

ABSTRAK

YAKES-TELKOM merupakan yayasan kesehatan yang dibentuk oleh PT.TELKOM untuk memelihara kesehatan karyawan dan pensiunan TELKOM beserta keluarganya, serta masyarakat. Dalam menjalankan kegiatannya YAKES memerlukan tenaga kerja atau SDM yang berkompeten, dalam hal ini tenaga kerja IT yang berkualitas yang menjalankan fungsi IT. Dan saat ini YAKES memerlukan audit IT untuk meningkatkan keefektifan penggunaan IT serta mendukung efisiensi dalam organisasi. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer yang diperoleh melalui metode wawancara dan observasi dengan pihak YAKES, dan data sekunder diperoleh melalui studi literatur buku dan internet. Penelitian ini dimulai dari proses audit IT beserta kontrolnya dengan menggunakan kerangka kerja COBIT yang menitikberatkan pada proses PO1,PO4, dan PO7.

Kata kunci : Audit IT, COBIT

ABSTRACT

YAKES-TELKOM a health foundation established by PT.TELKOM to maintain the health of employees and TELKOM retirees and their families, and society. In carrying out its activities YAKES require labor or competent human resources, in this case qualified IT workers who run the IT function. And now YAKES IT audit requires the use of IT to improve the effectiveness and efficiency of the organization's support. Data sources of this study consisted of primary data sources obtained through interviews and observations with the YAKES, and secondary data obtained through the study of literature books and the internet. This study starts from the IT audit process and its control by using the COBIT framework that focuses on the process of PO1, PO4 and PO7.

Keyword : Audit IT, COBIT

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN ORISINALITAS LAPORAN PENELITIAN.....	ii
PERNYATAAN PUBLIKASI LAPORAN PENELITIAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Pembahasan	2
1.4 Ruang Lingkup Kajian	2
1.5 Sumber Data	3
1.6 Sistematika Penyajian	3
BAB II KAJIAN TEORI	5
2.1 Teori – Teori	5
2.1.1 Pengertian Sistem.....	5
2.1.2 Pengertian Informasi.....	5
2.1.3 Pengertian Teknologi Informasi	5
2.1.4 Jenis – Jenis Audit	6
2.1.5 Data dan Informasi.....	6
2.2 COBIT (Control Objective for Information Related Technology)	6
2.2.1 Latar Belakang COBIT	6
2.2.2 Pengertian COBIT.....	7
2.2.3 Ruang Lingkup COBIT.....	8
2.2.4 COBIT Framework	12
2.3 Proses COBIT	15
2.3.1 PO1 – Define a Strategic Information Technology Plan	15
2.3.2 PO4 – Define the IT Processes, Organization and Relationship	19
2.3.3 PO7 – Manage IT Human Resources	22
BAB III ANALISIS DAN RANCANGAN.....	27
3.1 Company Profile	27
3.2 Struktur Organisasi.....	29
3.2.1 Job Description	29
3.2.2 Visi dan Misi	48
3.2.3 Strategi Bisnis YAKES	48
3.3 Proses Bisnis.....	49
3.3.1 Proses Pendaftaran User Bagi Pegawai Aktif (YAKES & TELKOM)	49
3.3.2 Pendaftaran User Bagi Umum (Pegawai Non Aktif,P2tel & Umum)..	50
3.3.3 Proses Login	51
3.3.4 Proses Polling Yakes Telkom	53
3.3.5 Proses Halo Dokter	55
3.3.6 Proses Penyajian Peraturan Telkom	57
3.3.7 Proses Penyajian Artikel Dan Berita.....	59
3.3.8 Proses Penyajian Company Profile	61
3.3.9 Proses Penyajian Data Health Service.....	63

3.3.10	Proses Data Mitra Dan Web Link	64
3.3.11	Proses Penyajian Data Klub Sehat Dan Social Activity	65
3.3.12	Proses Penyajian Pesan Dari Contact Us.....	66
3.3.13	Proses Penyajian Jawaban Dari Contact Us.....	67
3.4	Hasil Audit.....	67
3.4.1	PO1 Define a Strategic IT Plan.....	67
3.4.2	PO4 Define IT Processes, Organization and Relationships	72
3.4.3	PO7 Manage IT Human Resources	76
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN.....		81
4.1	Simpulan.....	81
4.2	Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....		83
LAMPIRAN A WAWANCARA		
LAMPIRAN B BUKTI		
LAMPIRAN C RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 PRINSIP DASAR COBIT	9
GAMBAR 2 ORIENTASI PROSES.....	13
GAMBAR 3 FRAMEWORK COBIT	14
GAMBAR 4 STRUKTUR ORGANISASI.....	29
GAMBAR 5 PROSES PENDAFTARAN USER BAGI PEGAWAI AKTIF.....	49
GAMBAR 6 PROSES PENDAFTARAN USER BAGI UMUM.....	50
GAMBAR 7 PROSES LOGIN	51
GAMBAR 8 PROSES POLLING YAKES TELKOM	53
GAMBAR 9 PROSES HALO DOKTER	55
GAMBAR 10 PROSES PENYAJIAN PERATURAN TELKOM	57
GAMBAR 11 PROSES PENYAJIAN ARTIKEL DAN BERITA.....	59
GAMBAR 12 PROSES PENYAJIAN COMPANY PROFILE.....	61
GAMBAR 13 PROSES PENYAJIAN DATA HEALTH SERVICE.....	63
GAMBAR 14 PROSES DATA MITRA DAN WEB LINK.....	64
GAMBAR 15 PROSES PENYAJIAN DATA KLUB DAN SOCIAL ACTIVITY	65
GAMBAR 16 PROSES PENYAJIAN PESAN DARI CONTACT US.....	66
GAMBAR 17 PROSES PENYAJIAN JAWABAN DARI CONTACT US.....	67

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A WAWANCARA.....	A-1
LAMPIRAN B BUKTI.....	B-1
LAMPIRAN C RIWAYAT HIDUP	C-1