

**PENGUKURAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
MENGUNAKAN *FRAMEWORK* COBIT 2019 UNTUK
REKOMENDASI PENGEMBANGAN MODUL ERP
PADA PT SYN TOBA GRAFIKA**



UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

SKRIPSI

Tralya Dharmada

00000044343

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

TANGERANG

2024

**PENGUKURAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
MENGUNAKAN *FRAMEWORK* COBIT 2019 UNTUK
REKOMENDASI PENGEMBANGAN MODUL ERP
PADA PT SYN TOBA GRAFIKA**



UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Komputer (S.Kom)

Tralya Dharmada

0000044343

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

2024

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Dengan ini saya,

Nama : Tralya Dharmada

Nomor Induk Mahasiswa : 00000044343

Program studi : Sistem Informasi

Skripsi dengan judul: “PENGUKURAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN *FRAMEWORK* COBIT 2019 UNTUK REKOMENDASI PENGEMBANGAN MODUL ERP PADA PT SYN TOBA GRAFIKA” 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, 1:27fe1 2024



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tralya Dharmada', is written over the banknote.

(Tralya Dharmada)

UMIN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul

PENGUKURAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
MENGUNAKAN *FRAMEWORK* COBIT 2019 UNTUK REKOMENDASI
PENGEMBANGAN MODUL ERP PADA PT SYN TOBA GRAFIKA

Oleh

Nama : Tralya Dharmada
NIM : 00000044343
Program Studi : Sistem Informasi
Fakultas : Teknik dan Informatika

Telah disetujui untuk diajukan pada
Sidang Ujian Skripsi Universitas Multimedia Nusantara

Tangerang, 15 Mei 2024

Pembimbing



Jansen Wiratama, S.Kom., M.Kom.
0409019301

Ketua Program Studi Sistem Informasi



14.05.2024

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

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul

PENGUKURAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
MENGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 2019 UNTUK REKOMENDASI
PENGEMBANGAN MODUL ERP PADA PT SYN TOBA GRAFIKA

Oleh


Nama : Tralya Dharmada
NIM : 00000044343
Program Studi : Sistem Informasi
Fakultas : Teknik dan Informatika

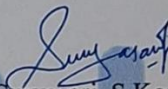
Telah diujikan pada hari Senin, 27 Mei 2024
Pukul 10.00 s.d 12.00 dan dinyatakan
LULUS

Dengan susunan penguji sebagai berikut.

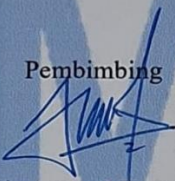
Ketua Sidang

Penguji


 7/6/2024
Ahmad Faza, M.Kom., M.T.I.
0312019501

 7/6-2024.
Suryasari, S.Kom., M.T.
0323088301

Pembimbing

 07/06
2024.
Jansen Wiratama, S.Kom., M.Kom.
0409019301

Ketua Program Studi Sistem Informasi

 7/6.24
Ririn Ikana Desanti, S.Kom., M.Kom.

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

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tralya Dharmada

Nomor Induk Mahasiswa : 00000044343

Program Studi : Sistem Informasi

Jenjang : S1

Judul Karya Ilmiah :

“Pengukuran Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan *Framework* COBIT 2019 Untuk Rekomendasi Pengembangan Modul ERP Pada PT Syn Toba Grafika”

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, 27 Mei 2024



(Tralya Dharmada)

* 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 kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penulisan skripsi dengan judul: “Pengukuran Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan *Framework* COBIT 2019 untuk Rekomendasi Pengembangan Modul ERP Pada PT Syn Toba Grafika”, yang dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Jurusan Sistem Informasi pada Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Multimedia Nusantara. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan laporan 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, S.Kom., M.Kom., selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Multimedia Nusantara.
4. Bapak Jansen Wiratama, S.Kom., M.Kom., sebagai Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi atas terselesainya tugas akhir ini.
5. Bapak Goyanto, selaku narasumber yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk melakukan penelitian di PT Syn Toba Grafika.
6. Keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Agnes B, G. Dinov, Jessica S, Katherine A, Kumala D, Reyhan P.W, M. Calvin, Meilani, Nurul A, Nidya C, Theresia C, Valencia E, , Thomas J, dan teman-teman lainnya yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini.

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

Tangerang, 15 Mei 2024



(Tralya Dharmada)

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

PENGUKURAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGUNAKAN *FRAMEWORK* COBIT 2019 UNTUK REKOMENDASI PENGEMBANGAN MODUL ERP PADA PT SYN TOBA GRAFIKA

Tralya Dharmada

ABSTRAK

Industri manufaktur memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, dibuktikan dengan kontribusinya yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, kemajuan sektor ini berkaitan erat dengan inovasi teknologi, terutama di tengah-tengah munculnya Industri 4.0, yang menekankan integrasi teknologi di seluruh proses bisnis. Teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mengintegrasikan proses bisnis adalah *Enterprise Resource Planning* (ERP). Keberadaan *Enterprise Resource Planning* dapat memberikan beragam manfaat bagi perusahaan. Adapun, sebagai upaya memperoleh manfaat maka perusahaan perlu melakukan pengukuran tata kelola teknologi informasi untuk memastikan teknologi yang digunakan selaras dengan proses bisnis. Salah satu kerangka kerja yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran adalah COBIT 2019 yang dikembangkan oleh ISACA. Kerangka kerja tersebut berfokus pada evaluasi kinerja proses bisnis secara keseluruhan dengan mengedepankan keselarasan antara tujuan perusahaan dengan tujuan teknologi informasi. Adapun, pengukuran pada penelitian ini dilakukan untuk objektif APO12 (*Managed Risk*), BAI09 (*Managed Assets*), APO14 (*Managed Data*), dan EDM05 (*Ensure Stakeholder Engagement*). Hasil pengukuran menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas PT Syn Toba Grafika saat ini berada pada level 2. Berdasarkan evaluasi tersebut, teridentifikasi beberapa *gap* antara tingkat kapabilitas yang diharapkan dengan yang sebenarnya. Rekomendasi yang diajukan berfokus pada pengelolaan risiko, pembentukan divisi TI, pengembangan prosedur, pelatihan karyawan, serta rekomendasi implementasi modul ERP *asset management*, *risk management* dan *training management*.

Kata kunci: *Capability level*, COBIT 2019, ERP, IT Governance

**MEASURING INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE
USING COBIT 2019 FRAMEWORK FOR ERP MODULE
DEVELOPMENT RECOMMENDATIONS
AT PT SYN TOBA GRAFIKA**

Tralya Dharmada

ABSTRACT (English)

The manufacturing industry plays an important role in Indonesia's economy, evidenced by its significant contribution to the Gross Domestic Product (GDP). However, the progress of this sector is closely related to technological innovation, especially amidst the emergence of Industry 4.0, which emphasizes the integration of technology throughout business processes. The technology that can be utilized to integrate business processes is Enterprise Resource Planning (ERP). The existence of Enterprise Resource Planning can provide various benefits for the company. Meanwhile, in an effort to obtain benefits, companies need to measure information technology governance to ensure that the technology used is aligned with business processes. One of the frameworks that can be used to make measurements is COBIT 2019 developed by ISACA. The framework focuses on evaluating the overall performance of business processes by prioritizing the alignment between company goals and information technology goals. Meanwhile, measurements in this study were carried out for objectives APO12 (Managed Risk), BAI09 (Managed Assets), APO14 (Managed Data), and EDM05 (Ensure Stakeholder Engagement). The measurement results show that the current capability level of PT Syn Toba Grafika is at level 2. Based on this evaluation, several gaps were identified between the expected and actual capability levels. The proposed recommendations focus on risk management, the establishment of an IT division, procedure development, employee training, as well as the recommendation for implementing ERP asset management, risk management and training management modules.

