

ABSTRAK

PT.BPR merupakan sebuah bank yang terus berkembang dalam memberikan pelayanan jasa-jasa keuangan, terutama dalam memberikan pelayanan perkreditan kepada nasabah. Tentu teknologi dan informasi sangat berperan penting bagi PT.BPR , namun PT.BPR belum optimal dalam mengelola anggaran dan biaya, sumber daya manusia, hubungan antara bisnis dengan TI, penyelarasan layanan TI dan tingkat layanannya. COBIT 5 adalah kerangka bisnis yang berguna untuk tata kelola dan manajemen perusahaan TI dan kumpulan alat yang mendukung para manager untuk memberikan jarak(gap) antara kebutuhan yang dikendalikan, masalah teknis dan risiko bisnis. Adapun tujuan penulisan laporan ini adalah untuk memaksimalkan nilai dari TI dengan menjaga keseimbangan antara kesadaran, manfaat dan memaksimalkan tingkat risiko serta penggunaan sumber daya yang ada.

Kata Kunci : Anggaran dan Biaya, Hubungan, Sumber Daya Manusia, Penyelarasan, Jarak

ABSTRACT

PT.BPR is a growing bank in providing services to financial services, especially in the service of the customer. Certainly the technology and information are very important for PT.BPR , but PT.BPR not optimal in managing budgets and costs, human resources, relationship between business and it, the alignment of it services and the level of its services. COBIT 5 is a useful business framework for the governance and management of the IT companies and a collection of tools that support managers to provide distance (gap) between the need to control, technical issues and business risks. As for the purpose of writing this report is to maximize the value of IT by maintaining a balance between awareness, benefits and level of risk as well as maximizing the use of existing resources

Key Word : Budget and Cost, Relationship, Human Resources, Service Agreements

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN ORISINALITAS LAPORAN PENELITIAN	ii
PERNYATAAN PUBLIKASI LAPORAN PENELITIAN	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR ISTILAH	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Pembahasan	2
1.4 Ruang Lingkup Kajian	3
1.5 Sumber Data	4
1.6 Sistematika Penyajian	4
BAB 2. KAJIAN TEORI	6
2.1 Teori Umum	6
2.1.1 Sistem Informasi	6
2.1.2 Analisis	6
2.1.3 Manajemen Risiko	6
2.1.4 Metode Analisis	7
2.1.5 Langkah-Langkah Analisis	44
BAB 3. ANALISIS DAN EVALUASI	49
3.1 Sejarah Perusahaan	49
3.2 Visi dan Misi Perusahaan	49
3.3 Struktur Organisasi	51

3.4	Langkah-langkah analisis.....	52
3.5	Hasil Analisis dengan Menggunakan COBIT 5.....	52
3.5.1	Proses Penilaian Berdasarkan <i>Capability Level</i>	52
3.5.2	Proses APO06 – <i>Manage Budget and Cost</i>	53
3.5.3	Proses APO07 <i>Manage Human Resource</i>	64
3.5.4	<i>Proses APO08 Manage Relationship</i>	80
3.5.5	Proses APO09 <i>Manage Service Agreements</i>	91
3.6	Hasil Pencapaian <i>Capability Level</i>	98
BAB 4.	SIMPULAN DAN SARAN.....	102
4.1	Simpulan	102
4.2	Saran.....	106
	DAFTAR PUSTAKA.....	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 COBIT 5 Overview.....	9
Gambar 2.2 <i>Capability Levels and Process Attributes</i>	12
Gambar 2.3 <i>Assessment Indikator</i>	19
Gambar 2.4 <i>Rating Levels</i>	20
Gambar 2.5 <i>Outputs</i>	22
Gambar 2.6 Langkah-langkah Analisis	44
Gambar 3.9 Hasil Pencapaian dari Proses APO06 – <i>Manage Budgets & Cost</i>	63
Gambar 3.10 Hasil Pencapaian dari Proses APO07 – <i>Manage Human Resource</i>	79
Gambar 3.11 Hasil Pencapaian dari Proses APO08 – <i>Manage Relationship</i>	90
Gambar 3.12 Hasil Pencapaian dari Proses APO09 – <i>Manage Services Agreements</i>	98
Gambar 3.13 Grafik Hasil <i>Capability Level</i>	99
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	123
Gambar 4.2 Ruang Kerja BPR	124
Gambar 4.3 Ruang Kerja BPR	125
Gambar 4.4 Absensi Karyawan yang mengikuti training	126
Gambar 4.5 Bukti telah dilakukan training.....	127
Gambar 4.6 Bukti report kompetensi dan skill karyawan	128
Gambar 4.7 Bukti SOP	129
Gambar 4.8 Bukti DLA.....	130
Gambar 4.9 Bukti DLA.....	131
Gambar 4.10 Bukti Asuransi.....	132
Gambar 4.11 Bukti transparansi.....	132
Gambar 4.12 Template Laporan Kerja.....	133
Gambar 4.13 Template Laporan Kerja BPR	134
Gambar 4.14 Form keluhan customer.....	134
Gambar 4.15 Catalog Tabungan Harian	135
Gambar 4.16 Piagam 2010	136
Gambar 4.17 Piagam 2012	136

Gambar 4.18 Piagam 2014	137
Gambar 4.19 Sertifikat.....	137

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 <i>Proses APO06 – Manage Budgets and Costs</i>	24
Tabel 2.2 <i>Proses APO07 – Manage Human Resource</i>	31
Tabel 2.3 <i>Proses APO08 – Manage Relationship</i>	37
Tabel 2.4 <i>Proses APO08 – Manage Service Agreements</i>	40
Tabel 3.1 <i>APO06 – Manage Budgets and Costs</i>	62
Tabel 3.2 <i>APO07 – Manage Humana Resource</i>	74
Tabel 3.3 <i>Performance Management APO07 – Manage Human Resource</i> .	78
Tabel 3.4 <i>Work product management APO07 – Manage Human Resource</i>	79
Tabel 3.5 <i>APO08 – Manage Relationship</i>	86
Tabel 3.6 <i>Performance Management APO08 – Manage Relationship</i>	89
Tabel 3.7 <i>Work product management APO08 – Manage Relationship</i>	90
Tabel 3.8 <i>APO09 – Manage Services Agreements</i>	97

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A.	Hasil Wawancara	113
LAMPIRAN B.	Bukti–Bukti Yang terkumpul.....	123

DAFTAR SINGKATAN

BPR	= <i>Bank Perkreditan Rakyat</i>
COBIT	= <i>Control Objectives for information and Related technology</i>
TI	= <i>Teknologi Informasi</i>
APO	= <i>Align, Planning, Organise</i>
PA	= <i>Process Attributes</i>
GP	= <i>Generic practice</i>
GWP	= <i>Generic work product</i>
BPs	= <i>Base Practice</i>
WP	= <i>Work Product</i>
EDM	= <i>Evaluate, Direct, and Monitoring</i>
BAI	= <i>Build, Acquire and Implement</i>
DSS	= <i>Deliver, Service and Support</i>
MEA	= <i>Monitor, Evaluate and Assess</i>

DAFTAR ISTILAH

1. *Input* = masukan
2. *Output* = hasil yang tercapai
3. *Hardware* = Perangkat keras computer
4. *Observasi* = cara mendapatkan informasi atau data dengan turun langsung ke lapangan
5. *IT Governance* = tata kelola
6. *Stakeholder* = pihak luar yang berkaitan dengan perusahaan
7. Wawancara = bertatap muka yang disertai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan