



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

**PENGUKURAN KAPABILITAS TATA KELOLA TI
MENGUNAKAN COBIT 5.0 PADA DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN**

SKRIPSI



Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Komputer (S.Kom)

Dian Setya Utami
13110310037

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA
TANGERANG
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul

**“PENGUKURAN KAPABILITAS TATA KELOLA TI MENGGUNAKAN
COBIT 5.0 PADA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN”**

oleh

Dian Setya Utami

Telah diujikan pada hari Senin 31 Juli 2017, pukul 10.30

s.d. 12.00 dan dinyatakan lulus dengan susunan penguji

sebagai berikut.

Ketua Sidang



Marcelli Indriana, S.Kom., M.Sc.

Penguji



Johan Setiawan, S.Kom., M.M., M.B.A.

Dosen Pembimbing



Wella, S.Kom., M.MSI.

Disahkan oleh

Ketua Program Studi Sistem Informasi



10 AUG 2017

Wira Mungana, S.Si., M.Sc.

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Dengan ini, saya :

Nama : Dian Setya Utami

NIM : 13110310037

Program Studi : Sistem Informasi

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil ide yang saya buat dan kerjakan sendiri, serta bukan merupakan hasil pekerjaan ataupun penelitian yang dilakukan oleh orang, peneliti, organisasi, dan / atau perusahaan lain yang kemudian saya ambil lalu saya tiru. Semua data yang saya ambil dari buku atau karya tulis orang atau lembaga lain seluruhnya saya cantumkan dalam Daftar Pustaka.

Jika dikemudian hari terbukti ditemukan adanya kecurangan dan penyimpangan baik dalam skripsi ini maupun dalam penulisan, saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah skripsi yang saya tempuh ini.

Tangerang, 18 April 2017

METERAI
TEMPEL
8A06285F348071082
6000
ENAM RIBURUPIAH
Dian Setya Utami

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul

**“PENGUKURAN KAPABILITAS TATA KELOLA TI MENGGUNAKAN
COBIT 5.0 PADA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN”**

oleh

Dian Setya Utami

13110310034

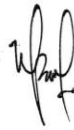
Diajukan guna Memenuhi Prasyarat Memperoleh

Gelar Sarjana Komputer (S.Kom)

Tangerang, 31 Juli 2017

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Wella, S.Kom., M.MSI.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Sistem Informasi



10 AUG 2017

Wira Mungguna, S.Si., M.Sc.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kuasa agar penulis dapat memulai dan menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGUKURAN KAPABILITAS TATA KELOLA TI MENGGUNAKAN COBIT 5.0 PADA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN” tepat pada waktunya. Skripsi ini dibuat oleh penulis untuk Program Strata 1, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Multimedia Nusantara.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan skripsi ini, yaitu:

1. Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan kesehatan untuk penulis sehingga mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan tepat waktu.
2. Orang tua tercinta. Untuk Mama dan Papa, yang selalu mendoakan, mendukung, memberikan nasehat serta masukan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Apriliana dan semua keluarga penulis yang selalu memberikan semangat serta mendukung dalam doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
4. Bapak Teguh Subarkah selaku pakde saya yang membantu untuk meminta izin kepada pihak Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar dapat melakukan penelitian ini.
5. Ibu Wella, S.Kom., M.MSI, selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan nasehat, motivasi, arahan dan panduan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Wira Munggana, S.Si., M.Sc selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi.
7. Bapak Sudarto selaku Direktur Kementerian Keuangan Republik

Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan yang telah memberi kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian skripsi.

8. Bapak Ali Hanafiah selaku Kepala Bagian TI yang ada pada Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan yang telah memberikan waktu luang dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian.
9. Bapak Nugroho Juli Purnama, Jafar Ismail, Bapak Gahara Dijerja, Bapak Sugeng Riyadi, Bapak Ahmad Rivai, Bapak Agus Priyono, Bapak M. Himam Iqbal, Bapak Joko Hartanto, Ibu Lia Daliati, Bapak Edu, Bapak Iqbal dan rekan – rekan kerja yang bersedia membantu penulis melakukan penelitian.
10. Eric Bagus Saputra Priyono selaku *partner* yang selama ini menemani, membantu, memberi dukungan serta semangat bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
11. Sahabat dan teman – teman penulis yang telah memberikan dukungan serta semangat bagi penulis agar penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat membantu dan memberikan manfaat bagi para pembaca. Terima kasih.



Tangerang, 18 April 2017

Dian Setya Utami

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
<i>ABSTRACT</i>	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Batasan Masalah.....	6
1.4 Manfaat dan Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
2.1 <i>IT Governance</i>	10
2.2 Audit.....	10
2.3 COBIT (<i>Control Objective for Information and Related Technology</i>).....	18
2.4 <i>Capability Process Model</i>	46
2.5 Teknik Pengumpulan Data	48
2.6 Penelitian Terdahulu.....	51
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	56
3.1 Objek Penelitian	56
3.2 Metode Penelitian.....	65
3.3 Variabel Penelitian	67
3.4 Teknik Pengumpulan Data	69
3.5 Teknik Analisis Data	73
3.6 Kerangka Teori.....	74

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	77
4.1 Tahap Perencanaan.....	77
4.2 Tahap Persiapan	78
4.3 Tahap Pelaksanaan	81
4.4 Tahap Pelaporan (<i>Reporting</i>)	103
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	108
5.1 Simpulan.....	108
5.2 Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN.....	112

UMMN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 <i>Capability Level</i>	48
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	52
Tabel 3.1 Contoh Aktifitas untuk Kuesioner	71
Tabel 3.2 Kategori Penilaian Kuesioner	71
Tabel 3.3 Contoh Perhitungan Kuesioner	72
Tabel 4.1 Proses – proses pada COBIT 5.0	79
Tabel 4.2 Observasi Dokumen	82
Tabel 4.3 Perhitungan Level 1 Proses EDM01	89
Tabel 4.4 Perhitungan Level 1 Proses EDM02	91
Tabel 4.5 Perhitungan Level 2 Proses EDM01	92
Tabel 4.6 Perhitungan Level 2 Proses EDM02	93
Tabel 4.7 Perhitungan Level 3 Proses EDM01	95
Tabel 4.8 Perhitungan Level 3 Proses EDM02	96
Tabel 4.9 Perhitungan Level 4 Proses EDM01	98
Tabel 4.10 Perhitungan Level 4 Proses EDM02	99
Tabel 4.11 <i>Summary Result</i>	101
Tabel 4.12 Temuan, Dampak dan Rekomendasi Audit Kuesioner	103
Tabel 4.13 Temuan, Dampak dan Rekomendasi Audit Kuesioner	105
Tabel 4.14 Temuan, Dampak dan Rekomendasi Audit Wawancara	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Prinsip-prinsip COBIT 5.0	23
Gambar 2.2 Tujuh Kategori <i>Enabler</i>	25
Gambar 2.3 Komponen-komponen proses pada COBIT 5.0	27
Gambar 2.4 Langkah - Langkah Pengerjaan COBIT 5.0.....	40
Gambar 2.5 Mapping Enterprise Goals ke IT Related Goals.....	41
Gambar 2.6 Mapping IT Related Goals to Processes (EDM, APO).....	43
Gambar 2.7 Mapping IT Related Goals to Processes (BAI,DSS,MEA).....	44
Gambar 2.8 Process Assessment Model (PAM).....	45
Gambar 3.1 Direktorat Jenderal Perbendaharaan.....	56
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan	62
Gambar 3.3 Struktur Organisasi DIT. SITP	64
Gambar 3.4 Kerangka Teori.....	76

UMMN