

ABSTRAK

PT.Binjatex adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran kain textile. Saat ini PT.Binjatex sudah menggunakan sistem informasi sebagai pendukung dalam berbagai manajemen perusahaan yang ada. Laporan penelitian yang berjudul "Control dan Audit Pada PT.Binjatex Dengan Menggunakan *Framework* COBIT 4.1" memiliki pokok masalah yaitu untuk penilaian dukungan teknologi informasi yang ada pada PT.Binjatex. 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 system 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 : Perusahaan, sistem informasi , audit.

ABSTRACT

PT.Binjatex is a company engaged in the production and marketing of textile fabrics. Currently PT.Binjatex been used as supporting information systems in a variety of existing enterprise management. Research report entitled "Control and Audit in PT.Binjatex Using COBIT Framework 4.1" has a fundamental problem, namely for the assessment of existing information technology support to PT.Binjatex. 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.

Keywords: Company, information systems, audit.

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	xi
DAFTAR TABEL	xii
Daftar Istilah	xiii
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	3
1.5 Sumber Data	7
1.6 Sistematika Penyajian	7
Bab II Kajian Teori	9
2.1 Pengertian Sistem	9
2.2 Informasi	9
2.3 Sistem Informasi	10
2.4 Data	12
2.5 Jenis Data	12
2.6 <i>IT Governance</i>	13
2.7 Audit Sistem Informasi	15
2.7.1 Tipe Audit	17
2.7.2 Standar Audit	17
2.8 Auditor SI	18
2.9 Tahapan Audit SI	20
2.10 Tujuan Audit Sistem Informasi	23

2.11 COBIT	25
2.11.2 Visi dan Misi COBIT	27
2.11.3 Kerangka Kerja COBIT.....	28
2.11.4 Langkah COBIT	30
2.11.5 Target <i>User</i> COBIT	76
BAB III ANALISIS SISTEM INFORMASI.....	77
3.1 Profil Perusahaan.....	77
3.2 Visi dan Misi	78
3.3 Struktur Organisasi	78
3.4 Analisa Menggunakan COBIT 4.1	80
3.4.1 PO5 Mengelola Investasi <i>IT</i>	82
3.4.1.1 PO 5.1 <i>Financial Management Framework</i>	84
3.4.1.2 PO 5.2 <i>Prioritisation Within IT Budget</i>	84
3.4.2 PO6 Komunikasi Arah dan Tujuan Manajemen.....	87
3.4.2.1 <i>IT Policy and Control Environment</i>	88
3.4.2.2 PO 6.3 <i>IT Policies Management</i>	89
3.4.2.3 PO 6.4 <i>Policy, Standard and Procedures Rollout</i>	89
3.4.2.4 PO 6.5 <i>Communication of IT Objectives and Direction</i>	90
3.4.3 PO7 Mengelola Sumber Daya Manusia.....	91
3.4.3.1 PO 7.1 <i>Personnel Recruitment and Retention</i>	92
3.4.3.2 PO 7.2 <i>Personnel Competencies</i>	93
3.4.3.3 PO 7.3 <i>Staffing of Roles</i>	93
3.4.3.4 PO 7.4 <i>Personnel training</i>	94
3.4.3.5 PO 7.5 <i>Dependence Upon Individuals</i>	94
3.4.3.6 PO 7.6 <i>Personnel ClearanceProcedures</i> :	95
3.4.3.7 PO 7.7 <i>Employee Job Performance Evaluation</i> :	95
3.4.3.8 PO 7.8 <i>Job Change and Termination</i>	95
3.4.4 PO8 Mengelola Kualitas.....	97
3.4.4.1 PO 8.2 <i>IT Standards and Quality Practices</i>	99
3.4.4.2 PO 8.3 <i>Development and Acquisition Standards</i> :	99
3.4.4.3 PO 8.5 <i>Continuous Improvement</i> :	99

3.4.4.4 PO 8.6 <i>Quality Measurement, Monitoring and Review</i> :	100
3.4.5 PO9 <i>Menilai dan Mengelola Risiko IT</i>	101
3.4.5.1 PO 9.1 <i>IT Risk Management Framework</i>	102
3.4.5.2 PO 9.2 <i>Establishment of Risk Context</i>	103
3.4.5.3 PO 9.3 <i>Event Identification</i>	103
3.4.5.4 PO 9.4 <i>Risk Assessment</i>	104
3.4.5.5 PO 9.5 <i>Risk Response</i>	104
3.4.5.6 PO 9.6 <i>Maintenance and Monitoring of a Risk Action Plan</i> .	104
3.4.6 DS3 <i>Mengelola Kinerja dan Kapasitas</i>	106
3.4.6.1 DS 3.1 <i>Performance and Capacity Planning</i>	107
3.4.6.2 DS 3.2 <i>Current Performance and Capacity</i>	108
3.4.6.3 DS 3.3 <i>Future Performance and Capacity</i>	108
3.4.6.4 DS 3.4 <i>Resources Availability</i>	108
3.4.6.5 DS 3.5 <i>Monitoring and Reporting</i>	109
3.4.7 DS6 <i>Mengidentifikasi dan Mengalokasikan Biaya</i>	110
3.4.7.1 DS 6.1 <i>Definition of Services</i>	111
3.4.7.2 DS 6.2 <i>IT Accounting</i>	112
3.4.7.3 DS 6.3 <i>Cost Modelling and Charging</i>	112
3.4.7.4 DS 6.4 <i>Cost Model Maintenance</i>	113
3.4.8 DS7 <i>Mendidik dan Melatih Karyawan</i>	114
3.4.8.17.1 <i>Identification of Education and Training Needs</i>	115
3.4.8.2 DS 7.2 <i>Delivery of Training and Education</i>	115
3.4.8.3 DS7.3 <i>Evaluation of Training Received</i>	115
3.4.9 DS10 <i>Mengelola Masalah</i>	116
3.4.9.1 DS 10.1 <i>Identification and Classification of Problems</i>	117
3.4.9.2 DS 10.2 <i>Problem Tracking and ResolutionI</i>	118
3.4.9.3 DS 10.3 <i>Problem Closure</i>	118
3.4.9.4 DS 10.4 <i>Integration of Configuration, Incident and Problem Management</i>	119
3.4.10 DS11 <i>Mengelola Data</i>	120
3.4.10.1 <i>Business Requirements for Data Management</i> :	121
3.4.10.2 DS 11.2 <i>Storage and Retention Arrangements</i>	121

3.4.10.3 <i>Media Library Management System</i>	121
3.4.10.4 DS 11.4 <i>Disposal</i>	121
3.4.10.5 DS 11.5 <i>Backup and Restoration</i>	122
3.4.10.6 DS 11.6 <i>Security Requirements for Data Management</i>	122
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	125
4.1 Simpul an	125
4.2 Saran	126
Daftar Pustaka	127

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 proses pengolahan informasi	11
Gambar 2 proses pengumpulan dan penilaian fakta	23
Gambar 3 gambaran umum COBIT	28
Gambar 4 struktur organisasi	79

DAFTAR TABEL

Tabel I Maturity Level	124
------------------------------	-----

DAFTAR ISTILAH

IT : *Information Technology*

SLA : Service Level Agreement

ROI : *Return On Investment*

SMM : Sistem Manajemen Mutu

RFC : *Request For Comments*

TCO : *Total Cost Of Ownership*