

**AUDIT SISTEM INFORMASI HUMAN RESOURCES
MENGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 4.1 PADA
HOTEL HOLIDAY INN RESORT BATAM**

SKRIPSI



**Oleh:
Moh Dikri Alam
151510021**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK DAN KOMPUTER
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2019**

**AUDIT SISTEM INFORMASI HUMAN RESOURCES
MENGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 4.1 PADA
HOTEL HOLIDAY INN RESORT BATAM**

SKRIPSI

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



**Oleh:
Moh Dikri Alam
151510021**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK DAN KOMPUTER
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 02 Februari 2019

Yang membuat pernyataan,

Moh Dikri Alam
151510021

**AUDIT SISTEM INFORMASI HUMAN RESOURCES
MENGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 4.1 PADA
HOTEL HOLIDAY INN RESORT BATAM**

**Oleh
Moh Dikri Alam
151510021**

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

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

Batam, 02 Februari 2019

**Frangky Silitonga, S.Pd., M.SI.
Pembimbing**

ABSTRAK

Kemajuan *Information Technology* (IT) atau *Information System* (SI) merupakan salah satu bidang yang sangat pesat perkembangannya. Hal yang sama dilakukan oleh Hotel Holiday Inn Resort Batam yang didirikan pada tahun 1997 dengan jumlah 150 staff permanen, 70 staf kontrak dan 40 training. Untuk itu dibutuhkan sebuah sistem yang bisa memudahkan dan mempercepat dalam penyampaian informasi dalam menunjang kegiatan *Internal* perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan dan evaluasi proses IT berdasarkan standar Cobit 4.1 serta mengukur tingkat kematangannya (*maturity level*). Penelitian ini dilakukan pada Sistem Informasi *Human Resources* menggunakan *Framework Control Objective For Information and Related Technology (COBIT) 4.1*. Penelitian ini berfokus pada tata kelola TI area *Performance Measurement*. Dengan Domain DS pada objek kontrol DS1, DS2, DS3, DS4, DS7, kemudian Domain ME pada objek kontrol ME1, ME4, dan Domain PO pada objek kontrol PO7. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan tahap observasi, wawancara dan kuesioner dengan responden yang telah ditentukan berdasarkan Domain serta *Control Objective* yang digunakan. Metode analisis data dilakukan dengan beberapa tahap yaitu identifikasi *focus area*, identifikasi IT *proses*, identifikasi *control objective* dan pemetaan *maturity level*. Dari analisis yang dilakukan tingkat kematangan tertinggi ada pada Domain DS4 dengan nilai 3.52, berada pada tingkat kepentingan *medium*. sementara dari analisis untuk tingkat kematangan yang paling rendah ada pada Domain DS3 dengan nilai 2.77 berada pada tingkat kepentingan *low*. Sementara ada 7 domain yang memiliki *current maturity* di atas nilai 3 dengan (*expected maturity level*) di level 4 yaitu pada domain DS1, DS2, DS4, DS7, ME1, ME4 dan PO7. Untuk mencapai *expected maturity level* di level 4 perlu peningkatan pengawasan dan pendefinisian yang lebih baik berkaitan dengan tata kelola TI.

Kata kunci: Sistem informasi, *Human Resources*, Cobit 4.1, Tingkat Kematangan

ABSTRACT

The progress of Information Technology (IT) or Information System (SI) is one of the fastest growing fields. The same thing was done by the Holiday Inn Resort Batam Hotel which was founded in 1997 with a total of 150 permanent staff, 70 contract staff and 40 training. For that we need a system that can facilitate and accelerate the delivery of information to support the company's internal activities. This study aims to determine the implementation of IT process monitoring and evaluation based on Cobit 4.1 standards and measure the level of maturity. This research was conducted on Human Resources Information Systems using the Objective For Information and Related Technology (COBIT) Control Framework 4.1. This study focuses on the governance of IT area Performance Measurement. With Domain DS on control objects DS1, DS2, DS3, DS4, DS7, then ME Domain on ME1, ME4, and PO Domain control objects on PO7 control objects. The data collection technique is done by observation, interview and questionnaire with respondents who have been determined based on the Domain and Control Objective used. The method of data analysis is done in several stages, namely identification of focus areas, identification of IT processes, identification of control objectives and mapping of maturity levels. From the analysis carried out the highest maturity level is in Domain DS4 with a value of 3.52, is at the level of importance of the medium. While the analysis for the lowest maturity level is at Domain DS3 with a value of 2.77 at the low importance level. While there are 7 domains that have a current maturity above the value of 3 with (expected maturity level) at level 4, namely domain DS1, DS2, DS4, DS7, ME1, ME4 and PO7. To reach the expected maturity level at level 4, it is necessary to increase supervision and better definition related to IT governance.

*Keywords: Information systems, Human Resources,
Cobit 4.1, Maturity Level*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur atas rahmat dan karuniannya serta kehadiran Allah Al' Alim yang telah melimpahkan segala ilmu, 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 di 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 Amrizal S.Kom., M.SI., selaku Dekan Fakultas Teknik dan Komputer Universitas Putera Batam.
3. Bapak Muhammad Rashid Ridho, S.Kom., M.SI., selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Putera Batam.
4. Bapak Tukino, S.Kom., M.SI., selaku Pembimbing akademik pada Program Studi Sistem Informasi di Universitas Putera Batam.
5. Bapak Frangky Silitonga, S.Pd., M.SI., selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Sistem Informasi Universitas Putera Batam.

6. Bapak / Ibu Dosen, seluruh Staff dan Civitas Universitas Putera Batam, yang telah memberi banyak pengetahuan pada penulis.
7. Ibu Yanti Yovita, selaku *Director of Finance & BS* pada Hotel Holiday Inn Resort Batam yang telah memberikan persetujuan dan rekomendasi untuk melakukan penelitian ini.
8. Ibu Herny Prastyani , selaku *Human Resources Manager* pada Hotel Holiday Inn Resort Batam yang telah menyetujui, memberikan informasi data dan bekerjasama dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudara Rizal Mitra Kharisma, selaku IT Officer pada Hotel Holiday Inn Resort Batam yang telah memberikan banyak pengetahuan berkaitan dengan aliran data dari Sistem Informasi *Human Resources* pada Hotel Holiday Inn Resort Batam.
10. Ibu Lasria Sinaipar dan Bapak Dicky Arfianto selaku *Assiten Outlate Manager FB Service* pada Hotel Holiday Inn Resort Batam yang telah menyetujui, memberikan izin dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kedua orang tua penulis, Sarnen dan Dedoh Jaridah yang tak pernah henti selalu memberikan doa,dukungan dan motifasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Istri tercinta Seftia Azrianti SH., MH., dan Anak tercinta Qeisyah Anindya Kholillah yang selalu mendoakan, mendukung dan tak henti memberikan memotifasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

13. Bapak Samsu Rizal, dan Ibu Baini, selaku mertua yang selalu memberikan dukungan dan motifasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada Saudara penulis, Silahul Azmi, Muhammad Amrin, Fifih Mufidah, Rica Tartila, Rahmat Takhur, Niswatun Hasanah yang tak henti selalu memberikan dukungan dan motifasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman Sistem Informasi 2015: Rusdi yanto, Rita Damayanti, Ferda Pangabea, Sri Julianifah, Siti Nurdiani, Irma Labora, Tiurmaida, mamhub, Freddy, Marpin, Dea, Ifan, Silvia,
16. Teman-teman di Departemen Food And Beverage di Hotel Holiday Inn Resort Batam: Dicky, Lasria, Hafidz, Joni, Cliff, Cucu, Eko, Dewa, Setia, Darwin, Aan, Febri, Bambang, Fadli, Intan, Rizky yang selalu memberikan dukungan dan motifasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Hanya doa dan ucapan ini yang dapat penulis ucapkan. Semoga Allah membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufikNya, Amin. Penulis sangat berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu menambah ilmu bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Penulis sangat berharap kritik dan saran yang bisa membangun dari para pembaca.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR RUMUS	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Pembatasan Masalah	6
1.4. Rumusan Masalah	7
1.5. Tujuan Penelitian.....	8
1.6. Manfaat Penelitian.....	9
1.6.1. Aspek Teoritis	9
1.6.2. Aspek Praktis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Sistem Informasi.....	11
2.1.1. Pengertian Sistem.....	13
2.1.2. Pengertian Informasi	17
2.2. Audit.....	19
2.2.1. Cobit.....	21
2.2.2. ITIL	24
2.2.3. ISO 17799	26
2.2.4. Balanced Score.....	28
2.2.5. Analisis SWOT	29
2.3. Audit Sistem Informasi	29

2.3.1. Pendekatan Audit Sistem Informasi.....	30
2.3.2. Tujuan Audit Sistem Informasi.....	31
2.3.3. Tahapan Audit.....	32
2.4. Tata Kelola TI	33
2.5. Framework Cobit.....	36
2.5.1. Kriteria Informasi Cobit.....	46
2.5.2. Focus Area Tata Kelola TI.....	47
2.5.3. Tingkat Kematangan (Maturity Level)	49
2.6. Human Resources Departemen (HRD)	52
2.7. Hotel	59
2.7.1. Pengertian Hotel.....	59
2.7.2. Klasifikasi Hotel	60
2.8. Penelitian Terdahulu.....	61
2.9. Kerangka Pemikiran	66
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	68
3.1. Desain Penelitian	68
3.2. Operasional Variabel	69
3.3. Populasi dan Sampel	72
3.3.1. Populasi Penelitian.....	72
3.3.2. Sampel Penelitian.....	72
3.4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	73
3.5. Metode Analisis Data	75
3.5.1. Identifikasi Focus Area	75
3.5.2. Identifikasi Proses TI (<i>IT Proses</i>)	77
3.5.3. Identifikasi Penentuan Tingkat Risiko.....	77
3.5.4. Identifikasi <i>Control Objective</i>	78
3.5.5. Tingkat Kematangan (<i>Maturity Level</i>).....	78
3.5.6. Analisis Tingkat Kematangan Saat Ini	86
3.5.7. Analisis Tingkat Kematangan Yang Diharapkan	87
3.5.8. Analisis Kesenjangan (Gap)	87
3.6. Lokasi dan Jadwal Penelitian	88
3.6.1. Lokasi Penelitian.....	88
3.6.2. Jadwal Penelitian	97
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	99

4.1. Mendefinisikan Focus Area Tatat Kelola TI	100
4.2. Mendefinisikan Proses TI Berdasarkan Hasil Penelitian	101
4.3. Mendefinisikan Sasaran Kontrol Detail Cobit 4.1	102
4.4. Analisis <i>Maturity Level</i>	105
4.4.1. Pernyataan <i>Maturity Level</i>	105
4.4.2. Analisis tingkat Kematangan Berdasarkan Tingkat Kepentingan	107
4.4.3. Analisis Kesenjangan Tingkat Kematangan (<i>maturity level</i>)	108
4.5. Analisis Domain <i>Framework</i> Cobit 4.1	111
4.5.1. Analisis Domain Penyelenggaraan dan Layanan	111
4.5.2. Analisis Domain Mengawasi dan Evaluasi	114
4.5.3. Analisis Domain Perencanaan dan Organisasi	116
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	118
5.1. Simpulan	118
5.2. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	122
 LAMPIRAN	
LAMPIRAN 1. PENDUKUNG PENELITIAN	
LAMPIRAN 2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN 3. SURAT KETERANGAN PENELITIAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Proses Utama Cobit.....	23
Gambar 2. 2 Kerangka Kerja Itil.....	26
Gambar 2. 3 Fokus Area Tata Kelola TI.....	34
Gambar 2. 4. Domain Framework COBIT Secara Keseluruhan.....	42
Gambar 3. 1 Desain Penelitian.....	69
Gambar 3. 2. <i>Owner dan Directur</i>	89
Gambar 3. 3. Struktur Organisasi Perusahaan	90
Gambar 3. 4. Logo Lama Holiday Inn	91
Gambar 3. 5. Logo Baru Holiday Inn	91
Gambar 3. 6. program <i>Winning Ways</i>	94
Gambar 4. 1. Chart Grafik <i>Maturity Level</i>	110

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. <i>Plan and Organise</i> (PO)	38
Tabel 2. 2. <i>Domain Acquire and Implement</i> (AI)	38
Tabel 2. 3. <i>Domain Delivery and Support</i> (DS).....	39
Tabel 2. 4. <i>Domain Monitor and Evaluate</i> (ME).....	40
Tabel 2. 5. Proses Pendukung Tata Kelola TI Cobit.....	48
Tabel 2. 6. Penelitian Terdahulu	61
Tabel 2. 7. Kerangka Pemikiran.....	66
Tabel 3. 1. Operasi Variabel	71
Tabel 3. 2. Kuesioner Responden	75
Tabel 3. 3. Focus Area Tata Kelola TI.....	76
Tabel 3. 4. Nilai Keputusan	78
Tabel 3. 5. Skala <i>Maturity Level</i>	79
Tabel 3. 6. Perhitungan Nilai <i>Maturity Level</i>	82
Tabel 3. 7. Jadwal Penelitian.....	97
Tabel 4. 1. Responden Dalam Penelitian.....	100
Tabel 4. 2. Focus Area Tata Kelola TI Yang Ditentukan	101
Tabel 4. 3. Identifikasi Proses TI	101
Tabel 4. 4. Pernyataan <i>Maturity Level</i>	106
Tabel 4. 5. Hasil Analisis <i>Maturity Level</i>	107
Tabel 4. 6. Hasil Tingkat Kesenjangan Proses TI.....	109
Tabel 4. 7. Hasil Analisis Domain <i>Delivery and Support</i>	111
Tabel 4. 8. Analisis dan Rekomendasi (<i>Gap</i>) DS1	111
Tabel 4. 9. Analisis dan Rekomendasi (<i>Gap</i>) DS2	112
Tabel 4. 10. Analisis dan Rekomendasi (<i>Gap</i>) DS3	113
Tabel 4. 11. Analisis dan Rekomendasi (<i>Gap</i>) DS4	113
Tabel 4. 12. Analisis dan Rekomendasi (<i>Gap</i>) DS7	114
Tabel 4. 13. Analisis Domain Mengawasi dan Evaluasi.....	115
Tabel 4. 14. Analisis dan Rekomendasi (<i>Gap</i>) ME1	115
Tabel 4. 15. Analisis dan Rekomendasi (<i>Gap</i>) ME4	115
Tabel 4. 16. Analisis Domain Perencanaan dan Organisasi.....	116
Tabel 4. 17. Analisis dan Rekomendasi (<i>Gap</i>) DS7	116

DAFTAR RUMUS

Rumus 3. 1. Perhitungan Nilai <i>Maturity Level</i>	83
Rumus 3. 2. Analisis Kesenjangan (<i>Gap</i>)	88

