



### **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 TINGKAT KAPABILITAS MENGGUNAKAN  
FRAMEWORK COBIT 5.0 PADA PT A**

**SKRIPSI**



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

**I Putu Adi Sudana**

**13110310055**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA  
TANGERANG  
2018**

## **PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT**

Dengan ini saya,

Nama : I Putu Adi Sudana

NIM : 13110310055

Program Studi : Sistem Informasi

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil ide yang saya pikirkan dan buat sendiri, serta bukan merupakan pekerjaan atau penelitian yang dilakukan oleh orang, peneliti, organisasi, dan/atau perusahaan lain yang kemudian saya ambil atau tiru. Semua data dan kajian pustaka yang saya ambil/pelajari dari buku, artikel, atau karya ilmiah orang atau lembaga lainnya seluruhnya saya cantumkan pada bagian daftar pustaka.

Apabila ditemukan bahwa adanya kecurangan/penyimpangan yang saya lakukan di dalam penulisan skripsi ini, saya bersedia untuk dinyatakan GAGAL atau TIDAK LULUS untuk mata kuliah skripsi yang saya tempuh.

Tangerang, 14 Mei 2018

I Putu Adi Sudana

# HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul

***“Pengukuran Tingkat Kapabilitas Menggunakan Framework  
COBIT 5.0 Pada PT A”***

Oleh

I Putu Adi Sudana

Telah diujikan pada hari Selasa, 30 April 2018,

Pukul 10.30 s.d. 12.00 dan dinyatakan **lulus**

dengan susunan penguji sebagai berikut:

Menyetujui

**Ketua Sidang**

**Penguji Sidang**

(Wella, S.Kom., M.MSI)

(Ririn Ikana Desanti, S.kom., M,Kom)

**Dosen Pembimbing**

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

**Disahkan oleh,**

**Ketua Program Studi Sistem Informasi-UMN**

(Ririn Ikana Desanti, S.kom., M,Kom)

# PENGUKURAN TINGKAT KAPABILITAS MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5.0 PADA PT A

## ABSTRAK

Oleh: I Putu Adi Sudana

Teknologi Informasi sudah menjadi suatu komponen yang tak terpisahkan dari sebuah perusahaan dan merupakan salah satu unsur terpenting dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Perlunya melakukan sebuah tindakan yang dapat memastikan teknologi informasi yang ada pada perusahaan benar-benar mendukung perusahaan tersebut. Tindakan yang dilakukan tersebut adalah dengan melakukan pengukuran terhadap tata kelola TI. Untuk melakukan pengukuran tersebut, menggunakan *framework* COBIT 5.0 sebagai acuan dalam melakukan pengecekan. Sesuai dengan permintaan perusahaan proses yang akan diuji adalah *Ensure Resource Optimisation*, *Manage Requirements Definition*, dan *Manage Change Acceptance and Transitioning*. Setiap proses yang dipilih memiliki maksud dan tujuan yang berbeda dan setiap proses tersebut akan diukur menggunakan standar yang sudah ditetapkan oleh *framework* COBIT 5.0 yaitu tingkat kapabilitas. Tingkatan pada kapabilitas yaitu *level 0* sampai dengan *level 5*. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah kuesioner, dan wawancara, dari hasil pengumpulan data tersebut akan dihasilkan temuan, dampak serta rekomendasi untuk PT A, lalu tahapan pengukuran kapabilitas, akan digunakan dari Gallegos (2008) meliputi: perencanaan, pemeriksaan lapangan, pelaporan, dan tindak lanjut. Target yang ingin dicapai oleh PT A adalah pada *level 4*. Hasil yang didapat dari penelitian ini ditemukan bahwa pada proses BAI 02 (*Manage Requirements Definition*) berhenti di *level 3* dengan skor 76.47%, BAI 07 (*Manage Change Acceptance and Transitioning*) berhenti di *level 3* dengan skor 72.39%, dan EDM 04 (*Ensure Resource Optimisation*) berhenti di *level 3* dengan skor 71.02%.

**Kata kunci :** *Framework COBIT5.0*, tingkat kapabilitas, Audit, Sistem Informasi, *Ensure Resource Optimisation*, *Manage Requirements Definition*, *Manage Change Acceptance and Transitioning*.

# MEASUREMENT OF CAPABILITY LEVEL USING FRAMEWORK COBIT 5.0 AT PT A

## ABSTRACT

Oleh: I Putu Adi Sudana

*Information Technology has become an indispensable component of a company and is one of the most important elements in running the company's activities. The need for an action that ensures the company's information technology actually supports the company. The action taken is to make measurements on IT governance. To perform such measurements, use the COBIT 5.0 framework as a reference in checking. In accordance with the company's request the process to be tested is Ensure Resource Optimization, Manage Requirements Definition, and Manage Change Acceptance and Transitioning. Each selected process has a different purpose and purpose and each process will be measured using the standard set by the COBIT 5.0 framework that is the level of capability. Levels of capability are level 0 to level 5. The methods used in collecting data are questionnaires, and interviews, from the results of the data collection will generate findings, impacts and recommendations for PT A, then the capability measurement step will be used from Gallegos (2008 ) includes: planning, field inspection, reporting, and follow-up. The target to be achieved by PT A is at level 4. The results obtained from this study found that in the process of BAI 02 (Manage Requirements Definition) stopped at level 3 with a score of 76.47%, BAI 07 (Manage Change Acceptance and Transitioning) stopped at the level 3 with a score of 72.39%, and EDM 04 (Ensure Resource Optimization) stops at level 3 with a score of 71.02%.*

**Keywords :** *Framework COBIT5.0, Capability Level, Audit, Information System, Ensure Resource Optimisation, Manage Requirements Definition, Manage Change Acceptance and Transitioning.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan telah memberikan kekuatan dan kuasa agar dapat memulai dan menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGUKURAN TINGKAT KAPABILITAS MENGGUNAKAN *FRAMEWORK* COBIT 5.0 PADA PT A”, tepat dengan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan dari penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 Fakultas ICT Jurusan Sistem Informasi Universitas Multimedia Nusantara.

Pada penyelesaian skripsi ini ada beberapa pihak yang turut membantu dan mendukung sampai pelaksanaan skripsi ini bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih, kepada: yaitu:

1. Ibu Ririn Ikana Desanti, Kepala Program Studi Sistem Informasi di Universitas Multimedia Nusantara. Yang telah memberikan motivasi, dalam penyusunan laporan kerja skripsi.
2. Bapak Johan Setiawan, dosen pembimbing yang sangat ramah dalam memberikan memotivasi, inspirasi dan nasihat, hingga cepat dan tanggap untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Wira Mungguna, selaku dosen sistem informasi yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu

4. Ibu Wella, selaku dosen sistem informasi yang sudah memberi inspirasi dan memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Rahman Gunawan, selaku *IT SAP Project Manager*, atas kesabaran, kesediaan dalam memberi waktu dan memberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan penelitian di PT A.
6. Bapak Willy France, selaku *General IT Manager*, atas kesediaannya menerima dan mengizinkan melakukan penelitian di PT A dan sudah menjadi narasumber dalam kegiatan wawancara.
7. Bapak Antriady Panjaitan, *Manager SAP Functional* bagian *Sales and Distribution* yang telah memberikan kesediannya untuk menjadi narasumber penelitian skripsi.
8. Kedua orang tua dan teman – teman yang memberikan motivasi, dukungan, saran, serta semangat, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini, masih disadari bahwa banyak kekurangan dalam penyusunannya. Harapan kedepannya semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Terima kasih.

Tangerang, 14 Mei 2018

I Putu Adi Sudana



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	iii
ABSTRACT .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Batasan Masalah .....	3
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
1.4.1 Tujuan Penelitian .....	4
1.4.2 Manfaat Penelitian .....	4
1.5 Sistematis Penulisan .....	5
BAB II LANDASAN TEORI .....	7
2.1 Tata Kelola Teknologi Informasi .....	7
2.1.1 Pengertian Tata Kelola .....	7
2.1.2 Pengertian Teknologi Informasi .....	8
2.1.3 Pengertian Tata Kelola Teknologi Informasi .....	8
2.1.4 Fokus Area Tata Kelola Teknologi Informasi .....	10
2.1.5 Tujuan dan Kegunaan Tata Kelola Teknologi Informasi .....	11
2.1.6 Prinsip Tata Kelola TI .....	12
2.2 Kerangka Kerja Tata Kelola Teknologi Informasi .....	13
2.2.1 ITIL (Information Technology Infrastructure Library) .....	14
2.2.2 COSO ( <i>Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission</i> ) .....	15
2.3 COBIT (Control Objective for Information and Related Technology) .....	15
2.3.1 Pengertian COBIT .....	15

2.3.2	Sejarah COBIT.....	18
2.3.3	COBIT 5.0.....	19
2.3.4	Prinsip COBIT 5.0 .....	21
2.3.5	<i>Model Referention</i> Process COBIT 5.....	26
2.3.6	<i>Capability Level</i> .....	40
2.4	Tahapan Audit Sistem Informasi .....	47
2.5	Sebab-Akibat ( <i>Cause &amp; Effect</i> ).....	48
2.5.1	Sejarah <i>Fishbone</i> .....	49
2.5.2	Langkah-langkah Pembuatan <i>Fishbone</i> Diagram .....	50
2.6	Teori Pengumpulan Data.....	52
2.7	Penelitian Terdahulu .....	54
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>		<b>57</b>
3.1	Obyek Penelitian .....	57
3.1.1	Sejarah Perusahaan PT A.....	57
3.1.2	Visi dan Misi Perusahaan.....	58
3.1.3	Hasil Kerja PT A.....	59
3.1.4	Struktur Organisasi Perusahaan .....	59
3.1.5	Penghargaan dan Prestasi PT A .....	63
3.1.6	Top Brand Award 2014.....	64
3.1.7	Indonesia Digital <i>Popular Brand Award</i> 2016 .....	65
3.2	Metode Penelitian.....	66
3.2.1	COBIT 5.0.....	67
3.2.2	Tahap Audit Sistem Informasi .....	68
3.2.3	<i>Capability Level</i> .....	69
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	70
3.4	Teknik Analisis Data.....	73
3.5	Analisis <i>Fishbone</i> .....	74
3.6	Variable Penelitian .....	76
3.7	Kerangka Teori Penelitian.....	77
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>79</b>
4.1	Perencanaan ( <i>Planning</i> ) .....	79
4.1.1	Tujuan Pengukuran Kapabilitas Tata Kelola .....	81

