



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
TEKNOLOGI INFORMASI PADA PT SUPRA BOGA
LESTARI MENGGUNAKAN *FRAMEWORK* COBIT 5.0**

SKRIPSI



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

Reynard
14110310042

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA
TANGERANG
2018**

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya,

Nama : Reynard

NIM : 14110310042

Program Studi : Sistem Informasi

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil ide yang saya buat dan karya ilmiah saya sendiri, serta bukan plagiat dari karya ilmiah yang ditulis oleh orang lain atau lembaga lain, dan semua data yang diambil dari buku atau karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam skripsi ini seluruhnya telah disebutkan sumber kutipannya serta dicantumkan di Daftar Pustaka.

Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan / penyimpangan, baik dalam pelaksanaan skripsi maupun dalam penulisan laporan skripsi, saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan TIDAK LULUS untuk mata kuliah skripsi yang telah saya tempuh dan status kesarjanaan strata satu yang sudah diterima akan dicabut.

Jakarta, 1 May 2018

Reynard

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul

**“PENGUKURAN KAPABILITAS TATA KELOLA TEKNOLOGI
INFORMASI PADA PT SUPRA BOGA LESTARI MENGGUNAKAN
FRAMEWORK COBIT 5.0”**

oleh

Reynard

telah diujikan pada hari Senin, 23 April 2018,
pukul 09.00 s.d. 10.30 dan dinyatakan lulus
dengan susunan penguji sebagai berikut.

Ketua Sidang

Penguji

Friska Natalia, Ph.D.

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

Dosen Pembimbing

Wella, S.Kom., M.MSI.

Disahkan oleh

Ketua Program Studi Sistem Informasi – UMN

Ririn Ikana Desanti, S.Kom., M.Kom.

PENGUKURAN KAPABILITAS TATA KELOLA TEKNOLOGI
INFORMASI PT SUPRA BOGA LESTARI MENGGUNAKAN
FRAMEWORK COBIT 5.0

ABSTRAK

Oleh: Reynard

Perusahaan menempatkan teknologi informasi sebagai suatu hal yang dapat mendukung pencapaian rencana strategis perusahaan untuk mencapai sasaran visi, misi dan tujuan perusahaan atau lembaga tersebut, begitu halnya dengan PT Supra Boga Lestari. Teknologi Informasi yang diterapkan tentunya perlu diatur serta disesuaikan dengan kebijakan serta kebutuhan agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Dalam mengatur teknologi informasi diperlukan audit yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan pemenuhannya ditinjau dari pendekatan objektif dari suatu standar teknologi informasi yang dipakai apakah telah sesuai dengan prinsip serta kebijakan yang berlaku. Pada penelitian yang dibuat ini bertujuan untuk mengetahui tingkat teknologi informasi di perusahaan melalui pengukuran *capability level* tata kelola dan manajemen teknologi informasi pada PT Supra Boga Lestari berdasarkan COBIT 5. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara kuisioner dan melakukan wawancara. Hasil dari kuisioner dan wawancara tersebut diolah dengan menggunakan teori COBIT 5. Hasil dari penelitian ini juga dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan tata kelola, sumber daya, kapabilitas serta keamanan informasi, pemrosesan infrastruktur teknologi informasi yang ada pada perusahaan berdasarkan rekomendasi yang telah diberikan.

Kata kunci: Audit Tata Kelola TI, *Capability Level*, *IT Governance COBIT 5*, PT Supra Boga Lestari.

*MEASUREMENT OF CAPABILITY INFORMATION TECHNOLOGY
KAPABILITY PT SUPRA BOGA LESTARI USING FRAMEWORK
COBIT 5.0*

ABSTRACT

By: Reynard

The company puts information technology as something that can support the achievement of the company's strategic plan to realize the vision, mission and goals of the company or institution, and PT Supra Boga Lestari. Information technology that is applied certainly needs to be regulated and adapted to the policies and needs to be utilized properly. In managing the audit of information technology, it is necessary to evaluate and ensure its compliance with the objective approach of standard information technology used in accordance with applicable principles and policies. In this study, aims to determine the level of information technology in the company through the level of measurement of governance and information technology management at PT Supra Boga Lestari based on COBIT 5. Questionnaire and interview do data collection. The results of questionnaires and interviews are processed using COBIT theory 5. The results of this study can also be used as a reference to improve governance, resources, capabilities and information security, processing of information technology infrastructure that existed on the company based on recommendations that have been given.

Keywords: *IT Governance Audit, Capability Level, IT Governance Audit Using COBIT 5, PT Supra Boga Lestari.*

UMN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan hikmatnya sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “Pengukuran Kapabilitas Tata Kelola Teknologi Informasi PT Supra Boga Lestari Menggunakan *Framework* Cobit 5.0” ini dengan baik dan dapat selesai pada waktu yang telah ditentukan. Tujuan dari penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 Fakultas ICT Jurusan Sistem Informasi Universitas Multimedia Nusantara. Semoga hasil dari skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca mengenai pengukuran kapabilitas tata kelola teknologi informasi yang ada di dalam suatu organisasi, instansi atau departemen teknologi informasi.

Pada penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa hal ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang turut serta memberikan dukungan sehingga penyusunan skripsi ini bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih, kepada:

1. Orang tua serta keluarga tercinta, yang selalu mendoakan, mendukung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Ibu Wella, S.Kom., M.MSI., selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan masukan, arahan, dan bantuan bagi penulis

3. Bapak Arota Ziduhu NH Mendrofa selaku *Manager IT Infrastructure & Operation Support* yang sudah memberikan arahan dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian di PT Supra Boga Lestari.
4. Ibu Sri Hartati selaku *Loss Prevention & Internal Audit Manager* yang sudah memberikan kesempatan serta pengetahuan bagi penulis untuk mengetahui bagaimana ruang lingkup audit di PT Supra Boga Lestari.
5. Ibu Melinda Dharmadi selaku *Chief Technology Officer* PT Supra Boga Lestari yang telah membantu serta mengarahkan penulis selama penelitian.
6. Bapak Zulchaidir selaku *Head of Human Resources Department* PT Supra Boga Lestari yang telah memberikan bantuan selama penulis melakukan penelitian.
7. Ibu Ririn Ikana Desanti, S.Kom., M.Kom., selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi.
8. Sahabat, dan teman-teman penulis yaitu Vincent Wendy, Darwin Aridarno, Reinaldo Lie, Amos Ariane, Listiani, Stephanie Monica, Dessy Ariyanti, Marchel, Putri Hanna dan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan semangat bagi penulis selama penelitian ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Harapan penulis semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Terima kasih.

Jakarta, 1 May 2018

Reynard
(14110310042)

UMN

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Batasan Masalah	4
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4.1. Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:	5
1.4.2. Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:.....	5
1.5. Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
2.1. Pengertian Audit	8
2.2. Pengertian Audit Sistem Informasi.....	9
2.3. Tujuan Audit Sistem Informasi.....	11
2.4. Tahapan Audit Sistem Informasi	12
2.5. Standar Audit Sistem Informasi.....	13
2.6. Pengertian <i>IT Governance</i>	19
2.7. Pengertian COBIT	21

2.7.1. Pengertian COBIT 4.1	22
2.7.2. Pengertian COBIT 5.0	22
2.7.3. Perbedaan COBIT 4.1 dengan COBIT 5.0	23
2.7.4. Prinsip-Prinsip COBIT 5.0	24
2.7.5. <i>Enabler</i> COBIT 5.0	28
2.7.6. Process Reference Model (PRM) COBIT 5.0	29
2.8. Capability Process Model	41
2.9. Metode Pengumpulan Data	43
2.10. Penelitian Terdahulu	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	52
3.1. Objek Penelitian	52
3.1.1. Profil Perusahaan	52
3.1.2. Visi dan Misi	53
3.1.3. Struktur Organisasi	54
3.2. Metode Penelitian	56
3.2.1. Alur Pengerjaan COBIT 5.0	57
3.2.2. Capability Level	63
3.3. Teknik Pengumpulan Data	66
3.3.1. Kuesioner	66
3.3.2. Wawancara	69
3.3.3. Observasi (Dokumen)	70
3.4. Teknik Analisis Data	70
3.5. Variabel Penelitian	71

3.6.	Kerangka Teori Penelitian	74
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN		76
4.1.	Perencanaan (<i>Planning</i>)	76
4.2.	Pemeriksaan Lapangan (<i>Field Work</i>)	77
4.2.1.	Hasil Wawancara	77
4.2.2.	Hasil Observasi	79
4.2.3.	Hasil Kuesioner	85
4.2.4.	Hasil Perhitungan Kuesioner	86
4.2.4.1.	Perhitungan Capability Level 1	86
4.2.4.2.	Perhitungan Capability Level 2	94
4.2.4.3.	Perhitungan Capability Level 3	100
4.2.4.4.	Perhitungan Capability Level 4	104
4.3.	Pelaporan (<i>Reporting</i>)	105
4.3.1.	Hasil Penelitian dan Target	106
4.3.2.	Temuan dan Dampak	107
4.3.3.	Rekomendasi Peningkatan Kapabilitas Tata Kelola TI	117
4.4.	Tindak Lanjut (<i>Follow Up</i>)	130
4.5.	Hasil Analisa dan Diskusi	160
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		163
DAFTAR PUSTAKA		166
LAMPIRAN		170

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 - Penelitian Terdahulu.....	44
Tabel 3.1 – Metode Perbandingan	56
Tabel 3.2 – <i>Enterprise Goals COBIT 5.0</i>	59
Tabel 3.3 – Contoh Aktivitas	66
Tabel 3.4 - Kategori Penilaian Kuesioner.....	66
Tabel 3.5 - Perhitungan Kuesioner	68
Tabel 4.1 – Observasi Dokumen.....	80
Tabel 4.2 Observasi Dokumen (Lanjutan).....	81
Tabel 4.3 Observasi Dokumen (Lanjutan).....	82
Tabel 4.4 Observasi Dokumen (Lanjutan).....	83
Tabel 4.5 Observasi Dokumen (Lanjutan).....	84
Tabel 4.6 Observasi Dokumen (Lanjutan).....	84
Tabel 4.7 - Perhitungan Kuesioner Proses APO01 Level.....	88
Tabel 4.8 - Perhitungan Kuesioner Proses APO02 Level.....	89
Tabel 4.9 - Perhitungan Kuesioner Proses APO03 Level.....	90
Tabel 4.10 - Perhitungan Kuesioner Proses APO07 Level.....	91
Tabel 4.11 - Perhitungan Kuesioner Proses APO08 Level.....	92
Tabel 4.12 - Perhitungan Kuesioner Proses BAI02 Level.....	93
Tabel 4.13 - Total Perhitungan	94
Tabel 4.14 - Perhitungan Kuesioner Proses APO01 Level.....	95
Tabel 4.15 - Perhitungan Kuesioner Proses APO02 Level.....	96

Tabel 4.16 - Perhitungan Kuesioner Proses APO03 Level	97
Tabel 4.17 - Perhitungan Kuesioner Proses APO08 Level	98
Tabel 4.18 - Total Perhitungan	99
Tabel 4.19 - Perhitungan Kuesioner Proses APO01 Level	100
Tabel 4.20 - Perhitungan Kuesioner Proses APO02 Level	101
Tabel 4.21 Perhitungan Kuesioner Proses APO03 Level	101
Tabel 4.22 Perhitungan Kuesioner Proses APO08 Level	102
Tabel 4.23 - Total Perhitungan	103
Tabel 4.24 - Perhitungan Kuesioner Proses APO02 Level	104
Tabel 4.25 - Perhitungan Kuesioner Proses APO08 Level	104
Tabel 4.26 - Total Perhitungan	105
Tabel 4.27 Temuan dan Dampak Pada Proses APO01	107
Tabel 4.28 Temuan dan Dampak Pada Proses APO02	108
Tabel 4.29 Temuan dan Dampak Pada Proses APO03	109
Tabel 4.30 Temuan dan Dampak Pada Proses APO07	111
Tabel 4.31 Temuan dan Dampak Pada Proses APO08	114
Tabel 4.32 Temuan dan Dampak Pada Proses BAI02	115
Tabel 4.33 Rekomendasi Untuk Proses APO01	117
Tabel 4.34 Rekomendasi Untuk Proses APO02	119
Tabel 4.35 Rekomendasi Untuk Proses APO03	119
Tabel 4.36 Rekomendasi Untuk Proses APO07	121
Tabel 4.37 Rekomendasi Untuk Proses APO08	126
Tabel 4.38 Rekomendasi Untuk Proses BAI02	126

Tabel 4.39 Tindak Lanjut Untuk Proses APO01	131
Tabel 4.40 Tindak Lanjut Untuk Proses APO02	136
Tabel 4.41 Tindak Lanjut Untuk Proses APO03	137
Tabel 4.42 Tindak Lanjut Untuk Proses APO07	140
Tabel 4.43 Rekomendasi Untuk Proses APO08	149
Tabel 4.44 Tindak Lanjut Untuk Proses BAI02	150

UMN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 - Pemisahan Tata Kelola dan Manajemen (Sumber: <i>www.isaca.org/cobit</i>)	24
Gambar 2.2 - COBIT 5.0 Principle (Sumber: <i>isaca.org</i>)	24
Gambar 2.3 - COBIT 5.0 Enterprise Enablers (Sumber: <i>COBIT 5: figure 12 ISACA, 2012</i>)	27
Gambar 2.4 - COBIT 5.0 Process Reference Model (Sumber: <i>COBIT 5: Enabling Process ISACA, 2012</i>)	30
Gambar 2.5 - COBIT 5.0 Process Assessment Model (PAM) (Sumber: <i>COBIT 5: Process Assessment Model, 2013.</i>)	41
Gambar 3.2 - COBIT 5.0 <i>Goals Cascade</i> (Sumber: <i>ISACA 2014</i>)	58
Gambar 3.3 - <i>Mapping Enterprise Goals ke IT Goals</i> (Sumber: <i>ISACA</i>)	60
Gambar 3.4 - <i>Mapping IT Goals Ke Processes (EDM dan APO)</i> (Sumber: <i>ISACA</i>)	61
Gambar 3.5 - <i>Mapping IT Goals Ke Processes (BAI, DSS, dan MEA)</i> (Sumber: <i>ISACA</i>)	62
Gambar 3.6 - <i>Process Assessment Model Level</i> (Sumber: <i>isaca.org</i>)	63
Gambar 3.7 – <i>Measurement Scale</i> (Sumber: <i>isaca.org</i>)	64
Gambar 3.8 – <i>Kerangka Teori</i>	74
Gambar 4.1 Hasil Penelitian dan Target	106

DAFTAR RUMUS

Rumus 3.1 Nilai Responden.....	65
Rumus 3.2 Nilai Tiap Proses Domain.....	65
Rumus 3.3 Nilai <i>Capability Level</i> Proses Domain	65

UMN