

ABSTRAK

Dalam usaha pencapaian proses bisnis yang optimal dibutuhkan dukungan teknologi informasi di PERTAMINA divisi Pemasaran cabang Bandung. Berdasarkan pengujian tabel teknologi informasi vs proses bisnis terbukti bahwa persentase proses bisnis yang didukung sepenuhnya oleh teknologi informasi sebanyak 66%, dan persentase proses bisnis yang tidak didukung oleh teknologi informasi sebanyak 34%. Analisa dilakukan dengan cara pengumpulan data dan informasi melalui wawancara dan observasi langsung mengenai proses bisnis dan teknologi yang digunakan kepada pegawai PERTAMINA. Hasil penelitian memperoleh hasil bahwa teknologi informasi pada proses bisnis di PERTAMINA divisi pemasaran sebagian besar sudah menggunakan teknologi informasi baik dari teknologi perangkat lunak maupun perangkat keras. Dengan demikian tingkat dukungan teknologi informasi terhadap proses bisnis yang ada pada perusahaan sudah baik dan proses bisnis berjalan dengan baik.

Kata kunci : Audit Teknologi Informasi, Proses Bisnis

ABSTRACT

In an effort to achieve optimal business process support is needed in the information technology branch of Bandung PERTAMINA Marketing division. Based on the testing table vs. information technology business process proved that the percentage of business processes supported by information technology as much as 66%, and percentage of business processes that are in no supported by technology information as much as 34%. The analysis was done by collecting data and information through interviews and direct observation of business processes and technologies used to employees PERTAMINA. The results obtained showed that information technology on business process in Pertamina marketing division most of the existing use of technology, information technology software and hardware. Thus the level of information technology support to existing business processes in companies and business processes are both running well

Keywords: Information Technology Audit, Business Process

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar belakang Masalah	1
1.2 Perumusan	2
1.3 Tujuan Pembahasan.....	2
1.4 Batasan Masalah	2
1.5 Sumber Data	2
1.6 Sistematika Penyajian	3
 BAB II KAJIAN TEORI.....	 4
2.1 Pengertian Proses Bisnis	4
2.1.1 Karakteristik Proses Bisnis	6
2.1.2 Tahap Proses Bisnis.....	7
2.2 Pengertian Flowchart.....	8
2.2.1 Jenis-jenis Flowchart	9
2.2.2 Simbol simbol Flowchart.....	12
2.3 Pengertian Teknologi Informasi(IT)	15
2.3.1 Peranan Teknologi Informasi(IT) pada Perusahaan	16
2.4 Pengertian Alat Teknologi	18
2.4.1 Jenis dan Fungsi Alat Teknologi	16
2.5 Pengertian Sistem Informasi(SI).....	16
2.6 Pengertian Audit system Informasi	16
2.6.1 Prinsip Audit	19
2.6.2 Audit Opinion	20
2.6.3 Metodologi audit IT	20
2.7 Pengertian Tabel	28
2.7.1 Persentase Kumulatif Menggunakan Tabel	28
 BAB III ANALISIS DAN EVALUASI	 30
3.1 Profil Perusahaan.....	30
3.1.1 Sejarah PT.Pertamina	30
3.1.2 Visi dan Misi	32
3.1.3 Tata Nilai	32
3.1.4 Etika Usaha dan Tata Perilaku	33
3.1.5 Tata Kelola PT.Pertamina.....	34
3.1.6 Tujuan dan Komitmen PT.Pertamina.....	35
3.1.7 Struktur Organisasi PT.Pertamina	36
3.2 Hasil Observasi	37

3.2.1	Teknologi Informasi yang digunakan PT.Pertamina.....	37
3.2.2	Proses Bisnis PT.Pertamina.....	48
3.3	Proses Bisnis Vs Alat Teknologi yang Digunakan	69
3.4	Hasil Evaluasi.....	88
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		100
3.5	Kesimpulan.....	100
3.6	Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA		102

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Simbol Flowchart Standar.....	12
Tabel 2 Proses Bisnis Management vs Teknologi Informasi	69
Tabel 3 Proses Bisnis Produk Record vs Teknologi Informasi	71
Tabel 4 Proses Bisnis Market Operation vs Teknologi Informasi.....	73
Tabel 5 Proses Bisnis Pemasaran Produk BBM,NBBM dan Migas vs Teknologi Informasi	75
Tabel 6 Proses Bisnis Transaksi vs Teknologi Informasi.....	77
Tabel 7 Proses Bisnis SIK vs Teknologi Informasi	79
Tabel 8 Proses Bisnis <i>Administration</i> vs Teknologi Informasi.....	81
Tabel 9 Proses Bisnis Keuangan vs Teknologi Informasi	83
Tabel 10 Proses Bisnis SDM vs Teknologi Informasi	85
Tabel 11 Proses Bisnis Information vs Teknologi Informasi	87
Tabel 12 Proses Bisnis Keseluruhan vs Teknologi Informasi	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Proses Bisnis.....	5
Gambar 2 Pemodelan Proses Bisnis.....	6
Gambar 3 Tahap Proses Bisnis.....	8
Gambar 4 Simbol Flowchart Proses	11
Gambar 5 Flowchart Paperwork	14
Gambar 6 Metodologi Audit Teknologi Informasi.....	26
Gambar 7 Struktur Organisasi PT.Pertamina Divisi Pemasaran Cabang Bandung	36
Gambar 8 World Wide Web.....	40
Gambar 9 Tampilan Aplikasi OSDS	41
Gambar 10 Mengcreate LO	42
Gambar 11 Pengisian kode Plant.....	42
Gambar 12 BMC Remedy Action Request System	43
Gambar 13 Tampilan Transaksi MYSAP	44
Gambar 14 Proses Login MYSAP	44
Gambar 15 Pengubahan Kode Plant.....	45
Gambar 16 Pengisian No SO	45
Gambar 17 Pengisian Tanggal Pengambilan Barang.....	46
Gambar 18 Proses Recruitment media online	47
Gambar 19 Flowchart Proses Bisnis Management.....	49
Gambar 20 Flowchart Proses Produk Record	51
Gambar 21 Flowchart Proses Bisnis Market Operation	53
Gambar 22 Flowchart Proses Bisnis Pemasaran produk	55
Gambar 23 Flowchart Proses Bisnis Transaksi	57
Gambar 24 Flowchart Proses Bisnis SIK.....	59
Gambar 25 Flowchart Proses Bisnis Administrasi	61
Gambar 26 Flowchart Proses Keuangan.....	63
Gambar 27 Flowchart Proses Bisnis SDM	65
Gambar 28 Flowchart Proses Bisnis Informasi.....	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Daftar Data yang didapatkan	A.1
Lampiran Penyiapan serta Pelaksanaan Database	A.2
Lampiran Perekrutan Karyawan Online	A.9
Lampiran Hasil Wawancara Proses Bisnis	A.20
Lampiran Hasil Wawancara Alat Teknologi yang Digunakan	A.23