

## ABSTRACT

*This paper will discussing about report of Control Audit which is held in PT. Schneider Indonesia, a Company which provide electric power which have a branch of company in the Indonesia and the central of company in the france,Europe. With a few of process from Cobit, we can know about something important which can develop the Company, with 7 process of Cobit, and try to learn more about this Company because this Company has a big Company in the Indonesia, and have a lot of sales office which usually every people are talk "branch" of the Company, audit is conducted based on COBIT framework. The writer used some books and websites on internet as references. Data collection methods are interviews, observation, application analyses and field survey. Beside that , hopefully this report can make understand and help the company so that will be more better and improving in every part especially in every process which explained.*

*Keywords: Audit Human Resource,COBIT.*

## ABSTRAK

Laporan ini akan mendiskusikan mengenai laporan kontrol audit yang dilakukan di PT. *Schneider Electric* Indonesia, yang adalah sebuah Perusahaan yang menyediakan barang-barang elektronik yang memiliki cabang perusahaan di Indonesia dan berpusat di Perancis, Eropa. Dengan beberapa proses dari Cobit, Kita akan dapat mengetahui tentang sesuatu yang penting yang dapat mengembangkan perusahaan, dengan 7 proses dari Cobit, dan mencoba untuk mempelajari lebih mengenai perusahaan ini karena perusahaan ini adalah sebuah Perusahaan besar di Indonesia dan memiliki banyak kantor penjualan yang biasanya banyak orang katakan bahwa itu adalah cabang dari Perusahaan dari Perusahaan, audit didasari oleh Cobit *framework*, dan membutuhkan beberapa buku dan *websites* sebagai referensi. Metode pengkoleksian data dengan cara *interview*, observasi, analisa aplikasi dan *survey*. Disamping itu, menjadi suatu harapan laporan ini akan membuat pengertian dan menolong perusahaan menjadi lebih baik dan meningkatkan disetiap bagian khususnya didalam setiap proses yang akan dijelaskan.

Kata-kata kunci: Audit sumber daya manusia, COBIT.

# DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
PRAKATA.....	ii
PERNYATAAN PUBLIKASI LAPORAN	
PENELITIAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS LAPORAN	
PENELITIAN.....	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan masalah.....	1
1.3.Tujuan Pembahasan.....	1
1.4. Ruang Lingkup Kajian.....	2
1.5. Sistematika Penyajian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	
2.1. Definisi Audit.....	6
2.2. PO1 <i>Define a Strategic IT Plan</i> .....	22
2.3. PO7 <i>Manage Human Resource</i> .....	27
2.4. PO4 <i>Define the IT Organization and</i> <i>Relationship</i> .....	29
2.5. PO5 <i>Manage IT Investment</i> .....	30
2.6. PO10 <i>Manage Project</i> .....	30
2.7. PO6 <i>Communicate Management Aims &amp;</i> <i>Direction</i> .....	31
2.8. DS7 <i>Educate and Train Users</i> .....	31
BAB III ANALISA	
3.1. Latar Belakang Perusahaan.....	32
3.2. Pemahaman atas Kontrol Proses.....	53
BAB IV HASIL TERCAPAI	
4.1. <i>Define Strategic IT Plan</i> (PO1).....	89
4.2. <i>Manage IT Human Resources</i> (PO7) .....	90
4.3. <i>Define the IT Organization and Relationship</i> (PO4).....	91
4.4. <i>Manage the IT Investment</i> (PO5).....	91
4.5. <i>Manage Projects</i> (PO10).....	92
4.6. <i>Communicate Managements and Aim</i> (PO6) .....	93
4.7. <i>Educate and Train Users</i> (DS7).....	94
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Simpulan.....	95
5.2. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	xiii
LAMPIRAN A <i>INTERVIEW</i> .....	A-1
LAMPIRAN B FOTO DAN BUKTI DOKUMENTASI.....	B-1
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Prinsip dari <i>FrameWork</i> .....	6
Gambar 2. Metodologi Audit Teknologi Informasi.....	15
Gambar 3. Cobit <i>Family of Products</i> .....	16
Gambar 4. <i>Cobit Business Control Objectives – IT Governance</i> .....	20
Gambar 5. <i>Cobit Control Objectives</i> .....	21
Gambar 6. <i>Goal dan Matrics</i> .....	25
Gambar 7. Struktur Organisasi PT. <i>Schneider Electric</i> .....	34
Gambar 8. <i>Network</i> Perusahaan.....	40
Gambar 9. <i>Network Export</i> Perusahaan.....	41
Gambar 10. Gedung <i>Schneider Electric</i> .....	42
Gambar 11. Mobil eksebisi Perusahaan.....	43
Gambar 12. Pengenalan Produk Di Mobil Eksebisi.....	43
Gambar 13. Gambar Produk MCB.....	44
Gambar 14. Produk Manufaktur.....	44
Gambar 15. Sertifikasi Perusahaan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2004.....	46
Gambar 16. Sertifikasi Perusahaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000.....	46
Gambar 17. Foto <i>Team</i> Layanan Konsumen.....	48
Gambar 18. Penggambaran Layanan.....	49
Gambar 19. Skema Ruangan <i>Automation Training</i> .....	50
Gambar 20, Skema Ruangan <i>Training</i> Perusahaan.....	50
Gambar 21. Prosedur kebijaksanaan perekrutan dan seleksi.....	59

Gambar 22. <i>Flow</i> Perekrutan.....	63
Gambar 23. <i>Flow</i> Perekrutan.....	64
Gambar 24. Gambaran Sistem <i>Management</i> .....	71
Gambar 25. Kerja sama Pimpinan.....	72
Gambar 26. Lotus <i>Notes</i> 6.5.....	75
Gambar 27. <i>Inbox</i> Lotus 6.5.....	75
Gambar 28. <i>Archive</i> Lotus 6.5.....	76
Gambar 29. <i>Daily Report</i> Lotus 6.5.....	77
Gambar 30. Kalender Lotus 6.5.....	77
Gambar 31. Kontak Lotus 6.5.....	78
Gambar 32. <i>To Do</i> Lotus 6.5.....	78
Gambar 33. <i>Work Space</i> Lotus 6.5.....	79
Gambar 34. <i>Internet Explorer</i> Lotus 6.5.....	79
Gambar 35. <i>History</i> Lotus 6.5.....	80
Gambar 36. <i>Menu Help</i> Lotus 6.5.....	80
Gambar 37. <i>Welcome</i> Lotus 6.5.....	81
Gambar 38. <i>Reliplication</i> Lotus 6.5.....	81
Gambar 39. Kebijakan Pelatihan.....	85
Gambar 40. <i>Flow</i> Pelatihan .....	87

## DAFTAR TABEL

Tabel I. Kriteria Kerja Cobit.....	17
Tabel II. <i>Domain and High Level Controls Cobit</i> .....	19

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A INTERVIEW.....	A-1
PO1 <i>Define a strategic IT Plan</i> .....	A-1
PO7 <i>Manage IT Human Resource</i> .....	A-3
PO4 <i>Define the IT Organization and Relationship</i> .....	A-5
PO5 <i>Manage the IT Investment</i> .....	A-7
PO10 <i>Manage Projects</i> .....	A-8
PO6 <i>Communicate Managements and Aim</i> .....	A-9
DS7 <i>Educate and Train Users</i> .....	A-10
LAMPIRAN B FOTO dan BUKTI DOKUMENTASI.....	B-1
Dokumentasi kebijakan perekrutan dan seleksi.....	B-1
Internal Memo.....	B-2
Foto <i>logo</i> dan ruangan kantor .....	B-3
Foto <i>panel/ list</i> produk .....	B-3
Foto beberapa pekerja.....	B-3
Foto perangkat komputer <i>dan server</i> .....	B-4