

Abstrak

Semakin berkembangnya zaman dan kebutuhan IT pun semakin meningkat. Maka banyak perusahaan yang mulai membutuhkan perbaikan-perbaikan pada *softwrenya*. Laporan tugas akhir ini membahas tentang pengauditan di PT Brataco. Pengauditan menggunakan *Manage Data (DS11)*, *Acquire And Maintain Application Software (AI2)*, dan *Ensure Systems Security (DS5)*. Penulis mendapatkan sumber data dari buku, internet, wawancara, dan observasi. Metode yang dilakukan adalah metode analisis, sedangkan teknik penelitian berupa teknik pengumpulan data. Hasil analisis dari data-data yang ada adalah perusahaan telah memiliki aplikasi yang cukup membantu dalam mewujudkan tujuan bisnis perusahaan, walaupun masih harus dilakukan beberapa perbaikan-perbaikan.

Kata Kunci : COBIT, audit.

Abstract

The increasing of period then requirements of IT more increasing too. Many company need more improvement meaningfull to their software. A report to research about audit in PT. BRATACO. An audit to use to Manage Data (DS11), Acquire And Maintain Application Software (AI2),and Ensure Systems Security (DS5).The writer get a information from book, internet, interview, and observation. The metode is use analysis metode while tehnikue researching is use tehnikue accumulating of data. The result is company has a aplication too help realize a bisnis goal company, although the company must be do some repair

Keywords : COBIT, audit.

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 Pengertian Sistem Informasi.....	5
2.2 Pengertian Audit	5
2.3 Pengertian Audit Sistem Informasi.....	6
2.3.1 Jenis-jenis Audit	6
2.3.2 Alasan Dilakukannya Audit.....	7
2.3.3 Proses Audit.....	8
2.3.3 Audit Sistem Informasi	8
2.3.5 Manfaat Dilakukannya Audit.....	9
2.4 Pengertian <i>COBIT</i>	10
2.4.1 Alasan Dilakukannya Audit Menggunakan <i>COBIT</i>	12
2.4.2 Kerangka Kerja <i>COBIT</i>	12
2.4.3 Cakupan Domain Dalam <i>COBIT</i>	13
2.5 <i>Maturity Model</i>	22
2.6 Pengertian Tersedia	26
2.7 Pengertian Penjagaan infrastruktur IT	26
Perencanaan infrastruktur aplikasi perusahaan:	26
2.8 Pengertian Pengelolaan Data.....	28
2.9 Penjelasan Proses-proses yang Diambil.....	29
BAB III ANALISIS DAN EVALUASI.....	33
3.1 Rencana Audit.....	33
3.2 Profil, Visi, dan Misi Perusahaan	33
3.3 Struktur Organisasi.....	34
3.4 Job Description IT Di Perusahaan.....	34
3.5 Entry And Backup Data	35

3.6	Prosedure Recovery Data.....	37
3.7	Kebijakan Keamanan.....	37
3.8	Pengendalian Mutu.....	37
3.9	Proses Bisnis.....	38
3.10	Sistem Aplikasi Perusahaan.....	46
3.6	Ketersediaan Informasi Dalam <i>Software</i>	51
3.6.1	Informasi Selalu Ada Ketika Dibutuhkan Baik Mencakup Tempat Maupun Waktu.....	51
3.6.2	Informasi yang Disajikan <i>Update</i> Dan <i>Realtime</i>	51
3.6.3	Dapat Digunakan Untuk Menghasilkan Informasi Baru.....	51
3.6.4	Pengaksesan <i>Aplication Report</i> Data Tidak Terpaku Pada Satu Orang	52
3.6.5	Informasi yang Tersedia Dapat Digunakan Oleh Segala Bidang dan Segala Tingkatan Pekerjaan	52
3.7	Penjagaan Infrastruktur IT	52
3.8	Analisis Sistem	53
3.8.1	Bukti-bukti yang Dikumpulkan.....	53
3.8.2	Proses-proses COBIT	53
3.9	Hasil Analisis	61
BAB IV	SIMPULAN DAN SARAN	67
4.1	Simpulan.....	67
4.2	Saran.....	70

DAFTAR GAMBAR

No 1 Gambar Struktur Organisasi.....	38
No 2 Gambar Menu Utama.....	51
No 3 Gambar Inventory.....	52
No 4 Gambar Sales Order, Data Entry, Invoice	53
No 5 Gambar Sales Order, Data Entry, SPR	54
No 6 Gambar Sales Order	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Plan And Organization	16
Tabel 2 Acquire And Implement.....	18
Tabel 3 Deliver And Support.....	20
Tabel 4 Monitor And Domain Evaluasi.....	24

DAFTAR LAMPIRAN

No 1 Gambar <i>Clients</i>	B.1
No 2 Gambar Local Area Network	B.2
No 3 Gambar <i>Stock</i> Barang	B.3
No 4 Gambar Peningkatan/Penurunan Penjualan	B.4
No 5 Gambar Barang yang Paling Banyak Terjual	B.5
No 6 Gambar Sales Yang paling Banyak Menjual Barang.....	B.6
No 7 Gambar Customer yang Pembeliannya Paling Banyak.....	B.7
No 8 Gambar Margin dan <i>Grossprofit</i> Perusahaan.....	B.8
No 9 Gambar Update Data	B.9
No 10 Gambar <i>Backup</i> Data.....	B.10
No 11 Gambar Computer Client.....	B.11
No 12 Gambar Computer Server	B.12
No 13 Gambar Explorer Client To Server	B.13
No 14 Gambar Network Place	B.14
No 15 Gambar Rekap Data Transaksi	B.15
No 16 Gambar LAN	B.16
No 17 Gambar LAN	B.17
No 18 Gambar Mesin cetak Faktur	B.18
No 19 Gambar Hasil Scan Faktur	B.19
Wawancara no 1	A.1
Wawancara no 5	A.2
Wawancara no 8	A.3
Wawancara no 12	A.4
Wawancara no 15	A.5