

PENGUKURAN TINGKAT KAPABILITAS TATA KELOLA

HRIS MENGGUNAKAN COBIT 2019 PADA PT XYZ



UMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

SKRIPSI

Muhammad Naufal

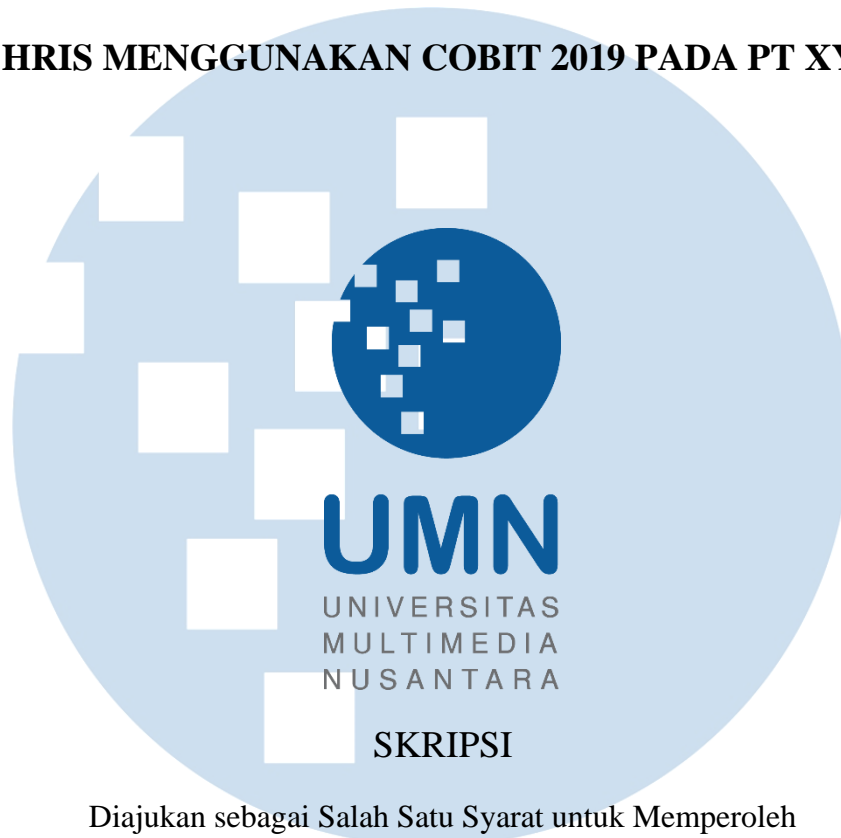
00000034439

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

2023

PENGUKURAN TINGKAT KAPABILITAS TATA KELOLA

HRIS MENGGUNAKAN COBIT 2019 PADA PT XYZ



SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana S.Kom

Muhammad Naufal

0000034439

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

TANGERANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul

PENGUKURAN TINGKAT KAPABILITAS TATA KELOLA HRIS
MENGUNAKAN COBIT 2019 PADA PT XYZ


Oleh

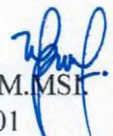
Nama : Muhammad Naufal
NIM : 00000034439
Program Studi : Sistem Informasi
Fakultas : Teknik dan Informatika

Telah diujikan pada hari Rabu, 13 Desember 2023
Pukul 00.00 s.d 00.00 dan dinyatakan
LULUS
Dengan susunan penguji sebagai berikut.


Ketua Sidang

Penguji

 19/12 23
Ahmad Faza, S.Kom., M.T.I.
0312019501

 18/12 23.
Wella, S.Kom., M.MSI
0305119101

Pembimbing

 19-12-2023
Rudi Sutomo, S.Kom., M.Si., M.Kom.
0222057501

Ketua Program Studi Sistem Informasi


Ririn Ikana Desanti, S.Kom., M.Kom.

iv

LEMBAR PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Naufal
NIM : 00000034439
Program studi : Sistem Informasi
Jenjang : S1

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

“PENGUKURAN TINGKAT KAPABILITAS TATA KELOLA HRIS MENGGUNAKAN COBIT 2019 PADA PT XYZ” merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil plagiat, dan tidak pula dituliskan oleh orang lain; Semua sumber, baik yang dikutip maupun dirujuk, telah saya cantumkan dan nyatakan dengan benar pada bagian Daftar Pustaka.

Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan, baik dalam pelaksanaan skripsi maupun dalam penulisan laporan karya ilmiah, saya bersedia menerima konsekuensi untuk dinyatakan TIDAK LULUS. Saya juga bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang berkaitan dengan tindak plagiarisme ini sebagai kesalahan saya pribadi dan bukan tanggung jawab Universitas Multimedia Nusantara.

Tangerang, 13 Desember 2023



Muhammad Naufal

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

KARYA ILMIAH MAHASISWA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Naufal

NIM : 00000034439

Program Studi : Sistem Informasi

Jenjang : S1

Judul Karya Ilmiah : PENGUKURAN TINGKAT KAPABILITAS
TATA KELOLA HRIS MENGGUNAKAN COBIT 2019 PADA PT XYZ

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia:

- Memberikan izin sepenuhnya kepada Universitas Multimedia Nusantara untuk mempublikasikan hasil karya ilmiah saya di repositori Knowledge Center, sehingga dapat diakses oleh Civitas Akademika/Publik. Saya menyatakan bahwa karya ilmiah yang saya buat tidak mengandung data yang bersifat konfidensial dan saya juga tidak akan mencabut kembali izin yang telah saya berikan dengan alasan apapun.

Saya tidak bersedia, dikarenakan:

- Dalam proses pengajuan untuk diterbitkan ke jurnal/konferensi nasional/internasional (dibuktikan dengan *letter of acceptance*)**

Tangerang, 13 Desember 2023



(Muhammad Naufal)

** Jika tidak bisa membuktikan LoA jurnal/HKI selama 6 bulan kedepan, saya bersedia mengizinkan penuh karya ilmiah saya untuk diunggah ke KC UMN dan menjadi hak institusi UMN.

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur dan penghargaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya berhasil menyelesaikan proposal berjudul "Pengukuran Tingkat Kapabilitas Tata Kelola HRIS Menggunakan COBIT 2019 pada PT XYZ" sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Saya ingin menyampaikan penghargaan kepada:

Mengucapkan terima kasih

1. Bapak Dr. Ninok Leksono, selaku Rektor Universitas Multimedia Nusantara.
2. Bapak Dr. Eng. Niki Prastomo, S.T., M.Sc., selaku Dekan Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Multimedia Nusantara.
3. Ibu Ririn Ikana Desanti, S.Kom., M.Kom., selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Multimedia Nusantara.
4. Bapak Rudi Sutomo, S.Kom., M.Si., M.Kom., sebagai Pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi atas terselesainya tugas akhir ini.
5. Keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak Satya, sebagai narasumber

Semoga karya ilmiah ini dapat berguna untuk pihak perusahaan dan pembaca yang dapat memberi informasi yang berguna dengan baik di masa mendatang. Mohon maaf jika dalam penulisan masih terdapat kekurangan, sekalilagi penulis ucapkan terimakasih

Tangerang, 21 November 2023

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA



(Muhammad Naufal)

PENGUKURAN TINGKAT KAPABILITAS TATA KELOLA

HRIS MENGGUNAKAN COBIT 2019 PADA PT XYZ

Muhammad Naufal

ABSTRAK

Perkembangan pesat dalam dunia teknologi informasi telah mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengadopsi dan menerapkan teknologi informasi guna memperoleh keunggulan kompetitif. PT.XYZ, sebagai perusahaan pembiayaan otomotif yang memiliki lebih dari 4000 karyawan, menghadapi sejumlah masalah dalam tata kelola dan manajemen teknologi informasi pada human resources information system (HRIS). Beberapa permasalahan yang dihadapi termasuk lambatnya proses kalkulasi pada HRIS yang menghambat pelayanan kepada karyawan, membengkaknya anggaran karena adanya manajemen dan pengembangan HRIS yang diperlukan karena perubahan peraturan yang cepat, dan kurangnya pemahaman karyawan cabang terhadap HRIS yang sudah ada.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, perusahaan akan melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap tingkat kapabilitas tata kelola dan manajemen teknologi informasi menggunakan framework COBIT 2019. Pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka, sehingga data yang terhimpun akan memiliki bentuk kualitatif. Dari hasil pengumpulan data, akan diidentifikasi proses-proses domain yang sesuai untuk menangani tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Proses-proses domain yang akan digunakan meliputi APO03, APO06, APO011, APO07, dan DSS06.

Hasil penelitian terhadap tata kelola dan manajemen teknologi informasi di PT.XYZ menunjukkan bahwa proses-proses APO03, APO06, APO011, dan APO07 dengan kategori Largely Achieved dengan terjadi kesenjangan pada setiap proses tersebut, sedangkan DSS06 memenuhi category fully achieved. Temuan tersebut didapat dari analisis dokumen audit, yang selanjutnya akan digunakan untuk merumuskan rekomendasi bagi perusahaan. Rekomendasi yang dihasilkan akan disampaikan kepada perusahaan guna mengatasi kesenjangan yang terjadi pada proses-proses tersebut.

Kata kunci: COBIT 2019, *human resources*, kerangka kerja, tata kelola teknologi informasi, tingkat kapabilitas

PENGUKURAN TINGKAT KAPABILITAS TATA KELOLA

HRIS MENGGUNAKAN COBIT 2019 PADA PT XYZ

Muhammad Naufal

ABSTRACT (English)

The rapid development in the field of information technology has prompted companies to adopt and implement information technology to gain a competitive advantage. PT.XYZ, as an automotive financing company with more than 4,000 employees, faces several challenges in the governance and management of information technology in its Human Resources Information System (HRIS). Some of the issues include the slow calculation process in HRIS, which hinders service to employees, the swelling budget due to the management and development of HRIS required by rapid regulatory changes, and a lack of understanding among branch employees regarding the existing HRIS.

To address the challenges faced, the company will conduct an evaluation and assessment of the level of governance and management of information technology using the COBIT 2019 framework. Data collection will be carried out through interviews and literature reviews, ensuring that the gathered data will take a qualitative form. From the collected data, domain processes suitable for addressing the company's challenges will be identified. The selected domain processes include APO03, APO06, APO011, APO07, and DSS06.

The research findings on information technology governance and management at PT.XYZ indicate that processes APO03, APO06, APO011, and APO07 are categorized as "Largely Achieved" with gaps identified in each of these processes, while DSS06 falls under the "Fully Achieved" category. These findings were derived from the analysis of audit documents, which will be utilized to formulate recommendations for the company. The resulting recommendations will be communicated to the company to address the identified gaps in these processes.

Keywords: *capability level, COBIT 2019, framework, human resources, information technology governance*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iiiv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT (English)	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah	4
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.4.1 Tujuan Penelitian	4
1.4.2 Manfaat Penelitian	4
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB 1 PENDAHULUAN	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Teori tentang Topik Skripsi	7
2.2 Framework yang digunakan	10
2.3 Tools yang digunakan	21
2.4 Penelitian Terdahulu	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27
3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	27
3.1.1 Visi dan Misi Organisasi	27
3.1.2 Struktur Organisasi	28
3.2 Metode Penelitian	29

3.2.1	Alur Penelitian.....	31
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.3.1	Wawancara.....	33
3.3.2	Studi Pustaka.....	33
3.4	Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN		35
4.1	Planning.....	35
4.1.1	<i>Mapping Enterprise Goals</i>	35
4.1.2	<i>Mapping Enterprise Goals to Alignment Goals</i>	37
4.1.3	<i>Mapping Alignment-Related Goals to COBIT 2019 Process</i>	38
4.1.4	<i>COBIT 2019 Process</i>	40
4.1.5	Domain Terpilih	41
4.2	Pembuatan RACI Chart.....	43
4.3	Pembuatan dan Analisa Dokumen Audit.....	50
4.3.1	Pembuatan Dokumen Audit.....	50
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		73
5.1	Simpulan.....	73
5.2	Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA		75
LAMPIRAN.....		78

