

# **BAB 1. PENDAHULUAN**

Bab I ini digunakan untuk menjelaskan latar belakang, rumusan masalah berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian, ruang lingkup kajian, sumber data, dan sistematika penyajian dari laporan audit.

## **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi saat ini berkembang dengan sangat pesat. Hampir seluruh perusahaan saat ini telah menerapkan teknologi informasi dalam proses bisnis perusahaan sebagai salah satu solusi dalam menghadapi dan memenangkan persaingan. Pada awal sekitar tahun 90 an penerapan komputersasi masih menjadi hal yang jarang dikembangkan pada banyak sector dikarenakan masih mahalnya biaya operasional dan rendahnya manfaat, namun pada era millennium baru penerapan sistem komputersasi sudah mulai diterapkan pada banyak bidang dan berkembang dengan pesatnya. Berbagai sistem dikembangkan dengan menggunakan media komputer dan pendukungnya, dalam hal ini membuat sebagian besar sektor mulai mengembangkan sistem informasi pada proses bisnis yang dilaksanakan, Bersama dengan perkembangan sistem informasi saat ini banyak teori – teori ilmiah mengenai pemanfaatan, pengelolaan dan lainnya.

Hal ini mengakibatkan pentingnya kerangka kerja untuk memastikan bahwa teknologi informasi memungkinkan bisnis, memaksimalkan keuntungan, resiko teknologi informasi dikelola secara tepat, dan sumber daya teknologi informasi digunakan secara bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan perencanaan, implementasi, dukungan, pengawasan dan evaluasi yang matang dan optimal. Sehingga kerugian-kerugian yang mungkin bisa terjadi dapat dihindari. Kerugian yang dimaksud dapat terjadi dari kehilangan data, penyalahgunaan data, penyalahgunaan komputer, informasi yang tidak akurat karena kesalahan dalam pemrosesan data sehingga ketepatan data diragukan, pengadaan investasi perangkat

keras dan perangkat lunak yang tinggi tapi tidak diikuti nilai balik, pengelolaan staf teknologi informasi yang tidak terarah.

Salah satu aspek yang menjadi bagian penting dalam sistem informasi dan pengembangannya adalah aspek keamanan dan manajemen resiko. Seiring dengan berkembangnya sistem informasi pada saat ini beberapa hal penting yang menjadi faktor penentu agar sistem yang berjalan dengan baik dapat berfungsi, karena selain efek positif yang muncul akibat berkembangnya sistem informasi maka permasalahan keamanan dan pengelolaan sumber daya TI juga terjadi. Sebuah lembaga yang menggantungkan sebagian besar proses bisnisnya pada sistem informasi akan mengalami kendala serius ketika sistem yang diterapkan tidak berjalan dengan semestinya.

Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan analisis dengan menggunakan framework COBIT 5, yaitu dengan domain APO dengan proses APO10 (*Manage Supplier*), APO11( *Manage Quality*), APO12 (*Manage Risk*), dan APO13 (*Manage Security*) yang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam tata kelola IT dalam perusahaan tersebut agar menjadi lebih baik dan sesuai standar.

## 1.2 Rumusan Masalah

Beberapa masalah yang dapat dirumuskan seputar analisis ini berdasarkan latar belakang masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara mengelola layanan yang terkait dengan TI yang diberikan oleh semua jenis *supplier* untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, termasuk pemilihan *supplier*, pengelolaan hubungan, manajemen kontrak, dan peninjauan serta pemantauan kualitas *supplier* untuk menilai efektivitas dan kesesuaian?
2. Bagaimana cara mendefinisikan dan menyampaikan persyaratan kualitas dalam seluruh proses, prosedur, dan hasil termasuk kontrol, pemantauan, dan penggunaan praktek dan standar yang terbukti untuk upaya perbaikan terus-menerus dan efisiensi?

3. Bagaimana mengidentifikasi, menilai dan mengurangi resiko yang berhubungan dengan IT didalam level toleransi yang diperlukan oleh suatu manajemen perusahaan?
4. Bagaimana mendefinisikan, mengoperasikan dan mengawasi sistem untuk manajemen keamanan informasi ?

### 1.3 Tujuan Pembahasan

Adapun tujuan dari pembahasan ini yang berdasarkan rumusan masalah adalah :

1. Dengan cara meminimalkan resiko yang terkait dengan *supplier* yang tidak ikut serta dan memastikan harga yang kompetitif.
2. Dengan cara memastikan pencapaian solusi dan layanan yang konsisten untuk memenuhi persyaratan kualitas perusahaan dan memenuhi kebutuhan *stakeholder*.
3. Dengan cara mengintegrasikan manajemen dari resiko IT perusahaan dengan keseluruhan ERM (Enterprise Risk Management), serta menyeimbangkan biaya dan keuntungan dari mengelola resiko IT perusahaan.
4. Dengan cara menjaga agar dampak dan kejadian dari insiden keamanan informasi masih berada pada level risiko yang dapat diterima perusahaan.

### 1.4 Ruang Lingkup Kajian

Dalam proses pengerjaan adapun metode atau framework yang digunakan adalah:

1. Analisis sistem menggunakan pada *framework* COBIT 5.
2. Analisis sistem informasi akan dilakukan pada PT. BPR XXX.
3. Proses –proses yang akan digunakan dalam analisis ini adalah :
  1. APO10 *Manage Suppliers*

**Control Objective :**

- a. APO10-BP1 *Identify and evaluate supplier relationships and contracts.*
- b. APO10-BP2 *Select suppliers.*
- c. APO10-BP3 *Manage supplier relationships and contracts.*
- d. APO10-BP4 *Manage supplier risk.*
- e. APO10-BP5 *Monitor supplier performance and compliance.*

2. APO11 *Manage Quality*

**Control Objective :**

- a. APO11-BP1 *Establish a quality management system (QMS).*
- b. APO11-BP2 *Define and manage quality standards, practices and procedures.*
- c. APO11-BP3 *Focus quality management on customers.*
- d. APO11-BP4 *Perform quality monitoring, control and reviews.*
- e. APO11-BP5 *Integrate quality management into solutions for development and service delivery.*
- f. APO11-BP6 *Maintain continuous improvement.*

3. APO12 *Manage Risk*

**Control Objective :**

- a. APO12-BP1 *Collect data.*
- b. APO12-BP2 *Analyse risk.*
- c. APO12-BP3 *Maintain a risk profile.*
- d. APO12-BP4 *Articulate risk.*
- e. APO12-BP5 *Define a risk management action portfolio.*
- f. APO12.06 *Respond to risk.*

4. APO13 *Manage Security*

**Control Objective :**

- a. APO13-BP1 *Establish and maintain an ISMS.*
- b. APO13-BP2 *Define and manage an information security risk treatment plan.*
- c. APO13-BP3 *Monitor and review the ISMS.*

## 1.5 Sumber Data

Metode yang akan dilakukan penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dengan dua sumber yaitu sumber data primer dan data sekunder:

- o Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil langsung dari responden yang didapat dari hasil:

- Wawancara

Pengumpulan data dengan cara ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui proses dan tahapan yang dilakukan sekarang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya teknologi informasi, proses pengambilan keputusan, proses investasi teknologi informasi juga harapan ideal berdasarkan pandangan mereka, sekaligus menentukan faktor – faktor apa saja yang harus diperhatikan pada saat investasi teknologi informasi akan dilakukan.

- Observasi

Metode observasi atau pengamatan merupakan salah satu metode pengumpulan data / fakta yang cukup efektif. Observasi merupakan pengamatan langsung yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan dengan peninjauan langsung ke perusahaan atau instansi.

- Kuesioner

Pengumpulan data dengan kuesioner ini ditujukan kepada staff TI pada PT. BPR XXX dibuat dengan maksud memperoleh

target pencapaian dan penilaian dari pencapaian yang sudah dilaksanakan.

- Data Sekunder

Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari beberapa laporan yang telah dipublikasikan oleh perusahaan secara internal atau instansi tertentu dan dapat dijaga keabsahannya.

- Metode lain dapat dilakukan melalui internet, buku petunjuk teknis dan buku petunjuk pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia serta buku literatur yang berasal dari perpustakaan.

## **1.6 Sistematika Penyajian**

Berikut adalah sistematika pembahasan laporan penelitian yang dibuat oleh peneliti:

### **BAB 1. PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Berisi tentang latar belakang perusahaan dan inti masalah yang ada.

#### **1.2 Rumusan Masalah**

Berisi tentang pembahasan masalah-masalah yang ada dalam latar belakang masalah.

#### **1.3 Tujuan Pembahasan**

Berisi tentang hasil dari penyelesaian masalah-masalah yang ada pada rumusan masalah.

#### **1.4 Ruang Lingkup Kajian**

Berisi tentang proses –proses yang akan membantu analisis.

#### **1.5 Sumber Data**

Berisi tentang metode yang akan digunakan penulis.

### 1.6 Sistematika Penyajian

Berisi pembahasan laporan penelitian.

## BAB 2. KAJIAN TEORI

Bab ini digunakan untuk menjelaskan prinsip teori dan aspek yang berkaitan dengan analisis aplikasi yang ada sekaligus menjadi tolak ukur dalam melakukan analisis audit.

## BAB 3. ANALISIS DAN EVALUASI

Membahas mengenai hasil analisa yang telah dilakukan PT. Bank Perkreditan Rakyat, dengan menggunakan framework COBIT 5 domain / proses Align, Plan, and Organise (APO).

## BAB 4. SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan simpulan dan saran kepada PT. BPR XXX berdasarkan pembahasan sebelumnya.