

**PENGUKURAN CAPABILITY LEVEL MENGGUNAKAN
FRAMEWORK COBIT 5 (STUDI KASUS: PT. TRIJAYA
UNION)**



Michael Pebie Ali

00000015940

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

TANGERANG

2023

**UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA**

**PENGUKURAN CAPABILITY LEVEL MENGGUNAKAN
FRAMEWORK COBIT 5 (STUDI KASUS: PT . TRIJAYA
UNION)**



Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Sistem Informasi

Michael Pebie Ali

00000015940

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

TANGERANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul

PENGUKURAN CAPABILITY LEVEL MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5 (STUDI KASUS: PT. TRIJAYA UNION)

Oleh

Nama : Michael Pebie Ali
NIM : 00000015940
Program Studi : Sistem Informasi
Fakultas : Teknik dan Informatika

Telah diujikan pada hari Kamis, 5 Januari 2023

Pukul 15.00 s.d 17.00 dan dinyatakan

LULUS

Dengan susunan penguji sebagai berikut.

Ketua Sidang

Penguji

Ahmad Faza, S.Kom., M.T.I.
078756

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

Pembimbing

Ketua Program Studi Sistem Informasi

Wella, S.Kom., M.MSI.
305119101

Ririn Ikana Desianti, Kom., M.Kom.

v

PENGUKURAN CAPABILITY LEVEL MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5 (STUDI
KASUS: PT. TRIJAYA UNION), Michael Pebie Ali, Universitas Multimedia Nusantara

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Dengan ini saya,

Nama : Michael Pebie Ali

Nomor Induk Mahasiswa : 00000015940

Program studi : Sistem Informasi

Skripsi dengan judul:

Pengukuran *Capability Level* Menggunakan *Framework COBIT 5* (Studi Kasus:
PT. Trijaya Union)

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, 5 Januari 2023



Michael Pebie Ali

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

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

Nama : Michael Pebie Ali
NIM : 00000015940
Program Studi : Sistem Informasi
Fakultas : Teknik dan Informatika
Jenis Karya : Skripsi

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

Pengukuran *Capability Level* Menggunakan *Framework COBIT 5* (Studi Kasus: PT. Trijaya Union)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif 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, 3 Januari 2023

Yang menyatakan,



Michael Pebie Ali

PENGUKURAN CAPABILITY LEVEL MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5 (STUDI KASUS: PT . TRIJAYA UNION)

Michael Pebie Ali

ABSTRAK

Kebutuhan Teknologi Informasi (TI) dalam berbagai jenis organisasi adalah aset terpenting yang harus dimiliki oleh setiap organisasi karena dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja teknologi informasi dari organisasi. PT. Trijaya Union telah menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan proses bisnisnya. Untuk meningkatkan proses bisnis secara optimal perusahaan diperlukan pengukuran tata kelola teknologi informasi untuk mengetahui *capability level* perusahaan. Pengukuran *capability level* tata kelola teknologi informasi PT. Trijaya Union dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 5 yang berfokus pada domain EDM04(*Ensure Resource Optimisation*), APO01(*Manage the IT management Framework*), dan APO07 (*Manage Human Resources*). Pengukuran dilakukan dengan wawancara dan observasi terhadap tata kelola TI dan proses bisnis PT. Trijaya Union. Hasil *capability level* yang didapatkan PT Trijaya Union pada ketiga domain EDM04, APO01, APO07 masing-masing berada di *level 1(Performed)* dan target level yang ingin dicapai perusahaan yaitu *level 2(Managed)*. Dari hasil pengukuran yang didapatkan, dibutuhkan rekomendasi perbaikan agar tata kelola teknologi informasi perusahaan dapat berjalan optimal.

Kata kunci: *Capability level, COBIT 5, APO (align, plan, and organize), EDM (evaluate, direct, and monitor), Information Technology Governance*

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

MEASUREMENT CAPABILITY LEVEL USING COBIT 5

FRAMEWORK (CASE STUDY: PT. TRIJAYA UNION)

Michael Pebie Ali

ABSTRACT (English)

The need for Information Technology (IT) in various types of organizations is the most important asset that must be owned by every organization because it can help improve the effectiveness and efficiency of Information Technology performance of the organization. PT. Trijaya Union has used information technology in running its business processes. To improve business processes optimally, the company needs to measure information technology governance to determine the company's capability level. Measurement capability level information technology governance PT. Trijaya Union is conducted using COBIT 5 framework which focuses on EDM04(Ensure Resource Optimisation), APO01(Manage the IT management Framework), and APO07 (Manage Human Resources) domains. The capability level results obtained by PT Trijaya Union in the three domains EDM04, APO01, APO07 are each at level 1 (Performed) and the target level to be achieved by the company is level 2(Managed). From the measurement results obtained, improvement recommendations are needed so that corporate information technology governance can run optimally.

Keywords: Capability level, COBIT 5, APO (align, plan, and organize), EDM (evaluate, direct, and monitor), Information Technology Governance



KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas KehadiranNya, sehingga laporan proposal skripsi yang berjudul “Pengukuran *Capability Level* Menggunakan *Framework Cobit 5* (Studi Kasus: PT. Trijaya Union)” dapat selesai tepat waktu.

Laporan skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk kelulusan Sarjana (S1), Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Multimedia Nusantara. Dalam penulisan laporan skripsi ini masih belum sepenuhnya sempurna. Maka dari itu, tidak lupa juga untuk 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 Universitas Multimedia Nusantara.
3. Ririn Ikana Desanti, S.Kom., M.Kom., selaku Ketua Program Studi Universitas Multimedia Nusantara.
4. Wella, S.Kom., M.MSI., sebagai Pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi atas terselesainya tugas akhir ini.
5. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

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

Tangerang, 3 Januari 2023



Michael Pebie Ali

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
<i>ABSTRACT (English)</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
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 Penelitian	5
1.4.2 Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 <i>IT Governance</i>	6
2.2 Audit Sistem Informasi	6
2.3 Tahapan Audit	7
2.4 COBIT 4.1	8
2.5 COBIT 5	9
2.5.1 Prinsip COBIT 5.0	9
2.5.2 <i>Process Reference Model COBIT 5</i>	13
2.6 <i>Process Capability Level COBIT 5</i>	17
2.7 Penelitian Terdahulu	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1 Objek Penelitian	28

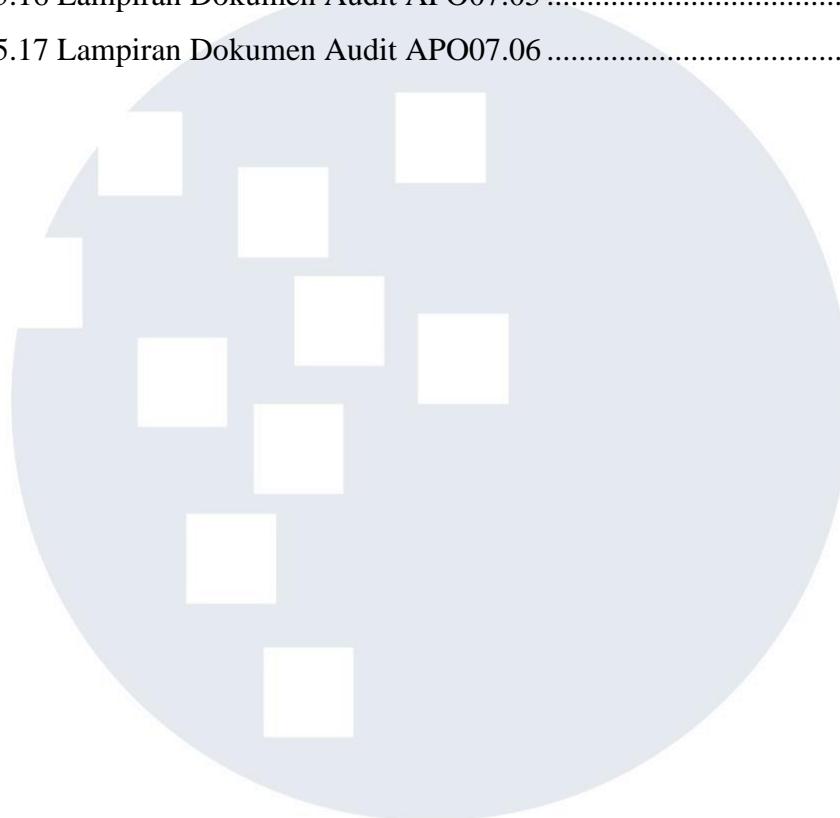
3.1.1 Visi Organisasi.....	29
3.1.2 Misi Organisasi	29
3.1.3 Struktur Organisasi	30
3.2 Teknik Pengumpulan Data	30
3.2.1 Observasi	30
3.2.2 Wawancara.....	31
3.2.3 Studi Pustaka.....	31
3.3 Variabel Penelitian	31
3.3.1 Variabel Independen	31
3.3.2 Variabel Dependen	31
3.4 Kerangka Pikir.....	32
3.5 Perbandingan COBIT 4.1 dengan COBIT 5.	39
BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN	40
4.1 <i>Planning</i>	40
4.1.1 Perencanaan Pengukuran Kapabilitas Tata Kelola TI	40
4.1.2 <i>Mapping Enterprise Goals</i>	40
4.1.3 <i>Mapping Enterprise Goals to IT-related Goals</i>	41
4.1.4 <i>Mapping IT-related goals to COBIT 5.0 Process</i>	42
4.2 <i>Fieldwork / Documentation</i>	43
4.2.1 Penyusunan Dokumen Audit	43
4.2.2 Pengukuran <i>Capability Level</i>	53
4.2.2 Gap Analysis	56
4.3 <i>Reporting / Follow-up</i>	57
4.3.1 <i>Reporting</i> Hasil Dokumen Audit	57
4.3.2 Hasil Rekomendasi	58
4.4 <i>Result and Discussion</i>	61
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	63
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Proses EDM	14
Tabel 2.2 Proses APO	14
Tabel 2.3 Proses BAI	15
Tabel 2.4 Proses DSS	16
Tabel 2.5 Proses MEA	16
Tabel 2.6 Rating Scale	18
Tabel 2.7 Penelitian terdahulu 1.....	19
Tabel 2.8 Penelitian terdahulu 2.....	20
Tabel 2.9 Penelitian terdahulu 3.....	20
Tabel 2.10 Penelitian terdahulu 4.....	21
Tabel 2.11 Penelitian terdahulu 5.....	21
Tabel 2.12 Penelitian terdahulu 6.....	22
Tabel 2.13 Penelitian terdahulu 7.....	23
Tabel 2.14 Penelitian terdahulu 8.....	24
Tabel 2.15 Penelitian terdahulu 9.....	25
Tabel 2.16 Penelitian terdahulu 10.....	25
Tabel 3.1 Tabel Perbandingan COBIT 4.1 dengan COBIT 5.....	39
Tabel 4.1 Tabel APO01.01.....	44
Tabel 4.2 Tabel APO01.02.....	45
Tabel 4.3 Tabel APO01.03.....	45
Tabel 4.4 Tabel APO01.04.....	46
Tabel 4.5 Tabel APO01.05.....	46
Tabel 4.6 Tabel APO01.06.....	47
Tabel 4.7 Tabel APO01.07.....	47
Tabel 4.8 Tabel APO01.08.....	48
Tabel 4.9 Tabel APO07.01.....	48
Tabel 4.10 Tabel APO07.02.....	49
Tabel 4.11 Tabel APO07.03.....	49
Tabel 4.12 Tabel APO07.04.....	50
Tabel 4.13 Tabel APO07.05.....	50

Tabel 4.14 Tabel APO07.06.....	51
Tabel 4.15 Tabel EDM04.01.....	52
Tabel 4.16 Tabel EDM04.02.....	52
Tabel 4.17 Tabel EDM04.03.....	53
Tabel 4.18 Hasil Wawancara APO07	53
Tabel 4.19 Hasil Wawancara EDM04	54
Tabel 4.20 Hasil Wawancara APO01	55
Tabel 4.21 Tabel Hasil Gap Analysis PT Trijaya Union	56
Tabel 4.22 Hasil Temuan APO07	57
Tabel 4.23 Hasil Temuan EDM04	57
Tabel 4.24 Hasil Temuan APO01	58
Tabel 4.25 Hasil Rekomendasi APO07	58
Tabel 4.26 Hasil Rekomendasi EDM04.....	58
Tabel 4.27 Hasil Rekomendasi APO01	59
Tabel 4.28 Hasil Rekomendasi Peningkatan <i>Level</i> APO07	59
Tabel 4.29 Hasil Rekomendasi Peningkatan <i>Level</i> EDM04	60
Tabel 4.30 Hasil Rekomendasi Peningkatan <i>Level</i> APO01	61
Tabel 5.1 Lampiran Dokumen Audit EDM04.01	69
Tabel 5.2 Lampiran Dokumen Audit EDM04.02	71
Tabel 5.3 Lampiran Dokumen Audit EDM04.02	71
Tabel 5.4 Lampiran Dokumen Audit APO01.01	73
Tabel 5.5 Lampiran Dokumen Audit APO01.02	75
Tabel 5.6 Lampiran Dokumen Audit APO01.03	77
Tabel 5.7 Lampiran Dokumen Audit APO01.04	79
Tabel 5.8 Lampiran Dokumen Audit APO01.05	81
Tabel 5.9 Lampiran Dokumen Audit APO01.06	83
Tabel 5.10 Lampiran Dokumen Audit APO01.07	85
Tabel 5.11 Lampiran Dokumen Audit APO01.08	87
Tabel 5.12 Lampiran Dokumen Audit APO07.01	89
Tabel 5.13 Lampiran Dokumen Audit APO07.02	91
Tabel 5.14 Lampiran Dokumen Audit APO07.03	93

Tabel 5.15 Lampiran Dokumen Audit APO07.04	95
Tabel 5.16 Lampiran Dokumen Audit APO07.05	97
Tabel 5.17 Lampiran Dokumen Audit APO07.06	99



UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Prinsip COBIT 5.0 [9]	10
Gambar 2.2 COBIT 5.0 <i>Enablers</i> [6].....	11
Gambar 2.3 <i>Governance and Management Key Areas</i> [11]	12
Gambar 2.4 <i>Process Reference Model COBIT 5</i> [11]	13
Gambar 2.5 Process Capability Level	17
Gambar 3.1 Logo Perusahaan	28
Gambar 3.2 Struktur Organisasi.....	30
Gambar 3.3 Alur Penelitian.....	32
Gambar 3.4 COBIT 5 <i>Enterprise Goals</i>	33
Gambar 3.5 COBIT 5 <i>IT-related Goals</i>	34
Gambar 3.7 COBIT 5 <i>Process</i>	36
Gambar 4.1 Pemetaan <i>Enterprise Goals</i>	40
Gambar 4.2 Pemetaan EG to ITG	41
Gambar 4.3 Perbandingan <i>Level</i> Saat Ini dan <i>Level Target</i>	57

UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 5.1 Lampiran Dokumen Audit EDM04.01	69
Tabel 5.2 Lampiran Dokumen Audit EDM04.02	71
Tabel 5.3 Lampiran Dokumen Audit EDM04.02	71
Tabel 5.4 Lampiran Dokumen Audit APO01.01	73
Tabel 5.5 Lampiran Dokumen Audit APO01.02	75
Tabel 5.6 Lampiran Dokumen Audit APO01.03	77
Tabel 5.7 Lampiran Dokumen Audit APO01.04	79
Tabel 5.8 Lampiran Dokumen Audit APO01.05	80
Tabel 5.9 Lampiran Dokumen Audit APO01.06	83
Tabel 5.10 Lampiran Dokumen Audit APO01.07	85
Tabel 5.11 Lampiran Dokumen Audit APO01.08	87
Tabel 5.12 Lampiran Dokumen Audit APO07.01	89
Tabel 5.13 Lampiran Dokumen Audit APO07.02	91
Tabel 5.14 Lampiran Dokumen Audit APO07.03	93
Tabel 5.15 Lampiran Dokumen Audit APO07.04	95
Tabel 5.16 Lampiran Dokumen Audit APO07.05	97
Tabel 5.17 Lampiran Dokumen Audit APO07.06	99
Gambar 5.1 Hasil Turnitin	101
Gambar 5.2 Lampiran Surat Perijinan Pengambilan Data	102

