

**LAPORAN AKHIR AUDIT IT
STUDI KASUS DEVELOPS IT**



DISUSUN OLEH : KELOMPOK 4

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. FARKHAN | 20081010060 |
| 2. IVAN CHRISTOPHER S | 20081010086 |
| 3. FATWA RATANTJA K | 20081010087 |

MATA KULIAH : AUDIT IT

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
2022**

AUDIT IT STUDI KASUS DEVELOPS IT

TENTANG PERUSAHAAN

Develops IT bergerak pada bidang jasa pengembangan website, aplikasi, game, dan perangkat lunak lainnya.

PLAN AND ORGANIZE

Topik

- Strategi dan taktik
- Merencanakan visi
- Organisasi dan infrastruktur

Pertanyaan

1. Apakah IT dan strategi bisnis sudah diterapkan?

IT sudah diterapkan. Hal ini dibuktikan dengan sudah adanya web sendiri dan pengaplikasian produk sudah secara *online* semua. Penerapan strategi bisnis sudah diterapkan dan masih perlu banyak pengoptimalan lagi.

2. Apakah perusahaan sudah menggunakan secara maksimum sumber dayanya?

Sudah.

3. Apakah semua orang di dalam organisasi sudah memahami sasaran IT?

sudah

4. Apakah risiko IT sudah dipahami dan diatur?

Sudah dipahami dan sudah diatur.

5. Apakah mutu sistem IT sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis?

sudah

ACQUIRE AND IMPLEMENT

Topik

- Solusi IT
- Perubahan dan pemeliharaan

Pertanyaan

1. Apakah proyek baru dapat memberikan solusi terhadap kebutuhan bisnis?

Tentunya dapat karena sistemnya *project based*.

2. Apakah proyek baru dapat selesai tepat waktu dan sesuai anggaran?

Iya.

3. Apakah sistem kerja yang baru bisa diterapkan dengan baik?

Belum pernah ada sistem kerja yang baru.

4. Apakah perubahan yang dibuat tidak merepotkan kegiatan bisnis yang berjalan?

Belum ada perubahan yang pernah dilakukan di dalam perusahaan.

DEVLIVER AND SUPPORT

Topik

- Layanan pengantaran & dukungan
- Dukungan proses penyusunan
- Pengolahan sistem informasi

Pertanyaan

1. Apakah layanan IT yang diberikan sesuai dengan prioritas bisnis?

Develops IT merupakan perusahaan *project based*, sehingga layanan IT yang diberikan akan menyesuaikan dengan kebutuhan klien.

2. Apakah biaya IT dapat dioptimalkan?

Dapat.

3. Apakah pekerja mampu menggunakan sistem IT lebih produktif dan aman?

Dapat.

4. Apakah keamanan, integritas, dan ketersediaan sudah pada tempatnya?

Sudah.

MONITOR AND EVALUATE

Topik

- Penilaian overtime, jaminan pengiriman
- Sistem pengendalian manajemen kesalahan
- Pengukuran pekerjaan

Pertanyaan

1. Dapatkah IT mendeteksi suatu permasalahan sebelum semuanya terlambat?

Balik lagi ke kebutuhan dan permintaan klien.

2. Apakah jaminan kemandirian yang diperlukan dapat memastikan bidang-bidang kritis bisa beroperasi sesuai dengan yang diharapkan?

Balik lagi kebutuhan dan permintaan klien sesuai dengan aplikasi mereka minta.

IDENTIFIKASI MASALAH PERUSAHAAN BERDASARKAN FRAMEWORK COBIT

ACQUIRE & IMPLEMENT

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber, terdapat permasalahan pada *acquire & implement*

A. Identifikasi Solusi Otomatis (AI1)

Setiap proyek baru yang dikerjakan, terdapat sistem bisnis dimana hal tersebut akan membuat pembagian anggaran menjadi efektif dan efisien. Sistem ini mencakup kebutuhan anggaran, sumber alternatif apabila dibutuhkan, dan analisis resiko. Hal ini membuat perusahaan dapat meminimalkan biaya yang berdampak pada pencarian dan pengimplementasian suatu solusi. Namun, belum dilakukan dengan dokumentasi yang baik.

B. Memperoleh dan Memelihara Infrastruktur Teknologi (AI3)

Perusahaan memiliki proses untuk implementasi, akuisisi, dan peningkatan infrastruktur teknologi. Peningkatan infrastruktur juga dapat dijalankan beriringan dengan perlindungan infrastruktur sejalan dengan strategi teknologi yang disepakati.

C. Mengelola Perubahan (AI6)

Belum pernah melakukan perubahan, sehingga belum memiliki prosedur pengelolaan untuk menghadapi perubahan.

MONITOR & EVALUATE

Setelah dilakukan wawancara dengan sumber terkait didapati subdomain yang akan dianalisis adalah pada subdomain ME

A. Memonitor Proses TI (ME1)

Adanya evaluasi terhadap kinerja TI sudah pasti diperlukan dalam setiap perusahaan. Hal tersebut diperlukan karena evaluasi kinerja TI dapat meningkatkan kualitas dari suatu perusahaan itu sendiri. Kinerja ini dapat dilihat melalui proses pengerjaan suatu proyek, sistem TI sudah berjalan sesuai tujuan awalnya, dan sebagainya.

B. Pengendalian internal instansi (ME2)

Dalam suatu perusahaan diperlukan pengendalian internal pada instansi. Fungsi utama dari pemantauan, pengendalian internal ini memberikan jaminan mengenai jalannya sistem yang efektif, efisien dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

C. Memastikan kebutuhan eksternal sudah sesuai (ME3)

Adanya proyek baru juga memerlukan suatu tindakan pengawasan terkait ketaatan hukum dan peraturan kontrak. Hal ini juga termasuk mengidentifikasi persyaratan kepatuhan, memaksimalkan dan mendapat jaminan bahwa persyaratan telah dipenuhi sehingga antara peraturan dan tujuan bisnis terintegrasi dengan baik

LEVEL KEMATANGAN

AI1

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Develops IT telah melakukan pengawasan secara terstruktur atau analisis terhadap teknologi yang digunakan saat ini?	Belum memiliki sistem sendiri, tetapi miliki klien. Dari sistem punya klien, perusahaan melakukan pengawasan mulai dari awal perancangan, manajemen, sampai <i>deploy</i> , dan <i>tech</i> yang digunakan paling sesuai sama kebutuhan klien. Sudah dianalisis kebutuhannya dan diterapkan sampai akhir.
2	Apakah Develops IT telah mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan menganalisis risiko terkait kebutuhan bisnis dan solusi untuk pengembangan sistem?	Identifikasi sudah dilakukan misalnya <i>barinstorming</i> apa yang bisa dilakukan oleh Develops IT untuk berkembang. Mencari jalan lain untuk berkembang. Dokumentasi belum ada, hanya ada di web <i>profile</i> , analisis risiko sudah sejak awal pendirian karena minim risiko dan tanpa modal.
3	Apakah teknologi informasi saat ini dapat menjawab kebutuhan bisnis dari Develops IT?	Sangat bisa karena inti yang dikerjakan merupakan perkembangan teknologi sampai hari ini.
4	Apakah kebutuhan pemakai dapat dipenuhi oleh sistem yang ada sekarang?	Bisa karena apa yang dikerjakan berdasarkan kebutuhan primer dari klien.
5	Apakah Develops IT telah melakukan tindakan pelaporan analisis risiko dari ancaman sistem keamanan?	Belum pernah melakukan pelaporan ke klien karena belum pernah menghadapi risiko besar karena sejauh ini masih aman.
Analisis : dari hasil wawancara serta observasi yang dilakukan, maka sub domain AI1 mencapai <i>maturity level 3 defined</i> . Pengawasan dan analisis risiko terkait kebutuhan bisnis serta penerapan teknologi informasi kepada klien Develops IT telah dilakukan. Penggunaan teknologi informasi di Develops IT sudah mampu menjawab kebutuhan bisnis dan kebutuhan pengguna. Tindakan pelaporan terkait risiko pada Develops IT belum pernah dilakukan karena belum pernah menghadapi risiko besar.		

AI3

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah pengaturan infrastruktur teknologi informasi sudah ditentukan dan dipelihara?	Iya, analisis sudah dilakukan di awal bersama kebutuhan klien.
2	Apakah infrastruktur teknologi informasi yang digunakan saat ini sudah mampu mendukung kinerja Develops IT?	Sudah.

3	Apakah Develops IT telah memiliki perencanaan pengembangan infrastruktur teknologi informasi?	Kalau perancangan sudah ada, sudah ada beberapa platform pengembangan secara mandiri. Namun, baru sampai tahap perancangan.
4	Apakah Develops IT telah melakukan tindakan pengujian dan penilaian terhadap teknologi informasi saat ini (butuh pengembangan atau tidak)?	Belum.
5	Apakah infrastruktur teknologi informasi yang digunakan dapat dipastikan kemampuannya dalam hal keamanan, kemudahan instalasi, perawatan dan perubahan yang akan dilakukan?	Sudah.
6	Apakah Develops IT telah menetapkan prosedur khusus yang mengatur tentang perubahan <i>software</i> ?	Belum, karena belum pernah mengganti <i>software</i> di aplikasi yang sama
7	Apakah Develops IT melakukan pengujian terhadap <i>software</i> sebelum <i>software</i> digunakan dalam lingkungan kerja (perusahaan/klien)?	Tentu dilakukan. Sebelum diserahkan ke klien, diuji dulu, yaitu setelah develop. Mulai dari pemrograman hingga <i>usability testing</i> .
Analaisis : Sub domain AI2 sudah mencapai <i>maturity level 3 defined</i> di mana Develops IT sudah memiliki kesadaran untuk melakukan tindakan pemeliharaan sistem. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi telah direncanakan hingga tahap perancangan. Selain itu, pengujian sistem selalu dilakukan sebelum diserahkan kepada klien.		

AI6

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Develops IT telah melakukan tindakan <i>maintenance</i> sistem?	Iya, karena kadang klien meminta melaporkan kendala terhadap aplikasi, lalu dilakukan tindakan.
2	Apakah Develops it telah memiliki dan menetapkan suatu aturan atau prosedur yang dapat meminimalisasi gangguan terhadap kinerja saat perubahan sistem dilakukan?	Belum pernah ada perubahan sistem di Develops IT. Sehingga belum ada aturan
3	Apakah perubahan pada sistem telah mendapat persetujuan resmi dari para pemangku kepentingan?	Belum ada, kalo ada, maka dilakukan hal tersebut.
4	Apakah saat melakukan tindakan perubahan terhadap sistem, Develops IT menganalisis kebutuhan terlebih dulu?	Dilakukan analisis terlebih dahulu jika ada perubahan.
5	Apakah perubahan sistem telah terdokumentasi?	Belum ada dokumentasi untuk perubahan sistem karena belum pernah dilakukan perubahan terhadap sistem
Analisis : Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, maka dapat ditentukan bahwa sub domain AI6 mencapai <i>maturity level 2 repeatable but intuitive</i> . Tindakan <i>maintenance</i> sistem hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Perubahan terhadap sistem belum pernah dilakukan, sehingga belum adanya dokumentasi untuk perubahan sistem. Analisis permasalahan akan dilakukan jika memang diperlukan perubahan.		

ME1

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah develops it telah menetapkan pendekatan pengawasan terhadap kinerja penerapan IT pada perusahaan/klien?	Biasanya klien ditanyakan bagaimana aplikasi yang dirancang.
2	Apakah develops it telah menetapkan ukuran, nilai, serta target secara keseluruhan terhadap pengawasan kinerja IT (kinerja sistem dan <i>user</i>) pada klien ?	Penetapan tidak ada.
3	Apakah develops it telah melakukan identifikasi dan tindakan perbaikan berdasarkan pemantauan kinerja serta pelaporan dan penilaian yang dilakukan?	Kalau ada komplain, dilakukan identifikasi kesalahannya berada di mana?
4	Apakah sudah dilakukan pemantauan proses di dalam develops it yang mencakup <i>input</i> , pemrosesan, dan <i>output</i> ?	Sudah, tetapi belum terdokumentasi dengan baik. Pendampingan ke <i>engineer</i> .
5	Apakah develops it secara konsisten telah melakukan tindakan pengawasan dan pelaporan terkait penyimpangan kebijakan dalam hal penggunaan sistem?	Pelaporan tidak ada.
6	Apakah develops it mengumpulkan data yang tepat waktu dan akurat untuk melaporkan kemajuan terhadap target?	Sudah dilakukan, dan disesuaikan
7	Apakah develops it telah menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kepemilikan dalam melakukan tindakan pemantauan dan pengevaluasian kinerja IT?	Sudah. Sudah dibagi semua dengan sesuai dan dalam satu pengawasan <i>owner</i> .
8	Apakah develops it secara berkala meninjau kinerja terhadap target, menganalisis penyebab penyimpangan, dan memulai tindakan perbaikan untuk mengatasi penyebab penyimpangan?	Akan ada evaluasi terhadap kendala yang terjadi dan dilakukan tindakan yang sesuai. Belum ada dokumentasi.
9	Apakah develops it telah melakukan proses pemantauan dan pelaporan terhadap kontribusi teknologi informasi pada bisnis?	Pemantauan Pelaporan dari klien.
Analisis : Menurut peneliti berdasarkan hasil wawancara ini menunjukkan tingkat kematangan pada <i>subdomain</i> ME 1 adalah <i>2 repeatable but intuitive</i> . Tindakan pemantauan terhadap penyimpangan penggunaan sistem tidak dilakukan dengan konsisten.		

ME2

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah tingkat kesadaran manajemen saat ini terhadap pemantauan dan pengevaluasian kontrol internal sudah dilakukan di develops it ?	Sudah, dari <i>owner</i> sendiri.

2	Apakah develops it melakukan penerapan pemantauan dan pengevaluasian internal dilakukan secara berkelanjutan ?	Dilakukan secara berkelanjutan.
3	Apakah develops it dalam pemantauan dan pengevaluasian internal menggunakan “tools” ?	Tidak, dilakukan secara manual.
4	Apakah SDM di develops it dilakukan pelatihan untuk mendukung pemantauan dan pengevaluasian internal ?	Dilakukan, diberi pelatihan di luar dan difasilitasi.
Analisis : Menurut peneliti berdasarkan hasil wawancara ini menunjukkan tingkat kematangan pada <i>subdomain</i> ME 2 adalah 2 <i>repeatable but intuitive</i> . Tindakan evaluasi internal sudah dilakukan, tapi masih secara manual sehingga masih bisa dikembangkan.		

ME3

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah pelaksanaan tugas di develops it sudah berjalan sesuai standar operasional perusahaan ?	Sudah.
2	Apakah pekerjaan yang dilakukan dalam develops it sudah berjalan secara efisien ?	Sudah.
3	Apakah waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas di develops it sudah sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan ?	Sudah.
4	Apakah pada develops it sudah diterapkan pemantauan dan pengevaluasian eksternal ?	Eksternal belum ada,
Analisis : Menurut peneliti berdasarkan hasil wawancara ini menunjukkan tingkat kematangan pada <i>subdomain</i> ME 3 adalah 1 <i>initial</i> . Tindakan yang dilakukan pada perusahaan develops IT sudah sesuai dengan standar operasional, tapi pada evaluasi eksternal masih belum dilakukan / dimulai.		