

Evaluasi dan Penilaian Tata Kelola IT Pada Perusahaan

Penerbangan PT. XYZ



UMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

SKRIPSI

Arya Pascalino Susanto

00000036033

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

2023

Evaluasi dan Penilaian Tata Kelola IT Pada Perusahaan

Penerbangan PT. XYZ



SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana S.Kom.

Arya Pascalino Susanto

00000036033

**UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA**

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

TANGERANG

2023

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Dengan ini saya,

Nama : Arya Pascalino Susanto

Nomor Induk Mahasiswa **00000036033**

Program studi : Sistem Informasi

Skripsi dengan judul:

“Evaluasi dan Penilaian Tata Kelola IT Pada Perusahaan Penerbangan 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 Juni 2023



Handwritten signature of Arya Pascalino Susanto.

(Arya Pascalino Susanto)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul

Evaluasi dan Penilaian Tata Kelola *IT* Pada Perusahaan Penerbangan

PT. XYZ

Oleh

Nama : Arya Pascalino Susanto

NIM : 00000036033

Program Studi : Sistem Informasi

Fakultas : Fakultas Teknik dan Informatika

Telah diujikan pada hari Selasa, 27 Juli 2023


Pukul 13.00 s.d 15.00 dan dinyatakan

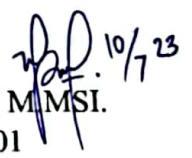
LULUS

Dengan susunan penguji sebagai berikut.

Ketua Sidang

Penguji

 10/7/23
Ririn Ikana Desanti, S.kom.,M.kom
313058001

 10/7/23
Wella, S.Kom., M.MSI.
305119101

Pembimbing


Friska Natalia Ph.D
0306128307

Ketua Program Studi Sistem Informasi

 10/7/23
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 : Arya Pascalino Susanto

NIM : 00000036033

Program Studi : Sistem Informasi

Fakultas : 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 Penilaian Tata Kelola IT Pada Perusahaan Penerbangan PT. XYZ” 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,



(Arya Pascalino Susanto)

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: “Evaluasi dan Penilaian Tata Kelola IT Pada Perusahaan Penerbangan PT. XYZ” dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar S.Kom Jurusan Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik dan 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. 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. Dr. Friska Natalia, S.Kom., M.T., sebagai Pembimbing pertama yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi atas terselesainya tesis ini.
5. Orang Tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Teman-teman, yang telah memberikan bantuan dukungan moral, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat, baik sebagai sumber informasi maupun sumber inspirasi, bagi para pembaca.

Tangerang, 16 Juni 2023

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA



(Arya Pascalino Susanto)

Evaluasi dan Penilaian Tata Kelola IT Pada Perusahaan

Penerbangan PT. XYZ

Arya Pascalino Susanto

ABSTRAK

Perusahaan atau organisasi pada masa ini memerlukan teknologi informasi atau yang disingkat TI agar dapat memberikan efek positif terhadap perusahaan atau organisasi seperti meningkatnya keuntungan, keamanan data, dll IT yang semakin berkembang perannya dalam perusahaan atau organisasi harus memberikan dampak yang baik karena instansi terkait pastinya melakukan investasi untung pengembangan TI sesuai perkembangan kebutuhan yang semakin besar.

IT Governance atau Tata Kelola TI merupakan bagian dalam pengelolaan tata kelola TI di perusahaan atau organisasi yang memiliki fokus terhadap sector bisnis dan juga teknologi informasi. Tata kelola TI (*IT Governance*) adalah sebuah cara yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam membuat keputusan. Dalam mengelola sebuah *system* Teknologi dan Informasi di perusahaan PT. XYZ, perusahaan sudah mengimplementasikan tata kelola TI seperti : Manajemen dan Operasional IT. Untuk menciptakan proses bisnis dan tata kelola IT yang baik. *Good Governance* perusahaan dapat menggunakan Teknologi dan Informasi. *Framework* COBIT 2019 merupakan versi terbaru dari COBIT 5 yang dikembangkan oleh ISACA. Didalam COBIT 19 terdapat instruksi – instruksi yang dapat digunakan oleh auditor yang mengandung aktivitas yang dapat digunakan perusahaan dalam memperoleh tujuan bisnis perusahaan dengan menerapkan domain yang berfokus pada *Framework*, APO12 – *Managed Risk*, APO13 – *Managed Security*, dan APO 14 – *Managed data*.

Hasil yang didapatkan perusahaan pada bagian *management risk policy* yang diimplementasikan dengan domain APO12, APO13. APO12 di PT.XYZ mendapat nilai sebesar 94,2 untuk APO13 sebesar 92. Sedangkan untuk domain APO14 mendapat nilai sebesar 64. Didapatkan pula hasil kapabilitas untuk setiap domain yaitu level 5 untuk domain APO12, APO13 yang berarti proses sudah mencapai tujuan yang diharapkan dan perusahaan selalu mengimprove proses tersebut dan level 3 untuk domain APO14 yang dimana perusahaan sudah mencapai tujuan dari proses dan dilakukan dengan baik.

Kata kunci: COBIT 5, COBIT 2019, ISACA , IT GOVERNANCE.

Evaluation and Assessment of IT Governance at the Aviation

Company PT. XYZ

Arya Pascalino Susanto

ABSTRACT (English)

Companies or organizations at this time need information technology or what is abbreviated as IT in order to have a positive effect on the company or organization such as increasing profits, data security, etc. fortunately the development of IT in accordance with the growing needs of the greater.

IT Governance is part of managing IT governance in companies or organizations that have a focus on the business sector as well as information technology. IT governance is a method used by stakeholders in making decisions. In managing a Technology and Information system in the company PT. XYZ, the company has implemented IT governance such as: IT Management and Operations. To create good business processes and IT governance. Good Governance companies can use Technology and Information. COBIT Framework 2019 is the latest version of COBIT 5 developed by ISACA. In COBIT 19 there are instructions that can be used by auditors which contain activities that companies can use in obtaining the company's business objectives by implementing a domain that focuses on Framework, APO12 - Managed Risk, APO13 - Managed Security, and APO 14 - Managed data.

The results obtained by the company are in the risk management policy section which is implemented with the APO12, APO13 domains. APO12 at PT.XYZ got a score of 94.2 for APO13 of 92. Meanwhile for the APO14 domain it got a score of 64. The capability results for each domain were also obtained, namely level 5 for domain APO12, APO13 which means the process has reached the expected goals and the company always improve the process and level 3 for the APO14 domain where the company has achieved the goals of the process and done well.

Keywords: COBIT 5, COBIT 2019, ISACA, IT GOVERNANCE..

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	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT (English)	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
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	4
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Teori Mengenai IT Governance, Audit Sistem Informasi, COBIT ...	6
2.2 Framework Yang Digunakan	8
2.3 Tools Yang Digunakan	10
2.4 Penelitian Terdahulu	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	21
3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	21
3.1.1 PT. XYZ	21
3.1.2 Visi	22
3.2 Metode Penelitian	25

3.2.1	Alur Penelitian.....	25
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.4	Teknik Analisis Data dan Tools	28
BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN		30
4.1	Analisa Masalah dan Kebutuhan Penelitian.....	30
4.1.1	Pra Wawancara.....	30
4.1.2	Pemilihan Proses Pengukuran Tata Kelola TI.....	30
4.2	Persiapan Pengumpulan Data dan RACI <i>Chart</i>	31
4.2.1	RACI Chart.....	31
4.2.2	RACI CHART APO12	32
4.2.3	RACI CHART APO13	33
4.2.4	RACI CHART APO14	33
4.2.5	Timeline Pengerjaan.....	35
4.3	Mapping Enterprise Goals ke Aligment Goals.....	36
4.4	Proses Mapping Aligment Goals ke Domain	38
4.5	Perhitungan dokumen Audit COBIT 2019	38
4.6	<i>GAP Analysis</i>	47
4.7	Temuan dan Dampak Masalah	48
4.8	Rekomendasi.....	52
4.9	Hasil dari Audit PT.XYZ.....	57
4.10	<i>Result and Discussion</i>	59
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		60
5.1	Simpulan.....	60
5.2	Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA		62
LAMPIRAN.....		65

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 3. 1 Perbandingan COBIT 5 dan COBIT 2019	28
Tabel 3. 2 Perbandingan Metode Penelitian	29
Tabel 4. 1 RACI Chart APO12	32
Tabel 4. 2 RACI Chart APO 13	33
Tabel 4. 3 RACI Chart APO 14	33
Tabel 4.4 Diagram Timeline	35
Tabel 4. 5 EG pilihan PT.XYZ	36
Tabel 4. 6 Tabel Mapping Aligment Goals Ke Domain	38
Tabel 4. 7 Keterangan Pemberian Score	39
Tabel 4. 8 Keterangan Penentuan Level Indikator	40
Tabel 4. 9 Tabel Perhitungan APO12 Level 2	42
Tabel 4. 10 Tabel Perhitungan APO12 Level 3	43
Tabel 4. 11 Tabel Perhitungan APO12 Level 4	43
Tabel 4. 12 Tabel Perhitungan APO12 Level 5	43
Tabel 4. 13 Tabel Perhitungan APO13 Level 2	44
Tabel 4. 14 Tabel Perhitungan APO13 Level 3	44
Tabel 4. 15 Tabel Perhitungan APO13 Level 4	45
Tabel 4. 16 Tabel Perhitungan APO13 Level 5	45
Tabel 4. 17 Hasil perhitungan APO 14 Level 2	46
Tabel 4. 18 Tabel Perhitungan APO14 Level 3	46
Tabel 4. 19 Analisis maturity level focus area	47
Tabel 4. 20 Temuan dan Dampak domain APO14	49
Tabel 4. 21 Rekomendasi tiap proses	52
Tabel 4. 22 Perbandingan Hasil Audit	58
Tabel 4. 23 Klasifikasi terhadap Penelitian Terdahulu	59

U
M
N

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 GAMBAR

Gambar 2. 1 ke 6 prinsip COBIT [13].	8
Gambar 2. 2 Governance Framework Principle [14]	10
Gambar 2. 3 COBIT Components of a Governance System [2].....	11
Gambar 2. 4 COBIT Design Factor [15].....	13
Gambar 2. 5 RACI Chart dan struktur organisasi [2]	15
Gambar 2. 6 Tingkat Maturity [14].....	16
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi PT.XYZ.....	22
Gambar 3. 2 Alur Penelitian.....	25
Gambar 4. 1 Mapping Enterprise Goal [2].....	37

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Form Bimbingan.....	65
Lampiran B Hasil Turnitin.....	66
Lampiran C Dokumen Audit APO12.....	67
Lampiran D Dokumen Audit APO13.....	71
Lampiran E Dokumen Audit APO14.....	72
Lampiran F Hasil Rekomendasi.....	78

