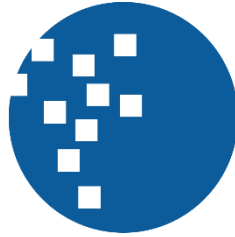


**IMPLEMENTASI *IDENTITY GOVERNANCE*
ADMINISTRATION OLEH PT KPMG SIDDHARTA
ADVISORY PADA PT XYZ**



UMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

LAPORAN MBKM

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Komputer

THERESIA CINDANA

00000044538

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA
TANGERANG**

2024

**IMPLEMENTASI *IDENTITY GOVERNANCE*
ADMINISTRATION OLEH PT KPMG SIDDHARTA
ADVISORY PADA PT XYZ**



UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

LAPORAN MBKM

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Komputer

THERESIA CINDANA

00000044538

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA
TANGERANG**

2024

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Dengan ini saya,

Nama : Theresia Cindana
Nomor Induk Mahasiswa : 00000044538
Program studi : Sistem Informasi

Laporan MBKM Penelitian dengan judul:

Implementasi Identity Governance Administration oleh PT KPMG Siddharta
Advisory pada PT XYZ

merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dari karya ilmiah yang ditulis oleh orang lain, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar serta dicantumkan di Daftar Pustaka.

Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/ penyimpangan, baik dalam pelaksanaan maupun dalam penulisan laporan MBKM, saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan TIDAK LULUS untuk laporan MBKM yang telah saya tempuh.

Tangerang, 11 Desember 2023



(Theresia Cindana)

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Multimedia Nusantara, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Theresia Cindana
NIM : 00000044538
Program Studi : Sistem Informasi
Fakultas : Teknik dan Informatika
JenisKarya : Laporan MBKM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Multimedia Nusantara Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Implementasi *Identity Governance Administration* oleh PT KPMG Siddharta
Advisory pada PT XYZ

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Multimedia Nusantara berhak menyimpan, mengalih media / format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 11 Desember 2023

Yang menyatakan,



(Theresia Cindana)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas selesainya penulisan Laporan Magang ini dengan judul: “Implementasi *Identity Governance Administration* oleh PT KPMG Siddharta Advisory pada PT XYZ” yang dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Jurusan Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Multimedia Nusantara. Saya mengakui bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tugas akhir ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ninok Leksono, selaku Rektor Universitas Multimedia Nusantara.
2. Dr. Eng. Niki Prastomo S.T., M.Sc., selaku Dekan Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Multimedia Nusantara.
3. Ibu Ririn Ikana S.Kom., M.Kom., selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Multimedia Nusantara.
4. Bapak Samuel Ady Sanjaya, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan untuk menyelesaikan laporan ini.
5. Bapak Bintang Glenn Julian sebagai supervisi yang telah memberikan bimbingan, arahan, bantuan yang sangat membantu selama kegiatan magang berlangsung baik itu untuk kepentingan perkuliahan dan pekerjaan lapangan sehari-hari.
6. Kepada seluruh tim *Digital Trust and Cyber* yang telah memberikan banyak pengetahuan di dunia kerja profesional serta memberikan pengalaman di bidang implementasi IGA.
7. Kepada Tralya, Katherine, Valencia, Nurul, Yoel, dan anggota keluarga yang telah memberikan semangat dan dukungan secara material dan non-material selama penulisan laporan ini berlangsung.

Semoga laporan magang ini dapat memberikan manfaat untuk pihak Universitas, Perusahaan penyelenggara magang, dan kepada mahasiswa yang akan menjalankan program kerja magang.

Tangerang, 11 Desember 2023



(Theresia Cindana)

Implementasi Identity Governance Administration oleh PT

KPMG Siddharta Advisory pada PT XYZ

(Theresia Cindana)

ABSTRAK

PT KPMG Siddharta Advisory merupakan salah satu perusahaan konsultan yang termasuk di dalam kategori 4 besar Kantor Akuntan Publik di Indonesia. Salah satu pelayanan konsultan yang diberikan adalah pada bidang *Identity Governance Administration* (IGA) yang dilakukan oleh divisi *Digital Identity*. Seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa tambahan proyek baru sehingga divisi membutuhkan tambahan anggota tim, salah satunya sebagai *Intern*.

Pada proyek yang implementasi IGA, klien membutuhkan peran KPMG sebagai konsultan untuk dapat mengembangkan sistem IGA yang dapat mengintegrasikan beberapa aplikasi inti dari PT XYZ. Adapun tujuan diimplementasikannya IGA pada PT XYZ adalah untuk peningkatan *compliance* terhadap tata kelola informasi perusahaan dan meningkatkan efisiensi bisnis serta mengurangi proses-proses manual yang saat ini dilakukan dengan adanya automasi pada pemberian hak akses. Selama menjalani kegiatan magang, peserta magang mendapatkan beberapa tugas-tugas utama yang berkaitan dengan pembuatan desain sistem, pemetaan atribut, instalasi *tools* IGA, membuat konektor *database*, serta diberikan tanggung jawab dalam membuat *test case* untuk kebutuhan *testing*.

Selama periode magang, mahasiswa terlibat langsung dari awal persiapan proyek hingga pada saat penulisan laporan ini sistem sudah pada tahap akan *go-live*. Hasil dari proyek implementasi IGA di PT XYZ akan digunakan untuk pemberian hak akses secara otomatis untuk 4 aplikasi target berdasarkan peranan karyawan di PT XYZ dan selanjutnya tim KPMG akan memberikan dukungan pasca *go-live* untuk melakukan *maintenance* sistem IGA.

Kata kunci: Automasi hak akses, *Identity Governance Administration*, Konsultan, PT KPMG Siddharta Advisory.

IMPLEMENTATION OF IDENTITY GOVERNANCE AND ADMINISTRATION BY PT KPMG SIDDHARTA ADVISORY AT PT XYZ

(Theresia Cindana)

ABSTRACT (English)

PT KPMG Siddharta Advisory stands as one of the top 4 Public Accounting Firms in Indonesia within the consulting sector. One of the services offered is Identity Governance Administration (IGA), managed by the Digital Identity division. Over time, new projects have emerged, requiring the addition of team members, including interns.

In the IGA implementation project, clients require KPMG's role as a consultant to develop an IGA system capable of integrating several core applications from PT XYZ. The objective of implementing IGA at PT XYZ is to enhance compliance with corporate information governance, improve business efficiency, and reduce manual processes through the automation of access rights allocation. Throughout the internship, student is assigned to crucial tasks related to system design, attribute mapping, IGA tools installation, creation of database connectors, and the responsibility of crafting test cases for testing requirements.

Throughout the internship period, students are actively involved from the initial project preparation to the current stage, where the system is on the pre-go-live phase. The outcomes of the IGA implementation project at PT XYZ will be utilized for the automatic allocation of access rights for 4 target applications based on employees' roles at PT XYZ. Furthermore, the KPMG team will provide post-go-live support for maintaining the IGA system.

Keywords: *Access request automation, Consultant, Identity Governance Administration, PT KPMG Siddharta Advisory.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT (English)</i>	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang.....	3
1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang	4
1.3.1 Waktu Pelaksanaan Magang	4
1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang	5
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	8
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	8
2.2 Profil Perusahaan	9
2.2.1 Misi KPMG	10
2.2.2 Nilai-nilai Perusahaan	10
2.3 Struktur Organisasi Perusahaan	11
2.3.1 Struktur perusahaan secara umum	11
2.3.2 Struktur Organisasi pada Management Consulting	13
BAB III PELAKSANAAN KERJA MAGANG	15
3.1 Kedudukan dan Koordinasi	15
3.2 Tugas dan Uraian Kerja Magang	18
3.2.1 Mengikuti kegiatan onboarding karyawan baru (Minggu 1).....	19
3.2.2 Mengerjakan e-learning tools development IGA (Minggu 1-2)	22
3.2.3 Melakukan UAT dan Troubleshooting IGA (Minggu 2)	24

3.2.4 Melakukan pemetaan kebutuhan klien dengan IGA (Minggu 3) ..	26
3.2.5 Mengerjakan proposal untuk proyek CIAM (Minggu 3-4).....	28
3.2.6 Membuat RFI dan persiapan workshop Minggu 4-5).....	29
3.2.7 Mengelola dokumen desain (Minggu 5-7)	34
3.2.8 Melakukan Konfigurasi Konektor IGA (Minggu 8-10)	45
3.2.9 Membuat Skenario <i>Testing</i> (Minggu 11-14).....	55
3.2.10 Melakukan <i>Testing Internal</i> (Minggu 14-15)	59
9.3.11 Melakukan Sesi UAT dan membuat hasil UAT (Minggu 15-17) .	64
9.3.13 Melakukan <i>Production Trial Run (PTR) Test</i> (Minggu 18-19)	70
3.3 Kendala yang Ditemukan	73
3.4 Solusi atas Kendala yang Ditemukan	73
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	75
4.1 Simpulan.....	75
4.2 Saran	76
LAMPIRAN.....	80



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Informasi Perusahaan.....	4
Tabel 1. 2 Timeline kerja magang	5
Tabel 3. 2 Uraian Kerja Magang.....	18



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Logo Perusahaan KPMG Indonesia Sumber: KPMG.co.id	8
Gambar 2. 2 Lokasi Perusahaan	9
Gambar 2. 3 Lantai 21 letak perusahaan	10
Gambar 2. 4 Struktur organisasi global KPMG	11
Gambar 2. 5 Struktur organisasi Management Consulting	13
Gambar 2. 6 Ruangan meeting PT KPMG.....	14
Gambar 3. 1 Struktur organisasi proyek	15
Gambar 3. 2 Email pemberitahuan e-learning	20
Gambar 3. 3 Checklist e-learning	21
Gambar 3. 4 Pemberitahuan manager dan buddy	21
Gambar 3. 5 Tahapan e-learning tools IGA	23
Gambar 3. 6 Sertifikat penyelesaian e-learning	24
Gambar 3. 7 Skenario UAT Proyek I.....	25
Gambar 3. 8 Error yang muncul ketika UAT.....	26
Gambar 3. 9 Pemetaan tools IGA	27
Gambar 3. 10 Hasil pemetaan applicable pada IGA	27
Gambar 3. 11 Draft pemetaan untuk proposal	28
Gambar 3. 12 Draft pemetaan untuk proposal fitur lainnya.....	29
Gambar 3. 13 Daftar isi RFI.....	30
Gambar 3. 14 Bagian RFI untuk pendataan aplikasi	31
Gambar 3. 15 Pemetaan atribut pada RFI	32
Gambar 3. 16 Kerangka diskusi untuk pengumpulan informasi.....	33
Gambar 3. 17 Kerangka diskusi untuk case Mover dan Leaver	34
Gambar 3. 18 Pembukaan dokumen desain fungsional	35
Gambar 3. 19 Penjelasan Joiner, Mover, dan Leaver pada dokumen desain.....	35
Gambar 3. 20 Hasil desain untuk proses karyawan baru	36
Gambar 3. 21 Desain untuk perubahan informasi karyawan	37
Gambar 3. 22 Proses keluarnya karyawan dari perusahaan	38
Gambar 3. 23 Melakukan pemetaan atribut	39
Gambar 3. 24 Melakukan pemetaan atribut untuk aplikasi lainnya.....	39
Gambar 3. 25 Desain konektor IGA	40
Gambar 3. 26 fields untuk <i>form</i> pendaftaran karyawan.....	41
Gambar 3. 27 Pembuatan template pengiriman email	42
Gambar 3. 28 Rincian konektor	43
Gambar 3. 29 Dokumen Change log.....	44
Gambar 3. 30 Pemindahan file Apache Tomcat	46
Gambar 3. 31 Menghubungkan ke SQL Server.....	46
Gambar 3. 32 Menghubungkan SQL Server.....	47
Gambar 3. 33 Berhasil import table SQL Server	47
Gambar 3. 34 Mengubah file notepad.....	48

Gambar 3. 35 Menginisiasi Apache Tomcat.....	48
Gambar 3. 36 Menyalakan Apache Tomcat.....	49
Gambar 3. 37 Tampilan tools IGA.....	49
Gambar 3. 38 Membuat konektor	50
Gambar 3. 39 Hasil koneksi sukses	51
Gambar 3. 40 Konfigurasi atribut	51
Gambar 3. 41 membuat korelasi atribut.....	52
Gambar 3. 42 Cek field atribut.....	52
Gambar 3. 43 Konfigurasi <i>form</i>	53
Gambar 3. 44 Hasil konfigurasi <i>form</i> (1).....	54
Gambar 3. 45 Hasil konfigurasi <i>form</i> (2).....	54
Gambar 3. 46 Tombol submit <i>form</i>	55
Gambar 3. 47 Skenario testing yang dibuat oleh peserta magang	56
Gambar 3. 48 Hasil testing skenario 1	56
Gambar 3. 49 Hasil skenario testing (2)	57
Gambar 3. 50 Hasil skenario testing keluarnya karyawan	58
Gambar 3. 51 Contoh testing data.....	59
Gambar 3. 52 Hasil notifikasi karyawan baru.....	60
Gambar 3. 53 Tes aplikasi telah terdaftar	60
Gambar 3. 54 Aplikasi aktif pada akun karyawan	61
Gambar 3. 55 Mengganti password default	61
Gambar 3. 56 Memastikan dapat login ke fasilitas laptop perusahaan	62
Gambar 3. 57 Memastikan proses approval dapat berjalan	62
Gambar 3. 58 pembaruan end date karyawan	63
Gambar 3. 59 Dokumentasi hasil UAT.....	65
Gambar 3. 60 Poin yang harus dicapai pada UAT.....	66
Gambar 3. 61 Hasil pengiriman notifikasi sesuai dengan skenario UAT	66
Gambar 3. 62 Skenario rilis IGA ke server production	68
Gambar 3. 63 Persyaratan sebelum rilis ke server production.....	68
Gambar 3. 64 persyaratan komponen perlisian.....	69
Gambar 3. 65 Penyesuaian informasi sebelum rilis ke server production	70
Gambar 3. 66 Pembaruan data di database	70
Gambar 3. 67 Hasil PTR pengeckan notifikasi.....	71
Gambar 3. 68 <i>Form</i> pengisian karyawan pada sesi PTR	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Surat Pengantar MBKM - MBKM 01.....	80
Lampiran B. Kartu MBKM - MBKM 02	81
Lampiran C. Daily Task MBKM - MBKM 03.....	82
Lampiran D. Lembar Verifikasi Laporan MBKM - MBKM 04	96
Lampiran E. Surat Penerimaan MBKM (LoA)	97
Lampiran F. Lampiran Pengecekan Hasil Turnitin	100
Lmpiran G. Pertemuan bersama Dosen Pembimbing	101