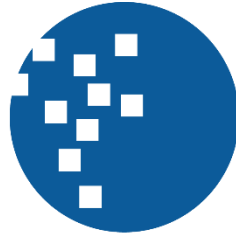


**EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
MENGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 2019 TERHADAP**

PT. XYZ



UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

SKRIPSI

Anros Monica Hutagalung

0000034848

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

2023

**EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
MENGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 2019 TERHADAP**

PT. XYZ



UMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana Komputer (S.Kom)

Anros Monica Hutagalung

0000034848

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

TANGERANG

2023

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Dengan ini saya,

Nama : Anros Monica Hutagalung

Nomor Induk Mahasiswa : 00000034848

Program studi : Sistem Informasi

Skripsi dengan judul:

EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 2019 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, 4 Desember 2023



(Anros Monica Hutagalung)

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul
**EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
MENGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 2019 TERHADAP PT. XYZ**

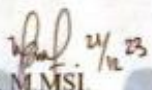
Oleh

Nama : Anros Monica Hutagalung
NIM : 00000034848
Program Studi : Sistem Informasi
Fakultas : Teknik dan Informatika


Telah diujikan pada hari Senin, 18 Desember 2023
Pukul 10.00 s/d 12.00 dan dinyatakan
LULUS

Dengan susunan penguji sebagai berikut.


Ketua Sidang


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


Penguji


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

Pembimbing


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

Ketua Program Studi Sistem Informasi


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

iii

Evaluasi Tata Kelola..., Anros Monica Hutagalung, Universitas Multimedia Nusantara

iii

Evaluasi Tata Kelola..., Anros Monica Hutagalung, Universitas Multimedia Nusantara

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA

Nama : Anros Monica Hutagalung
NIM : 00000034848
Program Studi : Sistem Informasi
Jenjang : S1
Judul Karya Ilmiah : EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI
INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK
COBIT 2019 TERHADAP PT. XYZ

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia:

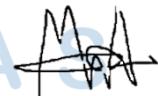
- Memberikan izin sepenuhnya kepada Universitas Multimedia Nusantara untuk mempublikasikan hasil karya ilmiah saya di repositori Knowledge Center, sehingga dapat diakses oleh Civitas Akademika/Publik. Saya menyatakan bahwa karya ilmiah yang saya buat tidak mengandung data yang bersifat konfidensial dan saya juga tidak akan mencabut kembali izin yang telah saya berikan dengan alasan apapun.

Saya tidak bersedia, dikarenakan:

- Dalam proses pengajuan untuk diterbitkan ke jurnal/konferensi nasional/internasional (dibuktikan dengan *letter of acceptance*)**

Tangerang, 18 Desember 2023

Yang menyatakan,



UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
(Anros Monica Hutagalung)

** Jika tidak bisa membuktikan LoA jurnal/HKI selama 6 bulan kedepan, saya bersedia mengizinkan penuh karya ilmiah saya untuk diunggah ke KC UMN dan menjadi hak institusi UMN.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas selesainya penulisan Skripsi ini dengan judul: **“EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 2019 TERHADAP PT. XYZ”** dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Jurusan Sistem Informasi Pada 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. Bapak Dr. Ninok Leksono, selaku Rektor Universitas Multimedia Nusantara.
2. Bapak Dr. Eng. Niki Prastomo, S.T. M.Sc., selaku Dekan Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Multimedia Nusantara.
3. Ibu Ririn Ikana Desanti, S.Kom., M.Kom., selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Multimedia Nusantara.
4. Ibu Melissa Indah Fianty, S.Kom., M.MSI., sebagai Pembimbing pertama yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi atas terselesainya tesis ini.
5. Keluarga dan teman-teman saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Amos Augusto Silangit, yang selalu memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

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

Tangerang, 4 Desember 2023



(Anros Monica Hutagalung)

EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 2019 TERHADAP

PT. XYZ

Anros Monica Hutagalung

ABSTRAK

Pada era globalisasi, teknologi informasi berkembang semakin pesat dan telah memberikan pengaruh cukup besar terhadap perindustrian di Indonesia dan telah diimplementasikan pada sebagian besar perusahaan yang bergerak pada beragam jenis bidang seperti otomotif, konsumsi, keuangan, properti, kesehatan, dan lain-lain. PT. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 2008 dan terletak di Bogor, Jawa Barat. Proses bisnis utama dari perusahaan ini adalah membuat komponen-komponen otomotif serta komponen elektronik. Untuk membantu perusahaan dalam mendorong kinerja proses bisnis dengan proses TI secara maksimal, perusahaan perlu menerapkan sebuah tata kelola TI untuk mendukung tujuan bisnis perusahaan. Dalam mengelola tata kelola IT, perusahaan harus mengimplementasikan sebuah *framework* yaitu COBIT 2019.

Setelah dilakukan penelitian, hasil yang didapatkan adalah Hasil pengukuran capability level pada objektif BAI09 – *Managed Assets*, DSS02 – *Managed Service Request and Incidents*, serta DSS03 – *Managed Problems* berada pada tingkat level 2. Pada penelitian ini, *target capability level* berada pada level 4, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi gap sebanyak 2 level antara *current capability level* dengan *expected capability level*. Rekomendasi bagi perusahaan fokus pada pemeliharaan aset TI dan lainnya, serta pencatatan dan pendokumentasian permintaan dan penyelesaian insiden dan permasalahan yang berulang di dalam perusahaan.

Kata kunci: *COBIT 2019, IT Governance, System Information Auditing, Capability Level, Information System*

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 2019 TERHADAP

PT. XYZ

Anros Monica Hutagalung

ABSTRACT

In the era of globalization, information technology is advancing rapidly and has significantly influenced various industries in Indonesia. It has been implemented in most companies across diverse sectors such as automotive, consumer goods, finance, real estate, healthcare, and others. PT. XYZ is an automotive company established in 2008, located in Bogor, West Java. The primary business processes of the company involve manufacturing automotive components and electronic parts. To enhance the performance of business processes through optimal IT processes, the company needs to implement IT governance to support its business objectives. In managing IT governance, the company should adopt a framework, namely COBIT 2019.

After conducting research, the findings indicate that the measured capability levels for the BAI09 – Managed Assets, DSS02 – Managed Service Request and Incidents, and DSS03 – Managed Problems objectives are at level 2. In this study, the target capability level is set at level 4, indicating a gap of 2 levels between the current and expected capability levels. Recommendations for the company focus on the maintenance of IT assets and others, as well as recording and documenting requests and resolutions related to recurring incidents and issues within the company.

Keywords: COBIT 2019, IT Governance, System Information Auditing, Capability Level, Information System

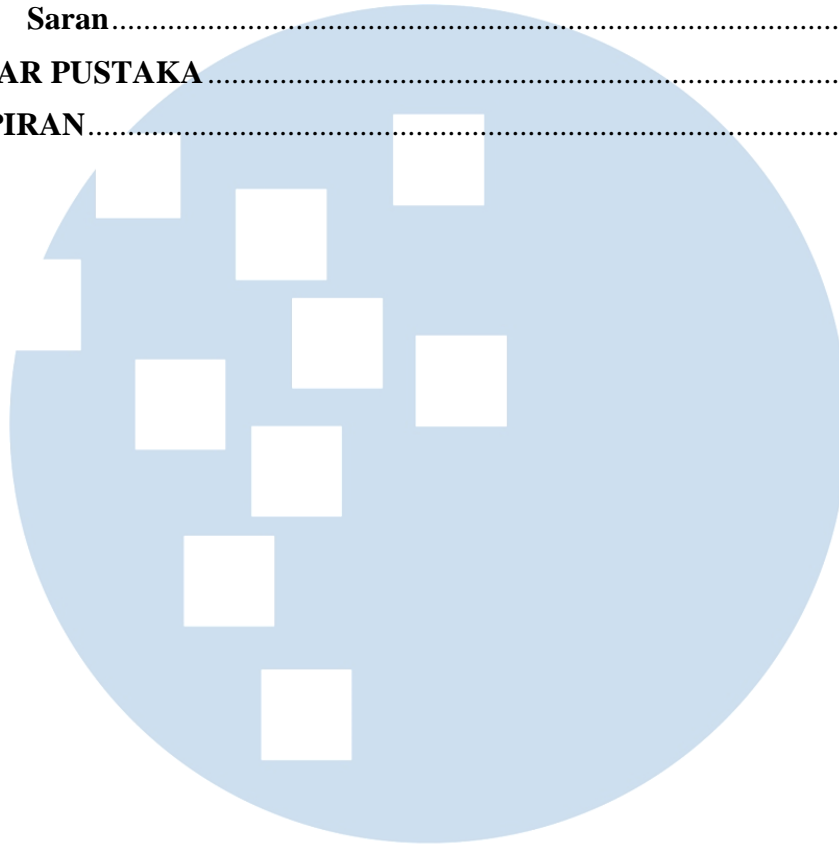
U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Batasan Masalah	9
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Tujuan Penelitian	10
1.4.2 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1 Teknologi Informasi	13
2.2 Tata Kelola TI	13
2.3 COBIT 2019	16
2.3.1 Prinsip COBIT 2019	17
2.3.2 Component of Governance System	20
2.3.3 COBIT 2019 Domain Reference Models	22
2.3.4 Activity Rating Scales	23
2.3.5 COBIT 2019 Capability Level	25
2.3.6 GAP Analysis	26
2.3.7 RACI Chart	27

2.4	Tinjauan Penelitian Terdahulu	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		37
3.1.	Gambaran Umum Objek Penelitian	37
3.1.1	Struktur Organisasi	38
3.1.2	Visi dan Misi Perusahaan	39
3.2.	Metode Penelitian	40
3.3.	Tabel Perbandingan	41
3.4.	Alur Penelitian	43
3.5.	Teknik Pengumpulan Data	52
3.5.1	Studi Pustaka	53
3.5.2	Wawancara	53
3.6.	Teknik Analisis Data	54
3.6.1	COBIT 2019 Design Toolkit	54
3.6.2.	Gap Analysis Tingkat Kapabilitas	54
BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN		55
4.1	Identifikasi Masalah	55
4.2	Pemetaan Objektif Proses COBIT 2019	56
4.2.1	Design Factor (DF 1-4).....	56
4.2.2	Design Factor (DF 5-11).....	62
4.2.3	Menyimpulkan Desain Sistem Tata Kelola	68
4.3	Pengumpulan Data	70
4.3.1	RACI Chart	70
4.3.2	Chart Perencanaan Audit	74
4.3.3	Hasil Pengukuran Aktivitas	75
4.3.4	Hasil Pengukuran Tingkat Kapabilitas IT Governance	78
4.3.5	Analisis Gap	80
4.4	Temuan dan Dampak Pengukuran Tingkat Kapabilitas	81
4.5	Pemberian Rekomendasi Perbaikan	83
4.5.1	Rekomendasi Perbaikan	83
4.5.2	Rekomendasi Peningkatan	85
4.6	Hasil dan Pembahasan	92
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		96

5.1	Simpulan	96
5.2	Saran	97
	DAFTAR PUSTAKA	98
	LAMPIRAN	103



UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Permasalahan pada PT. XYZ.....	2
Tabel 1.2 Spesifikasi komputer pada PT. XYZ	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1 Tabel Perbandingan COBIT 5 dan COBIT 2019.....	41
Tabel 4.1 RACI Chart BAI09	71
Tabel 4.2 RACI Chart BAI09	71
Tabel 4.3 RACI Chart DSS03.....	73
Tabel 4.4 Chart Perencanaan Audit	74
Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Aktivitas pada BAI09.....	75
Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Aktivitas pada DSS02	76
Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Aktivitas pada DSS03	77
Tabel 4.8 Hasil Pengukuran Tingkat Kapabilitas yang dicapai BAI09, DSS02, dan DSS03	78
Tabel 4.9 Analisis Gap.....	80
Tabel 4.10 Temuan dan Dampak pada proses DSS02.....	82
Tabel 4.11 Temuan dan Dampak pada proses DSS03	82
Tabel 4.12 Rekomendasi Perbaikan Berdasarkan Proses DSS02.....	83
Tabel 4.13 Rekomendasi Perbaikan Berdasarkan Proses DSS03	84
Tabel 4.14 Rekomendasi Peningkatan Proses BAI09 Level 3.....	85
Tabel 4.15 Rekomendasi Peningkatan Proses BAI09 Level 4.....	86
Tabel 4.16 Rekomendasi Peningkatan Proses DSS02 Level 3	88
Tabel 4.17 Rekomendasi Peningkatan Proses DSS02 Level 4	89
Tabel 4.18 Rekomendasi Peningkatan Proses DSS03 Level 3	90
Tabel 4.19 Rekomendasi Peningkatan Proses DSS03 Level 4	91
Tabel 4.20 Perbandingan Sebelum dan Setelah Penelitian	94

U 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 1.1 Perbandingan Jumlah Stock Inventory Pada Gudang dengan Sistem pada PT. XYZ	4
Gambar 1.2 Achievement Delivery (Plan & Delivery) PT. XYZ (Periode Januari 2023 - September 2023)	4
Gambar 1.3 Grafik Kasus Permasalahan TI Pada PT. XYZ	6
Gambar 2.1 Keuntungan Dalam Penggunaan IT <i>Governance</i> [27].	15
Gambar 2.2 Prinsip untuk Sistem Tata Kelola COBIT 2019. [30]	17
Gambar 2.3 Prinsip Panduan dari Framework COBIT 2019 [31]	19
Gambar 2.4 Komponen sistem tata kelola [28].	20
Gambar 2.5 COBIT 2019 Domain Reference Models [14]	22
Gambar 2.6 COBIT 2019 Capability Level [28]	25
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Manufaktur PT. XYZ	38
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Non-Manufaktur PT. XYZ	39
Gambar 3.3 Alur Penelitian	43
Gambar 3.4 COBIT 2019 Design Factor [40]	45
Gambar 4.1 Nilai Enterprise Strategy	56
Gambar 4.2 Faktor Desain 1: Enterprise Strategy	57
Gambar 4.3 Faktor Desain 2: Enterprise Goals	58
Gambar 4.4 Kategori Faktor Desain 3: IT Risk Profile	59
Gambar 4.5 Hasil Faktor Desain 3: IT Risk Profile PT. XYZ	60
Gambar 4.6 Faktor Desain 4: IT-Related Issues	61
Gambar 4.7 Faktor Desain 5: IT Threat Landscape	62
Gambar 4.8 Faktor Desain 6: Compliance Requirements	63
Gambar 4.9 Faktor desain 7: Role of TI	64
Gambar 4.10 Hasil Design Factor 8: IT Sourcing Model	65
Gambar 4.11 Hasil Design Factor 9: IT Implementation Methods	65
Gambar 4.12 Faktor Desain 10: Technology Adoption Strategy	66
Gambar 4.13 Hasil pemetaan menggunakan COBIT 2019 Design Toolkit	68
Gambar 4.14 Rangkuman Hasil Tingkat Kapabilitas	79
Gambar 4.15 Grafik Analisis Gap	81

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 LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi dan Transkrip Wawancara.....	104
Lampiran 2 Dokumen Audit BAI09.01 (Level 2).....	108
Lampiran 3 Dokumen Audit BAI09.02 (Level 2).....	110
Lampiran 4 Dokumen Audit BAI09.03 (Level 2).....	112
Lampiran 5 Dokumen Audit BAI09.05 (Level 2).....	113
Lampiran 6 Dokumen Audit DSS02.02 (Level 2)	115
Lampiran 7 Dokumen Audit DSS02.03 (Level 2)	116
Lampiran 8 Dokumen Audit DSS02.04 (Level 2)	117
Lampiran 9 Dokumen Audit DSS02.05 (Level 2)	118
Lampiran 10 Dokumen Audit DSS02.06 (Level 2)	119
Lampiran 11 Dokumen Audit DSS02.07 (Level 2)	120
Lampiran 12 Dokumen Audit DSS03.01 (Level 2)	122
Lampiran 13 Dokumen Audit DSS03.03 (Level 2)	124
Lampiran 14 Dokumen Audit DSS03.04 (Level 2)	125
Lampiran 15 Hasil Turnitin.....	127
Lampiran 16 Form Bukti Bimbingan.....	128

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA