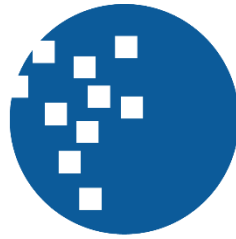


EVALUASI DAN REKOMENDASI SISTEM PT.XYZ

MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 2019



UMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

Skripsi

Patrick Kwak

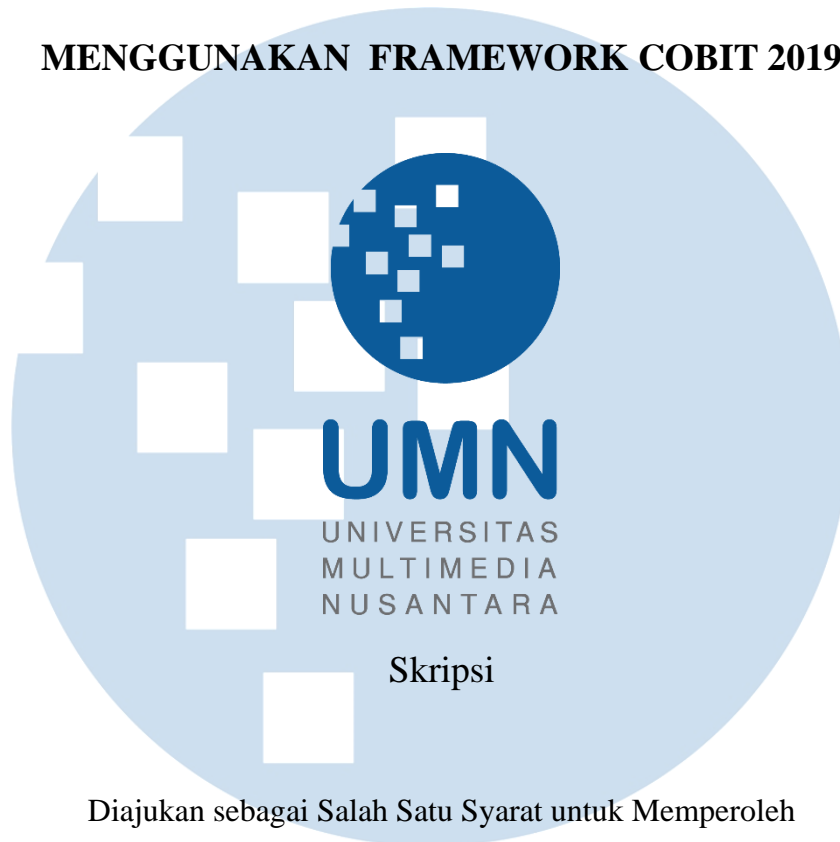
0000035674

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

2023

EVALUASI DAN REKOMENDASI SISTEM PT.XYZ

MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 2019



Skripsi

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana S.Kom

Patrick Kwak

0000035674

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

TANGERANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul
EVALUASI DAN REKOMENDASI SISTEM PT.XYZ MENGGUNAKAN
FRAMEWORK COBIT 2019


Oleh

Nama : Patrick Kwak
NIM : 00000035674
Program Studi : Sistem Informasi
Fakultas : Teknik dan Informatika


Telah diujikan pada hari Rabu, 21 Juni 2023
Pukul 10.00 s.d 11.30 dan dinyatakan
LULUS

Dengan susunan penguji sebagai berikut.

Ketua Sidang


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

Penguji


Johan Setiawan, S.Kom., MM.
NIDN: 327106402

Pembimbing


Ririn Ikana Desanti, S.kom., M.kom.

NIDN: 0313058001

Ketua Program Studi Sistem Informasi


Ririn Ikana Desanti, S.kom., M.kom.

i

Judul..., Nama Penulis, Universitas Multimedia Nusantara

M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

ii

Evaluasi dan Rekomendasi..., Patrick Kwak, Universitas Multimedia Nusantara

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Dengan ini saya,

Nama : Patrick Kwak

Nomor Induk Mahasiswa : 00000035674

Program studi : Sistem Informasi

Skripsi dengan judul:

“Evaluasi dan Rekomendasi Sistem PT.XYZ Menggunakan Framework COBIT 2019”.

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, 15 Juni 2023

UMN



Patrick Kwak

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 : Patrick Kwak
NIM : 00000035674
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 Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul.

“Evaluasi dan Rekomendasi Sistem PT.XYZ Menggunakan Framework COBIT 2019”.

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, 15 Juni 2023

Yang menyatakan,



UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

Patrick Kwak

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Atas Rahmat Karunia-Nya, proposal dengan judul “Evaluasi dan Rekomendasi Sistem PT.XYZ Menggunakan *Framework* COBIT 2019” dapat selesai dengan tepat waktu.

Mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ninok Leksono, selaku Rektor Universitas Multimedia Nusantara.
2. Bapak Dr. Eng. Niki Prastomo, selaku Dekan Fakultas Universitas Multimedia Nusantara.
3. Ibu Ririn Ikana Desanti, S.Kom., M.Kom., selaku Ketua Program Studi Universitas Multimedia Nusantara.
4. Ibu Ririn Ikana Desanti, S.Kom., M.Kom., sebagai Pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi atas terselesainya tugas akhir ini.
5. Keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak Andras, sebagai pemilik dan narasumber yang memperbolehkan perusahaannya menjadi objek penelitian

Semoga karya ilmiah ini dapat berguna untuk pihak perusahaan dan pembaca yang dapat memberi informasi yang berguna dengan baik di masamendatang. Mohon maaf jika dalam penulisan masih terdapat kekurangan, sekalilagi penulis ucapkan terimakasih

Tangerang, 15 Juni 2023

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA


Patrick Kwak

EVALUASI DAN REKOMENDASI SISTEM PT.XYZ

MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 2019

Patrick Kwak

ABSTRAK

Teknologi informasi berkembang sangat pesat sehingga perusahaan-perusahaan menggunakan dan mengimplementasi teknologi informasi untuk mendapatkan *competitive advantage*. PT.XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi gensek yang memiliki masalah-masalah pada tata kelola dan manajemen teknologi informasi. Masalah yang dialami perusahaan seperti tidak ada SOP yang khusus dan terstruktur, pelatihan yang tidak dijalankan kepada karyawan, tidak ada tim khusus atau peran khusus untuk meminimalisir risiko teknologi informasi yang dimiliki perusahaan saat ini, dan keamanan data-data perusahaan yang terjadi kebocoran.

Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami perusahaan maka akan dilakukan evaluasi dan penilaian kepada tingkat kapabilitas tata kelola dan manajemen teknologi informasi menggunakan kerangka kerja COBIT 2019. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi pustaka sehingga data yang dikumpulkan berbentuk kualitatif. Dari hasil pengumpulan data, dapat diidentifikasi proses-proses domain yang cocok untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi perusahaan. Proses-proses domain yang digunakan adalah APO07, APO12, APO13, BAI08, dan DSS05.

Hasil penelitian terhadap tata kelola dan manajemen teknologi informasi di PT.XYZ menghasilkan bahwa proses-proses APO07, APO12, APO13, BAI08, dan DSS05 berhenti pada level 2 dengan kategori *Largely Achieved* yang dimana *gap* terjadi untuk setiap proses-proses tersebut. Temuan kemudian ditemukan dari hasil analisis dokumen audit yang dilakukan, temuan tersebut kemudian akan digunakan untuk membuat dan merumuskan rekomendasi untuk perusahaan. Terdapat 6 rekomendasi untuk proses APO07, 3 rekomendasi untuk APO12, 3 rekomendasi untuk APO13, 2 rekomendasi untuk BAI08, dan 4 rekomendasi untuk DSS05. Rekomendasi yang dirumuskan akan diberikan terhadap perusahaan agar perusahaan dapat menghilangkan *gap* yang terjadi pada proses-proses tersebut

Kata kunci: COBIT 2019, *competitive advantage*, kerangka kerja, tata kelola teknologi informasi, tingkat kapabilitas

EVALUATION AND RECOMMENDATION OF PT.XYZ

SYSTEM USING COBIT 2019 FRAMEWORK

Patrick Kwak

ABSTRACT (English)

Information technology is developing rapidly, and as a result, companies are utilizing and implementing information technology to gain a competitive advantage. PT.XYZ is a company engaged in the production and distribution of gensets (generator sets) that faces issues in the governance and management of information technology. The problems experienced by the company include the absence of specific and structured Standard Operating Procedures (SOPs), lack of employee training, the absence of a dedicated team or role to minimize the current information technology risks faced by the company, and data security breaches.

To address the company's problems, an evaluation and assessment will be conducted on the level of capability in the governance and management of information technology using the COBIT 2019 framework. Data collection will be done through interviews and literature studies, resulting in qualitative data. From the data collected, suitable domain processes can be identified to address the company's problems. The domain processes used are APO07, APO12, APO13, BAI08, and DSS05.

