

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Metodologi Penelitian Tugas Akhir

Dalam penelitian ini ada beberapa tahap-tahap yang peneliti lakukan. Adapun metodologi penelitian yang penulis terapkan dapat dilihat pada Gambar 3.1.

##### 3.1.1 Tahap Identifikasi Masalah dan Menentukan Tujuan Penelitian

Tahap identifikasi masalah dan menentukan tujuan penelitian adalah tahapan yang harus direncanakan saat melakukan penelitian, guna untuk menentukan topik yang akan diangkat dalam penelitian. Dimulai dengan penentuan topik, identifikasi masalah, penentuan tujuan penelitian dan studi pustaka.

Pada tahap ini dilakukan penetapan permasalahan yang diteliti sehingga ditemukan dengan topik evaluasi tata kelola TI terhadap penerapan sistem e-KTP. Dalam tahap ini penulis menentukan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Mengenai teknologi informasi, dan metode yang digunakan dalam penelitian. Adapun tahapan dalam mengumpulkan data adalah:

1. Observasi dilakukan untuk mengamati keadaan sesuai dengan topik yang akan dibahas. Pada tahap ini penulis akan melakukan survei langsung dengan mengunjungi Disdukcapil Kota Dumai untuk melihat dan mengamati teknologi informasi yang digunakan dalam penerapan sistem e-KTP dan bagaimana proses yang dijalankan pihak instansi dalam mendukung proses bisnis yang berlangsung.
2. Wawancara dilakukan kepada bidang Data dan Bidang kepegawaian pada penerapan sistem e-KTP. Wawancara dilakukan untuk mengetahui masalah dan risiko yang pernah dialami.

### 3.1.2 Tahap Pendahuluan

Setelah topik permasalahan serta tujuan penelitian ditetapkan, tahapan selanjutnya adalah tahapan pendahuluan. Pada tahap pendahuluan ini dilakukannya studi literatur untuk membantu dalam penyelesaian peneliti. Selanjutnya dilakukan identifikasi proses TI yang menjadi topik utama penelitian. Hal ini dilakukan agar penelitian tidak keluar dari topik penelitian. Selanjutnya penentuan *best practice* dan *work product* yang sesuai dengan topik permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya penetapan skala pengukuran dan metode perhitungan apa yang digunakan. Pada penelitian ini digunakan perhitungan tingkat kapabilitas level.

Pada tahap ini juga dilakukan pengumpulan data pada penelitian dengan mencari data primer dan data sekunder. Data-data tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

#### 1. Data Primer (*Primary Data*)

Data primer yang dibutuhkan penulis dalam pembuatan laporan penelitian ini yakni data mengenai penerapan sistem e-KTP beserta permasalahan maupun resiko-resiko yang pernah terjadi di Disdukcapil Kota Dumai.

#### 2. Data Sekunder (*Secondary Data*)

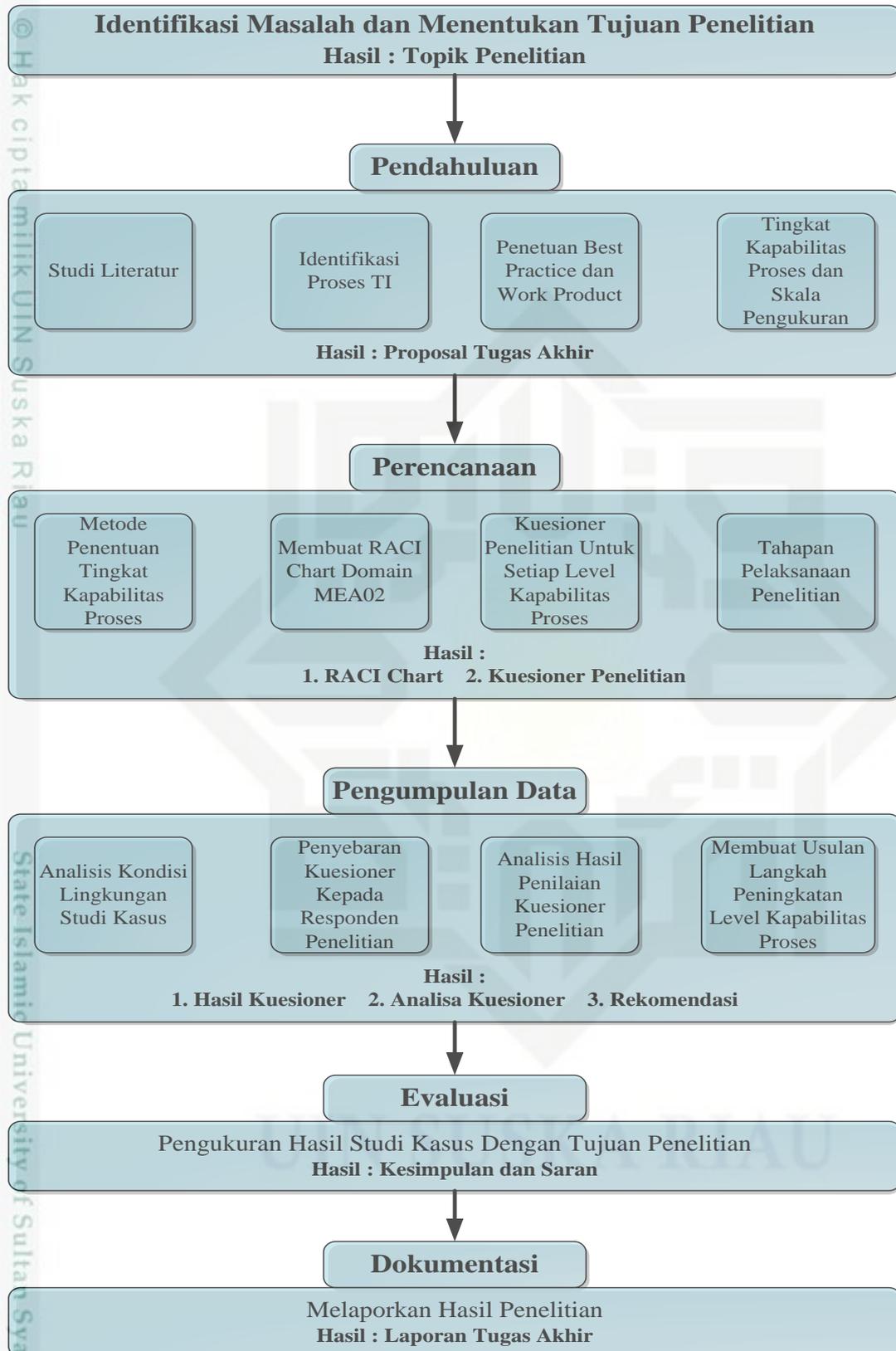
Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang diarsipkan baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Selain itu, data sekunder yang diperoleh penulis adalah data dari buku-buku, jurnal dan informasi dari internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Gambar 3.1 Metodologi Penelitian

