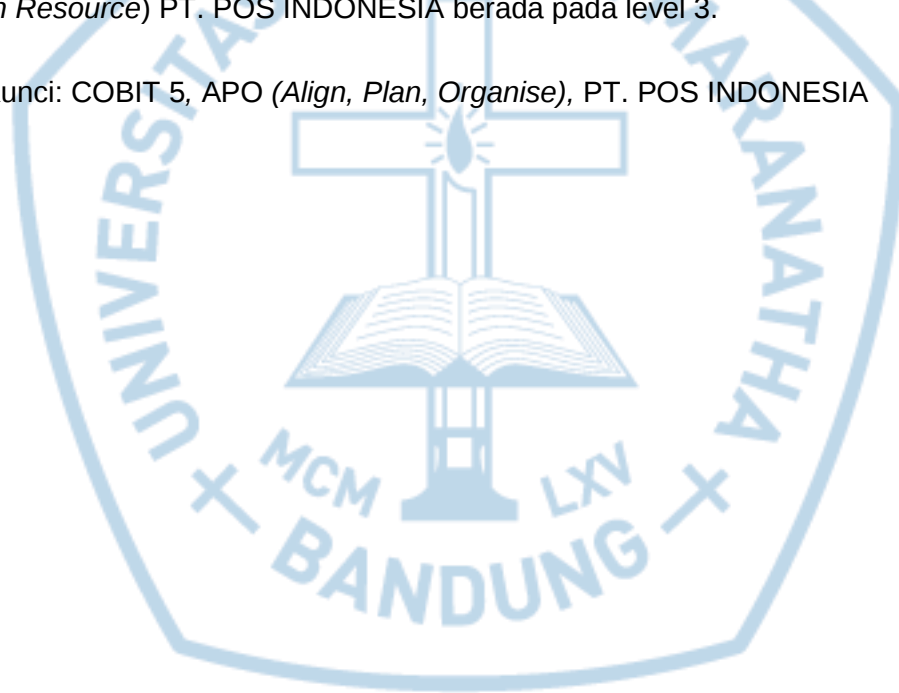


ABSTRAK

PT POS INDONESIA merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa kurir, logistik dan transaksi keuangan. PT POS INDONESIA sudah menerapkan teknologi informasi sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan atau proses bisnis agar investasi yang telah dikeluarkan sebanding dengan tujuan yang akan di capai oleh PT POS INDONESIA. Oleh karena itu, penegakan *IT Governance* pada proses APO07 (*Manage Human Resource*) berdasarkan COBIT 5 menjadi suatu kebutuhan yang mendasar. Selama ini PT POS INDONESIA terus melakukan pengembangan di dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) khususnya pada Divisi Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi, namun hal tersebut belum menjamin bahwa perusahaan sudah benar-benar menerapkan standar yang baku mulai dari proses perekrutan, pelatihan, pengembangan karir sampai masa akhir jabatan pada PT POS INDONESIA. Atas dasar tersebut, penulis melakukan audit proses APO07 (*Manage Human Resource*) untuk menilai sejauh mana proses pengelolaan sumber daya manusia (*Manage Human Resource*) yang selama ini berjalan pada PT POS INDONESIA dengan menggunakan *framework* COBIT 5. Dari hasil analisis APO07 (*Manage Human Resource*) PT. POS INDONESIA berada pada level 3.

Kata Kunci: COBIT 5, APO (*Align, Plan, Organise*), PT. POS INDONESIA



ABSTRACT

(PT POS INDONESIA is a State-Owned Enterprises (BUMN) engaged in courier, logistics and financial transactions. PT POS INDONESIA already applying information technology as one way to achieve the goals or the business process so that the investments made in proportion to the objectives to be achieved by PT POS INDONESIA. Therefore, enforcement IT Governance processes APO07 (Manage Human Resource) based on COBIT 5 becomes a fundamental requirement. During PT POS INDONESIA continue to develop in the human resource management (HRM), especially in the Division of Planning and Development of Information Technology, but it does not guarantee that the company has actually implementing the basic standard ranging from recruitment, training, career development until the end of the term of office of PT POS INDONESIA. On this basis, the authors conducted an audit process APO07 (Manage Human Resource) to assess the extent to which the process of human resource management (Manage Human Resource), which is running on the PT POS INDONESIA using COBIT 5 framework. From the analysis APO07 (Manage Human Resource) PT POS INDONESIA is at level 3.

Keywords: COBIT 5, APO (Align, Plan, Organise), PT. POS INDONESIA



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	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR ISTILAH.....	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	16
1.1 Latar Belakang Masalah	16
1.2 Rumusan Masalah.....	17
1.3 Tujuan Pembahasan.....	17
1.4 Ruang Lingkup Kajian.....	17
1.5 Sumber Data.....	18
1.6 Sistematika Penyajian.....	19
BAB 2. KAJIAN TEORI.....	20
2.1 Pengertian Audit Sistem Informasi.....	20
2.1.1 Tujuan audit sistem informasi.....	20
2.1.2 Faktor-faktor yang mendorong pentingnya control dan audit sistem informasi.....	21
2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia.....	22
2.2.1 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia.....	23
2.2.2 Fungsi Operasional Manajemen Sumber Daya Manusia	23
2.3 <i>IT Governance</i>	26
2.3.1 Tujuan <i>IT Governance</i>	26
2.3.2 Area Fokus <i>IT Governance</i>	27

2.4	COBIT 5.....	28
2.4.1	<i>Capability Dimension</i>	30
2.4.2	<i>Assesment Indicators</i>	32
2.4.3	<i>Rating Scales</i>	33
2.4.4	<i>RACI Chart</i>	34
2.4.5	<i>Work Product</i>	37
2.5	<i>APO07 (Manage Human Resource)</i>	39
2.5.1	<i>APO07.01 Maintain Adequate and Appropriate Staffing</i>	39
2.5.2	<i>APO07.02 Identify Key IT Personnel</i>	40
2.5.3	<i>APO07.03 Maintain The Skills and Competencies of Personnel</i>	40
2.5.4	<i>APO07.04 Evaluate Employee Job Performance</i>	42
2.5.5	<i>APO07.05 Plan and Track The Usage of IT and Business Human Resource</i>	43
2.5.6	<i>APO07.06 Manage Contract Staff</i>	43
BAB 3.	ANALISIS	45
3.1	PT Pos Indonesia.....	45
3.1.1	Profil PT Pos Indonesia	45
3.1.2	Bidang Usaha (Proses Bisnis) PT Pos Indonesia.....	48
3.1.3	Visi, Misi dan Motto Perusahaan	52
3.1.4	Struktur Organisasi.....	53
3.1.5	Tata Kerja Direktorat Teknologi Informasi	56
3.2	Tahap Analisis	69
3.2.1	<i>Manage Human Resource (APO07)</i>	69
1.	<i>APO07.01 Maintain Adequate and Appropriate Staffing</i>	69
2.	<i>APO07.02 Identify Key IT Personnel</i>	75
3.	<i>APO07.03 Maintain The Skills and Competencies of Personnel</i>	79
4.	<i>APO07.04 Evaluate Employee Job Performance</i>	84
5.	<i>APO07.05 Plan and Track The Usage of IT and Business Human Resource</i>	89
6.	<i>APO07.06 Manage Contract Staff</i>	95
3.2.2	Rekapitulasi Hasil Penilaian <i>Capability Level APO07 (Manage Human Resource)</i>	99

3.2.3 Analisis GAP APO07 (<i>Manage Human Resources</i>)	121
BAB 4. SIMPULAN DAN SARAN	122
4.1 Simpulan.....	122
4.2 Saran	122
DAFTAR PUSTAKA.....	123
RIWAYAT HIDUP PENULIS	202



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Gambar Pemetaan Domain dan Proses pada Cobit 5	28
Gambar 2. 2 <i>Capability Levels and Process Atributes</i>	29
Gambar 2. 3 <i>Assesment Indicators</i>	31
Gambar 2. 4 <i>Rating Scales</i>	32
Gambar 2. 5 <i>RACI Chart APO07 (Manage Human Resource)</i>	34
Gambar 3. 1 Struktur Perusahaan PT. Pos Indonesia	51
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Direktorat Teknologi Informasi.....	53



DAFTAR TABEL

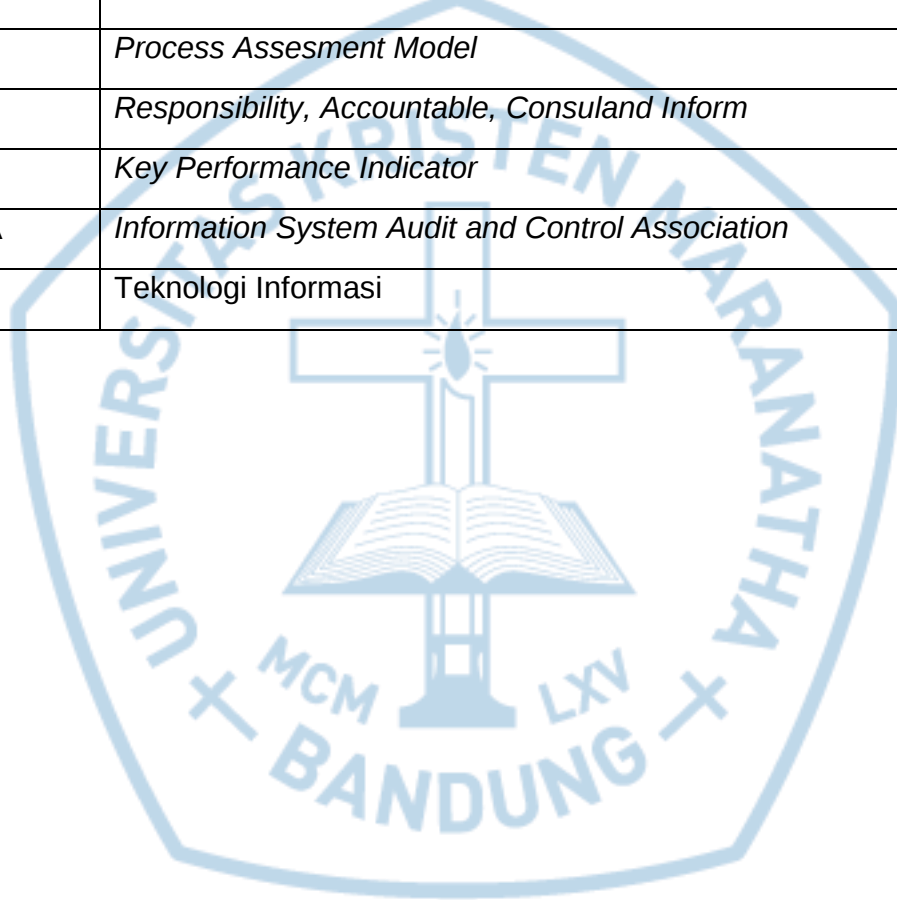
Tabel 2. 1 Work Product APO07	35
Tabel 3. 1 APO07.01 Maintain Adequate and Appropriate Staffing	66
Tabel 3. 2 RACI Chart APO07.01	71
Tabel 3. 3 Workproduct APO07.01	71
Tabel 3. 4 APO07.02 Identify Key IT Personnel	72
Tabel 3. 5 RACI Chart APO07.02 Identify Key IT Personnel	74
Tabel 3. 6 APO07.03	75
Tabel 3. 7 RACI Chart APO07.03	79
Tabel 3. 8 Workproduct APO07.03	79
Tabel 3. 9 APO07.04 Evaluate Employee Job Performance	80
Tabel 3. 10 RACI Chart APO07.04 Evaluate Employee Job Performance ...	83
Tabel 3. 11 Work Product APO07.04 Evaluate Employee Job Performance	84
Tabel 3. 12 APO07.05	84
Tabel 3. 13 RACI Chart APO07.05	88
Tabel 3. 14 Work Product APO07.05	88
Tabel 3. 15 APO07.06 Manage Contract Staff.....	89
Tabel 3. 16 RACI Chart APO07.06 Manage Contract Staff	91
Tabel 3. 17 Work Product APO07.06 Manage Contract Staff	92
Tabel 3. 18 Capability Level.....	93
Tabel 3. 19 Hasil Perhitungan Rating pada Proses APO07	113
Tabel 3. 20 Hasil Analisis GAP pada proses APO07	114

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran AA. Hasil Wawancara APO07.01	118
Lampiran BB. Hasil Wawancara APO 07.02	120
Lampiran CC. Hasil Wawancara APO 07.03	121
Lampiran DD. Hasil Wawancara APO 07.04	123
Lampiran EE. Hasil Wawancara APO 07.05	125
Lampiran FF. Hasil Wawancara APO 07.06	127
Lampiran A. Job Requirement	129
Lampiran B. Keputusan Direksi Tentang Tenaga Kerja Outsourcing	136
Lampiran C. KPI (Key Performance Indicator)	141
Lampiran D. Aplikasi Web Wahana (knowledge center) Pos Indonesia	144
Lampiran E. Keputusan Direksi tentang pedoman pembuatan jobdesk	146
Lampiran F. Rencana jangka panjang pt. pos indonesia	148
Lampiran G. perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga (vendor)	156
Lampiran H. Struktur organisasi dan tata kerja	160
Lampiran I. Keputusan Direksi tentang sistem perekrutan	165
Lampiran J. Keputusan Direksi tentang pelatihan	167
Lampiran K. Keputusan Direksi tentang sistem pola karir	172
Lampiran L. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen SDM	174
Lampiran M. Tujuan Perusahaan	175
Lampiran N. Reward atau Imbalan Jasa	177

DAFTAR SINGKATAN

APO	<i>Align, Plan and Organise</i>
COBIT	<i>Control Objectives For Information & Related Technology</i>
IT	<i>Information Technology</i>
PT	Perseroan Terbatas
ISO	<i>International Organization For Standardization</i>
IEC	<i>International Electrotechnical Commission</i>
PAM	<i>Process Assesment Model</i>
RACI	<i>Responsibility, Accountable, Consuland Inform</i>
KPI	<i>Key Performance Indicator</i>
ISACA	<i>Information System Audit and Control Association</i>
TI	Teknologi Informasi



DAFTAR ISTILAH

<i>Audit</i>	Pemeriksaan dengan seksama pada sebuah organisasi dengan pencarian bukti nyata berupa dokumen fisik atau elektronik untuk pembuktiannya.
<i>IT Governance</i>	Proses yang mengarahkan dan mengatur organisasi dalam rangkai mencapai tujuannya dengan memberikan nilai tambah dari pemanfaatan teknologi informasi
<i>Stakeholder</i>	Pihak-pihak yang terkait dengan lembaga mulai dari tanggung jawab kegiatan, proses kegiatan, serta hasil kegiatan.
<i>Work Product</i>	Diartikan sebagai sebuah hasil produk yang terkait dengan pelaksanaan proses (ISO / IEC 15504: 1, 3.55)
<i>Framework</i>	Kumpulan dari fungsi-fungsi / prosedur dan class-class untuk tujuan tertentu yang sudah siap digunakan.