The research conducted on the governance and management of information technology at PT.XYZ found that processes APO07, APO12, APO13, BAI08, and DSS05 have halted at level 2 with the "Largely Achieved" category, indicating the presence of gaps in each of these processes. These findings were discovered through an analysis of the conducted audit documents and will be used to formulate recommendations for the company. Six recommendations have been proposed for process APO07, three recommendations for APO12, three recommendations for APO13, two recommendations for BAI08, and four recommendations for DSS05. The formulated recommendations will be provided to the company to help address the gaps in these processes

Keywords: *Capability level, COBIT 2019, competitive advantage, framework, governance of information technology*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT Error! Bookmark not defined.	
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT (English)</i>	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
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	4
1.4.1 Tujuan Penelitian	4
1.4.2 Manfaat Penelitian	4
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Teori yang dipergunakan	7
2.2 Framework yang dipergunakan	8
2.3 Tools yang dipergunakan	18
2.4 Penelitian Terdahulu	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	30
3.1.1 Visi dan Misi Organisasi	30
3.1.2 Struktur Organisasi	31
3.2 Metode Penelitian	31
3.2.1 Alur Penelitian	34

3.3	Teknik Pengumpulan Data	36
3.3.1	Wawancara	36
3.3.2	Studi Pustaka	37
3.4	Teknik Analisis Data	37
BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN		38
4.1	<i>Planning</i>	38
4.1.1	<i>Mapping Enterprise Goals</i>	38
4.1.2	<i>Mapping Enterprise Goals to Alignment-Related Goals</i>	40
4.2	Pembuatan RACI chart	46
4.3	<i>Fieldwork/Documentation</i>	50
4.3.1	Pembuatan Dokumen Audit	50
4.3.2	Hasil Penilaian dan Analisis Dokumen Audit	60
4.4	<i>Reporting</i>	65
4.4.1	Temuan dan dampak	65
4.4.2	Rekomendasi perbaikan	69
4.5	<i>Follow up</i>	71
4.6	Result and Discussion	71
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		73
5.1	Simpulan	73
5.2	Saran	74
DAFTAR PUSTAKA		75
LAMPIRAN		78

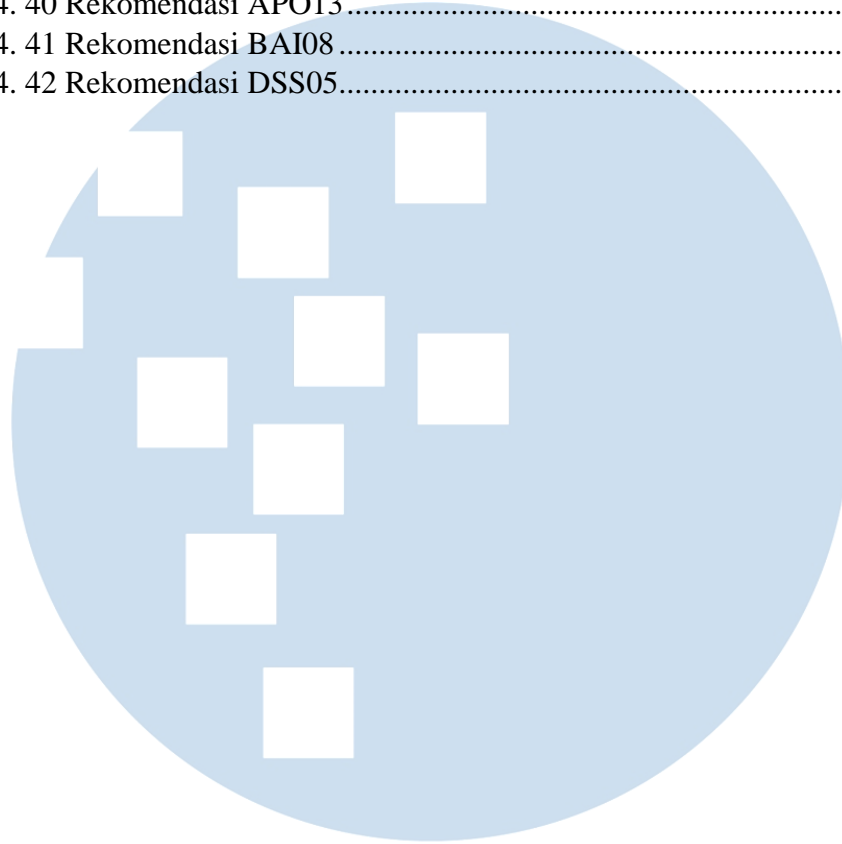


U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3. 1 Tabel Perbandingan antara Framework	31
Tabel 4. 1 Pemilihan Enterprise Goals.....	39
Tabel 4. 2 RACI Chart APO07	46
Tabel 4. 3 RACI Chart APO12	47
Tabel 4. 4 RACI Chart APO13	48
Tabel 4. 5 RACI Chart BAI08	48
Tabel 4. 6 RACI Chart DSS05	49
Tabel 4. 7 Dokumen Audit APO07.01	51
Tabel 4. 8 Dokumen Audit APO07.02	51
Tabel 4. 9 Dokumen Audit APO07.03	52
Tabel 4. 10 Dokumen Audit APO07.04	52
Tabel 4. 11 Dokumen Audit APO07.05	53
Tabel 4. 12 Dokumen Audit APO07.06	53
Tabel 4. 13 Dokumen Audit APO12.01	54
Tabel 4. 14 Dokumen Audit APO12.03	54
Tabel 4. 15 Dokumen Audit APO12.05	55
Tabel 4. 16 Dokumen Audit APO13.01	55
Tabel 4. 17 Dokumen Audit BAI08.01	56
Tabel 4. 18 Dokumen Audit BAI08.03	56
Tabel 4. 19 Dokumen Audit DSS05.01	57
Tabel 4. 20 Dokumen Audit DSS05.02	57
Tabel 4. 21 Dokumen Audit DSS05.03	58
Tabel 4. 22 Dokumen Audit DSS05.04	58
Tabel 4. 23 Dokumen Audit DSS05.05	59
Tabel 4. 24 Dokumen Audit DSS05.06	59
Tabel 4. 25 Dokumen Audit DSS05.07	60
Tabel 4. 26 Penilaian Maturity dan Capability Level	61
Tabel 4. 27 Hasil Dokumen Audit APO07	61
Tabel 4. 28 Hasil Dokumen Audit APO12	62
Tabel 4. 29 Hasil Dokumen Audit APO13	62
Tabel 4. 30 Hasil Dokumen Audit BAI08	63
Tabel 4. 31 Hasil Dokumen Audit DSS05	63
Tabel 4. 32 Gap Analysis	64
Tabel 4. 33 Temuan dan Dampak APO07	65
Tabel 4. 34 Temuan dan Dampak APO12	66
Tabel 4. 35 Temuan dan Dampak APO13	67
Tabel 4. 36 Temuan dan Dampak BAI08	67
Tabel 4. 37 Temuan dan Dampak DSS05	68
Tabel 4. 38 Rekomendasi APO07	69

Tabel 4. 39 Rekomendasi APO12.....	69
Tabel 4. 40 Rekomendasi APO13.....	70
Tabel 4. 41 Rekomendasi BAI08.....	70
Tabel 4. 42 Rekomendasi DSS05.....	71



UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Prinsip Tata Kelola Untuk Sistem.....	9
Gambar 2. 2 Prinsip Tata Kelola Untuk Kerangka Kerja	10
Gambar 2. 3 Komponen dari Tata Kelola	11
Gambar 2. 4 Process Reference Model	13
Gambar 2. 5 Goals Cascade COBIT 2019	15
Gambar 2. 6 Model Capability Level COBIT 2019.....	16
Gambar 2. 7 Maturity Level Focus Area	17
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Perusahaan	31
Gambar 3. 2 Alur Penelitian.....	34
Gambar 4. 1 Goals Cascading COBIT 2019.....	38
Gambar 4. 2 Hasil Mapping EG terhadap AG	40
Gambar 4. 3 Hasil Pemilihan Proses.....	41
Gambar 4. 4 Hasil Pemetaan Proses Domain.....	42

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Dokumen Audit APO07.01	78
Lampiran 1. 2 Dokumen Audit APO07.02	80
Lampiran 1. 3 Dokumen Audit APO07.03	82
Lampiran 1. 4 Dokumen Audit APO07.04	83
Lampiran 1. 5 Dokumen Audit APO07.05	85
Lampiran 1. 6 Dokumen Audit APO07.06	86
Lampiran 1. 7 Dokumen Audit APO12.01	88
Lampiran 1. 8 Dokumen Audit APO12.03	89
Lampiran 1. 9 Dokumen Audit APO12.05	91
Lampiran 1. 10 Dokumen Audit APO13.01	92
Lampiran 1. 11 Dokumen Audit BAI08.01	94
Lampiran 1. 12 Dokumen Audit BAI08.03	95
Lampiran 1. 13 Dokumen Audit DSS05.01	96
Lampiran 1. 14 Dokumen Audit DSS05.02	97
Lampiran 1. 15 Dokumen Audit DSS05.03	98
Lampiran 1. 16 Dokumen Audit DSS05.04	100
Lampiran 1. 17 Dokumen Audit DSS05.05	101
Lampiran 1. 18 Dokumen Audit DSS05.06	103
Lampiran 1. 19 Dokumen Audit DSS05.07	104
Lampiran 1. 20 Dokumentasi Wawancara	105
Lampiran 1. 21 Hasil Turn It In	106
Lampiran 1. 22 Form Bimbingan	107

