

AUDIT SISTEM INFORMASI CMS ORDER AND SALES SYSTEM PADA KANTOR BIZNET NETWORKS CABANG BANYUWANGI BERDASARKAN FRAMEWORK COBIT 4.1

Yulia Qurrotu Aini (1110651025)
Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Sistem Informasi *CMS Order and Sales System* di kantor Biznet Cabang Banyuwangi merupakan sistem informasi transaksi pembayaran pelayanan telekomunikasi dan multimedia pada kantor Biznet. Hasil analisa SWOT dijelaskan bahwa penggunaan aplikasi belum terdapat SOP (Standar Operasional Prosedur) tentang panduan penggunaan *CMS Order and Sales System* sehingga apabila *customer service* mengalami kesulitan maka harus menghubungi kantor pusat. Untuk kemudahan pembayaran melalui transfer, maka Biznet sudah melakukan kerjasama dengan beberapa bank diantaranya Bank Permata, BCA, BCA Milenia, Mandiri dan BII. Akan tetapi, metode pembayaran autodebet masih belum ada didalam aplikasi. Berdasarkan hal tersebut, penggunaan aplikasi belum mencapai tujuan organisasi yang ada pada strategi perusahaan terutama strategi-strategi yang berhubungan dengan dukungan SI/TI terhadap pelanggan. Dalam pelaksanaannya, strategi SI/TI yang dimiliki belum pernah dievaluasi kembali, maka diperlukan adanya sebuah mekanisme kontrol audit sistem informasi atau audit terhadap pengelolaan teknologi informasi perusahaan. Pengukuran audit SI/TI menggunakan kerangka kerja COBIT. Framework COBIT 4.1 merupakan panduan dasar praktik yang digunakan untuk menghubungkan tujuan bisnis ke dalam tujuan TI di dalam mengatur dan mengukur implementasi SI/TI yang ada saat ini dengan memberikan rekomendasi perbaikan untuk pengelolaan perusahaan dimasa yang akan datang. Hasil analisa audit sistem informasi *CMS Order and Sales System* didapatkan nilai kondisi saat ini (*eksisting*) dengan rata-rata 2.85, kondisi yang diharapkan (*to be*) dengan rata-rata 3.97, dengan nilai gap proses TI memperoleh rata-rata 1.12. Nilai rata-rata dari rekomendasi saran perbaikan pengelolaan SI/TI yang diberikan kepada stakeholder didapatkan nilai 0.66, dimana nilai rata-rata ini relatif tinggi sehingga secara umum rekomendasi yang diberikan sesuai dengan keinginan stakeholder. Dan hasil tersebut menandakan adanya kesepahaman antara auditor dengan RACI. Dapat dikatakan sepaham karena mendekati angka 1.

Kata kunci : *CMS Order and Sales System, Mekanisme Kontrol Audit Sistem Informasi, Framework Cobit 4.1*

AUDIT SISTEM INFORMASI CMS ORDER AND SALES SYSTEM PADA KANTOR BIZNET NETWORKS CABANG BANYUWANGI BERDASARKAN FRAMEWORK COBIT 4.1

Yulia Qurrotu Aini (1110651025)
Informatics Engineering Program, Faculty of Engineering
Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRACT

CMS Information Systems and Sales Order System in Banyuwangi Branch office Biznet a payment transaction information systems of telecommunications and multimedia services in Biznet's office. The SWOT analysis is explained that there has been no application usage SOP (Standard Operating Procedure) for guidance about the use Order and Sales System CMS so that when in trouble, the *customer* service should contact the central office. For ease of transfer payment, then Biznet has been cooperating with several banks including Bank Permata, BCA, Millennia BCA, Mandiri and BII. However, auto-debit payment methods still exist in the application. Accordingly, the use of the application is yet to achieve organizational goals that exist in the company's strategy, especially strategies related to the support of IS / IT to customers. In practice, the strategy SI / IT owned has never been re-evaluated, the necessary existence of a control mechanism or audit information systems audit of the management of enterprise information technology. Measurement Auditsi / TI using the COBIT framework. COBIT 4.1 Framework is a basic guide practices were used to link business goals into IT objectives in regulating and measuring the implementation of IS / IT that exist today to provide recommendations for the improvement of corporate management in the future. Results of analysis of information systems audit Order and Sales System CMS obtained the value of current conditions (existing) with an average of 2.85, the expected conditions (to be) with an average of 3.97, with a gap of IT processes earned an average of 1.12. The average value of advisory recommendations to improve management of SI / TI provided to stakeholders obtained the value of 0.66, where the average value is relatively high so that the general recommendations made in accordance with the wishes of stakeholders. And these results indicate understanding between the auditor with RACI. Can be said to be in agreement as close to 1.

Keywords : CMS Order and Sales System, Information Systems Audit Control Mechanism, COBIT Framework 4.1