Keywords: *Capability level, COBIT 2019, ERP, IT Governance*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT (English)</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR RUMUS.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Batasan Masalah.....	5
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Tujuan Penelitian	5
1.4.2 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Tata Kelola Teknologi Informasi	14
2.2.1. Teknologi Informasi.....	14
2.2.2. Tata Kelola Teknologi Informasi.....	15
2.3. <i>Enterprise Resource Planning (ERP)</i>	17
2.3.1. Modul <i>Enterprise Resource Planning</i>	18
2.4. <i>Unified Modeling Language (UML)</i>	21
2.4.1. <i>Use Case Diagram</i>	21

2.5.	Teori <i>Framework</i> COBIT 2019	22
2.5.1.	COBIT 2019 Objektif	24
2.5.2.	COBIT 2019 <i>Design Factor</i>	26
2.5.3.	RACI <i>Chart</i>	30
2.5.4.	COBIT 2019 <i>Capability Level</i>	31
2.5.5.	Rumus Perhitungan Level Kapabilitas.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		34
3.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	34
3.1.1.	Profil Objek Penelitian.....	34
3.1.2.	Struktur Organisasi.....	36
3.2	Metode Penelitian.....	38
3.2.1	Perbandingan <i>Framework</i>	38
3.2.2	Alur Penelitian	39
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.3.1	Studi Literatur	41
3.3.2	Wawancara.....	41
3.4	Teknik Analisis Data.....	41
3.4.1	COBIT 2019 <i>Toolkit</i>	42
3.4.2	Analisis Gap.....	42
BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN		43
4.1.	Identifikasi Masalah.....	43
4.2.	Pemetaan Objektif COBIT 2019.....	43
4.2.1.	Ruang Lingkup Tata Kelola.....	44
4.2.2.	Desain Tata Kelola.....	50
4.2.3.	Penentuan <i>Domain</i> atau Objektif	55
4.3.	Pengumpulan Data	56
4.3.1.	RACI Chart	56
4.3.2.	Mempersiapkan Dokumen Audit.....	60
4.4.	Hasil dan Analisis Data.....	61
4.4.1.	Pengukuran Tingkat Kapabilitas.....	62
4.4.2.	Hasil Pengukuran Tingkat Kapabilitas.....	70
4.4.3.	Analisis <i>Gap</i>	73

4.5.	Temuan dan Dampak	74
4.6.	Rekomendasi.....	76
4.6.1.	Rekomendasi Perbaikan	76
4.6.2.	Rekomendasi Peningkatan Level Kapabilitas	78
4.6.3.	Rekomendasi Pengembangan Modul ERP.....	83
4.7.	<i>User Requirement</i> untuk Rekomendasi Modul ERP.....	86
4.8.	<i>Use Case Diagram</i> untuk Rekomendasi Modul ERP	87
4.9.	<i>User Interface</i> Rekomendasi Modul ERP.....	89
4.9.1.	Tampilan Halaman <i>Log In</i>	90
4.9.2.	Tampilan Modul <i>Asset Management</i>	91
4.9.3.	Tampilan Modul <i>Training Management</i>	96
4.9.4.	Tampilan Modul <i>Risk Management</i>	103
4.10.	Hasil dan Pembahasan.....	106
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		108
5.1.	Simpulan	108
5.2.	Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA		110
LAMPIRAN.....		116

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	7
Tabel 2.2. Target Tingkat Kapabilitas Berdasarkan Nilai Objektif	25
Tabel 2.3. <i>Enterprise Goals</i> pada <i>Design Factor</i> COBIT 2019	27
Tabel 3.1. Jenis <i>Corrugated Sheet</i> yang Diproduksi PT Syn Toba Grafika	34
Tabel 3.2. Tabel Perbandingan <i>Framework</i> COBIT, ITIL, dan TOGAF	38
Tabel 4.1 Detail Peringkat Risiko pada <i>Design Factor</i> 3	47
Tabel 4.2. Pengelompokan Kategori Perusahaan Menurut COBIT 2019	54
Tabel 4.3. RACI <i>Chart</i> Objektif APO12	57
Tabel 4.4. RACI <i>Chart</i> Objektif BAI09	57
Tabel 4.5. RACI <i>Chart</i> Objektif APO14	58
Tabel 4.6. RACI <i>Chart</i> Objektif EDM05	59
Tabel 4.7. Penilaian Level 2 APO12.01	62
Tabel 4.8. Penilaian Level 2 APO12.03	62
Tabel 4.9. Penilaian Level 2 APO12.05	63
Tabel 4.10. Hasil Penilaian Level 2 untuk Objektif APO12	63
Tabel 4.11. Penilaian Level 2 BAI09.01	64
Tabel 4.12. Penilaian Level 2 BAI09.02	64
Tabel 4.13. Penilaian Level 2 BAI09.03	65
Tabel 4.14. Penilaian Level 2 BAI09.05	65
Tabel 4.15. Hasil Penilaian Level 2 untuk Objektif BAI09	65
Tabel 4.16. Penilaian Level 2 APO14.01	66
Tabel 4.17. Penilaian Level 2 APO14.02	66
Tabel 4.18. Penilaian Level 2 APO14.03	67
Tabel 4.19. Penilaian Level 2 APO14.07	67
Tabel 4.20. Penilaian Level 2 APO14.08	67
Tabel 4.21. Penilaian Level 2 APO14.09	68
Tabel 4.22. Penilaian Level 2 APO14.10	68
Tabel 4.23. Hasil Penilaian Level 2 untuk Objektif APO14	68
Tabel 4.24. Penilaian Level 2 EDM05.01	69
Tabel 4.25. Penilaian Level 2 EDM05.02	69
Tabel 4.26. Hasil Penilaian Level 2 untuk Objektif EDM05	70
Tabel 4.27. Peringkat Level Kapabilitas	70
Tabel 4.28. Hasil Pengukuran Tingkat Kapabilitas APO12	71
Tabel 4.29. Hasil Pengukuran Tingkat Kapabilitas BAI09	71
Tabel 4.30. Hasil Pengukuran Tingkat Kapabilitas APO14	72
Tabel 4.31. Hasil Pengukuran Tingkat Kapabilitas edm05	72
Tabel 4.32. Analisis Gap untuk Objektif yang Dinilai	74
Tabel 4.33. Temuan dan Dampak pada Objektif APO12	74
Tabel 4.34. Temuan dan Dampak pada Objektif BAI09	75
Tabel 4.35. Temuan dan Dampak pada Objektif EDM05	75

Tabel 4.36. Rekomendasi Perbaikan untuk Proses APO12.03	76
Tabel 4.37. Rekomendasi Perbaikan untuk Proses BAI09.01	77
Tabel 4.38. Rekomendasi Perbaikan untuk Proses EDM05	78
Tabel 4.39. Rekomendasi Peningkatan Level 3 untuk APO12.....	79
Tabel 4.40. Rekomendasi Peningkatan Level 4 untuk APO12.....	79
Tabel 4.41. Rekomendasi Peningkatan Level 3 untuk BAI09	80
Tabel 4.42. Rekomendasi Peningkatan Level 4 untuk BAI09	81
Tabel 4.43. Rekomendasi Peningkatan Level 3 untuk APO14.....	82
Tabel 4.44. Rekomendasi Peningkatan Level 3 untuk EDM05	83
Tabel 4.45. Rekomendasi Implementasi Modul ERP	84
Tabel 4.46. <i>User Requirement</i> untuk Pengembangan Modul ERP	86



UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

DAFTAR GAMBAR

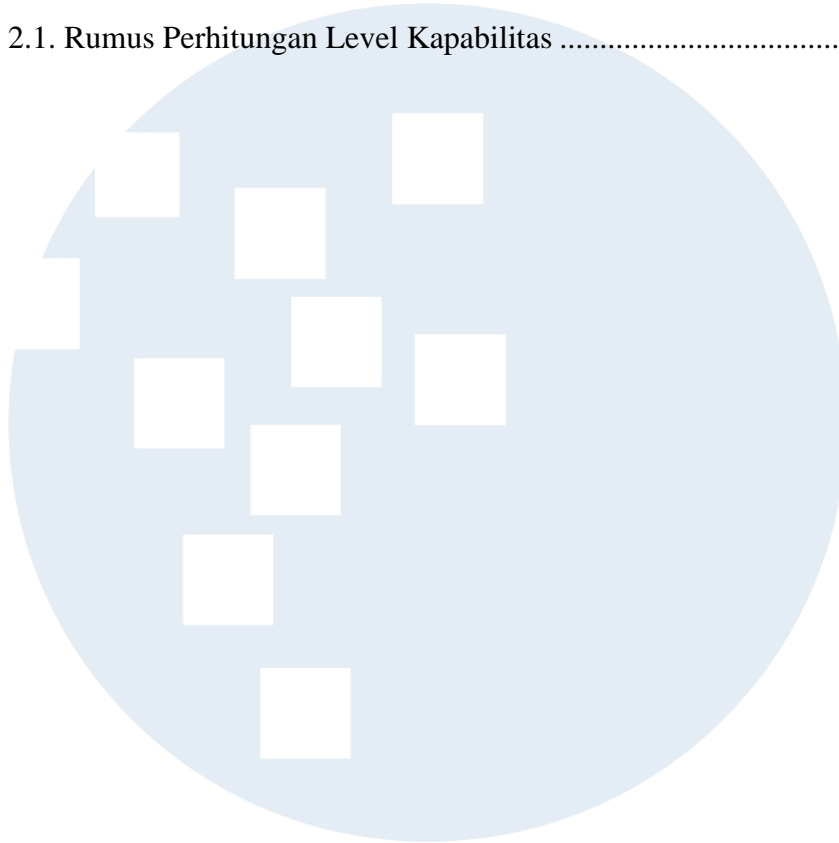
Gambar 1.1. Grafik Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur Indonesia pada Tahun 2020-2022	1
Gambar 2.1. Keterkaitan Antara Perusahaan, Infrastruktur TI, dan Kemampuan Bisnis.....	14
Gambar 2.2. 6 Prinsip Dasar COBIT 2019	23
Gambar 2.3. Domain pada COBIT 2019	24
Gambar 2.4. COBIT 2019 Design Factors.....	26
Gambar 2.5. Tingkat Kapabilitas pada COBIT 2019.....	31
Gambar 3.1. Logo PT Syn Toba Grafika	34
Gambar 3.2. <i>Corrugated Sheet</i> (kiri); <i>Single Face</i> (tengah); <i>Carton Box</i> (kanan).....	35
Gambar 3.3. Struktur Organisasi PT Syn Toba Grafika	37
Gambar 3.4. Alur penelitian.....	39
Gambar 4.1. <i>Design Factor 1: Enterprise Strategy</i>	44
Gambar 4.2 <i>Design Factor 2: Enterprise Goals</i>	45
Gambar 4.3 Kategori Profil Resiko pada <i>Design Factor 3</i>	46
Gambar 4.4. <i>Design Factor 3: IT Risk Profile</i>	48
Gambar 4.5 <i>Design Factor 4: IT Related Issues</i>	49
Gambar 4.6. <i>Design Factor 5: IT Threat</i>	50
Gambar 4.7 <i>Design Factor 6: Compliance Requirement</i>	51
Gambar 4.8. <i>Design Factor 7: Role of IT</i>	51
Gambar 4.9. <i>Design Factor 8: IT Sourcing Model</i>	52
Gambar 4.10. <i>Design Factor 9: IT Implementation Methods</i>	53
Gambar 4.11 <i>Design Factor 10: Technology Adoption Strategy</i>	54
Gambar 4.12. Kesimpulan <i>Design Factor</i>	55
Gambar 4.13. Alur Pengukuran Tingkat Kapabilitas.....	61
Gambar 4.14. Gambar Grafik Hasil Pengukuran Kapabilitas.....	73
Gambar 4.15. Tampilan Halaman <i>Log In</i>	90
Gambar 4.16. Halaman Pilih Modul	90
Gambar 4.17. Tampilan <i>Dashboard</i> Modul <i>Asset Management</i>	91
Gambar 4.18. Tampilan Menu <i>Asset Lists</i>	91
Gambar 4.19. Halaman <i>Detail Asset</i>	92
Gambar 4.20. Tampilan <i>Create Asset</i>	92
Gambar 4.21. Tampilan <i>Export Asset</i>	93
Gambar 4.22. Tampilan <i>Asset Location</i>	93
Gambar 4.23. Tampilan <i>Create Location</i>	94
Gambar 4.24. Tampilan Menu <i>Asset Category</i>	94
Gambar 4.25. Tampilan <i>Create Category</i>	95
Gambar 4.26. Tampilan Menu PIC.....	95
Gambar 4.27. Tampilan <i>Create PIC</i>	96

Gambar 4.28. Tampilan <i>Dashboard</i> Modul <i>Training Management</i>	97
Gambar 4.29. Tampilan Menu <i>Course</i>	98
Gambar 4.30. Tampilan <i>Course Detail</i>	98
Gambar 4.31. Tampilan <i>Create Course</i>	99
Gambar 4.32. Tampilan Menu <i>Evaluation</i>	99
Gambar 4.33. Tampilan Menu <i>Evaluate</i>	100
Gambar 4.34. Tampilan Formulir Evaluasi.....	100
Gambar 4.35. Tampilan Menu <i>Create Evaluation</i>	101
Gambar 4.36. Tampilan Menu <i>Import Evaluation</i>	101
Gambar 4.37. Menu <i>Export Evaluation</i>	102
Gambar 4.38. Tampilan Menu <i>Report</i>	102
Gambar 4.39. Tampilan Menu <i>Dashboard</i> Modul <i>Risk Management</i>	103
Gambar 4.40. Tampilan Menu <i>Risk List</i>	103
Gambar 4.41. Tampilan Menu <i>Create Risk</i>	104
Gambar 4.42. Tampilan <i>Export Risk</i>	104
Gambar 4.43. Tampilan <i>Risk Evaluation</i>	105
Gambar 4.44. Tampilan <i>Risk Category</i>	105
Gambar 4.45. Tampilan <i>Create Risk Category</i>	106



DAFTAR RUMUS

Rumus 2.1. Rumus Perhitungan Level Kapabilitas 33



UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Surat Izin Penelitian.....	116
Lampiran B. <i>Script</i> Prawawancara dan Wawancara.....	117
Lampiran C. Foto Bersama Narasumber.....	119
Lampiran D. Dokumen Audit APO12.01	119
Lampiran E. Dokumen Audit APO12.03.....	121
Lampiran F. Dokumen Audit APO12.05	123
Lampiran G. Dokumen Audit BAI09.01.....	124
Lampiran H. Dokumen Audit BAI09.02.....	126
Lampiran I. Dokumen Audit BAI09.03	127
Lampiran J. Dokumen Audit BAI09.05	128
Lampiran K. Dokumen Audit APO14.01	129
Lampiran L. Dokumen Audit APO14.02.....	130
Lampiran M. Dokumen Audit APO14.03.....	131
Lampiran N. Dokumen Audit APO14.07	132
Lampiran O. Dokumen Audit APO14.08	133
Lampiran P. Dokumen Audit APO14.09	134
Lampiran Q. Dokumen Audit APO14.10	135
Lampiran R. Dokumen Audit EDM05.01.....	136
Lampiran S. Dokumen Audit EDM05.02.....	138
Lampiran T. <i>Link Interactive Prototype</i>	139
Lampiran U. Hasil Turnitin.....	139
Lampiran V. Formulir Bimbingan	140
Lampiran W. Sertifikat <i>Master Class</i>	141

UMMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA