

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Perusahaan yang bergerak di bidang bisnis jasa telekomunikasi dan informasi baik dalam negeri maupun luar negeri yang didirikan pada tahun 30 Desember 1974, dengan misi untuk menjadi basis dan tulang punggung pembangunan Sistem Telekomunikasi Nasional (SISTELNAS). PT INTI mempunyai 2 kantor pusat yang terletak di kota Jakarta Barat dan Surabaya. PT INTI mempunyai banyak divisi, salah satunya divisi TI, yang merupakan bagian penting dalam perusahaan. Terdapat beberapa orang yang bekerja di divisi Teknologi Informasi (TI) PT INTI.

PT INTI mempunyai sistem informasi yang terintegrasi, yang mengatur tentang segala jenis proses bisnisnya, tetapi masih terdapat beberapa proses yang belum efisien dan efektif dalam aktivitas, pengoperasian, dan pemeliharaan TI, sehingga mengakibatkan adanya kondisi yang tidak berjalan dengan baik. Untuk itulah diperlukan penanganan yang baik dan terorganisir, salah satu bentuknya yaitu melakukan audit sistem informasi dengan menggunakan framework Cobit 4.1

Auditor akan mengaudit aplikasi yang terdapat di perusahaan, karena berhubungan erat dengan proses bisnis perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah penelitian, yaitu :

- Apakah pemanfaatan TI yang digunakan sudah mendukung tujuan bisnis perusahaan dalam segi waktu, SDM dan biaya?
- Apakah pemanfaatan TI sudah mendukung kegiatan operasional perusahaan seperti proses penjualan, pembelian ?
- Apakah setiap proyek perusahaan sudah mengacu pada manajemen kualitas?
- Apakah pelatihan yang ada di perusahaan sudah mendukung kualitas SDM?
- Bagaimanakah penanganan resiko terhadap Teknologi yang digunakan?

1.3 Tujuan Pembahasan

Tujuan penulisan laporan ini :

- Mengetahui bahwa pemanfaatan TI yang digunakan sudah mendukung tujuan bisnis perusahaan dalam segi waktu, SDM, dan biaya
- Mengetahui bahwa pemanfaatan TI sudah mendukung kegiatan operasional perusahaan seperti penjualan dan pembelian.
- Mengetahui bahwa setiap proyek perusahaan sudah mengacu pada manajemen kualitas
- Mengetahui bahwa pelatihan yang ada di perusahaan sudah mendukung kualitas SDM
- Mengetahui penanganan resiko terhadap Teknologi yang ada di perusahaan

1.4 Ruang Lingkup Kajian

- Analisis dan audit sistem akan mengacu pada COBIT Framework
- Pengauditan berfokus pada aplikasi TI pada divisi TI PT INTI Bandung.
- Pengauditan berfokus pada domain Plan and Organise(PO) dan Decision Support(DS), yang terdiri dari proses-proses berikut :

- **PO1 - Define a strategic IT plan**

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

- **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.

- **PO3 - Determine technological direction**

Proses ini menjelaskan penentuan arah untuk mendukung bisnis, yang memerlukan pembentukan sebuah rencana infrastruktur, yang meliputi aspek sistem arsitektur, arah teknologi, rencana akuisisi perusahaan.

- **PO4 Define the IT processes, organisation, and relationships.**

Proses ini menjelaskan mengenai hubungan antara organisasi, dan setiap proses yang saling terkait sehingga terjalin komunikasi bisnis yang baik.

- **PO5 - Manage the IT investment.**

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

- **PO6 - Communicate management aims and direction**

Proses ini mendefinisikan kerangka control. Proses ini dilaksanakan untuk menjelaskan misi, tujuan layanan, kebijakan dan prosedur, dan proses peraturan perundang-undangan yang relevan.

- **PO7 - Manage IT human resource**

Proses ini menjelaskan mengenai sumber daya manusia di mana terdiri dari beberapa aspek, yaitu perekrutan karyawan, pelatihan, evaluasi kinerja. Proses ini sangat penting Karen menyagkut orang-orang penting didalamnya.

- **PO8 - Manage quality**

Proses ini membahas mengenai perencanaan, implementasi dan maintenance dari kualitas standar manajemen, terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan, pemantauan, dan analisis. Kualitas

persyaratan dinyatakan dan dikomunikasikan dalam indikator kuantitatif, yang dapat dicapai.

- **PO9 - Asses and manage IT risks**

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

- **PO10 - Manage Project**

Proses ini menjelaskan mengenai program, dan proyek management framework untuk mengatur rencana utama, test, dan manajemen resiko yang mungkin akan dialami oleh perusahaan.

- **DS7 Train and Educate User**

Membahas mengenai pelatihan yang dipakai oleh sistem perusahaan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan dengan sistem TI perusahaan.

1.5 Sumber Data

1.5.1 Data Primer

Data primer diambil secara langsung dari PT INTI, berupa hasil penelusuran dokumen dan wawancara langsung dengan PT.INTI

1.5.2 Data Sekunder

Referensi diambil dari buku, dan hasil browsing di internet mengenai data-data yang terkait dengan topik yang dibahas.

1.6 Sistematika Penyajian

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 Analisis dan Perancangan**
Bab ini berisikan proses analisis dan perancangan dan pengauditan yang dilakukan berdasarkan proses proses yang akan diaudit berdasarkan COBIT 4.1.
- **Bab IV Simpulan dan Saran**
Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis berasal dari pembahasan sebelumnya.