

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	2
1.3. Tujuan Kerja Praktek.....	2
1.4. Batasan Masalah.....	2
1.5. Manfaat Kerja Praktek.....	2
1.5.1. Manfaat untuk Pribadi.....	2
1.5.2. Manfaat untuk Perusahaan.....	3
1.6. Sistematika Penulisan	3
BAB II LANDASAN TEORI	4
2.1 Definisi Sistem.....	4
2.2 Aplikasi.....	4
2.3 Entry Data.....	4
2.4 SOA (Sarbanes Oxley Act).....	5
2.4.1 Hal-hal yang diatur dalam SOA	5
2.5 CSA (Control Self Assessment)	6

2.6	ICCA (<i>Internal Control Compliance Assessment</i>)	6
2.7	UML (<i>Unified Modeling Language</i>)	6
2.7.1	<i>Activity Diagram</i> dalam UML.....	6
2.7.2	<i>Use Case Diagram</i> dalam UML.....	7
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....		10
3.1	Profil Utama Telekomunikasi Indonesia (TELKOM).....	10
3.2	Visi dan Misi Telekomunikasi Indonesia (TELKOM).....	11
3.2.1	Visi.....	11
3.2.2	Misi.....	11
3.3	Tempat dan Kedudukan Telekomunikasi Witel Makassar	11
3.4	Teknologi yang digunakan Telekomunikasi Indonesia (TELKOM).....	12
3.5	Produk Telekomunikasi Indonesia (TELKOM)	12
3.5.1	<i>Mobile</i>	12
3.5.2	<i>Fixed</i>	12
3.5.3	<i>Wholesale & Internasional</i>	12
3.5.4	<i>Network Infrastructure</i>	12
3.5.5	<i>Enterprise Digital</i>	13
3.5.6	<i>Consumer Digital</i>	13
3.6	Struktur Organisasi Telekomunikasi Witel Makassar.....	13
3.7	Struktur Unit War Room	13
3.8	Logo Terbaru Telekomunikasi Indonesia (TELKOM) yang Digunakan Saat ini dan Makna Logo	14
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		16
4.1	Penggunaan Sistem Aplikasi ICCA di Telkom Witel Makassar	16
4.1.1	<i>Scope</i>	16

4.1.2	ICCA (<i>Internal Control Compliance Assessment</i>)	16
4.2	Diagram UML Sistem Aplikasi ICCA Telkom Witel Makassar	24
4.2.1	Use Case Sistem Aplikasi ICCA Telkom Witel Makassar	24
4.2.2	Activity Diagram Sistem Aplikasi ICCA Telkom Witel Makassar 26	
BAB V_KESIMPULAN DAN SARAN		28
5.1	Kesimpulan	28
5.2	Saran	28
DAFTAR PUSTAKA		29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Telekomunikasi Witel Makassar	13
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Unit War Room	14
Gambar 3. 3 Logo Terbaru Telekomunikasi Indonesia (TELKOM) yang Digunakan Saat ini.....	14
Gambar 4. 1 Tampilan <i>LogIn Page</i> Aplikasi ICCA.....	17
Gambar 4. 2 Menu Aplikasi ICCA.....	17
Gambar 4. 3 Tampilan untuk melakukan <i>Control Agreement</i>	18
Gambar 4. 4 Tampilan Setelah masuk ke Menu <i>Control Agreement</i>	18
Gambar 4. 5 Tampilan Status Control di <i>Control Assessment</i>	19
Gambar 4. 6 Menu <i>Upload Evidences</i>	20
Gambar 4. 7 <i>Proses Upload Evident</i>	20
Gambar 4. 8 Tampilan Menu <i>Assessment</i>	21
Gambar 4. 9 <i>Proses Assessment</i>	21
Gambar 4. 10 Tampilan <i>Document di Comply</i>	22
Gambar 4. 11 Tampilan <i>Closing ICCA</i> untuk Menu <i>Control Assessment</i>	22
Gambar 4. 12 Tampilan Menu <i>My Assessment</i>	23
Gambar 4. 13 Tampilan Menu <i>Monitoring</i>	23
Gambar 4. 14 Tampilan Pembuatan Laporan <i>Transactional Level</i>	24
Gambar 4. 15 Tampilan Detail Laporan <i>Transactional Level</i>	24
Gambar 4. 16 <i>Use Case Assessment ICCA</i>	25
Gambar 4. 17 <i>Activity Diagram Assessment Evident</i>	26

DAFTAR TABEL

<i>Table 2. 1 Simbol - simbol Activity Diagram</i>	7
<i>Table 2. 2 Simbol - Simbol Use Case Diagram</i>	8
<i>Table 3. 1 Use Case User pada aplikasi ICCA</i>	25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat pernyataan	30
Lampiran 2 Surat permohonan kerja praktek	31
Lampiran 3 Surat kehadiran bimbingan kerja praktek	32
Lampiran 4 Kerangka Acuan kerja praktek	33
Lampiran 5 Garis besar jadwal rencana kerja praktek.....	34
Lampiran 6 Log kehadiran	35
Lampiran 7 Surat keterangan selesai kerja praktek	39
Lampiran 8 Formulir penilaian kerja praktek	40