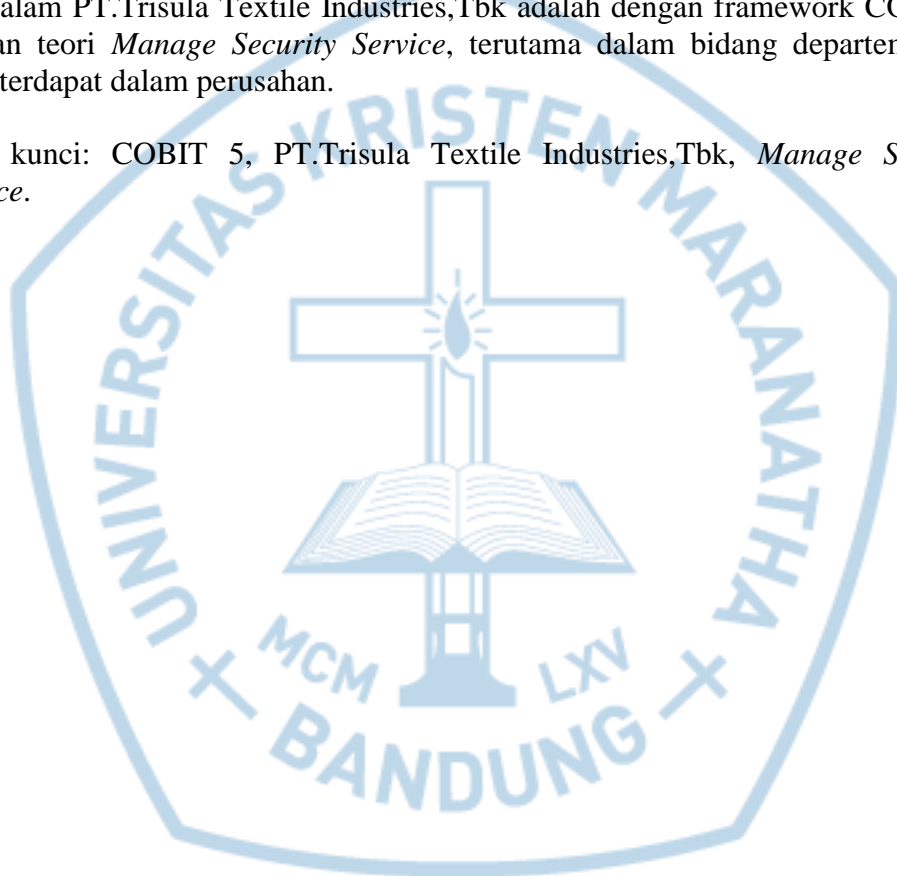


## ABSTRAK

PT.Trisula Textile Industries,Tbk sudah berdiri sejak 50 tahun yang lalu dan telah menjadi salah satu industri tekstil terbesar se-indonesia yang merupakan karya anak bangsa. PT.Trisula Textile Industries,Tbk adalah perusahaan tekstil yang memproduksi produk *Bellini* dan *Caterina* sebagai produk utama dan bersaing dengan perusahaan besar dalam negeri/mancanegara lainnya. Pokok utama yang dibahas adalah mengenai *security service* yang ada dalam PT.Trisula Textile Industries,Tbk. Sumber data yang ada didapat dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber lapangan, serta observasi yang dilakukan dalam perusahaan. Metode yang digunakan untuk menganalisis sistem keamanan yang ada dalam PT.Trisula Textile Industries,Tbk adalah dengan framework COBIT 5 dengan teori *Manage Security Service*, terutama dalam bidang departemen IT yang terdapat dalam perusahaan.

Kata kunci: COBIT 5, PT.Trisula Textile Industries,Tbk, *Manage Security Service*.



## ABSTRACT

*PT.Trisula Textile Industries,Tbk has been established since 50 years ago and has become one of the largest textile industries in Indonesia which is the work of the nation's children. PT.Trisula Textile Industries,Tbk is a textile company that manufactures Bellini and Caterina products as the main products and competes with other large domestic / foreign companies. The main point discussed is about the security service in PT.Trisula Textile Industries,Tbk. The method used to analyze the security systems that exist in PT.Trisula Textile Industries,Tbk is with the COBIT 5 framework with the theory of Manage Security System, especially in the field IT departments in the company.*

*Keywords: COBIT 5, PT.Trisula Textile Industries,Tbk, Manage Security Services.*



# DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| <u>LEMBAR PENGESAHAN</u> .....                                     | i    |
| <u>PERNYATAAN ORISINALITAS LAPORAN PENELITIAN</u> .....            | ii   |
| <u>PERNYATAAN PUBLIKASI LAPORAN PENELITIAN</u> .....               | iii  |
| <u>PRAKATA</u> .....   | iv   |
| <u>ABSTRAK</u> .....   | v    |
| <u>ABSTRACT</u> .....  | vi   |
| <u>DAFTAR ISI</u> .....  | vii  |
| <u>DAFTAR GAMBAR</u> .....   | xi   |
| <u>DAFTAR TABEL</u> .....  | xii  |
| <u>DAFTAR NOTASI/ LAMBANG</u> .....                                | xiii |
| <u>DAFTAR SINGKATAN</u> .....                                      | xv   |
| <u>DAFTAR ISTILAH</u> .....  | xvi  |
| <u>BAB 1 PENDAHULUAN</u> .....                                     | 17   |
| <u>1.1 Latar Belakang</u> .....                                    | 17   |
| <u>1.2 Rumusan Masalah</u> .....                                   | 17   |
| <u>1.3 Tujuan Pembahasan</u> .....                                 | 18   |
| <u>1.4 Ruang Lingkup PT.Trisula Textile Industries, Tbk.</u> ..... | 18   |
| <u>1.5 Sumber Data</u> .....                                       | 18   |
| <u>1.6 Sistematika Laporan</u> .....                               | 18   |
| <u>BAB 2 KAJIAN TEORI</u> .....                                    | 20   |
| <u>2.1 Sistem Informasi</u> .....                                  | 20   |
| <u>2.2 Kontrol dan Audit Sistem Informasi</u> .....                | 21   |
| <u>2.3 COBIT 5</u> .....   | 22   |
| <u>2.3.1 Prinsip</u> .....   | 22   |
| <u>2.3.1.1 Meeting Stakeholder Needs</u> .....                     | 23   |

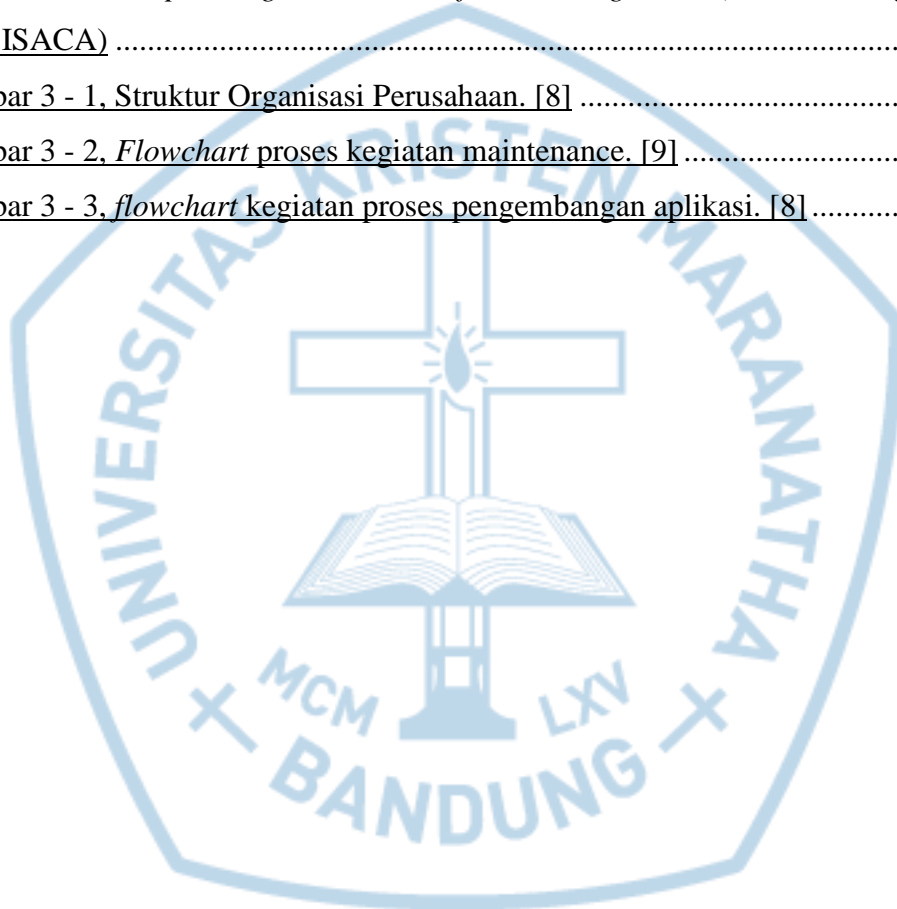
|   |    |
|---|----|
| 2.3.1.2 <u>Covering the Enterprise End-to-end</u> .....                     | 23 |
| 2.3.1.3 <u>Applying a single Integrated Framework</u> .....                 | 24 |
| 2.3.1.4 <u>Enabling a Holistic Approach</u> .....                           | 24 |
| 2.3.1.5 <u>Seperating Governance from Management</u> .....                  | 25 |
| 2.3.2 <u>Domain</u> .....   | 26 |
| 2.4 <u>COBIT 5 DSS 05 Manage Security Service</u> .....                     | 27 |
| 2.4.1 <u>Key Management Practice</u> .....                                  | 27 |
| 2.4.2 <u>Aktivitas yang terjadi di dalam key management practice</u> .....  | 27 |
| 2.5 <u>RACI Chart</u> .....   | 31 |
| 2.6 <u>Kuadran Prioritas</u> .....  | 33 |
| 2.6.1 <u>Kuadran I</u> .....  | 33 |
| 2.6.2 <u>Kuadran II</u> .....   | 33 |
| 2.6.3 <u>Kuadran III</u> .....  | 34 |
| 2.6.4 <u>Kuadran IV</u> .....   | 34 |
| <u>BAB 3 Analisis</u> .....   | 35 |
| 3.1 <u>Profil Perusahaan</u> .....  | 35 |
| 3.1.1 <u>Visi dan Misi</u> .....  | 35 |
| 3.1.2 <u>Struktur Organisasi</u> .....                                      | 36 |
| 3.1.3 <u>Kegiatan Divisi IT</u> .....                                       | 36 |
| 3.1.3.1 <u>Maintenance Komputer User</u> .....                              | 37 |
| 3.1.3.2 <u>Pengembangan aplikasi</u> .....                                  | 38 |
| 3.2 <u>Rencana Analisis Management Security System DSS05</u> .....          | 40 |
| 3.3 <u>Tahapan Analisis</u> .....   | 44 |
| 3.3.1 <u>Fase A – Menentukan Ruang Lingkup dari Jaminan Keamanan [6]</u> .. | 44 |
| 3.3.1.1 <u>Fase A-1 Menentukan Stakeholders langkah awal jaminan</u> .....  | 44 |

|  |    |
|--|----|
| <u>3.3.1.2 Fase A-2 Menentukan Tujuan Internal dan Eksternal Perusahaan, serta Resiko dan Peluang dari SI Perusahaan.</u>                            | 44 |
| <u>3.3.1.3 Fase A-3 Menentukan Ruang Lingkup Enablers beserta contoh dari Ruang Lingkup Enablers.</u>  | 47 |
| <u>3.3.2 Fase B – Memahami Enabler, menetapkan kriteria penilaian yang tepat, menampilkan hasil penilaian yang dilakukan.</u>                        | 52 |
| <u>3.3.2.1 Fase B-1 Menyepakati metrik dan kriteria untuk sasaran perusahaan, serta menilai sasaran dari perusahaan.</u>                             | 52 |
| <u>3.3.2.2 Fase B-2 Mendapatkan pemahaman tentang proses yang dalam ruang lingkup. Dan menetapkan kriteria penilaian yang sesuai.</u>                | 54 |
| <u>3.3.2.2.1 Fase B-2.2 Cobit 5 Enabling process</u>   | 56 |
| <u>Cobit 5 Enabling process [1]</u>  | 56 |
| <u>3.3.2.2.2 Fase B-2.3 Work Product</u>   | 61 |
| <u>3.3.2.3 Fase B-3 Dapat memahami tentang prinsip, kebijakan, dan framework dalam ruang lingkup. Dan menetapkan kriteria penilaian yang sesuai.</u> | 63 |
| <u>3.3.2.4 Fase B-4 Memperoleh pemahaman tentang struktur organisasi dalam ruang lingkup, dan menilai struktur organisasi.</u>                       | 64 |
| <u>3.3.2.5 Fase B-5 Memperoleh pemahaman atas budaya, etika, dan perilaku SDM dalam ruang lingkup perusahaan.</u>                                    | 66 |
| <u>3.3.2.6 Fase B-6 Memahami dan menilai item informasi dalam ruang lingkup.</u>   | 68 |
| <u>3.3.2.7 Fase B-7 Memperoleh pemahaman dari pelayanan, infrastruktur, dan aplikasi dalam ruang lingkup.</u>  | 71 |
| <u>3.3.2.8 Fase B-8 Memperoleh pemahaman akan SDM, skill, dan kompetensi.</u>  | 72 |
| <u>3.3.3 Fase C – Komunikasi hasil penilaian.</u>  | 75 |
| <u>3.3.3.1 Fase C-1 Document exceptions dan gaps.</u>  | 75 |

|   |    |
|---|----|
| <u>3.3.3.2 Fase C-2 Komunikasikan apa saja yang dilakukan beserta temuaan yang didapat.</u>   | 77 |
| <u>3.4 RACI Chart.</u>  | 78 |
| <u>Berdasarkan hasil analisis dari tabel 16 diatas, dapat diperoleh data sebagai berikut.</u> | 79 |
| <u>3.4.1 Dewan komisaris [8]</u>  | 79 |
| <u>3.4.2 Komite Audit</u>   | 80 |
| <u>3.4.3 Dewan Direksi</u>  | 80 |
| <u>3.4.4 Sekertaris perusahaan.</u>   | 80 |
| <u>3.4.5 Internal audit</u>   | 80 |
| <u>3.4.6 Departemen R&amp;D.</u>  | 80 |
| <u>3.4.7 Departemen MSD [8].</u>  | 81 |
| <u>3.4.8 Departemen R&amp;D Aplikasi</u>  | 81 |
| <u>3.4.9 Direktorat Sales &amp; Marketing</u>   | 81 |
| <u>3.4.10 Direktorat Integrated &amp; Supply chain</u>  | 81 |
| <u>3.4.11 Direktorat Produksi</u>   | 81 |
| <u>3.4.12 Direktorat Administrasi</u>   | 81 |
| <u>3.4.13 Departemen HC &amp; GA</u>  | 81 |
| <u>3.4.14 Departemen FICO [8]</u>   | 82 |
| <u>3.4.15 Departemen IT</u>   | 82 |
| <u>BAB 4 Simpulan dan saran</u>   | 83 |
| <u>4.1 Kesimpulan</u>   | 83 |
| <u>4.2 Saran</u>  | 84 |
| <u>DAFTAR PUSTAKA</u>   | 85 |

## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| <u>Gambar 2 - 1, COBIT 5 Principles (COBIT 5, figure 2. 2012 ISACA)</u> .....                    | 23 |
| <u>Gambar 2 - 2, Covering the Enterprise End to End (COBIT 5, figure 2. 2012 ISACA)</u> .....    | 24 |
| <u>Gambar 2 - 3, Enabling a Holistic Approach (COBIT 5, figure 2. 2012 ISACA) [4]</u> .....      | 25 |
| <u>Gambar 2 - 4, Separating Governance from Management (COBIT 5, figure 2. 2012 ISACA)</u> ..... | 25 |
| <u>Gambar 3 - 1, Struktur Organisasi Perusahaan. [8]</u> .....                                   | 36 |
| <u>Gambar 3 - 2, Flowchart proses kegiatan maintenance. [9]</u> .....                            | 38 |
| <u>Gambar 3 - 3, flowchart kegiatan proses pengembangan aplikasi. [8]</u> .....                  | 39 |




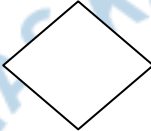

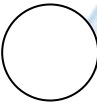

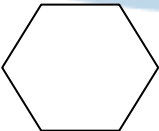

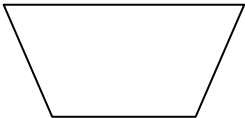





## DAFTAR TABEL

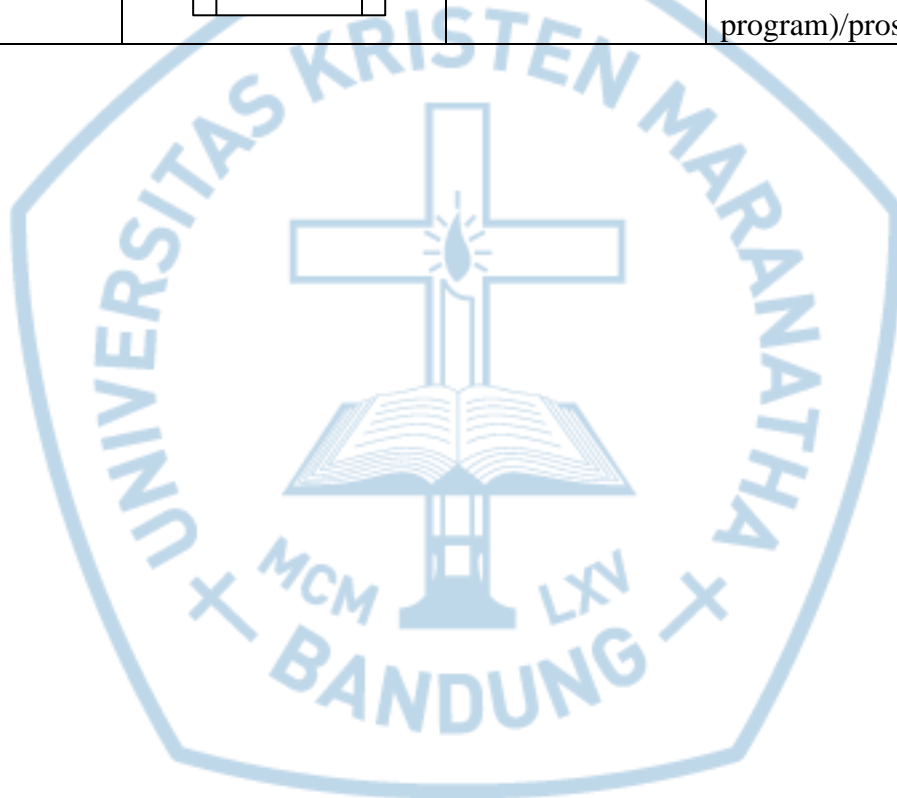
|   |    |
|---|----|
| <u>Tabel 1, Fase A – 1</u> .....  | 44 |
| <u>Tabel 2, Fase A – 2</u> .....  | 45 |
| <u>Tabel 3, Fase A – 3</u> .....  | 47 |
| <u>Tabel 4, Fase B – 1</u> .....  | 52 |
| <u>Tabel 5, Fase B – 2</u> .....  | 54 |
| <u>Tabel 6, COBIT 5 Enabling Process</u> .....  | 56 |
| <u>Tabel 7, Work Product</u> .....  | 62 |
| <u>Tabel 8, Fase B – 3</u> .....  | 63 |
| <u>Tabel 9, Fase B – 4</u> .....  | 65 |
| <u>Tabel 10, Fase B – 5</u> .....   | 66 |
| <u>Tabel 11, Fase B – 6</u> .....   | 68 |
| <u>Tabel 12, Fase B – 7</u> .....   | 71 |
| <u>Tabel 13, Fase B – 8</u> .....   | 72 |
| <u>Tabel 14, Fase C– 1</u> .....  | 75 |
| <u>Tabel 15, Fase C– 2</u> .....  | 77 |
| <u>Tabel 16, RACI chart DSS05 pada PT.PT TRISULA TEXTILE INDUSTRIES,Tbk [6]</u> ..... | 79 |
| <u>Tabel 17, Tabel Kuadran Prioritas</u> .....  | 83 |



## DAFTAR NOTASI/ LAMBANG

| Jenis            | Notasi/ Lambang   | Nama   | Arti  |
|------------------|---|--|---|
| <i>Flowchart</i> |    | Terminal Point Symbol / Simbol Titik Terminal    | Menunjukkan permulaan (start) atau akhir (stop) dari suatu proses.  |
|                  |    | Flow Direction Symbol / Simbol Arus              | Simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain (connecting line).  |
|                  |    | Processing Symbol / Simbol Proses                | Digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh komputer.  |
|                  |    | Decision Symbol / Simbol Keputusan               | Merupakan simbol yang digunakan untuk memilih proses atau keputusan berdasarkan kondisi yang ada.   |
|                  |  | Input-Output / Simbol Keluar-Masuk               | Menunjukkan proses input-output yang terjadi tanpa bergantung dari jenis peralatannya.  |
|                  |  | Connector (On-page)                              | Simbol ini fungsinya adalah untuk menyederhanakan hubungan antar simbol yang letaknya berjauhan atau rumit bila dihubungkan dengan garis dalam satu halaman |
|                  |  | Connector (Off-page)                             | Sama seperti on-page connector, hanya saja simbol ini digunakan untuk menghubungkan simbol dalam halaman berbeda.   |
|                  |  | Preparation Symbol / Simbol Persiapan            | Merupakan simbol yang digunakan untuk mempersiapkan penyimpanan di dalam storage.   |
|                  |  | Manual Input Symbol                              | Digunakan untuk menunjukkan input data secara manual menggunakan online keyboard.   |
|                  |  | Manual Operation Symbol / Simbol Kegiatan Manual | Digunakan untuk menunjukkan kegiatan/proses yang tidak dilakukan oleh komputer.   |

|  |   |                  |   |
|--|---|------------------|---|
|  |  | Document Symbol  | Jika Anda menemukan simbol ini artinya input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas, atau output yang perlu dicetak di atas kertas. |
|  |  | Display Symbol   | Adalah simbol yang menyatakan penggunaan peralatan output, seperti layar monitor, printer, plotter dan lain sebagainya                |
|  |  | Predifine Proses | Symbol predifine proses adalah simbol <i>flowchart</i> yang berfungsi untuk pelaksanaan suatu bagian(sub-program)/prosedure           |



## DAFTAR SINGKATAN

|         |  |
|---------|--|
| APO     | <i>Align, Plan, and Organize</i>                                 |
| BAI     | <i>Build, Acquire and Implement</i>                              |
| BO      | <i>Booking Order</i>   |
| BSN     | Badan Standarisasi Nasional                                      |
| COBIT   | <i>Control Objectives for Information and Related Technology</i> |
| DSS     | <i>Deliver, service , and support</i>                            |
| EDM     | <i>Evaluate, Direct, and Monitor</i>                             |
| EEDPAA  | <i>Electronic Data Processing Auditors Asscociation</i>          |
| ERD     | <i>Entity Relationship Diagram</i>                               |
| FICO    | <i>Finance Accounting</i>  |
| ITGI    | <i>IT Governance Institute</i>                                   |
| ISACA   | <i>Information System Audit and Control Asociation</i>           |
| MEA     | <i>Monitor, Evaluate, and Assess</i>                             |
| MSD     | <i>Management System Development</i>                             |
| PO      | <i>Purchase Order</i>  |
| SDM     | Sumber Daya Manusia  |
| SI      | Sistem Informasi   |
| SNI     | Standar Nasional Indonesia                                       |
| SO      | <i>Sales Order</i>   |
| TI / IT | <i>Technology Information</i>                                    |
| TTI     | Trisula Textile Industries                                       |

## DAFTAR ISTILAH

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Audit                           | Pemeriksaan dengan seksama pada sebuah organisasi dengan pencarian bukti nyata berupa dokumen fisik atau elektronik untuk pembuktiannya. |
| Data Primer                     | Data hasil observasi, survey, atau hasil wawancara.  |
| Data Sekunder                   | Data yang didapat melalui sumber atau literatur yang sudah ada.  |
| <i>Enabler Goal</i>             | Tujuan yang akan dicapai   |
| <i>Enterprise Goal</i>          | Tujuan Perusahaan  |
| <i>Framework</i>                | Aliran Data  |
| <i>Hardware</i>                 | Perangkat keras  |
| <i>Integrity Data</i>           | Data yang terintegritas.   |
| <i>IT-Related Goal</i>          | Tujuan yang berkaitan dengan IT  |
| <i>Manage Security Services</i> | Salah satu Metode Audit COBIT5 pada domain DSS05   |
| <i>Mandate</i>                  | Mandat   |
| <i>Monitoring</i>               | Pemantauan   |
| <i>Software</i>                 | Perangkat lunak  |
| <i>Supply Chain Management</i>  | Manajemen pengelolaan bahan baku mulai dari pengecekan sisa bahan baku dan pengadaan bahan baku, dan pengiriman barang.                  |

