

## **ABSTRAK**

Laporan ini berisi analisis pada divisi perencanaan PT. PLN DJBB dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 5 proses DSS01 - mengelola operasional. Analisis ini mengenai pengelolaan perencanaan operasional yang diterapkan oleh PT. PLN DJBB untuk mengetahui apakah operasional yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan perencanaan. Pengelolaan perencanaan operasional dibutuhkan agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik dan tepat waktu. Dalam penilaian *capability level*, perusahaan mencapai level 2. PT. PLN DJBB memiliki prosedur operasional standar dan rencana kerja yang teridentifikasi, terukur, dan dilaporkan sesuai harapan perusahaan.

Kata Kunci: PT. PLN DJBB, mengelola operasional, prosedur operasional standar

## **ABSTRACT**

*This report contains of the analysis on the planning division of PT. PLN DJBB using COBIT 5 framework DSS01 process - Manage Operation. This analysis of the management of operational planning implemented by PT. PLN DJBB. Management of operational planning necessary for the company's goals can be achieved well and timely. In the assessment of the capability level, the company reach level 2. PT. PLN DJBB have standard operational procedures and work plan are identified, measured, and reported according to expectations of the company.*

*Keywords: PT. PLN DJBB, manage operation, standard operational procedures*

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS LAPORAN PENELITIAN.....	ii
PERNYATAAN PUBLIKASI LAPORAN PENELITIAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR ISTILAH.....	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
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 .....	3
BAB 2. KAJIAN TEORI.....	4
2.1 Audit .....	4
2.2 Sistem Informasi.....	4
2.1.1 Sistem .....	4
2.1.2 Informasi .....	4
2.3 Audit Sistem Informasi.....	5
2.4 COBIT ( <i>Control Objectives for Information and Related Technology</i> ) 5	
2.5 COBIT 5 .....	6
2.5.1 <i>The Capability Dimension</i> .....	14
2.5.2 <i>Raci Chart</i> .....	16

2.5.3	Penilaian <i>Capability Level</i> .....	17
2.5.4	<i>Rating Scale</i> .....	18
BAB 3.	ANALISIS DAN RANCANGAN SISTEM .....	19
3.1	Profil Perusahaan .....	19
3.2	Visi dan Misi .....	20
3.2.1	Visi .....	20
3.2.2	Misi .....	21
3.3	Struktur Organisasi.....	21
3.4	Gambaran Sistem.....	22
3.5	Analisis Kebutuhan Dokumen untuk Pelaksanaan Evaluasi .....	24
3.6	Hasil Analisis Proses DSS01 pada COBIT 5 .....	25
3.6.1	Data Collection DSS01 level 1 .....	26
3.6.2	Data Collection DSS01 level 2 .....	28
3.6.3	Capability Level DSS01 .....	42
BAB 4.	Simpulan dan Saran .....	45
4.1	Simpulan .....	45
4.2	Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....		46

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model proses COBIT 5 [7, p. 11] .....	7
Gambar 2.2 <i>Capability Levels</i> dan atributnya [7, p. 13] .....	16
Gambar 3.1 Wilayah Kerja PT.PLN DJBB .....	19
Gambar 3.2 Struktur organisasi PT.PLN DJBB bidang Perencanaan .....	21
Gambar 3.3 Tampilan <i>home</i> SmartONE .....	22

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel pemetaan RACI <i>chart</i> menurut <i>framework</i> COBIT 5 [6, p. 173] 17	
Tabel 3.1 Tabel pencapaian level untuk proses DSS01 .....	25
Tabel 3.2 Tabel detail pencapaian level 1 untuk proses DSS01 .....	26
Tabel 3.3 Tabel detail pencapaian level 2 untuk proses DSS01 .....	29
Tabel 3.4 Tabel pemetaan RACI <i>chart</i> terhadap PT.PLN DJBB .....	36
Tabel 3.5 Tabel pencapaian Level 2 atribut 2.2 .....	39
Tabel 3.6 tabel <i>capability level</i> DSS01.....	42

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A. DATA DARI PERUSAHAAN .....	47
1. STANDAR PENGELOLAAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI PT.PLN.....	47
2. <i>USER ACCEPTANCE TESTING (UAT)</i> .....	48
3. <i>SERVICE LEVEL AGREEMENTS (SLAs)</i> .....	49
4. SOP UNTUK SPESIFIKASI PERANGKAT INFRASTRUKTUR TI PLN- DJBB .....	50
5. SOP PENGELOLAAN LAYANAN TI OLEH <i>HELPDESK</i> .....	51
6. SOP PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN <i>PERSONAL COMPUTER</i> ( <i>PC</i> ) .....	52
7. <i>SCORING BOARD</i> .....	53
8. ALARM KEBAKARAN .....	53
9. <i>FINGER PRINT</i> .....	55
10. INSTALASI LISTRIK.....	56
11. <i>SMOKE DETECTOR</i> .....	56
12. MONITOR PENGAWAS RUANG <i>SERVER</i> .....	57
13. KOMITMEN KEAMANAN PT.PLN .....	58
LAMPIRAN B. <i>WORKLIST</i> .....	59
1. <i>ACTIVITIES DSS01</i> .....	59
2. <i>work product</i> .....	63
3. DAFTAR WAWANCARA .....	64

## DAFTAR SINGKATAN

PLN	Perusahaan Listrik Nasional
IT	<i>Information Technology</i>
TI	Teknologi Informasi
PC	<i>Personal Computer</i>
DJBB	Distribusi Jawa Barat dan Banten
RACI	<i>Responsible Accountable Consulted Informed</i>
COBIT	<i>Control Objective for Information and Related Technology</i>
APJ	Area Pelayanan dan Jaringan
APD	Area Pengatur Distribusi
RAB	Rencana Anggaran Biaya
SPK	Surat Perintah Kerja
PRK	Pedoman Rencana Kerja
MM	<i>Master Material</i>
SOP	<i>Standard Operational Procedure</i>
SKKI	Surat Kuasa Kerja Investasi
SKKO	Surat Kuasa Kerja Operasional



## DAFTAR ISTILAH

<i>Chief Risk Officer</i>	Jabatan yang bertanggungjawab terhadap semua aspek resiko baik resiko operasional, resiko <i>hazard</i> (bencana), resiko finansial, dan resiko strategik
<i>Chief Information Officer</i>	Jabatan bertanggung jawab untuk TI dan sistem komputer