai pendukung proses bisnis perusahaan. Penggunaan *IT* mempunyai tujuan membuat kinerja proses bisnis menjadi lebih efisien dan efektif. Salah satu perusahaan yang menerapkan *IT* sebagai elemen pendukung adalah PT. X. Dibutuhkan analisa dan audit pada sistem proses bisnis perusahaan. Pada karya tulis ini, difokuskan sistem aplikasi penjualan yang dirancang divisi *Electronic Data Processing (EDP)*. Objek auditnya meliputi pengembangan sistem aplikasi informasi arsitektur, analisis resiko, pengelolaan sistem keamanan aplikasi. Tujuan dari audit yang dilakukan adalah mencari dan memperbaiki kekurangan-kekurangan sistem aplikasi yang ada di PT. X, membuat solusi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Sumber data untuk menulis laporan Tugas Akhir ini diperoleh dari *internet*, *e-book*, buku *teks*. Sumber informasi data perusahaan diperoleh melalui metode wawancara kepada *staff* Divisi *EDP* di PT. X. *COBIT Framework* merupakan salah satu layanan untuk melakukan audit Sistem Informasi yang paling sering digunakan untuk mengaudit sistem informasi secara cepat, tepat, dan interaktif. *COBIT* yang dipakai untuk proses audit pada PT. X adalah versi *COBIT 4.1*. Dari hasil analisa yang dilakukan pada Sistem aplikasi penjualan di PT. X, secara umum perusahaan sudah menerapkan prosedur-prosedur sistem informasi pada setiap proses bisnisnya untuk mendukung *IT* yang mapan.

Keyword : COBIT 4.1, Audit, Analisis, Sistem Informasi, Framework, IT, EDP, Informasi Arsitektur.

ABSTRACT

Development of Information System is now so rapid, such as by using media technology that is implemented in the company, Information Technology (IT) is used to support the company's business processes. The use of IT has the goal of making the performance of business processes become more efficient and effective. One of the companies that use IT as a supporting element is PT. X. It takes analysis and audit of the company's business process systems. In this paper, focused sales application system that is designed division of Electronic Data Processing (EDP). The object of the audit included the development of information application system architecture, risk analysis, security system management applications. The purpose of the audit conducted was to find and fix the deficiencies of existing application systems in PT. X, create solutions to improve company performance. Source of data to write this final report is obtained from the Internet, e-books, textbooks. Sources of information enterprise data obtained through the method of interview to the staff of EDP division of PT. X. COBIT Framework is one of the services to perform audits of Information Systems are most often used to audit information systems in a rapid, precise, and interactive. COBIT is used for the audit process in PT. X is a version of COBIT 4.1. From the analysis carried out on the system application sales at PT. X, in general the company has implemented procedures for information systems in every business process to support an established IT.

Keyword: COBIT 4.1, Audit, Analysis, Information Systems, Framework, IT, EDP, Information Architecture.

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
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 Pembahasan.....	4
BAB II KAJIAN TEORI.....	6
2.1 Definisi Teknologi.....	6
2.2 Konsep Informasi.....	7
2.3 Definisi Teknologi Informasi.....	8
2.4 Definisi Sistem Informasi.....	8
2.4.1 Data.....	10
2.4.2 Jenis Data.....	11
2.5 Pengertian Audit.....	12
2.5.1 Jenis Audit.....	13
2.5.2 Proses Audit.....	14
2.5.3 Audit Sistem Informasi.....	15
2.5.4 Tugas Auditor Sistem Informasi.....	18
2.5.5 Pengaruh Teknologi Informasi pada Proses Audit.....	19
2.5.6 Alasan Mengapa Audit TI Diperlukan.....	20
2.6 Pengenalan COBIT 4.1.....	21
2.7 Kerangka Kerja COBIT.....	22
2.8 Domain COBIT.....	25
2.8.1 Definisi Domain COBIT.....	25
2.8.2 Langkah COBIT.....	25
2.9 Alasan Menggunakan COBIT 4.1 Dibanding Framework Lain.....	43
2.10 Maturity Model.....	43
2.11 Hasil Audit.....	45

BAB III Hasil Analisis.....	46
3.1 <i>Profile</i> PT. X.....	46
3.2 Visi dan Misi PT. X.....	47
3.3 Latar Belakang Pembuatan Aplikasi Ekspor.....	47
3.4 Struktur Organisasi Divisi <i>EDP</i>	52
3.5 Ruang Lingkup <i>Domain COBIT 4.1</i> yang dipakai untuk proses <i>control</i> dan audit	52
3.6 <i>PO2 Define The Information Architecture Model</i>	53
3.7 <i>AI1 Identify Automated Solutions</i>	58
3.8 <i>AI2 Acquire and Maintain Application Software</i> ..	62
3.9 <i>AI3 Acquire and Maintain Technology Infrastructure</i>	69
3.10 <i>AI4 Enable Operation and Use</i>	72
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
4.1 Kesimpulan.....	76
4.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hubungan Data, Informasi dan Pengetahuan.....	10
Gambar 2. Kerangka kerja COBIT.....	23
Gambar 3. <i>Print Screen Modul Order Export APE</i>	48
Gambar 4. <i>Print Screen Modul Produk Order APE</i>	49
Gambar 5. <i>Print Screen Modul Administrasi Export APE</i>	49
Gambar 6. <i>Print Screen Modul Validasi Pengiriman APE</i>	50
Gambar 7. <i>Print Screen Modul Laporan APE</i>	50
Gambar 8. <i>Print Screen Modul Penagihan APE</i>	51
Gambar 9. <i>Print Screen Modul Administrator APE</i>	51
Gambar 10. Struktur Organisasi divisi <i>EDP</i> PT.X.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel I.	Karakteristik dari Sistem Informasi.....	9
Tabel II.	<i>Maturity PO2</i>	57
Tabel III.	<i>Maturity AI1</i>	61
Tabel IV.	<i>Maturity AI2</i>	67
Tabel V.	<i>Maturity AI3</i>	72
Tabel VI.	<i>Maturity AI4</i>	74

DAFTAR LAMPIRAN

1.A	LAMPIRAN-LAMPIRAN BUKTI AUDIT.....	A.1
A	<i>Flowchart Produksi Order</i>	A.1
B	Notulen Rapat.....	A.2
C	Pengecekan <i>Form</i> Komplain.....	A.3
D	Jadwal Implementasi Program.....	A.4
E	Skema Komunikasi Data.....	A.5
F	Proposal Aplikasi <i>APE</i>	A.5
G	<i>Print screen blueprint database</i>	A.6
H	Database Server.....	A.6
I	ERD Aplikasi Persiapan Ekspor.....	A.7
J	<i>Print Screen</i> integrasi data Komputer Server.....	A.7
K	<i>Form</i> Konfirmasi User.....	A.8
L	Tampilan <i>APE</i>	A.8
N	Pengaturan user <i>APE</i>	A.8
M	Login <i>APE</i>	A.9
O	<i>Document Share</i>	A.9
P	<i>Developer APE</i>	A.9
Q	Jadwal <i>Maintenance dan Back-up</i> data.....	A.10
R	Jadwal <i>maintenance Infrastruktur IT</i>	A.10
S	<i>Kaspersky Administration Kit Manage User</i>	A.11
T	Laporan <i>maintenance & backup</i>	A.11
U	<i>Setting Printer PDF</i>	A.12
V	Tips #2 Mempercepat Komputer.....	A.13
1.B	LEMBAR WAWANCARA.....	B.1