

ABSTRAK

Pengelolaan perencanaan operasional dibutuhkan agar tujuan perusahaan dapat terlaksana dengan baik, laporan ini berisi hasil analisis yang dilakukan dengan *framework* COBIT 5 yang tepatnya pada proses DSS01 – Mengelola operasional. Kegiatan analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah operasional yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan perencanaan. Penilaian *capability level* yang dilakukan, perusahaan mencapai level 2. PT.POS sudah memiliki standar prosedur operasional dan rencana kerja yang teridentifikasi, terukur, dan dilaporkan.

Kata kunci: COBIT, DSS01, mengelola operasional, PT.POS



ABSTRACT

Management of operational planning is needed so that the company's goals can be implemented properly, this report contains the results of analyzes performed by the COBIT 5 framework is precisely the process DSS01 - Manage operational. The activities of this analysis aims to determine whether the company has operations conducted in accordance with the planning. Level capability assessment is done, the company achieved level 2. PT.POS own standard operating procedures and work plans were identified, measured and reported.

Keywords: COBIT, DSS01, managing operations, PT.POS



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	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR ISTILAH	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Pembahasan	2
1.4 Ruang Lingkup.....	2
1.5 Sumber Data.....	3
1.6 Sistematika Penyajian	3
BAB 2 KAJIAN TEORI	5
2.1 Sistem.....	5
2.2 Informasi	5
2.3 Sistem informasi	5
2.4 Analisis.....	6

2.5 Evaluasi.....	6
2.6 Audit Sistem Informasi	6
2.7 Teknik Pengumpulan Data.....	7
2.7.1 Wawancara.....	7
2.7.2 Observasi.....	8
2.7.2.1 Macam – macam Observasi	8
2.8 Sejarah Cobit.....	8
2.9 COBIT (<i>Control Objectives for Information & Related Technology</i>)	9
2.10 COBIT 5.....	10
2.10.1 Model Referensi COBIT 5	10
2.9.2 Model Kapabilitas Proses COBIT 5	12
2.9.3 <i>The Capability Dimension</i>	13
2.11 Pemetaan Hubungan <i>Enterprise Goals, IT – Related Goals, dan Proses control</i>	15
2.12 Diagram RACI	18
2.13 Domain <i>Delivery, Service, Suport</i> (DSS).....	19
BAB 3 ANALISIS DAN RANCANGAN SISTEM.....	21
3.1 Sejarah PT. Pos Indonesia.....	21
3.2 Visi dan Misi.....	22
3.3 Tugas Pokok dan Fungsi	22
3.4 Struktur Organisasi.....	23
3.5 <i>Job Description</i>	23
3.6 Sumber Daya Teknologi	24
3.7 I-POS (<i>Integrated Postal Operations System</i>).....	25
3.8 Analisis Kebutuhan Dokumen untuk Pelaksanaan Evaluasi.....	25
3.9 Hasil Analisis Proses DSS01 pada PT.POS	26

3.9.1 DSS01 – <i>Manage Operations</i>	26
3.9.2 <i>Data Collections</i> DSS01 level 1	26
3.9.3 <i>Data Collection</i> DSS01 Level 2	29
3.9.3.1 Tujuan Kinerja Proses Diidentifikasi	30
3.9.3.2 Kinerja dari Proses Direncanakan dan Dimonitor	33
3.9.3.3 Kinerja Proses Disesuaikan untuk Memenuhi Rencana.....	33
3.9.3.4 Tanggungjawab dan Wewenang Didefinisikan, Ditugaskan dan Dikomunikasikan	34
3.9.3.5 Sumber Daya dan Informasi Terdefiniskan, Tersedia, Dialokasikan dan Digunakan	37
3.9.3.6 Pihak yang Terlibat Melakukan Komunikasi Efektif dan Penugasan juga tanggung jawab yang jelas	37
3.9.3.7 Kebutuhan <i>Work Product</i> pada Proses Diidentifikasi.....	38
3.9.3.8 Kebutuhan Dokumentasi dan Kontrol <i>Work Product</i> Diidentifikasi	39
3.9.3.9 <i>Work Product</i> Diidentifikasi, Didokumentasikan, dan Dikendalikan	39
3.9.3.10 <i>Work Product</i> Ditinjau Sesuai dengan Rencana dan Kebutuhan	40
3.9.4 <i>Capability Level</i> DSS01	40
3.9.4.1 Hasil <i>Capability Level</i>	41
BAB 4 SIMPULAN DAN SARAN	42
4.1 Simpulan	42
4.2 Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Referensi Proses COBIT 5 ISACA 2012. COBIT.....	11
Gambar 2.2 <i>Capability Levels</i> dan Atribut	15
Gambar 3.2 Pemetaan Enterprise Goal dengan Tujuan Perusahaan	15
Gambar 2.4 Pemetaan <i>Enterprise Goal</i> dengan <i>IT-Related Goal</i>	16
Gambar 2.5 Pemetaan IT-Related Goal dengan Proses Domain DSS	17
Gambar 2.6 Diagram RACI	18
Gambar 3.7 Struktur Organisasi Bidang Perencanaan	23



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Area, Deskripsi dan Tujuan Proses dari Proses DSS-01 <i>Manage Operation</i> ISACA 2012.COBIT	19
Tabel 3.3 Tabel Detail Pencapaian level 1 untuk proses DSS01	26
Tabel 3.4 Tabel detail pencapaian level 2 untuk proses DSS01	29
Tabel 3.5 Tabel Pemetaan RACI <i>chart</i> PT.POS	34
Tabel 3.6 Tabel pencapaian Level 2 atribut 2.2	37
Tabel 3.7 Tabel Capability Level DSS01	40



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A BUKTI DARI PERUSAHAAN

A-1

LAMPIRAN B *WORKLIST*

B-1



DAFTAR SINGKATAN

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



DAFTAR ISTILAH

<i>Chief Risk Officer</i>	Jabatan yang bertanggungjawab terhadap semua aspek resiko
<i>Chief Information Officer</i>	Jabatan bertanggung jawab untuk TI dan sistem komputer

