

ABSTRACT

PT.INTI (Indonesia Telecommunications Industry) is a company engaged in telecommunications services. PT.INTI are currently migrating the system with the aim to become the company transparent and accountable. Therefore, it is important to analyze the migration process which doing by PT.INTI, so do the analysis that the entitled is "Analysis of the HRD System Migration of PT.INTI Using COBIT 4.1". Purpose of the discussion on this topic is to determine the course of the transition system and the effectiveness of the transition system on the HRD division. Analyses were performed by using the selected control objective based on COBIT version 4.1. The theory used is the theory of information systems, migration, information systems analysis, and theory of the COBIT version 4.1 and other theories. On this analysis is also used supporting data obtained from observations and interviews in the PT.INTI company.

Key words: migration, enterprise, analysis, systems, information, COBIT

ABSTRAK

PT.INTI (Industri Telekomunikasi Indonesia) merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi. Saat ini PT.INTI sedang melakukan migrasi sistem dengan tujuan ingin menjadi perusahaan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu penting sekali untuk menganalisis proses migrasi yang dilakukan oleh PT.INTI, sehingga dilakukan analisis yang berjudul “Analisis Migrasi Sistem HRD Pada PT.INTI Menggunakan COBIT 4.1”. Tujuan pembahasan pada topik ini adalah untuk mengetahui jalannya peralihan sistem dan efektifitas dari peralihan sistem tersebut pada divisi HRD. Analisis dilakukan dengan menggunakan kontrol objektif yang dipilih berdasarkan COBIT versi 4.1. Teori yang digunakan adalah teori mengenai sistem informasi, migrasi, analisis sistem informasi, dan teori mengenai COBIT versi 4.1 serta teori lainnya. Pada analisis ini digunakan pula data pendukung yang diperoleh dari observasi dan wawancara di perusahaan PT.INTI.

Kata kunci : migrasi, perusahaan, analisis, sistem, informasi, COBIT

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	I
PERNYATAAN PUBLIKASI LAPORAN PENELITIAN	II
PERNYATAAN ORISINALITAS LAPORAN PENELITIAN	III
PRAKATA.....	IV
ABSTRACT.....	VI
ABSTRAK.....	VII
DAFTAR ISI	VIII
DAFTAR GAMBAR.....	X
DAFTAR TABEL	XI
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	2
1.3 TUJUAN PEMBAHASAN.....	2
1.4 RUANG LINGKUP KAJIAN.....	2
1.5 SUMBER DATA.....	4
1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN	4
BAB II KAJIAN TEORI.....	5
2.1. SISTEM	5
2.2. INFORMASI	7
2.3. SISTEM INFORMASI	8
2.4 PENGERTIAN SISTEM INFORMASI <i>HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT</i>	8
2.4.1 <i>Departemen Sumber Daya Manusia Memiliki Peran, Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab</i>	9
2.5. <i>AUDIT</i>	11
2.6 STRUKTUR ORGANISASI	12
2.7 INSTRUMEN PENELITIAN	12
2.7.1 <i>Observasi</i>	12
2.7.2 <i>Wawancara</i>	13
2.7.3 <i>Kuesioner</i>	13
2.8 VISI DAN MISI	14
2.9 TEORI PROSES BISNIS	14
2.10 PENGERTIAN SAP(SYSTEM APPLICATION AND PRODUCT)	15
2.10.1 <i>SAP HR</i>	17
2.11 MIGRASI SISTEM.....	18
2.12 COBIT	20
2.12.1 <i>Kerangka Kerja COBIT</i>	20
2.12.2 <i>Kegunaan.COBIT</i>	21
2.12.3 <i>Domain.COBIT</i>	21
2.12.4 <i>Domain COBIT Acquire and Implement</i>	22
2.12.5 <i>Maturity Model</i>	29

BAB III ANALISIS DAN HASIL AUDIT	42
3.1 <i>PROFILE PERUSAHAAN</i>	42
3.2 <i>VISI DAN MISI PERUSAHAAN</i>	42
3.3 <i>STRUKTUR ORGANISASI HRD</i>	43
3.4 <i>JOB DESCRIPTION</i>	43
3.5 <i>DESKRIPSI SISTEM LAMA</i>	45
3.5.1 <i>Deskripsi Detail Sistem Lama</i>	46
3.5.2 <i>Flowchart Penggajian dan Lembur</i>	47
3.5.3 <i>Flowchart Perjalanan Dinas</i>	48
3.5.4 <i>Flowchart Fasilitas Komunikasi</i>	49
3.6 <i>LANGKAH - LANGKAH DALAM ANALISIS</i>	49
3.7 <i>HASIL ANALISIS</i>	50
3.7.1 <i>AI1.1 Definition and Maintenance of Business Functional and Technical Requirements</i>	50
3.7.2 <i>AI1.2 Risk Analysis Report</i>	51
3.7.3 <i>AI1.3 Feasibility Study and Formulation of Alternative Courses of Action</i>	51
3.7.4 <i>AI2.1 High-level Design</i>	52
3.7.5 <i>AI2.2 Detailed Design</i>	53
3.7.6 <i>AI2.3 Application Control and Auditability</i>	53
3.7.7 <i>AI2.5 Configuration and Implementation of Acquired Application Software</i>	54
3.7.8 <i>AI2.6 Major Upgrades to Existing Systems</i>	55
3.7.9 <i>AI2.8 Software Quality Assurance</i>	55
3.7.10 <i>AI2.9 Applications Requirements Management</i>	56
3.7.11 <i>AI2.10 Application Software Maintenance</i>	56
3.7.12 <i>AI3.1 Technological Infrastructure Acquisition Plan</i>	57
3.7.13 <i>AI3.2 Infrastructure Resource Protection and Availability</i>	58
3.7.14 <i>AI3.3 Infrastructure Maintenance</i>	58
3.7.15 <i>AI3.4 Feasibility Test Environment</i>	59
3.7.16 <i>AI4.1 Planning for Operational Solutions</i>	59
3.7.17 <i>AI4.4 Knowledge Transfer to Operations and Support Staff</i>	60
3.7.18 <i>AI5.1 Procurement Control</i>	61
3.7.19 <i>AI5.2 Supplier Contract Management</i>	61
3.7.20 <i>AI5.3 Supplier Selection</i>	62
3.7.21 <i>AI6.1 Change Standards and Procedures</i>	63
3.7.22 <i>AI6.2 Impact Assessment, Prioritisation and Autorisation</i>	63
3.7.23 <i>AI6.4 Change Status Tracking and Reporting</i>	64
3.7.24 <i>AI6.5 Change Closure and Documentation</i>	64
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	66
4.1 <i>SIMPULAN</i>	66
4.2 <i>SARAN</i>	68
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi	44
Gambar 2 <i>Flowchart</i> Penggajian dan Lembur	47
Gambar 3 <i>Flowchart</i> Perjalanan Dinas	48
Gambar 4 <i>Flowchart</i> Fasilitas komunikasi.....	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Hubungan kerja internal	45
Tabel 2 Hubungan kerja eksternal	45