

# BAB I PENDAHULUAN

## I.1 Latar Belakang

PT Daya Anugrah Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak didalam bidang penjualan motor bermerek HONDA yang sangat dikenal oleh masyarakat, khususnya bagi mereka yang mempercayakan kebutuhan alat transportasi mereka kepada merk ini.

Dengan meningkatnya penjualan dan peningkatan kualitas produksi tentu saja harus diseimbangkan dengan tingginya kualitas sumber daya manusia yang ada. Semuanya ini diproses dengan suatu sistem sumber daya manusia yang diimplementasikan dalam perusahaan. namun sering kali suatu sistem berjalan didalam perusahaan tidak berjalan semestinya.

Untuk melihat semuanya itu maka perlu dilakukanlah suatu kontrol dan audit terhadap sistem tersebut, agar dapat melihat ke efektifan sistem tersebut dan untuk meminimalkan suatu resiko atau pengeluaran serta memaksimalkan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dengan berbagai metode *control*. *Teknik control* dapat diterapkan di segala bidang pada proses bisnis perusahaan tersebut.

## I.2 Perumusan Masalah

Berikut merupakan perumusan masalah yang akan dianalisis dan diaudit pada bagian *Human Resource* di PT DAYA ANUGRAH MANDIRI meliputi :

- Bagaimana Berjalannya proses bisnis sistem di bagian *Human Resource*?
- Apakah sistem *Human Resource* yang saat ini, telah mendukung tujuan bisnis perusahaan?
- Apa saja masalah yang dihadapi perusahaan dalam mengimplementasikan *sistem Human Resource* yang sudah ada?

### I.3 Tujuan

Tujuan penulisan laporan ini :

- Mengetahui alur proses bisnis sistem *Human Resource* yang berjalan.
- Mengetahui bahwa *system Human Resource* saat ini telah mendukung tujuan bisnis perusahaan.
- Mengetahui apa saja masalah yang dihadapi perusahaan dalam mengimplementasikan *system Human Resource* yang sudah ada.

### I.4 Ruang Lingkup Kajian

- Analisis dan audit system Human Resource akan mengacu pada COBIT *framework*.
- Pengauditan berfokus pada *system Human Resource* yang digunakan oleh Perusahaan
- Proses-proses yang digunakan dalam pengauditan adalah :

1. *PO1 Define a Strategic Plan*

Melakukan pengauditan mengenai perencanaan strategi IT yang dibutuhkan untuk mengatur dan mengerahkan sumber daya IT ke dalam strategi bisnis. Fungsi IT dan usaha *stakeholder* bertanggung jawab untuk memastikan kinerja dari suatu proyek.

2. *PO3 Determine Technological Direction*

Membuat dan maintenance serta mengatur perencanaan infrastruktur *technology* dan mengatur kebersihan dan realistis dari *technology* yang dapat diberi dan digunakan produknya, pelayanannya dan mekanisme deliverynya .

3. *PO6 Communicate management aims and direction*

- Proses IT yang dikontrol :
  - Pengelolaan penyampaian arah dan tujuan perusahaan
- *Business Requirement* yang dipenuhi :

- Perusahaan mempunyai standar, prosedur dan kebijakan agar proses bisnis perusahaan dapat tercapai sesuai dengan arah dan tujuan perusahaan.

Objek yang perlu di kontrol :

- Kebijakan IT dan kontrol lingkungan
- Resiko IT perusahaan dan *control framework*
- Pengelolaan kebijakan IT
- Kebijakan, standar, dan prosedur IT
- Cara mengkomunikasikan kebijakan, standar dan prosedur yang ada

#### 4. *PO7 Manage Human Resources*

Proses ini melakukan pengauditan mengenai tenaga kerja yang dimiliki perusahaan seperti

- perekrutan, pelatihan, promosi, dan pemecatan.

#### 5. *PO8 Manage Quality*

Proses ini membahas mengenai perencanaan, implementasi dan *maintenance* dari kualitas standart *management* dan sistem membagikan untuk membedakan fase pengembangan, pembersihan penerimaan dan tanggapan yang tegas.

#### 6. *DS09 Manage The Configuration*

Proses ini memastikan *integritas* pengaturan atas perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk penstabilan dan pengaturan atas akurat dan penyimpanan konfigurasi yang lengkap. Proses ini termasuk atas mengumpulkan inisial informasi konfigurasi, mengatur dan memferifikasi dan mengauditing informasi konfigurasi, dan memperbaharui penyimpanan konfigurasi yang dibutuhkan. Konfigurasi management yang efektif memvalisitasi kemampuan dan mengurangi masalah produksi dan menyelesaikan masalah lebih cepat.

### 7. *DS07 Educate And Train User*

Proses ini ditujukan untuk mengidentifikasi pendidikan yang efektif dari semua pengguna sistem IT, termasuk yang di dalam IT, membutuhkan pengidentifikasian kebutuhan pelatihan dari masing-masing kelompok pengguna. Selain mengidentifikasi kebutuhan, ini mencakup proses menentukan dan melaksanakan strategi untuk pelatihan yang efektif dan mengukur hasilnya. Sebuah program pelatihan yang efektif efektif meningkatkan penggunaan teknologi mengurangi kesalahan pengguna, meningkatkan *produktivitas* dan meningkatkan kepatuhan dengan kontrol kunci, seperti keamanan pengguna

### ***1.5 Sumber Data***

Langkah yang akan ditempuh selama menyusun tugas akhir ini adalah sebagai berikut

- Pendokumentasian proses bisnis yang terjadi.
- Observasi di PT. Daya Anugrah Mandiri Jalan Soekarno Hatta No 158
- Wawancara, dengan karyawan dan pimpinan yang terkait
- Studi Pustaka, buku ataupun internet

### ***1.6 Sistematika Penulisan***

#### BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan penjelasan tentang latar belakang masalah dan apa yang dikerjakan selama penyusunan laporan tugas akhir. Secara lengkap isi dari bab ini adalah Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Pembahasan, Ruang Lingkup Kajian, Sumber Data, dan Sistematika penulisan

## BAB II. DASAR TEORI

Kajian Teori mengenai metode COBIT, seperti sejarah, pengertian, tujuan, dan keuntungan dari penggunaan *COBIT*, proses – proses yang pada *COBIT*, pengertian sistem informasi auditing dan langkah – langkah dalam mengaudit.

## BAB III. ANALISIS SISTEM

Analisis dan Perancangan membahas pengimplementasian metode COBIT mengenai sumber daya manusia yang mencakup *PO1 Define a Strategic Plan* , *PO3 Determine Technological Direction* , *organization and relationship Resources* , *P06 Communicate Management Aims and Direction*, *PO7 Manage Human Resource* , *P08 Manage Quality* ,*DS7 Educate and Train Users*, *DS9 Manage The Configuration*

## BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

pada bab ini dilakukan pembahasan secara terperinci mengenai standar COBIT yang sudah terpenuhi beserta bukti – bukti yang ada, sedangkan untuk standar yang belum terpenuhi, perusahaan akan diberi saran maupun rekomendasi untuk setiap proses yang belum memenuhi standar *COBIT* yang diharapkan bermanfaat bagi perusahaan.