

ABSTRAK

PT. BPR XXX merupakan sebuah bank yang terus berkembang dalam memberikan pelayanan jasa-jasa keuangan, terutama dalam memberikan pelayanan perkreditan kepada nasabah. Tentu teknologi dan informasi sangat berperan penting bagi PT. BPR XXX, namun PT.BPR XXX belum optimal dalam mengelola anggaran dan biaya, sumber daya manusia, hubungan antara bisnis dengan TI, penyelarasan layanan TI dan tingkat layanannya. COBIT 5 adalah kerangka bisnis yang berguna untuk tata kelola dan analisis manajemen perusahaan TI dan kumpulan alat yang mendukung para manager untuk memberikan jarak(gap) antara kebutuhan yang dikendalikan, masalah teknis dan risiko bisnis. Analisis sistem informasi PT. BPR XXX dengan menggunakan COBIT 5 proses APO10 – *Manage Suppliers*, APO11 - *Manage Quality*, APO12 – *Manage Risk*, APO13 – *Manage Security* agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan serta meminimalkan risiko yang akan terjadi melalui laporan ini.

Kata kunci: APO10, APO11, APO12, APO13, Bank, COBIT 5

ABSTRACT

PT . BPR XXX is a bank that is constantly evolving to provide services financial services , especially in providing credit services to customers . Of technology and information is very important for the PT . BPR XXX , but PT.BPR XXX not optimal in managing budgets and costs , human resources , relationship between business and IT , aligning IT services and service levels . COBIT 5 is a useful business framework for the governance and management of enterprise IT analysis and collection of tools that support the manager to give the distance (gap) between needs -controlled , technical issues and business risks . Analysis of information systems PT . BPR XXX by using COBIT 5 APO10 process - Manage Suppliers , APO11 - Manage Quality , APO12 - Manage Risk , APO13 - Manage Security in order to improve corporate performance and minimize the risks that will occur through this report .

Keywords : APO10 , APO11 , APO12 , APO13, Bank, COBIT 5

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN ORISINALITAS LAPORAN PENELITIAN	ii
PERNYATAAN PUBLIKASI LAPORAN PENELITIAN	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Pembahasan	3
1.4 Ruang Lingkup Kajian	3
1.5 Sumber Data	5
1.6 Sistematika Penyajian	6
BAB 2. KAJIAN TEORI	8
2.1 Pengertian Audit	8
2.1.1 Audit Internal	9
2.2 Pengertian Sistem Informasi	10
2.3 Sistem Informasi Keamanan	10
2.3.1 Ancaman	11
2.4 Analisis	11
2.5 Manajemen Resiko	12
2.6 Metode Analisis	12
2.6.1 Studi kepustakaan	12
2.6.2 <i>Interview</i> (Wawancara)	12
2.7 Sejarah COBIT	13

2.8	COBIT (<i>Control Objectives for Information & Related Technology</i>)	13
2.9	COBIT PAM (Process Assessment Model)	16
2.9.1	Perhitungan <i>Capability Level</i>	17
2.9.2	<i>The Capability Dimension</i>	18
2.9.3	<i>Assessment indicator</i>	19
2.9.4	<i>Rating Scale</i>	21
2.9.5	<i>Input and Output</i>	22
2.9.6	APO10 <i>Manage Supplier</i>	26
2.9.7	APO11 <i>Manage Quality</i>	28
2.9.8	APO12 <i>Manage Risk</i>	31
2.9.9	APO13 <i>Manage Security</i>	33
2.10	Langkah – Langkah analisis	36
2.10.1	Initiation	36
BAB 3.	ANALISIS DAN EVALUASI	41
3.1	Sejarah Perusahaan	41
3.2	Visi dan Misi Perusahaan	41
3.3	Struktur Organisasi Perusahaan	42
3.4	Hasil analisis dengan menggunakan COBIT 5	43
3.4.1	Proses Penilaian Berdasarkan <i>Capability Level</i>	43
3.4.2	Proses APO10 - <i>Manage Suppliers</i>	44
3.4.3	Proses APO11 – <i>Manage Quality</i>	51
3.4.4	Proses APO12 - <i>Manage Risk</i>	62
3.4.5	Proses APO13 - <i>Manage Security</i>	69
3.5	Hasil Pencapaian <i>Capability Level</i>	73
BAB 4.	SIMPULAN DAN SARAN	76
4.1	Simpulan	76
	DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 COBIT 5 Overview.....	16
Gambar 2.3 <i>Capability Levels and Process Attributes</i>	18
Gambar 2.4 <i>Assesment Indikator</i>	20
Gambar 2.5 <i>Rating Levels</i>	21
Gambar 2.6 <i>Outputs</i>	23
Gambar 2.7 Langkah – Langkah Analisis	36
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Perusahaan	42
Gambar 3.9 Hasil Pencapaian dari Proses APO10 – Manage Supplier	50
Gambar 3.10 Hasil Pencapaian dari Proses APO11 – Manage Quality	61
Gambar 3.11 Hasil Pencapaian dari Proses APO12 – Manage Risk	68
Gambar 3.12 Hasil Pencapaian dari Proses APO13 – Manage Security	72
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank BPR	88
Gambar 4.2 Bank BPR	89
Gambar 4.3 Fasilitas Karyawan Bank BPR.....	90
Gambar 4.4 Buku SOP	91
Gambar 4.5 Bukti telah dilakukan training.....	92
Gambar 4.6 Form Keluhan Customer	93
Gambar 4.7 Template Laporan Kerja.....	94
Gambar 4.8 Bukti Template Laporan	95
Gambar 4.9 Bukti Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja	96
Gambar 4.10 Sertifikat Seminar	97
Gambar 4.11 Kompetensi Skill	98

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Proses APO10 – <i>Manage Suppliers</i>	26
Tabel 2.3 Proses APO11 - <i>Manage Quality</i>	29
Tabel 2.4 Proses APO12 – <i>Manage Risk</i>	32
Tabel 2.5 Proses APO13 – <i>Manage Security</i>	34
Tabel 3.1Manage Suppier APO10 Level 1	49
Tabel 3.2 Manage Quality APO11 Level 1	57
Tabel 3.3 <i>Performance Management APO11 – Manage Quality</i>	60
Tabel 3.4 <i>Work product management APO11– Manage Quality</i>	61
Tabel 3.5 <i>Manage Risk</i> APO12 Level 1	67
Tabel 3.6 <i>Manage Security</i> APO13 Level 1	72

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A. HASIL WAWANCARA.....	79
LAMPIRAN B. BUKTI GAMBAR	88

DAFTAR SINGKATAN

APO	= <i>Algin, Plan, and Organise</i>
IT	= <i>Information Technology</i>
COBIT	= <i>Control Object for Information and Related Technology</i>
EDM	= <i>Evaluate, Direct and Monitor</i>
BAI	= <i>Build, Acquire and Implement</i>
DSS	= <i>Deliver, Service and Support</i>
MEA	= <i>Monitor, Evaluate and Assess</i>
BPs	= <i>Base Practices</i>
WPs	= <i>Work Products</i>
CS	= <i>Customer Service</i>
RFI	= <i>Requests for Information</i>
RFP	= <i>Requests for Proposals</i>
SPI	= <i>Satuan Pengawas Internal</i>