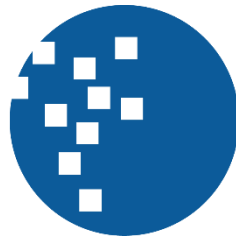


**PENGUKURAN KAPABILITAS TATA KELOLA  
TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK  
COBIT 5 (Studi Kasus: PT. XYZ)**

SKRIPSI



**UMN**  
UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Komputer (S.kom)

**Tommy Nagara Putra**

**0000031318**

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

**2021**

i

Pengukuran Kapabilitas....., Tommy Nagara Putra, Universitas Multimedia Nusantara

**PENGUKURAN KAPABILITAS TATA KELOLA  
TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK  
COBIT 5 (Studi Kasus: PT. XYZ)**

SKRIPSI



**UMN**  
UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA

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

**Tommy Nagara Putra**

**0000031318**

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

**TANGERANG**

**2021**

i

## HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Dengan ini saya,

Nama : Tommy Nagara Putra

Nomor Induk Mahasiswa : 00000031318

Program studi : Sistem Informasi

Skripsi dengan judul:

Pengukuran Kapabilitas Tata Kelola Teknologi Informasi Pada Departement Digital Ecosystem Development di PT. XYZ Menggunakan Framework COBIT 5

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, 13 Juni 2022



Tommy Nagara Putra

UMI  
UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul

Pengukuran Kapabilitas Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan  
Framework COBIT 5 ( Study Case : PT. XYZ)

Oleh

Nama : Tommy Nagara Putra

NIM : 00000031318

Program Studi : Sistem Informasi

Fakultas : Teknik Informatika

Telah diujikan pada hari Rabu, 29 Juni 2022

Pukul 17.00 s.d 19.00 dan dinyatakan

LULUS

Dengan susunan penguji sebagai berikut.


Ketua Sidang

Penguji

11-7-2022

  
Ir. Raymond Sunardi Oetama, M.CIS.  
0328046803/033470

06/07/2022

  
Melissa Indah Fianty, S.Kom.,M.MSI.  
0313019201

Pembimbing

10.07.2022

  
Wella, S.Kom., M.MSI.  
0305119101/033470

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 : Tommy Nagara Putra  
NIM : 00000031318  
Program Studi : Sistem Informasi  
Fakultas : Teknik Informatika  
Jenis Karya : \*Tesis/Skripsi/Tugas Akhir

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.

Pengukuran Kapabilitas Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework COBIT 5 (Study Case : PT. XYZ)

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, 13 Juni 2022

Yang menyatakan,



Tommy Nagara Putra

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

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berkat puji dan syukur saya haturkan kepada Allah SWT sehingga laporan skripsi ini dapat dikerjakan dengan baik dan laporan yang berjudul “Pengukuran Kapabilitas Tata Kelola Teknologi Informasi Pada Departement Digital Ecosystem Development di PT. XYZ Menggunakan Framework COBIT 5” dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan skripsi ini bisa diselesaikan oleh dukungan dan bantuan pihak yang telah memberikan dukungan berupa dukungan moral, material. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu membantu, Kepada :

1. Ibu Wella S.Kom, M MSI, Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbngan dan saran pada saat pengerjaan skripsi
2. Bapak Kholis Amhar dan Staff yang telah membantu memberikan data dan informasi terkait perusahaan
3. Kepada Orang Tua, ke-dua kakak saya yang selalu memberikan semangat dan motivasi pada saat pengerjaan skripsi
4. Kepada sahabat sahabat saya yang memberikan motivasi serta dukungan penuh kepada saya
5. Semua Pihak yang tidak bisa disebut satu persatu dalam memberikandukungan dan pembuatan laporan skripsi ini.

Di dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu mohon maaf jika ada kritik yang membangun dari berbagai pihak. Sekali lagi terima kasih

Tangerang, 13 Juni 2022



Tommy Nagara Putra

# PENGUKURAN KAPABILITAS TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5 (CASE STUDY: PT. XYZ)

## ABSTRAK

Oleh : Tommy Nagara Putra

Peraturan milik Menteri BUMN yaitu nomor PER-02 / MBU / 02/ 2018 mengenai prinsip tata kelola TI menyebutkan bahwa suatu teknologi informasi yang ada dibawah pada kementerian BUMN harus dikelola dan dimaksimalkan dengan efisien dan efektif. Agar keselarasan produk dan sumber daya serta aset TI dimiliki oleh PT. XYZ dapat dimanfaatkan dengan baik oleh departemen Digital Ecosystem Development. Maka penting dilakukannya penilaian tata kelola TI secara berkala dengan menerapkan *framework* COBIT5. Dalam melakukan penilaian terdapat 3 proses yang sudah dipilih, yaitu APO02 (*Manage Strategy*), APO04 (*Manage Innovation*), dan BAI08 (*Manage Knowledge*).

Dari penilaian yang sudah dikerjakan, proses APO 02 mencapai hasil akhir 86,56 % dan mendapatkan kriteria *Fully Achieved* sehingga memperoleh skor kapabilitas 4.32. Proses APO04 mencapai hasil akhir 88,21 % dan memperoleh skor kapabilitas 4.41 sehingga mendapatkan kriteria *Fully Achieved* Proses BAI08 mencapai hasil akhir 90,2 dan memperoleh skor kapabilitas 4.51 sehingga mendapatkan kriteria *Fully Achieved*.

Target pencapaian pada APO02 dan APO04 pada level 5, sedangkan BAI08 pada level 4. Tahap-tahapan penilaian antara lain melakukan identifikasi *Enterprise Goals*, mengidentifikasi *IT-Related Goals*, memilih proses dan *Domain*, melakukan diskusi aktivitas, mengerjakan *self assessment*, dan menyarankan rekomendasi aktivitas yang berupa perbaikan karena aktivitas yang dirasa tidak sesuai.

**Kata kunci:** COBIT 5, Enterprise Goals, IT- Related Goals Skor Kapabilitas, dan Tata Kelola Teknologi Informasi

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

# MEASUREMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE CAPABILITY USING COBIT 5 FRAMEWORK (CASE STUDY: PT. XYZ)

## ABSTRACT

By: Tommy Nagara Putra

*The regulation belonging to the Minister of SOEs, namely number PER-02 / MBU / 02/2018 regarding the principles of IT governance states that an information technology under the Ministry of SOEs must be managed and maximized efficiently and effectively. In order for product alignment and IT resources and assets to be owned by PT. XYZ can be put to good use by the Digital Ecosystem Development department. So it is important to carry out an IT governance assessment on a regular basis by applying the COBIT5 framework.*

*From the assessment that has been carried out, the APO 02 process achieved a final result of 86.56% and obtained criteria F (Fully Achieved) so that it obtained a capability score of 4.32. In the APO04 process, the final result was 88.21% and obtained a capability score of 4.41 so that it obtained the F (Fully Achieved) criteria. The BAI08 process achieved a final result of 90.2 and obtained a capability score of 4.51 so that it obtained the F (Fully Achieved) criteria.*

*The achievement targets are APO02 and APO04 at level 5, while BAI08 is at level 4. The assessment stage is carried out by identifying goals for the company, identifying Enterprise Goals, identifying IT-Related Goals, selecting processes and domains, conducting activity discussions, doing self-assessment, and suggest activity recommendations in the form of improvements due to activities that are deemed inappropriate.*

**Keywords:** COBIT 5, Capability Score, Enterprise Goals, IT-Related Goals, and Information Technology Governance

U M M N  
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 PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Batasan Masalah .....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat penelitian.....	6
BAB II.....	8
LANDASAN TEORI.....	8
2.1 Audit Sistem Informasi.....	8
2.2 Tata Kelola IT Governance .....	8
2.3 Model Tata Kelola Teknologi Informasi.....	10
2.3.1 COBIT.....	10
2.3.2 COBIT 5 Goals Cascade .....	11
2.3.3 Framework COBIT 5 .....	12
2.3.4 Enablers COBIT 5.....	13
2.3.5 COBIT 5 Principles.....	15
2.3.6 COBIT 5 Implementation Lifecycle .....	17
2.3.7 COBIT 5 Process Reference Model.....	18
2.4 COBIT5 Process Capability Attribute.....	21
2.5 RACI Chart .....	22
2.6 Penelitian Terdahulu.....	23

BAB III .....	28
METODOLOGI PENELITIAN.....	28
3.1    Gambaran Umum Objek Penelitian.....	28
3.1.1    Struktur Organisasi Perusahaan .....	29
3.1.2    Struktur Organisasi Divisi DDB PT . XYZ .....	30
3.1.3    Visi dan Misi Perusahaan.....	30
3.2    Metodologi Penelitian .....	31
3.2.1    Tahapan Penelitian.....	31
3.2.2    Perbandingan Kerangka Kerja.....	37
3.3    Variabel Penelitian .....	41
3.3.1    Variabel independen.....	41
3.3.2    Variabel Dependen.....	41
3.4    Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.5    Metode Penyelesaian Masalah Dengan Framework COBIT5.....	43
BAB IV .....	54
ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN.....	54
4.1    Identikasi Tujuan Perusahaan.....	54
4.2    Pemetaan <i>Enterprise Goals</i> .....	55
4.3    Pemetaan <i>IT Related Goals</i> .....	56
4.4    Identifikasi Lingkup Permasalahan .....	57
4.5    Penentuan <i>Domain</i> dan Proses .....	58
4.6 <i>RACI Chart</i> .....	62
4.7    Pengukuran Tingkat Kapabilitas Proses COBIT5.....	65
4.7.1    Pengukuran Kapabilitas Proses APO02.....	65
4.7.2    Pengukuran Kapabilitas Proses APO04.....	75
4.7.3    Pengukuran Kapabilitas Proses BAI08 .....	87
4.8    Analisa Kesenjangan ( <i>Gap Analysis</i> ).....	96
4.9    Temuan Audit.....	97
4.9.1    Temuan Audit APO02 <i>Level 1</i> .....	97
4.9.2    Temuan Audit APO02 <i>Level 2</i> .....	98
4.9.3    Temuan Audit APO02 <i>Level 3</i> .....	100
4.9.4    Temuan Audit APO02 <i>Level 5</i> .....	100

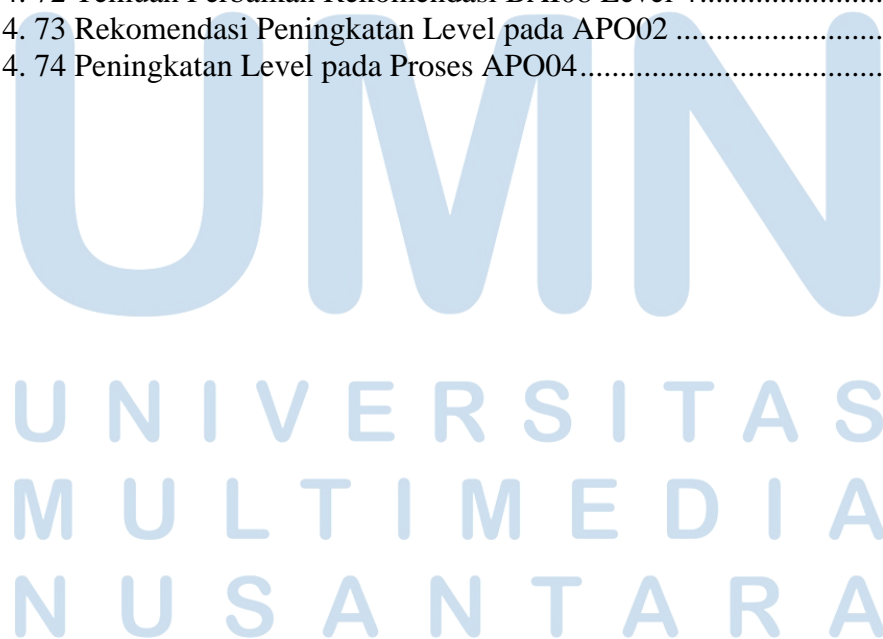
4.9.5	Temuan Audit APO04 <i>Level 1</i> .....	102
4.9.6	Temuan Audit APO04 <i>Level 2</i> .....	103
4.9.7	Temuan Audit APO04 <i>Level 3</i> .....	103
4.9.8	Temuan Audit APO04 <i>Level 5</i> .....	104
4.9.9	Temuan Audit BAI08 <i>Level 2</i> .....	106
4.9.10	Temuan Audit BAI08 <i>Level 3</i> .....	106
4.9.11	Temuan Audit BAI08 <i>Level 4</i> .....	107
4.10	Rekomendasi Perbaikan Proses .....	108
4.10.1	Rekomendasi Perbaikan Proses APO02 <i>Level 1</i> .....	108
4.10.2	Rekomendasi Perbaikan Proses APO02 <i>Level 2</i> .....	110
4.10.3	Rekomendasi Perbaikan Proses APO02 <i>Level 3</i> .....	111
4.10.4	Rekomendasi Perbaikan Proses APO02 <i>Level 5</i> .....	112
4.10.5	Rekomendasi Perbaikan Proses APO04 <i>Level 1</i> .....	113
4.10.6	Rekomendasi Perbaikan Proses APO04 <i>Level 2</i> .....	114
4.10.7	Rekomendasi Perbaikan Proses APO04 <i>Level 3</i> .....	115
4.10.8	Rekomendasi Perbaikan Proses APO04 <i>Level 5</i> .....	116
4.10.9	Rekomendasi Perbaikan Proses BAI08 <i>Level 2</i> .....	118
4.10.9	Rekomendasi Perbaikan Proses BAI08 <i>Level 3</i> .....	118
4.10.10	Rekomendasi Perbaikan Proses BAI08 <i>Level 4</i> .....	119
4.11	Rekomendasi Peningkatan <i>Level</i> .....	120
4.11.1	Rekomendasi Peningkatan <i>Level</i> Proses APO02 .....	120
4.11.2	Rekomendasi Peningkatan <i>Level</i> Proses APO04 .....	123
5.1	Kesimpulan .....	126
5.2	Saran .....	127
DAFTAR PUSTAKA .....		128

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 4. 1 <i>Enterprise Goals</i> COBIT 5 .....	55
Tabel 4. 2 Pemetaan <i>IT Related Goals</i> COBIT 5.....	57
Tabel 4. 3 Identifikasi Lingkup Permasalahan PT. XYZ Tahun 2022.....	57
Tabel 4. 4 Pemetaan <i>Process</i> beserta Domain COBIT 5 .....	61
Tabel 4. 5 Hasil Pemilihan Domain dan Proses COBIT 5.....	61
Tabel 4. 6 <i>RACI Chart</i> pada Proses APO 02 .....	62
Tabel 4. 7 <i>RACI Chart</i> Proses APO 04.....	63
Tabel 4. 8 <i>RACI Chart</i> Proses BAI 08 .....	64
Tabel 4. 9 Penilaian Kapabilitas Proses APO02 .....	65
Tabel 4. 10 Detail Pengukuran Proses APO02 Level 1 ( <i>Performed</i> ) .....	66
Tabel 4. 11 Hasil Pengukuran Kapabilitas APO02 Level 1.....	69
Tabel 4. 12 Detil Pengukuran Proses APO02 Level 2 ( <i>Managed</i> ) .....	69
Tabel 4. 13 Hasil Pengukuran Kapabilitas Level 2.....	70
Tabel 4. 14 Detil Pengukuran Proses APO02 Level 3 ( <i>Established</i> ).....	71
Tabel 4. 15 Hasil Pengukuran Kapabilitas APO02 Level 3.....	72
Tabel 4. 16 Detil pada Pengukuran Proses APO 02 Level 4 ( <i>Deployment</i> ) .....	72
Tabel 4. 17 Hasil Pengukuran Kapabilitas APO02 Level 4.....	73
Tabel 4. 18 Detil Pengukuran Proses APO02 Level 5 ( <i>Optimizing</i> ) .....	74
Tabel 4. 19 Hasil Pengukuran Kapabilitas APO 02 Level 5.....	75
Tabel 4. 20 Hasil Akhir Penilaian APO02.....	75
Tabel 4. 21 Hasil Penilaian Kapabilitas Proses APO04.....	76
Tabel 4. 22 Detil Pengukuran Proses APO04 Level 1 ( <i>Performed</i> ) .....	76
Tabel 4. 23 Pengukuran Kapabilitas APO04 Level 1 .....	80
Tabel 4. 24 Detil Pengukuran Proses APO04 Level 2 ( <i>Managed</i> ) .....	80
Tabel 4. 25 Hasil Pengukuran APO 04 Level 2.....	81
Tabel 4. 26 Detil Pengukuran Proses APO04 Level 3 ( <i>Established</i> ).....	81
Tabel 4. 27 Hasil Kapabilitas APO 04 Level 3.....	83
Tabel 4. 28 Detil Proses dan Penerapan APO 04 Level 4 ( <i>Deployment</i> ).....	83
Tabel 4. 29 Hasil Pengukuran Kapabilitas APO04 Level 4.....	85
Tabel 4. 30 Detil Pengukuran Proses APO04 Level 5 ( <i>Optimizing</i> ) .....	85
Tabel 4. 31 Detil hasil Pengukuran Kapabilitas APO04 Level 5.....	87
Tabel 4. 32 Hasil Akhir dari Penilaian APO 04.....	87
Tabel 4. 33 Penilaian Kapabilitas pada Proses BAI08.....	87
Tabel 4. 34 Detil pengukuran proses BAI08 Level 1.....	88
Tabel 4. 35 Detil Pengukuran Kapabilitas BAI 08 Level 1 .....	90
Tabel 4. 36 Detil Pengukuran Proses BAI08 Level 2 .....	91
Tabel 4. 37 Detil Pengukuran Kapabilitas Proses BAI08 Level 2.....	92
Tabel 4. 38 Detil Pengukuran Proses BAI08 Level 3 .....	92
Tabel 4. 39 Hasil Pengukuran Kapabilitas BAI08 Level 3.....	93
Tabel 4. 40 Detil Pengukuran Proses BAI08 Level 4.....	93
Tabel 4. 41 Hasil Pengukuran Kapabilitas BAI08 Level 4.....	95
Tabel 4. 42 Hasil Proses BAI08.....	95
Tabel 4. 43 Hasil Pengukuran Tingkat Kapabilitas .....	95
Tabel 4. 44 <i>Gap Analysis</i> .....	96

Tabel 4. 45 Temuan proses Audit APO02.02 .....	97
Tabel 4. 46 Temuan proses Audit APO02.02 .....	98
Tabel 4. 47 Temuan proses Audit APO02 PA 2.1 .....	99
Tabel 4. 48 Temuan proses Audit APO02 PA 3.2 .....	100
Tabel 4. 49 Temuan proses Audit APO02 PA 5.1 .....	101
Tabel 4. 50 Temuan proses Audit APO02 PA 5.2 .....	101
Tabel 4. 51 Temuan proses Audit APO04.06 .....	102
Tabel 4. 52 Temuan proses Audit APO04. Level 2 .....	103
Tabel 4. 53 Temuan proses Audit APO04. Level 3 .....	103
Tabel 4. 54 Temuan proses Audit APO04. Level 5 .....	104
Tabel 4. 55 Temuan proses Audit APO04. Level 5 .....	105
Tabel 4. 56 Temuan proses Audit BAI08 Level 2 .....	106
Tabel 4. 57 Temuan proses Audit BAI08 Level 3 .....	106
Tabel 4. 58 Temuan proses Audit BAI08 Level 4 .....	107
Tabel 4. 59 Temuan Perbaikan Rekomendasi APO02.02.....	108
Tabel 4. 60 Temuan Perbaikan Rekomendasi APO2.04.....	109
Tabel 4. 61 Temuan Perbaikan Rekomendasi PA 2.1.....	110
Tabel 4. 62 Temuan Perbaikan Rekomendasi APO02 PA 3.2.....	111
Tabel 4. 63 Temuan Perbaikan Rekomendasi APO02 PA 5.1.....	112
Tabel 4. 64 Temuan Perbaikan Rekomendasi APO02 PA 5.2.....	112
Tabel 4. 65 Temuan Perbaikan Rekomendasi APO04.....	113
Tabel 4. 66 Temuan Perbaikan Rekomendasi APO04 Level 2.....	114
Tabel 4. 67 Temuan Perbaikan Rekomendasi APO04 Level 3.....	115
Tabel 4. 68 Temuan Perbaikan Rekomendasi APO04 Level 5.....	116
Tabel 4. 69 Temuan Perbaikan Rekomendasi APO04 Level 5.....	117
Tabel 4. 70 Temuan Perbaikan Rekomendasi BAI08 Level 2.....	118
Tabel 4. 71 Temuan Perbaikan Rekomendasi BAI08 Level 3.....	118
Tabel 4. 72 Temuan Perbaikan Rekomendasi BAI08 Level 4.....	119
Tabel 4. 73 Rekomendasi Peningkatan Level pada APO02 .....	121
Tabel 4. 74 Peningkatan Level pada Proses APO04.....	123



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 <i>Goal Cascade COBIT 5</i> .....	11
Gambar 2. 2 <i>COBIT 5 Principles</i> .....	15
Gambar 2. 3 <i>COBIT 5 Implementation Lifecycle</i> .....	17
Gambar 2. 4 <i>COBIT 5 Processes Reference Model</i> .....	19
Gambar 2. 5 Skala penilaian aktivitas dan proses pada COBIT 5 [26].....	21
Gambar 2. 6 <i>Capability Level Process</i> .....	22
Gambar 2. 7 Artikel Penelitian Terdahulu .....	24
Gambar 2. 8 Artikel Penelitian Terdahulu .....	24
Gambar 2. 9 Artikel Penelitian Terdahulu .....	25
Gambar 2. 10 Artikel Penelitian Terdahulu .....	25
Gambar 2. 11 Artikel Penelitian Terdahulu .....	26
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi PT. XYZ.....	29
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Divisi <i>Digital Banking Development &amp; Operations</i> .....	30
Gambar 3. 3 <i>IT- Related Goals</i> .....	32
Gambar 3. 4 <i>Enterprise Goals to IT-Related Goals</i> .....	33
Gambar 3. 5 <i>IT Related Goals to COBIT 5 Process</i> .....	34
Gambar 3. 6 <i>IT Related Goals to COBIT 5 Process</i> .....	35
Gambar 3. 7 <i>IT Related Goals to COBIT 5 Process (cont)</i> .....	36
Gambar 3. 8 Perbandingan antara COBIT5 dengan ISO dan ITIL.....	38
Gambar 3. 9 Perbandingan antara COBIT5 dengan ISO dan ITIL (cont) .....	39
Gambar 3. 10 Kerangka Pikir [34].....	43
Gambar 3. 11 <i>COBIT 5 Enterprise Goals</i> [34].....	44
Gambar 3. 12 <i>COBIT 5 IT Related Goals</i> [35].....	45
Gambar 3. 13 <i>COBIT 5 Mapping ke Process</i> [35] .....	47
Gambar 3. 14 Contoh <i>RACI Chart</i> [28] .....	49
Gambar 3. 15 Contoh Dokumen Penilaian .....	50
Gambar 3. 16 Pemingkatan Nilai Proses Pada COBIT5 [36].....	51
Gambar 3. 17 Contoh Tabel Deskripsi Kondisi.....	53
Gambar 4. 1 <i>COBIT 5 IT-Related Goals</i> .....	57
Gambar 4. 2 Mapping ke <i>Process</i> .....	60
Gambar 4. 3 Mapping ke <i>Process</i> .....	60
Gambar 4. 4 <i>Gap Analysis</i> .....	97

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Turnitin.....	131
Lampiran 2 Bukti Bimbingan Skripsi .....	132
Lampiran 3 Non Disclosure Agreement Individu.....	133
Lampiran 4 Meet bersama Bapak Kholis Amhar Selaku Narasumber .....	134
Lampiran 5 Meet bersama Bapak Bayu S Selaku Narasumber .....	135
Lampiran 6 Meet bersama Bapak Bayu S Selaku Narasumber .....	136
Lampiran 7 Link bukti meet bersama narasumber.....	137
Lampiran 8 Dokumen Audit APO02.01 .....	138
Lampiran 9 Dokumen Audit APO02.02 .....	139
Lampiran 10 Dokumen Audit APO02.03 .....	140
Lampiran 11 Dokumen Audit APO02.03 .....	141
Lampiran 12 Dokumen Audit APO02.04 .....	142
Lampiran 13 Dokumen Audit APO02.05 .....	143
Lampiran 14 Dokumen Audit APO02.06 .....	144
Lampiran 15 Dokumen Audit APO04.01 .....	145
Lampiran 16 Dokumen Audit APO04.02 .....	146
Lampiran 17 Dokumen Audit APO04.03 .....	147
Lampiran 18 Dokumen Audit APO04.04 .....	148
Lampiran 19 Dokumen Audit APO04.05 .....	149
Lampiran 20 Dokumen Audit APO04.06 .....	150
Lampiran 21 Dokumen Audit APO04.06 .....	151
Lampiran 22 Dokumen Audit BAI08.01 .....	152
Lampiran 23 Dokumen Audit BAI08.02 .....	153
Lampiran 24 Dokumen Audit BAI08.03 .....	154
Lampiran 25 Dokumen Audit BAI08.04 .....	155
Lampiran 26 Dokumen Audit BAI08.05 .....	156
Lampiran 27 Dokumen Audit APO02 PA 2.1 .....	157
Lampiran 28 Dokumen Audit APO02 PA 2.2 .....	158
Lampiran 29 Dokumen Audit APO02 PA 2.1 .....	159
Lampiran 30 Dokumen Audit APO04 PA 2.1 .....	160
Lampiran 31 Dokumen Audit APO04 PA 2.2 .....	161
Lampiran 32 Dokumen Audit APO04 PA 2.2 .....	162
Lampiran 33 Dokumen Audit BAI08 PA 2.1 .....	163
Lampiran 34 Dokumen Audit BAI08 PA 2.1 .....	164
Lampiran 35 Dokumen Audit BAI08 PA 2.2 .....	165
Lampiran 36 Dokumen Audit APO02 PA 3.1 .....	166
Lampiran 37 Dokumen Audit APO02 PA 3.2 .....	167
Lampiran 38 Dokumen Audit APO02 PA 3.2 .....	168
Lampiran 39 Dokumen Audit APO04 PA 3.1 .....	169
Lampiran 40 Dokumen Audit APO04 PA 3.1 .....	170
Lampiran 41 Dokumen Audit APO04 PA 3.2 .....	171
Lampiran 42 Dokumen Audit BAI08 PA 3.1 .....	172
Lampiran 43 Dokumen Audit BAI08 PA 3.1 .....	173
Lampiran 44 Dokumen Audit BAI08 PA 3.2 .....	174

Lampiran 45 Dokumen Audit APO02 PA 4.1 .....	175
Lampiran 46 Dokumen Audit APO02 PA 4.2 .....	176
Lampiran 47 Dokumen Audit APO04 PA 4.1 .....	177
Lampiran 48 Dokumen Audit APO04 PA 4.2 .....	178
Lampiran 49 Dokumen Audit BAI08 PA 4.1 .....	179
Lampiran 50 Dokumen Audit BAI08 PA 4.2 .....	180
Lampiran 51 Dokumen Audit BAI08 PA 4.2 .....	181
Lampiran 52 Dokumen Audit APO02 PA 5.1 .....	182
Lampiran 53 Dokumen Audit APO02 PA 5.1 .....	183
Lampiran 54 Dokumen Audit APO02 PA 5.2 .....	184
Lampiran 55 Dokumen Audit APO02 PA 5.2 .....	185
Lampiran 56 Dokumen Audit APO04 PA 5.1 .....	186
Lampiran 57 Dokumen Audit APO04 PA 5.1 .....	187
Lampiran 58 Dokumen Audit APO04 PA 5.1 .....	188
Lampiran 59 Dokumen Audit APO04 PA 5.2 .....	189
Lampiran 60 Dokumen Audit APO04 PA 5.2 .....	190

