

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Maka berdasarkan hasil analisis pada bab III, dibuat beberapa simpulan dari *control objective* dalam COBIT 4.1 meliputi :

1. Diketahui proses bisnis yang ada pada PT. Bank Central Asia yaitu proses pembuatan buku tabungan, proses transaksi setoran, dan proses transaksi tarikan. Ada tiga proses dalam melakukan transaksi tarikan yaitu transaksi tarikan melalui tabungan, transaksi tarikan melalui cek, dan transaksi tarikan melalui *Bilyet Giro* (BG).
2. Dari hasil penelitian diperoleh simpulan, proses AI2.3 pada domain *Acquire and Implement* memiliki tingkat kematangan *Defined*, karena sudah dijelaskan adanya kontrol untuk setiap digit karakter data rekening tetapi *teller* masih melakukan kontrol secara manual jika melakukan *input* nomor rekening bila transaksi dilakukan. Terdapat juga dokumentasi materi tentang pemeriksaan validasi bila *teller* salah dalam menginputkan data. Adanya *log* dan *history* dikantor pusat tetapi tidak dapat dipublikasikan.
3. Proses AI2.4 pada domain *Acquire and Implement* memiliki tingkat kematangan *Defined*, karena adanya aplikasi keamanan berupa antivirus dan adanya keamanan pada sistem yang SA (*security Administrator*) sesuai *limit user ID* masing-masing karyawan dan dilakukan saat *sign on* pada awal hari. Terdapat prosedur kebijakan pengamanan informasi dan prosedur kewajiban dan tanggung jawab karyawan dalam pengamanan informasi perusahaan.
4. Proses AI4 pada domain *Acquire and Implement* memiliki tingkat kematangan *Repetable but Intuitive* karena adanya kesadaran dalam melakukan training kepada setiap divisi, *end users*, dan *support staff* terdapat juga prosedur dan materi *training* yang terdokumentasi kecuali pelatihan untuk *support staff*.

5. Proses DS7 pada domain *Delivery and Support* memiliki tingkat kematangan *Repetable but Intuitive* karena adanya identifikasi kebutuhan pelatihan bila adanya karyawan baru dan *upgrade* versi pada sistem tetapi tidak ada dokumentasi tertulis mengenai identifikasi kebutuhan pelatihan. Terdapat kurikulum pelatihan yang didokumentasikan dengan baik tetapi tidak adanya pembaharuan kurikulum, ada proses pembelajaran formal yang dilakukan pihak *training centre* yang membahas tentang kode etik dan kemandirian dalam perusahaan.
6. Proses DS10 pada domain *Delivery and Support* memiliki tingkat kematangan *Managed and Measurable* karena adanya prosedur pengelompokan masalah, tanggung jawab yang jelas, pengukuran dampak masalah yang terjadi dan adanya revisi bila terjadi perubahan prosedur.
7. Proses AI2.10 pada domain *Acquire and Implement* dan proses DS11 pada domain *Delivery and Support* memiliki tingkat kematangan *Defined* karena adanya kesadaran dalam menjaga keamanan data dengan melakukan *maintenance* dan *backup* secara berkala di setiap akhir hari. Adanya prosedur tertulis tentang penyimpanan *server* dan prosedur *backup*.
8. Proses DS13 pada domain *Delivery and Support* memiliki tingkat kematangan *Defined* karena adanya prosedur materi tentang penggunaan sistem dan prosedur pemeliharaan infrastruktur bila terjadi hal yang tidak terduga.

4.2 Saran

Maka berdasarkan hasil analisis pada bab III, dibuat beberapa saran berdasarkan *control objective* dalam COBIT 4.1 meliputi :

1. Perusahaan sebaiknya menerapkan kontrol yang otomatis pada sistem untuk menghindari kesalahan dalam melakukan input data.

2. Perusahaan sebaiknya melakukan evaluasi setelah dilakukannya pelatihan untuk memastikan bahwa karyawan yang mengikuti pelatihan telah mengerti dengan benar setiap materi yang telah diberikan.
3. Tidak semua sistem pada proses TI di PT. Bank Central Asia Subang diuraikan dalam analisis COBIT, oleh karena itu diharapkan penulis yang baru melakukan penelitian untuk mengkaji dan menguraikan secara detail sehingga tidak hanya berupa aktivitas inti pada sistem.