

ABSTRAK

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten merupakan instansi pemerintah terkait dengan layanan dasar dibidang ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian. Untuk itu diperlukan kontribusi yang besar dari bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja untuk mewujudkannya. Untuk mengetahui tingkat implementasi dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja aplikasi SPTKA 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 SPTKA didapatkan proses-proses TI yang akan dinilai adalah DSS01. Terdapat 5 tahapan dalam proses penilaian, yakni tahap inisiasi dan persiapan , tahap kajian objek, tahap validasi data, tahap analisis dan pelaporan, dan tahap kesimpulan dan saran. Dari hasil analisis DSS01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten berada pada level 2.

Kata kunci: *COBIT, DSS01 (Deliver, Service, and Support)*

ABSTRACT

Department of Manpower and Transmigration Province of Banten is a government agency related to basic services in the field of manpower and transmigration. It required a large contribution from the field of training and employment to make it happen . To determine the level of implementation and recommendations to improve the application performance SPTKA then conducted an audit assessment of information systems. Assessment is done by using a version of COBIT 5 framework for assessment undertaken will focus on controls for each process. This study assesses the Domain DSS on COBIT 5 . Based on the risk analysis is often the case against SPTKA obtained Applications IT processes to be assessed is DSS01. There are 5 stages in the assessment process , namely initiation and preparation phase , the study phase of the object , the validation of data , analysis and reporting stage , and the stage of conclusion and suggestion. From the analysis DSS01 Department of Manpower and Transmigration Province of Banten is at level 2 .

Keywords: COBIT, DSS01 (Deliver, Service, and Support)

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN ORISINALITAS LAPORAN PENELITIAN	ii
PERNYATAAN PUBLIKASI LAPORAN PENELITIAN	iii
KATA PENGANTAR	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	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Pembahasan	2
1.4 Ruang Lingkup Kajian	2
1.5 Sumber Data	3
1.6 Sistematika Penyajian	3
BAB 2. KAJIAN TEORI	5
2.1 Audit	5
2.2 Sistem Informasi	7
2.3 Tata Kelola IT	7
2.4 COBIT	9
2.5 COBIT 5	9
2.5.1 DSS (<i>Delivery, Service, and Support</i>)	11
2.5.2 <i>Capability Model</i>	13
2.5.3 <i>Assessment Process</i> Teknologi Informasi	14
2.5.4 RACI Chart	16
BAB 3. ANALISIS DAN RANCANGAN SISTEM	18

3.1	Inisiasi dan Persiapan	18
3.2	Tahap Kajian Objek	19
3.2.1	Profil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten... 19	
3.2.2	Struktur Organisasi	21
3.2.3	Deskripsi Pekerjaan	21
3.2.4	Aplikasi SPTKA	25
3.2.5	Proses Bisnis Perpanjangan Surat RPTKA dan IMTA Serta Penggunaan Aplikasi SPTKA	30
3.3	Tahap Pengumpulan Data	34
3.3.1	Identifikasi Proses yang akan dinilai	34
3.4	Tahap Analisis dan Pelaporan	34
3.4.1	Penilaian <i>Capability Level</i>	34
3.4.2	Analisis Gap antara Hasil dengan Target Optimal	50
3.4.3	RACI <i>Chart</i> Proses DSS01 – <i>Manage Operations</i>	51
3.4.4	Analisis GAP RACI <i>Chart</i>	52
3.5	Tahap Rekomendasi	53
3.5.1	Rekomendasi Perbaikan Proses DSS01	53
BAB 4.	SIMPULAN dan SARAN	55
4.1	Simpulan	55
4.2	Saran	55
	DAFTAR PUSTAKA	56
	RIWAYAT HIDUP PENULIS	195

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pemetaan Domain dan Proses pada COBIT 5	11
Gambar 2.2 Proses Capability pada COBIT 5	13
Gambar 2.3 <i>Process Assessment Model</i> pada COBIT 5	15
Gambar 2.4 RACI <i>Chart</i> DSS01 pada COBIT 5	17
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten.....	21
Gambar 3.2 <i>Form Login</i> aplikasi SPTKA	26
Gambar 3.3 <i>Menu Home</i> aplikasi SPTKA.....	28
Gambar 3.4 <i>Menu Perpanjangan RPTKA</i> aplikasi SPTKA	29
Gambar 3.5 <i>Menu Perpanjangan IMTA</i> aplikasi SPTKA.....	30
Gambar 3.6 Flowchart Proses Bisnis Perpanjangan Surat RPTKA dan IMTA serta penggunaan aplikasi SPTKA	33
Gambar 3.7 RACI <i>Chart</i> Proses DSS01	52
Gambar 3.8 RACI <i>Chart</i> Proses DSS01 – Dinas Tenaga Kerja dan.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pengendalian Tingkat Tinggi Delivery, Service, and Support (DSS).....	11
Tabel 3.1 Tabel Deskripsi Pekerjaan	21
Tabel 3.2 Tabel Rekapitulasi Hasil Penilaian <i>Capability Level</i>	44
Tabel 3.3 Tabel Hasil <i>Assessment</i>	49
Tabel 3.4 Tabel Hasil Rating DSS01 <i>Manage Operations</i>	50
Tabel 3.5 Tabel Analisi Gap Proses DSS01 <i>Manage Operations</i>	51

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A.	HASIL WAWANCARA	57
LAMPIRAN B.	OBSERVASI	62
LAMPIRAN C.	PROSES DSS01	64
LAMPIRAN D.	<i>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</i>	83
LAMPIRAN E.	<i>ASSESSMENT</i>	103

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Nama	Pemakaian pertama kali pada halaman
LAPENTA	Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	1
SPTKA	Sistem Pelayanan Tenaga Kerja Asing	1
RPTKA	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	1
IMTA	Izin Mempekerjakan Tenaga Asing	1
COBIT	<i>Control Objective for Information and Related Technology</i>	1
IT	<i>Information Technology</i>	2
ISACA	<i>Information Systems Audit and Control Association</i>	2
DSS	<i>Deliver, Service and Support</i>	2
TI	Teknologi Informasi	9
PAM	<i>Process Assessment Model</i>	14
PRM	<i>Process Reference Model</i>	14
RACI	<i>Responsibility, Accountable, Consult, and Inform</i>	16

DAFTAR ISTILAH

IT Governance : proses yang mengarahkan dan mengatur organisasi dalam rangka mencapai tujuannya dengan memberikan nilai tambah dari pemanfaatan teknologi informasi

Framework : kumpulan dari fungsi – fungsi/prosedur dan class – class untuk tujuan tertentu yang sudah siap digunakan.