

**AUDIT SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PROYEK
PADA PT SGEED SOLUSI TEKNOLOGI**

SKRIPSI



**Oleh:
Shahrul Amirudin
161510058**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK DAN KOMPUTER
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

AUDIT SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PROYEK PADA PT SGEEDE SOLUSI TEKNOLOGI

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh
Shahrul Amirudin
161510058**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK DAN KOMPUTER
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Shahrul Amirudin
NPM : 161510058
Fakultas : Teknik dan Komputer
Program Studi : Sistem Informasi

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat dengan judul:

“Audit Sistem Informasi Manajemen Proyek Pada PT Sgeede Solusi Teknologi”

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Batam, 13 Mei 2020

Materai 6000

Shahrul Amirudin
161510058

AUDIT SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PROYEK PADA PT SGEEDE SOLUSI TEKNOLOGI

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Shahrul Amirudin
161510058**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 13 Mei 2020

**Mesri Silalahi, S.Kom., M.SI.
Pembimbing**

ABSTRAK

Teknologi informasi (TI) saat ini banyak digunakan oleh perusahaan, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya kebutuhan perusahaan akan implementasi TI untuk mendukung aktivitas dan meningkatkan kinerja dalam bisnis. PT Sgeede Solusi Teknologi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa teknologi informasi dan saat ini sudah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Proyek yang diberi nama “*Project*” untuk mendukung aktivitas sehari-hari. PT Sgeede Solusi Teknologi selama ini belum pernah melaksanakan audit tata kelola pada sistem *Project* yang sedang dijalankan, mengingat TI merupakan aset yang penting bagi perusahaan terutama mengingat bahwa PT Sgeede Solusi Teknologi merupakan salah satu perusahaan *software*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat kapabilitas dan mencari permasalahan yang terjadi terhadap proses bisnis dan untuk meningkatkan tingkat kapabilitas sistem agar sesuai dengan harapan manajemen perusahaan. Metode yang digunakan penelitian ini yaitu menggunakan *framework* COBIT 5. Penelitian ini berfokus pada *Domain Deliver, Service, and Support* (DSS) dengan subdomain proses DSS01, DSS02, DSS03, DSS04, DSS05, dan DSS06. Domain dipilih karena sesuai dengan kondisi tata kelola TI di PT Sgeede Solusi Teknologi saat ini yaitu sistem *Project*, yang telah direncanakan (*plan*), telah dibangun (*build*), dan sekarang sedang dijalankan (*run*). Hasil analisis tingkat kapabilitas pada sistem *Project* adalah pada tingkat 3 *Established Process* yang berarti bahwa proses didokumentasikan dan dikomunikasikan untuk efisiensi organisasi.

Kata kunci: Audit, COBIT 5, Tingkat Kapabilitas, Analisis Kesenjangan, Rekomendasi.

ABSTRACT

Information technology (IT) is currently widely used by companies, this can be seen from the increasing need for companies to implement IT to support activities and improve performance in business. PT Sgeede Solusi Teknologi is a company engaged in the field of information technology services and is currently using a Project Management Information System named "Project" to support daily activities. PT Sgeede Solusi Teknologi has never carried out governance audits on the Project system that is being run, considering that IT is an important asset for the company, especially considering that PT Sgeede Solusi Teknologi is a software company. The purpose of this study is to measure the level of capability and look for problems that occur in business processes and to increase the level of system capability to match the expectations of company management. The method used in this study is to use the COBIT 5 framework. This study focuses on Domain Deliver, Service, and Support (DSS) with process subdomains DSS01, DSS02, DSS03, DSS04, DSS05, and DSS06. The domain was chosen because it is in accordance with the current IT governance conditions at PT Sgeede Solusi Teknologi namely the Project system, which has been planned, has been built, and is now being run. The results of the capability level analysis on the Project system are at level 3 of the Established Process which means that the process is documented and communicated for organizational efficiency.

Keywords: Audit, COBIT 5, Capability Level, Gap Analysis, Recommendations.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Sistem Informasi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Muhammad Rasid Ridho, S.Kom., M.SI. selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Putera Batam.
3. Ibu Mesri Silalahi, S.Kom., M.SI. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Sistem Informasi Universitas Putera Batam.
4. Bapak Nopriadi, S.Kom., M.Kom. selaku pembimbing Akademik pada Program Studi Sistem Informasi Universitas Putera Batam.
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.

6. Direksi dan karyawan PT Sgeede Solusi Teknologi yang telah membantu dan bersedia memberikan data dalam penelitian ini.
7. Kedua orang tua penulis yang selalu setia memberikan dorongan semangat, perhatian dan doa.
8. Seluruh keluarga yang telah memberi semangat dan dukungan selama menempuh pendidikan di Universitas Putera Batam.
9. Teman-teman program studi Sistem Informasi angkatan tahun 2016, yang telah berjuang bersama menempuh pendidikan di Universitas Putera Batam.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga kehadiran Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin.

Batam, 13 Mei 2020

Shahrul Amirudin

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	iii
HALAMAN JUDUL	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR RUMUS	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Pembatasan Masalah	4
1.4. Perumusan Masalah	4
1.5. Tujuan Penelitian	5
1.6. Manfaat Penelitian	6
1.6.1. Manfaat Teoritis	6
1.6.2. Manfaat Praktis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Teori Dasar	7
2.1.1. Sistem Informasi Manajemen	7
2.1.2. Manajemen Proyek	7
2.1.3. Sistem Informasi Manajemen Proyek	8
2.1.4. Audit Sistem Informasi	8
2.1.5. COBIT	9
2.1.6. COBIT 5	9
2.2. Penelitian Terdahulu	17
2.3. Kerangka Pemikiran	19
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Desain Penelitian	20
3.2. Operasional Variabel	21
3.3. Populasi dan Sampel	22
3.3.1. Populasi	22
3.3.2. Sampel	22
3.4. Teknik Pengumpulan Data	23
3.4.1. Observasi	23
3.4.2. Wawancara	23
3.4.3. Survei Menggunakan Kuesioner	23
3.4.4. Studi Kepustakaan	24
3.5. Metode Analisis Data	24

3.5.1. Proses Seleksi Domain.....	24
3.5.2. Analisis Tingkat Kapabilitas (<i>Capability Level</i>).....	26
3.5.3. Analisis Kesenjangan (<i>gap</i>)	31
3.6. Lokasi dan Jadwal Penelitian	31
3.6.1. Lokasi Penelitian.....	31
3.6.2. Jadwal Penelitian.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil	34
4.1.1. Pemetaan Enterprise Goals	34
4.1.2. Pemetaan IT Related Goals dengan Enterprise Goals.....	34
4.1.3. Pemetaan <i>Process Control</i> dengan <i>IT Related</i>	35
4.1.4. Tingkat Kapabilitas (<i>Capability Level</i>).....	35
4.1.5. Analisis Kesenjangan (<i>gap</i>)	36
4.2. Pembahasan.....	38
4.2.1. Rekomendasi DSS01.....	38
4.2.2. Rekomendasi DSS02.....	39
4.2.3. Rekomendasi DSS03.....	39
4.2.4. Rekomendasi DSS04.....	40
4.2.5. Rekomendasi DSS05.....	40
4.2.6. Rekomendasi DSS06.....	41
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Simpulan	42
5.2. Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	
Lampiran 1. Pendukung Penelitian	
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup	
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1 Sistem <i>Project</i>	1
Gambar 2. 1 Prinsip utama COBIT 5	10
Gambar 2. 2 <i>Enablers</i> COBIT 5.....	11
Gambar 2. 3 Area <i>Governance</i> dan <i>Management</i>	15
Gambar 2. 4 Kerangka Pemikiran	19
Gambar 3. 1 Desain Penelitian	20
Gambar 3. 2 Contoh kuesioner model kapabilitas tingkat 0.....	29
Gambar 3. 3 Peta lokasi PT Sgeede Solusi Teknologi	32
Gambar 4. 1 <i>Chart Radar Capability Level</i>	38

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Domain EDM	12
Tabel 2. 2 Domain APO	12
Tabel 2. 2 Domain APO lanjutan	13
Tabel 2. 3 Domain BAI	13
Tabel 2. 3 Domain BAI lanjutan	14
Tabel 2. 4 Domain DSS.....	14
Tabel 2. 5 Domain MEA	15
Tabel 3. 1 Daftar Responden.....	24
Tabel 3. 2 <i>Enterprise Goals</i>	25
Tabel 3. 3 Pemetaan <i>Enterprise Goals</i> dengan <i>IT Related Goals</i>	25
Tabel 3. 4 Pemetaan <i>Process Control</i> dengan <i>IT Related</i>	26
Tabel 3. 5 Pilihan jawaban kuesioner.....	29
Tabel 3. 6 Perhitungan nilai kapabilitas	30
Tabel 3. 7 Jadwal penelitian	33
Tabel 4. 1 Tingkat Kapabilitas DSS01	35
Tabel 4. 2 Tingkat Kapabilitas DSS02	35
Tabel 4. 3 Tingkat Kapabilitas DSS03	36
Tabel 4. 4 Tingkat Kapabilitas DSS04	36
Tabel 4. 5 Tingkat Kapabilitas DSS05	36
Tabel 4. 6 Tingkat Kapabilitas DSS06	36
Tabel 4. 7 Rekapitulasi Tingkat Kapabilitas	36
Tabel 4. 8 Hasil kesenjangan proses DSS01	37
Tabel 4. 9 Hasil kesenjangan proses DSS02	37
Tabel 4. 10 Hasil kesenjangan proses DSS03	37
Tabel 4. 11 Hasil kesenjangan proses DSS04	37
Tabel 4. 12 Hasil kesenjangan proses DSS05	37
Tabel 4. 13 Hasil kesenjangan proses DSS06	37
Tabel 4. 14 Rekapitulasi hasil kesenjangan.....	37

DAFTAR RUMUS

	Halaman
Rumus 3. 1 Perhitungan Nilai Kapabilitas.....	30
Rumus 3. 2 Rumus Analisis Kesenjangan (<i>gap</i>).....	31