

ABSTRAK

PT.INTI (Persero) merupakan sebuah perusahaan milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa peralatan telekomunikasi. Pada saat ini PT.INTI sudah menggunakan sistem informasi guna mendukung berbagai proses manajemen perusahaan. Salah satu sistem informasi yang digunakan pada PT.INTI adalah sistem informasi *Knowledge Management*. Laporan penelitian yang berjudul “Audit Sistem Informasi *Knowlegde Management* Divisi SIS TEK FO Pada PT INTI (Industri Telekomunikasi Indonesia) Menggunakan COBIT 4.1” memiliki pokok bahasan untuk mendukung proses bisnis yang ada terhadap proses bisnis *Knowledge Management* PT.INTI (Persero). Proses audit ini dilakukan dengan menggunakan kontrol objektif yang dipilih berdasarkan COBIT versi 4.1. Dengan adanya pembahasan topik ini, diharapkan mampu mengetahui pengaruh sistem informasi yang ada terhadap proses bisnis pada PT.INTI (Persero). Beberapa teori yang digunakan antara lain teori mengenai audit sistem informasi, sistem informasi, teori tentang COBIT Versi 4.1, serta teori-teori lain yang mendukung dalam pembuatan laporan ini, beberapa metode yang dilakukan adalah dengan melakukan observasi, wawancara, serta beberapa dokumen yang mendukung kinerja audit sistem informasi ini. Hasil dari audit sistem informasi ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kinerja sistem informasi yang ada guna menunjang setiap proses pada PT.INTI.

Kata kunci: PT. INTI (Persero), audit sistem informasi, sistem informasi, *Knowledge Management*

ABSTRACT

PT.INTI (Corporation) is a state-owned enterprise which is engaged in telecommunications equipment. At this time PT.INTI been using information systems to support the company's management processes. Any of the systems of information which used on PT.INTI is an information system Knowledge Management. Research report entitled "Audit of Information Systems Management Division SIS knowlegde TEK FO At PT INTI (Indonesia Telecommunications Industry) Using COBIT 4.1" has a subject matter to support existing business processes to business processes PT.INTI Knowledge Management (Limited). Audit process is done using the control objective is selected based on COBIT version 4.1. With a discussion of this topic, is expected to determine the effect of existing information systems to business processes on PT.INTI (Persero). Some theories are used, among other theories about the information systems audit, information systems, theory of COBIT Version 4.1, as well as other theories that support the creation of this report, some of the methods is to do with observation, interviews, as well as several documents that support the performance audit system this information. The results of the information systems audit is to determine how much the performance of existing information systems to support every process on PT.INTI.

Key words: PT. INTI (Limited), information systems audit, information systems, Knowledge Management

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS LAPORAN PENELITIAN.....	ii
PERNYATAAN PUBLIKASI LAPORAN PENELITIAN.....	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Gambar	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Pembahasan.....	2
1.4 Ruang Lingkup Kajian.....	3
1.5 Sumber Data.....	4
1.6 Sistematika Penyajian.....	4
BAB II KAJIAN TEORI.....	5
2.1 Konsep Dasar Sistem.....	5
2.2 Konsep Dasar Informasi	5
2.3 Konsep Dasar Sistem Informasi.....	6
2.4 Audit Sistem Informasi.....	8
2.5 Tugas Auditor Sistem Informasi.....	9
2.6 Tahapan Audit Sistem Informasi.....	11
2.7 <i>Knowledge Management</i>	19
2.7.1 Metode Penciptaan <i>Knowledge</i>	20
2.7.2 Jenis <i>Knowledge</i>	21
2.7.3 Teknik <i>Knowledge Capture</i>	23
2.8 COBIT <i>Framework</i>	24
2.8.1 Kerangka Kerja COBIT.....	25
2.8.2 Visi dan Misi COBIT	27
2.8.3 Prinsip Dasar COBIT	28
2.8.4 Kriteria Informasi COBIT	29
2.8.5 <i>Maturity Model</i>	29
2.8.6 Domain COBIT	32

BAB III HASIL ANALISIS.....	44
3.1 Metodologi Penelitian.....	44
3.2 Studi Awal.....	46
3.2.1 Sejarah Singkat PT. INTI	46
3.2.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	50
3.3 Pengumpulan Data Lapangan	58
3.3.1 Proses Bisnis SIS TEK FO	58
3.3.2 Gambaran Sistem di PT. INTI (persero).....	58
3.4 Analisis Data dan Kesimpulan	59
3.4.1 <i>AI2 Acquire and Maintain Application Software</i>	59
3.4.1.1 <i>AI2.1 High-Level Design</i>	60
3.4.1.2 <i>AI2.3 Application Control and Auditability</i>	62
3.4.2 <i>AI4 Enable Operation and Use</i>	65
3.4.2.1 <i>AI4.2 Knowledge Transfer to Business Management</i>	65
3.4.2.2 <i>AI4.3 Knowledge Transfer to end Users</i>	67
3.4.2.3 <i>AI4.4 Knowledge Transfer to Operations and Support Staff</i>	69
3.4.3 <i>DS10 Managed Problems</i>	71
3.4.3.1 <i>DS10.1 Identification and Classification of Problems</i>	72
3.4.3.2 <i>DS10.2 Problem Tracking and Resolution</i>	75
3.4.4 <i>DS11 Managed Data</i>	77
3.4.4.1 <i>DS11.1 Business Requirements for Data Management</i>	77
3.4.4.2 <i>DS11.2 Storage and Retention Arrangements</i>	79
Bab IV SIMPULAN DAN SARAN	81
4.1 Simpulan.....	81
4.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bentuk Dasar Sistem	5
Gambar 2 Prinsip dasar COBIT	28
Gambar 3 COBIT <i>Cube</i>	28
Gambar 4 Tingkat <i>Maturity Model</i>	30
Gambar 5 Domain COBIT	34
Gambar 6 Struktur Organisasi Divisi SIS TEK FO	56
Gambar 7 Menu Utama	B.1
Gambar 8 Pendataan <i>Request For Service</i>	B.1
Gambar 9 Pendataan <i>Request For Service</i> Untuk Eskalasi	B.2
Gambar 10 Pendataan <i>Request For Service</i> untuk <i>Component item</i> terkait	B.2
Gambar 11 Deskripsi <i>Entry</i> dan <i>edit data Release Object</i>	B.3
Gambar 12 Fungsi <i>Entry</i> dan <i>edit data release object</i>	B.3
Gambar 13 <i>App Object entry</i> dan <i>edit data release object</i>	B.4
Gambar 14 <i>DB object entry</i> dan <i>edit data release object</i>	B.4
Gambar 15 <i>Roles Entry</i> dan <i>edit data release object</i>	B.5
Gambar 16 <i>Entry</i> dan <i>edit data</i> untuk <i>user</i> melalui menu utama Aplikasi	B.5
Gambar 17 Pendataan undangan untuk <i>training</i>	B.6
Gambar 18 Pendataan <i>knowledge admin</i>	B.6
Gambar 19 Laporan <i>Request For Service</i>	B.7
Gambar 20 <i>Scenario backup database</i>	D.1
Gambar 21 <i>directory</i>	D.2
Gambar 22 Pendataan RFS	E.1
Gambar 23 Tanda tangan prosedur <i>release MGT</i>	F.1
Gambar 24 Catatan perubahan dan daftar distribusi <i>release MGT</i>	F.2
Gambar 25 Tanda tangan prosedur Layanan <i>Claim</i>	G.1
Gambar 26 Catatan perubahan dan daftar layanan <i>Claim</i>	G.2
Gambar 27 <i>Master Plan</i> divisi IT	H.1
Gambar 28 Tanda Tangan Rencana Induk	H.2
Gambar 29 Pemanfaatan Teknologi Informasi	H.4
Gambar 30 Hasil Evaluasi Layanan IT Agustus	I.1
Gambar 31 Hasil Evaluasi Layanan IT September	I.2
Gambar 32 Evaluasi RFM agustus-september	I.3
Gambar 33 Evaluasi RFC januari - september	I.4
Gambar 34 <i>Email Confirm</i>	J.1

DAFTAR TABEL

Table I <i>AI2.1 High-Level Design</i>	61
Table II <i>AI2.3 Application Control and Auditability</i>	64
Table III <i>AI4.2 Knowledge Transfer to Business Management</i>	66
Tabel IV <i>AI4.3 Knowledge Transfer to end users</i>	68
Tabel V <i>AI4.4 Knowledge Transfer to Operations and Support Staff</i>	70
Tabel VI <i>DS10.1 Identification and Classification Of Problems</i>	73
Tabel VII <i>DS10.2 Problem Tracking and Resolution</i>	76
Tabel VIII <i>DS11.1 Business Requirements for data management</i>	78
Tabel IX <i>DS11.2 Storage and Retention Arrangements</i>	80
Tabel X <i>Agenda Pelatihan</i>	C.1

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A - Hasil Wawancara	A.1
Lampiran B - <i>Screen Shot</i> Sistem	B.1
Lampiran C - Dokumen Acara Pelatihan	C.1
Lampiran D - Petunjuk Kerja <i>Backup</i>	D.1
Lampiran E - Dokumen <i>Request For Service</i>	E.1
Lampiran F - Prosedure <i>Release MGT</i>	F.1
Lampiran G - Prosedur Pengelolaan layanan <i>Claim</i>	G.1
Lampiran H - <i>IT master Plan</i>	H.1
Lampiran I - Hasil Evaluasi Tingkat Pencapaian <i>RFC RFS RFM</i>	I.1
Lampiran J - Contoh Konfirmasi Email <i>RFS</i> Detail	J.1
Lampiran K - Data Penulis.....	K.1