

ABSTRAK

Laporan penelitian yang berjudul “Analisis Kebijakan dan Penerapan Kinerja menggunakan COBIT 4.1 dengan studi kasus di Sub Direktorat Teknologi PT Pos Indonesia” memiliki pokok masalah berupa penilaian kebijakan dan penerapan kinerja divisi terhadap proses pemilihan, pengadaan, dan penerapan teknologi informasi yang digunakan berdasarkan kontrol objektif yang dipilih pada COBIT versi 4.1. Tujuan dari pembahasan topik ini untuk mengetahui tingkat kematangan beberapa kontrol objektif pada COBIT versi 4.1 dari kualitas dan kinerja dari divisi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi di perusahaan. Dari hasil penelitian, didapatkan beberapa ukuran kematangan dari TI yang digunakan di Sub Direktorat Teknologi yang menunjukkan masih adanya kekurangan dalam proses pelaksanaannya dan masih butuh beberapa perbaikan demi meningkatkan peranan TI dalam perusahaan.

Kata kunci : COBIT, penelitian, analisis

ABSTRACT

The scientific paper with title “Analisis Kebijakan dan Penerapan Kinerja menggunakan COBIT 4.1 dengan studi kasus di Sub Direktorat Teknologi PT Pos Indonesia” has the the point of the policy assessment and implementation of divisional performance against the selection, procurement, and implementation of information technology used by the control objective which selected on COBIT version 4.1. The purpose of the discussion of this topic to determine the maturity of some of the control objectives in COBIT version 4.1 of the quality and performance of the division. The method used was the field study by conducting interviews and observations in the company. From the research, found some measure of maturity of the IT used in the Sub-Directorate of Technology indicating the persistence of the shortcomings in the implementation process and still need some refinement in order to enhance the role of IT within the company.

Keyword : COBIT, scientific, analyze.

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan Pembahasan.....	1
1.4 Ruang Lingkup Kajian.....	2
1.5 Sumber data.....	2
1.6 Sistematika Penyajian.....	2
BAB II KAJIAN TEORI.....	4
2.1 Definisi Audit.....	4
2.2 Teori Umum COBIT v. 4.1.....	5
2.3 Pengertian <i>Flowchart</i>	21
2.4 Pengertian Umum Domain <i>Acquire and Implement (AI)</i>	23
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM.....	42
3.1 Proses Bisnis.....	42
3.2 Struktur Organisasi.....	44
3.3 <i>Flowchart</i>	47
3.4 Analisis Proses-proses COBIT.....	69
3.4.1 AI1. <i>Identify Automated Solutions</i>	69
3.4.2 AI2. <i>Acquire and Maintain application software</i>	73
3.4.3 AI3. <i>Acquire and Maintain Technology Infrastructure</i>	81
3.4.4 AI4. <i>Enable Operation and Use</i>	85
3.4.5 AI5. <i>Procure IT Resources</i>	88
3.4.6 AI6. <i>Manage Changes</i>	92
3.4.7 AI7. <i>Install and Accredite Solutions and Changes</i>	96
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN.....	105
4.1 Simpulan.....	105
4.2 Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. COBIT <i>Framework</i>	9
Gambar 2. Representasi Grafik <i>Maturity Model</i>	20
Gambar 3. Struktur Organisasi Sub Direktorat Teknologi	44
Gambar 4. <i>Flowchart</i> Perencanaan dan Standarisasi Teknologi.....	48
Gambar 5. <i>Flowchart</i> Penelitian dan Solusi Teknologi	50
Gambar 6. <i>Flowchart</i> Manajemen Data dan Informasi.....	52
Gambar 7. <i>Flowchart</i> Bagian Pengembangan Teknologi Aplikasi Layanan	54
Gambar 8. <i>Flowchart</i> Bagian Pengembangan Teknologi Aplikasi Pendukung.....	56
Gambar 9. <i>Flowchart</i> Bagian Pengendalian Teknologi Aplikasi Layanan	58
Gambar 10. <i>Flowchart</i> Bagian Pengendalian Teknologi Aplikasi Pendukung	60
Gambar 11. <i>Flowchart</i> Bagian Sekuriti Teknologi	62
Gambar 12. <i>Flowchart</i> Bagian Jaringan Teknologi Informasi.....	64
Gambar 13. <i>Flowchart</i> Bagian Data Center	66
Gambar 14. <i>Flowchart</i> Bagian Mekanisasi dan Otomasi.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel I. Simbol <i>Flowchart</i> Standar	22
--	----

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
LAMPIRAN K	K.1
LAMPIRAN L	L.1
LAMPIRAN M	M.1
LAMPIRAN N	N.1
LAMPIRAN O	O.1
LAMPIRAN P	P.1
LAMPIRAN Q	Q.1
LAMPIRAN R	R.1
LAMPIRAN S	S.1
LAMPIRAN T	T.1
LAMPIRAN U	U.1
LAMPIRAN V	V.1