

ABSTRAK

Laporan ini berisikan hasil analisis serta evaluasi pada PT.BPR. Perusahaan yang bergerak dibidang perbankan ini akan di analisis dan di evaluasi dengan menggunakan proses BAI06 mengenai mengelola perubahan yang terdapat pada freamework COBIT 5. Mengelola perubahan tentunya harus teridentifikasi oleh perusahaan sehingga perubahan yang terjadi dapat dikelola dengan baik dan benar. Pada PT.BPR sistem core banking merupakan jantung dari perusahaan untuk melakukan kelangsungan bisnis. Semua perubahan yang terjadi di PT. BPR dikelola sesuai dengan prosedur dari Bank Indonesia. Perusahaan masih harus memenuhi masukan dan keluaran dan juga kegiatan untuk mencapai tujuan proses mengelola perubahan.

Kata kunci: PT.BPR, mengelola perubahan, COBIT 5, masukan dan keluaran

ABSTRACT

The report contains the results of the analysis and evaluation on PT.BPR. Company engaged in banking will be analyzed and evaluated using BAI06 process of manage changes contained in freamework COBIT 5. Manage change in course must be identified by the company so that the changes can be managed properly. In PT.BPR core banking system is the center of the company to conduct business continuity. All the changes that occur in the PT. BPR is managed in accordance with the procedures of Bank Indonesia. The company still must meet the inputs and outputs as well as activities to achieve the purpose of the process of manage changes.

Keywords: PT.BPR, manage changes, COBIT 5, input and output

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.....	3
1.5 Sumber Data	3
1.6 Sistematika Penyajian	3
BAB 2. KAJIAN TEORI.....	5
2.1 Sistem Informasi.....	5
2.2 Audit Sistem Informasi.....	5
2.3 Teknik Pengumpulan Data	6
2.3.1 Wawancara	6
2.3.2 Angket.....	7
2.3.3 Observasi.....	7
2.3.4 Pemeriksaan	7
2.4 COBIT	8
2.4.1 BAI06 Manage Changes [9, pp. 149-151].....	12
2.4.2 Capability Dimension [10].....	14

2.4.3	<i>Rating Scale</i> [10, p. 14]	15
2.4.4	Perhitungan <i>Capability Level</i>	16
2.5	Tahapan Analisis	17
2.5.1	<i>Initiaton</i>	17
2.5.2	Planning	19
2.5.3	<i>Data Collection</i>	19
2.5.4	Data Validation	20
2.5.5	<i>Process Attribute Rating</i>	21
2.5.6	<i>Assessment Reporting</i>	21
BAB 3.	ANALISIS	23
3.1	Tahapan Analisis	23
3.2	Sejarah Perusahaan	24
3.3	Visi – Misi Perusahaan	24
3.4	Struktur Organisasi Perusahaan	25
3.5	Hasil Analisis Proses BAI06 pada COBIT 5	26
3.5.1	BAI06 - <i>Manage Changes</i>	27
3.6	Hasil Pencapaian <i>Capability Level</i>	41
BAB 4.	SIMPULAN DAN SARAN	43
4.1	Simpulan	43
4.2	Saran	43
	DAFTAR PUSTAKA	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 tata kelola dan manajemen proses COBIT 5 [9, p. 24]	9
Gambar 2.2 <i>capability levels and process attributes</i> [10]	15
Gambar 2.3 langkah-langkah <i>assessment project</i> [11, p. 23].....	17
Gambar 3.1 tahap pada analisis	23
Gambar 3.2 Struktur Organisasi	25

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 penilaian level pada COBIT 5.....	26
Tabel 3.2 rincian penilaian BAI06 level 1	27
Tabel 3.3 hasil pencapaian level pada perusahaan	32
Tabel 3.4 atribut pada PA 2.1 <i>Performance Management</i> :	36
Tabel 3.5 RACI <i>chart</i>	38
Tabel 3.6 atribut pada PA 2.2 <i>Work Product Management</i> :	40

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A.	BUKTI DARI PERUSAHAAN	45
LAMPIRAN B.	WORK LIST DAN WAWANCARA.....	47

DAFTAR SINGKATAN

BI	Bank Indonesia
BPR	Bank Perkreditan Rakyat
PBI	Peraturan Bank Indonesia
SPI	Satuan Pengawas Internal
IT	<i>Information Technology</i>
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham

DAFTAR ISTILAH

<i>Input</i>	masukan
<i>Output</i>	keluaran / hasil
<i>Activity</i>	Kegiatan proses