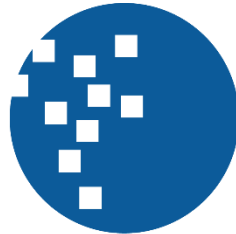


**Pengukuran Tingkat Kapabilitas di PT.XYZ  
Menggunakan Framework COBIT 2019**



**UMN**

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA

SKRIPSI

**David Indra Wijaya**

**00000029250**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA  
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA  
TANGERANG  
2023**

**Pengukuran Tingkat Kapabilitas di PT.XYZ**

**Menggunakan Framework COBIT 2019**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Sistem Informasi

**David Indra Wijaya**

**0000029250**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**

**FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA**

**TANGERANG**

**2023**

**UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA**

## HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Dengan ini saya,

Nama : David Indra Wijaya

Nomor Induk Mahasiswa : 00000029250

Program studi : Sistem Informasi

Skripsi dengan judul:

“Pengukuran Tingkat Kapabilitas di 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, 23 Juni 2023



David Indra Wijaya

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA

MULTIMEDIA  
NUSANTARA

**HALAMAN PENGESAHAN**

Tugas Akhir dengan judul

“Pengukuran Tingkat Kapabilitas di PT.XYZ  
Menggunakan Framework COBIT 2019”

Oleh

Nama : David Indra Wijaya  
NIM : 00000029250  
Program Studi : Sistem Informasi  
Fakultas : Teknik dan Informatika

Telah diujikan pada hari Jumat, 23 Juni 2023  
Pukul 15.00 s.d 17.00 dan dinyatakan  
**LULUS**

Dengan susunan penguji sebagai berikut.


Ketua Sidang

Penguji

  
Samuel Ady Sanjaya, S.T., M.T.  
0305049402

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

Pembimbing

  
Johan Setiawan, S.Kom., MM.  
327106402

Ketua Program Studi Sistem Informasi

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

MULTIMEDIA  
NUSANTARA

## HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

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

Nama : David Indra Wijaya  
NIM : 00000029250  
Program Studi : Sistem Informasi  
Fakultas : Teknik Informatika  
JenisKarya : \*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.

Pengukuran Tingkat Kapabilitas di PT.XYZ Menggunakan Framework COBIT 2019

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, 23 Juni 2023

Yang menyatakan,



David Indra Wijaya

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 Skripsi ini dengan judul: “Pengukuran Tingkat Kapabilitas di PT.XYZ Menggunakan Framework COBIT 2019” dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Jurusan Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik Informatika Universitas Multimedia Nusantara. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tugas akhir ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr, Ninok Leksono selaku Rektor Universitas Multimedia Nusantara.
2. Dr. Emg. Niki Prastomo, selaku Dekan Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Multimedia Nusantara.
3. Ririn Ikana Desanti, S.Kom., M.MSI, selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Multimedia Nusantara.
4. Johan Setiawan, S.Kom., MM., M.MSI, sebagai Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi atas terselesainya tugas akhir ini.
5. Kepada Pimpinan dan semua karyawan Perusahaan PT. XYZ.
6. Keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Teman-teman yang telah memberikan semangat selama masa pembuatan laporan skripsi ini.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat sebagai acuan pembelajaran bagi para pembaca.

Tangerang, 23 Juni 2023

  
David Indra Wijaya

# **Pengukuran Tingkat Kapabilitas di PT.XYZ**

## **Menggunakan Framework COBIT 2019**

David Indra Wijaya

### **ABSTRAK**

Tata kelola teknologi informasi berfungsi untuk memastikan penerapan TI di perusahaan telah sesuai dengan tujuan perusahaan. Tata kelola teknologi informasi juga dikenal sebagai IT governance. Penelitian bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas perusahaan menggunakan kerangka kerja COBIT yang berfungsi untuk menyelaraskan tata kelola teknologi informasi pada perusahaan selaras dengan tujuan perusahaan. PT.XYZ merupakan perusahaan yang bekerja di bidang produksi suku cadang. Terdapat masalah-masalah umum seperti di bidang IT, khususnya terjadi pada backup data, jaringan internet yang tidak stabil, dan penyimpanan data yang corrupt. Selain itu, terdapat permasalahan lainnya di bidang sumber daya manusia terkait perekrutan karyawan di bidang staff, kekurangan tenaga kerja ketika permintaan barang sedang tinggi, dan tingkat turnover karyawan yang tinggi tepatnya pada karyawan yang masih kontrak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas perusahaan dengan menerapkan kerangka kerja menggunakan COBIT. Berdasarkan permasalahan yang dialami PT.XYZ yang didapatkan dari proses wawancara mendapatkan 3 proses domain yaitu EDM03 - Ensured Risk Optimization, APO07 - Managed Human Resources, APO12 - Managed Risk. Metode yang dilakukan menggunakan teori Gallegos untuk melakukan audit perusahaan dari tahap perencanaan, pemeriksaan lapangan, pelaporan, dan tindakan lanjutan.

Hasil dari penelitian menunjukkan hasil domain EDM03 sebesar 67.5% yaitu fully achieved berhenti di level 2, APO07 sebesar 73.28% fully achieved berhenti di level 2, dan APO12 sebesar 56.39% berhenti di level 2. Perusahaan memiliki target untuk tingkat kapabilitas untuk ketiga domain berada di level 3. Sedangkan hasil penilaian untuk ketiga domain tersebut berhenti di level 2 yang menghasilkan selisih 1 level untuk level kapabilitas. Di akhir penulisan ini, penulis pun memberikan temuan dan dampak terkait pengukuran tingkat kapabilitas beserta rekomendasi peningkatan level bagi perusahaan untuk mencapai level 3.

**Kata kunci:** APO, COBIT 2019, EDM, ISACA

## ***Information Technology Governance Analysis***

### ***Using COBIT Framework 2019***

#### ***PT. Mind Asean Automotive***

(David Indra Wijaya)

#### ***ABSTRACT (English)***

*Information technology governance functions to ensure that the implementation of IT in the company is in accordance with the company's goals. Information technology governance is also known as IT governance. The research aims to measure the level of company capability using the COBIT framework, which functions to align information technology governance in companies in line with company goals. PT. XYZ is a company that works in the production of spare parts. There are general problems, such as those in the IT field, especially in data backups, unstable internet networks, and corrupted data storage. In addition, there are other problems in the field of human resources related to the recruitment of employees in the staff sector, labor shortages when the demand for goods is high, and high employee turnover rates, especially for employees who are still on contract.*

*This study aims to measure the level of company capability by implementing a framework using COBIT. Based on the problems experienced by PT. XYZ, which were obtained from the interview process, 3 domain processes were obtained, namely EDM03 (Ensured Risk Optimization), APO07 (Managed Human Resources), and APO12 (Managed Risk). The method used uses Gallegos' theory to conduct company audits from the planning, field inspection, reporting, and follow-up steps.*

*The results of the research show that the results of the EDM03 domain are 67.5%, namely fully achieved stop at level 2, APO07 is 73.28% fully achieved stop at level 2, and APO12 is 56.39% fully achieved stop at level 2. The company has a target capability level for the three domains, which are at level 3. Meanwhile, the assessment results for the three domains stop at level 2, which results in a difference of 1 level for the capability level. At the end of this writing, the author also provides findings and impacts related to measuring the level of capability, along with recommendations for increasing the level for companies to reach level 3.*

***Keywords:*** APO, COBIT 2019, EDM, ISACA



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b><i>ABSTRACT (English)</i></b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	3
<b>1.3 Batasan Masalah</b> .....	3
<b>1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	4
<b>1.4.1 Tujuan Penelitian</b> .....	4
<b>1.4.2 Manfaat Penelitian</b> .....	4
<b>1.5 Sistematika Penulisan</b> .....	4
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	6
<b>2.1 Teknologi Informasi</b> .....	6
<b>2.1.1 Tata Kelola (IT Governance)</b> .....	6
<b>2.1.2 Audit Sistem Informasi</b> .....	6
<b>2.2 Framework COBIT 2019</b> .....	8
<b>2.2.1 COBIT 2019 Principle</b> .....	8
<b>2.2.2 Proses Reference Models COBIT 2019</b> .....	11
<b>2.2.3 Component of the Governance System COBIT 2019</b> .....	13
<b>2.2.4 Goal Cascade COBIT 2019</b> .....	14
<b>2.2.5 Capability Level</b> .....	36
<b>2.2.6 Focus Area Maturity Levels</b> .....	37
<b>2.3 RACI Chart</b> .....	38
<b>2.3 Penelitian Terdahulu</b> .....	39
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	44

<b>3.1</b>	<b>Gambaran Umum Objek Penelitian</b> .....	44
3.1.1	Visi dan Misi PT.XYZ .....	44
3.1.2	Struktur Organisasi .....	45
3.1.3	Tugas dan Wewenang .....	46
<b>3.2</b>	<b>Metode Penelitian</b> .....	46
<b>3.3</b>	<b>Teknik Pengumpulan Data</b> .....	47
3.3.1	Studi Pustaka .....	47
3.3.2	Wawancara .....	48
<b>3.4</b>	<b>Kerangka Pikir</b> .....	49
<b>BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN</b> .....		52
<b>4.1</b>	<b>Planning</b> .....	52
4.1.1	Pra-wawancara.....	52
4.1.2	Menentukan Enterprise Goals .....	53
4.1.4	Mapping to Alignment Goals .....	56
<b>4.2</b>	<b>Field Work</b> .....	58
4.2.1	Pemilihan Domain COBIT 2019 .....	58
<b>4.3</b>	<b>Reporting</b> .....	61
4.3.1	Perhitungan COBIT 2019 .....	61
<b>4.4</b>	<b>Follow Up</b> .....	69
4.4.1	Temuan dan Dampak dalam Pengukuran Kapabilitas Tata Kelola TI .....	69
4.4.2	Pemberian Rekomendasi terhadap perusahaan .....	71
4.4.3	Hasil Audit Tata Kelola TI.....	73
4.4.4	Rekomendasi Peningkatan Level.....	74
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b> .....		78
5.1	Simpulan .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		80
<b>LAMPIRAN</b> .....		82

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Enterprise Goals.....	15
Tabel 2. 2 Alignment Goal.....	20
Tabel 2. 3 COBIT 2019 Core Model .....	29
Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu .....	40
Tabel 3. 1 Perbandingan COBIT 5 dan COBIT 2019 .....	46
Tabel 4. 1 Mapping Permasalahan ke Enterprise Goals .....	53
Tabel 4. 2 Raci Chart EDM 03.....	59
Tabel 4. 3 RACI Chart APO07 .....	60
Tabel 4. 4 RACI chart APO12 .....	61
Tabel 4. 5 Keterangan Pemberian Score .....	62
Tabel 4. 6 Keterangan Penentuan Level Kapabilitas .....	63
Tabel 4. 7 Hasil Wawancara EDM03 Level 2 .....	64
Tabel 4. 8 Hasil Wawancara APO07 .....	65
Tabel 4. 9 Hasil Wawancara APO12 Level 2 .....	66
Tabel 4. 10 Hasil Wawancara APO12 Level 3 .....	67
Tabel 4. 11 Gap Analysis .....	68
Tabel 4. 12 Temuan dan Dampak .....	70
Tabel 4. 13 Rekomendasi Domain EDM03 .....	71
Tabel 4. 14 Rekomendasi perbaikan Domain APO07 .....	71
Tabel 4. 15 Rekomendasi perbaikan APO 12 .....	72
Tabel 4. 16 Hasil Audit Tata Kelola TI .....	73
Tabel 4. 17 Rekomendasi Peningkatan level EDM 03 .....	75
Tabel 4. 18 Rekomendasi Peningkatan Level APO 12 .....	75
Tabel 4. 19 Rekomendasi Peningkatan Level APO07 .....	76

UMN

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Six Principles for a Governance System .....	8
Gambar 2. 2 Three Principle for a Governance Framework .....	10
Gambar 2. 3 Core Model COBIT 2019.....	11
Gambar 2. 4 Component of the Governance System.....	13
Gambar 2. 5 Goal Cascade COBIT 2019.....	15
Gambar 2. 6 Mapping Enterprise Goals and Alignment Goals .....	19
Gambar 2. 7 Mapping Governance and Management Objectives to Alignment Goals .....	28
Gambar 2. 8 Capability Levels for Processes .....	36
Gambar 2. 9 Focus Area Maturity Levels.....	37
Gambar 2. 10 RACI Chart .....	38
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi PT.XYZ.....	45
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi PT.XYZ (2).....	45
Gambar 3. 3 Kerangka Pikir.....	49
Gambar 4. 1 Mapping Enterprise Goals and Alignment Goals .....	55
Gambar 4. 2 Mapping Governance and Management Objectives to Alignment goals .....	56
Gambar 4. 3 Mapping Governance and Management Objectives to Alignment goals (2).....	57
Gambar 4. 4 Perbandingan Level Target dengan Level Sebenarnya.....	68

UMMN

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pengecekan Turnitin .....	82
Lampiran 2 Dokumen Audit EDM 03.01 .....	85
Lampiran 3 Dokumen Audit APO 12.02 .....	91
Lampiran 4 Dokumen Audit APO 07.01 .....	99
Lampiran 5 Konsultasi Skripsi .....	110
Lampiran 6 Wawancara APO 07 .....	112
Lampiran 7 Wawancara EDM 03 .....	113
Lampiran 8 Wawancara APO 12 .....	114

