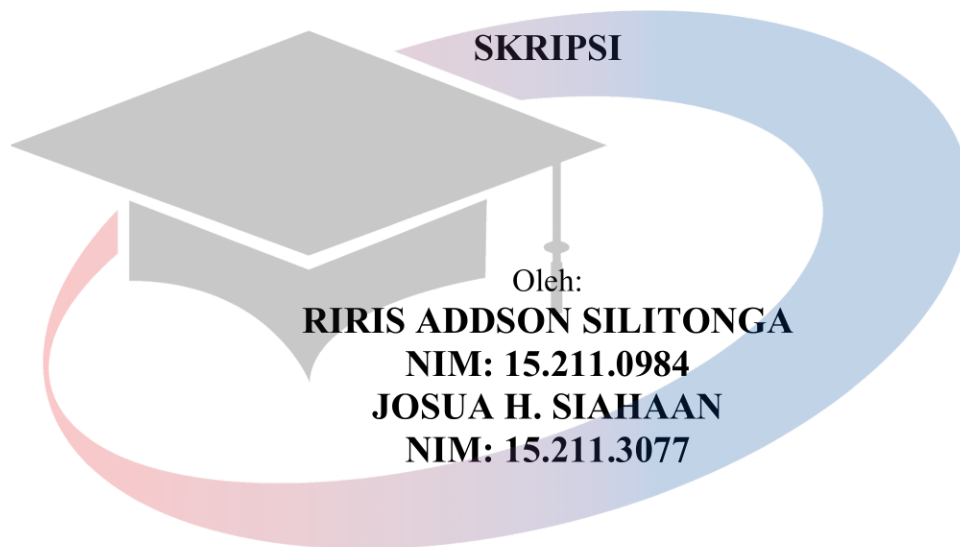


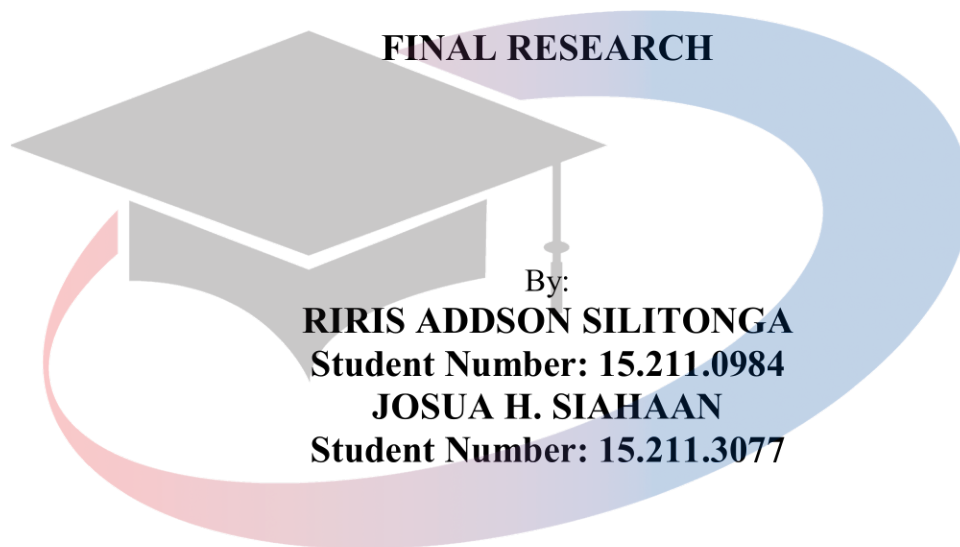
**Audit Manajemen Sumber Daya Manusia pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Toba Samosir Menggunakan COBIT 5 Domain APO07
(*Manage Human Resource*)**



**UNIVERSITAS
MIKROSKIL**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
MIKROSKIL
MEDAN
2019**

**Audit Human Resources Management at Dinas Pendidikan
Kabupaten Toba Samosir using COBIT 5 Domain APO07
(*Manage Human Resource*)**



**UNIVERSITAS
MIKROSKIL**

**STUDY PROGRAM OF INFORMATION SYSTEM
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
MIKROSKIL
MEDAN
2019**

Lembaran Pengesahan

**AUDITMANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR MENGGUNAKAN
COBIT 5 DOMAIN APO07 (MANAGE HUMAN RESOURCE)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu
Program Studi Sistem Informasi

Oleh:

RIRIS ADDSON SILITONGA


15.211.0984

JOSUA H. SIAHAAN

15.211.3077

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I,


Roni Yunis, S.Kom., M.T.

Medan, Agustus 2019

Diketahui dan Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi
Sistem Informasi,


Gunawan, S.Kom., M.T.I



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya yang selalu menyertai penulis dalam melaksanakan dan menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

Adapun judul dari penulisan Tugas Akhir ini adalah “Audit Manajemen Sumber Daya Manusia pada Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir Menggunakan COBIT 5 Domain APO07 (*Manage Human Resource*)” yang ditujukan sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Program Studi Sistem Informasi pada STMIK Mikroskil Medan.

Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan, nasehat, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Roni Yunis, S.Kom., M.T., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, pikiran, bimbingan, saran, serta pengarahan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Ibu Elly, S.Kom., M.TI., selaku Dosen Pendamping yang telah banyak melakukan bimbingan, saran, serta pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Bapak Dr. Pahala Sirait, S.T, M.Kom., selaku Ketua STMIK Mikroskil Medan.
4. Bapak Djoni, S.Kom, M.T.I., selaku Wakil Ketua I STMIK Mikroskil Medan.
5. Bapak Gunawan, S.Kom., M.T.I., selaku ketua Program Studi Sistem Informasi STMIK Mikroskil Medan.
6. Ibu Rinrin Meilani, S.Kom., M.Kom selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Sistem Informasi STMIK Mikroskil Medan
7. Bapak/Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan bimbingan kepada penulis selama kuliah di STMIK Mikroskil Medan.
8. Kedua Orang Tua penulis, kakak-kakak penulis dan adik dari kedua penulis yang selalu mendukung baik dari segi materi, motivasi, dan juga doa.

9. Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir yang telah menerima dan membantu penulis dalam memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penulisan Tugas Akhir ini.
10. Teman-teman penulis (Juliters&Ghibahers) yang selalu memberikan dukungan dan kontribusinya untuk penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Untuk EXO yang telah memberikan semangat melalui lagu-lagu dan video-video yang lucu, dan untuk Baekhyun dan juga Chanyeol atas partisipasinya dalam memberikan semangat dalam mimpi.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan baik dalam pembahasan maupun teknik penyajiannya yang disebabkan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dalam penyempurnakan dan mengembangkan Tugas Akhir ini.

Akhir kata, penulis berharap Tugas Akhir ini dapat berguna, memberi manfaat, dan menjadi sumber referensi yang baik bagi semua pihak yang membutuhkannya. Terima kasih.

Medan, 2019

Penulis,

UNIVERSITAS
MIKROSKIL

Riris Addson Silitonga

Josua H. Siahaan

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang membuat pernyataan ini adalah mahasiswa Jurusan/Program Studi S-1 Sistem Informasi STMIK Mikroskil Medan dengan identitas mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Riris Addson Silitonga

NIM : 15.211.0984

Peminatan : Sistem Enterprise

Saya telah melaksanakan penelitian dan penulisan Tugas Akhir dengan judul dan tempat penelitian sebagai berikut:

Judul Tugas Akhir : Audit Manajemen Sumber Daya Manusia pada Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir Menggunakan COBIT 5 Domain APO07 (*Manage Human Resource*)

Tempat Penelitian : Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir

Alamat Tempat Penelitian : Jl. Pelajar Soposurung

Sehubungan dengan Tugas Akhir tersebut, dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penelitian dan penulisan Tugas Akhir tersebut merupakan hasil karya saya sendiri (tidak menyuruh orang lain mengerjakannya) dan semua sumber, baik yang dikutip maupun dirujuk, telah saya nyatakan dengan benar. Bila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa bukan saya yang mengerjakannya (membuatnya), maka saya bersedia dikenakan sanksi yang telah ditetapkan oleh STMIK Mikroskil Medan, yakni pencabutan ijazah yang telah saya terima dan ijazah tersebut dinyatakan tidak sah.

Selain itu, demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada STMIK Mikroskil Medan Hak Bebas Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas Tugas Akhir saya beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak ini, STMIK Mikroskil Medan berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan Tugas Akhir saya, secara keseluruhan atau hanya sebagian atau hanya ringkasannya saja dalam bentuk format tercetak dan/atau elektronik, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Menyatakan juga bahwa saya akan mempertahankan hak eksklusif saya untuk menggunakan seluruh atau sebagian isi Tugas Akhir saya guna pengembangan karya di masa depan, misalnya dalam bentuk artikel, buku, ataupun perangkat lunak/sistem informasi.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sungguh-sungguh, dalam keadaan sadar dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Medan,

Saya yang membuat pernyataan,



Riris Addson Silitonga

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang membuat pernyataan ini adalah mahasiswa Jurusan/Program Studi S-1 Sistem Informasi STMIK Mikroskil Medan dengan identitas mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Josua H. Siahaan

NIM : 15.211.3077

Peminatan : Sistem Enterprise

Saya telah melaksanakan penelitian dan penulisan Tugas Akhir dengan judul dan tempat penelitian sebagai berikut:

Judul Tugas Akhir : Audit Manajemen Sumber Daya Manusia pada Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir Menggunakan COBIT 5 Domain APO07 (*Manage Human Resource*)

Tempat Penelitian : Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir

Alamat Tempat Penelitian : Jl. Pelajar Soposurung

Sehubungan dengan Tugas Akhir tersebut, dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penelitian dan penulisan Tugas Akhir tersebut merupakan hasil karya saya sendiri (tidak menyuruh orang lain mengerjakannya) dan semua sumber, baik yang dikutip maupun dirujuk, telah saya nyatakan dengan benar. Bila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa bukan saya yang mengerjakannya (membuatnya), maka saya bersedia dikenakan sanksi yang telah ditetapkan oleh STMIK Mikroskil Medan, yakni pencabutan ijazah yang telah saya terima dan ijazah tersebut dinyatakan tidak sah.

Selain itu, demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada STMIK Mikroskil Medan Hak Bebas Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas Tugas Akhir saya beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak ini, STMIK Mikroskil Medan berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan Tugas Akhir saya, secara keseluruhan atau hanya sebagian atau hanya ringkasannya saja dalam bentuk format tercetak dan/atau elektronik, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Menyatakan juga bahwa saya akan mempertahankan hak eksklusif saya untuk menggunakan seluruh atau sebagian isi Tugas Akhir saya guna pengembangan karya di masa depan, misalnya dalam bentuk artikel, buku, ataupun perangkat lunak/sistem informasi.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sungguh-sungguh, dalam keadaan sadar dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Medan,
Saya yang membuat pernyataan,



Josua H. Siahaan

AUDIT MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR MENGUNAKAN COBIT 5 DOMAIN APO07 (*MANAGE HUMAN RESOURCE*)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kapabilitas manajemen sumber daya manusia. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan instrument kuesioner, wawancara dan studi literature berdasarkan panduan COBIT 5 (Control Objective for Information and Related Technology). Sumber data diperoleh dari SubBagian Umum dan Kepegawaian. Fokus penelitian ini yaitu pada APO07 (Manage Human Resource) yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kapabilitas manajemen sumber daya manusia berdasarkan Process Assesment Model (PAM) COBIT 5. Hasil dari penelitian menunjukkan tingkat kematangan saat ini bernilai 0,56 yakni berada pada level 1 (Performed Process), dimana proses yang diimplementasikan sudah mencapai prosesnya. Hasil tersebut dibandingkan dengan tingkat kematangan yang diharapkan yaitu level 2 (Managed Process) dan diperoleh gap sebesar 1,44. Nilai kesenjangan/gap digunakan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan. Untuk perbaikan yang disarankan kepada organisasi dengan melakukan dokumentasi terhadap setiap kegiatan yang dilakukan kedepannya.

Kata Kunci: *Manajemen Sumber Daya Manusia, COBIT 5, APO07, tingkat kapabilitas, rekomendasi*

**AUDITHUMAN RESOURCES MANAGEMENT AT
DINASPENDIDIKAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR USING
COBIT 5 DOMAIN APO07
(MANAGE HUMAN RESOURCES)**

Abstract

This study aims to evaluate the level of human resource management capabilities. The method used is a qualitative method using questionnaires, interviews and literature studies based on COBIT 5 guidelines (Control Objective for Information and Related Technology). Data sources were obtained from the General Subdivision and Personnel. The focus of this study is on APO07 (Manage Human Resource) which aims to determine the level of human resource management capabilities based on COBIT 5 Process Assessment Model (PAM). The results of the study indicate that the current maturity level is 0.56 which is at level 1 (Performed Process), where the implemented process has reached the process. These results are not compared with the expected maturity level, that is level 2 (Managed Process) and obtained a gap of 1.44. Gap values are used to formulate recommendations for improvement. For improvements suggested to the organization by documenting each activity carried out in the future.

Key Word: Human Resource Management, COBIT 5, APO07, capability level, recommendation

UNIVERSITAS
MIKROSKIL

DAFTAR ISI

Abstrak	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Ruang Lingkup	4
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	5
1.3.1 Tujuan.....	5
1.3.2 Manfaat.....	5
BAB II	6
LANDASAN TEORI	6
2.1 Audit.....	6
2.2 Tujuan Audit.....	6
2.3 Manajemen Sumber Daya Manusia.....	7
2.4 Audit Manajemen Sumber Daya Manusia.....	8
2.5 COBIT	8
2.5.1 Kerangka Kerja COBIT 5	9
2.6 Domain dan Proses Pada COBIT 5	11
2.6.1 <i>Process Reference Model (PRM)</i>	12
2.7 RACI (<i>Responsible, Accountable, Consulted, Informed</i>) Chart	15
2.8 <i>Goals Cascade</i> Untuk Perencanaan Audit	16

2.9 Domain APO07	17
2.9.1 APO07.01 Memelihara Pegawai yang Memadai dan Tepat.....	19
2.9.2 APO07.02 Kunci Identitas Personil TI.....	21
2.9.3 APO07.03 Memelihara Keterampilan dan Kompetensi Personil	21
2.9.4 APO07.04 Mengevaluasi Kinerja Pekerjaan Karyawan.....	23
2.9.5 APO07.05 Rencana dan Jejak Penggunaan TI dan Bisnis Sumber Daya Manusia	25
2.9.6 APO07.06 Mengatur Kontrak Pegawai	26
2.10 <i>Enablers</i>	28
2.11 Metode Perhitungan Guttman	29
2.12 <i>Process Capability Model</i> (PCM)	30
2.13 Skala Rating Level	34
2.14 Analisa Kesenjangan (<i>Gap Analysis</i>)	35
2.15 Penelitian Terdahulu.....	36
BAB III.....	39
METODOLOGI PENELITIAN	39
3.1 Desain Penelitian.....	39
3.1.1 <i>Planning</i> (Perencanaan).....	40
3.1.2 <i>Data Collection and Data Validation</i> (Pengumpulan Data dan Validasi Data).....	41
a. Struktur Organisasi.....	45
3.1.3 <i>Process Attribute Rating</i>	48
3.1.4 <i>Reporting the Results</i>	49
BAB IV	50
HASIL DAN PEMBAHASAN	50

4.1	Hasil Kuesioner	50
4.1.1	Pengolahan Data Responden APO07 (<i>Manage Human Resource</i>)	51
4.1.2	Hasil Temuan Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia	62
4.2	Analisa Hasil Kuesioner	68
4.2.1	Rekapitulasi Nilai Kapabilitas	69
4.2.2	Analisa <i>Gap</i>	71
4.3	Rekomendasi Perbaikan	76
4.3.1	Rekomendasi Untuk Memenuhi Kapabilitas Level 1	76
4.3.2	Rekomendasi Perbaikan Untuk Mencapai Level 2	78
BAB V	80
KESIMPULAN DAN SARAN	80
5.1	Kesimpulan.....	80
5.2	Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	84

UNIVERSITAS MIKROSKIL

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Figure 2 - Cobit 5 Principles	10
Gambar 2. 2 Figure 16 – COBIT 5 Process Reference Model.....	12
Gambar 2. 3 RACI Chart APO07	15
Gambar 2. 4 Figure 4 – Capability Levels and Process Atributes	30
Gambar 2. 5 <i>Figure 19 – Summary of the COBIT 5 Process Capability Model</i>	34
Gambar 2. 6 <i>Figure 6 - Rating Levels</i>	34
Gambar 3. 1 Desain Penelitian.....	39
Gambar 3. 2 RACI <i>Chart</i> Proses APO07.....	44
Gambar 3. 3 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir.....	45
Gambar 3. 4 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir setelah dikonversi.....	46
Gambar 3. 5 Figure 4 – Capability Levels and Process Atributes	48
Gambar 4. 1 Diagram Interpretasi Nilai Kapabilitas per Sub Proses.....	75

UNIVERSITAS MIKROSKIL

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 IT-Related Goals dan Matrics dari APO07.....	18
Tabel 2. 2 <i>Process Goals and Metrics</i>	19
Tabel 2. 3 APO07.01 <i>Inputs/Outputs</i>	20
Tabel 2. 4 APO07.03 <i>Inputs/Outputs</i>	22
Tabel 2. 5 APO07.04 <i>Inputs/Outputs</i>	23
Tabel 2. 6 APO07.05 <i>Inputs/Outputs</i>	25
Tabel 2. 7 APO07.06 <i>Inputs/Outputs</i>	26
Tabel 2. 8 Penelitian Terdahulu	36
Tabel 3. 1 Tabel Daftar Responden pada Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samsosir	46
Tabel 4. 1 Hasil Kuesioner APO07.01 (Memelihara Pegawai yang Memadai dan Tepat)	51
Tabel 4. 2 Hasil Kuesioner APO07.02 (Kunci Identitas Personil TI).....	53
Tabel 4. 3 Hasil Kuesioner APO07.03 (Memelihara Keterampilan dan Kompetensi Personil)	54
Tabel 4. 4 Hasil Kuesioner APO07.04 (Mengevaluasi Kinerja Kinerja Karyawan) ..	56
Tabel 4. 5 Hasil Kuesioner APO07.05 (Rencana dan Jejak Penggunaan TI dan Bisnis Sumber Daya Manusia).....	58
Tabel 4. 6 Hasil Kuesioner APO07.06 (Mengatur Kontrak Pegawai).....	60
Tabel 4. 7 Rekapitulasi Nilai Kapabilitas	69
Tabel 4. 8 Hasil Penilaian Tingkat Kapabilitas.....	70
Tabel 4. 9 Analisa <i>Gap</i> Sub-Proses.....	72