

ABSTRACT

PT.Aneka Produksi Nusajaya is a company engaged in the garment industry or in the industrial world is better known as the textile industry and textile products. Current production PT.Aneka Produksi Nusajaya been using information systems to support management in a variety of existing companies. Research report entitled "Audit of information systems in PT.Aneka Produksi Nusajaya using the COBIT framework v4.1" has a fundamental problem, which is for the assessment of existing information technology support for business processes that are in PT.Aneka Produksi Nusajaya. Audit carried out by using the control objective is selected based on COBIT version 4.1. Purpose of the discussion on this topic is to investigate the effect of existing information systems to business processes. The theory used is the theory of information systems, information systems audit, and the general theory of COBIT version 4.1 as well as other theories that support. The method used is the company's observations and interviews.

Keyword: Auditing, Analysis, Cobit framework v4.1, System Information

ABSTRAKSI

PT.Aneka Produksi Nusajaya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri garmen atau dalam dunia industri lebih dikenal sebagai industri tekstil dan produk tekstil. Saat ini PT.Aneka Produksi Nusajaya sudah menggunakan sistem informasi sebagai pendukung dalam berbagai manajemen perusahaan yang ada. Laporan penelitian yang berjudul “Audit sistem informasi pada PT.Aneka Produksi Nusajaya dengan menggunakan cobit framework v4.1” memiliki pokok masalah yaitu untuk penilaian dukungan teknologi informasi yang ada terhadap proses-proses bisnis yang terdapat pada PT.Aneka Produksi Nusajaya. Audit dilakukan dengan menggunakan kontrol objektif yang dipilih berdasarkan Cobit versi 4.1. Tujuan pembahasan pada topik ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem informasi yang ada terhadap proses bisnis. Teori yang digunakan adalah teori mengenai sistem informasi, audit sistem informasi, dan teori umum mengenai Cobit versi 4.1 serta teori lainnya yang mendukung. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi perusahaan dan melakukan wawancara.

Kata Kunci: Auditing, Analisis, *Cobit framework v4.1*, Sistem Informasi

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRACT	iii
ABSTRAKSI	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Pembahasan.....	3
1.4 Ruang Lingkup Kajian.....	4
1.5 Sumber Data	5
1.6 Sistematika Penyajian	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
2.1 Definisi Sistem Informasi.....	7
2.2 Definisi Analisis Sistem	8
2.3 Flowchart	10
2.4 Teknik Pengumpulan Data.....	11
2.4.1 Wawancara	12
2.4.1.1 Lima Langkah persiapan Wawancara	12
2.4.1.2 Jenis Pertanyaan Wawancara	13
2.4.1.3 Struktur - Struktur Pertanyaan.....	15
2.4.1.4 Kelebihan Teknik Wawancara	15
2.4.1.5 Kekurangan Teknik Wawancara	16
2.4.2 Observasi.....	16
2.4.2.1 Kelebihan Teknik Observasi	17
2.4.2.2 Kekurangan Teknik Observasi.....	17
2.4.3 Daftar Pertanyaan (Kuesioner).....	18
2.4.3.1 Kelebihan Kuesioner	18
2.4.3.2 Kekurangan Kuesioner	19
2.4.3.3 Tipe Kuesioner	19
2.4.4 Pengambilan Sampel.....	20
2.4.4.1 Cara Pengambilan Sampel	21
2.5 Teori Umum COBIT v. 4.1.....	21
2.6 Detail Teori 9 Proses COBIT	40
2.6.1 PO1 Define a Strategic IT Plan	40
2.6.2 PO4 Define IT Processes, organization and relationship	44
2.6.3 AI1 Identify Automated Solutions.....	49
2.6.4 AI2 Acquire and Maintain Application Software	53
2.6.5 AI4 Enable Operation and Use	57
2.6.6 DS3 Manage Performance and Capacity	60
2.6.7 DS5 Ensure System Security	64
2.6.8 DS7 Educate and Train Users	70
2.6.9 DS11 Manage Data.....	73

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN	78
3.1 Profil Organisasi	78
3.2 Visi dan Misi Perusahaan.....	79
3.3 Struktur Organisasi	80
3.4 Proses Bisnis Pembelian	82
3.5 Proses Bisnis Penjualan	84
3.6 Proses Bisnis Retur Pembelian	86
3.7 Proses Bisnis Retur Penjualan	88
3.8 Proses Bisnis Produksi Khusus	90
3.9 Proses Bisnis Produksi Reguler	92
3.10 Hasil Analisis Menggunakan Cobit 4.1	94
3.10.1 PO1 <i>Define a Strategic IT Plan</i>	94
3.10.2 PO4 <i>Define IT Processes, organization and relationship</i>	98
3.10.3 AI1 <i>Identify Automated Solutions</i>	104
3.10.4 AI2 <i>Acquire and Maintain Application Software</i>	107
3.10.5 AI4 <i>Enable Operation and Use</i>	110
3.10.6 DS3 <i>Manage Performance and Capacity</i>	113
3.10.7 DS5 <i>Ensure System Security</i>	115
3.10.8 DS7 <i>Educate and Train Users</i>	119
3.10.9 DS11 <i>Manage Data</i>	121
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	127
4.1 Simpulan	127
4.2 Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 <i>Cobit Framework</i>	26
Gambar 2 Representasi Grafik Maturity Model	39
Gambar 3 Struktur Organisasi	80
Gambar 4 Flowchart Proses Pembelian.....	83
Gambar 5 Flowchart Proses Penjualan.....	85
Gambar 6 Flowchart Proses Retur Pembelian	87
Gambar 7 Flowchart Proses Retur Penjualan	89
Gambar 8 Flowchart Proses Produksi Khusus.....	91
Gambar 9 Flowchart Proses Produksi Reguler	93

DAFTAR TABEL

Tabel I Simbol Flowchart	10
Tabel II Tabel daftar hasil <i>maturity model</i>	124

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	A-1
Lampiran B	B-1
Lampiran C	C-1
Lampiran D	D-1