

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
PALCOMTECH PALEMBANG**

**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
ANALISIS AUDIT MENEJEMEN IT
PADA PT. METRO GLOBAL SERVICE PALEMBANG
MENGUNAKAN METODE COBIT**



Diajukan Oleh :

**WESLY FERDINAND SIREGR
011110238**

**Diajukan sebagai Syarat Menyelesaikan Mata Kuliah
Praktik Kerja Lapangan dan Syarat Penyusunan Skripsi**

**PALEMBANG
2016**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
PALCOMTECH PALEMBANG**

**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
ANALISIS AUDIT MENEJEMEN IT
PADA PT. METRO GLOBAL SERVICE PALEMBANG
MENGUNAKAN METODE COBIT**



Diajukan Oleh :

**WESLY FERDINAND SIREGAR
011110238**

**Diajukan sebagai Syarat Menyelesaikan Mata Kuliah
Praktik Kerja Lapangan dan Syarat Penyusunan Skripsi**

**PALEMBANG
2016**

MOTTO :

1. Banyak sekali rintangan yang dihadapi dalam hidup, namun itu yang harus kita lewati untuk mencapai sukses.
2. Jangan mudah menyerah kalau mau jadi pribadi yang tangguh.
3. Kebahagiaan orang tua itu hal yang terpenting.
4. Pengalaman adalah guru yang sangat berharga.

Kupersembahkan kepada:

- *Ayahanda dan Ibunda tercinta*
- *Saudara – saudaraku tersayang*
- *Teman – teman seperjuangan terkasih*
- *Para pendidik yang kuhormati*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
PALCOMTECH PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama : Wesly Ferdinand Siregar
Nomor Pokok Mahasiswa : 011110238
Program Studi : Teknik Informatika
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Konsentrasi : Jaringan
Judul Pkl : Analisis Audit Manajemen IT pada PT. Metro Global
Services Palembang Menggunakan Metode Cobit

Palembang, 2016

**Menyetujui,
Pembimbing,**

**Mengetahui,
Ketua,**

D. Tri Octafian, M.Kom.

NIDN: 0213108002

Benedictus Effendi, S.T., M.T.

NIP : 09.PCT.13

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan ini dengan baik. Laporan ini diberi judul **“ANALISIS AUDIT MENEJEMEN IT PADA PT. METRO GLOBAL SERVICE PALEMBANG MENGGUNAKAN METODE COBIT”**.

Laporan Praktek Kerja Lapangan ini disusun dalam rangka memenuhi syarat guna Penyusunan Laporan Tugas Akhir. Dalam Penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini Penulis sadari sepenuhnya bahwa penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik dari pihak Akademik, keluarga maupun teman-teman seperjuangan. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terimakasih yang tulus serta doa dan harapan semoga semua bantuan yang diberikan kepada Penulis mendapatkan berkat Tuhan Yang Maha Esa.

Ucapan terimakasih yang tulus di tujukan kepada Pihak Pembimbing yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyusun Laporan Praktik Kerja Lapangan ini, selain itu Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak, yaitu Bapak Benedictus Effendi, S.T., MT. Selaku Ketua STMIK PalComTech, Bapak Alfred Tenggono,S.Kom.,M.Kom selaku Ka.Prodi jurusan Teknik Informatika STMIK Palcomtech, Bapak D.Tri Octavian M.Kom, selaku dosen pembimbing yang sangat saya hormati, Seluruh Dosen dan Staf STMIK PalComTech, Bapak Deaferin.ST, selaku pimpinan di PT. Metro Global Service, Bapak Ferry Alfredo selaku pembimbing di PT. Metro Global Service, Seluruh Staff dan Pegawai di kantor PT. Metro Global Service Kepada Kedua Orang Tua dan Saudara ku tersayang yang telah memberikan doa dan dorongan atas penulisan laporan PKL ini, semua teman-teman angkatan 11 dan teman–teman di STMIK PalComTech, semua pihak yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian Laporan Praktik Kerja Lapangan ini.

Demikian kata pengantar dari Penulis, dengan harapan semoga laporan PKL ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca, dengan kesadaran Penulis bahwa penulisan laporan PKL masih mempunyai banyak kekurangan dan kelemahan sehingga membutuhkan banyak saran dan kritik yang membangun untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik.
Terima kasih

Palembang,

Penulis

DAFTAR ISI

Namahalaman	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR / BAGAN	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Ruang Lingkup	3
1.3.Tujuan dan Manfaat PKL	4
1.3.1. Tujuan	4
1.3.2. Manfaat	4
1.3.2.1. Manfaat Bagi Mahasiswa.....	4
1.3.2.2. Manfaat Bagi Perusahaan.....	4
1.3.2.3. Manfaat Bagi Akademik	5
1.4.Tempat dan Waktu Pelaksanaan PKL	5
1.4.1. Tempat PKL.....	5
1.4.2. Waktu Pelaksanaan PKL	5
1.5.Teknik pengumpulan data	5
1.5.1. Metode Wawancara	6
1.5.2. Metode Observasi	6
1.5.3. Metode Studi Pustaka	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Landasan Teori	8
2.1.1. Pengertian Jaringan Komputer.....	8
2.1.2. Pengertian LAN (<i>Local Area Network</i>).....	8
2.1.3. Jaringan Komubikasi	9
2.1.4. Pengertian Topologi jaringan.....	9
2.1.5. Data.....	13
2.1.6. <i>Performance Measurement</i>	13
2.1.7. Tata Kelola TI.....	14
2.1.8. Area dalam Tata kelola TI	14
2.1.9. Cobit.....	15
2.1.10. Level Kematangan	16
2.2. Gambaran Umum Perusahaan	19
2.2.1. Sejarah Perusahaan	19
2.2.2. Visi dan Misi Perusahaan	20
2.2.2.1. Visi Perusahaan.....	20
2.2.2.2. Misi Perusahaan	20
2.2.3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Wewenang.....	21

2.2.3.1. Uraian Tugas dan Wewenang	22
2.2.3.1.1. Direktur	22
2.2.3.1.2. Bagian Oprasional.....	23
2.2.3.1.3. Bagian Administrasi dan Keuangan.....	23
2.2.3.1.4. Marketing.....	24

BAB III LAPORAN KEGIATAN

3.1. Hasil Pembahasan.....	25
3.2. Evaluasi dan Pembahasan	29
3.2.1. Evaluasi secara pendukung primer	29
3.2.2. Evaluasi pendukung sekunder	38
3.2.3. Pengukuran	70

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

4.1. Simpulan.....	71
4.2. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
HALAMAN LAMPIRAN	xii

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 Topologi Ring	10
2. Gambar 2.2 Topologi Bus.....	10
3. Gambar 2.3 Topologi Star	11
4. Gambar 2.4 Topologi Mesh.....	12
5. Gambar 2.5 Topologi Tree.....	13
6. Gambar 2.6 Cobit Framework	16
7. Gambar 2.7 Level Kematanganpada COBIT.....	17
8. Gambar 2.8 StrukturorganisasiPT.Metro Global Service	21
9. Gambar 3.1 Topologi Star danTeknologi PT. Metro Global mandiri	25

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 3.1 Hasil evaluasi pada proses <i>Deliver and support 1</i> (DS1)	29
2.	Tabel 3.2 Hasil evaluasi pada proses <i>Deliver and Evaluate 1</i> (ME1)	32
3.	Tabel 3.3 Hasil evaluasi pada proses <i>Monitor and Evaluate 4</i> (ME4)	35
4.	Tabel 3.4 Hasil evaluasi pada proses <i>Plan and Organize 5</i> (PO5)	38
5.	Tabel 3.5 Hasil evaluasi pada proses <i>Plan and Organize 7</i> (PO7)	41
6.	Tabel 3.6 Hasil evaluasi pada proses <i>Plan and Organize 10</i> (PO5)	44
7.	Tabel 3.7 Hasil evaluasi pada proses <i>PAcquire and implement 7</i> (A17)	47
8.	Tabel 3.8 Hasil evaluasi pada proses <i>Deliver and support 2</i> (DS2)	50
9.	Tabel 3.9 Hasil evaluasi pada proses <i>Deliver and support 3</i> (DS3)	53
10.	Tabel 3.10 Hasil evaluasi pada proses <i>Deliver and support 4</i> (DS4)	56
11.	Tabel 3.11 Hasil evaluasi pada proses <i>Deliver and support 6</i> (DS6)	59
12.	Tabel 3.12 Hasil evaluasi pada proses <i>Deliver and support 8</i> (DS8)	63
13.	Tabel 3.13 Hasil evaluasi pada proses <i>Deliver and support 10</i> (DS10)	66
14.	Tabel 3.14 Aktivitas pendukung primer bagian jaringan	72
15.	Tabel 3.15 Aktivitas pendukung sekunder bagian jaringan	73
16.	Tabel 3.16 Seluruh Aktivitas pendukung bagian jaringan	74

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
PALCOMTECH

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI PKL

Nama : Wesly Ferdinaad Siregar
Nomor Pokok : 011110238
Program Studi : Teknik Informatika
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Konsentrasi : Jaringan
Judul PKL : Analisis Audit Manajemen IT Pada PT.
Metro Global Service Palembang
Menggunakan Metode Cobit

Tanggal : 8 Agustus 2016

Tanggal : 8 Agustus 2016

Penguji 1,

Penguji 2,


Dr. Febrianty S.E., M.Si.
NIDN : 0013028001


Guntoro Barovich S.Kom., M.Kom.
NIDN : 02010048601

Menyetujui

Ketua,


Benedictus Effendi S.T., M.T.

NIP: 69.021.13

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
PALCOMTECH

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING PKL

Nama : Wesly Ferdinand Siregar
Nomor Pokok : 011110238
Program Studi : Teknik Informatika
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Konsetrasi : Jaringan
Judul : Analisis Audit Manajemen IT Pada PT.
Metro Global Service Palembang
Menggunakan Metode Cobit

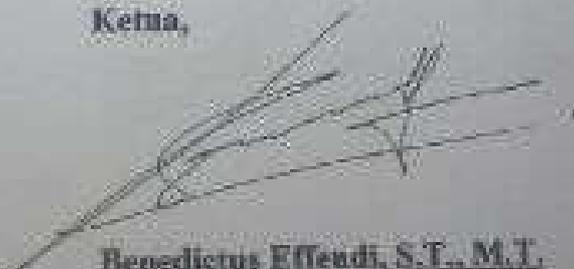
Tanggal : 30 Juni 2016

Pembimbing,


D. Tri Octafian, S.Kom., M.Kom.
NIDN : 0213108002

Mengetahui,

Ketua,


Benedictus Effendi, S.T., M.T.
NIP : 09.PCT.13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam era informasi seperti sekarang ini, peranan teknologi informasi tidak hanya diperuntukan bagi suatu organisasi tertentu, melainkan juga kebutuhan perseorangan. Teknologi informasi telah masuk ke dalam berbagai bidang dan ke lapisan masyarakat. Kemajuan teknologi informasi akan memberikan dampak yang besar pada kehidupan masyarakat. Berbagai kepentingan menjadi dasar pertimbangan, dari mulai hanya sebagai life-style atau pelengkap sampai dengan menjadi perangkat dan sarana yang menempati posisi yang vital. Hal ini bukan saja terjadi pada masing-masing individu masyarakat tetapi juga terjadi pada organisasi secara luas. Kebutuhan IT pada setiap perusahaan akan berbeda sesuai dengan intepretasi dari visi yang dimiliki para pimpinan.

Tuntutan tata kelola yang baik, benar dan transparan pada suatu Perusahaan-perusahaan besar dan maju telah merubah cara pandang nya terhadap teknologi informasi dari sekedar alat perhitungan dan komunikasi menjadi suatu komponen yang melekat perusahaan untuk tetap bisa bersaing. Implementasi IT dalam kegiatan perusahaan bertujuan untuk memberikan dampak yang positif dan signifikan. Pemanfaatan IT digunakan untuk

mendukung kegiatan operasional baik dalam skala kecil maupun besar, juga mengalami perubahan.

Pengambilan keputusan menjadi faktor yang paling dominan dalam kebijakan pengembangan IT pada masing-masing perusahaan. Pemahaman terhadap visi perusahaan dan pengetahuan dalam visi IT dari pimpinan, saling terkait dalam menentukan jenis perangkat IT yang digunakan untuk mendorong kemajuan suatu perusahaan. Namun keputusan pilihan perangkat IT apapun yang diambil akan mengakibatkan terjadinya perubahan. Perubahan yang terjadi dalam perusahaan bukan hanya dari segi efisiensi kerja tetapi juga mempengaruhi budaya kerja baik secara personal, antar unit/cabang, maupun keseluruhan perusahaan yang ada .

Dalam pengembangannya IT hanya dipandang sebagai suatu ”proyek” penyediaan sarana dan prasarana. Hal ini berakibat terhadap kesiapan perusahaan terutama PT. Metro Global Service memanfaatkan sistem secara optimal dan dampak perubahan yang ditimbulkannya dalam berbagai aspek kegiatan. Sistem IT yang telah dikembangkan dan diimplementasikan seakan-akan menjadi kurang bermanfaat. PT. Metro Global Service merupakan sebuah perusahaan berkembang yang ada di Palembang bergerak di bidang telekomunikasi, dalam dunia perkantoran, jaringan komputer sangat dibutuhkan untuk melakukan proses mendapatkan dan mengirimkan data untuk kelancaran proses kerja dan mempersingkat waktu dan biaya, sehingga tidak perlu berpindah tempat untuk mendapatkan dan mengirimkan data.

Dengan adanya jaringan komputer LAN maka pekerjaan dapat dilakukan dimana saja asal terhubung dengan jaringan LAN yang ada.

PT. Metro Global Service telah dilengkapi sarana pendukung telekomunikasi yang telah cukup memadai yang memberikan kemudahan para pegawainya untuk beraktifitas kerja yang menuntut *efesiensi* dan *efektifitas* dalam segala hal dengan memanfaatkan teknologi jaringan LAN yang telah ada. Tetapi dalam segi kualitas jaringan LAN masi kurang baik

Jaringan LAN yang tersedia di perusahaan masih memiliki kekurangan seperti tidak adanya *system* untuk pertukaran data pekerjaan atau informasi yang diproses oleh jaringan LAN dimana setiap jaringan komputer hanya memproses data atau informasi itu sendiri tanpa terhubung dengan jaringan komputer yang lain. Masalah yang terjadi tersebut sudah lama dibiarkan karena tidak adanya perbaikan dari pihak perusahaan, Oleh karena itu sangatlah dibutuhkan perbaikan dan optimalisasi jaringan LAN pada perusahaan tersebut. Karena banyaknya faktor penghambat yang terjadi sangatlah mengganggu kegiatan karyawan dalam mengerjakan tugas-tugas perusahaan, pengelolaan data, pengiriman dan laporan kurang maksimal.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, penulis berinisiatif melakukan Analisis cobit pengguna IT PT. Metro Global Service menggunakan metode *Cobit* yang dapat berguna meningkatkan kinerja pegawai dalam melakukan controlling data pada PT. Metro Global Service.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis Tertarik mengangkat judul laporan praktek kerja lapangan ini, dengan judul “**Analisis Audit**

Pengguna IT pada PT. Metro Global Service Palembang Menggunakan Metode Cobit”.

1.2 Ruang Lingkup PKL

Selama penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT. Metro Global Service kegiatan yang dilakukan penulis yaitu mengumpulkan arsip pekerjaan jaringan yang dikerjakan oleh karyawan PT. Metro Global Service pada tempatnya, mengikuti kegiatan-kegiatan, dan mengamati jaringan LAN yang ada untuk mengetahui yang digunakan pada PT. Metro Global Service penulis bertanya langsung pada bagian teknisi di PT. Metro Global Service.

Dalam melakukan penelitian ini agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan maka penulis berfokus pada kualitas jaringan LAN pada PT. Metro Global Service untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan yang sedang digunakan.

1.3. Tujuan dan Manfaat PKL

1.3.1. Tujuan

Tujuan dari praktik kerja lapangan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kualitas jaringan LAN yang di gunakan pada PT. Metro Global Service pada saat ini.

1.3.2. Manfaat

1.3.2.1. Manfaat Bagi Mahasiswa

1. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan setelah menempuh pendidikan di palcomtech dan diharapkan dapat lebih mudah menyesuaikan diri dilingkungan kerja apabila telah menyelesaikan pendidikan.
2. Mampu memahami dan mengerti tentang teknologi jaringan yang terus berkembang.

1.3.2.2 Manfaat Bagi Perusahaan

Kemudahan dalam pengolahan data dengan penerapan jaringan LAN yang baik dan tepat maka pengelolaan jaringan LAN maupun pemanfaatanya dapat efisien umumnya bagi pegawai PT. Metro Global Service.

1.3.2.3 Manfaat Bagi Akademik

Diharapkan penulisan laporan praktek kerja lapangan (PKL) ini dapat membantu para penulis lainnya sebagai referensi atau dijadikan bahan studi banding dalam penyusunan peneliti yang sama.

1.4. Tempat dan Waktu Pelaksanaan PKL

1.4.1. Lokasi Tempat PKL

Praktek kerja lapangan (PKL) di lakukan pada PT. Metro Global Service Palembang di Jalan Angkatan 66 No.6 D Kel.Talang Aman Kec.Kemuning Palembang.

1.4.2. Waktu PKL

Waktu pelaksanaan praktek kerja lapangan (PKL) dimulai dari 12 agustus 2015 sampai dengan 11 september 2015. Hari Senin sampai Jum'at.

1.5. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa cara yang dilakukan oleh penulis dalam teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

1.5.1. Wawancara

Menurut Ridwan (2011:74) wawancara adalah teknik pengumpulan data atau “informan” dan “responden” yang sudah ditetapkan, dilakukan dengan cara “Tanya jawab sepihak tetapi sistematis” atas dasar tujuan penelitian yang hendak dicapai, dan penulis melakukan Tanya jawab langsung kepada bapak Ferry Alfredo yang bertugas sebagai asisten Manager di PT. Metro Global Service. Data yang didapat penulis dengan teknik ini adalah topologi jaringan, struktur organisasi dan arsitektur jaringan LAN yang di gunakan pada PT. Metro Global Service.

1.5.2. Observasi

Menurut Jogiyanto (2009:89) *observasi* merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara penagamatan langsung objek datanya.

Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, penulis melakukan teknik ini dengan cara menganalisis jaringan LAN yang pada PT. Metro Global Service.

1.5.3. Studi Pustaka

Menurut peneliti studi pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan menelaah teori-teori, pendapat-pendapat, serta pokok pikiran yang terdapat dalam media cetak, khususnya buku-buku yang menunjang dan

relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian tentang jaringan LAN.

Peneliti melakukan pengumpulan data melalui hasil yang diperoleh dari buku atau browsing dari internet. Pada tahap ini peneliti melakukan pencarian dan pemahaman teori-teori yang berkaitan dengan jaringan LAN yang akan digunakan dan teori-teori lainnya yang dapat membantu dalam proses optimalisasi jaringan LAN yang akan dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Gunawan, Budi Yuwono, 2007. *Pengembangan E-Government dalam Menuju Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance): Studi Kasus Biro Perencanaan dan Organisasi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)*, Jakarta.
- Ahmad, Yani 2009, *Jaringan Komputer*, Kawan Pustaka, Bandung.
- Fatta, Hanif Al 2007, *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Jogiyanto, Hartono 2009, *Sistem Teknologi Informasi*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Riduwan, 2011. “*Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*”. Bandung: Alfabeta, cv.
- Sarno,R (2009), *Strategi Sukses Bisnis Dengan Teknologi Informasi Berbasis Balanced Scorecard & COBIT*.ITS Press, Surabaya
- Tantra, Rudi 2012, *Manajemen Proyek Sistem Informasi*, Andi Offset, Jakarta
- Tanenbaum, Andrew.S. *Jaringan Komputer. Jilid 1. Prenhallindo*. Jakarta.1997
- Wahana Komputer, 2010, *Cara mudah membangun jaringan komputer dan internet*. Jakarta : PT. Trasmedia
- Zuhal, 2004, *Prinsip dasar elektronik*. Jakarta : PT. Gramedia