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1 Tabel Perbandingan Framework COBIT 2019 dan COBIT 5	31
Tabel 4.1 Enterprise Goals yang terpilih.....	39
Tabel 4.2 RACI Chart APO03	46
Tabel 4.3 RACI Chart APO06	47
Tabel 4.4 RACI Chart APO07	48
Tabel 4.5 RACI Chart APO011	49
Tabel 4.6 RACI Chart DSS06.....	50
Tabel 4.7 Dokumen Audit APO03.01	52
Tabel 4.8 Dokumen Audit APO06.01	54
Tabel 4.9 Dokumen Audit APO06.02	54
Tabel 4.10 Dokumen Audit APO06.03.....	55
Tabel 4.11 Dokumen Audit APO06.05.....	56
Tabel 4.12 Dokumen Audit APO07.01	57
Tabel 4.13 Dokumen Audit APO07.02.....	57
Tabel 4.14 Dokumen Audit APO07.03.....	58
Tabel 4.15 Dokumen Audit APO07.04.....	59
Tabel 4.16 Dokumen Audit APO07.05.....	59
Tabel 4.17 Dokumen Audit APO07.06.....	60
Tabel 4.18 Dokumen Audit APO11.03.....	61
Tabel 4.19 Dokumen Audit APO11.05.....	61
Tabel 4.20 Dokumen Audit DSS06.01	62
Tabel 4.21 Dokumen Audit DSS06.02	62
Tabel 4.22 Dokumen Audit DSS06.03	63
Tabel 4.23 Dokumen Audit DSS06.04	63
Tabel 4.24 Dokumen Audit DSS06.05	64
Tabel 4.25 Dokumen Audit DSS06.06	64
Tabel 4.26 Penilaian tingkat kapabilitas dan kematangan	65
Tabel 4.27 Hasil Dokumen Audit APO03	66
Tabel 4.28 Hasil Dokumen Audit APO06	67
Tabel 4.29 Hasil Dokumen Audit APO07	67
Tabel 4.30 Hasil Dokumen Audit APO11	68
Tabel 4.31 Hasil Dokumen Audit DSS06.....	69
Tabel 4.32 Gap Analysis	69
Tabel 4.33 Temuan dan Dampak	71
Tabel 4.34 Rekomendasi.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Dasar Prinsip Tata Kelola Sistem dari COBIT 2019	10
Gambar 2.2 Prinsip Tata Kelola Kerangka Kerja dari COBIT 2019.	13
Gambar 2.3 Komponen Tata Kelola dari COBIT 2019.	14
Gambar 2.4 Komponen dari Tata Kelola.	16
Gambar 2.5 Goal Cascade COBIT 2019.	18
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. XYZ.	30
Gambar 3.2 Alur penelitian menggunakan kerangka pikir Gallegos.	33
Gambar 4.1 Goals Cascading COBIT 2019	37
Gambar 4.2 Hasil Mapping EG terhadap AG	40
Gambar 4.3 Hasil Pemilihan Domain	41
Gambar 4. 4 Hasil Pemetaan Proses Domain.....	42

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumen Audit APO03.01 (Level 2).....	78
Lampiran 2 Dokumen Audit APO06.01 (Level 2).....	64
Lampiran 3 Dokumen Audit APO06.02 (Level 2).....	65
Lampiran 4 Dokumen Audit APO06.03 (Level 2).....	67
Lampiran 5 Dokumen Audit APO06.05 (Level 2).....	68
Lampiran 6 Dokumen Audit APO07.01 (Level 2).....	69
Lampiran 7 Dokumen Audit APO07.02 (Level 2).....	70
Lampiran 8 Dokumen Audit APO07.03 (Level 2).....	71
Lampiran 9 Dokumen Audit APO07.04 (Level 2).....	72
Lampiran 10 Dokumen Audit APO07.05 (Level 2).....	73
Lampiran 11 Dokumen Audit APO07.06 (Level 2).....	74
Lampiran 12 Dokumen Audit APO11.03 (Level 2).....	75
Lampiran 13 Dokumen Audit APO11.05 (Level 2).....	76
Lampiran 14 Dokumen Audit DSS06.01 (Level 2).....	77
Lampiran 15 Dokumen Audit DSS06.02 (Level 2).....	78
Lampiran 16 Dokumen Audit DSS06.03 (Level 2).....	79
Lampiran 17 Dokumen Audit DSS06.04 (Level 2).....	80
Lampiran 18 Dokumen Audit DSS06.05 (Level 2).....	81
Lampiran 19 Dokumen Audit DSS06.06 (Level 2).....	82
Lampiran 20 Form Bimbingan Skripsi.....	83
Lampiran 21 Hasil Turnitin.....	84
Lampiran 22 Wawancara.....	85

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA