

TUGAS AKHIR
AUDIT SISTEM PENILAIAN KARYAWAN DI YAYASAN
PANCARAN MAITRI DENGAN METODE COBIT 5 PADA
DOMAIN MEA (Monitor, Evaluate, Assess)



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
pendidikan program sarjana

Disusun Oleh :
Prayoga Adithya
2017132004

Pembimbing :
Ummul Fitri Afifah, S.Kom.,M.MSI.

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS KOMPUTER
UNIVERSITAS UNIVERSAL
2021

HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Nama : Prayoga Adithya
NIM : 2017132004
Program Studi : Sistem Informasi
Judul Tugas Akhir : *Audit Sistem Penilaian Karyawan di Yayasan Pancaran Maitri dengan Metode COBIT 5 Pada Domain MEA (Monitor, Evaluate, Assess).*

Telah disetujui untuk dipertanggung jawabkan di depan dewan penguji pada Sidang Tugas Akhir pada Program Strata Satu (S1) Sarjana Komputer Program Studi Sistem Informasi Universitas Universal.

Batam, 29 Juni 2021

Pembimbing



Ummul Fitri Afifah, S.Kom.,M.MSI.
NIDN. 1006059003

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Sistem Informasi



Steffi Adam, S.SI., M.MSI.
NIDN. 1002049001

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

***AUDIT SISTEM PENILAIAN KARYAWAN DI YAYASAN
PANCARAN MAITRI DENGAN METODE COBIT 5 PADA
DOMAIN MEA (Monitor, Evaluate, Assess)***

Disusun Oleh :
Prayoga Adithya
2017132004

Pembimbing



Ummul Fitri Afifah, S.Kom.,M.MSI.

Tanggal :

Batam, 29 Juni 2021
Program Studi Sistem Informasi
Universitas Universal
Koordinator Program Studi



Steffie Adam, S.SI., M.MSI.
NIDN. 1002049001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prayoga Adithya

NIM : 2017132004

Program Studi : Sistem Informasi

Judul Tugas Akhir : *Audit Sistem Penilaian Karyawan di Yayasan Pancaran Maitri dengan Metode COBIT 5 Pada Domain MEA (Monitor, Evaluate, Assess).*

Menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa tugas akhir yang saya tulis ini adalah benar – benar karya saya sendiri, bukan hasil jiplakan (plagiat), belum pernah diterbitkan atau dipublikasikan dimanapun atau dalam bentuk apapun, serta belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.

Atas pernyataan ini, saya siap menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap tugas akhir saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Batam, 29 Juni 2021

Yang membuat pernyataan



Prayoga Adithya

2017132004

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya yang tidak terhingga, karena atas berkat rahmat-Nya penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Adapun penulisan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang Sarjana Strata 1 Sistem Informasi pada Universitas Universal Batam. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, bimbingan, saran dan dorongan baik secara moril maupun materil dari awal sampai akhir penyusunan tugas akhir ini kepada :

1. Kedua orang tua yang tercinta, yang telah senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa untuk penulis.
2. Bapak Yodi, S.Kom., M.S.I., selaku Dekan Fakultas Komputer Universitas Universal.
3. Bu Steffi Adam, S.SI., M.MSI. selaku Koordinator Program Studi Sistem Informasi Universitas Universal.
4. Bu Ummul Fitri Afifah, S.Kom.,M.MSI selaku pembimbing tugas akhir atas bimbingannya sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini, masih jauh dari kata sempurna, besar harapan penulis semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Batam , 29 Juni 2021



Prayoga Adithya

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Permasalahan.....	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	4
1.5 Tujuan Penelitian.....	5
1.6 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Sistem Informasi.....	7
2.1.1 Sistem Penilaian karyawan	7
2.2 Audit.....	8
2.2.1 Audit Sistem Informasi	9
2.3 Cobit 5.0	12
2.3.1 Prinsip Dasar Cobit 5.0	13
2.4 Domain dan Proses Pada Cobit 5	15
2.5 Domain MEA (Monitor, Evaluate, and Assess).....	16
2.6 Capability Level	17
2.7 Proses Self Assessment	18
2.8 Penelitian Terdahulu.....	20
2.9 Tinjauan Pustaka	25
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	30
3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	30
3.1.1 Sejarah Perusahaan.....	30

3.1.2	Bidang Usaha	32
3.1.3	Struktur Organisasi	33
3.2	Metode Penelitian.....	34
3.2.1	Kerangka Pemikiran	35
3.3	Insiasi Awal	36
3.3.1	Observasi.....	36
3.3.2	Metode Wawancara.....	37
3.4	Jadwal Kegiatan	38
3.5	Pengumpulan Data	38
3.6	RACI Chart.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN		42
4.1	Hasil Penelitian.....	42
4.1.1	Identifikasi Capability Level.....	42
4.1.2	Analisis Kondisi	45
4.1.2.1	Analisis Kondisi Saat Ini	47
4.1.2.2	Analisis Kondisi Yang Diharapkan	50
4.2	Pembahasan	52
4.2.1	Analisis Kesenjangan	59
4.2.2	Rekomendasi Perbaikan	60
BABV PENUTUP.....		65
5.1	Kesimpulan.....	65
5.2	Saran	66
DAFTAR PUSTAKA		67
LAMPIRAN.....		70
Lampiran 1	Template Kuisisioner <i>Self Assessment</i> COBIT 5	70
Lampiran 2	Hasil Wawancara Ibu Bayu Angga Saputri, S.H.....	72
Lampiran 3	Wawancara Ibu Bayu Angga Saputri, S.H.	78
Lampiran 4	Hasil Wawancara Bapak Irfan, S. Psi., M.M., CPHCM.....	79
Lampiran 5	Wawancara Bapak Irfan, S. Psi., M.M., CPHCM.	86
Lampiran 6	Hasil Wawancara Bapak Binsar Samosir, S.I.Kom.....	87
Lampiran 7	Wawancara Bapak Binsar Samosir, S.I.Kom.	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tujuan Audit Sistem Informasi	10
Gambar 2 Kerangka Kerja Cobit 5	12
Gambar 3 Prinsip COBIT 5.....	13
Gambar 4 Proses Manajemen IT Pada COBIT 5	15
Gambar 5 Level Capability dan Proses Atribut	17
Gambar 6 Proses Self Assesment pada COBIT 5	19
Gambar 7 Struktur Oraganisasi Yayasan Pancaran Maitri	33
Gambar 8 Kerangka Pemikiran.....	35
Gambar 10 Grafik Analisis Kesenjangan.....	59
Gambar 11 Template Kuisisioner <i>Self Assessment</i> COBIT 5.....	70
Gambar 12 Wawancara Ibu Bayu Angga Saputri, S.H.....	78
Gambar 13 Wawancara Bapak Irfan, S. Psi., M.M., CPHCM.....	86
Gambar 14 Wawancara Bapak Binsar Samosir, S.I.Kom.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kajian Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 2 Daftar Wawancara.....	37
Tabel 3 Jadwal Penelitian.....	38
Tabel 4 Pemetaan Responden berdasarkan RACI Chart.....	39
Tabel 5 RACI Chart	41
Tabel 6 Skala Penilaian COBIT 5	44
Tabel 7 Rating yang dibutuhkan pada COBIT 5.....	45
Tabel 8 Skala penilaian <i>Capability</i> COBIT 5	47
Tabel 9 Hasil Wawancara	48
Tabel 10 Ringkasan Hasil Kuisisioner Bapak Binsar Samosir, S.I.Kom.	52
Tabel 11 Ringkasan Capaian Tingkat Capabilitas Proses MEA01	53
Tabel 12 Ringkasan Hasil Kuisisioner Bapak Irfan S. Psi., M.M., CPHCM.	55
Tabel 13 Ringkasan Capaian Tingkat Capabilitas Proses MEA01	55
Tabel 14 Ringkasan Hasil Kuisisioner Ibu Bayu Angga Saputri, S.H.	57
Tabel 15 Ringkasan Capaian Tingkat Capabilitas Proses MEA01	57
Tabel 16 Analisis Kesenjangan.....	59
Tabel 17 Hasil Wawancara Ibu Bayu Angga Saputri, S.H.	72
Tabel 18 Hasil Wawancara Bapak Irfan, S. Psi., M.M., CPHCM.....	79
Tabel 19 Hasil Wawancara Bapak Binsar Samosir, S.I.Kom.	87