BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Gambar 3.1 Logo Perusahaan

Sumber : (Website Trijaya Union)

Objek penelitian ini menggunakan kerangka kerja COBIT 5.0, yang berfokus pada domain EDM04, APO01 dan APO01. Pada gambar 3.1 logo PT Trijaya Union merupakan perusahaan yang didirikan pada tanggal 15 November 1978 sebagai salah satu produsen bus terpanjang di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, Trijaya Union telah sangat terdiversifikasi dan berkembang melampaui bisnis inti manufaktur bus ke usaha terkait lainnya dalam industri otomotif. Trijaya Union juga saat ini melayani pasar komponen bus dengan memproduksi kursi bus dan komponen serat. Selain itu, Trijaya Union juga telah berkembang dari manufaktur hingga membangun jalur perakitan untuk sasis dan komponen bus. Selain itu, Trijaya Union memiliki kemampuan untuk memproduksi kendaraan khusus untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan permintaan khusus pelanggan[18].

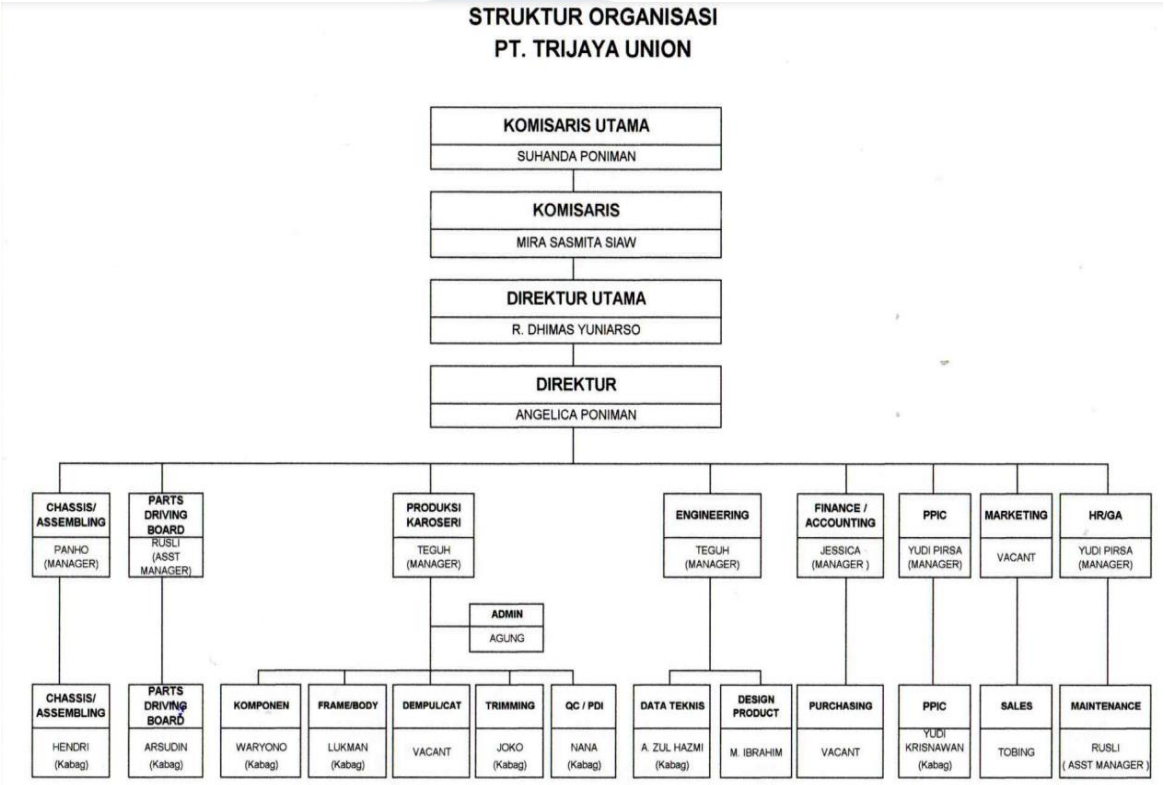
3.1.1 Visi Organisasi

Menjadi salah satu produsen bodi otomotif terkemuka di seluruh Indonesia dengan memberikan desain yang berkualitas dan inovatif untuk semua pelanggan kami.

3.1.2 Misi Organisasi

Menjadi salah satu perusahaan berorientasi pelanggan yang memprioritaskan kebutuhan bisnis pelanggan kami dan keselamatan dan kenyamanan pengemudi dan penumpang. Dengan desain khas unik yang memenuhi standar dan persyaratan industri saat ini, kami berkomitmen untuk menjaga kualitas desain interior dan eksterior yang baik sebagai bentuk layanan kami. Untuk menjaga konsistensi produk, tim kami dilengkapi dengan program pelatihan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Layanan responsif juga merupakan kunci kami untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan di seluruh Indonesia.

3.1.3 Struktur Organisasi



Gambar 3.2 Struktur Organisasi

Pada gambar 3.2 merupakan struktur organisasi PT. Trijaya Union. Komisaris utama menjadi jabatan tertinggi yang diwakilkan komisaris, lalu ada direktur utama dan direktur serta 8 kepala divisi yang mengawasi divisi lain.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Observasi

Observasi dilakukan pada PT Trijaya Union yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto KM.9, Tangerang – Banten. Observasi ini dilakukan dengan mengamati kegiatan-kegiatan proses bisnis perusahaan secara langsung dengan tujuan mencari informasi yang akan dijadikan sebagai landasan penelitian.

3.2.2 Wawancara

Wawancara dilakukan oleh perwakilan karyawan PT Trijaya Union dan dalam melakukan wawancara dipilih narasumber yang memahami keadaan perusahaan. Wawancara dilakukan dengan perwakilan perusahaan tentang proses bisnis dan domain yang diterapkan dan meneliti tergantung pada masalah yang dihadapi perusahaan.

3.2.3 Studi Pustaka

Studi ini menggunakan literatur dari e-book organisasi ISACA untuk mengumpulkan materi data COBIT 5. Untuk memastikan hasil tepat dan sesuai dengan standard COBIT 5 (ISACA), buku ini akan berfungsi sebagai dasar dan panduan untuk penelitian ini.

3.3 Variabel Penelitian

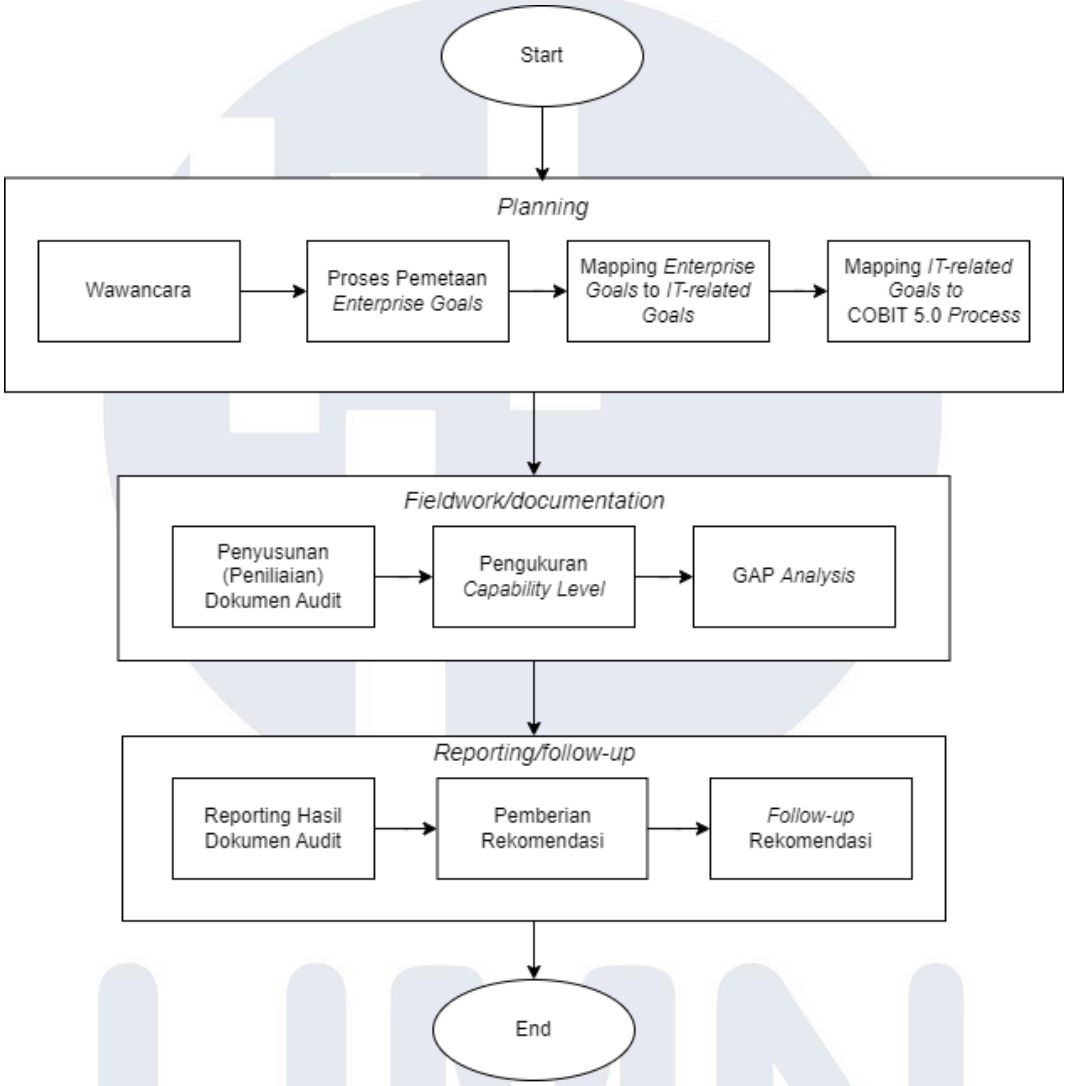
3.3.1 Variabel Independen

Dalam penelitian ini, variabel independennya adalah proses-proses COBIT yang terpilih sesuai permasalahan yang ada di PT Trijaya Union yaitu domain APO07 (*Manage Human Resource*), EDM04 (*Ensure Resource Optimisation*), dan APO01 (*Manage the IT Management Framework*).

3.3.2 Variabel Dependen

Dalam penelitian ini, variabel dependennya adalah hasil dari tingkat pengukuran kapabilitas dan rekomendasi yang sesuai kebutuhan perusahaan untuk dilakukan perbaikan.

3.4 Kerangka Pikir



Gambar 3.3 Alur Penelitian

Pada gambar 3.3 adalah alur penelitian tahap-tahap untuk melakukan pengukuran tingkat kapabilitas pada PT Trijaya Union menggunakan COBIT 5.0. Dalam kerangka pikir ini dibagi menjadi 3 tahapan yaitu :

1. *Planning*

Tahapan *planning* ini melakukan proses perencanaan dengan menentukan subjek dan domain COBIT 5.0 yang akan digunakan. Lalu tahapan ini akan dibagi menjadi 4 tahap, yaitu:

- **Wawancara**

  Proses pertama, melakukan proses pengenalan COBIT 5.0 dengan cara wawancara narasumber dari PT Trijaya Union serta mengidentifikasi permasalahan yang ada. Hasil wawancara ini akan dianalisis untuk mendapatkan domain COBIT 5.0 yang akan digunakan sesuai kebutuhan perusahaan. Dalam menentukan domain COBIT 5.0 ada 3 proses yang digunakan sebagai berikut :

- **Proses Pemetaan *Enterprise Goals***

Figure 5—COBIT 5 Enterprise Goals

BSC Dimension	Enterprise Goal	Relation to Governance Objectives		
		Benefits Realisation	Risk Optimisation	Resource Optimisation
Financial	1. Stakeholder value of business investments	P		S
	2. Portfolio of competitive products and services	P	P	S
	3. Managed business risk (safeguarding of assets)		P	S
	4. Compliance with external laws and regulations		P	
	5. Financial transparency	P	S	S
Customer	6. Customer-oriented service culture	P		S
	7. Business service continuity and availability		P	
	8. Agile responses to a changing business environment	P		S
	9. Information-based strategic decision making	P	P	P
	10. Optimisation of service delivery costs	P		P
Internal	11. Optimisation of business process functionality	P		P
	12. Optimisation of business process costs	P		P
	13. Managed business change programmes	P	P	S
	14. Operational and staff productivity	P		P
	15. Compliance with internal policies		P	
Learning and Growth	16. Skilled and motivated people	S	P	P
	17. Product and business innovation culture	P		

Gambar 3.4 COBIT 5 *Enterprise Goals*

Bedasarkan gambar diatas untuk mendapatkan *Enterprise Goals* dilakukan wawancara diskusi dengan narasumber tentang tujuan perusahaan dan permasalahan perusahaan. Pada gambar 3.4 merupakan COBIT *5 Enterprise Goals* yang terdiri dari 17 tujuan perusahaan yang sesuai dengan kerangka kerja COBIT 5.

- ***Mapping Enterprise Goals* to *IT-related Goals***

Setelah mendapatkan EG, langkah selanjutnya dalam menentukan proses pemetaan *IT-related Goals* dilakukan pemetaan dari *Enterprise Goals ke IT-related Goals* untuk dapat melakukan pemetaan Berikut merupakan COBIT 5 *IT-related Goals* yang terdiri dari 17 *IT-related Goals:*

Figure 22—Mapping COBIT 5 Enterprise Goals to IT-related Goals

			Enterprise Goal																	
			1. Stakeholder value of business investments	2. Portfolio of competitive products and services	3. Managed business risk (safeguarding of assets)	4. Compliance with external laws and regulations	5. Financial transparency	6. Customer-oriented service culture	7. Business service continuity and availability	8. Agile responses to a changing business environment	9. Information-based strategic decision making	10. Optimisation of service delivery costs	11. Optimisation of business process functionality	12. Optimisation of business process costs	13. Managed business change programmes	14. Operational and staff productivity	15. Compliance with internal policies	16. Skilled and motivated people	17. Product and business innovation culture
IT-related Goal			Financial					Customer					Internal					Learning and Growth	
Financial	01	Alignment of IT and business strategy	P	P	S			P	S	P	P	S	P	S	P			S	S
	02	IT compliance and support for business compliance with external laws and regulations			S	P											P		
	03	Commitment of executive management for making IT-related decisions	P	S	S					S	S		S		P			S	S
	04	Managed IT-related business risk			P	S			P	S		P			S		S	S	
	05	Realised benefits from IT-enabled investments and services portfolio	P	P				S		S		S	S	P		S			S
	06	Transparency of IT costs, benefits and risk	S		S		P				S	P		P					
Customer	07	Delivery of IT services in line with business requirements	P	P	S	S		P	S	P	S		P	S	S			S	S
	08	Adequate use of applications, information and technology solutions	S	S	S			S	S		S	S	P	S		P		S	S
Internal	09	IT agility	S	P	S			S		P			P		S	S		S	P
	10	Security of information, processing infrastructure and applications			P	P			P								P		
	11	Optimisation of IT assets, resources and capabilities	P	S						S		P	S	P	S	S			S
	12	Enablement and support of business processes by integrating applications and technology into business processes	S	P	S			S		S		S	P	S	S	S			S
	13	Delivery of programmes delivering benefits, on time, on budget, and meeting requirements and quality standards	P	S	S			S				S		S	P				
	14	Availability of reliable and useful information for decision making	S	S	S	S			P		P		S						
	15	IT compliance with internal policies			S	S											P		
Learning and Growth	16	Competent and motivated business and IT personnel	S	S	P			S		S						P		P	S
	17	Knowledge, expertise and initiatives for business innovation	S	P				S		P	S		S		S			S	P

Gambar 3.5 COBIT 5 *IT-related Goals*

- ***Mapping IT-related Goals* to COBIT 5.0 *Process***

Figure 23—Mapping COBIT 5 IT-related Goals to Processes

			IT-related Goal																
			01 Alignment of IT and business strategy	02 IT compliance and support for business compliance with external laws and regulations	03 Commitment of executive management for making IT-related decisions	04 Managed IT-related business risk	05 Realised benefits from IT-enabled investments and services portfolio	06 Transparency of IT costs, benefits and risk	07 Delivery of IT services in line with business requirements	08 Adequate use of applications, information and technology solutions	09 IT agility	10 Security of information, processing infrastructure and applications	11 Optimisation of IT assets, resources and capabilities	12 Enablement and support of business processes by integrating applications and technology into business processes	13 Delivery of programmes delivering benefits, on time, on budget, and meeting requirements and quality standards	14 Availability of reliable and useful information for decision making	15 IT compliance with internal policies	16 Competent and motivated business and IT personnel	17 Knowledge, expertise and initiatives for business innovation
COBIT 5 Process			Financial						Customer		Internal							Learning and Growth	
Evaluate, Direct and Monitor	EDM01	Ensure Governance Framework Setting and Maintenance	P	S	P	S	S	S	P		S	S	S	S	S	S	S	S	S
	EDM02	Ensure Benefits Delivery	P		S		P	P	P	S			S	S	S	S		S	P
	EDM03	Ensure Risk Optimisation	S	S	S	P		P	S	S		P			S	S	P	S	S
	EDM04	Ensure Resource Optimisation	S		S	S	S	S	S	S	P		P		S			P	S
	EDM05	Ensure Stakeholder Transparency	S	S	P			P	P						S	S	S		S
Align, Plan and Organise	AP001	Manage the IT Management Framework	P	P	S	S			S		P	S	P	S	S	S	P	P	P
	AP002	Manage Strategy	P		S	S	S		P	S	S		S	S	S	S	S	S	P
	AP003	Manage Enterprise Architecture	P		S	S	S	S	S	S	P	S	P	S		S			S
	AP004	Manage Innovation	S			S	P			P	P		P	S		S			P
	AP005	Manage Portfolio	P		S	S	P	S	S	S	S		S		P				S
	AP006	Manage Budget and Costs	S		S	S	P	P	S	S			S		S				
	AP007	Manage Human Resources	P	S	S	S			S		S	S	P		P		S	P	P
	AP008	Manage Relationships	P		S	S	S	S	P	S			S	P	S		S	S	P
	AP009	Manage Service Agreements	S			S	S	S	P	S	S	S	S		S	P	S		
	AP010	Manage Suppliers		S		P	S	S	P	S	P	S	S		S	S	S		S
	AP011	Manage Quality	S	S		S	P		P	S	S		S		P	S	S	S	S
	AP012	Manage Risk		P		P		P	S	S	S	P			P	S	S	S	S
	AP013	Manage Security		P		P		P	S	S		P				P			

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

Figure 23—Mapping COBIT 5 IT-related Goals to Processes *(cont.)*

			IT-related Goal																
			Alignment of IT and business strategy	IT compliance and support for business compliance with external laws and regulations	Commitment of executive management for making IT-related decisions	Managed IT-related business risk	Realised benefits from IT-enabled investments and services portfolio	Transparency of IT costs, benefits and risk	Delivery of IT services in line with business requirements	Adequate use of applications, information and technology solutions	IT agility	Security of information, processing infrastructure and applications	Optimisation of IT assets, resources and capabilities	Enablement and support of business processes by integrating applications and technology into business processes	Delivery of programmes delivering benefits, on time, on budget, and meeting requirements and quality standards	Availability of reliable and useful information for decision making	IT compliance with internal policies	Competent and motivated business and IT personnel	Knowledge, expertise and initiatives for business innovation
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
COBIT 5 Process			Financial						Customer		Internal							Learning and Growth	
Build, Acquire and Implement	BAI01	Manage Programmes and Projects	P		S	P	P	S	S	S			S		P			S	S
	BAI02	Manage Requirements Definition	P	S	S	S	S		P	S	S	S	S	P	S	S			S
	BAI03	Manage Solutions Identification and Build	S			S	S		P	S			S	S	S	S			S
	BAI04	Manage Availability and Capacity				S	S		P	S	S		P		S	P			S
	BAI05	Manage Organisational Change Enablement	S		S		S		S	P	S		S	S	P				P
	BAI06	Manage Changes			S	P	S		P	S	S	P	S	S	S	S	S		S
	BAI07	Manage Change Acceptance and Transitioning				S	S		S	P	S			P	S	S	S		S
	BAI08	Manage Knowledge	S				S		S	S	P	S	S			S		S	P
	BAI09	Manage Assets		S		S		P	S		S	S	P			S	S		
	BAI10	Manage Configuration		P		S		S		S	S	S	P			P	S		
Deliver, Service and Support	DSS01	Manage Operations		S		P	S		P	S	S	S	P			S	S	S	S
	DSS02	Manage Service Requests and Incidents				P			P	S		S				S	S		S
	DSS03	Manage Problems		S		P	S		P	S	S		P	S		P	S		S
	DSS04	Manage Continuity	S	S		P	S		P	S	S	S	S	S		P	S	S	S
	DSS05	Manage Security Services	S	P		P			S	S		P	S	S		S	S		
	DSS06	Manage Business Process Controls		S		P			P	S		S	S	S		S	S	S	S
Monitor, Evaluate and Assess	MEA01	Monitor, Evaluate and Assess Performance and Conformance	S	S	S	P	S	S	P	S	S	S	P		S	S	P	S	S
	MEA02	Monitor, Evaluate and Assess the System of Internal Control		P		P		S	S	S		S				S	P		S
	MEA03	Monitor, Evaluate and Assess Compliance With External Requirements		P		P	S		S			S					S		S

Gambar 3.6 COBIT 5 *Process*

Dalam menentukan *process* COBIT 5 sebagai hasil akhir, dilakukan pemetaan dari *IT-related Goals to Process* COBIT 5 untuk mendapatkan

Domains dan *sub-Domains* COBIT 5 yang sesuai dengan PT Trijaya Union. Pada tahap ini perusahaan akan mengukur *domain* EDM0, APO01, dan APO07.

2. Fieldwork/Documentation

Pada tahap kedua ini akan dibagi menjadi 4 proses, yaitu :

- **Penyusunan (penilaian) Dokumen audit**

  Pada tahap penyusunan dokumen audit akan ini dilakukan proses penilaian menggunakan dokumen audit yang sudah disediakan. Proses penilaian dilakukan dengan wawancara pada narasumber. Narasumber akan diberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menanggapi setiap proses COBIT 5.0 dari tiap *sub-domains* yang terpilih.

- **Pengukuran *Capability Level***

  Pada tahap ini setelah mendapatkan nilai-nilai *activity* dari tiap *sub-domains* akan menentukan *capability level* dengan cara menghitung rata-rata dari setiap nilai *activity sub-domains* yang ada di dokumen audit dan rata-rata ini akan mendapatkan hasil yang sesuai untuk *capability level* perusahaan. Setelah mendapatkan *capability level* akan ditemukan proses-proses yang belum berjalan optimal pada perusahaan yang mengacu pada standar COBIT 5.0.

- **GAP Analysis**

  Tahapan selanjutnya yaitu dilakukan *GAP analysis* untuk mengidentifikasi apakah ada kesenjangan antara *capability level* perusahaan yang sekarang dan *capability level* perusahaan yang ingin dicapai.

3. *Reporting/follow-up*

Tahapan yang terakhir adalah *reporting/follow-up* yang akan dibagi menjadi 3 tahapan yaitu:

- ***Reporting* Hasil Dokumen Audit**

  Tahapan ini akan reporting hasil dari tahap *planning* dan *fieldwork*. Lalu didapatkan hasil temuan audit berupa aktivitas yang dilakukan/berjalan belum sesuai kerangka kerja COBIT 5.0 yang mendasar pada aktivitas proses-proses domain.

- **Pemberian Rekomendasi**

  Dari temuan hasil audit tersebut akan diberikan rekomendasi perbaikan terhadap domain yang belum berjalan optimal yaitu EDM04, APO01,dan APO07 agar PT. Trijaya Union dapat mencapai *capability level* yang ingin dicapai dan menjalankan proses bisnisnya secara baik. Rekomendasi peningkatan *level* diberikan juga agar PT. Trijaya Union dapat mencapai target *level* yang ingin dicapai.

- ***Follow-up* Rekomendasi**

  Pada tahap terakhir *follow-up* ini akan diberikan hasil proses temuan audit kepada perusahaan untuk memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan sudah diterapkan dan akan di *follow-up*.

3.5 Perbandingan COBIT 4.1 dengan COBIT 5.

Tabel 3.1 Tabel Perbandingan COBIT 4.1 dengan COBIT 5.

Aspek	COBIT 4.1	COBIT 5.
Prinsip	Memiliki 4 prinsip	Memiliki 5 prinsip
Enabler	Ada enabler, tapi tidak disebutkan secara terpisah tapi tersebar di antaranya Proses di COBIT 4.1	Memiliki 7 enabler
Reference model	Memiliki 4 model referensi	Memiliki 5 model referensi

Pada tabel 3.1 merupakan tabel perbandingan antara COBIT 4.1 dan COBIT 5. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja COBIT 5 karena COBIT 5 lebih unggul dibandingkan COBIT 4.1. COBIT 5 terdapat proses-proses baru yang tidak ada di COBIT 4.1. COBIT 5 memungkinkan dapat meningkatkan peforma karyawan, keterampilan dan kompetensi pada SDM PT Trijaya Union dan cakupan COBIT 5 lebih luas dari aspek *prinsip*, *enabler* dan *refrence model*.