

ABSTRAK

PT. Bina Putra Libra merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi farmasi. Saat ini PT. Bina Putra Libra sudah menggunakan sistem informasi untuk mendukung kebutuhan bisnis perusahaan. Laporan penelitian yang berjudul Analisis Sistem Informasi Pada PT. Bina Putra Libra Menggunakan COBIT 4.1, memiliki tujuan dan pokok bahasan yaitu penilaian pengembangan dan perencanaan perusahaan dalam mendukung kebutuhan bisnis perusahaan, mengembangkan sistem informasi, mengembangkan teknologi dalam perusahaan, pelatihan karyawan, dan peningkatan kualitas perusahaan. Teori yang digunakan adalah teori mengenai pengertian audit, pengertian COBIT, dan kerangka kerja dari COBIT. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara dan observasi langsung pada perusahaan.

Kata Kunci : Perusahaan, sistem informasi, audit, analisis, perencanaan, pengembangan, kinerja.

ABSTRACT

PT. Bina Putra Libra is a company engaged in pharmaceutical distribution. Currently PT. Bina Putra Libra are using information systems to support the business needs of the company. The research report titled Analysis of Information System at PT. Bina Putra Libra Using COBIT 4.1, has a purpose and subject of the assessment strategy and corporate planning in support of the company's business needs, developing information systems, developed the technology in the company, employee training, and improving the quality of the company. The theory is used theory of auditing, general theory of COBIT, and frameworks of COBIT. The research method used was interviews and direct observation of the company.

Keywords: company, information systems, audit, analysis, , plan, developing, performance.

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
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	4
BAB II KAJIAN TEORI	5
2.1 Audit	5
2.1.1 Pengertian audit.....	5
2.1.2 Standar audit.....	8
2.1 COBIT	10
2.2.1 Pengertian COBIT	10
2.2.2 Kerangka Kerja COBIT	12
2.2.3 <i>Domain</i> COBIT.....	13
2.3 <i>Control Objective</i> Pengauditan.....	15
2.3.1 PO1 <i>Define a Strategic IT Plan</i>	15
2.3.2 PO3 <i>Determine Technological Direction</i>	18
2.3.3 PO4 <i>Define the IT Processes, Organisation</i>	22
2.3.4 PO5 <i>Manage the IT Investment</i>	26
2.3.5 PO8 <i>Manage Quality</i>	29
BAB III ANALISIS DAN EVALUASI	33
3.1 Profil Perusahaan	33
3.2 Proses Bisnis Perusahaan dan Flowchart	33
3.2.1 Proses Bisnis Pembelian.....	33
3.2.2 Proses Bisnis Penjualan.....	35
3.3 Analisis Menggunakan COBIT 4.1	36
3.3.1 PO1 <i>Define a Strategic IT Plan</i>	36
3.3.2 PO3 <i>Determine Technological Direction</i>	39
3.3.3 PO4 <i>Define the IT Processes, Organisation</i>	43
3.3.4 PO5 <i>Manage the IT Investment</i>	46
3.3.5 PO8 <i>Manage Quality</i>	49
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN.....	55
4.1 Simpulan	55
4.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. <i>Flowchart</i> pembelian.....	39
Gambar 2. <i>Flowchart</i> penjualan.....	41

DAFTAR TABEL

Tabel I. PO 1.1 <i>IT Value Management</i>	43
Tabel II. PO3.1 <i>Technological Direction Planning</i>	45
Tabel III. PO3.4 <i>Technology Standars</i>	47
Tabel IV. PO 4.6 <i>Establishment of Roles and Resposibilities</i>	48
Tabel V. PO 4.11 <i>Segregation of Duties</i>	50
Tabel VI. PO5. 4 <i>Cost Management</i>	52
Tabel VII. PO 8.1 <i>Quality Management System</i>	54
Tabel VIII. PO 8.4 <i>Customer Focus</i>	55
Tabel IX. PO 8.5 <i>Contiuous Improvement</i>	57
Tabel X. <i>Hasil Maturity Level</i>	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A HASIL WAWANCARA.....	A.1
Lampiran B <i>SCREENSHOOT</i> SISTEM INFORMASI.....	B.1
Lampiran C FORM TRANSAKSI.....	C.1
Lampiran D STRUKTUR ORGANISASI.....	D.1
Lampiran E <i>FORM</i> KUALITAS GUDANG.....	E.1
Lampiran F DOKUMEN BUKTI WAWANCARA.....	F.1
Lampiran G SOP PT. BINA PUTRA LIBRA.....	G.1
Lampiran H FOTO TERMOMETER.....	H.1
Lampiran I FOTO PENYIMPANAN BARANG.....	I.1
Lampiran J SPESIFIKASI KOMPUTER.....	J.1

DAFTAR SINGKATAN

No	Singkatan	Keterangan
1	AI	<i>Acquire and Implement</i>
2	CSF	<i>Critical Success Factor</i>
3	DS	<i>Delivery and Support</i>
4	DOS	<i>Disk Operating System</i>
5	IAI	Ikatan Akuntan Indonesia
6	ISACA	<i>Information System Audit and Control Association</i>
7	ISACF	<i>Information System Audit and Control Foundation</i>
8	IT	<i>Information Technology</i>
9	KPI	<i>Key Performance Indicator</i>
10	ME	<i>Monitoring and Evaluation</i>
11	PO	<i>Plan and Organize</i>
12	PO	<i>Purchase Order</i>
13	QA	<i>Quality Assurance</i>
14	QMS	<i>Quality Management System</i>
15	SDLC	<i>System Development Life Cycle</i>
16	SO	<i>Sales Order</i>
17	SPAP	<i>Standar Profesional Akuntan Publik</i>
18	TCO	<i>Total Cost of Ownership</i>
19	TI	Teknologi Informasi