

## **ABSTRAK**

Klinik Medika Antapani (KMA) adalah perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada pelayanan pasien yang berdiri sejak tahun 1989. Seiring dengan perkembangannya KMA telah mengembangkan pelayanan yang cukup signifikan. Sampai saat ini KMA merupakan klinik yang memiliki pelayanan paling lengkap baik pelayanan medis(Klinik Umum, Gigi, PBDS) dan penunjang seperti Apotek, Laboratorium, Rontgen dan EKG. KMA akan terus melakukan pengembangan untuk terus memenuhi kebutuhan masyarakat akan ketersediaan layanan kesehatan. Untuk mengetahui tingkat implementasi dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja aplikasi CMS maka dilakukan penilaian audit sistem informasi. Penilaian dilakukan dengan menggunakan framework COBIT versi 5 karena penilaian yang dilakukan akan lebih fokus pada kontrol untuk setiap prosesnya. Penelitian ini menilai Domain DSS pada COBIT 5. Berdasarkan analisis resiko yang sering terjadi terhadap Aplikasi KBM Online didapatkan proses-proses TI yang akan dinilai adalah DSS01. Terdapat 5 tahapan dalam proses penilaian, yakni tahap perencanaan, tahap penilaian, tahap analisis, tahap rekomendasi dan tahap penutup. Dari hasil analisis DSS01 Klinik Medika Antapani berada pada level 2.

Kata Kunci : *COBIT, DSS (Deliver, Service, Support), Pelayanan Kesehatan*

## **ABSTRACT**

*Antapani Medical Clinic (KMA) is a company worked in health services oriented to patient care that was established in 1989. Along with the development KMA has developed significant services. Until now KMA is a clinic that has the most complete service both medical services (General Clinic, Dental, PBDS) and support such as pharmacy, laboratory, X-ray and ECG. KMA will continue developing to meet the requirement of the community health service availability. To determine the level of implementation and recommendations to improve the application performance assessment CMS information system audit. Assessment is done by using the COBIT framework version 5 because assessment is done will be more focused on control for each process. This study assesses the Domain DSS on COBIT 5. Based on the analysis of the risks common to MBC Online Application acquired IT processes to be assessed is DSS01. There are five stages in the assessment process, namely the planning stage, the stage of assessment, analysis stage, the stage of recommendation and concluding phase. From the analysis DSS01 Antapani Medical Clinic is located on level 2.*

*Keywords: COBIT, DSS (Deliver, Service, Support), Health Services*

## 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 .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
DAFTAR SINGKATAN .....	xiii
DAFTAR ISTILAH .....	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN .....	15
1.1 Latar Belakang Masalah .....	15
1.2 Rumusan Masalah .....	16
1.3 Tujuan Pembahasan .....	16
1.4 Ruang Lingkup Kajian .....	16
1.5 Sumber Data .....	17
1.6 Sistematika Penyajian .....	18
BAB 2. KAJIAN TEORI .....	19
2.1 Audit .....	19
2.2 Sistem Informasi .....	19
2.3 Audit Sistem Informasi .....	20
2.4 Tata Kelola IT .....	20
2.5 COBIT ( <i>Control Objective for Information and related Technology</i> ) .....	22
2.6 COBIT 5 .....	23
2.7 DSS ( <i>Deliver, Service, and Support</i> ) .....	24
2.7.1 DSS01 - <i>Manage Operations</i> .....	25
2.8 <i>Assesment Process</i> Teknologi Informasi .....	26
2.8.1 Tahapan <i>Assesment Model</i> .....	26

2.8.2	<i>Assessment Indicators</i> .....	29
2.8.3	<i>Inputs and Outputs Work Product</i> .....	30
2.9	<i>Capability Model</i> .....	31
2.10	<i>RACI Chart Domain DSS</i> .....	34
BAB 3.	ANALISIS DAN RANCANGAN SISTEM .....	36
3.1	Sistematika Penelitian .....	36
3.2	Tahap Perencanaan .....	36
3.3	Tahap Penilaian .....	37
3.3.1	Profil Perusahaan .....	38
3.3.2	Struktur Organisasi Medika Antapani .....	39
3.3.3	Visi, Misi dan Tujuan Bisnis .....	47
3.3.4	Aplikasi CMS ( <i>Clinic Management System</i> ) .....	49
3.4	Tahap Analisis .....	55
3.4.1	Identifikasi Proses yang akan dinilai .....	55
3.4.2	Penilaian <i>Capability Level</i> .....	55
3.4.3	Rekapitulasi Hasil Penilaian <i>Capability Level</i> .....	64
3.4.4	Analisis Gap .....	70
3.4.5	Analisis Gap Proses DSS01 <i>Manage Operations</i> .....	70
3.4.6	<i>RACI Chart</i> proses DSS01 <i>Manage Operations</i> .....	71
3.5	Tahap Rekomendasi .....	72
3.5.1	Rekomendasi perbaikan proses DSS01 <i>Manage Operations</i> ..	72
3.6	Tahap Penutup .....	72
BAB 4.	SIMPULAN DAN SARAN .....	73
4.1	Simpulan .....	73
4.2	Saran .....	73
	DAFTAR PUSTAKA .....	74
	RIWAYAT HIDUP PENULIS .....	44

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pemetaan Domain dan Proses pada COBIT 5 .....	23
Gambar 2.2 Proses <i>Assesment Model</i> pada COBIT 5.....	27
Gambar 2.3 Overview Proses <i>Assesment Model</i> .....	29
Gambar 2.4 Proses <i>Capability</i> pada COBIT 5 .....	31
Gambar 2.5 <i>Capability Level</i> dan Proses Atribut .....	33
Gambar 2.6 <i>Rating level</i> .....	34
Gambar 2.7 RACI <i>Chart</i> pada Domain DSS COBIT 5 .....	35
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Manajemen Medika .....	40
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Klinik Utama Medika.....	40
Gambar 3.3 Alur Pelayanan Pasien Umum Rawat Jalan.....	49
Gambar 3.4 Menu pada aplikasi CMS .....	50
Gambar 3.5 <i>Form</i> Pendaftaran Pasien .....	50
Gambar 3.6 <i>Billing</i> Jasa Medis.....	51
Gambar 3.7 <i>Billing Point Of Sale</i> dari Obat di Apotek.....	52

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 <i>Stakeholder</i> pendukung proses bisnis .....	46
Tabel 3.2 Spesifikasi Komputer Server .....	61
Tabel 3.3 Spesifikasi Komputer Client .....	61
Tabel 3.4 Rekapitulasi Hasil Penilaian <i>Capability Level</i> .....	64
Tabel 3.5 Tabel Hasil Assessment.....	69
Tabel 3.6 Tabel Hasil Rating DSS01 <i>Manage Operations</i> .....	69
Tabel 3.7 Hasil GAP proses DSS01 .....	70
Tabel 3.8 RACI <i>Chart</i> .....	71

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A.	HASIL WAWANCARA .....	1
LAMPIRAN B.	HASIL OBSERVASI PROSES DSS01 .....	7
LAMPIRAN C.	LAMPIRAN BUKTI PROSES DSS01 .....	9
LAMPIRAN D.	SOP ( <i>STANDART OPERASIONAL PROCEDURE</i> ) .....	26
LAMPIRAN E.	LAMPIRAN BUKTI PROSES <i>ASSESSMENT</i> .....	31

## DAFTAR SINGKATAN

KMA	Klinik Medika Antapani
EDP	<i>Electronic Data Processing</i>
ISACA	<i>Information System Audit Control Association</i>
PBDS	Praktek Bersama Dokter Spesialis
EKG	<i>Elektro-Kardio-Gramm / Elektrokardiografi</i>
IGD	Instalasi Gawat Darurat
UPS	<i>Uninterruptible Power Supply</i>
CMS	<i>Clinic Management System</i>
SOP	<i>Standart Operational Procedure</i>



## DAFTAR ISTILAH

Audit	Pemeriksaan dengan seksama pada sebuah organisasi dengan pencarian bukti nyata berupa dokumen fisik atau elektronik untuk pembuktiannya.
Stakeholder	Individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Individu, kelompok, maupun komunitas dan masyarakat dapat dikatakan sebagai stakeholder jika memiliki karakteristik yaitu mempunyai kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan terhadap perusahaan.
Ambulator	Pelayanan rawat jalan ( <i>ambulatory</i> ) adalah satu bentuk dari pelayanan kedokteran. Secara sederhana yang dimaksud dengan pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kedokteran yang disediakan untuk pasien tidak dalam bentuk rawat inap ( <i>hospitalization</i> ). Pelayanan rawat jalan ini termasuk tidak hanya yang diselenggarakan oleh sarana pelayanan kesehatan yang telah lazim dikenal rumah sakit atau klinik, tetapi juga yang diselenggarakan di rumah pasien serta di rumah perawatan.