### 3.1.3 Tahapan Perencanaan

Pada tahap percangan ini, terdapat 3 kegiatan yan peneliti lakukan. Adapun 3 kegiatan tersebut adalah menentukan metode tingkat kapabilitas proses, membuat RACI chart, merancang kuesiner yang akan disebarakan kepada responden pada saat penelitian dan pelaksanaan penelitian.

Hasil pada tahap ini adalah sebuah rancangan kuesioner yang tepat sasaran nantinya kepada responden yang dituju. Dengan kuesioner yang tepat sasaran akan mendapatkan hasil yang juga sesuai harapan peneliti.

### 3.1.4 Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahapan ini merupakan bagian inti dari sebuah penelitian, dimana pada tahap ini dilakukannya analisa kondisi lingkungan studi kasus, penyebaran kuesioner penelitian kepada responden, analisis hasil penyebaran kuesioner penelitian dan membuat langkah peningkatan level kapabilitas proses.

Tahap ini berisi tentang hasil dan pembahasan analisa dengan menggunakan *Framework* COBIT 5.0 serta rekomendasi perbaikan. Pada tahap ini juga dilakukan pengolahan data mentah yang didapatkan untuk diolah menjadi bentuk data yang teinterprestasi. Dalam penelitian ini digunakan satu proses domain COBIT 5.0. Proses tersebut adalah:

#### 1. MEA02 - *Monitor, Evaluate and Assess the System of Internal Control*

Proses ini secara terus menerus mengawasi dan mengevaluasi lingkungan kontrol, termasuk penilaian diri sendiri, dan *review* dari *assurance* independen. Menungkingkan *management* untuk mengidentifikasi kekurangan kontrol dan ketidak efektifan dan menginisialisasi aksi perbaikan. Merancang, mengorganisasi, dan mempertahankan standar untuk penilaian kontrol internal dan aktivitas *assurance*. Tujuan dari proses ini adalah mendapatkan transparansi bagi *stakeholder* kunci untuk kecukupan pada kontrol sistem internal yang akan membuat mereka percaya pada kegiatan operational perusahaan, kepercayaan pada pencapaian dari tujuan perusahaan, dan pemahaman cukup terhadap risiko yang tersisa.

### 3.1.5 Tahapan Evaluasi

Pada tahap ini melakukan penyesuaian antara hasil yang didapat dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan pada tahap sebelumnya. Tahap ini juga merupakan tahapan akhir dari penelitian. Tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari tahapan sebelumnya, pembelajaran yang diterima (*lesson learned*), serta saran-saran untuk menyempurnakan penelitian serupa di kemudian hari. Tahapan ini dijelaskan lebih lanjut pada Bab V.

### 3.1.6 Tahapan Komunikasi

Pada tahap ini dilakukannya revisi laporan setelah dilakukan pengujian dan penyerahan laporan Tugas Akhir.

Adapun kegiatan pada tahap ini yaitu:

a. Menentukan RACI

Dalam penelitian ini dilakukan pengukuran untuk mengukur tingkat pengendalian internal dalam penerapan sistem e-KTP tersebut. Adapun responden didapatkan dengan menganalisa dan menentukan struktur organisasi yang terlibat dalam pengelolaan sistem e-KTP berdasarkan RACI COBIT 5.0

b. Analisa PAM

Memberikan penjelasan mengenai hasil pengukuran yang telah dilakukan dalam bentuk grafik dan tabel dengan disertai penjelasan mengenai hasil pengukuran tersebut disertai tingkat pencapaian *control objective* yang ditentukan oleh COBIT 5.0 terkait pengendalian internal dalam penerapan sistem e-KTP.

c. Membuat Rekomendasi

Setelah proses pengumpulan data, pengolahan dan analisa dilakukan selanjutnya dibuat rekomendasi berdasarkan dengan melihat pada tingkat pengelolaan yang dicapai, dan memberikan sebuah solusi aktivitas pengelolaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.