

**AUDIT LAYANAN TATA KELOLA INFORMASI RUMAH SAKIT
ST. CAROLUS MENGGUNAKAN COBIT 2019**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Sarjana

REYNALDI WIDARJA
11180344

**Program Sistem Informasi
Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Nusa Mandiri
Jakarta
2023**

LEMBAR PERSEMBAHAN

“Whatever you might be feeling right now, don’t just throw it away. Life goes on, after all. We all deserve to turn to the next chapter of our lives. So try to believe that there’s always gonna be an upcoming page to what you might be thinking is the end. Simply living out your life can be its own work of art.”

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Y.M.E. Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Kedua orangtua dan adik yang tak pernah berhenti memberikan doa, nasihat, semangat, motivasi. Terimakasih selama ini telah mendidik, membesarkan, menjaga, melindungi, memberikan kasih sayang, perhatian dan pengorbanan tiada hingga, sampai akhirnya saya mencapai tahap ini.

*Tanpa mereka,
aku dan karya ini tak akan pernah ada*

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Reynaldi Widarja
NIM : 11180344
Program Studi : Sistem Informasi
Fakultas : Teknologi Informasi
Perguruan Tinggi : Universitas Nusa Mandiri

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang telah saya buat dengan judul: **“Audit Layanan Tata Kelola Informasi Rumah Sakit St. Carolus Menggunakan COBIT 2019”**, adalah asli (orisinal) atau tidak plagiat (menjiplak) dan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu dan atau ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi yang telah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, saya bersedia diproses baik secara pidana maupun perdata dan kelulusan saya dari **Universitas Nusa Mandiri** dicabut/dibatalkan.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 10 Juli 2023

Yang menyatakan,

The image shows a handwritten signature in black ink over a yellow revenue stamp. The stamp is for 10,000 Rupiah and features the Garuda Pancasila emblem. The text on the stamp includes 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '10000', 'METERAI TEMPEL', and a unique serial number '5F6AJX823682444'.

Reynaldi Widarja

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Reynaldi Widarja
NIM : 11180344
Program Studi : Sistem Informasi
Fakultas : Teknologi Informasi
Perguruan Tinggi : Universitas Nusa Mandiri

Dengan ini menyetujui untuk memberikan izin kepada pihak **Universitas Nusa Mandiri**, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul: **“Audit Layanan Tata Kelola Informasi Rumah Sakit St. Carolus Menggunakan COBIT 2019”**, beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Dengan **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif** ini pihak **Universitas Nusa Mandiri** berhak menyimpan, mengalih-media atau *format*-kan, mengelolanya dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari kami selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Nama Institusi, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 10 Juli 2023
Yang menyatakan,

The image shows a handwritten signature in black ink over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and a unique alphanumeric code '63CAJX823682443'.

Reynaldi Widarja

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Reynaldi Widarja
NIM : 11180344
Program Studi : Sistem Informasi
Fakultas : Teknologi Informasi
Jenjang : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Audit Layanan Tata Kelola Informasi Rumah Sakit St. Carolus Menggunakan COBIT 2019

Telah dipertahankan pada periode 2023-1 dihadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh Sarjana Komputer (S.Kom) pada Program Sarjana Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi di Universitas Nusa Mandiri.

Jakarta, 15 Agustus 2023

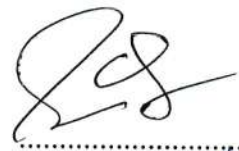
PEMBIMBING SKRIPSI

Dosen Pembimbing : Besus Maula Sulthon, M.Kom.



DEWAN PENGUJI

Penguji I : Erene Gernaria Sihombing, M.Kom.



Penguji II : Yumi Novita Dewi, M.Kom.



LEMBAR PANDUAN PENGGUNAAN HAK CIPTA

Skripsi yang berjudul “**Audit Layanan Tata Kelola Informasi Rumah Sakit St. Carolus Menggunakan COBIT 2019**” adalah hasil karya tulis asli REYNALDI WIDARJA dan bukan hasil terbitan sehingga peredaran karya tulis hanya berlaku di lingkungan akademik saja, serta memiliki hak cipta. Oleh karena itu, dilarang keras untuk menggandakan baik sebagian maupun seluruhnya karya tulis ini, tanpa seizin penulis.

Referensi kepustakaan diperkenankan untuk dicatat tetapi pengutipan atau peringkasan isi tulisan hanya dapat dilakukan dengan seizin penulis dan disertai ketentuan pengutipan secara ilmiah dengan menyebutkan sumbernya. Untuk keperluan perizinan pada pemilik dapat menghubungi informasi yang tertera di bawah ini:

Nama : REYNALDI WIDARJA

Alamat : Jl. Nusa Indah No. 15 RT001/RW06, Cisalak Pasar, Cimanggis,
Depok, Jawa Barat

No.Telp : Hp. 0877-8628-0727

E-mail : reynaldi1002@gmail.com

UNIVERSITAS
NUSA MANDIRI

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Kasih dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Audit Layanan Tata Kelola Informasi Rumah Sakit St. Carolus Menggunakan COBIT 2019”**.

Tujuan penulisan Skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan kelulusan Program Sarjana Universitas Nusa Mandiri. Referensi penulisan diambil berdasarkan hasil penelitian (eksperimen), pengamatan dan beberapa sumber pustaka yang mendukung penulisan ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dukungan dari semua pihak, maka penulisan Skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu pada kesempatan ini, izinkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Nusa Mandiri.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Nusa Mandiri.
3. Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Nusa Mandiri.
4. Ketua Program Studi Informatika Universitas Nusa Mandiri.
5. Bapak Besus Maulana Sulthon, selaku dosen pembimbing.
6. Bapak/Ibu dosen Program Studi Sistem Informasi Universitas Nusa Mandiri yang telah memberikan penulis dengan semua bahan yang diperlukan.
7. Staff / karyawan / dosen di lingkungan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Nusa Mandiri.
8. Bapak Bagas Leonard S.Kom selaku kepala biro Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Rumah Sakit St. Carolus.

9. Bapak Ir. Raphael Tantular MMSI selaku pembimbing penelitian dalam Rumah Sakit St. Carolus.
10. Staff/karyawan di lingkungan Rumah Sakit St. Carolus.
11. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan moral maupun spritual.
12. Rekan-rekan mahasiswa kelas 11.8A.10.

Serta semua pihak yang terlalu banyak untuk disebut satu persatu sehingga terwujudnya penulisan ini. Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan masukan yang konstruktif untuk memperbaiki penulisan di masa mendatang.

Akhirnya, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan pembaca yang tertarik pada umumnya.

Depok, 13 April 2023

Penulis

UNIVERSITAS
NUSA MANDIRI

Reynaldi Widarja

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSEMBAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH...iii	
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PANDUAN PENGGUNAAN HAK CIPTA.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAKSI.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	2
1.3 Rumusan Masalah.....	3
1.4 Luaran Penelitian.....	3
1.5 Ruang Lingkup.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Landasan Teori.....	5
2.1.1 Audit.....	5
2.1.2 Sistem	5
2.1.3 Informasi	5
2.1.4 Audit Sistem Informasi.....	6

2.1.5 COBIT	7
2.1.6 COBIT 2019.....	7
2.1.7 Capability level dan Skala Penilaian.....	9
2.1.8 RACI Chart.....	10
2.1.9 Rumah Sakit.....	11
2.1.10 Tata Kelola TI.....	11
2.1.11 Skala Guttman	11
2.2 Penelitian Terkait	12
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	16
3.1 Tahapan Penelitian.....	16
3.1.1 Identifikasi Masalah	16
3.1.2 Studi Literatur	17
3.1.3 Menentukan Objektif Proses COBIT 2019	17
3.1.4 Pengumpulan Data	19
3.1.5 Analisis Data.....	20
3.1.6 Rekomendasi	21
3.2 Metode Perencanaan Audit Sistem Informasi.....	22
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	24
4.1 Analisa dan Rancangan Audit Sistem Informasi	24
4.1.1 Identifikasi Domain	24
4.1.2 Analisis Capability Level Proses.....	33
4.2 Analisa Temuan Dan Rekomendasi	36
4.2.1 Analisis Capability level Saat Ini (as-is).....	36
4.2.2 Kesenjangan (Gap) Capability level Objektif.....	37
4.2.3 Rekomendasi Audit.....	39
BAB V PENUTUP	42

5.1 Kesimpulan	42
5.2 Saran	42
DAFTAR PUSTAKA.....	43
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	45
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	46
SURAT KETERANGAN RISET	47
LAMPIRAN.....	48
Lampiran A Bukti Hasil Pengecekan Plagiarisme	48
Lampiran B Bukti Submit/Publish Artikel Ilmiah	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 RACI Chart.....	10
Gambar III.1 Tahapan Penelitian	16
Gambar IV.1 Grafik analisis Gap	38



DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Tujuan Perusahaan.....	17
Tabel III.2 Tujuan Penyelarasan.....	18
Tabel III.3 Rating Process Activities.....	20
Tabel IV.1 Hasil Pemetaan Domain	25
Tabel IV.2 Probabilitas Proses TI.....	27
Tabel IV.3 Tingkat Kepentingan Proses TI	29
Tabel IV.4 RACI Chart APO02	30
Tabel IV.5 RACI Chart APO03	31
Tabel IV.6 RACI Chart DSS06	32
Tabel IV.7 Hasil Pengujian Capability level 2 APO02.....	33
Tabel IV.8 Hasil Pengujian Capability level 2 APO03.....	34
Tabel IV.9 Hasil Pengujian Capability level 2 DSS06	34
Tabel IV.10 Hasil Pengujian Capability Level 3 DSS06.....	35
Tabel IV.11 Hasil Temuan Tingkat Kemampuan Objektif.....	36
Tabel IV.12 Hasil Analisis Gap	38
Tabel IV.13 Kesimpulan Hasil Audit Tata Kelola TI RSSC.....	39
Tabel IV.14 Rekomendasi Audit.....	40



**UNIVERSITAS
NUSA MANDIRI**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A.1 Bukti Hasil Pengecekan Plagiarisme BAB I.....	48
Lampiran A.2 Bukti Hasil Pengecekan Plagiarisme BAB II	50
Lampiran A.4 Bukti Hasil Pengecekan Plagiarisme BAB III	53
Lampiran A.3 Bukti Hasil Pengecekan Plagiarisme BAB IV	56
Lampiran A.5 Bukti Hasil Pengecekan Plagiarisme BAB V	58



ABSTRAKSI

Reynaldi Widarja (11180344), Audit Layanan Tata Kelola Informasi Rumah Sakit St. Carolus Menggunakan Cobit 2019

Perkembangan teknologi saat ini sangat cepat, khususnya pada suatu instansi atau perusahaan yang sangat membutuhkan suatu informasi untuk menjadi lebih baik dan dianggap sangat penting dalam menunjang strategi. Rumah Sakit St. Carolus telah menerapkan penggunaan teknologi informasi berbentuk SIRS (Sistem Informasi Rumah Sakit). Visi Rumah Sakit St. Carolus adalah “menjadi Mitra Kesehatan Keluarga Terpercaya, memberikan layanan medis keperawatan bertaraf internasional, didukung teknologi medis, digital tepat guna, sebelum tahun 2025”. Pengelolaan data informasi yang lebih baik dapat membantu perusahaan mengetahui bagaimana perkembangan perusahaan yang bekerja dalam bidangnya. COBIT 2019 merupakan kerangka lengkap untuk membantu organisasi melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitor dan evaluasi teknologi informasi. Berdasarkan analisis, ditemukan objektif evaluasi yaitu APO02 – Managed Strategy, APO03 – Managed Enterprise Architecture, dan DSS06 – Managed Business Process Controls. Hasil evaluasi capability level menunjukkan APO02 dan APO03 mencapai capability level 2 yang menyatakan bahwa proses berjalan secara dasar dan mencapai tujuannya namun belum mencapai harapan. Sedangkan pada DSS06 ditemukan proses telah mencapai capability level 3 yang menyatakan bahwa proses sudah menggunakan proses terdefinisi untuk mencapai hasil walaupun beberapa proses dalam level ini ditemukan belum berjalan dengan sepenuhnya. Dengan demikian, ketiga domain ini memerlukan perbaikan berdasarkan gap yang ditemukan untuk mencapai level yang diharapkan.

Kata kunci: *capability level, cobit 2019, evaluasi tata kelola, pengelolaan data informasi, sistem informasi rumah sakit.*

UNIVERSITAS
NUSA MANDIRI

ABSTRACT

Reynaldi Widarja (11180344), IT Governance Service Audit for St. Carolus Using COBIT 2019

Technological advancements are rapidly evolving, particularly in organizations or businesses that heavily rely on valuable information to enhance their strategies. St. Carolus Hospital has integrated an HIS (Hospital Information System) to harness the power of information technology. The vision of St. Carolus Hospital is “To become a trusted family health partner that provides international standard medical and nursing services, supported by appropriate medical & digital technology, by 2025.”. Effective management of information data enables companies to gain insights into industry trends and the progress of other organizations within their respective fields. COBIT 2019 provides a comprehensive framework designed to assist organizations in planning, implementing, monitoring, and evaluating their information technology. Following the analysis, specific evaluation objectives were identified, namely APO02 – Managed Strategy, APO03 – Managed Enterprise Architecture, and DSS06 – Managed Business Process Controls. Based on the capability level evaluation, both APO02 and APO03 achieved level 2, indicating operational processes that have achieved their goals but fell short of expectations. On the other hand, DSS06 reached level 3, indicating the usage of a defined process in achieving results, despite some processes not being fully operational. Thus, these three domains require improvement based on the discovered gaps to reach the expected level.

Keywords: *capability level, cobit 2019, hospital information systems, management of information data.*

UNIVERSITAS
NUSA MANDIRI

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Bernika and I. K. D. Nuryana, "Perancangan Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Kerangka Kerja COBIT 2019 (Studi Kasus: LPP RRI Madiun)," *JEISBI*, vol. 2, no. 3, pp. 160–166, 2021.
- [2] D. G. E. K. Prandana, A. A. I. I. Paramitha, and I. G. J. E. Putra, "Evaluasi Tata Kelola Dan Audit Sistem Informasi Rumah Sakit Ganesha Dengan Menggunakan Kerangka Kerja Cobit 5," *J. Appl. Manag. Account. Sci.*, vol. 1, no. 1, pp. 65–75, Dec. 2019, doi: 10.51713/jamas.v1i1.10.
- [3] M. Anggusti, M. D. Bhastary, and S. Khairani, *Sistem Informasi Manajemen*. Medan: Perdana Publishing, 2016.
- [4] K. Sofa, T. L. M. Suryanto, and R. R. Suryono, "Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Kerangka Kerja Cobit 5 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus," *J. Teknol. dan Sist. Inf.*, vol. 1, no. 1, pp. 39–46, Jun. 2020, doi: <https://doi.org/10.33365/jtsi.v1i1.50>.
- [5] I. G. J. E. Putra and A. A. G. A. W. Pemayun, "Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Dosen Dengan It Balanced Scorecard," *JuTIK*, vol. 6, no. 1, pp. 95–106, Jan. 2020.
- [6] I. A. A. Padmi, D. P. Githa, and A. A. N. H. Susila, "Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Rumah Sakit Umum X Menggunakan *Framework* Cobit 2019," *JITTER-Jurnal Ilm. Teknol. dan Komput.*, vol. 3, no. 1, pp. 894–901, Apr. 2022.
- [7] A. Solechan, *Audit Sistem Informasi*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2021.
- [8] E. Zuraidah, *Audit Sistem Informasi dan Manajemen Menggunakan Cobit 5 dan Case Study*, 1st ed. Yogyakarta: Teknosain, 2022.
- [9] ISACA, *COBIT 2019 Framework: Introduction and Methodology*. Schaumburg, IL: ISACA, 2018.
- [10] ISACA, *COBIT 2019 Implementation Guide: Implementing and Optimizing an Information and Technology Governance Solution*. Schaumburg, IL: ISACA, 2018. [Online]. Available: <http://linkd.in/ISACAOOfficial>
- [11] ISACA, *COBIT 2019 Framework: Governance and Management Objectives*. Schaumburg, IL: ISACA, 2018.
- [12] J. F. Andry and K. Christianto, *Audit Menggunakan COBIT 4.1 dan COBIT 5 Dengan Case Study*. Yogyakarta: Teknosain, 2018.

- [13] Mishbahuddin, *Meningkatkan Manajemen Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit*, 1st ed. Yogyakarta: Tangga Ilmu, 2020.
- [14] Y. Maleh, A. Sahid, M. Alazab, and M. Belaissaoui, *IT Governance and Information Security: Guides, Standards, and Frameworks*, 1st ed. Boca Raton, FL & Abingdon, Oxon: CRC Press, 2022.
- [15] D. Stockemer, *Quantitative Methods for the Social Sciences: A Practical Introduction with Examples in SPSS and Stata*. Cham: Springer International Publishing, 2018.
- [16] R. S. A. Gusni, Kraugusteeliana, and I. W. W. Pradnyana, "Analisis Tata Kelola Keamanan Sistem Informasi Rumah Sakit XYZ Menggunakan Cobit 2019 (Studi Kasus pada Rumah Sakit XYZ)," *Konf. Nas. Ilmu Komput. 2021*, vol. 5, pp. 434–439, 2021.
- [17] E. Nachrowi, Y. Nurhadryani, and H. Sukoco, "Evaluation of Governance and Management of Information Technology Services Using Cobit 2019 and ITIL 4," *J. RESTI (Rekayasa Sist. dan Teknol. Informasi)*, vol. 4, no. 4, pp. 764–774, 2020, doi: 10.29207/resti.v4i4.2265.
- [18] K. Wabang, Y. Rahma, A. P. Widodo, and F. Nugraha, "Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Cobit 2019 Pada PSI Universitas Muria Kudus," *JURTEKSI*, vol. 8, no. 3, pp. 275–282, 2021, doi: 10.33330/jurteks.v7i3.1039.
- [19] F. Ajismanto and Surahmat, "Information Technology Governance Analysis Of Stmik Palcomtech In The New Normal Era Using Cobit 2019 Method," *J. Comput. Networks, Archit. High Perform. Comput.*, vol. 3, no. 2, pp. 263–272, 2021, doi: 10.47709/cnahpc.v3i2.1097.
- [20] G. Bagus, R. Francolla, G. Rihart Mandoya, M. D. Walangitan, and E. Lompoliu, "Information Technology Governance Audit Using The COBIT 2019 Framework at XYZ Institution," *Cogito Smart J.*, vol. 8, no. 2, p. 346–358, 2022.
- [21] T. M. Insani, Samsudin, and A. Ikhwan, "Implementasi Framework Cobit 2019 Terhadap Tata Kelola Teknologi Informasi Pada Balai Penelitian Sungei Putih," *JTIK*, vol. 6, no. 1, 2022.