

ABSTRAK

RS Immanuel adalah sebuah Rumah Sakit yang sudah ada sejak tahun 1900 terus berkembang dan memberikan jasa-jasa medis dan pelayanan kesehatan yang kompetitif kepada masyarakat. Laporan ini berisi analisis pada divisi SIM RS Immanuel Bandung dengan menggunakan COBIT 5 proses APO07 – *manage human resource*, APO12 – *manage risk*, APO13 – *manage security*. Analisis ini mengenai pengelolaan sumber daya, resiko dan keamanan yang diterapkan oleh RS Immanuel, COBIT 5 adalah suatu *framework* atau kerangka kerja yang berfungsi untuk mengukur dan mengevaluasi resiko yang ada. Program kerja dan proyek adalah bagian penting perusahaan untuk memulai kehidupan bisnis. Untuk mencapai level yang sempurna, RS Immanuel harus memiliki daftar *work product* untuk melangkah ke level maksimal. RS Immanuel telah mencapai level tersebut namun belum sempurna. Dibutuhkan sumber daya dan ruang lingkup yang layak untuk mencapai program kerja dan proyek sesuai dengan kriteria, resiko yang minimal, tujuan, harapan dan kemandirian dalam bidang IT pada RS Immanuel.

Kata Kunci: RS Immanuel, Sistem informasi, COBIT 5, APO07, APO12, APO13

ABSTRACT

Immanuel Hospital is a hospital that has existed since 1900 continues to grow and provide medical services and competitive services to the public health. This report contains analysis on the SIM division Immanuel Hospital Bandung using COBIT 5 process APO07 - manage human resource, APO12 - manage risk, APO13 - manage security. This analysis regarding resource management, risk and security applied by Immanuel Hospital, COBIT 5 is a framework or frameworks that serves to measure and evaluate risks. Work programs and projects are an important part of the company to start a business life. To achieve a perfect level, the RS Immanuel must have the list of work product to step into the maximum level. Immanuel Hospital has reached that level, but not perfect. It takes resources and scope for achieving decent work programs and projects in accordance with the criteria, the risks are minimal, objectives, expectations and role in the field of IT security at Immanuel Hospital.

Keywords: Immanuel Hospital, information systems, COBIT 5, APO07, APO12, APO13

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS LAPORAN PENELITIAN	iii
PERNYATAAN PUBLIKASI LAPORAN PENELITIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
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	4
BAB 2. KAJIAN TEORI	6
2.1 Sistem.....	6
2.2 Informasi.....	6
2.3 Sistem Informasi.....	6
2.4 Analisis Sistem Informasi.....	7
2.5 Audit Sistem Informasi.....	7
2.6 COBIT (Control Objectives for Information & Related Technology) .	7
2.6.1 Sejarah COBIT	8
2.7 COBIT 5.....	9
2.7.1 COBIT 5 – Product Family – The Overarching Framework Product10	
2.7.2 COBIT 5 – Value Creation (Nilai Penciptaan)	10
2.7.3 COBIT 5 – Framework (Kerangka Kerja)	11

2.7.4	COBIT 5 – Principle dan Enabler	11
2.7.5	<i>The Capability Dimension</i>	18
2.7.6	Perhitungan <i>Capability Level</i>	21
2.7.7	RACI Chart.....	21
2.7.8	Self Assesment Template	23
2.7.9	<i>Rating Scale</i>	23
2.7.10	APO-07 Manage Human Resources.....	24
2.7.11	APO-12 <i>Manage Risk</i>	26
2.7.12	APO-13 <i>Manage Security</i>	29
2.8	Langkah – Langkah Analisis.....	30
BAB 3.	ANALISIS DAN EVALUASI	35
3.1	Sejarah Rumah Sakit.....	35
3.1	Visi dan Misi	36
3.2	Moto.....	36
3.3	Tempat dan Kedudukan RS. Immanuel.....	37
3.4	Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan.....	37
3.5	Bidang Pekerjaan Perusahaan	38
3.6	Struktur Organisasi.....	39
3.7	Analisis kebutuhan dokumen untuk pelaksanaan evaluasi.....	39
3.7.1	Proses APO07 - <i>Manage Human Resources</i>	40
3.7.2	Proses APO12 - <i>Manage Risk</i>	41
3.7.3	<i>Proses APO13 - Manage Security</i>	41
3.8	Hasil Analisis Proses APO07, APO12 dan APO13 pada COBIT ...	42
3.8.1	APO07 – Manage Human Resources	42
3.8.2	APO12 – Manage Risk.....	57
3.8.3	APO13 – Manage Security.....	62
3.9	Hasil <i>Capability Level</i>	77
BAB 4.	SIMPULAN DAN SARAN	79
4.1	Simpulan.....	79
4.2	Saran	79
	DAFTAR PUSTAKA.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Framework COBIT [4]	10
Gambar 2.2 Framework Process COBIT 5 [4]	13
Gambar 2.3 <i>Capability Levels and Process Attributes</i> [4]	19
Gambar 2.4 RACI Chart APO07 [8]	22
Gambar 2.5 RACI Chart APO13 [8]	22
Gambar 2.6 <i>Rating Levels</i> [4]	24
Gambar 2.7 Langkah – Langkah Analisis	30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan	82
Gambar 4.2 Distribusi Ketenagakerjaan	82
Gambar 4.3 Ikhtiar Jabatan tugas dan tanggung jawab.....	83
Gambar 4.4 Program kerja tahunan RS Immanuel	84
Gambar 4.5 Sumber daya manusia pada bagian SIM RS Immanuel.....	85
Gambar 4.6 Pedoman pelayanan sistem informasi management	85
Gambar 4.7 Laporan formulir perawatan	86
Gambar 4.8 Absensi karyawan dengan scan barcode.....	86
Gambar 4.9 Alat absensi karyawan	87
Gambar 4.10 Fire alarm control pannel	88
Gambar 4.11 Hydrant dan pemadam kebakaran.....	89
Gambar 4.12 kamera CCTV	89
Gambar 4.13 Ruang control dan pengawasan CCTV.....	90
Gambar 4.14 Antivirus yang digunakan	90
Gambar 4.15 Pneumatic tube system (Aerocom)	91
Gambar 4.16 SOP pemakaian AEROCOM	91
Gambar 4.17 SOP Permohonan perancangan dan pengembangan sistem informasi	92
Gambar 4.18 SOP Pemeliharaan komputer	93
Gambar 4.19 SOP Penanganan komplain user	93

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria Kerja COBIT :Sumber (ITGI, [4]).....	8
Tabel 2.2 Tabel Pencapaian level.....	23
Tabel 2.3 Proses APO12 – <i>Manage Risk</i>	27
Tabel 3.1 Tabel <i>Detail</i> Pencapaian Penilaian Level 1 APO07	43
Tabel 3.2 Tabel Pencapaian Level 2 proses atribut 2.1 APO07.....	46
Tabel 3.3 Tabel pemetaan RACI <i>chart</i> terhadap bagian SIM RS Immanuel.	51
Tabel 3.4 Tabel Pencapaian Level 2 proses atribut 2.2 APO07.....	54
Tabel 3.5 Tabel <i>capability level</i> APO07	57
Tabel 3.6 Tabel <i>detail</i> pencapaian level 1 proses APO12	58
Tabel 3.8 Tabel <i>detail</i> pencapaian level 1 proses APO13	63
Tabel 3.9 Tabel Pencapaian Level 2 proses atribut 2.1 APO13.....	66
Tabel 3.10 Tabel pemetaan RACI <i>chart</i> terhadap bagian SIM RS Immanuel	70
Tabel 3.11 Tabel Pencapaian Level 2 proses atribut 2.2 APO13.....	73
Tabel 3.12 Tabel <i>capability level</i> APO13	75

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A. Bukti dari perusahaan	82
1.Struktur Organisasi perusahaan	82
2. Distribusi ketenagakerjaan.....	82
3. Ikhtiar jabatan Tugas Dan Tanggung Jawab	83
4.Program kerja Tahunan RS Immanuel.....	84
5.Sumber daya manusia pada bagian SIM RS Immanuel	85
6.Pedoman pelayanan sistem informasi management	85
7.laporan formulir perawatan dan perbaikan.....	86
8.Absensi Karyawan dengan scan barcode.....	86
9.Alat absensi Karyawan	87
10.Fire Alarm Control pannel	88
11.Hydrant dan pemadam kebakaran.....	89
12.Kamera CCTV.....	89
13.Ruang control dan pengawasan CCTV.....	90
14.Antivirus Yang digunakan	90
15 Pneumatic Tube System.....	91
16.SOP Pemakaian Aerocom (pneumatic tube system)	91
17. SOP Permohonan perancangan dan pengembangan sistem informasi .	92
18. SOP Pemeliharaan komputer	93
19.SOP Penanganan komplain user.....	93
LAMPIRAN B. worklist dan hasil wawancara	94
1.Hasil Wawancara APO07,APO12 dan APO13.....	94
2. <i>Worklist Activities</i> APO07.....	103
3.Work product APO07	107
4. <i>Worklist Activities</i> APO13.....	109
5.Work Product APO13.....	112