

ABSTRAK

Perusahaan besar dengan fokus pada bidang teknologi tentunya akan membutuhkan tenaga kerja yang ahli dalam mendukung tujuan perusahaan tersebut dibuat. Untuk memenuhi tujuan tersebut tentu saja perusahaan harus mengelola tenaga kerjanya sehingga menghasilkan tenaga kerja yang kompeten. Perusahaan tersebut adalah PT. INTI yang bergerak dalam bidang teknologi. PT. INTI memiliki staff IT yang akan mendukung tujuan perusahaan dibuat. Tentu saja PT. INTI melakukan kelola terhadap tenaga kerjanya agar mereka bekerja sesuai harapan perusahaan. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui sampai level mana pengelolaan tenaga kerja pada perusahaan menurut COBIT 5 dan yang terpenting perusahaan ingin mengetahui hal-hal apa saja yang harus ditingkatkan untuk mengelola tenaga kerjanya. Teori yang akan dipakai untuk mengevaluasi adalah COBIT 5 dengan fokus pada APO07. Evaluasi diselesaikan dengan cara observasi di perusahaan, wawancara dan observasi dokumen bukti. Setelah melaksanakan seluruh kegiatan evaluasi selama kurang lebih 2 bulan didapatkan hasil bahwa PT. INTI mencapai level 2 dalam mengelola tenaga kerjanya. Hal-hal yang harus ditingkatkan oleh perusahaan terdapat pada penjelasan pada bab-bab di dalam laporan ini.

Kata kunci: COBIT 5, evaluasi, mengelola, tenaga kerja



ABSTRACT

A large company with a focus on the technology field will certainly require a skilled human resource to support the company's goal was created. To meet the goal of course the company should manage its human resource so as to produce a competent human resource. The company is PT. CORE engaged in the field of technology. PT. INTI has IT staff that will support the company's goals made. Of course PT. INTI did manage to labor so that they work according to the company's ekspektasis. The purpose of this evaluation is to determine the level of discussions on human resource management companies according to COBIT 5 and most importantly the company wants to know what things are to be upgraded to manage its human resource. The theory will be used to evaluate is COBIT 5 with a focus on APO07. Evaluations completed by observation in the company, interview and observation of evidence documents. After performing all evaluation activities for approximately two months showed that PT. INTI reached level 2 in managing its human resource. The things that should be improved by the company contained in explanation of the chapters in this report.

Keywords: COBIT 5, evaluation, management, human resource

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 SINGKATAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	14
1.1 Latar Belakang	14
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Pembahasan	15
1.4 Ruang Lingkup.....	15
1.5 Sumber Data.....	16
1.6 Sistematika Penyajian	17
BAB 2 KAJIAN TEORI	18
2.1 Pengertian Kontrol	18
2.2 Pengertian Audit.....	20
2.3 Macam-macam Framework	25
2.3.1 ISO/IEC 38500.....	26
2.3.2 COSO	27
2.3.3 ITIL	28

2.4 COBIT 5	30
2.4.1 Perbandingan COBIT 5 Dengan Framework dan Standar Lain.....	36
2.4.2 APO 07 – Manage Human Resource	37
2.4.3 Assesor Guide	38
BAB 3 ANALISIS DAN EVALUASI.....	43
3.1 Profil Perusahaan	43
3.2 Rencana Audit.....	45
3.3 Implementasi Rencana Audit	47
3.3.1 Fase A - <i>Determine Scope of the Assurance Initiative</i>	47
3.3.1.1 <i>Stakeholder</i>	47
3.3.1.2 <i>Assurance Objective / Scope</i>	47
3.3.1.3 <i>Enablers in Scope</i>	49
3.3.2 Fase B - <i>Understand Enablers, Set Suitable Assessment Criteria and Perform the Assessment</i>	50
3.3.2.1 <i>Assess Enterprise Goals and IT-related Goals</i>	50
3.3.2.2 <i>Assess The Process</i>	52
3.3.2.3 <i>Assess Principles, Policies and Framework</i>	58
3.3.2.4 <i>Assess The Organisational Structures</i>	58
3.3.2.5 <i>Assess Culture, Ethics and Behaviour</i>	59
3.3.2.6 <i>Assess Information Item</i>	60
3.3.2.7 <i>Assess Services, Infrastructure and Application</i>	62
3.3.2.8 <i>Assess People, Skills and Competencies</i>	64
3.3.3 Fase C - <i>Communicate The Result of The Assessment</i>	65
BAB 4 SIMPULAN DAN SARAN	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN A WAWANCARA EG DAN ITG	A-1

LAMPIRAN B IT MASTER PLAN.....	B-1
LAMPIRAN C DATA TRAINING KARYAWAN	C-14
LAMPIRAN D HASIL WAWANCARA PROSES	D-1
LAMPIRAN E SK RECRUITMENT	E-1
LAMPIRAN F APLIKASI IKNOW	F-11
LAMPIRAN G SK TERMINASI	G-12
LAMPIRAN H SK REWARD DAN PENEMPATAN ULANG (CAREER PATH).....	H-21
LAMPIRAN I SK PENGELOLAAN RESOURCE SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	I-35
LAMPIRAN J KONTRAK PROJECT.....	J-41
LAMPIRAN K KONTRAK STAFF	K-46
LAMPIRAN L KODE ETIK	L-51
LAMPIRAN M KEBIJAKAN PERUSAHAAN CONTOH	M-52
LAMPIRAN N HASIL EVALUASI STAFF	N-53
LAMPIRAN O WAWANCARA TAMBAHAN	O-54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Flowchart langkah utama dalam mengaudit (Sumber : Information Control and Audit [3]).....	25
Gambar 2.2 Hubungan antara komponen dan objectives yang ada di COSO Internal Control – Integrated Framework (Sumber : Excecutive Summary [10])	28
Gambar 2.3 ITIL (Sumber : ITIL.org [11]).....	28
Gambar 2.4 ITIL Service LifeCycle (Sumber : ITIL.org [11]).....	29
Gambar 2.5 Pengembangan COBIT Sampai Dengan COBIT5	31
Gambar 2.6 Prinsip COBIT 5.....	31
Gambar 2.7 Proses Goal Cascade (Sumber : COBIT5 : Enabling Process [14])..	32
Gambar 2.8 Proses <i>cover-end-to-end</i> (Sumber : Cobit5 : Overview [14])	33
Gambar 2.9 Enablers di COBIT5 (Sumber : COBIT 5 : Overview [14]).....	34
Gambar 2.10 Pembagian fungsi Governance dengan Management (Sumber : COBIT 5 : Overview [14]).....	35
Gambar 2.11 Contoh RACI chart (Sumber : Cobit 5 Enabling Process [8])	36
Gambar 2.12 Gambaran perbandingan COBIT 5 dengan Framework lainnya (Sumber : [13]).....	36
Gambar 2.13 Assessment process (sumber : [16]).....	39
Gambar 2.14 Capability Level (sumber : Cobit 5 Assesor Guide [15]).....	40
Gambar 2.15 Maturity Level dan Atributnya (Sumber : COBIT 5 – Enabling Process [8]).....	41
Gambar 2.16 Roles dan Tanggung jawab tim assessor (sumber : [15]).....	42
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT INTI (Sumber : Surat Resmi Keputusan Direksi PT INTI).....	44
Gambar 3.2 Struktur Organisasi pada Unit Kerja IT dan Umum (Sumber : Surat Resmi divisi [17]).....	45

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Penjelasan Tentang Kegiatan pada APO07	37
Table 3.1 Assessment Enterprise Goal and IT-related Goal	50
Table 3.2 Process Goal.....	52
Table 3.3 Proses audit dan penilaiannya	54
Table 3.4. Good Practice related to Principles, Policies and Frameworks	58
Table 3.5 Assessment of Organisational Structure Design	59
Table 3.6 Assessment of Organisational Structure Life Cycle	59
Table 3.7. Assesment Culture, Ethics and Behaviour.....	60
Table 3.8 Assess Item Quality Criteria	60
Table 3.9 Goal of Service, Infrastructure and Application	63
Table 3.10 Good Practice Related.....	63
Table 3.11 Good Practice People, Skill and Competencies	64
Table 3.12 Tabel Assessment.....	65
Table 3.13 Pengaruh Enabler Failures	66

DAFTAR SINGKATAN

AICPA	American Institute Certified Public Accountant
CFE	Certified Fraud Examiner
CIA	Certified Internal Auditor
CISA	Certified Information System Auditor
CPA	Certified Public Accountant
CIO	Chief Information Officer
HCM	Human Capital Management
HR	Human Resource
ESS	Employee Self Service
HCIS	Human Capital Information System

