

**EVALUASI KAPABILITAS TEKNOLOGI INFORMASI PT.  
KOMPAS GRAMEDIA MENGGUNAKAN *FRAMEWORK*  
COBIT 2019**



**SKRIPSI**

Kevin

**00000044131**

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

2024

**EVALUASI KAPABILITAS TEKNOLOGI INFORMASI PT.**

**KOMPAS GRAMEDIA MENGGUNAKAN *FRAMEWORK***

**COBIT 2019**



**UMN**  
UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA

**SKRIPSI**

Kevin

00000044131

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Sarjana Komputer (S. Kom.)

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**

**FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA**

**TANGERANG**

**2024**

## HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Dengan ini saya,

Nama : Kevin  
Nomor Induk Mahasiswa : **00000044131**  
Program studi : Sistem Informasi

Tugas Akhir dengan judul:

*EVALUASI KAPABILITAS TEKNOLOGI INFORMASI PT. KOMPAS GRAMEDIA 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, 13 Juni 2024



(Kevin)

UMMN  
UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul

*EVALUASI KAPABILITAS TEKNOLOGI INFORMASI PT. KOMPAS  
GRAMEDIA MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 2019*

Oleh

Nama : Kevin  
NIM : 00000044131  
Program Studi : Sistem Informasi  
Fakultas : Teknologi dan Informatika

Telah disetujui untuk diajukan pada  
Sidang Ujian Skripsi Universitas Multimedia Nusantara

Tangerang, 15 Mei 2024

Pembimbing



Johan Setiawan, S. Kom., MM.

Ketua Program Studi Sistem Informasi



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

...

iii

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul

**EVALUASI KAPABILITAS TEKNOLOGI INFORMASI PT. KOMPAS  
GRAMEDIA MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 2019**

Oleh

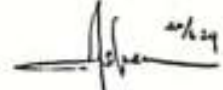
Nama : Kevin  
NIM : 00000044131  
Program Studi : Sistem Informasi  
Fakultas : Teknologi dan Informatika

Telah diujikan pada hari Kamis, 13 Juni 2024  
Pukul 13.00 s.d 15.00 dan dinyatakan  
**LULUS**  
Dengan susunan penguji sebagai berikut.

Ketua Sidang

  
Suryasari, S.Kom., M.T.  
0323088301  
26/6-2024

Penguji

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

Pembimbing

  
Johan Setiawan, S. Kom., MM.  
0327106402  
26/6/24

Ketua Sistem Informasi

  
Ririn Ikana Desanti, S.Kom., M.Kom  
26/6'24

## HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

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


Nama : Kevin  
NIM : 00000044131  
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.

*“EVALUASI KAPABILITAS TEKNOLOGI INFORMASI PT. KOMPAS GRAMEDIA MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 2019”* 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, 13 Juni 2024

Yang menyatakan,



(Kevin)

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas selesainya penulisan Skripsi ini dengan judul: “*EVALUASI KAPABILITAS TEKNOLOGI INFORMASI PT. KOMPAS GRAMEDIA MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 2019*” dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk lulus Program Strata 1 Jurusan Sistem Informasi Pada Teknologi dan Informasi 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, M.A., 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. Bapak Johan Setiawan, S. Kom., MM., sebagai Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi atas terselesainya tugas akhir ini.
5. Keluarga saya dan Devina Utami yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga karya ilmiah ini dapat menjadi suatu hal yang positif bagi pembaca maupun perusahaan yang menjadi study case dalam penelitian ini, serta dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat.

Tangerang, 13 Juni 2024



(Kevin)

# EVALUASI KAPABILITAS TEKNOLOGI INFORMASI PT. KOMPAS GRAMEDIA MENGGUNAKAN *FRAMEWORK* COBIT 2019

(Kevin)

## ABSTRAK

Penggunaan teknologi informasi pada sebuah perusahaan dapat menunjang kinerja perusahaan menjadi lebih efektif dan membantu dalam pengelolaan data perusahaan. Teknologi informasi sudah menjadi salah satu sumber daya yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan untuk meningkatkan penyajian informasi terhadap suatu proses. Salah satu perusahaan yang menerapkan teknologi informasi kedalam proses bisnisnya adalah PT. Kompas Gramedia. PT. Kompas Gramedia menerapkan sistem ERP SAP dalam operasional bisnisnya, namun dalam menghemat biaya operasional dilakukan pengembangan dan perpindahan sistem ERP ke Odoo yang ditugaskan pada divisi *cooporate solution*. Terdapat beberapa kendala akibat perpindahan sistem SAP ke Odoo, terutama dari sisi pengguna sistem yang baru masih belum memadai dalam penggunaan sistemnya, serta masih kurangnya kesiapan data migrasi, serta masih adanya keinginan dari sisi pengguna yang bertambah. Belum adanya aktivitas yang dapat menghindari dampak serta risiko dari peluncuran sistem yang baru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kapabilitas TI dengan prosedur yang dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan mengimplementasikan kedalam proses bisnisnya dalam mencapai tujuan perusahaan. Penelitian ini menggunakan model *framework* COBIT 2019 sebagai penilaian tata kelola TI perusahaan. Domain yang terpilih dan menjadi prioritas dalam penelitian ini ditemukan berdasarkan penilaian desain faktor yang didapatkan melalui wawancara terhadap perwakilan dari PT. Kompas Gramedia. Domain prioritas antara lain APO12 (*Managed Risk*), APO13 (*Managed Security*), dan BAI10 (*Managed Configuration*).

Hasil dari pengukuran tingkat kapabilitas, domain APO12 berada di level 2 dengan nilai rata-rata 65%, domain APO13 berada di level 2 dengan nilai rata-rata 65%, domain BAI10 berada di level 2 dengan nilai rata-rata 65,4%. Ketiga domain prioritas belum mencapai target dengan level kapabilitas berada di level 4 untuk domain APO12 dan APO13, serta di level 3 untuk domain BAI10. Rekomendasi dari hasil penelitian ini akan berfokus pada pertimbangan risiko, pelatihan SDM, peningkatan konfigurasi dan keamanan informasi layanan sistem, serta rekomendasi modul ERP yang disesuaikan dengan permasalahan perusahaan dan hasil tampilan *prototype* modul ERP yang direkomendasikan.

**Kata kunci:** Analisis Gap, COBIT 2019, Desain Faktor, ERP, Tingkat Kapabilitas

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA



# EVALUASI KAPABILITAS TEKNOLOGI INFORMASI PT. KOMPAS GRAMEDIA MENGGUNAKAN *FRAMEWORK* COBIT 2019

(Kevin)

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

*The use of information technology in a company can support company performance to be more effective and assist in managing company data. Information technology has become a resource that needs to be considered and improved to improve the presentation of information in a process. One company that applies information technology into its business processes is PT. Kompas Gramedia. PT. Kompas Gramedia implements the SAP ERP system in its business operations, but to save operational costs, the ERP system was developed and moved to Odoo which was assigned to the corporate solutions division. There are several obstacles resulting from the transfer of the SAP system to Odoo, especially from the perspective of users of the new system who are still inadequate in using the system, and there is still a lack of readiness for migration data, and there is still a desire from the user side to increase. There are no activities that can avoid the impacts and risks of launching a new system.*

*This research aims to evaluate the level of IT capability with procedures that can help companies increase the use of information technology and implement it into their business processes to achieve company goals. This research uses the COBIT 2019 framework model as an assessment of corporate IT governance. The domains selected and prioritized in this research were found based on an assessment of design factors obtained through interviews with representatives from PT. Kompas Gramedia. Priority domains include APO12 (Managed Risk), APO13 (Managed Security), and BAI10 (Managed Configuration).*

*The results of measuring the level of capability, the APO12 domain is at level 2 with an average value of 65%, the APO13 domain is at level 2 with an average value of 65%, the BAI10 domain is at level 2 with an average value of 65.4%. The three priority domains have not yet reached the target with the capability level at level 4 for the APO12 and APO13 domains, and at level 3 for the BAI10 domain. Recommendations from the results of this research will focus on risk considerations, HR training, improving system service information configuration and security, as well as recommendations for ERP modules that are tailored to company problems and the results of the recommended ERP module prototype display.*

**Keywords:** *COBIT 2019, Capability Levels, ERP, Factor Design, GAP Analysis*

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT (English)</i> .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>1.3 Batasan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>1.4.1 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>1.4.2 Manfaat Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>1.5 Sistematika Penulisan.....</b>	<b>6</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>8</b>
<b>2.1 Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>8</b>
<b>2.2 Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>14</b>
<b>2.2.1 Tata Kelola Teknologi Informasi.....</b>	<b>14</b>
<b>2.2.2 ERP (Enterprise Resource Planning).....</b>	<b>14</b>
<b>2.2.2 Modul ERP.....</b>	<b>15</b>
<b>2.2.3 UML (Unified Modeling Language).....</b>	<b>17</b>
<b>2.2.4 Use Case Diagram.....</b>	<b>17</b>
<b>2.2.5 Activity Diagram.....</b>	<b>18</b>
<b>2.3 Framework yang digunakan.....</b>	<b>19</b>

2.4.1 COBIT 2019.....	19
2.3.2 COBIT 2019 Desain Faktor.....	21
2.3.3 Perbedaan Jenis <i>Framework</i> .....	23
2.4 Tools yang digunakan.....	25
2.4.1 RACI Chart.....	25
2.4.2 Tingkat Kapabilitas.....	26
2.4.3 Peringkat Tingkat Kapabilitas.....	27
2.4.4 Dokumen Audit.....	28
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	29
3.1.1 Profile Perusahaan.....	29
3.1.2 Visi dan Misi Perusahaan.....	30
3.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan.....	30
3.2 Metode Penelitian.....	31
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.3.1 Studi Pustaka.....	35
3.3.2 Observasi.....	35
3.3.3 Wawancara.....	35
3.4 Teknik Analisis Data.....	36
3.4.1 <i>Framework</i> COBIT 2019.....	36
3.4.2 GAP Analysis.....	36
<b>BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
4.1. Identifikasi Masalah.....	37
4.2 Pengumpulan Data.....	38
4.3 Pemetaan COBIT 2019.....	38
4.3.1 Studi Literatur.....	39
4.3.2 Menentukan Ruang Lingkup Awal Sistem Tata Kelola.....	39
4.3.3 Menentukan Ruang Lingkup Awal.....	48
4.3.4 Kesimpulan Faktor Desain.....	53
4.3.5 Menentukan Tanggung Jawab Aktivitas Domain dengan RACI Chart.....	54
4.3.6 Membuat Dokumen Audit.....	57

4.3.7 Mengukur Tingkat Kapabilitas TI.....	58
4.3.8 Hasil Tingkat Kapabilitas TI.....	62
4.3.8 GAP Analysis.....	63
4.4 Pemberian Rekomendasi.....	65
4.4.1 Rekomendasi Perbaikan.....	66
4.4.2 Rekomendasi Peningkatan Level Tingkat Kapabilitas .....	66
4.4.3 Rekomendasi Pengembangan Modul ERP.....	70
4.4.4 <i>Prototype</i> Modul <i>Training and Development Management</i> .....	71
4.4.5 <i>Feedback</i> Hasil Evaluasi Rekomendasi Modul <i>Training and Development Management</i> .....	88
4.5 Hasil dan Pembahasan.....	89
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>91</b>
5.1 Kesimpulan .....	91
5.2 Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>97</b>



## DAFTAR TABEL

Table 1.1. Permasalahan PT. Kompas Gramedia   Sumber: hasil interview .....	3
Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 2. 2. Simbol Use Case Diagram.....	18
Tabel 2. 3. Simbol Activity Diagram.....	19
Tabel 2. 4. COBIT vs TOGAF vs ITIL.....	24
Tabel 4. 1. Keterangan Risk Rating .....	43
Tabel 4. 2. RACI Chart Domain APO12 .....	55
Tabel 4. 3. RACI Chart Domain APO13 .....	56
Tabel 4. 4. RACI Chart Domain BAI10 .....	56
Tabel 4. 5. Hasil Rating APO12.01 .....	58
Tabel 4. 6. Hasil Rating APO12.03 .....	58
Tabel 4. 7. Hasil Rating APO12.05 .....	59
Tabel 4. 8. Hasil Rata-rata APO12 .....	59
Tabel 4. 9. Hasil Rating APO13.01 .....	59
Tabel 4. 10. Hasil Rata-rata APO13 .....	60
Tabel 4. 11. Hasil Rating BAI10.02 .....	60
Tabel 4. 12. Hasil Rating BAI10.03 .....	61
Tabel 4. 13. Hasil Rating BAI10.04 .....	61
Tabel 4. 14. Hasil Rata-rata BAI10 .....	61
Tabel 4. 15. Hasil Pengukuran Tingkat Kapabilitas APO12 .....	62
Tabel 4. 16. Hasil Pengukuran Tingkat Kapabilitas APO13 .....	62
Tabel 4. 17. Hasil Pengukuran Tingkat Kapabilitas.....	63
Tabel 4. 18. Gap Analysis.....	64
Tabel 4. 19. Temuan dan Dampak Domain BAI10.02.....	65
Tabel 4. 20. Rekomendasi Perbaikan Domain BAI10.02.....	66
Tabel 4. 21. Rekomendasi Peningkatan Level Domain APO12 Level 3 .....	67
Tabel 4. 22. Rekomendasi Peningkatan Level Domain APO12 Level 4.....	68
Tabel 4. 23. Rekomendasi Peningkatan Level Domain APO13 Level 3 .....	68
Tabel 4. 24. Rekomendasi Peningkatan Level Domain APO13 Level 4.....	69
Tabel 4. 25. Rekomendasi Peningkatan Level Domain BAI10 Level 3.....	69
Tabel 4. 26. Rekomendasi Modul ERP.....	70
Tabel 4. 27. Functional Requirements Rekomendasi Modul ERP .....	72
Tabel 4. 28. Evaluasi Feedback Prototype Modul Training and Development Management .....	88

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Core Model COBIT 2019   sumber: testpretraining .....	20
Gambar 2. 2. Desain faktor COBIT 2019   sumber: ISACA .....	21
Gambar 2. 3. Tingkat Level Kapabilitas COBIT 2019   Sumber: ISACA.....	26
Gambar 2. 4. Rating Peringkat Tingkat Kapabilitas   Sumber: ISACA.....	27
Gambar 3. 1. Kompas Gramedia   sumber: kompasgramedia.....	29
Gambar 3. 2. Struktur Organisasi Kompas Gramedia .....	30
Gambar 3. 3. Alur penelitian.....	32
Gambar 4. 1. Importance Enterprise Strategy .....	39
Gambar 4. 2. Faktor Desain 1: Enterprise Strategy .....	40
Gambar 4. 3. Importance Enterprise Goal.....	41
Gambar 4. 4. Desain Faktor Enterprise Goal.....	42
Gambar 4. 5. Importance of Each Generic IT Risk Category .....	44
Gambar 4. 6. Desain Faktor IT Risk Category .....	45
Gambar 4. 7. Desain Faktor IT-Related Issue .....	46
Gambar 4. 8. Desain Faktor Threat Landscape .....	48
Gambar 4. 9. Desain Faktor Compliance Requirements .....	49
Gambar 4. 10. Desain Faktor Role of IT.....	49
Gambar 4. 11. Desain Faktor IT Sourcing Model.....	50
Gambar 4. 12. Desain Faktor IT Implementation Methods .....	51
Gambar 4. 13. Desain Faktor Technology Adaption Strategy .....	52
Gambar 4. 14. Kesimpulan Desain Faktor .....	53
Gambar 4. 15. Use case modul Training and Development Management.....	73
Gambar 4. 16. Activity Diagram Melihat Course - Employee.....	74
Gambar 4. 17. Activity Diagram Melihat Course - Admin .....	75
Gambar 4. 18. Activity Diagram Mengelola Course.....	76
Gambar 4. 19. Activity Diagram Memantau Progress Employee .....	77
Gambar 4. 20. Activity Diagram Mengelola Profile - Employee.....	78
Gambar 4. 21. Activity Diagram Mengelola Profile - Admin .....	79
Gambar 4. 22. Halaman Login .....	80
Gambar 4. 23. Halaman Course .....	81
Gambar 4. 24. Halaman Profile.....	82
Gambar 4. 25. Halaman Change Password .....	83
Gambar 4. 26. View Course.....	84
Gambar 4. 27. Halaman View Course (Profile Risk).....	84
Gambar 4. 28. Next Section Course (Profile Risk).....	85
Gambar 4. 29. Halaman Add New Course .....	86
Gambar 4. 30. Halaman Employee Course Progress .....	87

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Surat Ijin Pengambilan Data .....	98
Lampiran B Dokumentasi Wawancara Narasumber .....	99
Lampiran C Dokumen Audit APO12.01 (level 2) .....	100
Lampiran D Dokumen Audit APO12.03 (level 2) .....	101
Lampiran E Dokumen Audit APO12.05 (level 2) .....	102
Lampiran F Dokumen Audit APO13.01 (level 2) .....	103
Lampiran G Dokumen Audit BAI10.02 (level 2) .....	104
Lampiran H Dokumen Audit BAI10.03 (level 2) .....	106
Lampiran I Dokumen Audit BAI10.04 (level 2) .....	107
Lampiran J Hasil Turnitin .....	108
Lampiran K Form Bimbingan Skripsi .....	119

UMMN

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA