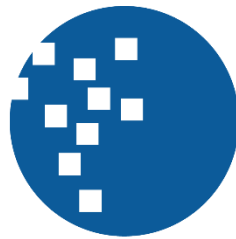


**PENERAPAN *IT GOVERNANCE* MENGGUNAKAN
FRAMEWORK COBIT 5 PADA PT. XYZ (PERSERO)**



UMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

SKRIPSI

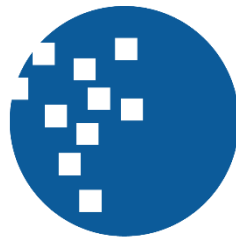
Drago Tinus

00000027680

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

2022

**PENERAPAN *IT GOVERNANCE* MENGGUNAKAN
FRAMEWORK COBIT 5 PADA PT. XYZ (PERSERO)**



UMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Komputer (S.Kom.)

Drago Tinus

00000027680

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

2022

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Dengan ini saya,

Nama : Drago Tinus
NIM : 00000027680
Program Studi : Sistem Informasi

Skripsi dengan judul:

“Penerapan *IT Governance* Menggunakan *Framework COBIT 5* Pada PT. XYZ (Persero)”

merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dari karya ilmiah yang ditulis oleh orang lain, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar 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 Tugas akhir yang telah saya tempuh.

Tangerang, 15 Juni 2022



Drago Tinus

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi dengan judul
“Penerapan *IT Governance* Menggunakan *Framework COBIT 5* Pada PT. XYZ
(Persero)”

Oleh
Nama : Drago Tinus
NIM : 00000027680
Program Studi : Sistem Informasi
Fakultas : Teknik dan Informatika

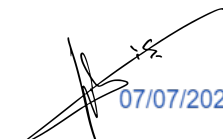
Telah diujikan pada hari Selasa, 28 Juni 2022
Pukul 13.00 s.d 14.40 dan dinyatakan
LULUS

Dengan susunan penguji sebagai berikut.


Ketua Sidang


07.07.2022
Wella, S.Kom.,
M.M.S.I.

Penguji


07/07/2022
Rudi Sutomo, S.Kom.,
M.Si., M.Kom.

Pembimbing


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

Ketua Program Studi
Sistem Informasi


11/07/2022
Ririn Ikana Desanti, S.Kom., M.Kom.

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas academica Universitas Multimedia Nusantara, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drago Tinus
NIM : 00000027680
Program Studi : Sistem Informasi
Fakultas : Teknik dan Informatika
Jenis Karya : *Tesis/Skripsi/~~Tugas Akhir~~ (*coret salah satu)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Multimedia Nusantara Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul.

“Penerapan *IT Governance* Menggunakan *Framework COBIT 5* Pada PT. XYZ (Persero)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Multimedia Nusantara berhak menyimpan, mengalihmediakan/mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 15 Juni 2022

Yang menyatakan,



(Drago Tinus)

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas berkat dan rahmat kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penulisan skripsi ini dengan judul: “Penerapan *IT Governance* Menggunakan *Framework* COBIT 5 Pada PT. XYZ (Persero)” dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Komputer (S.Kom.) Jurusan Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Multimedia Nusantara. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

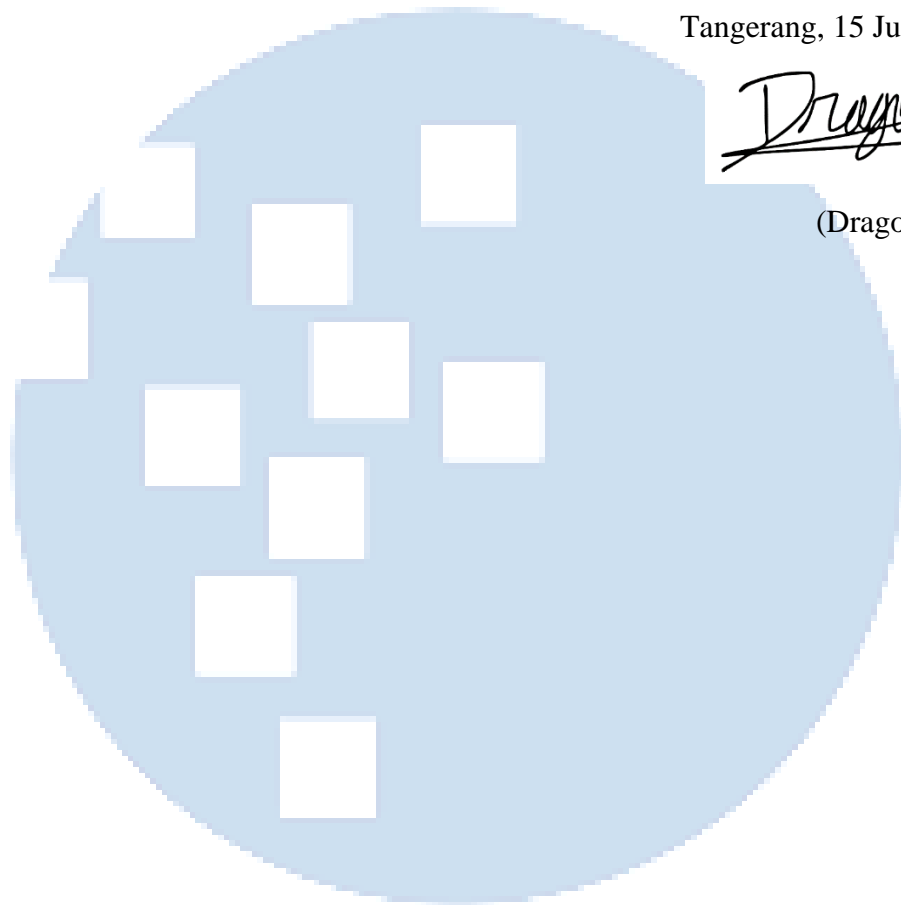
1. Dr. Ninok Leksono, selaku Rektor Universitas Multimedia Nusantara.
2. Dr. Eng. Niki Prastomo, S.T., M.Sc., selaku Dekan Fakultas Teknik & Informatika Universitas Multimedia Nusantara.
3. Ibu Ririn Ikana Desanti, S.Kom., M.Kom., selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Multimedia Nusantara.
4. Bapak Johan Setiawan, S.Kom., M.M., M.B.A., sebagai Pembimbing magang yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi atas terselesainya laporan ini.
5. Bapak Wahyu Eko selaku pembimbing lapangan kerja PT. XYZ (Persero) yang telah membantu penulis selama melaksanakan kerja.
6. Rekan-rekan kerja PT. XYZ (Persero) beserta seluruh anak perusahaan yang telah bekerja sama dan membantu penulis sewaktu ada kesulitan di tempat kerja.
7. Orang Tua yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman dari Universitas Multimedia Nusantara serta teman-teman dari luar kampus yang telah memberikan semangat serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat, baik sebagai sumber informasi maupun sumber inspirasi, bagi para pembaca.

Tangerang, 15 Juni 2022



(Drago Tinus)



UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

PENERAPAN *IT GOVERNANCE* MENGGUNAKAN *FRAMEWORK* COBIT 5 PADA PT. XYZ (PERSERO)

Oleh: Drago Tinus

ABSTRAK

PT. XYZ (Persero) merupakan salah satu perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang bergerak dalam bidang asuransi & penjaminan serta capital market & investment. PT. XYZ (Persero) melakukan penilaian tata kelola teknologi informasi dengan tujuan memenuhi GCG (*Good Corporate Governance*) yang dimana tercantum melalui peraturan KBUMN (Kementerian Badan Usaha Milik Negara) PER-02/MBU/2013 & PER-03/MBU/02/2018. Pada peraturan PER-02/MBU/2013 telah ditetapkan pada halaman 6 bagian 3.2. Sasaran bahwa “Target *maturity level* dari Tata Kelola TI BUMN dalam 5 tahun kedepan adalah *minimal maturity level* 3 sesuai dengan *maturity level* yang ditetapkan”.

PT. XYZ akan melakukan *assesstment* COBIT 5 kembali berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan *assessor* sebelumnya. *Assesstment* COBIT 5 akan dilakukan dengan target level 4 sehingga diharapkan mendapat nilai kematangan diatas 3 dan dapat memenuhi permintaan KBUMN (Kementrian Badan Usaha Milik Negara).

Penilaian dilakukan dengan cara mengidentifikasi tujuan perusahaan, pemetaan *Enterprise Goals*, pemetaan *IT Related Goals*, pemetaan dan penentuan *domain process*, melihat hasil temuan pengukuran tingkat kapabilitas COBIT 5 oleh *Assessor* sebelumnya, pengukuran tingkat kapabilitas proses EDM01, EDM02 dan EDM04, hasil dan analisa kesenjangan serta rekomendasi perbaikan.

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan pada proses EDM01, EDM02 & EDM04 didapatkan hasil akhir dengan nilai akhir sebesar 97.08% sehingga mendapatkan *Capability Level* sebesar 3,88 dan memiliki kesenjangan sebesar 0,12 dari target yang diharapkan.

Kata kunci: COBIT 5, EDM, PT. XYZ (Persero), Tata Kelola Teknologi Informasi, Tingkat Kapabilitas

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

IMPLEMENTATION IT GOVERNANCE USING COBIT 5 FRAMEWORK AT PT. XYZ (PERSERO)

By: Drago Tinus

ABSTRACT

PT. XYZ (Persero) is one of the state-owned companies that move in insurance & guarantee, capital market & investment. PT. XYZ (Persero) conducts an assessment of information technology governance with the aim of meeting the implementation of GCG (Good Corporate Governance) which are listed through KBUMN (Ministry of State-Owned Enterprises) regulations PER-02/MBU/2013 & PER-03/MBU/02 /2018. The regulation PER-02/MBU/2013 has been stipulated on page 6 section 3.2. The target is that “The maturity level target in the next 5 years is a minimum maturity level of 3 in accordance with the specified maturity level”.

PT. XYZ will conduct a COBIT 5 assessment again based on the results of the assessment that has been carried out by the previous assessor. COBIT 5 assessment will be carried out with a target of level 4 so that it is expected to get a maturity value above 3 and can meet the request of KBUMN (Ministry of State-Owned Enterprises).

The assessment is doing by identifying company objectives, mapping Enterprise Goals, mapping IT Related Goals, mapping and determining process domains, analysis the previous assessor's COBIT 5 capability level measurement, measuring the process capability level of EDM01, EDM02 and EDM04, results and gap analysis as well as improvement recommendations.

Based on the assessment that has been carried out on the EDM01, EDM02 & EDM04 process, the final result is obtained with a final value of 97.08% so that it gets a Capability Level of 3,88 and it has a gap of 0,12 from the expected target.

Keywords: Capability Level, COBIT 5, EDM, IT Governance, PT. XYZ (Persero)

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Batasan Masalah	6
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1. Tata Kelola Teknologi Informasi	8
2.2. <i>Framework</i> COBIT 5	9
2.3. COBIT 5 <i>Process Reference Model</i>	11
2.4. COBIT 5 <i>Implementation Life Cycle</i>	12
2.5. COBIT 5 <i>Process Capability Attribute</i>	14
2.6. COBIT 5 RACI <i>Chart</i>	16
2.7. Penelitian Terdahulu	18
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	22
3.1.1. Struktur Organisasi Perusahaan	23
3.1.2. Visi Perusahaan	27
3.1.3. Misi Perusahaan	27
3.2. Metodologi Penelitian	28
3.2.1. Kerangka Pikir	28
3.3. Variabel Penelitian	38
3.3.1. Variabel Independen	38

3.3.2.	Variabel Dependen.....	39
3.4.	Teknik Pengumpulan Data	39
3.4.1.	Wawancara.....	39
3.4.2.	Dokumen Audit.....	39
3.5.	Teknik Analisis Data	40
BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN		41
4.1.	Identifikasi Tujuan Perusahaan	41
4.2.	Pemetaan <i>Enterprise Goals</i>	41
4.3.	Pemetaan <i>IT Related Goals</i>	42
4.4.	Pemetaan dan Penentuan <i>Domain Process</i>	45
4.5.	Hasil Pengukuran Tingkat Kapabilitas Proses COBIT 5 Pihak Ketiga..	49
4.6.	Pengukuran Tingkat Kapabilitas Proses COBIT 5.....	51
4.6.1.	Pengukuran Kapabilitas Proses EDM01	51
4.6.2.	Pengukuran Kapabilitas Proses EDM02	53
4.6.3.	Pengukuran Kapabilitas Proses EDM04	56
4.7.	Hasil.....	58
4.7.1.	Hasil Penilaian Proses EDM01	58
4.7.2.	Hasil Penilaian Proses EDM02	58
4.7.3.	Hasil Penilaian Proses EDM04	59
4.8.	Analisa Kesenjangan (<i>Gap Analysis</i>).....	59
4.9.	Temuan.....	60
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		61
5.1.	Simpulan.....	61
5.2.	Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA		xvi
LAMPIRAN.....		xviii

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

DAFTAR TABEL

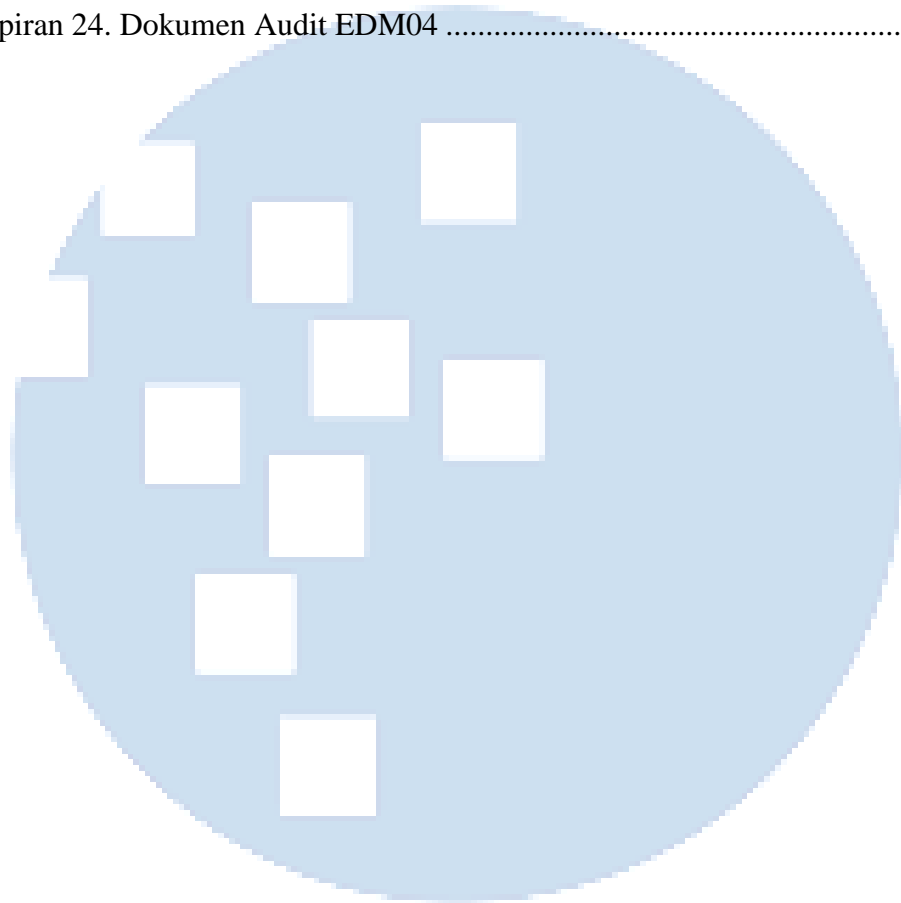
Tabel 2.1. Keterangan Skala Penilaian Tingkat Kematangan.....	15
Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu 1 [7].....	18
Tabel 2.3. Penelitian Terdahulu 2 [4].....	18
Tabel 2.4. Penelitian Terdahulu 3 [8].....	18
Tabel 2.5. Penelitian Terdahulu 4 [14].....	19
Tabel 2.6. Penelitian Terdahulu 5 [12].....	19
Tabel 2.7. Penelitian Terdahulu 6 [15].....	19
Tabel 2.8. Penelitian Terdahulu 7 [16].....	20
Tabel 2.9. Penelitian Terdahulu 8 [17].....	20
Tabel 2.10. Penelitian Terdahulu 9 [18].....	20
Tabel 2.11. Penelitian Terdahulu 10 [19].....	21
Tabel 4.1. Pemetaan Enterprise Goals	42
Tabel 4.2. Pemetaan IT Related Goals.....	44
Tabel 4.3. Pemetaan Domain Proses COBIT 5.....	47
Tabel 4.4. Summary Nilai IT Capability Level.....	49
Tabel 4.5. Target Pemenuhan Tingkat Kapabilitas Level 4.....	50
Tabel 4.6. Penilaian Kapabilitas Proses EDM01	52
Tabel 4.7. Penilaian Kapabilitas Proses EDM02	54
Tabel 4.8. Penilaian Kapabilitas Proses EDM04	56
Tabel 4.9. Hasil Akhir Penilaian EDM01	58
Tabel 4.10. Hasil Akhir Penilaian EDM02.....	58
Tabel 4.11. Hasil Akhir Penilaian EDM04.....	59
Tabel 4.12. Analisa Kesenjangan.....	59
Tabel 4.13. Hasil Temuan Assessment COBIT 5	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Lima Prinsip COBIT 5	9
Gambar 2.2. Process Reference Model COBIT 5 [10]	11
Gambar 2.3. The Seven Phases of the Implementation Life Cycle COBIT 5	12
Gambar 2.4. Process Capability Attribute COBIT 5	14
Gambar 2.5. Diagram RACI EDM01	17
Gambar 2.6. Diagram RACI EDM02	17
Gambar 2.7. Diagram RACI EDM04	17
Gambar 3.1. Struktur Organisasi.....	23
Gambar 3.2. Struktur Organisasi.....	24
Gambar 3.3. Kerangka Pikir Penelitian.....	28
Gambar 3.4. Enterprise Goals COBIT 5	30
Gambar 3.5. Enterprise Goals ke IT Related Goals COBIT 5	31
Gambar 3.6. Mapping domain process COBIT 5	32
Gambar 3.7. Mapping domain process COBIT 5	33
Gambar 3.8. Process Attributes COBIT 5.....	36
Gambar 3.9. Process Capability Model COBIT 5	36
Gambar 4.1. Pemetaan IT Related Goals	43
Gambar 4.2. Mapping IT Related Goals ke Proses COBIT 5	45
Gambar 4.3. Mapping IT Related Goals ke Proses COBIT 5	46
Gambar 4.4. Grafik Bar Chart Gap Analysis	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Cek Plagiarisme Turnitin	xviii
Lampiran 2. Formulir Konsultasi Skripsi	xix
Lampiran 3. Dokumen Audit EDM01	xx
Lampiran 4. Dokumen Audit EDM01	xxi
Lampiran 5. Dokumen Audit EDM01	xxii
Lampiran 6. Dokumen Audit EDM01	xxiii
Lampiran 7. Dokumen Audit EDM01	xxiv
Lampiran 8. Dokumen Audit EDM01	xxv
Lampiran 9. Dokumen Audit EDM01	xxvi
Lampiran 10. Dokumen Audit EDM02	xxvii
Lampiran 11. Dokumen Audit EDM02	xxviii
Lampiran 12. Dokumen Audit EDM02	xxix
Lampiran 13. Dokumen Audit EDM02	xxx
Lampiran 14. Dokumen Audit EDM02	xxxi
Lampiran 15. Dokumen Audit EDM02	xxxii
Lampiran 16. Dokumen Audit EDM02	xxxii
Lampiran 17. Dokumen Audit EDM04	xxxiii
Lampiran 18. Dokumen Audit EDM04	xxxiv
Lampiran 19. Dokumen Audit EDM04	xxxv
Lampiran 20. Dokumen Audit EDM04	xxxvi
Lampiran 21. Dokumen Audit EDM04	xxxvii
Lampiran 22. Dokumen Audit EDM04	xxxviii
Lampiran 23. Dokumen Audit EDM04	xxxix



UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA