Audit Sistem Informasi Absensi pada PT. Bank
Central Asia Tbk menggunakan COBIT 4.1

Nama : Dedi Satria

Npm : 175100009

Fakultas komputer

Email : dedisatria.student@umitra.ac.id

Abstract

BCA adalah bank nasional yang didirikan pada tahun 1957 dan telah terus tumbuh. Saat ini bank telah mendukung bisnis proses di berbagai perusahaan, seperti penggunaan absensi sistem Informasi. Selama implementasi sistem ini, ia telah telah berjalan untuk mendukung prosedur kehadiran kegiatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran umum tentang kinerja tata kelola teknologi informasi di Indonesia untuk menentukan tingkat kematangan yang saat ini sedang berjalan, dengan beberapa aspek untuk dipertimbangkan seperti efektivitas dan efisiensi. Kesimpulan itu bisa ditarik dari penelitian yang telah dilakukan adalah tata kelola TI pada PT BCA telah dilakukan, meski masing-masing masih berjalan optimal. Proses TI yang terdapat di sub domain Monitor Evaluate Menilai (MEA) rata-rata berada pada 3,0 (proses yang ditentukan) untuk sub domain DS1, DS5, DS10 dan ME2.

KUNCI — Audit SI, Absensi, BCA, COBIT 4.1

A. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem informasi sampai saat ini telah mendukung proses bisnis diberbagai perusahaan, seperti penggunaan sistem informasi absensi pada PT. Bank Central Asia.Tbk (BCA). Untuk itu diperlukan suatu evaluasi atas penggunaan sistem informasi absensi yang dimiliki BCA untuk memastikan bahwa sistem informasi yang dimiliki telah memberi kemudahan bagi perusahaan. Selama ini implementasi sistem telah berjalan untuk mendukung prosedur kegiatan absensi. Diharapkan dengan

dilakukannya audit sistem informasi ini, agar sistem absensi yang ada pada BCA akan menjadi lebih baik. Auditor TI bertanggung jawab atas penilaian efisiensi tata kelola TI dengan tingkatan prosedur dalam pelaksanaannya. Auditor TI (dari dalam organisasi atau independen) dapat melakukan sejumlah peran kunci. Rekomendasi dari hasil audit adalah perbaikan dan peningkatan sistem informasi absensi dan tata kelola teknologi informasi di BCA khususnya pada KCP Mangga Besar, Jakarta.

B. PEMBAHASAN/STUDY KASUS

A. Audit Sistem Informasi

Audit SI/TI dalam kerangka kerja COBIT lebih sering disebut dengan istilah IT Assurance ini bukan hanya dapat memberikan evaluasi terhadap keadaan tata kelola Teknologi Informasi di BCA tetapi dapat juga memberikan masukan yang dapat digunakan untuk perbaikan pengelolaannya di masa yang akan datang. Audit Sistem Informasi adalah proses untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti dalam menentukan apakah sistem informasi telah dibangun sehingga memelihara integritas data, menjaga aset, membuat sasaran organisasi dapat tercapai secara efektif, dan menggunakan sumber daya yang efisien.

B. Absensi

Absensi dapat dikatakan suatu pendataan kehadiran yang merupakan bagian dari aktifitas pelaporan yang ada dalam sebuah institusi. Absensi disusun dan diatur sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan ketika diperlukan oleh pihak yang berkepentingan. Secara umum, jenis-jenis absensi menurut cara penggunaannya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- Absensi Manual, yang merupakan cara penulisan kehadiran dengan cara menggunakan pena berupa tanda tangan
- Absensi non manual, yang merupakan cara penulisan kehadiran dengan menggunakan alat yang terkomputerisasi, bisa menggunakan kartu RFID ataupun fingerprint.

C. COBIT 4.1

Metode COBIT 4.1 (Control Objective for Information and related

Technology) merupakan suatu framework yang terdiri dari domain dan proses yang digunakan untuk mengatur aktivitas dan logical structure. Metode COBIT dapat berguna untuk teknologi informasi membuat hubungan kerja kebutuhan bisnis, organisasi teknologi informasi dapat membuat proses model, mengidentifikasi sumber daya teknologi informasi, dapat mengarahkan objektif kontrol Manajemen.

COBIT membantu menyokong pengembangan kebijakan yang jelas dan langkah-langkah praktis terbaik yang dapat

Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi e-ISSN : 2443-2229 Volume 3 Nomor 2 Agustus 2017 260 diambil untuk pengendalian teknologi informasi di seluruh perusahaan. COBIT dirancang antara lain untuk mendukung:

- Manajemen eksekutif dan dewan direksi.
- Bisnis dan manajemen teknologi informasi.
- Pengelolaan, assurance, pengendalian dan security professionals (IT Governance Institute, 2005).

D. Maturity Level

Adapun generic maturity model yang digunakan adalah

- 0 Non-existent – tidak ada sama sekali proses yang terlihat. Perusahaan belum menyadari bahwa ada masalah yang harus dikaji.
- 1 Initial/Ad Hoc – Ada bukti bahwa perusahaan telah menyadari ada masalah yang ada dan harus dikaji namun belum ada standarisasi. Tetapi, ada pendekatan ad hoc yang cenderung diaplikasikan sesuai kasus. Pendekatan manajemen secara umum tidak terstruktur.
- 2 Repeatable but Intuitive – Proses telah dikembangkan pada tahap dimana prosedur yang mirip telah diikuti oleh bermacam-macam orang yang melaksanakan tugas ini. Tidak ada training atau komunikasi secara formal tentang prosedur standard dan tanggung jawabnya

jatuh pada individu. Ada ketergantungan yang tinggi pada individu dan sering terjadi error.

- 3 Defined Process – Prosedur telah terstandarisasi dan terdokumentasi, dan komunikasi lewat training. Merupakan keharusan bahwa proses tersebut harus diikuti. Tetapi, sedikit deviasi yang terjadi. Prosedur tersebut tidak rumit tetapi formalisasi dari practice yang sekarang
- 4 Managed and measurable – manajemen memantau dan mengukur kesesuaian dengan prosedur dan mengambil tindakan dimana proses terlihat tidak berjalan efektif. Proses dikembangkan secara berkelanjutan dan memberikan practice yang baik. Otomasi dan alat bantu digunakan dalam cara yang terbatas dan terpecah-pecah.
- 5 Optimised – proses telah dirancang sampai tingkat pelaksanaan yang baik, berdasarkan hasil dari pengembangan berkelanjutan dan maturity modelling dengan perusahaan lain. IT digunakan dalam cara terintegrasi untuk mengotomasi alur kerja, menyediakan alat bantu untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas, membuat perusahaan mudah diadaptasi, [11], [12]. e-ISSN : 2443-2229 Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi Volume 3 Nomor 2 Agustus 2017 261

e. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang dilakukan dan tahapan-tahapan penulis dalam mengambil ataupun memperoleh data dari sumber, mulai dari survei awal, wawancara dan kuesioner. Lingkup dari penelitian ini dibatasi pada audit sistem informasi absensi pada PT.Bank Central Asia Tbk, khususnya pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Mangga Besar, Jakarta dan Identifikasi Proses Sistem Informasi Absensi.

Pada tahap ini, menetapkan proses teknologi informasi yang sesuai dengan standar COBIT yang telah diolah sesuai dengan studi kasus.

Adapun tahapan dan prosedur penelitiannya sebagai berikut:

1) Planning (Perencanaan),

Perencanaan merupakan tahapan awal dalam prosedur penelitian yang kami lakukan. Karena pada tahap ini kami dapat menentukan ruang lingkup (scope), sebuah objek yang akan di audit, standar evaluasi dari hasil audit serta komunikasi terhadap orang yang bersangkutan akan organisasi/perusahaan yang akan diaudit dengan menganalisa sebuah visi, misi, sasaran dan tujuan objek, dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengolahan investigasi. Pada tahap perancangan meliputi beberapa aktifitas utama yaitu penetapan ruang lingkup dan tujuan audit, pengorganisasian tim audit, pemahaman mengenai operasi bisnis klien, pengkajian ulang hasil audit sebelumnya, dan penyiapan program audit.

2) Field Work (Pemeriksaan Lapangan)

Pada tahap ini auditor bertujuan untuk mendapatkan informasi dengan cara mengumpulkan data dengan pihak-pihak yang terkait yang menggunakan beberapa metode yang dapat dilakukan seperti; wawancara, kuesioner, dan melakukan survey langsung ke tempat penelitian dilakukan.

Data yang di dapat nantinya akan sangat berguna dalam membantu auditor melakukan analisa sebuah organisasi/perusahaan yang di audit.

3) Reporting (Pelaporan)

Setelah proses pengumpulan data, maka akan didapat data yang akan diproses untuk dihitung berdasarkan perhitungan maturity level. Pada tahap ini yang akan dilakukan auditor adalah

memberikan informasi berupa hasil-hasil dari audit.

Perhitungan maturity level dilakukan mengacu pada hasil wawancara, survey dan rekapitulasi hasil penyebaran kuesioner. Berdasarkan hasil maturity level yang mencerminkan kinerja saat ini (current maturity level) dan kinerja standard atau ideal yang diharapkan akan menjadi acuan untuk selanjutnya dilakukan analisis kesenjangan (gap).

Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kesenjangan (gap) serta mengetahui apa yang menyebabkan adanya gap tersebut. Dengan adanya pelaporan maka suatu masalah akan dapat terlihat lebih jelas dimana letak kesalahannya.

4) Follow-Up (Tindak Lanjut)

Setelah melakukan pelaporan atau reporting maka hal yang dilakukan selanjutnya adalah memberikan laporan hasil audit berupa rekomendasi tindakan perbaikan kepada pihak manajemen objek yang diteliti, untuk selanjutnya wewenang perbaikan menjadi tanggung jawab manajemen objek yang diteliti apakah akan diterapkan atau hanya menjadi acuan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Pada bagian ini, akan membahas sistem informasi absensi dengan pendekatan COBIT framework pada BCA. Disini, penulis akan menganalisa lebih kepada lingkungan yang Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi e-ISSN : 2443-2229 Volume 3 Nomor 2 Agustus 2017 262 terjadi didalam IT departemen, mulai dari karyawan, perlengkapan, keamanan fisik, regulasi, dan sebagainya.

4.1 AI4 Enable Operation and Use

Proses ini memerlukan dokumentasi dan manual standar yang akan digunakan oleh users dan IT, serta pelatihan perlu diadakan untuk menjamin aplikasi dan infrastruktur digunakan serta dijalankan dengan tepat.

4.1.1 AI4.1 Planning for Operational Solutions

Perencanaan untuk solusi operasional dengan mengembangkan rencana untuk mengidentifikasi dan

mendokumentasikan semua, aspek teknis operasional dan penggunaan sehingga semua orang yang akan mengoperasikan, menggunakan dan mempertahankan solusi otomatis dapat melaksanakan tanggung jawab mereka.

Hasil audit adalah dokumentasi data khususnya sistem absensi pada BCA belum diterapkan secara teknologi ini berarti hanya secara manual. Nilai maturity level 2, yaitu Repeatable but Intuitive.

4.1.2 AI4.2 Knowledge Transfer to Business

Management Transfer pengetahuan untuk manajemen bisnis dengan mentransfer pengetahuan untuk manajemen bisnis untuk memungkinkan individu untuk mengambil kepemilikan dari sistem dan data, dan olahraga tanggung jawab untuk penyediaan layanan dan kualitas, pengendalian internal, dan aplikasi administrasi. Hasil audit adalah pelatihan kepada karyawan mengenai sistem yang dijalankan tidak diterapkan semua namun hanya sebagian saja. Sehingga apabila terjadi masalah hanya beberapa karyawan saja yang dapat menyelesaikannya. Nilai maturity level 2, yaitu Repeatable but Intuitive.

4.1.3 AI4.3 Knowledge Transfer to End Users

Transfer pengetahuan untuk pengguna akhir dengan mentransfer pengetahuan dan

keterampilan untuk memungkinkan pengguna akhir untuk secara efektif dan efisien menggunakan sistem untuk mendukung proses bisnis.

Hasil audit adalah pelatihan kepada setiap pengguna akhir diterapkan dan berjalan dengan baik. Nilai maturity level 2, yaitu Repeatable but Intuitive.

4.1.4 AI4.4 Knowledge Transfer to Operations and Support Staff Transfer pengetahuan untuk operasional dan staff pendukung transfer pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan operasi dan staf pendukung teknis untuk secara efektif dan efisien memberikan, dukungan dan memelihara sistem dan infrastruktur yang terkait.

Hasil audit adalah setiap pengetahuan akan produk-produk dan sistem diberikan kepada staff yang paling rendah hal ini guna meningkatkan pelayanan dan pengetahuan produk dan sistem yang berjalan di BCA. Nilai maturity level 3, yaitu Defined Process.

4.2 DS1 Define and Manage Service Levels Komunikasi yang efektif antara manajemen IT dan pelanggan bisnis mengenai jasa yang dibutuhkan, disanggupi oleh definisi dan persetujuan layanan IT dan tingkat layanan yang didokumentasikan. Proses ini juga mencakup pemantauan dan pelaporan berkala pada stakeholder pada pemenuhan tingkat layanan. Proses ini memungkinkan keselarasan antara layanan IT dan persyaratan bisnis terkait.

4.2.1 DS1.1 Service Level Management Framework Menetapkan sebuah kerangka yang menyediakan tingkat layanan manajemen proses antara pelanggan dan

penyedia layanan. Kerangka harus terus menerus menjaga keselarasan antara kebutuhan bisnis dan prioritas, serta memfasilitasi pemahaman yang sama antara pelanggan dan penyedia. Kerangka tersebut harus mencakup proses untuk menciptakan kebutuhan layanan, definisi layanan, SLA,

OLA dan sumber pendanaan.

Hasil audit adalah BCA Menerapkan tingkat pelayanan yang baik dimana kebutuhan bisnis selalu difasilitasi oleh sistem yang memadai sehingga proses bisnis berjalan dengan baik di perusahaan tersebut.

Nilai maturity level 3, yaitu Defined Process.

4.2.2 DS1.2 Definition of Services

Definisi karakteristik pelayanan dan kebutuhan bisnis, serta memastikan mereka terorganisasi dan disimpan secara terpusat melalui implementasi pendekatan portofolio katalog layanan.

Hasil audit adalah data-data maupun dokumen yang terkait dengan perusahaan tersimpan dan terorganisir dengan baik pada gudang arsip dan terorganisir sehingga

memudahkan karyawan untuk mencari kembali dokumen tersebut. Nilai maturity level 4, yaitu Managed and measurable

4.2.3 DS1.3 Service Level Agreements

Menetapkan dan menyetujui SLA untuk semua layanan IT kritis berdasarkan kebutuhan pelanggan dan kemampuan IT,

seperti komitmen pelanggan, persyaratan layanan pendukung, pengaturan pendanaan dan komersial, dan sebagainya. Hasil audit adalah dari segi tanggung jawab kepengurusan terutama pada sistem absensi pada BCA sudah ada dan berjalan namun belum memenuhi unsure defined process dikarenakan belumlah SDM yang dikhususkan untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem tersebut. Nilai maturity level 2, yaitu Repeatable but

Intuitive.

e-ISSN : 2443-2229 Jurnal Teknik
Informatika dan Sistem Informasi
Volume 3 Nomor 2 Agustus 2017 263

4.2.4 DS1.4 Operating Level Agreements
Menetapkan OLA yang menjelaskan bagaimana layanan yang akan disampaikan secara teknis untuk mendukung SLA secara optimal. Hasil audit adalah dari sisi operation level system absensi pada BCA sudah berada pada tahap yang baik dimana KP (Kantor Pusat) sudah mendukung operasi layanan secara optimal seperti maintenance sistem secara rutin. Nilai maturity level 3, yaitu Defined Process.

4.2.5 DS1.5 Monitoring and Reporting of Service Level Achievements Memantau kriteria kinerja tingkat layanan tertentu dan melaporkan pencapaian tingkat layanan dalam bentuk yang lebih berarti bagi stakeholder.
Hasil statistic pemantauan tersebut dianalisis untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya sehingga dapat meningkatkan layanan.

Hasil audit adalah dari sisi monitoring level sudah terdapat audit internal maupun audit eksternal yang memonitoring setiap sistem aplikasi maupun proses bisnis yang berjalan di setiap cabang. Nilai maturity level 3, yaitu Defined Process.

4.2.6 DS1.6 Review of Service Level Agreements and Contracts Secara teratur meninjau SLA dan kontrak fondasi (UCs) dengan penyedia layanan internal dan eksternal untuk memastikan bahwa mereka efektif dan up to date serta perubahan dalam persyaratan telah diperhitungkan.

Hasil audit adalah pengkinian sistem selalu mengikuti perintah dari Kantor Pusat (KP) sehingga setiap aplikasi maupun sistem tergantung dari keputusan KP. Nilai maturity level 3, yaitu Defined Process.

4.3 DS4 Ensure Continuous Service
Kebutuhan untuk menyediakan layanan IT yang berkesinambungan membutuhkan pengembangan, mempertahankan dan pengujian rencana kontinuitas IT, memanfaatkan penyimpanan offsite backup dan memberikan pelatihan rencana kelangsungan secara periodik.

4.3.1 DS4.1 IT Continuity Framework
Kerangka kerja ini harus membahas struktur organisasi untuk manajemen kontinuitas, yang meliputi peran, tugas dan tanggung jawab penyedia layanan internal dan eksternal, manajemen mereka dan pelanggan mereka, dan proses perencanaan yang menciptakan aturan dan struktur untuk dokumen, pengujian dan melaksanakan pemulihan bencana IT dan rencana kontinjensi.

Hasil audit adalah keberlangsungan IT di BCA sudah terdefinisi ini terbukti dari pengelolaan IT yang baik seperti back up data berkala serta monitoring rutin dari pihak IT sehingga didefinisikan dalam Defined Process. Nilai maturity level 3, yaitu Defined Process.

4.3.2 DS4.2 IT Continuity Plans
Rencana harus didasarkan pada pemahaman risiko potensi dampak bisnis dan membahas persyaratan untuk ketahanan, pengolahan alternatif dan kemampuan pemulihan dari semua layanan IT kritis. Hasil audit adalah pengembangan berkelanjutan IT khususnya sistem absensi sudah didefinisikan namun belum berjalan dengan sempurna sehingga perlu dibentuk sebuah tim yang mengurus

kelanjutan pengembangan aplikasi. Nilai maturity level 2, yaitu Repeatable but Intuitive.

4.3.3 DS4.3 Critical IT Resources

Fokuskan perhatian pada item yang dispesifikasikan sebagai yang paling kritis dalam rencana kelangsungan IT untuk membangun ketahanan dan menetapkan prioritas dalam situasi pemulihan. Hasil audit adalah fokuskan perhatian pada item yang dispesifikasikan sebagai yang paling kritis dalam rencana kelangsungan IT untuk membangun ketahanan dan menetapkan prioritas dalam situasi pemulihan. Hasil audit adalah evaluasi dan Monitoring aplikasi sudah diterapkan, namun pemulihan aplikasi sistem absen bila mengalami gangguan kritikal belum berjalan dengan baik. Nilai maturity level 2, yaitu Repeatable but Intuitive.

4.3.4 DS4.4 Maintenance of the IT Continuity Plan Mendorong manajemen IT untuk mendefinisikan dan mengeksekusi prosedur kontrol perubahan untuk memastikan bahwa rencana kontinuitas IT terus berkembang dan mencerminkan kebutuhan bisnis yang sebenarnya secara terus-menerus. Hasil audit adalah dari segi maintenance sistem absensi pada BCA belum dilaksanakan secara rutin hal ini dikarenakan sistem aplikasi absensi digunakan sebagai perangkat pendukung proses bisnis saja. Nilai maturity level 2, yaitu Repeatable but Intuitive.

4.3.5 DS4.5 Testing of the IT Continuity Plan Menguji rencana kontinuitas IT secara teratur untuk memastikan bahwa sistem IT dapat pulih secara efektif, menangani kekurangan dan menjaga rencana tetap relevan. Hasil audit adalah pengujian sistem TI terbukti

sudah berjalan dengan baik dengan adanya pemantauan dari Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi e-ISSN : 2443-2229 Volume 3 Nomor 2 Agustus 2017 264 Kantor Pusat. Serta laporan-laporan yang tepat waktu. Nilai maturity level 3, yaitu Defined Process.

4.3.6 DS4.6 IT Continuity Plan Training

Menyediakan semua pihak terkait dengan sesi pelatihan reguler mengenai tata cara serta peran dan tanggung jawab mereka jika terjadi insiden atau bencana. Hasil audit adalah pelatihan mengenai sistem TI belum sepenuhnya diterapkan pada karyawan-karyawan BCA. Sehingga hanya beberapa karyawan yang terikat dengan tanggung jawab yang mengerti proses dan sistem pemakaian sistem IT. Nilai maturity level 2, yaitu Repeatable but Intuitive.

4.3.7 DS4.7 Distribution of the IT Continuity Plan

Tentukan bahwa adanya pendefinisian dan pengelolaan strategi distribusi untuk memastikan bahwa rencana didistribusikan dengan benar dan aman serta tersedia bagi pihak berwenang yang berkepentingan, kapan dan dimana diperlukan.

Hasil audit adalah distribusi kelanjutan IT pada setiap cabang berbeda-beda sehingga tergantung pada kebijakan Kantor Wilayah Bank BCA. Setiap kantor wilayah mempunyai pengembangan IT yang sedikit berbeda, dan tidak sama dengan Kantor Wilayah lain. Nilai maturity level 2, yaitu Repeatable but Intuitive.

4.3.8 DS4.8 IT Services Recovery and Resumption

Hal ini termasuk aktivasi dari situs cadangan, inisiasi proses alternatif, komunikasi pelanggan dan stakeholder, dan prosedur penerusan.

Hasil audit adalah pemulihan layanan IT sudah diterapkan dengan baik. Namun dalam melaksanakannya memerlukan SDM yang ahli dalam hal tersebut. Sehingga tidak semua karyawan dapat melakukan pemulihan IT apabila dibutuhkan. Nilai maturity level 2, yaitu Repeatable but Intuitive.

4.3.9 DS4.9 Offsite Backup Storage
Penyimpanan offsite semua backup media kritis, dokumentasi dan sumber daya IT lainnya yang diperlukan untuk rencana kontinuitas pemulihan dan bisnis IT. Hasil audit adalah penyimpanan data dan arsip sudah berjalan dan diterapkan dengan sangat baik, tersusun dan tertata secara rapi pada sebuah ruangan yang disediakan, semua data dan dokumen penting tercatat dengan baik sehingga memenuhi unsure Defined Process. Nilai maturity level 3, yaitu Defined Process.

4.4.10 DS4.10 Post-resumption Review
Menentukan apakah manajemen IT telah menetapkan prosedur untuk menilai kecukupan dari rencana dalam hal penerusan keberhasilan fungsi IT setelah bencana, dan memperbarui rencana yang sesuai. Hasil audit adalah pemulihan data dan rencana pemulihan setelah bencana telah memiliki prosedur dan tahapan yang baik sehingga semua perlengkapan telah disediakan apabila terjadi bencana. Nilai maturity level 3, yaitu Defined Process.

4.5 DS5 Ensure Systems Security
Proses ini meliputi membangun dan mempertahankan peran dan tanggung jawab keamanan IT, kebijakan, standar, dan prosedur. Manajemen keamanan juga termasuk melakukan pemantauan keamanan dan pengujian berkala serta

mengimplementasikan tindakan perbaikan untuk mengidentifikasi kelemahan atau insiden keamanan. Manajemen keamanan yang efektif melindungi semua aset IT untuk meminimalkan dampak bisnis dari kerentanan dan insiden keamanan.

4.5.1 DS5.1 Management of IT Security
Mengelola keamanan TI pada tingkat tertinggi organisasi yang tepat, sehingga manajemen tindakan keamanan ini sejalan dengan kebutuhan bisnis. Hasil audit adalah pengelolaan IT security sudah baik ini terbukti dari organisasi IT yang tertata serta keamanan data yang terjamin dengan aplikasi keamanan yang terjamin. Nilai maturity level 3, yaitu Defined Process.

4.5.2 DS5.2 IT Security Plan
Menerjemahkan kebutuhan bisnis, risiko dan penyesuaian ke dalam rencana keamanan IT secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan infrastruktur IT dan budaya keamanan. Mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur keamanan pada stakeholder dan pengguna. Hasil audit adalah perencanaan akan keamanan data serta pengkinian perangkat lunak selalu diutamakan dalam hal keamanan seperti control rutin dari pihak IT pada setiap cabang dan pengkinian keamanan data yang cepat. Nilai maturity level 3, yaitu Defined Process.

4.5.3 DS5.3 Identity Management
Memastikan semua pengguna (internal, eksternal dan sementara) dan aktivitas mereka di sistem IT (aplikasi bisnis, lingkungan IT, operasi sistem, pengembangan dan pemeliharaan) dapat diidentifikasi secara unik.
e-ISSN : 2443-2229 Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi
Volume 3 Nomor 2 Agustus 2017 265

Konfirmasikan bahwa user memiliki hak akses ke sistem dan data yang sesuai dengan kebutuhan bisnis didefinisikan dan didokumentasikan dan persyaratan kerja yang melekat pada identitas user. Hasil audit adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan akses aplikasi dan transaksi dengan menggunakan aplikasi berbasis IT terekam dan diawasi oleh KP sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan. Nilai maturity level 3, yaitu Defined Process.

4.5.4 DS5.4 User Account Management
Mengalamatkan permintaan, pembuatan, penerbitan, penangguhan, modifikasi dan penutupan account pengguna dan hak akses pengguna terkait dengan satu set prosedur manajemen user account. Hasil audit adalah setiap karyawan yang memiliki tanggung jawab terkait aplikasi yang digunakan memiliki akun tersendiri yang menjadi bagian dari tanggung jawab karyawan tersebut. Setiap karyawan dengan jabatan yang berbeda memiliki akses yang berbeda pula. Nilai maturity level 3, yaitu Defined Process.

4.5.5 DS5.5 Security Testing, Surveillance and Monitoring
Menguji dan memantau pelaksanaan keamanan IT dengan cara proaktif. Keamanan IT harus diakreditasi ulang pada waktu yang tepat untuk memastikan bahwa dasar informasi keamanan perusahaan yang telah disetujui itu tetap terjaga. Fungsi logging dan pengawasan akan memungkinkan pencegahan dini dan/atau deteksi dan pelaporan tepat waktu akan kegiatan yang tidak biasa dan/atau abnormal yang mungkin perlu ditangani.

Hasil audit adalah software Testing dan monitoring dari pihak IT selalu dilakukan terkait keamanan data dan proses bisnis ini terbukti dari adanya maintenance rutin oleh pihak IT yang dilakukan setiap bulan setidaknya 2x. Nilai maturity level 3, yaitu Defined Process.

4.5.6 DS5.6 Security Incident Definition
Mendefinisikan dan menkomunikasikan karakteristik insiden keamanan yang potensial dengan jelas sehingga mereka dapat diklasifikasikan dan diobati oleh peristiwa dengan benar dan proses manajemen masalah. Hasil audit adalah setiap insiden atau kejadian baik di setiap cabang maupun akan di kaji ulang di cabang lain dan menjadi pelajaran guna mencegah hal tersebut terulang kembali. Nilai maturity level 3, yaitu Defined Process.

4.5.7 DS5.7 Protection of Security Technology
Membuat teknologi yang berhubungan dengan keamanan yang tahan terhadap gangguan. Hasil audit adalah keamanan dari sistem aplikasi yang digunakan oleh BCA sudah baik seperti membatasi akses-akses setiap karyawan dan aplikasi keamanan yang terjamin. Nilai maturity level 3, yaitu Defined Process.

4.5.8 DS5.8 Cryptographic Key Management
Menentukan bahwa kebijakan dan prosedur di tempat untuk mengatur generasi, perubahan, pencabutan, perusakan, distribusi, sertifikasi, penyimpanan, masuk, penggunaan dan pengarsipan kunci kriptografi untuk memastikan perlindungan terhadap kunci modifikasi dan pengungkapan yang tidak sah. Hasil audit adalah setiap kewenangan untuk mengakses data-data tertentu terbagi mulai dari pimpinan cabang yang bisa mengakses lebih luas

hingga front liner dengan akses paling kecil. Nilai maturity level 3, yaitu Defined Process.

4.5.9 DS5.9 Malicious Software Prevention, Detection and Correction

Memasukan tindakan preventif, detektif dan korektif pada bagian (terutama patch keamanan dan pengendalian virus yang berkembang) di seluruh organisasi untuk melindungi sistem informasi dan teknologi dari malware (misalnya, virus, worm, spyware, spam). Hasil audit adalah pencegahan serangan terhadap software selalu diantisipasi dengan monitoring rutin dan maintenance rutin dari pihak IT BCA sehingga aplikasi yang mengalami gangguan akan langsung ditindak lanjuti. Nilai maturity level 3, yaitu Defined Process.

4.5.10 DS5.10 Network Security

Gunakan teknik keamanan dan prosedur manajemen terkait (misalnya, firewall, peralatan keamanan, segmentasi jaringan, deteksi intrusi) untuk mengotorisasi akses dan kontrol arus informasi dari dan ke jaringan.

Hasil audit adalah keamanan dalam surfing browser juga dibatasi aksesnya guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, oleh karena itu halaman web yang bisa dibuka hanya halaman web tertentu saja. Nilai maturity level 3, yaitu Defined Process.

4.5.11 DS5.11 Exchange of Sensitive Data

Pertukaran data transaksi sensitif hanya melalui jalur dipercaya atau menengah dengan kontrol untuk memberikan keaslian konten, bukti pengiriman, bukti penerimaan dan tidak ada penolakan.

Hasil audit adalah setiap pertukaran atau transaksi yang dilakukan menggunakan aplikasi yang terpercaya walaupun menggunakan aplikasi dari pihak ketiga. Sehingga semua data yang tercatat dan transaksi yang dilakukan dapat Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi e-ISSN : 2443-2229 Volume 3 Nomor 2 Agustus 2017 266 dipastikan keamanannya. Nilai maturity level 3, yaitu Defined Process.

4.6 DS10 Manage Problem

Manajemen data yang efektif membutuhkan identifikasi kebutuhan data. Proses manajemen data juga meliputi pembangunan prosedur secara efektif untuk mengelola perpustakaan media, backup dan recovery dari data, dan pembuangan media yang layak. Manajemen data yang efektif membantu menjamin kualitas, ketepatan waktu dan ketersediaan data bisnis.

4.6.1 DS10.1 Identification and Classification of Problems

Mengimplementasikan proses untuk melaporkan dan mengklasifikasi masalah yang telah diidentifikasi sebagai bagian dari manajemen insiden. Langkah-langkah ini yang terlibat dalam klasifikasi masalah mirip dengan langkah-langkah dalam klasifikasi insiden. Langkah-langkah tersebut adalah menentukan kategori, dampak, urgensi, dan prioritas. Mengelompokkan masalah selayaknya pada grup atau domain terkait (contoh: hardware, software, software pendukung). Kelompok-kelompok ini dapat disesuaikan dengan tanggung jawab organisasi dari pengguna dan basis konsumen dan harus menjadi dasar dari alokasi masalah untuk mendukung staf. Hasil audit adalah setiap identifikasi masalah dan klasifikasi masalah dicatat dan dilaporkan ke KP pada saat dan hari yang sama sehingga penanggulangan masalah akan langsung

ditanggapi oleh KP dan diatasi sesingkat mungkin. Nilai maturity level 3, yaitu Defined Process.

4.6.2 DS10.2 Problem Tracking and Resolution

Memastikan sistem manajemen masalah menyediakan fasilitas audit trail yang cukup yang memudahkan pelacakan, analisa dan menentukan root cause dari seluruh masalah yang dilaporkan menyangkut seluruh benda konfigurasi terkait, insiden dan masalah yang belum selesai, error yang diduga dan diketahui, pelacakan trend dari masalah. Mengidentifikasi dan menginisiasi solusi yang berkelanjutan ke root cause, membuat change request lewat proses manajemen perubahan yang telah dibangun. Selama proses resolusi, manajemen masalah harus mendapatkan laporan berkala dari manajemen perubahan dari kemajuan dalam menyelesaikan masalah dan error. Manajemen masalah harus memantau dampak berkelanjutan dari masalah dan error yang diketahui ke layanan pengguna. Dalam kejadian dimana dampak sangat berbahaya, manajemen masalah harus mengeskalasi masalah, mungkin menyertakan manajemen senior untuk meningkatkan prioritas dari laporan atau mengimplementasikan perubahan yang penting sesuai kebutuhan. Memantau kemajuan dari resolusi masalah sesuai SLA. Hasil audit adalah pemantauan masalah dan solusi yang diberikan mengikuti perintah dari KP, pihak manajemen dari KP akan memberikan kebijakan terkait masalah yang dihadapi dan setiap cabang mengikuti perintah dari KP. Nilai maturity level 3, yaitu Defined Process.

4.6.3 DS10.3 Problem Closure

Membuat prosedur untuk menyelesaikan laporan masalah yang dijalankan saat konfirmasi dari error telah selesai diselesaikan atau setelah persetujuan dengan pihak bisnis bagaimana jalur alternatif untuk menghadapi masalah. Hasil audit adalah setiap masalah yang dialami oleh pihak BCA hanya diketahui oleh pihak internal saja. Sehingga kerahasiaan informasi tidak tersebar ke publik. Nilai maturity level 3, yaitu Defined Process.

4.6.4 DS10.4 Integration of Configuration, Incident and Problem Management

Mengintegrasikan proses terkait dari konfigurasi, insiden dan manajemen masalah untuk memastikan manajemen yang efektif dari masalah dan memudahkan perkembangan.

Hasil audit adalah pengaturan masalah dan manajemen masalah diatur secara baik dan terorganisir sehingga mengurangi dampak dari masalah tersebut dan mencegahnya terulang kembali. Nilai maturity level 3, yaitu Defined Process.

Dari hasil analisa audit tersebut, diperoleh level kematangan dari setiap proses yang ada dalam tahap DS10.

4.7 ME2 Monitor and Evaluate Internal Control

Membangun program kontrol internal yang efektif untuk IT membutuhkan proses pemantauan yang terdefinisi dengan baik. Proses ini meliputi pemantauan dan pelaporan kontrol pengecualian, kumpulan penilaian dari internal dan pihak ketiga. Keuntungan kunci dari pemantauan kontrol internal adalah untuk menjamin operasi efektif dan efisien dan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

4.7.1 ME2.1 Monitoring of Internal Control Framework

Terus monitor, benchmark dan

meningkatkan IT mengendalikan lingkungan dan kerangka kontrol untuk memenuhi tujuan organisasi. Hasil audit adalah pemantauan dan monitoring terhadap control internal berjalan dengan baik dengan adanya audit internal dan audit eksternal yang e-ISSN : 2443-2229 Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi Volume 3 Nomor 2 Agustus 2017 267 rutin memonitoring setiap cabang. Nilai maturity level 3, yaitu Defined Process.

4.7.2 ME2.2 Supervisory Review
Memantau dan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas IT internal kontrol tinjauan manajerial. Hasil audit adalah evaluasi dan kajian setiap masalah yang dihadapi karyawan akan dievaluasi guna mendapatkan solusi dan mencegah masalah tersebut terjadi kembali. Nilai maturity level 3, yaitu Defined Process.

4.7.3 ME2.3 Control Exceptions
Mengidentifikasi kontrol pengecualian, dan menganalisis dan mengidentifikasi penyebab yang mendasarinya root. Meningkatkan kontrol pengecualian dan melaporkan tepat kepada stakeholder. Institut tindakan korektif yang diperlukan. Hasil audit adalah identifikasi masalah yang dihadapi dilakukan dengan meeting dan mencari solusi dari masalah tersebut. Nilai maturity level 3, yaitu Defined Process

4.7.4 ME2.4 Control Self-assessment
Mengevaluasi kelengkapan dan efektivitas pengendalian manajemen atas proses IT, kebijakan dan kontrak melalui terus program penilaian diri. Hasil audit adalah pengendalian dokumen dan efektifitas kebijakan dilakukan oleh pihak KP sehingga

cabang hanya menerapkan kebijakan yang diberikan. Nilai maturity level 3, yaitu Defined Process.

4.7.5 ME2.5 Assurance of Internal Control
Memperoleh, sesuai kebutuhan, kepastian lebih lanjut akan kelengkapan dan efektivitas pengendalian internal melalui pihak ketiga tinjauan. Hasil audit adalah BCA memiliki audit eksternal yang melakukan audit pada setiap cabang untuk mengetahui seberapa efektif proses bisnis yang berjalan disana dan memberikan ulasan dan evaluasi dari hasil temuan audit eksternal. Nilai maturity level 3, yaitu Defined Process.

4.7.6 ME2.6 Internal Control at Third Parties
Menilai status kontrol internal penyedia layanan eksternal. Pastikan penyedia layanan eksternal mematuhi hukum dan peraturan persyaratan dan kewajiban kontrak. Hasil audit adalah BCA memiliki pihak ketiga yang siap untuk memantau setiap proses bisnis yang berjalan disetiap cabang. Nilai maturity level 3, yaitu Defined Process.

4.7.7 ME2.7 Remedial Actions
Mengidentifikasi, memulai, melacak dan menerapkan tindakan perbaikan yang timbul dari penilaian pengendalian dan pelaporan. Hasil audit adalah setiap hasil audit dan temuan-temuan akan diberikan solusi dan perbaikan agar proses bisnis pada cabang tersebut akan semakin lebih baik untuk kedepannya. maturity level 3, yaitu Defined Process.

C. ID SECURITY

QWTD4452377-ASP-5244166

D. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- Audit Sistem Informasi Absensi Pada PT. Bank Central Asia Tbk Menggunakan Cobit 4.1 sudah dilakukan walaupun masih belum berjalan secara optimal karena belum mencapai pada tingkat kematangan yang

diharapkan.

- Tingkat kematangan (maturity level) yang ada pada setiap proses TI yang terdapat dalam sub-domain AI4 dan DS4 masih dibawah 3 yaitu 2.25 dan 2.4 pada level Repeatable but Intuitive & untuk sub domain DS1, DS5, DS10 dan ME2 sudah pada level 3 yaitu Defined Process.
- Proses tata kelola sistem absensi telah memiliki pola yang berulang kali dilakukan. Di dalam melakukan manajemen aktivitas terkait dengan tata kelola teknologi informasi, namun keberadaannya sudah terdefinisi secara baik dan formal sehingga masih perlu perlu ditingkatkan lagi.

5.2 Saran

- Evaluasi tata kelola TI ini disarankan dapat dilakukan secara rutin setiap periode waktu tertentu (secara periodik), agar tingkat kematangan yang diinginkan dapat dicapai.
- Kegiatan evaluasi tata kelola TI sudah dilakukan oleh unit khusus dalam organisasi yaitu internal audit yang dapat dilakukan secara periodik dan akan di audit oleh external auditor.
- Pelatihan yang berkelanjutan tentang COBIT 4.1 atau 5 bagi karyawan yang terlibat dalam kegiatan evaluasi tata

kelola TI, beberapa karyawan sudah di certified oleh ISACA, dengan CISA (Certified Information System Auditor)

E. DISKUSI

Saya bersama teman saya yang bernama Fitri Hidayatullah mendiskusikan tentang contoh ini dengan sangat baik dan mudah dipahami hasil dari diskusi dari materi ini kami data lebih memahami tentang Audit System Informasi , Audit System Informasi Absensi pada PT. Bank Central Asia Tbk menggunakan COBIT 4.1

F. REFERENCE

- [1] O. M. Febriani and A. S. Putra, "Sistem Informasi Monitoring Inventori Barang Pada Balai Riset Standardisasi Industri Bandar Lampung," *J. Inform.*, vol. 13, no. 1, pp. 90–98, 2014.
- [2] A. S. Putra, "Paperplain: Execution Fundamental Create Application With Borland Delphi 7.0 University Of Mitra Indonesia," 2018.
- [3] A. S. Putra, "2018 Artikel Struktur Data, Audit Dan Jaringan Komputer," 2018.

- [4] A. S. Putra, "ALIAS MANAGER USED IN DATABASE DESKTOP STUDI CASE DB DEMOS." WWW. PUBLIKLAMPUNG.COM."
- [5] A. S. Putra, "COMPREHENSIVE SET OF PROFESSIONAL FOR DISTRIBUTE COMPUTING."
- [6] A. S. Putra, "DATA ORIENTED RECOGNITION IN BORLAND DELPHI 7.0."
- [7] A. S. Putra, "EMBARCADERO DELPHI XE 2 IN GPU-POWERED FIREMONKEY APPLICATION."
- [8] A. S. Putra, "HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM DUNIA TEKNOLOGY BERBASIS REVOLUSI INDUSTRI 4.0."
- [9] A. S. Putra, "IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANGAN UU. NO 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI BERBASIS INFORMATION TECHNOLOGY."
- [10] A. S. Putra, "IMPLEMENTATION OF PARADOX DBASE."
- [11] A. S. Putra, "IMPLEMENTATION OF TRADE SECRET CASE STUDY SAMSUNG MOBILE PHONE."
- [12] A. S. Putra, "IMPLEMENTATION PATENT FOR APPLICATION WEB BASED CASE STUDI
- [13] A. S. Putra, "IMPLEMENTATION SYSTEM FIRST TO INVENT IN DIGITALLY INDUSTRY."
- [14] A. S. Putra, "MANUAL REPORT & INTEGRATED DEVELOPMENT ENVIRONMENT BORLAND DELPHI 7.0."
- [15] A. S. Putra, "PATENT AS RELEVAN

- SUPPORT RESEARCH.”
- [16] A. S. Putra, “PATENT FOR RESEARCH STUDY CASE OF APPLE. Inc.”
- [17] A. S. Putra, “PATENT PROTECTION FOR APPLICATION INVENT.”
- [18] A. S. Putra, “QUICK REPORT IN PROPERTY PROGRAMMING.”
- [19] A. S. Putra, “REVIEW CIRCUIT LAYOUT COMPONENT REQUIREMENT ON ASUS NOTEBOOK.”
- [20] A. S. Putra, “REVIEW TRADEMARK PATENT FOR INDUSTRIAL TECHNOLOGY BASED 4.0.”
- [21] A. S. Putra, “TOOLBAR COMPONENT PALLETTE IN OBJECT ORIENTED PROGRAMMING.”
- [22] A. S. Putra, “WORKING DIRECTORY SET FOR PARADOX 7.”
- [23] A. S. Putra, “ZQUERY CONNECTION IMPLEMENTED PROGRAMMING STUDI CASE PT. BANK BCA Tbk.”
- [24] A. S. Putra, D. R. Aryanti, and I. Hartati, “Metode SAW (Simple Additive Weighting) sebagai Sistem Pendukung Keputusan Guru Berprestasi (Studi Kasus: SMK Global Surya),” in *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, 2018, vol. 1, no. 1, pp. 85–97.
- [25] A. S. Putra and O. M. Febriani, “Knowledge Management Online Application in PDAM Lampung Province,” in *Prosiding International conference on Information Technology and Business (ICITB)*, 2018, pp. 181187.

- [26] A. S. Putra, O. M. Febriani, and B. Bachry, "Implementasi Genetic Fuzzy System Untuk Mengidentifikasi Hasil Curian Kendaraan Bermotor Di Polda Lampung," *SIMADA (Jurnal Sist. Inf. dan Manaj. Basis Data)*, vol. 1, no. 1, pp. 21–30, 2018.
- [27] A. S. Putra, H. Sukri, and K. Zuhri, "Sistem Monitoring Realtime Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Dengan Konsep Jaringan Sensor Nirkabel," *IJEIS (Indonesian J. Electron. Instrum. Syst.)*, vol. 8, no. 2, pp. 221–232.
- [28] D. P. Sari, O. M. Febriani, and A. S. Putra, "Perancangan Sistem Informasi SDM Berprestasi pada SD Global Surya," in *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, 2018, vol. 1, no. 1, pp. 289–294.