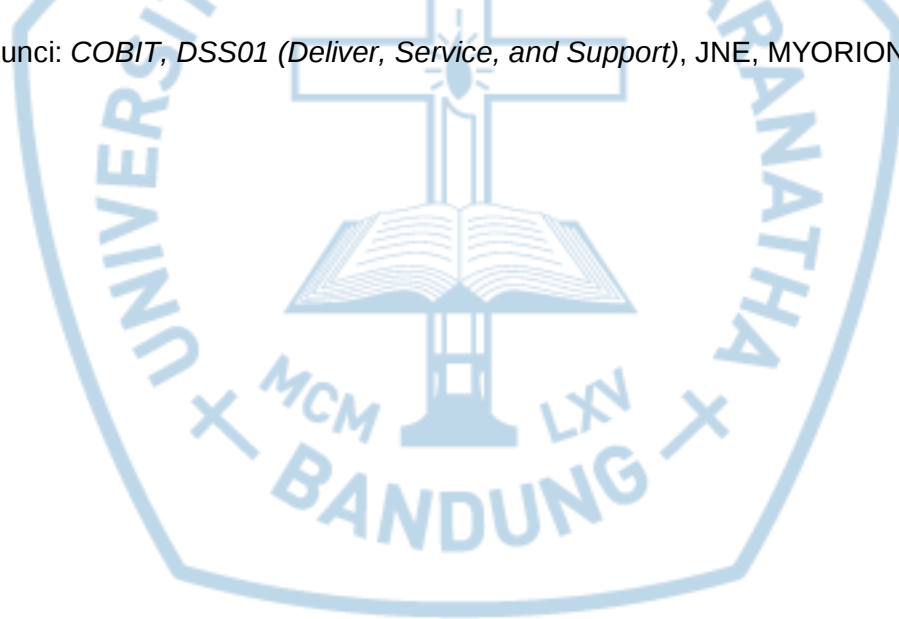


ABSTRAK

PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) adalah salah satu perusahaan penyedia jasa pengiriman barang atau kurir yang berdiri pada tanggal 26 November 1990. Seiring dengan perkembangannya, JNE telah mengembangkan pelayanan yang cukup signifikan. Beberapa unit kegiatan yang dilakukan oleh JNE antara lain urusan kepabean, impor barang, dokumen serta pengantaran. Tak hanya melayani pangsa pasar domestik saja, JNE juga melayani urusan pengantaran barang dan dokumen dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Sampai saat ini JNE merupakan perusahaan pengiriman terbesar di Indonesia. JNE akan terus melakukan pengembangan untuk terus memenuhi kebutuhan masyarakat akan ketersediaan layanan dalam hal pengiriman barang. Untuk mengetahui tingkat implementasi dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja aplikasi MYORION maka dilakukan penilaian audit sistem informasi. Penilaian dilakukan dengan menggunakan framework COBIT versi 5 karena penilaian yang dilakukan akan lebih fokus pada kontrol untuk setiap prosesnya. Penelitian ini menilai Domain DSS pada COBIT 5. Berdasarkan analisis resiko yang sering terjadi terhadap Aplikasi MYORION didapatkan proses-proses TI yang akan dinilai adalah DSS01. Terdapat 3 tahapan dalam proses penilaian, yakni tahap perencanaan, tahap analisis, dan tahap rekomendasi. Dari hasil analisis DSS01 PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) berada pada level 2.

Kata Kunci: *COBIT, DSS01 (Deliver, Service, and Support), JNE, MYORION*



ABSTRACT

PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) is a service provider company or courier delivery are established on November 26, 1990. Along with the development, JNE has developed significant services. Some units activities performed by JNE among other matters Customs, imports of goods, documents and delivery. Not only serves the domestic market share alone, JNE also serve affairs delivery of goods and documents from abroad to enter Indonesia. Until now the JNE is the largest shipping company in Indonesia. JNE will continue to develop to continue to meet the needs of the community will be the availability of the service in terms of delivery of goods. To determine the level of implementation and recommendations to improve application performance MYORION the assessment of information systems auditing. Assessment is done by using the COBIT framework version 5 because the assessment is done will be more focused on control for each process. This study assesses Domain DSS on COBIT 5. Based on the analysis of risks common to applications obtained MYORION IT processes to be assessed are DSS01. There are three stages in the assessment process, namely the planning stage, the analysis stage, and the stage of recommendation. From the analysis DSS01 Nugraha PT Tiki Line Ekakurir (JNE) are at level 2

Keywords: COBIT, DSS01 (Deliver, Service, and Support), JNE, MYORION



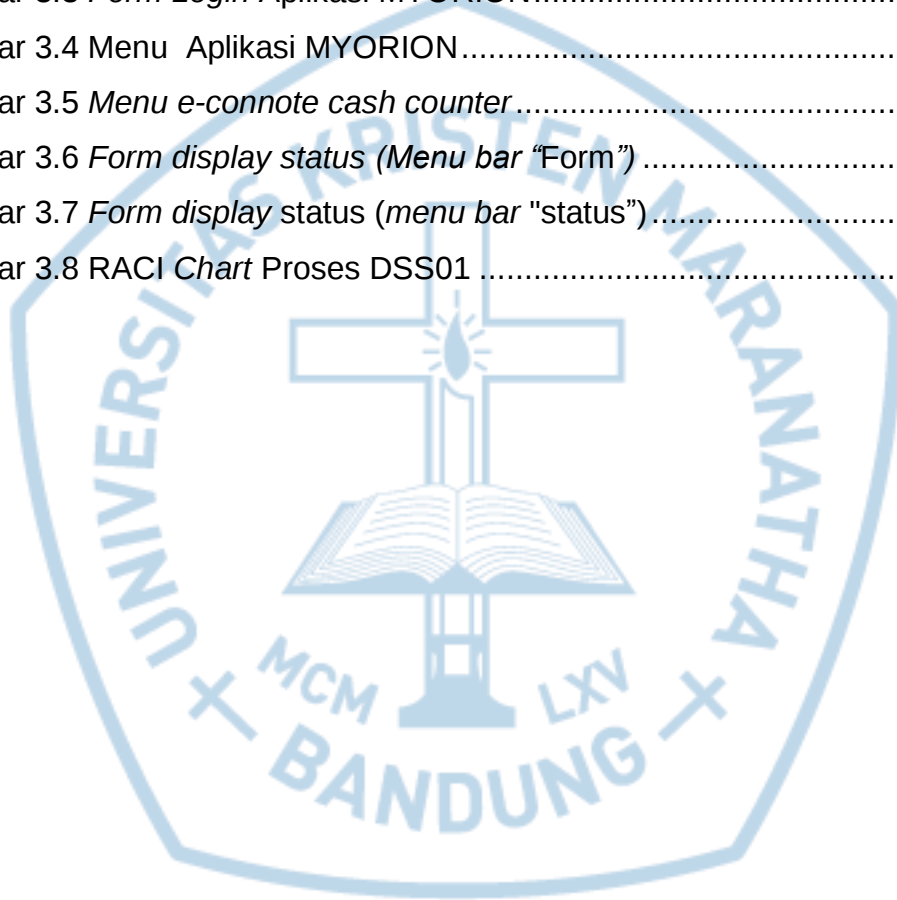
DAFTAR ISI

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	4
BAB 2. KAJIAN TEORI.....	5
2.1 Audit.....	5
2.2 Sistem Informasi.....	7
2.3 Audit Sistem Informasi.....	7
2.4 Tata Kelola IT	8
2.5 COBIT	9
2.5.1 COBIT 5.....	10
2.5.2 DSS (Delivery, Service, and Support).....	13
2.5.3 DSS01 – <i>Manage Operations</i>	13
2.6 <i>Capability Model</i>	14
2.7 <i>Assesment Process</i> Teknologi Informasi	16

2.7.1	Tahap <i>Assesment Model</i>	17
2.8	RACI Chart	19
BAB 3.	ANALISIS DAN RANCANGAN SISTEM	21
3.1	Sistematika Penelitian	21
3.2	Tahap Perencanaan	21
3.3	Tahap Kajian Objek	22
3.3.1	Profil Perusahaan PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE).....	22
3.3.2	Struktur Organisasi.....	24
3.3.3	Visi dan Misi	27
3.3.4	Aplikasi MYORION.....	28
3.4	Tahap Analisis	34
3.4.1	Identifikasi Proses Penilaian.....	34
3.4.2	Penilaian <i>Capability Level</i>	35
3.4.3	Rekapitulasi Hasil Penilaian <i>Capability Level</i>	41
3.4.4	Analisis GAP	47
3.4.5	Analisis Gap Proses DSS01 <i>Manage Operations</i>	48
3.4.6	RACI Chart Proses DSS01 <i>Manage Operations</i>	48
3.5	Tahap Rekomendasi	50
3.5.1	Rekomendasi Perbaikan Proses DSS01 <i>Manage Operations</i> ..	50
BAB 4.	SIMPULAN DAN SARAN	53
4.1	Simpulan	53
4.2	Saran.....	54
	DAFTAR PUSTAKA.....	55
	RIWAYAT HIDUP PENULIS	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pemetaan Domain dan Proses pada COBIT 5	12
Gambar 2.2 Proses Capability pada COBIT 5.....	15
Gambar 2.3 Process Assessment Model pada COBIT 5	18
Gambar 2.4 RACI Chart DSS01 pada COBIT 5.....	20
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)	24
Gambar 3.2 Alur Proses Pengiriman Barang	29
Gambar 3.3 <i>Form Login</i> Aplikasi MYORION.....	30
Gambar 3.4 Menu Aplikasi MYORION.....	31
Gambar 3.5 <i>Menu e-connote cash counter</i>	32
Gambar 3.6 <i>Form display status (Menu bar "Form")</i>	33
Gambar 3.7 <i>Form display status (menu bar "status")</i>	33
Gambar 3.8 RACI Chart Proses DSS01	49



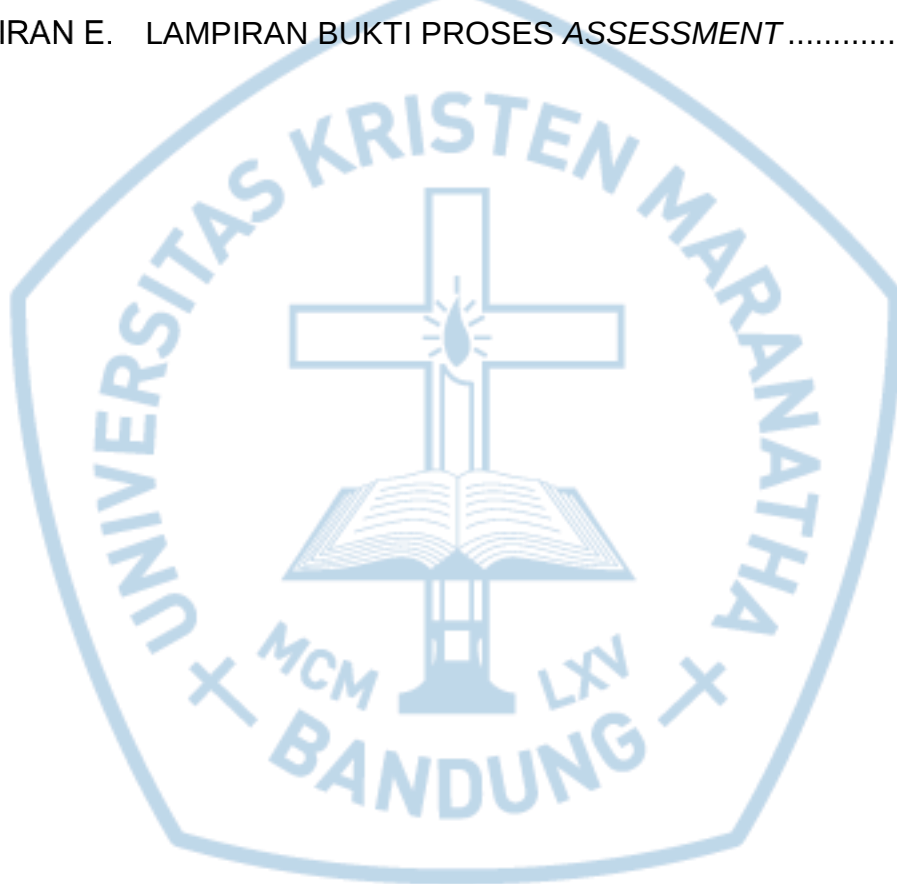
DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel Deskripsi Pekerjaan	25
Tabel 3.2 Rekapitulasi Hasil Penilaian Capability Level	41
Tabel 3.3 Tabel Hasil Assessment.....	46
Tabel 3.4 Tabel Hasil <i>Rating DSS01 Manage Operations</i>	47
Tabel 3.5 Hasil GAP proses DSS01	48
Tabel 3.6 RACI <i>Chart</i> Proses DSS01 – PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)	49



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A. HASIL WAWANCARA	1
LAMPIRAN B. HASIL OBSERVASI PROSES DSS01 (<i>MANAGE OPERATION</i>)	17
LAMPIRAN C. LAMPIRAN BUKTI PROSES DSS01 (<i>MANAGE OPERATIONS</i>).....	19
LAMPIRAN D. <i>STANDARD OPERATING PROCEDURE</i> (SOP).....	33
LAMPIRAN E. LAMPIRAN BUKTI PROSES ASSESSMENT	72



DAFTAR SINGKATAN

JNE	PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir
COBIT	<i>Control Objective for Information and Related Technology</i>
IT	<i>Information Technology</i>
TI	Teknologi Informasi
ISACA	<i>Information Systems Audit and Control Association</i>
DSS	<i>Deliver, Service and Support</i>
PAM	<i>Process Assessment Model</i>
PRM	<i>Process Reference Model</i>
RACI	<i>Responsibility, Accountable, Consult, and Inform</i>
SOP	<i>Standart Operational Procedure</i>



DAFTAR ISTILAH

Audit	Pemeriksaan dengan seksama pada sebuah organisasi dengan pencarian bukti nyata berupa dokumen fisik atau elektronik untuk pembuktiannya.
<i>Framework</i>	kumpulan dari fungsi – fungsi / prosedur dan class – class untuk tujuan tertentu yang sudah siap digunakan.
<i>IT Governance</i>	proses yang mengarahkan dan mengatur organisasi dalam rangka mencapai tujuannya dengan memberikan nilai tambah dari pemanfaatan teknologi informasi
<i>Cash Counter</i>	Agen yang dimiliki oleh PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) yang berfungsi untuk melayani konsumen yang akan mengirim barang melalui jasa kurir JNE yang tersebar di setiap daerah.