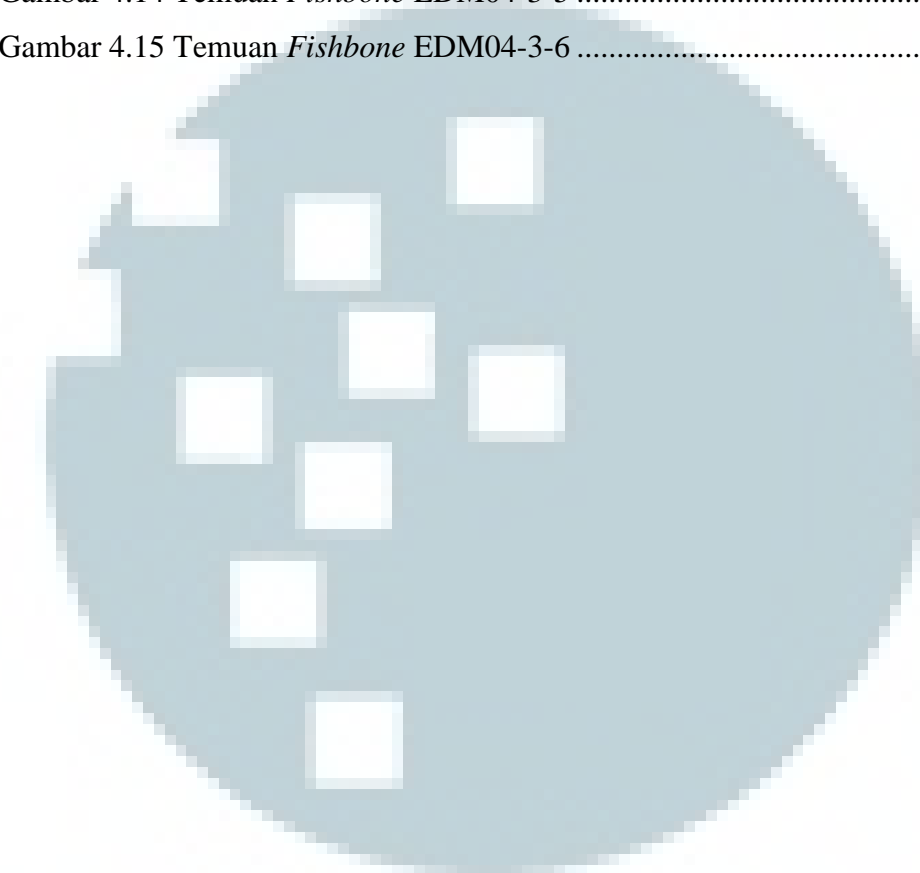
4.2	Pemeriksaan Lapangan ( <i>Field Work</i> ).....	81
4.2.1	Hasil Wawancara .....	83
4.2.2	Hasil Kuesioner.....	85
4.3	Pelaporan ( <i>Reporting</i> ).....	98
4.3.1	Target dan Pencapaian .....	98
4.3.2	Fishbone Temuan.....	99
4.3.3	Rekomendasi Mencapai Target.....	113
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		132
5.1	Kesimpulan .....	132
5.2	Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA .....		135
LAMPIRAN.....		137

UMMN

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Fokus Area .....	10
Gambar 2.3 Siklus ITIL .....	14
Gambar 2.4 Sejarah COBIT .....	18
Gambar 2.5 <i>Framework</i> COBIT 5.0 .....	20
Gambar 2.6 Prinsip COBIT 5.0.....	21
Gambar 2.7 <i>Meeting Stakeholder Needs</i> .....	22
Gambar 2.8 <i>Process Reference Model</i> COBIT 5.0 .....	27
Gambar 2.9 <i>Capabiity Model</i> .....	41
Gambar 2.10 Diagram <i>fishbone</i> .....	50
Gambar 3.1 Kerangka kerja Tata kelola TI.....	13
Gambar 3.2 Visi dan Misi PT A .....	58
Gambar 3.3 Struktur Organisasi IT PT A .....	61
Gambar 3.4 Struktur Organisasi PT A .....	62
Gambar 3.5 Sertifikat Penghargaan <i>Corporate Image Award</i> 2014.....	63
Gambar 3.6 Sertifikat Penghargaan <i>TOP Brand Award</i> 2014 .....	64
Gambar 3.7 Sertifikat Penghargaan <i>popular Brand Award</i> 2016.....	65
Gambar 3.8 <i>Process Assesment Model</i> .....	70
Gambar 3.9 Diagram <i>fishbone</i> .....	76
Gambar 3.10 Kerangka teori penelitian .....	78
Gambar 4.1 Diagram Target Pencapaian .....	98
Gambar 4.2 Temuan fishbone BAI02-3-1 .....	99
Gambar 4.3 Temuan fishbone BAI02-3-2 .....	100
Gambar 4.4 Temuan Fishbone BAI02-3-3.....	101
Gambar 4.5 Temuan Fishbone BAI07-3-1.....	102
Gambar 4.6 Temuan <i>Fishbone</i> BAI07-3-2 .....	103
Gambar 4.7 Temuan <i>Fishbone</i> BAI07-3-3 .....	104
Gambar 4.8 Temuan <i>Fishbone</i> BAI07-3-4 .....	105
Gambar 4.9 Temuan <i>Fishbone</i> BAI07-3-5 .....	106

Gambar 4.10 Temuan <i>Fishbone</i> EDM04-3-1 .....	107
Gambar 4.11 Temuan <i>Fishbone</i> EDM04-3-2 .....	108
Gambar 4.12 Temuan <i>Fishbone</i> EDM04-3-3 .....	109
Gambar 4.13 Temuan <i>Fishbone</i> EDM04-3-4 .....	110
Gambar 4.14 Temuan <i>Fishbone</i> EDM04-3-5 .....	111
Gambar 4.15 Temuan <i>Fishbone</i> EDM04-3-6 .....	112



UMMN

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 <i>Evaluate, Direct, and Monitor</i> .....	28
Tabel 2.2 <i>Align, Plan, and Organize</i> .....	30
Tabel 2.3 <i>Build, Acquire, and Implement</i> .....	34
Tabel 2.4 <i>Deliver, Service, and Support</i> .....	37
Tabel 2.5 <i>Monitor, Evaluate, and Access</i> .....	39
Tabel 2.6 <i>kapabilitas level dan atribut proses</i> .....	42
Tabel 2.7 <i>Penelitian terdahulu</i> .....	54
Tabel 3.1 <i>Pertanyaan Wawancara</i> .....	71
Tabel 3.2 <i>Kategori Penilaian Kuesioner</i> .....	72
Tabel 3.3 <i>Jumlah pertanyaan kuesioner</i> .....	73
Tabel 4.1 <i>Perhitungan BAI 02 level 1</i> .....	86
Tabel 4.2 <i>Perhitungan BAI 07 level 1</i> .....	87
Tabel 4.3 <i>Perhitungan EDM 04 level 1</i> .....	88
Tabel 4.4 <i>Perhitungan Seluruh Proses Level 1</i> .....	89
Tabel 4.5 <i>Perhitungan Kuesioner Proses BAI02 Level 2</i> .....	89
Tabel 4.6 <i>Perhitungan Kuesioner Proses BAI07 Level 2</i> .....	91
Tabel 4.7 <i>Perhitungan Kuesioner Proses EDM04 Level 2</i> .....	92
Tabel 4.8 <i>Perhitungan Seluruh Proses Level 2</i> .....	93
Tabel 4.9 <i>Perhitungan Kuesioner Proses BAI02 Level 3</i> .....	94
Tabel 4.10 <i>Perhitungan Kuesioner Proses BAI07 Level 3</i> .....	95
Tabel 4.11 <i>Perhitungan Kuesioner Proses EDM04 Level 3</i> .....	96
Tabel 4.12 <i>Perhitungan Seluruh Proses Level 3</i> .....	97
Tabel 4.13 <i>Rekomendasi mencapai level 4 proses BAI02</i> .....	113
Tabel 4.14 <i>Rekomendasi mencapai level 4 proses BAI07</i> .....	114
Tabel 4.15 <i>Rekomendasi mencapai level 4 proses EDM04</i> .....	115
Tabel 4.16 <i>Rekomendasi Perbaikan</i> .....	116
Tabel 4.17 <i>Rekomendasi Mencapai Level BAI02</i> .....	126
Tabel 4.18 <i>Rekomendasi Mencapai Level BAI07</i> .....	128
Tabel 4.19 <i>Rekomendasi Mencapai Level EDM04</i> .....	130