

ABSTRACT

PT.INTI (Corporation) is a state-owned company engaged in the service of telecommunications equipment. Currently PT.INTI been used as supporting information system in a variety of existing enterprise management. A research report entitled "Audit System Configuration Module Release and Configuration In the PT.INTI" have a fundamental problem of configuring the system module and release the module on the division sistekfo in PT.INTI. Audit performed using the control objective is selected on COBIT version 4.1. Purpose of the discussion on this topic is to investigate the effect of the existing system in this sistekfo division of existing business processes. The theory used is information system, information systems audit, and the theory of the COBIT 4.1. Metode version of observation to the company's research and conduct interviews with staff who were there.

Keywords: information system, audit, corporate

ABSTRAK

PT.INTI(Persero) merupakan sebuah perusahaan milik Negara yang bergerak di bidang jasa peralatan telekomunikasi. Saat ini PT.INTI sudah menggunakan sistem informasi sebagai pendukung dalam berbagai manajemen perusahaan yang ada. Laporan penelitian berupa judul “Audit Konfigurasi Sistem Modul Pada *Release* and Configuration Pada PT.INTI” memiliki pokok masalah yaitu pengkonfigurasian sistem modul dan *release* pada modul pada divisi sistekfo di PT.INTI. Audit dilakukan menggunakan kontrol objektif yang dipilih pada COBIT versi 4.1. Tujuan pembahasan pada topik ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem yang ada di divisi sistekfo ini terhadap proses bisnis yang ada. Teori yang digunakan yaitu sistem informasi, audit sistem informasi, dan teori mengenai COBIT versi 4.1. Metode penelitian yaitu observasi ke perusahaan dan melakukan wawancara terhadap staff yang ada disana.

Kata Kunci : Sistem informasi, audit, perusahaan

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRACT	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Pembahasan	2
1.4 Ruang Lingkup Kajian	3
1.5 Sumber Data	3
1.6 Sistematika Penyajian	3
BAB II KAJIAN TEORI	5
2.1 Audit	5
2.2 Sistem	5
2.3 Informasi	6
2.4 Sistem Informasi	7
2.4.1 Komponen Fisik Sistem Informasi	8
2.4.2 Perancangan Sistem Informasi	9
2.5 Audit Sistem Informasi	9
2.5.1 Tujuan Audit Sistem Informasi	12
2.6 COBIT	12
2.6.1 Sejarah COBIT	14
2.6.2 COBIT 4.1	14
2.6.3 Paket di dalam COBIT	15
2.6.4 Domain COBIT	17
2.6.5 <i>Framework</i> yang ada di dalam domain COBIT :	17
2.6.6 <i>Maturity Model</i>	26
2.6.7 <i>Tingkat Maturity Level</i>	27
2.7 Konfigurasi	29
2.7.1 Konfigurasi Sistem	29
BAB III HASIL AUDIT	30
3.1 Profil Organisasi	30
3.1.1 Visi Perusahaan	31
3.1.2 Misi Perusahaan	31
3.1.3 Struktur Organisasi	32
3.1.4 Produk dan Layanan	33
3.1.5 Tujuan Divisi SISTEKFO	33
3.2 <i>Release and Configuration</i>	34
3.2.1 <i>Release Management</i>	34

3.2.2	Konfigurasi <i>Management</i>	34
3.3	Pengumpulan Data Lapangan	35
3.3.1	Proses Bisnis Divisi SISTEKFO	35
3.4	Analisis menggunakan COBIT 4.1	35
3.4.1	AI1 <i>Identify Automatic Solutions</i>	35
3.4.2	AI2 <i>Acquire and Maintain Application Software</i>	36
3.4.3	AI5 <i>Procure IT Resources</i>	44
3.4.4	AI6 <i>Manage Changes</i>	45
3.4.5	AI7 <i>Install and Accredited Solutions and Changes</i>	52
BAB IV	SIMPULAN DAN SARAN	54
4.1	Simpulan	54
4.2	Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA		x

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Transformasi data menjadi informasi.....	6
Gambar 2 Siklus Informasi.....	7
Gambar 3 Tingkat penilaian <i>Maturity Model</i>	27
Gambar 4 Struktur Organisasi PT. INTI (Persero).....	32

DAFTAR TABEL

Tabel I <i>Definition and Maintenance of Business Functional and Technical Requirement</i>	36
Tabel II <i>Risk Analysis Report</i>	38
Tabel III <i>High-Level Design</i>	39
Tabel IV <i>Application Control and Auditability</i>	41
Tabel V <i>Configuration and Implementation of Acquired Application Software</i>	42
Tabel VI <i>Procurement Control</i>	44
Tabel VII <i>Change Standards and Procedures</i>	46
Tabel VIII <i>Impact Assessment, Priorisation and Authorisation</i>	47
Tabel IX <i>Emergency Changes</i>	49
Tabel X <i>Change Status Tracking and Reporting</i>	50
Tabel XI <i>Change Closure and Documentation</i>	51
Tabel XII <i>Training</i>	52

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A.....	A.1
LAMPIRAN B.....	B.1
LAMPIRAN C.....	C.1
LAMPIRAN D.....	D.1
LAMPIRAN E.....	E.1
LAMPIRAN F.....	F.1
LAMPIRAN G.....	G.1
LAMPIRAN H.....	H.1
LAMPIRAN I.....	I.1
LAMPIRAN J.....	J.1