

**PENGUKURAN KAPABILITAS TATA KELOLA TI
MENGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 2019
(STUDI KASUS : PUSKESMAS KELAPA DUA)**



UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

SKRIPSI

Syifa Fauziah

0000037980

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

2023

**PENGUKURAN KAPABILITAS TATA KELOLA TI
MENGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 2019
(STUDI KASUS : PUSKESMAS KELAPA DUA)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Komputer (S.Kom)

Syifa Fauziah

0000037980

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

**FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA**

TANGERANG

2023

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Dengan ini saya,

Nama : Syifa Fauziyah

Nomor Induk Mahasiswa : 00000037980

Program studi : Sistem Informasi

Skripsi dengan judul:

“Pengukuran Kapabilitas Tata Kelola TI Menggunakan Framework COBIT 2019
(Studi Kasus : Puskesmas Kelapa Dua)”

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 Juni 2023



(Syifa Fauziyah)

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul

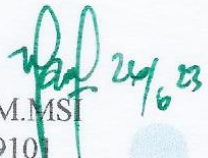
“Pengukuran Kapabilitas Tata Kelola TI Menggunakan Framework COBIT 2019
(Studi Kasus : Puskesmas Kelapa Dua)”

Oleh


Nama : Syifa Fauziyah
NIM : 00000037980
Program Studi : Sistem Informasi
Fakultas : Teknik dan Informatika

Telah diujikan pada hari Selasa, 20 Juni 2023
Pukul 10.00 s.d 11.30 dan dinyatakan
LULUS
Dengan susunan penguji sebagai berikut.

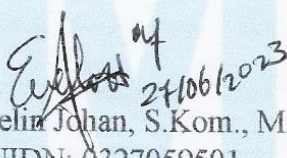
Ketua Sidang


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

Penguji


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

Pembimbing


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

Ketua Program Studi Sistem Informasi


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

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

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

Nama : Syifa Fauziyah
NIM : 00000037980
Program Studi : Sistem Informasi
Fakultas : Teknik dan Informatika
JenisKarya : *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.

“Pengukuran Kapabilitas Tata Kelola TI Menggunakan Framework COBIT 2019 (Studi Kasus : Puskesmas Kelapa Dua)”

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, 16 Juni 2023

Yang menyatakan,



(Syifa Fauziyah)

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 dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, Skripsi dengan judul “Pengukuran Kapabilitas Tata Kelola TI Menggunakan Framework COBIT 2019 (Studi Kasus : Puskesmas Kelapa Dua)” dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kewajiban Program Strata 1, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Multimedia Nusantara. Skripsi ini tidak akan selesai dengan baik tanpa bantuan serta dukungan dari beberapa peran-peran berikut ini:

1. Dr. Ninok Leksono, M.A., selaku Rektor Universitas Multimedia Nusantara.
2. Dr. Niki Eng Prastomo, S.T., M.Sc., selaku Dekan Fakultas Teknik & 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 yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi atas terselesainya tugas akhir ini.
5. Keluarga dan teman – teman saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak Adhitya selaku IT Staff pada Puskesmas Kelapa Dua yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dan bersedia untuk diwawancarai dalam pembuatan dokumen skripsi ini.

Semoga dokumen skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembaca dan memberikan informasi yang berguna untuk masa depan.

Tangerang, 16 Juni 2023


(Syifa Fauziyah)

**PENGUKURAN KAPABILITAS TATA KELOLA TI
MENGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 2019
(STUDI KASUS PUSKESMAS KELAPA DUA)**

(Syifa Fauziyah)

ABSTRAK

Teknologi informasi digunakan untuk mengumpulkan, menyiapkan, memproses, menyimpan, menganalisis, mengumumkan, dan menyebarkan informasi. Puskesmas Kelapa Dua merupakan salah satu Puskesmas yang telah menerapkan teknologi informasi untuk mendukung proses bisnisnya yaitu dengan menggunakan mesin nomor antrian dan menggunakan website Sistem Informasi Kesehatan Terpadu (SIKAT) untuk menyimpan data – data dari proses bisnis yang terjadi di Puskesmas. Namun Puskesmas Kelapa Dua belum pernah melakukan pengukuran tata kelola TI yang digunakannya. Oleh karena itu untuk mendukung jalannya bisnis pada Puskesmas Kelapa Dua diperlukannya pengukuran tata kelola TI supaya proses bisnis dapat berjalan dengan efektif.

Pengukuran kapabilitas TI dapat diukur dengan menggunakan *framework* COBIT 2019 untuk memberikan rekomendasi pada Puskesmas Kelapa Dua sesuai dengan temuan supaya proses bisnis perusahaan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Adapun sub-domain yang dipilih berdasarkan hasil observasi yaitu BAI05 - *Managed Organizational Change*, EDM04 - *Ensured Resource Optimization*, dan APO07 - *Managed Human Resources*.

Hasil yang didapatkan pada penelitian ini yaitu domain BAI05, EDM04, dan APO07 berhenti pada level 2 dikarenakan hasil dari penilaian setiap domainnya kurang dari 85% dan terdapat GAP 1 level pada setiap domainnya. Berdasarkan hasil tersebut terdapat juga rekomendasi untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan level tata kelola TI.

Kata kunci: COBIT 2019, Puskesmas Kelapa Dua, Tata Kelola Teknologi Informasi, Tingkat Kapabilitas

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

MEASUREMENT OF IT GOVERNANCE CAPABILITY LEVEL

USING THE FRAMEWORK COBIT 2019

(CASE STUDY OF KELAPA DUA HEALTH CENTER)

(Syifa Fauziyah)

ABSTRACT (English)

Information technology is used to collect, prepare, process, store, analyze, publish, and disseminate information. Kelapa Dua Health Center is one of the health center that has implemented information technology to support its business processes, namely by using a queue number machine and using the Integrated Health Information System (SIKAT) website to store data - data from business processes that occur in health center. However, the Kelapa Dua Health Center has never measured the IT governance it uses. Therefore, to support business assistance at the Kelapa Dua Health Center, it is necessary to measure IT governance so that business processes can run effectively.

Measurement of IT capability can be measured using the COBIT 2019 framework to provide recommendations to the Kelapa Dua Health Center in accordance with the findings so that the company's business processes can run according to their objectives. The sub-domains selected based on observations were BAI05 - Managed Organizational Change, EDM04 - Guaranteed Resource Optimization, and APO07 - Managed Human Resources.

The results obtained in this study were that the BAI05, EDM04, and APO07 domains stopped at level 2 because the results of the assessment for each domain were less than 85% and there was a level 1 GAP in each domain. Based on these results, there are also recommendations for making improvements and increasing the level of IT governance.

Keywords: *Capability Level, COBIT 2019, Information Technology Governance, Kelapa Dua Health Center*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT (English)</i>	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
1.4.1 Tujuan Penelitian	3
1.4.2 Manfaat Penelitian	4
1.5 Sistematika Penulisan	4
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Tinjauan Teori	6
2.1.1 IT Governance	6
2.1.2 Audit Sistem Informasi	7
2.2 Framework yang digunakan	7
2.2.1 COBIT 2019	7
2.2.2 COBIT Core Model	8
2.2.3 Design Factors	9
2.2.4 Focus Area	11
2.2.5 COBIT Capability Level	12
2.3 Tools yang digunakan	14
2.3.1 RACI Chart	14

2.4	Penelitian Terdahulu.....	14
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		18
3.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	18
3.1.1	Objek Penelitian.....	18
3.1.2	Visi dan Misi Puskesmas Kelapa Dua.....	19
3.1.3	Struktur Organisasi.....	20
3.2	Metode Penelitian.....	21
3.2.1	Perbandingan COBIT 4/4.1, COBIT 5, dan COBIT 2019.....	21
3.3	Variabel Penelitian.....	23
3.3.1	Variabel Independen.....	23
3.3.2	Variabel Dependen.....	23
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.4.1	Studi Pustaka.....	23
3.4.2	Wawancara.....	23
3.5	Kerangka Pikir.....	24
BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN.....		27
4.1	Menentukan Objectif Proses COBIT.....	27
4.1.1	Menentukan Lingkup Awal Sistem Tata Kelola (<i>Design Factor</i>)..	27
4.1.2	Kesimpulan <i>Design Factor</i> Sistem Tata Kelola.....	36
4.1.3	Persiapan Pengumpulan data.....	37
4.2	Pengumpulan Data.....	41
4.2.1	Pengukuran Capability Level.....	41
4.2.2	GAP Analysis.....	44
4.3	<i>Reporting / Follow-up</i>	46
4.3.1	Reporting Hasil Dokumen Audit.....	46
4.3.2	Rekomendasi.....	49
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		65
5.1	Simpulan.....	65
5.2	Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....		67
LAMPIRAN.....		70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3.1 Perbandingan COBIT 4/4.1, COBIT 5, dan COBIT 2019.....	21
Tabel 4.1 Tabel RACI BAI05	38
Tabel 4.2 Tabel RACI EDM04	39
Tabel 4.3 Tabel RACI APO07	40
Tabel 4.5 <i>Scoring</i> BAI05 – Level 2	42
Tabel 4.6 <i>Scoring</i> EDM04 – Level 2	42
Tabel 4.7 <i>Scoring</i> APO07 – level 2	43
Tabel 4.8 Tabel GAP Analysis.....	44
Tabel 4.9 Tabel Temuan dan Dampak BAI05	46
Tabel 4.10 Tabel Temuan dan Dampak EDM04	47
Tabel 4.11 Tabel Temuan dan Dampak APO07	47
Tabel 4.12 Rekomendasi Perbaikan BAI05	49
Tabel 4.13 Rekomendasi Perbaikan EDM04	50
Tabel 4.14 Rekomendasi Perbaikan APO07	50
Tabel 4.15 Rekomendasi Peningkatan Level BAI05	52
Tabel 4.16 Rekomendasi Peningkatan Level EDM04	56
Tabel 4.17 Rekomendasi Peningkatan Level APO07	57
Tabel 4.18 Hasil Pengukuran Tata Kelola TI.....	62
Tabel 4.19 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penelitian.....	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 COBIT Core Model.....	8
Gambar 2.2 Design Factors.....	9
Gambar 2.3 COBIT 2019 Capability Level	12
Gambar 3.1 Logo Puskesmas Kelapa Dua.....	18
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Puskesmas Kelapa Dua	20
Gambar 3.4 Kerangka Pikir Penelitian.....	24
Gambar 4.1 Design Factor 1 – Enterprise Strategy.....	28
Gambar 4.2 Design Factor 2 – Enterprise Goals.....	29
Gambar 4.3 Design Factor 3 – IT Risk Profile	30
Gambar 4.4 Design Factor – IT Related Issues.....	31
Gambar 4.5 Design Factor – IT Threat Landscape	32
Gambar 4.6 Design Factor - Compliance Requirement	33
Gambar 4.7 Design Factor 7 - Role of IT	33
Gambar 4.8 Design Factor 8 - Sourcing Model of IT	34
Gambar 4.9 Design Factor - IT Implementation Methods.....	35
Gambar 4.10 Design Factor 10 - Technology Adoption.....	35
Gambar 4.11 Design Factor – Summary.....	36
Gambar 4.12 GAP Analysis.....	45

UMMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Surat Pengantar/Persetujuan Permintaan Data	71
Lampiran B Dokumen Audit Proses BAI05.01 Level 2	72
Lampiran C Dokumen Audit Proses BAI05.04 Level 2	73
Lampiran D Dokumen Audit Proses BAI05.06	75
Lampiran E Dokumen Audit Proses BAI05.07.....	76
Lampiran F Dokumen Audit Proses EDM04.01	77
Lampiran G Dokumen Audit Proses EDM04.02	79
Lampiran H Dokumen Audit Proses APO07.01	80
Lampiran I Dokumen Audit Proses APO07.02.....	82
Lampiran J Dokumen Audit Proses APO07.03	83
Lampiran K Dokumen Audit Proses APO07.04.....	85
Lampiran L Dokumen Audit Proses APO07.05	87
Lampiran M Dokumen Audit Proses APO07.06	88
Lampiran N Bukti Wawancara.....	89
Lampiran O Turnitin	90
Lampiran P Form Bukti Bimbingan.....	97

UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA