

**EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
MENGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5 PADA PT.
ARROTAMA SUKSES**



LAPORAN KERJA MAGANG

Andrian Jonathan

0000031549

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

2023

**EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
MENGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5 PADA PT.
ARROTAMA SUKSES**



LAPORAN KERJA MAGANG

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Komputer

Andrian Jonathan

00000031549

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA
TANGERANG
2023**

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Dengan ini saya,

Nama : Andrian Jonathan

Nomor Induk Mahasiswa : 00000031549

Program studi : Sistem Informasi

Laporan kerja magang penelitian dengan judul:

EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5 PADA PT. ARRROTAMA SUKSES 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 maupun dalam penulisan laporan kerja magang, saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan TIDAK LULUS untuk laporan kerja magang yang telah saya tempuh.

Tangerang, 11 Januari 2023



Andrian Jonathan

HALAMAN PERSETUJUAN

Laporan Kerja Magang dengan judul
“EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN
FRAMEWORK COBIT 5 PADA PT. ARROTAMA SUKSES”

Oleh

Nama : Andrian Jonathan
NIM : 00000031549
Program Studi : Sistem Informasi
Fakultas : Teknik dan Informatika

Telah disetujui untuk diajukan pada
Sidang Ujian Magang Universitas Multimedia Nusantara

Tangerang, 10 Januari 2022

Dosen Pembimbing


11/01/2023

Monika Evelin Johan, S.Kom., M.M.S.I.
NIDN/NIK: 0327059501

Ketua Program Studi


11/01/2023

Ririn Ikana Desanti, S.Kom., M.Kom.
0313058001

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Kerja Magang dengan judul

“EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFROMASI MENGGUNAKAN
FRAMEWORK COBIT 5 PADA PT. ARROTAMA SUKSES”

oleh
Nama : Andrian Jonathan
NIM : 00000031549
Program Studi : Sistem Informasi
Fakultas : Teknik Informatika

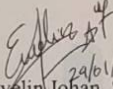
Telah diujikan pada hari Rabu, 18 Januari 2023

Pukul 10.00 s/d 11.00 dan dinyatakan

LULUS

Dengan susunan penguji sebagai berikut.

Pembimbing


Monika Evelin Johan, S.Kom., M.M.S.I.
0327059501
29/01/2023

Penguji


Johan Setiawan, S.Kom., MM.
0327106402
24/01/2023

Ketua Program Studi Sistem Informasi


Ririn Ikana Desanti, S.Kom., M.Kom.
0313058001
24/01/2023

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Multimedia Nusantara, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andrian Jonathan
NIM : 00000031549
Program Studi : Sistem Informasi
Fakultas : Teknik Informatika
Jenis Karya : Laporan Magang Reguler

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:

“EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5 PADA PT. ARROTAMA SUKSES” Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Multimedia Nusantara berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 9 Januari 2023

Yang menyatakan,



(Andrian Jonathan)


KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas selesainya penulisan proposal skripsi ini dengan judul: “Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework COBIT 5 pada PT. ARROTAMA SUKSES” dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar S1 Jurusan Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik Informatika Universitas Multimedia Nusantara. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tugas akhir ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tugas akhir 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 dan Informatika Universitas Multimedia Nusantara.
3. Ririn Ikana Desanti, S.Kom., M.Kom., selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Multimedia Nusantara.
4. Monika Evelin Johan, S.Kom., M.M.S.I., sebagai Pembimbing pertama yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi atas terselesainya laporan magang ini.
5. Kepada Pimpinan dan *IT Manager* Perusahaan PT. Arrotama Sukses
6. Orang Tua, dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

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

Tangerang, 9 Januari, 2023



(Andrian Jonathan)

EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFROMASI MENGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5 PADA PT. ARROTAMA SUKSES

Andrian Jonathan

ABSTRAK

PT. Arrotama Sukses adalah perusahaan swasta yang bergerak dibidang konstruksi khususnya spesialis *sealant* Gedung dan pekerjaan lantai seperti *epoxy* dan beberapa unit usaha pembangunan rumah subsidi yang berdiri pada tahun 2010. PT. Arrotama Sukses memiliki beberapa departemen utama yaitu departemen TI yang memantau jalannya sistem proyek dari setiap divisi. Permasalahan tata kelola yang sering dihadapi PT. Arrotama adalah tidak mengetahui tingkat kapabilitas sehingga sistem tata kelola TI berantakan dan tidak memiliki sumber daya manusia yang mampu menangani masalah pada sistem aplikasi TI.

Oleh karena itu kerja magang yang dilakukan sebagai *IT Governance internship* dengan durasi 45 hari kerja dimulai dari tanggal 12 Mei 2022 – 25 Juli 2022 adalah untuk memberikan solusi pekerjaan pada departemen TI untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada perusahaan untuk meningkatkan sistem tata kelola TI menggunakan kerangka kerja COBIT 5. Berdasarkan Program kerja magang diperoleh hasil yaitu meningkatkan *skill* terkait audit tata kelola TI, Pentingnya sistem tata kelola TI agar selaras dengan tujuan perusahaan dan proses bisnis, serta menambah pengetahuan tentang bagaimana pekerjaan sebagai *IT Governance* secara nyata di perusahaan.

Kata kunci: Audit Tata kelola, COBIT 5, Departemen TI, Magang



EVALUATION OF INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE USING THE COBIT 5 FRAMEWORK AT PT. ARROTAMA SUKSES

Andrian Jonathan

ABSTRACT

PT. Arrotama Sukses is a private company engaged in construction, especially specialists in building sealants and floor work such as epoxy and several subsidized housing development business units which were established in 2010. PT. Arrotama Sukses has several main departments, namely the IT department which monitors the running of the project system from each division. Governance problems that are often faced by PT. Arrotama does not know the level of capability so that the IT governance system is messy and does not have human resources capable of dealing with problems in IT application systems.

Therefore the internship carried out as an IT Governance internship with a duration of 45 working days starting from 12 May 2022 – 25 July 2022 is to provide work solutions for the IT department to evaluate and provide recommendations to companies to improve their IT governance system using the framework COBIT 5. Based on the apprenticeship program, the results were obtained, namely increasing skills related to IT governance audits, the importance of IT governance systems so that they are aligned with business processes, as well as knowledge of how to work as IT Governance in a real way in companies.

Keywords: *Governance Audit, COBIT 5, IT Department, Internship*

UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kerja Magang.....	2
1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang.....	3
1.3.1. Waktu Pelaksanaan Kerja Magang.....	3
1.3.2. Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang	4
BAB II GAMBARAN PERUSAHAAN	7
2.1. Tentang PT Arrotama Sukses	7
2.2. Visi dan Misi Perusahaan	7
2.2.1. Visi Perusahaan	7
2.2.2. Misi Perusahaan.....	8
2.3. Struktur Organisasi Perusahaan.....	8
BAB III PELAKSANAAN KERJA MAGANG	10
3.1. Kedudukan dan Koordinasi	10
3.2. Tugas yang Dilakukan	11
3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang.....	13

3.3.1. Pengenalan Sistem dan Penyesuaian IT Perusahaan	13
3.3.2. Pengumpulan data dan kebutuhan perusahaan	13
3.3.3. <i>Gap Analysis</i>	31
3.3.4. Temuan dan Dampak.....	32
3.3.5. Rekomendasi Perbaikan APO07 dan APO08.....	33
3.3.6. Level Kapabilitas PT. Arrotama Sukses.....	35
3.4. Kendala yang Dihadapi.....	36
3.5. Solusi Atas Kendala yang Dihadapi	36
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	37
4.1 Kesimpulan	37
4.2 Saran	38
4.2.1 Saran bagi Perusahaan	38
4.2.2 Saran bagi Universitas	38
4.2.3 Saran bagi Mahasiswa	38
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN	40

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo Perusahaan	7
Gambar 2. 2 Struktur organisasi perusahaan.....	8
Gambar 3. 1 Struktur IT Departement	10
Gambar 3. 2 dokumentasi wawancara	14
Gambar 3. 3 Pemilihan enterprise Goals PT. Arrotama.....	15
Gambar 3. 4 IT Related Goals ke Enterprise Goals	16
Gambar 3. 5 COBIT 5 proses ke IT Related Goals.....	17
Gambar 3. 6 Domain COBIT 5 PT. Arrotama Sukses	18
Gambar 3. 7 Dokumen Audit APO07.01	20
Gambar 3. 8 Dokumen Audit 07.02	21
Gambar 3. 9 Dokumen Audit 07.03	22
Gambar 3. 10 Dokumen Audit 07.04	23
Gambar 3. 11 Dokumen Audit 07.05	24
Gambar 3. 12 Dokumen Audit 07.06	25
Gambar 3. 13 Dokumen Audit 08.01	26
Gambar 3. 14 Dokumen Audit 08.02	27
Gambar 3. 15 Dokumen Audit 08.03	28
Gambar 3. 16 Dokumen Audit 08.04	29
Gambar 3. 17 Dokumen Audit APO08.05	29



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Timeline Kerja Magang.....	3
Tabel 3. 1 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang.....	11
Tabel 3. 2 Tabel rata-rata APO07	30
Tabel 3. 3 Tabel rata-rata APO08	31
Tabel 3. 4 Gap Analysis	32
Tabel 3. 5 Temuan dan dampak APO07.....	32
Tabel 3. 6 Temuan Dan Dampak.....	33
Tabel 3. 7 Rekomendasi Perbaikan APO07	34
Tabel 3. 8 Rekomendasi Perbaikan APO08	34
Tabel 3. 9 Level Kapabilitas	35

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

DAFTAR LAMPIRAN

lampiran 1.....	40
lampiran 2.....	41
lampiran 3.....	42
lampiran 4.....	43
lampiran 5.....	44
lampiran 6.....	45
lampiran 7.....	46
lampiran 8.....	47
lampiran 9.....	48
lampiran 10.....	49
lampiran 11.....	50

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA