

**EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
MENGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5 PADA PT XYZ**



UMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

SKRIPSI

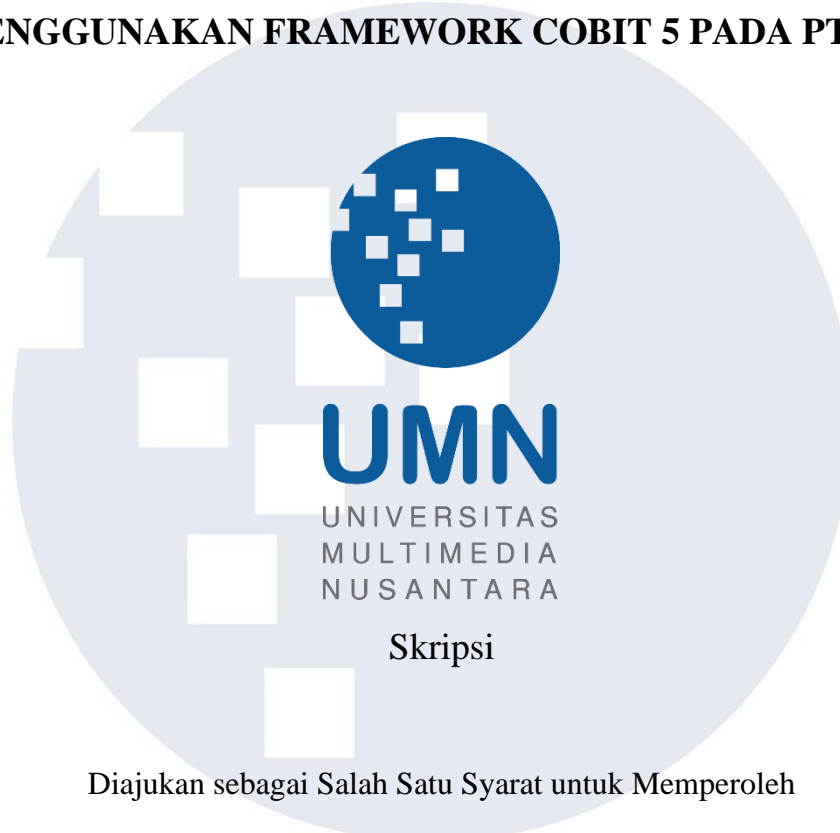
Deva Putra

0000027109

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

2023

**EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
MENGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5 PADA PT XYZ**



Skripsi

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Sistem Informasi**

Deva Putra

00000027109

**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 : Deva Putra
Nomor Induk Mahasiswa : 00000027109
Program studi : Sistem Informasi

Skripsi dengan judul:

Evaluasi Tatakelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework COBIT 5 pada PT XYZ 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, 16 Januari 2023



Deva Putra

1

ii

Evaluasi Tata kelola..., Deva Putra, Universitas Multimedia Nusantara

N U S A N I A R A

ii

Evaluasi Tata kelola..., Deva Putra, Universitas Multimedia Nusantara

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul

“Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi
Menggunakan Framework Cobit 5 Pada PT XYZ”

Oleh

Nama : Deva Putra
NIM : 00000027109
Program Studi : Sistem Informasi
Fakultas : Teknik dan Informatika

Telah disetujui untuk diajukan pada
Sidang Ujian Skripsi Universitas Multimedia Nusantara

Tangerang, 27 Desember 2022

Dosen Pembimbing



12/27/2022

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

Ketua Sistem Informasi



30/12/2022

Ririn Ikana Desanti, S.Kom., M.Kom
313058001

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul

“EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN
FRAMEWORK COBIT 5 PADA PT XYZ”

Oleh

Nama : Deva Putra
NIM : 00000027109
Program Studi : Sistem Informasi
Fakultas : Teknik dan Informatika

Telah diujikan pada hari Kamis, 6 Januari 2023

Pukul 08.00 s.d 10.00 dan dinyatakan

LULUS

Dengan susunan penguji sebagai berikut.

Ketua Sidang

Rudi Sutomo, S.Kom., M.Si., M.Kom.
0222057501

Penguji

Ahmad Faza, S.Kom., M.T.I.
0312019501

Pembimbing

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

Ketua Sistem Informasi

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

iv

Evaluasi Tata kelola..., Deva Putra, Universitas Multimedia Nusantara

N U S A N T A R A

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

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

Nama : Deva Putra

NIM : 00000027109

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 Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul.

Evaluasi Tatakelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework COBIT 5 pada PT XYZ. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif 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,



Deva 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

Puji syukur atas selesainya penulisan proposal skripsi dengan judul “Evaluasi Tatakelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework COBIT 5 pada PT XYZ” yang bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar S1 Jurusan Sistem Informasi pada Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Multimedia Nusantara. Tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari awal pembuatan hingga terselesaikannya tugas akhir ini, saya ingin 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. Melissa Indah Fianty, S.Kom., M.MSI., sebagai Pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi atas terselesainya tugas akhir ini.
5. Dr. Friska Natalia, S.Kom., M.T., sebagai Pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi atas terselesainya tugas akhir ini.
6. Kepada Bapak Fergianto Godjali selaku Manager TI PT XYZ
7. Keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga pembaca untuk informasi yang bisa dijadikan inspirasi

Tangerang, 3 Januari 2023



Deva Putra

EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5 PADA PT XYZ

Oleh: Deva Putra

ABSTRAK

PT XYZ adalah perusahaan industri yang ahli dalam produk garmen dengan menggunakan ragam jenis kain untuk memproduksi semua jenis garmen dari pakaian kinerja hingga pakaian tenun. Dalam penerapannya, PT XYZ menggunakan teknologi informasi bernama *Erp System* untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Teknologi informasi yang digunakan tidak jauh dari permasalahan yang memang tidak dapat dihindari. Permasalahan yang terjadi di dalam PT XYZ seperti koneksi internet dan VPN terganggu / terputus, kerusakan perangkat keras komputer berupa *mouse, keyboard, power supply, monitor, adapter wifi*, dan Pemahaman user akan SOP teknologi informasi yang berlaku. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, COBIT 5 dipilih untuk mengatasi permasalahan yang ada dengan melakukan evaluasi tata kelola TI yang ada untuk menghasilkan dan mengukur tingkat kapabilitas dan solusi atas permasalahan yang terjadi.

Penelitian ini menggunakan 3 proses yaitu APO01, APO12, DSS03 yang didapatkan dari hasil pemetaan visi, misi serta permasalahan yang dihadapi perusahaan. pengumpulan data yang dilakukan untuk mengukur 3 proses COBIT terpilih dengan melakukan wawancara kepada narasumber yaitu *IT Manager, Accounting and Tax Manager* serta *staff* yang bersangkutan. serta dengan melakukan studi pustaka mengenai COBIT 5 untuk mendapatkan nilai hasil kesenjangan serta tingkat kapabilitas sebagai pedoman rekomendasi.

Hasil yang didapatkan yaitu tingkat kapabilitas PT XYZ ada di *level 1* yaitu (*performed process*) dengan pencapaian nilai rata-rata proses APO01 sebesar 80,34%. proses APO12 sebesar 72,76%, proses DSS03 sebesar 73,27%. Tingkat kesenjangan sebesar 1 *level* dengan perbandingan kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan perusahaan, serta 10 rekomendasi yang diberikan kepada perusahaan dari hasil diskusi untuk memperbaiki serta mengembangkan tata kelola teknologi informasi.

Kata kunci: COBIT, *GAP Analysis, Capability Level, Garment, Tata kelola Teknologi Informasi, Audit*

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

EVALUATION OF INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE USING THE COBIT 5 FRAMEWORK AT PT XYZ

By: Deva Putra

ABSTRACT (English)

PT XYZ is an industrial company that specializes in garment products using various types of fabrics to produce all types of garments from work clothes to woven clothes.. In its application, PT XYZ uses an information technology called Erp System to support daily activities. The information technology used is not far from problems that cannot be avoided. Problems that occur within PT XYZ such as interrupted / disconnected internet and VPN connections, damage to computer hardware in the form of mouse, keyboard, power supply, monitor, wifi adapter, and user understanding of applicable information technology SOPs. To solve these problems, COBIT 5 is used to overcome existing problems by evaluating existing information technology governance to produce a level of capability and solutions to problems that occur.

This study uses 3 processes, namely APO01, APO12, DSS03 which are obtained from the results of mapping the vision, mission and problems faced by the company. data collection was carried out to measure the 3 selected COBIT processes by conducting interviews with informants, namely the IT Manager, Accounting and Tax Manager and the staff concerned. The research also conducted a literature study on COBIT 5 to obtain gap result values and capability levels as recommendation guidelines.

The results obtained are that PT XYZ's capability level is at level 1, namely (performed process) with an average APO01 process score of 80.34%. the APO12 process was 72.76%, the DSS03 process was 73.27%. The gap level is 1 level with a comparison of current conditions with the conditions expected by the company, as well as 10 recommendations given to companies from the results of discussions to improve and develop information technology governance.

Keywords: COBIT, GAP Analysis, Capability Level, Garment, Information Technology Governance, Audit

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 PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT (English).....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
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 dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Tujuan Penelitian	6
1.4.2 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
2.1 Teori Topik Skripsi	8
2.1.1 Teknologi Informasi.....	8
2.1.2 Tata Kelola Teknologi Informasi.....	8
2.1.3 Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi	9
2.1.4 Metode Penelitian Gallegos	9
2.2 <i>Framework IT Governance</i>	10
2.2.1 COBIT 5.....	10
2.2.2 <i>Rating Scale</i> (Skala Penilaian).....	18
2.2.3 RACI Chart	19

2.3	Tools Yang Digunakan.....	20
2.3.1	Tingkat Kapabilitas (<i>Capability Level</i>).....	20
2.3.2	GAP Analysis.....	21
2.4	Penelitian Terdahulu.....	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		26
3.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	26
3.1.1	Profil Objek Penelitian.....	26
3.1.2	Visi dan Misi.....	26
3.1.3	Struktur Organisasi	27
3.2	Metode Penelitian.....	29
3.2.1	Perbandingan Kerangka Kerja	29
3.2.2	Kerangka Pikir	31
3.3	Variabel Penelitian	33
3.3.1	Variabel Dependen.....	33
3.3.2	Variabel Independen	33
3.4	Teknik Pengumpulan Data	34
3.5	Teknik Pengambilan Sampel.....	34
3.6	Teknik Analisis Data	34
3.6.1	<i>Capability Level</i>	34
3.6.2	<i>GAP Analysis</i> (Analisis Kesenjangan).....	35
3.6.3	<i>Rating Scale</i> (Skala Penilaian).....	35
BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN		36
4.1	Pra-Wawancara.....	36
4.2	Pengolahan COBIT 5	36
4.2.1	Menentukan Enterprise Goals.....	36
4.2.2	Mapping <i>Enterprise Goals</i> ke <i>IT Related Goals</i>	38
4.2.3	Mapping <i>IT Related Goals</i> ke Proses.....	39
4.2.4	Penentuan Proses COBIT 5.....	41
4.2.5	Pembuatan RACI Chart dan Dokumen Audit.....	42
4.3	Pengumpulan Data	47
4.4	Pelaporan Hasil dan Rekomendasi Perbaikan	50
4.4.1	Pengukuran <i>Capability Level</i>	50

4.4.2	Penghitungan <i>Gap Analysis</i>	53
4.5	Membuat Laporan Hasil dan Rekomendasi	54
4.5.1	Temuan dan Dampak Proses COBIT 5 Terpilih	54
4.5.2	Rekomendasi Perbaikan Proses COBIT 5 Terpilih.....	56
4.5.3	Rekomendasi Peningkatan Level Proses COBIT 5 Terpilih.....	58
4.5.4	Hasil Audit Tata Kelola TI PT XYZ.....	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		63
5.1	Kesimpulan.....	63
5.2	Saran	64
DAFTAR PUSTAKA		65
LAMPIRAN.....		67

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Masalah, Dampak, Frekuensi dan Fokus Area di PT XYZ	3
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3. 1 Perbandingan Framework	29
Tabel 4. 1 Mapping Visi dan Permasalahan perusahaan dengan COBIT 5 Enterprise Goals	37
Tabel 4. 2 Hasil Mapping IT Related Goals	39
Tabel 4. 3 Hasil Mapping IT Related goals ke Proses COBIT 5	41
Tabel 4. 4 Hasil Wawancara Proses COBIT 5 Terpilih	47
Tabel 4. 5 Penilaian Hasil Pengukuran APO01	50
Tabel 4. 6 Penilaian Hasil Pengukuran APO12	51
Tabel 4. 7 Penilaian Hasil Pengukuran DSS03	52
Tabel 4. 8 GAP Analysis	53
Tabel 4. 9 Temuan dan Dampak Proses APO01	54
Tabel 4. 10 Temuan dan Dampak Proses APO12	54
Tabel 4. 11 Temuan dan Dampak Proses DSS03	55
Tabel 4. 12 Rekomendasi Perbaikan Proses APO01	56
Tabel 4. 13 Rekomendasi Perbaikan Proses APO12	56
Tabel 4. 14 Rekomendasi Perbaikan Proses DSS03	57
Tabel 4. 15 Rekomendasi Peningkatan Proses APO01	58
Tabel 4. 16 Rekomendasi Peningkatan Proses APO12	59
Tabel 4. 17 Rekomendasi Peningkatan Proses DSS03	60
Tabel 4. 18 Hasil Audit	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 COBIT 5 Goals.....	11
Gambar 2. 2 COBIT 5 Principles	13
Gambar 2. 3 COBIT 5 Process Reference Model	15
Gambar 2. 4 Capability Level	20
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Teknologi Informasi Perusahaan	27
Gambar 3. 2 Kerangka Pikir.....	31
Gambar 4. 1 Mapping Visi dan Permasalahan ke <i>Enterprise Goals</i>	37
Gambar 4.2 Mapping Enterprise Goals ke IT Related Goals.....	38
Gambar 4. 3 <i>Mapping IT Related Goals</i> ke Proses COBIT 5(1)	40
Gambar 4. 4 <i>Mapping IT Related Goals</i> ke Proses COBIT 5(2)	40
Gambar 4. 5 RACI Chart APO01	43
Gambar 4. 6 RACI Chart APO12	44
Gambar 4. 7 RACI Chart DSS03	45
Gambar 4. 8 Dokumen Audit (1)	46
Gambar 4. 9 Dokumen Audit (2)	47
Gambar 4. 10 Perhitungan rata rata APO01.....	51
Gambar 4. 11 Perhitungan rata rata APO12.....	51
Gambar 4. 12 Perhitungan rata rata DSS03	52
Gambar 4. 13 Grafik GAP Analysis	53

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pernyataan nama perusahaan agar tidak dicantumkan	67
2. Transkrip Pra-wawancara	67
3. Dokumen Audit APO01.01	70
4. Dokumen audit APO01.02	71
5. Dokumen audit APO01.03	72
6. Dokumen audit APO01.04	73
7. Dokumen audit APO01.05	74
8. Dokumen audit APO01.06	75
9. Dokumen audit APO01.07	76
10. Dokumen audit APO01.08	77
11. Dokumen audit APO12.01	78
12. Dokumen audit APO12.02	79
13. Dokumen audit APO12.03	80
14. Dokumen audit APO12.04	81
15. Dokumen audit APO12.05	82
16. Dokumen audit APO12.06	83
17. Dokumen audit DSS03.01	84
18. Dokumen audit DSS03.02	85
19. Dokumen audit DSS03.03	85
20. Dokumen audit DSS03.04	86
21. Dokumen audit DSS03.05	87
22. Dokumen rekomendasi perbaikan APO01.07 Aktivitas 2	87
23. Dokumen rekomendasi perbaikan APO12.01 Aktivitas 4	88
24. Dokumen rekomendasi perbaikan APO12.01 Aktivitas 5	88
25. Dokumen rekomendasi perbaikan APO12.01 Aktivitas 7	89
26. Dokumen rekomendasi perbaikan APO12.02 Aktivitas 1	89
27. Dokumen rekomendasi perbaikan APO12.03 Aktivitas 5	90
28. Dokumen rekomendasi perbaikan APO12.04 Aktivitas 4	90
29. Dokumen rekomendasi perbaikan DSS03.01 Aktivitas 4	91
30. Dokumen rekomendasi perbaikan DSS03.02 Aktivitas 2	91
31. Dokumen rekomendasi perbaikan DSS03.05 Aktivitas 3	92
32. Turnitin	93
33. Bimbingan Skripsi	102

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA