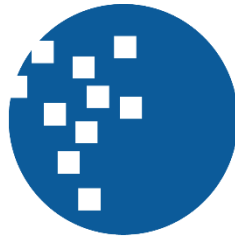


**ANALISIS TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
MENGUNAKAN KERANGKA KERJA COBIT 2019 PADA
PT XYZ**



UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

SKRIPSI

JONATHAN BEATO

0000036810

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

2023

**ANALISIS TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
MENGUNAKAN KERANGKA KERJA COBIT 2019 PADA**

PT XYZ



UMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Sistem Informasi

JONATHAN BEATO

00000036810

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

TANGERANG

2023

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Dengan ini saya,

Nama : Jonathan Beato

Nomor Induk Mahasiswa : 00000036810

Program studi : Sistem Informasi

Skripsi dengan judul:

ANALISIS TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA 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



(Jonathan Beato)

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul

ANALISIS TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN
KERANGKA KERJA COBIT 2019 PADA PT XYZ

Oleh

Nama : Jonathan Beato

NIM : 00000036810

Program Studi : Sistem Informasi

Fakultas : Teknik dan Informatika

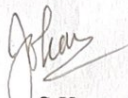
Telah diujikan pada hari Rabu, 13 Desember 2023

Pukul 10.00 s.d 12.00 dan dinyatakan

LULUS

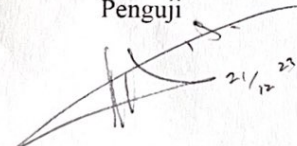
Dengan susunan penguji sebagai berikut.

Ketua Sidang



Johan Setiawan, S.Kom., M.M., M.B.A.
327106402

Penguji



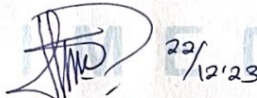
Rudi Sutomo, S.Kom., M.Si., M.Kom.
0222057501

Pembimbing



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

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 : Jonathan Beato
NIM : 00000036810
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.

ANALISIS TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN
KERANGKA KERJA COBIT 2019 PADA 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, 4 Desember 2023

Yang menyatakan,



(Jonathan Beato)

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 kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya Laporan Skripsi dengann judul “Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Kerangka Kerja COBIT 2019 pada PT XYZ” yang dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Komputer 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, M.A, selaku Rektor Universitas Multimedia Nusantara.
2. Dr. Eng. Niki Prastomo, ST, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Universitas Multimedia Nusantara.
3. Ibu Ririn Ikana Desanti S.Kom., M.Kom., selaku Ketua Program Studi Universitas Multimedia Nusantara.
4. Ibu Melissa Indah Fianty, S.Kom., M.MSI., sebagai Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi atas terselesainya pengerjaan skripsi ini.
5. Keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh teman-teman yang telah memberi dukungan dan bantuan pada saat pengerjaan laporan tugas akhir ini.

Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sebagai referensi dan informasi yang berguna kedepannya

Tangerang, 4 Desember 2023

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA



(Jonathan Beato)

ANALISIS TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGUNAKAN KERANGKA KERJA COBIT 2019 PADA

PT XYZ

ABSTRAK

Penggunaan teknologi informasi sebagai penunjang proses bisnis digunakan oleh PT XYZ yang merupakan perusahaan yang bergerak sebagai distributor dalam industri mesin *finishing* percetakan. Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan berkaitan dengan ketidakakuratan data stok barang serta belum adanya *knowledge management* terkait penggunaan teknologi informasi. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, dilakukan pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi menggunakan kerangka kerja COBIT 2019. Pendekatan dilakukan secara kualitatif melalui wawancara dan studi literatur dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan mengidentifikasi permasalahan. Hasil objektif proses yang didapatkan pada penelitian ini adalah proses APO11 (*Managed Quality*), BAI08 (*Managed Knowledge*), dan DSS06 (*Managed Business Process Controls*). Hasil dari pengukuran tingkat kapabilitas untuk objektif proses APO11 berada pada level 3 dengan tingkat kapabilitas level 4. Berdasarkan hasil tersebut APO11 memiliki *gap* sebanyak 1 tingkat. Untuk objektif proses BAI08 dan DSS06 berada pada level 2 dengan hasil analisis *gap* sebanyak 2 tingkat. Rekomendasi yang diberikan berfokus pada manajemen pengetahuan teknologi informasi (*IT knowledge management*) dan pengelolaan prosedur pelatihan untuk memenuhi persyaratan kualitas perusahaan.

Kata kunci: COBIT 2019, Akurasi Data, Pengukuran Tingkat Kapabilitas, Tata Kelola Teknologi Informasi

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

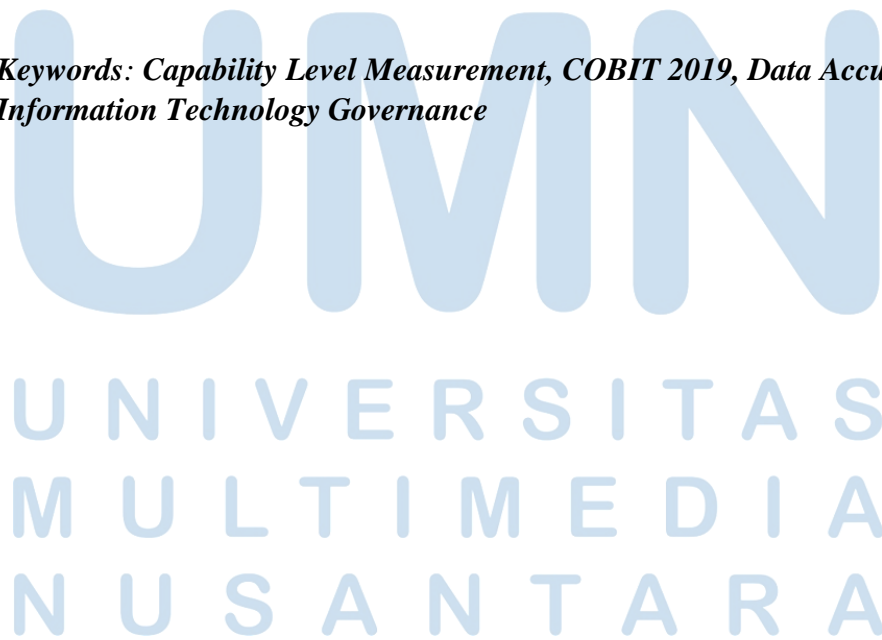
ANALYSIS OF INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE

USING COBIT 2019 FRAMEWORK AT PT XYZ

ABSTRACT (English)

The use of information technology to support business processes is used by PT XYZ, which is a company that operates as a distributor in the printing finishing machine industry. The problems faced by companies are related to inaccurate stock data and the absence of knowledge management related to the use of information technology. Based on the problems that occurred, the level of information technology governance capability was measured using the COBIT 2019 framework. The approach was carried out qualitatively through interviews and literature studies with the aim of collecting data and identifying problems. The objective process results obtained in this research are the APO11 (Managed Quality), BAI08 (Managed Knowledge), and DSS06 (Managed Business Process Controls) processes. The results of measuring the capability level for the APO11 process objective are at level 3 with a capability level of level 4. Based on these results, APO11 has a gap of 1 level. For the BAI08 and DSS06 process objectives, they are at level 2 with 2 levels of gap analysis results. The recommendations provided focus on IT knowledge management and management of training procedures to meet company quality requirements.

Keywords: Capability Level Measurement, COBIT 2019, Data Accuracy, Information Technology Governance



DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT (English)	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	6
1.3 Batasan Masalah	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Tujuan Penelitian	7
1.4.2 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Teori Yang Digunakan	9
2.1.1 Teknologi Informasi	9
2.1.2 Tata Kelola Teknologi Informasi	9
2.1.3 Akurasi Data	10
2.2 Framework Yang Digunakan	10
2.2.1 Control Objective for Information and Related Technologies (COBIT) 2019	10
2.2.2 COBIT Design Factors	12
2.2.3 Tingkat Kapabilitas	16
2.2.4 RACI Chart	17
2.2.5 GAP Analysis	18

2.3	Tools Yang Digunakan.....	19
2.3.1	COBIT 2019 Design Toolkit.....	19
2.4	Penelitian Terdahulu.....	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		24
3.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	24
3.1.1	Visi dan Misi Perusahaan	24
3.1.2	Struktur Organisasi.....	25
3.1.3	Proses Bisnis Penjualan Barang Perusahaan.....	26
3.2	Metode Penelitian	27
3.2.1	Alur Penelitian.....	28
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.3.1	Studi Literatur.....	31
3.3.2	Wawancara	31
3.4	Teknik Analisis Data	31
3.4.1	Pengukuran Tingkat Kapabilitas.....	31
3.4.2	Analisis GAP Level	32
3.4.3	COBIT <i>Design Toolkit</i>	32
BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN		33
4.1	Identifikasi Masalah.....	33
4.2	Pemetaan Proses COBIT 2019	33
4.2.1	Memahami Konteks dan Strategi Perusahaan.....	34
4.2.2	Menentukan Ruang Lingkup Awal Sistem Tata Kelola.....	35
4.2.3	Memperbaiki Ruang Lingkup Awal Sistem Tata Kelola	41
4.2.4	Menyimpulkan Desain Sistem Tata Kelola	46
4.3	Pengumpulan Data	47
4.3.1	RACI Chart	48
4.3.2	Mempersiapkan Dokumen Audit	50
4.4	Hasil Analisis Data	50
4.4.1	Pengukuran Tingkat Kapabilitas	50
4.4.2	Hasil Pengukuran Tingkat Kapabilitas	53
4.4.3	Analisis Gap.....	55
4.5	Temuan dan Dampak Pengukuran Tingkat Kapabilitas	58

4.6	Rekomendasi	59
4.6.1	Rekomendasi Perbaikan.....	59
4.6.2	Rekomendasi Peningkatan Tingkat Kapabilitas.....	60
4.7	Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penelitian	66
4.8	Feedback Perusahaan	66
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	67
5.1	Simpulan.....	67
5.2	Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	68

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Permasalahan PT XYZ.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 4.1 Keterangan Peringkat <i>Risk Profile</i>	39
Tabel 4.2 RACI <i>Chart</i> Objektif Proses APO11	48
Tabel 4.3 RACI <i>Chart</i> Objektif Proses BAI08.....	48
Tabel 4.4 RACI <i>Chart</i> Objektif Proses DSS06.....	49
Tabel 4.5 Hasil Perhitungan APO11 Level 2.....	51
Tabel 4.6 Hasil Perhitungan APO11 Level 3.....	51
Tabel 4.7 Hasil Perhitungan BAI08 Level 2.....	52
Tabel 4.8 Hasil Perhitungan DSS06 Level 2	52
Tabel 4.9 Keterangan Kategori dan Persentase Tingkat Kapabilitas.....	53
Tabel 4.10 Hasil Pengukuran Tingkat Kapabilitas APO11	53
Tabel 4.11 Hasil Pengukuran Tingkat Kapabilitas BAI08.....	54
Tabel 4.12 Hasil Pengukuran Tingkat Kapabilitas DSS06.....	55
Tabel 4.13 Analisis <i>Gap</i>	56
Tabel 4.14 Temuan dan Dampak Proses APO11	58
Tabel 4.15 Temuan dan Dampak Proses BAI08.....	59
Tabel 4.16 Rekomendasi Perbaikan.....	60
Tabel 4.17 Rekomendasi Peningkatan Level 4 APO11	61
Tabel 4.18 Rekomendasi Peningkatan Level 3 BAI08	62
Tabel 4.19 Rekomendasi Peningkatan Level 4 BAI08.....	63
Tabel 4.20 Rekomendasi Peningkatan Level 3 DSS06.....	64
Tabel 4.21 Rekomendasi Peningkatan Level 4 DSS06.....	66
Tabel 4.22 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penelitian.....	67

UMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Jumlah Selisih Stok Barang	2
Gambar 2.1 COBIT 2019 <i>Core Model</i>	11
Gambar 2.2 COBIT <i>Design Factors</i>	12
Gambar 2.3 <i>Capability Levels</i>	16
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT XYZ.....	25
Gambar 3.2 Proses Bisnis Penjualan Barang PT XYZ	26
Gambar 3.3 Alur Penelitian.....	28
Gambar 4.1 Alur Kerja Desain Sistem Tata Kelola COBIT 2019.....	34
Gambar 4.2 <i>Value Enterprise Strategy</i>	35
Gambar 4.3 Faktor Desain <i>Enterprise Strategy</i>	36
Gambar 4.4 Faktor Desain <i>Enterprise Goals</i>	37
Gambar 4.5 Nilai <i>Risk Profile</i>	38
Gambar 4.6 Faktor Desain <i>Risk Profile</i>	39
Gambar 4.7 Faktor Desain <i>IT Related Issues</i>	40
Gambar 4.8 Faktor Desain <i>IT Threat Landscape</i>	41
Gambar 4.9 Faktor Desain <i>Compliance Requirements</i>	42
Gambar 4.10 Faktor Desain <i>Role of IT</i>	43
Gambar 4.11 Faktor Desain <i>IT Sourcing Model</i>	43
Gambar 4.12 Faktor Desain <i>IT Implementation Methods</i>	44
Gambar 4.13 Faktor Desain <i>Technology Adoption Strategy</i>	45
Gambar 4.14 Hasil Simpulan Desain Faktor.....	46
Gambar 4.15 <i>Radar Chart</i> Hasil Analisis <i>Gap</i>	57

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Transkrip Wawancara.....	74
Lampiran B Dokumen Audit APO11.03 (Level 2).....	78
Lampiran C Dokumen Audit APO11.05 (Level 2).....	79
Lampiran D Dokumen Audit APO11.01 (Level 3).....	80
Lampiran E Dokumen Audit APO11.02 (Level 3).....	81
Lampiran F Dokumen Audit APO11.03 (Level 3).....	82
Lampiran G Dokumen Audit APO11.04 (Level 3).....	83
Lampiran H Dokumen Audit APO11.05 (Level 3).....	84
Lampiran I Dokumen Audit BAI08.01 (Level 2).....	85
Lampiran J Dokumen Audit BAI08.03 (Level 2).....	86
Lampiran K Dokumen Audit DSS06.01 (Level 2).....	87
Lampiran L Dokumen Audit DSS06.02 (Level 2).....	88
Lampiran M Dokumen Audit DSS06.03 (Level 2).....	89
Lampiran N Dokumen Audit DSS06.04 (Level 2).....	90
Lampiran O Dokumen Audit DSS06.05 (Level 2).....	91
Lampiran P Dokumen Audit DSS06.06 (Level 2).....	92
Lampiran Q Hasil Turnitin.....	93
Lampiran R Formulir Bimbingan.....	94

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA