

ABSTRAK

Bagi banyak perusahaan, teknologi dan informasi yang mendukungnya merupakan aset yang paling berharga, tetapi sering kali sangat sedikit pemahaman mengenai aset penting ini. Sebuah perusahaan yang sukses, menyadari peranan teknologi informasi dan menggunakannya untuk peningkatan nilai mereka. Perusahaan juga memahami dan mengelola resiko yang terkait, seperti meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan ketergantungan proses bisnis yang bersifat kritis terhadap teknologi informasi (TI).

Kebutuhan untuk memastikan nilai TI, manajemen resiko yang berkaitan dengan IT dan meningkatkan kontrol terhadap informasi yang sekarang dipahami sebagai elemen utama dari manajemen perusahaan yang baik. Nilai, resiko dan kontrol merupakan inti dari pengelolaan TI.

Proses audit pada tugas akhir ini dilakukan berdasarkan kerangka COBIT. Penulis menggunakan beberapa buku dan situs di internet sebagai referensi. Selain itu penulis juga memberikan beberapa solusi dan saran dari hasil audit terkait *delivery and support IT*, sehingga diharapkan mereka dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja aplikasi dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan

Audit sistem informasi yang dilakukan pada RS.Immanuel Bandung ini bertujuan untuk menilai performansi penerapan teknologi informasi dengan mengacu pada *tool COBIT4.1*, yang dapat digunakan sebagai alat yang komprehensif untuk menciptakan dan mengefektifkan implementasi *IT Governance* pada suatu perusahaan. Audit Sistem Informasi dapat dilakukan perusahaan untuk mengevaluasi/audit sistem yang telah ada jika terdapat kekurangan/kesalahan terhadap sistem yang ada. Dan COBIT *framework* digunakan untuk menyusun dan menerapkan model audit sistem informasi dengan tujuan memberikan masukan dan rekomendasi bagi perusahaan untuk perbaikan pengelolaan sistem informasi di masa mendatang.

Kata kunci : Teknologi, Informasi, Audit, *COBIT Framework*, *IT Governance*, *Good Governance*, RS.Immanuel Bandung, *Delivery and Support*

ABSTRACT

For many enterprises, information and the technology that supports it represent their most valuable, but often least understood, assets. Successful enterprises recognise the benefits of information technology and use it to drive their stakeholders' value. These enterprises also understand and manage the associated risks, such as increasing regulatory compliance and critical dependence of many business processes on information technology (IT).

The need for assurance about the value of IT, the management of IT-related risks and increased requirements for control over information are now understood as key elements of good governance. Value, risk and control constitute the core of IT governance.

Audit is conducted based on COBIT framework. The writer uses some books and websites on internet as references. Data collection methods are interviews, observation, application analyses and field survey. Other than that the writer also gives some solutions and suggestions from the audit results, so that hopefully they can help the company in improving application performance in order to achieve the expected result

Information system audit conducted at RS.Immanuel Bandung aims to assess the performance of the application of information technology with reference to COBIT4.1 tool, which can be used as a comprehensive tool for creating and effectively implementing IT Governance at a company. Information System Audit can be conducted by a company to evaluate / audit the existing system if there are deficiencies and faults of the existing system. And the COBIT framework is used to prepare and implement a model of information system audit with the aim of providing input and recommendations for companies to improve management of information systems in the future.

Keywords : Technology, Information, Audit, COBIT Framework, IT Governance, Good Governance, RS.Immanuel Bandung, Delivery and Support

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Pembahasan.....	2
1.4 Ruang Lingkup Masalah.....	2
1.5 Sumber Data	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II KAJIAN TEORI.....	8
2.1 Pengertian Teknologi Informasi (<i>IT</i>)	8
2.2 Pengertian <i>IT Governance</i>	9
2.2.1 Kerangka Kerja <i>IT Governance</i>	9
2.2.2 Fokus Area <i>IT Governance</i>	10
2.2.3 Good Governance	11
2.2.4 Tujuan dan Karakteristik <i>IT Governance</i> dan <i>Good Governance</i>	11
2.3 Pengertian Sistem Informasi (SI)	15
2.4 Pengertian Audit SI	15
2.4.1 Prinsip Audit	18
2.5 Pengertian COBIT	21
2.5.1 Maturity Model	30
BAB III ANALISIS DAN EVALUASI.....	33
3.1 Sejarah RS.Immanuel Bandung.....	33
3.1.1 Visi dan Misi	34
3.1.2. Bentuk Pelayanan	34
3.1.3 Sruktur Organisasi SIM(System Informasi Management).....	35

3.2 Analisa dan Evaluasi atas Kontrol Proses	35
3.2.1 <i>Define and Manage Service Levels (DS1)</i>	36
3.2.2 <i>Manage third-party service (DS2)</i>	42
3.2.3 <i>Manage Performance and Capacity (DS3)</i>	46
3.2.4 <i>Ensure Continuous Service (DS4)</i>	52
3.2.5 <i>Ensure System Security (DS5)</i>	59
3.2.6 <i>Identify and Allocate Cost (DS6)</i>	66
3.2.7 <i>Educate and Train User (DS7)</i>	70
3.2.8 <i>Manage service desk and incidents (DS8)</i>	73
3.2.9 <i>Manage Problems (DS10)</i>	77
3.2.10 <i>Manage Data (DS11)</i>	81
3.2.11 <i>Manage the Physical Environment (DS12)</i>	85
3.2.12 <i>Manage Operations (DS13)</i>	89
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	94
4.1 Kesimpulan	94
4.2 Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	xi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Kerja IT Governance.....	10
Gambar 2 Fokus Area Governance	10
Gambar 3 Metodologi Audit Teknologi Informasi	18
Gambar 4 Kerangka COBIT	25
Gambar 5 Prinsip Dasar Cobit	29
Gambar 6 Struktur Organisasi SIM	35

DAFTAR TABEL

Table I Relasi IT Governance dengan Karakteristik Good Governance	12
Table II Kriteria Kerja COBIT	23
Table III Goal and Metrics “Define and Manage Service Levels (DS1)”	40
Table IV Goals and Metrics “Manage third-party service (DS2)”	45
Table V Goals and Metrics “Manage performance and capacity (DS3)”	50
Table VI Goals and Metrics “Ensure Continuous Service (DS4)”	57
Table VII Goals and Metrics “Ensure System Security (DS5)”	64
Table VIII Goals and Metrics “Identify and Allocate Cost (DS6)”	68
Table IX Goals and Metrics “Educate and Train User (DS7)”	72
Table X Goals and Metrics “Manage service desk and incidents (DS8)”	75
Table XI Goal and Metrics “Manage Problems (DS10)”	79
Table XII Goal and Metrics “Manage Data (DS11)”	84
Table XIII Goal and Metrics “Manage the Physical Environment (DS12)”	88
Table XIV Goal and Metrics “Manage Operations (DS13)”	92