

ABSTRAK

Penerapan pemanfaatan teknologi informasi pada bagian produksi PT.Dirgantara Indonesia memiliki tingkat keamanan sistem informasi yang masih kurang, masih ditemukan adanya masalah mengenai tidak rutinnya melakukan *monitoring back up data*, belum maksimalnya pembatasan user pada aplikasi, dan belum maksimal nya penerapan tata kelola informasi . Dari permasalahan tersebut, maka diperlukan sebuah kegiatan audit tata kelola teknologi informasi untuk evaluasi keamanan perangkat keras yang mengacu pada *COBIT 5*. Proses selanjutnya akan diolah untuk mengetahui hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penerapan *audit program*. Dengan begitu Direktorat Produksi PT.Dirgantara Indonesia dapat melakukan strategi perbaikan yang dilakukan secara bertahap.

Kata kunci: audit, *audit program*, *cobit 05*, Direktorat produksi, keamanan, perbaikan



ABSTRACT

Application of utilization of information technology in PT.Dirgantara Indonesia production department has information system security level which still less, still found the existence of problem of not routinely doing monitoring back up data, not maximizing user restrictions on the application, and hardware governance. From these problems, it is necessary an activity of information technology governance audit for evaluation of information system manage the physical environment referring to COBIT 5. The next process will be processed to know result of research obtained from result of capability level. That way the Directorate of Production PT.Dirgantara Indonesia can do a gradual improvement strategy.

Keywords: audit, audit program, cobit 5, Directorate of Production, security, services



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.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR ISTILAH.....	xiii
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	4
2.1 Konsep Dasar Sistem Informasi.....	4
2.2 Direktorat Produksi	4
2.3 Audit Sistem Informasi.....	5
2.4 Pengertian COBIT 5.....	5
2.4.1 Prinsip-Prinsip COBIT 5	6
2.4.2 Domain dan Proses Pada COBIT 5	6

2.4.3 Domain Deliver, Service, and Support (DSS)	7
2.4.4 DSS05 <i>Manage Security Service</i>	9
BAB 3 ANALISIS DAN HASIL AUDIT	11
3.1 PT Dirgantara Indonesia	11
3.2 Direktorat Produksi PT.Dirgantara Indonesia	12
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	12
3.3.1 Observasi.....	12
3.3.2 Wawancara.....	12
3.4 Pengumpulan Bukti Audit	13
3.5 Analisa dan Penelitian	17
3.6 Prosedur Audit	18
3.6.1 Fase A	19
3.6.1.1 A-1 Pendefinisian <i>Stakeholder</i>	19
3.6.1.2 A-2 Tujuan dan Resiko	19
3.6.1.3 A-3 Pendefinisian <i>Enabler</i>	20
3.6.2 Fase B	24
3.6.2.1 B-1 Menilai Tujuan Perusahaan dan Sasaran Terkait TI	24
3.6.2.2 B-2 Pemahaman Tentang Tujuan Proses dan Penilaiannya	26
3.6.2.3 B-3 Pemahaman Tentang Prinsip, Kebijakan dan <i>Framework</i> dalam cakupannya	27
3.6.2.4 B-4 Pemahaman Tentang Struktur Organisasi Dalam <i>Scope</i>	30
3.6.2.5 B-5 Dapatkan pemahaman tentang Budaya, Etika dan Perilaku dalam lingkup.....	35
3.6.2.6 B-6 Dapatkan pemahaman tentang item Informasi yang ada	37
3.6.2.7 B-7 Dapatkan pemahaman tentang cakupan Layanan, Infrastruktur dan Aplikasi	44

3.6.2.8 B-8 Dapatkan pemahaman tentang Personil, Keterampilan dan Kompetensi dalam lingkup	47
3.6.3 Fase C	51
3.6.3.1 C-1 Dokumen pengecualian dan kesenjangan	51
3.6.3.2 C-2 Komunikasikan pekerjaan yang dilakukan dan temuannya. ..	53
BAB 4 SIMPULAN DAN SARAN.....	55
4.1 Simpulan.....	55
4.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Proses <i>Audit Program</i>	18
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Direktorat Produksi.....	21
Gambar 3.3 Laporan proses bisnis february 2017	24
Gambar 3.4 Contoh laporan dari produk yang tidak sesuai perencanaan.....	52
Gambar 3.5 Contoh laporan produksi bulan february 2017.....	53
Gambar 3.6 Contoh laporan target tercapai pada proses produksi bulan february 2017.....	53



DAFTAR TABEL

Table 3.1 Pengumpulan bukti audit	17
Table 3.2 Tujuan Prinsip, Kebijakan dan Kerangka Kerja	28
Table 3.3 <i>Good Practice</i> Prinsip, Kebijakan dan Kerangka Kerja.....	29
Table 3.4 Praktik Struktur Organisasi.....	32
Table 3.5 <i>Lifecycle</i> Struktur Organisasi Manajemen Operasi.....	34
Table 3.6 <i>Good Practice</i> Budata, Etika dan Perilaku	36
Table 3.7 Kriteria Kualitas Utama Informasi	Error! Bookmark not defined.
Table 3.8 Tahapan Siklus Item Informasi	41
Table 3.9 Atribut Penting dari Item Informasi	43
Table 3.10 <i>Good Practice</i> terkait dengan Layanan, Prasarana dan Aplikasi	45
Table 3.11 Tujuan utama untuk Orang, Keterampilan dan Kompetensi	46
Table 3.12 Tahapan siklus hidup Personil, Keterampilan dan Kompetensi	47
Table 3.13 <i>Good Practice</i> yang berhubungan dengan Personil, Keterampilan dan Kompetensi.....	49

DAFTAR SINGKATAN

AIPCM	<i>Aircraft Industrial Parts and Component Manufacturing</i>
ATTP	<i>Advanced Technology</i> dan Teknologi Penerbangan
DSS	<i>Deliver, Service, and Support</i>
IPTEK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
KOPELAPIP	Komando Pelaksanaan Industri Pesawat Terbang
LAPIP	Lembaga Persiapan Industri Penerbangan
LIPNUR	Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio
PTDI	PT. Dirgantara Indonesia
SI	Sistem Informasi
SKPL	Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak
SOP	<i>Standart Operational Procedure</i>
TI	Teknologi Informasi



DAFTAR ISTILAH

Audit	Pemeriksaan dengan seksama pada sebuah organisasi dengan pencarian bukti nyata berupa dokumen fisik atau elektronik untuk pembuktiannya.
<i>Audit Program</i>	Tahap penelitian yang akan dilakukan, terdiri dari beberapa fase-fase audit mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis data, dan laporan
Sistem informasi	Adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung informasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan

