

LAPORAN AUDIT DENGAN FRAMEWORK COBIT 4.0

WASHIN “ID”

MANAJEMEN SUMBER DAYA IT



Disusun Oleh :

DEDI RAHMANI MEYDIANTO	(Manajer IT)	14.11.8372
HERNU RIFWIYATMO	(IT Development)	14.11.8
EKO RAHMAD DARMAWAN	(IT Plan & Audit)	14.11.8
MUHAMMAD FAUZI	(IT Bussiness)	14.11.8
NUR AMSYARI	(IT Operasional)	14.11.8

JURUSAN S1 TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

2016/2017

Bussines Goal

Berikut adalah tabel hasil pemetaan tujuan dan sasaran bisnis dari **washin id** sesuai dengan *business goal* yang berlaku pada CobiT:

No.	Tujuan dan Sasaran Washin ID	No.	Business Goals CobiT	Business Goals Perspective CobiT
1.	Menjadi pelopor laundry utama bagi para mahasiswa dengan layanan online	5 16 1	<i>Offer competitive products and service</i> <i>Manage product and business innovation</i> <i>Provide a good return on investment of IT enabled business risk</i>	<i>Customer Perspective</i> <i>Learning & Growth Perspective</i> <i>Financial Perspective</i>
2.	Berusaha menghasilkan layanan laundry yang fleksibel dan efisien dengan layanan antar jemput sesuai waktu dan tempat yang diinginkan pengguna	5 6 16	<i>Offer competitive products and service</i> <i>Establish service continuity and availability</i> <i>Manage product and business innovation</i>	<i>Customer Perspective</i> <i>Customer Perspective</i> <i>Learning & Growth Perspective</i>
3.	Mengembangkan model bisnis dari B2C ke B2B dengan menggandeng penyedia layanan laundry konvensional untuk menjadi partner	7 10 14	<i>Create agility in responding to changing business requirement</i> <i>Improve and maintain business process functionality</i> <i>Manage business change</i>	<i>Customer Perspective</i> <i>Internal Perspective</i> <i>Internal Perspective</i>
4.	Menjadi pelopor jasa laundry online pertama yang mengimplementasi <i>Regular Wash</i> ,	2	<i>Managed IT-related business risk</i> <i>Offer competitive products and</i>	<i>Financial Perspective</i>

	<i>One Day Service, Ironing, dan Shoes Wash, via online</i>	5	<i>service</i>	<i>Customer Perspective</i>
		6	<i>Establish service continuity and availability</i>	<i>Customer Perspective</i>
5.	Meningkatkan kualitas server dengan meng- <i>upgrade</i> VPS dan kebutuhan server lainnya.	4	<i>Improve customer orientation and service</i>	<i>Customer Perspective</i>
		6	<i>Establish service continuity and availability</i>	<i>Customer Perspective</i>
		10	<i>Improve and maintain business process functionality</i>	<i>Internal Perspective</i>
6.	Meningkatkan kuantitas promosi dengan cara menyebarkan info ke <i>social media</i> seperti <i>facebook, twitter, instagram, kaskus</i> , dll.	2	<i>Managed IT-related business risk</i>	<i>Financial Perspective</i>
		4	<i>Improve customer orientation and service</i>	<i>Customer Perspective</i>
		9	<i>Obtain reliable and useful information for strategic decision Making</i>	<i>Customer Perspective</i>
7.	Meningkatkan layanan dengan mengimplementasi <i>Track and Log</i> pada user agar pengawasan dan pengevaluasian lebih mudah.	2	<i>Managed IT-related business risk</i>	<i>Financial Perspective</i>
		4	<i>Improve customer orientation and service</i>	<i>Customer Perspective</i>
		5	<i>Offer competitive products and service</i>	<i>Customer Perspective</i>

		6	<i>Establish service continuity and availability</i>	<i>Customer Perspective</i>
--	--	---	--	-----------------------------

Linking Business Goals to IT Goals

Berikut adalah tabel *Linkgking Business Goals to IT Goals* dari **washin id** yang berlaku pada CobiT:

Business Goals			IT Goals				
<i>Financial Perspective</i>	1.	<i>Provide a good return on investment of IT enabled business risk</i>	24				
	2.	<i>Managed IT-related business risk</i>	18	21	22		
<i>Customer Perspective</i>	4.	<i>Improve customer orientation and service</i>	2	3			
	5.	<i>Offer competitive products and service</i>	5	24			
	6.	<i>Establish service continuity and availability</i>	10	16	22	23	
	7.	<i>Create agility in responding to changing business requirement</i>	5	21	22		
	9.	<i>Obtain reliable and useful information for strategic decision Making</i>	4	12			
<i>Internal Perspective</i>	10.	<i>Improve and maintain business process functionality</i>	6	7	11		
	14.	<i>Manage business change</i>	1	5	6	11	28
<i>Learning & Growth Perspective</i>	16	<i>Manage product and business innovation</i>	5	25	28		

IDENTIFIKASI IT PROCESS

Pada tahap ini anda menetapkan *IT Process* yang sesuai dengan *IT Goals* sesuai dengan studi kasus. Adapun *IT Process* yang berlaku adalah sebagai berikut :

1	<i>Respond to business requirements in alignment with business strategy.</i>	PO1	PO2	PO4	PO1	AI1	AI6	AI7	DS1	DS3	ME1
2	<i>Respond to business requirements in line with board direction.</i>	PO1	PO3	PO4							
3	<i>Ensure satisfaction of end users with service offerings and service levels.</i>	DS1	DS3	DS4	ME1						
4	<i>Optimise use of information.</i>	PO2	AI1								
5	<i>Create IT agility.</i>	PO2	PO4	PO7	AI3						
6	<i>Define how business functional and control requirements are translated in effective and efficient automated solutions.</i>	AI1	AI2	AI6							
7	<i>Acquire and maintain integrated and standardised application systems.</i>	PO3	AI1	AI6							
11	<i>Seamlessly integrate applications and technology solutions into business processes.</i>	PO2	AI4	AI7							
16	<i>Reduce solution and service delivery defects and rework.</i>	PO8	AI4	AI6	AI7	DS10					
18	<i>Establish clarity of business impact of risk to IT objectives and resources.</i>	PO1	PO2	PO3	PO4	PO9	AI5	DS9	DS11	DS13	ME1
21	<i>Ensure IT services and the IT infrastructure can properly resist and recover from failures due to error, deliberate attack or disaster.</i>	PO9	AI1	AI7	DS5	ME3					
22	<i>Ensure minimum business impact in the event of an IT service disruption or change.</i>	PO6	AI6	DS4	DS12						
23	<i>Make sure that IT services are available as required.</i>	DS3	DS4	DS8	DS13						
25	<i>Deliver projects on time and on budget meeting quality standards.</i>	PO8	PO10								
28	<i>Ensure that IT demonstrates cost-efficient service quality, continuous improvement and readiness for future</i>	PO5	DS6	ME1	ME4						

change.

Jika disusun menurut domainnya, maka *IT Process* di **Washin id** adalah sebagai berikut :

IT DOMAIN	IT PROCESS
<i>Plan and Organize</i>	PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO6, PO7, PO8, PO9, PO10
<i>Acquire and Implement</i>	AI1, AI2, AI3, AI4, AI5, AI6, AI7
<i>Deliver and Support</i>	DS1, DS2, DS3, DS4, DS5, DS6, DS8, DS9, DS10, DS12, DS13
<i>Monitor and Evaluation</i>	ME1, ME3, ME4

IT Governance pada Maturity Level di **Washin id**

Domain	Process	Maturity Level(0-5)	Description
PO1	<i>Define IT Strategic Plan</i>	4	<i>Managed</i> , sudah terdapat <i>IT Strategic Plan</i> secara tertulis. Namun belum dikomunikasikan secara baik kepada user. Sehingga prosedur hanya berjalan ebagai formalitas atas praktek yang ada.
PO2	<i>Define The Information Architecture</i>	3	<i>Define</i> , sudah terdapat arsitektur informasi, dan pengembangan arsitektur informasi telah dipersiapkan secara terus menerus untuk tugas dalam pembuatan <i>IT Strategic Plan</i> .
PO 3	<i>Determine the technological direction</i>	4	<i>Managed</i> , pihak manajemen telah menyadari pentingnya rencana infrastruktur teknologi. Proses pengembangan rencana infrastruktur teknologi telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan <i>IT Strategic Plan</i> .
PO 4	<i>Define the IT processes, Organisation and Relationship</i>	0	<i>non-existent</i> , pihak manajemen belum membuat tim pengelolaan pada proses IT, mereka

			menggunakan 1 personil saja untuk <i>menghandle</i> semua tata kelola proses IT
PO5	<i>Manage the IT investment</i>	1	<i>initial level</i> , perusahaan menggunakan investasi awal yang belum di analisa, investasi hanya berupa perkiraan atau ide saja.
PO6	<i>Communicate management aim and direction</i>	2	<i>repeteable</i> , sudah terdapat tujuan dan arah kebijakan manajemen serta peengendalian informasi. Kebijakan tersebut dibuat sesuai dengan kerangka <i>visi</i> dan strategi manajemen. Tapi belum konsisten dengan standart yang ada.
PO7	<i>Manage IT human resources</i>	1	<i>initial level</i> , SDM(Sumber Daya Manusia) didalam perusahaan sudah dilakukan pengembangan secara berkala berdasarkan tugasnya. Sudah terdapat pihak yang bertanggung jawab mengurus pengembangan tersebut, tetapi hanya pihak <i>IT manager</i> dengan para kepala divisi saja, belum ada SDM yang di kelola dari pihak kepala divisi
PO 8	<i>Manage Quality</i>	0	<i>non-existent</i> , belum terdapat QMS(Quality Management System) didalam organisasi.
PO 9	<i>Asses and manage IT risks</i>	0	<i>non-existent</i> , belum terdapat standar dan prosedur tertulis terkait resiko manajemen TI.
PO 10	<i>Manage projects</i>	1	<i>initial level</i> , manajemen menyadari perlunya manajemen proyek, penentuan proyek TI hanya melibatkan stakeholder yang ada di perusahaan.
AI 1	<i>Identify Automated Solutions</i>	0	<i>non-existent</i> , perusahaan belum menetapkan fungsi dan kebutuhan operasional untuk pengembangan, implementasi atau modifikasi dari solusi, seperti sistem, <i>service</i> , infrastruktur, <i>software</i> , dan data.

			Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menerapkan solusi TI telah terdokumentasi.
AI 2	<i>Acquire and Maintain application software</i>	1	<i>initial level</i> , sudah terdapat prosedur standar mengenai aplikasi <i>software</i> , tetapi prosedur tersebut masih prototype.
AI 3	<i>Acquire and Maintain technology infrastructure</i>	1	<i>initial level</i> , baru berupa tahapan pembangunan awal dalam proses pengaturan dan perawatan di sisi infrastruktur teknologi, belum ada tahapan selanjutnya.
AI 4	<i>Enable operation and use</i>	3	<i>defined</i> , belum terdapat <i>framework</i> untuk dokumentasi user, pengoprasian secara manual dan penggunaan material telah didefinisikan dengan jelas dan sudah terdapat program <i>training</i> untuk bisnis maupun user.
AI 5	<i>Procure IT Resources</i>	0	<i>non-existent</i> , belum terdapat <i>standart</i> , kebijakan dan prosedur pengadaan <i>IT resource</i> .
AI 6	<i>Manage changes</i>	3	<i>defined</i> , perusahaan telah menyadari betapa berpengaruhnya perubahan proses manajemen IT dan telah menyiapkan tahapan - tahapan untuk menyasati perubahan pada proses manajemen IT.
AI 7	<i>install and accredit solution and changes</i>	0	<i>non-existent</i> , manajemen belum menyadari adanya kebutuhan menguji solusi.
DS 1	<i>Define and Manage service level</i>	0	<i>non-existent</i> , manajemen belum mengakui kebutuhan proses untuk menentukan dan mengatur <i>service levels</i> .
DS 2	<i>Manage third party services</i>	0	<i>non-existent</i> , manajemen belum menyetujui perlunya <i>third party services</i> .
DS 3	<i>Manage performance and</i>	0	<i>non-existent</i> , belum ada proses perencanaan yang resmi untuk

	<i>capacity</i>		kebutuhan performance dan kapasitas
DS 4	<i>Ensure continous service</i>	1	<i>initial level</i> , manajemen telah memahami pentingnya kebutuhan dan kelancaran <i>service</i> . Tetapi Praktek-praktek <i>IT service</i> yang berkelanjutan belum dilaksanakan,
DS 5	<i>Ensure system and Security</i>	0	<i>non-existent</i> , belum terdapat standar & prosedur tertulis mengenai keamanan sistem aplikasi.
DS 6	<i>Identify and allocate cost</i>	1	<i>initial level</i> , manajemen sudah menyadari pentingnya penentuan dan pengalokasian biaya, tetapi pada <i>breakdown-nya</i> masih ada keambiguan atau proses yang kurang valid.
DS 7	<i>Educate and train user</i>	3	<i>defined</i> , sudah terdapat program pendidikan dan <i>training</i> sudah didokumentasikan dan dikomunikasikan.
DS 8	<i>Manage service desk and incidents</i>	0	<i>non-existent</i> , belum ada sikap perusahaan terhadap <i>manage service desk and incident management project</i> berorientasi pada <i>customer service</i> .
DS 9	<i>Manage the configuration</i>	2	<i>repeteable</i> , manajemen menyadari perlunya pembentukan dan pemeliharaan yang akurat terhadap konfigurasi dengan memaksimalkan infrastruktur, tetapi masih tidak maksimal pada sisi SDM.
DS 10	<i>Manage problems</i>	2	<i>repeteable</i> , sudah terdapat proses untuk mengatur proses pemecahan masalah, tetapi belum terdapat pelatihan, perawatan dan pengembangan ke <i>level</i> yang lebih tinggi.
DS 11	<i>Manage Data</i>	0	<i>non-existent</i> , belum terdapat standar dan prosedur tertulis mengenai data input, output dan

			back up.
DS 12	<i>Manage the physical environment</i>	0	<i>non-existent</i> , peralatan komputer belum memiliki perlindungan yang baik, belum terdapat prosedur untuk memberikan,
DS 13	<i>Manage operations</i>	0	<i>non-existent</i> , manajemen belum memiliki pengetahuan umum atas manajemen operasi komputer tetapi belum terdapat standar yang memadai.
ME 1	<i>Monitor and evaluate IT performance</i>	0	<i>non-existent</i> , kebutuhan untuk mengumpulkan dan menilai informasi belum ada.
ME 3	<i>Ensure regulatory compliance</i>	0	<i>non-existent</i> , belum terdapat standar & prosedur tertulis mengenai peraturan pesyaratan eksternal.
ME 4	<i>Provide IT Governance</i>	0	<i>non-existent</i> , perusahaan belum menyadari pentingnya pengelolaan TI dan aktivitas pengelolaan TI

Opini Audit Proses CobiT pada **washin id**

Domain	Proses	Opini	Temuan
PO 1	<i>Define IT Strategic Plan</i>	<i>Qualified</i>	Sudah terdapat strategi TI baik jangka panjang jangka menengah dan jangka pendek.
PO 2	<i>Define The Information Architecture</i>	<i>Qualified</i>	Sudah terdapat arsitektur pada bidang TI, tetapi prosedurnya belum sesuai dengan standar.
PO 3	<i>Determine the technological direction</i>	<i>Qualified</i>	Sudah terdapat perencanaan pengembangan infrastruktur teknologi, namun belum dikomunikasikan dengan baik kepada para personel.
PO 4	<i>Define the IT processes, Organisation and Relationship</i>	<i>Disclaimer</i>	Belum dilakukan.

PO 5	<i>Manage the IT investment</i>	<i>Adverse</i>	Sudah terdapat investasi dan anggaran untuk bagian TI tetapi tidak valid, tidak sesuai standar yang ada.
PO 6	<i>Communicate management aim and direction</i>	<i>Unqualified</i>	belum terdapat pengawasan terhadap pengendalian informasi
PO 7	<i>Manage IT human resources</i>	<i>Adverse</i>	Sudah terdapat SDM tetapi pada manajemennya masih terdapat ambiguitas.
PO 8	<i>Manage Quality</i>	<i>Disclaimer</i>	Belum dilakukan.
PO 9	<i>Asses and manage IT risks</i>	<i>Disclaimer</i>	Belum dilakukan.
PO 10	<i>Manage projects</i>	<i>Adverse</i>	Sudah terdapat manajemen proyek strategi TI, hanya saja ada beberapa bagian yang tidak sesuai dengan standar TI.
AI 1	<i>Identify Automated Solutions</i>	<i>Disclaimer</i>	Belum dilakukan.
AI 2	<i>Acquire and Maintain application software</i>	<i>Adverse</i>	Aplikasi yang dibuat sesuai dengan bisnis yang dibutuhkan, tetapi pada pengembangan dan pemeliharaannya belum ditetapkan.
AI 3	<i>Acquire and Maintain technology infrastructure</i>	<i>Adverse</i>	Pengaturan infrastruktur teknologi sudah ditentukan tetapi belum dipelihara. Pemeliharaan infrastruktur belum direncanakan, dijadwalkan, dikoordinasikan.
AI 4	<i>Enable operation and use</i>	<i>Adverse</i>	Sudah terdapat <i>framework</i> untuk memelihara prosedur dan penggunaan material. Tetapi diperbaharui sesuai kebutuhan dan perubahan perusahaan.
AI 5	<i>Procure IT Resources</i>	<i>Disclaimer</i>	Belum dilakukan.
AI 6	<i>Manage changes</i>	<i>Qualified</i>	Proses manajemen perubahan sudah ditentukan

			secara resmi..
AI 7	<i>Install and accredit solution and changes</i>	<i>Disclaimer</i>	Belum dilakukan.
DS 1	<i>Define and Manage service level</i>	<i>Disclaimer</i>	Belum dilakukan.
DS 2	<i>Manage third party services</i>	<i>Disclaimer</i>	Belum dilakukan.
DS 3	<i>Manage performance and capacity</i>	<i>Disclaimer</i>	Belum dilakukan.
DS 4	<i>Ensure continous service</i>	<i>Adverse</i>	Struktur data tentang servis berkelanjutan telah dikumpulkan, tetapi belum dianalisa dan dilaporkan.
DS 5	<i>Ensure system a security</i>	<i>Disclaimer</i>	Belum dilakukan.
DS 6	<i>Identify and allocate cost</i>	<i>Adverse</i>	Sudah terdapat penentuan dan pengalokasian biaya, tetapi terkait penentuan yang sudah di tetapkan masih belum valid.
DS 7	<i>Educate and train user</i>	<i>Qualified</i>	Sudah terdapat program pendidikan dan training.
DS 8	<i>Manage service desk and incidents</i>	<i>Disclaimer</i>	Belum dilakukan.
DS 9	<i>Manage the configuration</i>	<i>Unqualified</i>	Data konfigurasi TI sudah di lakukan tetapi belum ditinjau secara berkala.
DS 10	<i>Manage problems</i>	<i>Unqualified</i>	Sudah ada pelatihan, untuk perawatan dan pengembangan pengetahuan dan keahlian belum di tetapkan.
DS 11	<i>Manage Data</i>	<i>Disclaimer</i>	Belum dilakukan.
DS 12	<i>Manage the physical environment</i>	<i>Disclaimer</i>	Belum dilakukan.
DS 13	<i>Manage operations</i>	<i>Disclaimer</i>	Belum dilakukan.
ME 1	<i>Monitor and evaluate IT performance</i>	<i>Disclaimer</i>	Belum dilakukan.
ME 3	<i>Ensure Regulatory compliance</i>	<i>Disclaimer</i>	Belum dilakukan.

ME4	<i>Provide IT Governance</i>	<i>Disclaimer</i>	Belum dilakukan.
-----	------------------------------	-------------------	------------------

Table opini proses CobiT pada **washin di**

Opinion	Total
Unqualified	3
Qualified	5
Disclaimer	17
Adverse	8

Level tata kelola TI di **Washin id**

Domain	Level
<i>PO (Plan and Organise)</i>	1,6
<i>AI (Acquire and Implement)</i>	1,15
<i>DS (Deliver and Support)</i>	0,69
<i>ME (Monitor and Evaluate)</i>	0
Rata-rata	0,86