# TATA KELOLA SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI

"TUGAS INDIVIDU"



#### **Disusun Oleh:**

Muhammad Albar As'adillah 1204210072

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN BISNIS INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM SURABAYA 2023

# 1. Pertanyaan Beserta Jawaban

### 1) Apa saja komponen yang termasuk dalam Seven Enabler?

### 1. Principles, Policies and Framework

Prinsip, kebijakan dan kerangka kerja merupakan *enablers* pertama dari COBIT 5, *enablers* ini berfungsi untuk merumuskan kebutuhan dan perilaku *stakeholder* menjadi panduan praktis yang akan digunakan di dalam kegiatan operasional perusahaan khususnya pada sektor IT.

#### 2. Processes

Proses sebagai *enabler* memiliki peran untuk memberikan rincian mengenai rangkaian kegiatan dan aktivitas praktis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Proses juga diharapkan untuk memberikan *output* / hasil keluaran yang mendukung pencapaian dari bidang IT di dalam perusahaan.

Ada 4 tahapan yang harus dipenuhi dalam menjabarkan sebuah proses sesuai dengan COBIT 5 yaitu :

- 1. Align, Plan and Organize: Bagaimana proses tersebut dirancang dan diatur.
- 2. Build, Acquire and Implement: Bagaimana proses direalisasikan dan diimplementasi.
- 3. *Deliver, Service and Support*: Bagaimana caranya agar proses dapat berfungsi dalam mencapai tujuan organisasi.
- 4. *Monitor, evaluate and Assess*: Bagaimana proses dapat dikontrol, dinilai dan dilakukan evaluasi terhadap proses tersebut.

#### 3. Organizational Structure

Struktur organisasi menjadi kunci di dalam pengambilan keputusan di dalam organisasi. Keputusan yang dibuat juga harus memenuhi kebutuhan dan tujuan semua *stakeholder*. Sehingga entitas tersebut bertanggung jawab terhadap keputusan – keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan.

#### 4. Culture, Ethics and Behaviour

Setiap perusahaan memiliki budaya, etika dan kebiasaan masing – masing, kebiasaan tersebut bisa terjadi karena banyak faktor dan juga dapat bersifat pribadi ataupun organisasi. Beberapa nilai nilai dan tujuan perusahaan hanya dapat dicapai dengan kebiasaan perusahaan yang baik, oleh karena itu dibutuhkan suatu standar untuk memberikan penilaian terhadap sebuah budaya, kebiasaan dan etika.

#### 5. Information

Informasi merupakan faktor yang sangat penting terhadap kegiatan bisnis di dalam suatu perusahaan karena informasi merupakan syarat untuk membuat 'pergerakan' di dalam perusahaan seperti membuat keputusan, mengatasi masalah, dll. Tanpa informasi perusahaan akan salah dalam membuat keputusan yang tepat.

Kerangka kerja COBIT 5 mengatur arus dari perpindahan informasi yang ada di semua bagian pada organisasi yang digunakan oleh perusahaan.

#### 6. Services

Infrastruktur dan aplikasi termasuk infrastuktur, teknologi dan aplikasi yang menyediakan layanan adalah objek objek menjadi penggerak di dalam COBIT 5. Objek – objek tersebut memberikan layanan terhadap proses teknologi dan informasi bagi perusahaan. Layanan tersebut merupakan penghubung antara pengguna IT dan proses IT yang telah dirancang sebelumnya, sehingga apabila layanan tersebut tidak berfungsi dengan benar maka tujuan IT perusahaan juga tidak akan tercapai.

## 7. People, skill and competencies

Keahlian dan kompetensi berhubungan dengan orang dan yang dibutuhkan untuk menjalankan semua aktifitas yang berhasil dan pembuatan keputusan yang tepat serta mengambil aksi-aksi perbaikan. Ketersediaan tenaga kerja juga merupakan tujuan yang harus dicapai pada bagian penggerak ini. Tenaga kerja harus terseleksi dengan baik sehingga dapat melaksanakan proses dan peran mereka masing — masing sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan dapat tercapai dengan efisen dan tepat pada sasaran.

### 2) Apa urgensi monitoring pada manajemen proyek IT?

Pentingnya untuk melakukan monitoring adalah sebagai berikut:

- a) Meminimalisir Resiko
- b) Memantau Seluruh Infrastruktur IT
- c) Memastikan Proyek Sesuai Tujuan
- d) Membantu Pengambilan Keputusan

### 2. Aktivitas Pada MEA 03

### • MEA 03.01 Identify External Compliance Requirements

Identify external compliance requirements Secara terus menerus, mengidentifikasi dan memonitor perubahan dalam undang-undang lokal dan internasional, peraturan dan persyaratan eksternal lainnya yang harus dipenuhi dari perspektif TI.

#### Aktivitas:

- 1. Menetapkan tanggung jawab untuk mengidentifikasi dan memantau setiap perubahan persyaratan hukum, peraturan dan persyaratan kontrak lainnya yang relevan dengan penggunaan sumber daya TI dan pemrosesan informasi dalam operasi bisnis dan TI perusahaan.
- 2. Mengidentifikasi dan menilai semua kepatuahn potensial dan dampaknya pada aktivitas TI spt arus dat, privasi, pengendalian internal, pelaporan keuangan, dll.
- 3. Menilai dampak persyaratan hukum dan peraturan terkait TI mengenai kontrak pihak ketiga terkait dengan operasi TI.
- 4. Menjaga daftar keseluruhan persyaratan kepatuhan eksternal yang harmonis dan terpadu bagi perusahaan.

### • MEA 03.02 Optimise Response To External Requirements

Review dan menyesuaikan kebijakan, prinsip, standar, prosedur dan metodologi untuk memastikan bahwa persyaratan hukum, peraturan dan kontrak yang ditangani dan dikomunikasikan. Pertimbangkan standar industri, kode praktek yang baik, dan bimbingan praktek yang baik untuk adopsi dan adaptasi.

#### Aktivitas:

- 1. Meninjau dan menyesuaikan kebijakan, prinsip, standar, prosedur dan metodologi untuk efektivitasnya dalam memastikan kepatuhan yang diperlukan dan menangani resiko perusahaan dengan menggunakan ahli internal dan ekternal.
- 2. Mengomunikasikan persyaratan yang baru kepada semua personil terkait.

### • MEA 03.03 Confirm External Compliance

Memastikan dipatuhinya kebijakan, prinsip, standar, prosedur dan metodologi dengan persyaratan hukum, peraturan dan kontrak.

### Aktivitas:

- 1. Mengevaluasi kebijakan, standar, prosedur, dan metodologi dalam semua fungsi perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum yang terkait dengan pemrosesan informasi.
- 2. Kesenjangan kepatuhan dalam kebijakan, standar, dan produser dilakukan secara tepat waktu.
- 3. Secara berkala mengevaluasi proses dan aktivitas bisnis untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum, peraturan dan kontrak yang berlaku.

#### • MEA 03.04 Obtained Assurance Of External

Mendapatkan dan melaporkan jaminan kepatuhan dan kepatuhan terhadap kebijakan, prinsip, standar, prosedur dan metodologi. Konfirmasikan bahwa tindakan korektif untuk mengatasi kesenjangan kepatuhan ditutup pada waktu yang tepat.

#### Aktivitas:

- 1. Mendapatkan konfirmasi reguler mengenai kepatuhan terhadap kebijakan internal dari pemilik proses bisnis dan kepala unit.
- 2. Melakukan review internal dan eksternal secara reguler untuk menilai tingkat kepatuhan.
- 3. Jika diperlukan, dapatkan pernyataan dari penyedia layanan TI pihak ketiga mengenai tingkat kepatuhan mereka terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- 4. Memantau dan melaporkan masalah-masalah ketidakpatuhan, dan bila perlu menyelidiki akar permasalahanya.

#### REFRENSI

[1]

"7 ENABLERS PADA COBIT 5," *School of Information Systems*. https://sis.binus.ac.id/2019/03/15/7-enablers-pada-cobit-5/ (accessed Jun. 26, 2023).

[2]

P. F. I. Indonesia, "Pentingnya Monitoring Proyek IT Dalam Bisnis," *Blog & Insight*, Sep. 20, 2022. https://www.folarium.co.id/id/blogs/pentingnya-monitoring-proyek-it-dalam-bisnis (accessed Jun. 26, 2023).

[3]

I. N. Adi Purbawangsa, E. Darwinyanto, and K. Rahmat, "EvaluasiSistem E-Government Kota Denpasar Menggunakan Framework COBIT 5 pada Domain Monitor, Evaluate and Assess (MEA)," *e-Proceeding of Engineering*, vol. 1, no. 1, pp. 685–694, Dec. 2014.

[4]

"Mea 03 18," www.slideshare.net. https://www.slideshare.net/witsmy/mea-03-18 (accessed Jun. 26, 2023).