

**EVALUASI TATA KELOLA *HUMAN RESOURCE*  
*INFORMATION SYSTEM* (HRIS) MENGGUNAKAN  
*FRAMEWORK* COBIT 2019 PADA PT XYZ**



**UMN**  
UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA

**SKRIPSI**

**Meilani Yaputri**

**00000045878**

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

**2024**

**EVALUASI TATA KELOLA *HUMAN RESOURCE*  
*INFORMATION SYSTEM* (HRIS) MENGGUNAKAN  
*FRAMEWORK* COBIT 2019 PADA PT XYZ**



**UMN**  
UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Komputer (S.Kom)

**MEILANI YAPUTRI**

**00000045878**

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

**TANGERANG**

**2024**

i

## HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Dengan ini saya,

Nama : Meilani Yaputri  
Nomor Induk Mahasiswa : 00000045878  
Program studi : Sistem Informasi

Skripsi dengan judul:

“EVALUASI TATA KELOLA *HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM* (HRIS)  
MENGUNAKAN *FRAMEWORK COBIT 2019* 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 skripsi maupun dalam penulisan laporan skripsi, saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan TIDAK LULUS untuk Tugas Akhir yang telah saya tempuh.

Tangerang, 15 Mei 2024



(Meilani Yaputri)

UMN

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul

### **EVALUASI TATA KELOLA HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM (HRIS) MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 2019 PADA PT XYZ**

Oleh

Nama : Meilani Yaputri  
NIM : 00000045878  
Program Studi : Sistem Informasi  
Fakultas : Teknik dan Informatika


Telah diujikan pada hari Selasa, 28 Mei 2024

Pukul 10.00 s.d 12.00 dan dinyatakan

LULUS

Dengan susunan penguji sebagai berikut.

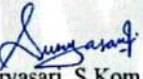
Ketua Sidang

 7/6/2024  
Ahmad Faza, S.Kom., M.T.I.  
0312019501

Penguji

 6/6/2024  
Ir. Raymond Sunardi, M.CIS  
0328046603

Pembimbing

 7/6-2024  
Suryasari, S.Kom., M.T.  
0323088301

Ketua Program Studi Sistem Informasi

 7/6/24  
Ririn Ikana Desanti, S.Kom., M.Kom.

## HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Meilani Yaputri  
Nomor Induk Mahasiswa : **00000045878**  
Program Studi : Sistem Informasi  
Jenjang : S1  
Judul Karya Ilmiah : Evaluasi Tata Kelola *Human Resource Information System* (HRIS) Menggunakan *Framework* COBIT 2019 pada PT XYZ

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia:

- Saya bersedia memberikan izin sepenuhnya kepada Universitas Multimedia Nusantara untuk mempublikasikan hasil karya ilmiah saya ke dalam repositori Knowledge Center sehingga dapat diakses oleh Sivitas Akademika UMN/Publik. Saya menyatakan bahwa karya ilmiah yang saya buat tidak mengandung data yang bersifat konfidensial. Saya tidak akan mencabut kembali izin yang telah saya berikan dengan alasan apapun
- Saya tidak bersedia mempublikasikan hasil karya ilmiah ini ke dalam repositori Knowledge Center, dikarenakan: Dalam proses pengajuan penerbitan ke dalam jurnal/konferensi nasional/internasional (dibuktikan dengan letter of acceptance)\*.

Tangerang, 28 Mei 2024



Meilani Yaputri

\* Jika tidak bisa membuktikan LoA jurnal/HKI, saya bersedia mengizinkan penuh karya ilmiah saya untuk dipublikasikan ke KC UMN dan menjadi hak institusi UMN.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas selesainya penulisan Laporan Skripsi ini dengan judul: “Evaluasi Tata Kelola *Human Resource Information System* (HRIS) Menggunakan *Framework* COBIT 2019 pada PT XYZ”. Penulisan ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar S1 Jurusan Sistem Informasi pada Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Multimedia Nusantara. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan laporan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

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. Ibu Suryasari, S.Kom., M.T., sebagai Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi atas terselesainya laporan skripsi ini.
5. PT XYZ yang telah memberikan izin untuk menjadikan sistem di perusahaan sebagai objek penelitian.
6. Keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi.
7. Teman-teman seperjuangan penulis dari semester 1 hingga saat ini yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta motivasi selama perkuliahan dan penyusunan laporan skripsi.

Semoga laporan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang tertarik untuk melakukan penelitian dan evaluasi penggunaan HRIS menggunakan *framework* COBIT 2019. Saya menyadari bahwa laporan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik dari pembaca sangat diharapkan untuk

membantu penulis dalam mengembangkan penulisan penelitian ini. Saya meminta maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam penelitian ini.

Tangerang, 15 Mei 2024



Meilani Yaputri



**EVALUASI TATA KELOLA HUMAN RESOURCE  
INFORMATION SYSTEM (HRIS) MENGGUNAKAN  
FRAMEWORK COBIT 2019 PADA PT XYZ**

(Meilani Yaputri)

**ABSTRAK**

PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang platform distribusi kesehatan yang memiliki lebih dari 60 karyawan. Untuk membantu perusahaan dalam mengelola karyawan maka diterapkan HRIS. Namun, dalam penggunaannya terdapat dua masalah yang muncul. Pertama, ketidaksesuaian data absensi yang mengakibatkan perhitungan gaji yang tidak akurat. Kedua, fleksibilitas aplikasi absensi, meskipun hal ini dapat dianggap sebagai kelebihan dalam meningkatkan fleksibilitas kerja, namun dapat menjadi tantangan bagi departemen HR dalam memantau kinerja karyawan secara efektif. Ketiga, kurangnya tenaga kerja di perusahaan mengakibatkan gangguan dalam komunikasi antar divisi. Melalui permasalahan yang ada maka dilakukanlah evaluasi terhadap sistem yang digunakan menggunakan *framework* COBIT 2019. Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu wawancara dengan salah satu karyawan yang berada di PT XYZ. Proses penentuan domain dilakukan dengan menggunakan *design toolkit*, didapatkan 4 domain yang akan dievaluasi, yaitu APO02, APO04, APO08, dan BAI08. Metode evaluasi yang digunakan adalah pengukuran *capability level*, *rating scale*, dan *gap analysis*. Setelah melakukan proses audit dan perhitungan kapabilitas, dapat diketahui bahwa tingkat kapabilitas perusahaan berada dari masing-masing domain berada di level 2. Selanjutnya, dilakukan analisis kesenjangan yang terbukti bahwa terdapat kesenjangan 1 tingkat dari ekspektasi perusahaan. Oleh karena itu, diberikan tiga rekomendasi kepada perusahaan, yaitu rekomendasi perbaikan yang ditujukan untuk aktivitas yang memiliki nilai dibawah 50, rekomendasi peningkatan yang ditujukan untuk meningkatkan kapabilitas level sesuai dengan ekspektasi perusahaan. dan rekomendasi pengembangan modul ERP.

**Kata kunci:** Analisis Kesenjangan, COBIT 2019, HRIS, Tingkat Kapabilitas



# EVALUATION OF HUMAN RESOURCE INFORMATION

## SYSTEM (HRIS) GOVERNANCE USING COBIT 2019

### FRAMEWORK AT PT XYZ

(Meilani Yaputri)

#### *ABSTRACT (English)*

*PT XYZ is a company operating in the health distribution platform sector with more than 60 employees. HRIS has been implemented to help companies manage employees. However, in its use, three problems arise. First, there is a mismatch in attendance data, which results in inaccurate salary calculations. Second, the flexibility of the attendance application, although this can be considered an advantage in increasing work flexibility, can be a challenge for the HR department in monitoring employee performance effectively. Third, the lack of a workforce disrupted communication between divisions. Based on the existing problems, an evaluation of the system used was carried out using the COBIT 2019 framework. Data was collected using a qualitative approach, namely an interview with one of the employees at PT XYZ. The domain determination process was carried out using a design toolkit, resulting in 4 domains to be evaluated, namely APO02, APO04, APO08, and BAI08. The evaluation methods are capability level measurement, rating scale, and gap analysis. After carrying out the audit process and capability calculations, it can be seen that the company's capability level for each domain is at level 2. After that, a gap analysis was conducted, proving a 1-level gap from the company's expectations. Therefore, three recommendations are given to the company: improvement recommendations aimed at activities that score below 50, enhancement recommendations aimed at increasing the capability level per the company's expectations, and recommendations for ERP module development.*

**Keywords:** *Capability Level, COBIT 2019, Gap Analysis, HRIS*

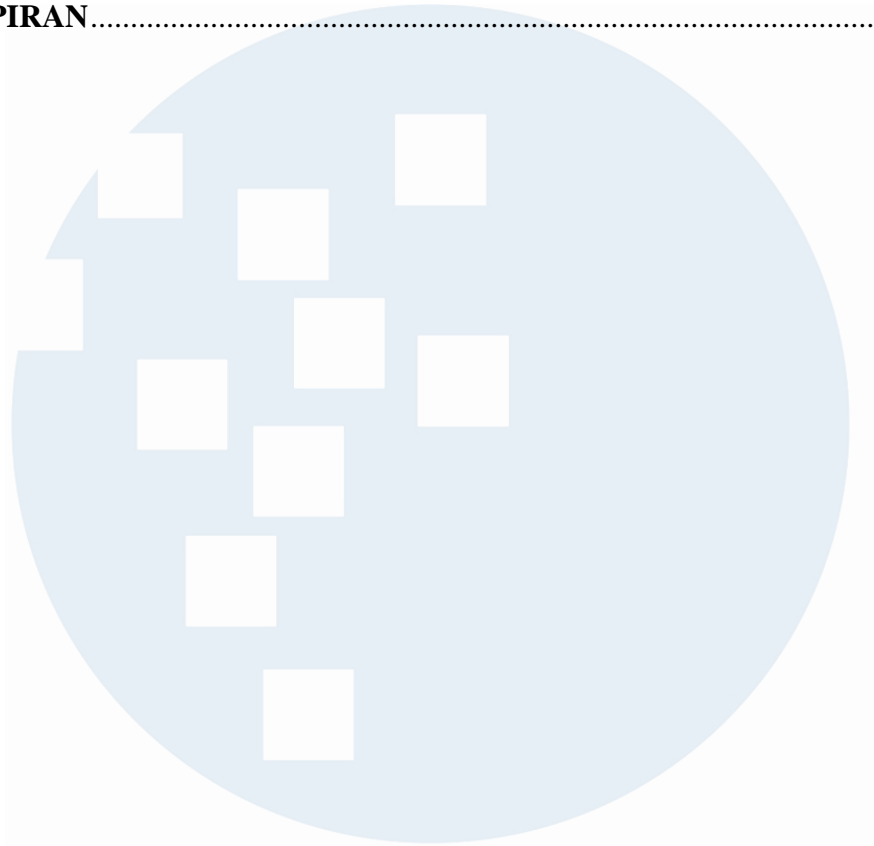
UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....                      | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                    | iii  |
| HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA .....  | iv   |
| KATA PENGANTAR.....   | v    |
| ABSTRAK .....   | vii  |
| <i>ABSTRACT (English)</i> .....                             | viii |
| DAFTAR ISI.....   | ix   |
| DAFTAR TABEL .....  | xii  |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                       | xiv  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                              | 1    |
| <b>1.1 Latar Belakang</b> .....                             | 1    |
| <b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....                            | 5    |
| <b>1.3 Batasan Masalah</b> .....                            | 5    |
| <b>1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....              | 6    |
| <b>1.4.1 Tujuan Penelitian</b> .....                        | 6    |
| <b>1.4.2 Manfaat Penelitian</b> .....                       | 6    |
| <b>1.5 Sistematika Penulisan</b> .....                      | 6    |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....                          | 8    |
| <b>2.1 Penelitian Terdahulu</b> .....                       | 8    |
| <b>2.2 Teori tentang Topik Skripsi</b> .....                | 13   |
| <b>2.2.1 Enterprise Resource Planning (ERP)</b> .....       | 13   |
| <b>2.2.2 Sumber Daya Manusia</b> .....                      | 14   |
| <b>2.2.3 Human Resource Information System (HRIS)</b> ..... | 15   |
| <b>2.2.4 IT Governance</b> .....                            | 15   |
| <b>2.3 Framework</b> .....                                  | 16   |
| <b>2.3.1 COBIT 4.1</b> .....                                | 16   |
| <b>2.3.2 COBIT 5</b> .....                                  | 17   |
| <b>2.3.3 COBIT 2019</b> .....                               | 18   |
| <b>2.4 Tools</b> .....                                      | 27   |
| <b>2.4.1 Design Toolkit</b> .....                           | 27   |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....                  | 28   |

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| 3.1   | Gambaran Umum Objek Penelitian.....               | 28        |
| 3.1.1   | Sistem Perusahaan .....                           | 28        |
| 3.2   | Metode Penelitian.....                            | 29        |
| 3.2.1   | Perbandingan <i>Framework</i> .....               | 30        |
| 3.2.2   | Alur Penelitian.....                              | 31        |
| 3.3   | Teknik Pengumpulan Data .....                     | 33        |
| 3.4   | Teknik Analisis Data.....                         | 33        |
| 3.4.1   | <i>Design Toolkit</i> .....                       | 33        |
| 3.4.2   | <i>Capability Level dan Gap Analysis</i> .....    | 33        |
| <b>BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN .....</b> |   | <b>34</b> |
| 4.1   | Analisa Masalah dan Kebutuhan Penelitian .....    | 34        |
| 4.2   | Pemetaan COBIT 2019 .....                         | 35        |
| 4.2.1   | Memahami Konteks dan Strategi Perusahaan.....     | 36        |
| 4.2.2   | Menentukan Lingkup Awal Sistem Tata Kelola.....   | 37        |
| 4.2.3   | Menentukan Lingkup Sistem Tata Kelola.....        | 41        |
| 4.2.4   | Menyimpulkan Desain Sistem Tata Kelola .....      | 46        |
| 4.3   | Pengumpulan Data.....                             | 47        |
| 4.3.1   | RACI Chart .....                                  | 48        |
| 4.3.2   | Timeline Perencanaan Audit.....                   | 51        |
| 4.4   | Hasil Analisis Data .....                         | 52        |
| 4.4.1   | Pengukuran Tingkat Kapabilitas .....              | 53        |
| 4.4.2   | Hasil Pengukuran Tingkat Kapabilitas .....        | 58        |
| 4.4.3   | Analisis Kesenjangan .....                        | 60        |
| 4.5   | Temuan dan Dampak .....                           | 62        |
| 4.6   | Rekomendasi.....                                  | 64        |
| 4.6.1   | Rekomendasi Perbaikan.....                        | 64        |
| 4.6.2   | Rekomendasi Peningkatan .....                     | 67        |
| 4.6.3   | Rekomendasi Pengembangan Modul ERP .....          | 70        |
| 4.6.4   | Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penelitian ..... | 72        |
| 4.7   | Feedback Perusahaan .....                         | 73        |
| 4.8   | Hasil Diskusi .....                               | 77        |
| <b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>              |   | <b>79</b> |
| 5.1   | Simpulan.....                                     | 79        |
| 5.2   | Saran.....  | 80        |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> ..... | 81 |
| <b>LAMPIRAN</b> .....       | 84 |



UMMN

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1.1. Masalah HRIS di PT XYZ .....                                | 2  |
| Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu .....                                  | 8  |
| Tabel 3.1. Perbandingan Framework .....                                | 30 |
| Tabel 4.1. RACI Chart APO02 .....                                      | 48 |
| Tabel 4.2. RACI Chart APO04 .....                                      | 49 |
| Tabel 4.3. RACI Chart APO08 .....                                      | 50 |
| Tabel 4.4. RACI Chart BAI08 .....                                      | 50 |
| Tabel 4.5. Timeline Perencanaan Audit .....                            | 51 |
| Tabel 4.6. Hasil Penilaian APO02.01 .....                              | 53 |
| Tabel 4.7. Hasil Penilaian APO02.02 .....                              | 53 |
| Tabel 4.8. Hasil Penilaian APO02.03 .....                              | 54 |
| Tabel 4.9. Hasil Penilaian APO02 .....                                 | 54 |
| Tabel 4.10. Hasil Penilaian APO04.01 .....                             | 54 |
| Tabel 4.11. Hasil Penilaian APO04.02 .....                             | 55 |
| Tabel 4.12. Hasil Penilaian APO04.03 .....                             | 55 |
| Tabel 4.13. Hasil Penilaian APO04.04 .....                             | 55 |
| Tabel 4.14. Hasil Penilaian APO04 .....                                | 56 |
| Tabel 4.15. Hasil Penilaian APO08.01 .....                             | 56 |
| Tabel 4.16. Hasil Penilaian APO08.04 .....                             | 56 |
| Tabel 4.17. Hasil Penilaian APO08 .....                                | 57 |
| Tabel 4.18. Hasil Penilaian BAI08.01 .....                             | 57 |
| Tabel 4.19. Hasil Penilaian BAI08.03 .....                             | 58 |
| Tabel 4.20. Hasil Penilaian BAI08 .....                                | 58 |
| Tabel 4.21. Pengelompokan Warna Rating .....                           | 58 |
| Tabel 4.22. Hasil Pengukuran Tingkat Kapabilitas APO02 .....           | 59 |
| Tabel 4.23. Hasil Pengukuran Tingkat Kapabilitas APO04 .....           | 59 |
| Tabel 4.24. Hasil Pengukuran Tingkat Kapabilitas APO08 .....           | 60 |
| Tabel 4.25. Hasil Pengukuran Tingkat Kapabilitas BAI08 .....           | 60 |
| Tabel 4.26. GAP Analysis .....   | 61 |
| Tabel 4.27. Temuan dan Dampak APO04 .....                              | 62 |
| Tabel 4.28. Temuan dan Dampak APO08 .....                              | 63 |
| Tabel 4.29. Temuan dan Dampak BAI08 .....                              | 63 |
| Tabel 4.30. Rekomendasi Perbaikan APO04.1 .....                        | 64 |
| Tabel 4.31. Rekomendasi Perbaikan APO04.04 .....                       | 65 |
| Tabel 4.32. Rekomendasi Perbaikan APO08.01 .....                       | 65 |
| Tabel 4.33. Rekomendasi Perbaikan APO08.04 .....                       | 66 |
| Tabel 4.34. Rekomendasi Perbaikan BAI08.03 .....                       | 66 |
| Tabel 4.35. Rekomendasi Peningkatan APO02 .....                        | 67 |
| Tabel 4.36. Rekomendasi Peningkatan APO04 .....                        | 68 |
| Tabel 4.37. Rekomendasi Peningkatan APO08 .....                        | 69 |
| Tabel 4.38. Rekomendasi Peningkatan BAI08 .....                        | 70 |
| Tabel 4.39. Rekomendasi Pengembangan Modul ERP .....                   | 70 |
| Tabel 4.40. Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penelitian .....          | 72 |
| Tabel 4.41. Feedback Perusahaan Terhadap Rekomendasi Perbaikan .....   | 73 |
| Tabel 4.42. Feedback Perusahaan Terhadap Rekomendasi Peningkatan ..... | 74 |

## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 2.1. Domain COBIT 4.1 .....                    | 16 |
| Gambar 2.2. Governance Principle COBIT 5 .....        | 17 |
| Gambar 2.3. Governance Principles COBIT 2019.....     | 18 |
| Gambar 2.4. COBIT 2019 Design Factor .....            | 19 |
| Gambar 2.5. I&T Related Issue.....                    | 20 |
| Gambar 2.6. Capability Level .....                    | 26 |
| Gambar 3. 1 Alur Penelitian.....                      | 31 |
| Gambar 4.1. Alur Pemetaan COBIT 2019 .....            | 35 |
| Gambar 4.2. DF 1 Enterprise Strategy .....            | 37 |
| Gambar 4.3. DF 2 Enterprise Goals .....               | 38 |
| Gambar 4.4. DF 3 Risk Profile.....                    | 39 |
| Gambar 4.5. DF 4 I&T Related Issue .....              | 40 |
| Gambar 4.6. DF 5 Threat Landscape .....               | 41 |
| Gambar 4.7. DF 6 Compliance and Requirement.....      | 42 |
| Gambar 4.8. DF 7 Role of IT .....                     | 42 |
| Gambar 4.9. DF 8 Sourcing Model for IT .....          | 43 |
| Gambar 4.10. DF 9 IT Implementation Method .....      | 44 |
| Gambar 4.11. DF 10 Technology Adoption Strategy ..... | 44 |
| Gambar 4.12. Design Factor Summary.....               | 46 |
| Gambar 4.13. Bar Chart Gap Analysis.....              | 61 |



## DAFTAR LAMPIRAN

|  |     |
|--|-----|
| Lampiran A Surat Izin Pengambilan Data ..... | 84  |
| Lampiran B Transkrip Pra Wawancara.....      | 85  |
| Lampiran C Dokumen Audit APO02.01.....       | 86  |
| Lampiran D Dokumen Audit APO02.02 .....      | 87  |
| Lampiran E Dokumen Audit APO02.03.....       | 88  |
| Lampiran F Dokumen Audit APO04.01 .....      | 89  |
| Lampiran G Dokumen Audit APO04.02 .....      | 90  |
| Lampiran H Dokumen Audit APO04.03 .....      | 91  |
| Lampiran I Dokumen Audit APO04.04.....       | 92  |
| Lampiran J Dokumen Audit APO08.01.....       | 93  |
| Lampiran K Dokumen Audit APO08.04 .....      | 94  |
| Lampiran L Dokumen Audit BAI08.01 .....      | 95  |
| Lampiran M Dokumen Audit BAI08.03.....       | 96  |
| Lampiran N Hasil Turnitin.....               | 97  |
| Lampiran O Form Bimbingan.....               | 108 |

