

**EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PADA
PERUSAHAAN DISTRIBUTOR AUTO-ID DATA
COLLECTION MENGGUNAKAN COBIT 2019**



UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

SKRIPSI

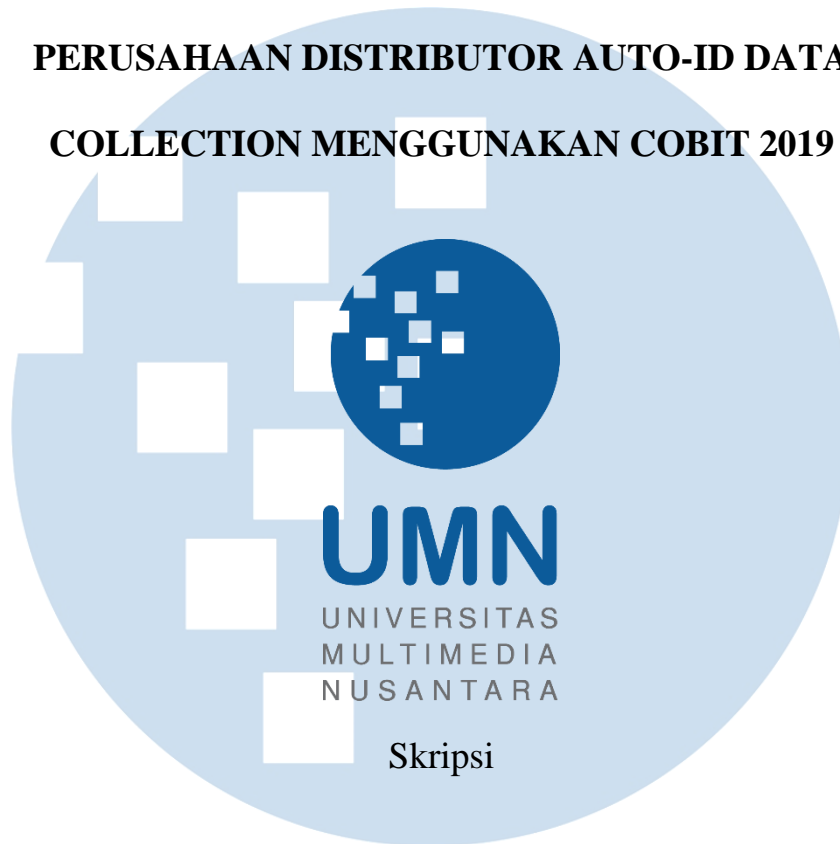
Fachri Rizki Baihaki

00000054474

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

2024

**EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PADA
PERUSAHAAN DISTRIBUTOR AUTO-ID DATA
COLLECTION MENGGUNAKAN COBIT 2019**



Skripsi

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Komputer (S.Kom.)

Fachri Rizki Baihaki

00000054474

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

TANGERANG

2024

i

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Dengan ini saya,

Nama : Fachri Rizki Baihaki

Nomor Induk Mahasiswa : 00000054474

Program studi : Sistem Informasi

Skripsi dengan judul:

EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PADA
PERUSAHAAN DISTRIBUTOR AUTO-ID DATA COLLECTION
MENGUNAKAN 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, 15 Mei 2024



Fachri Rizki Baihaki

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

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul

EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PADA
PERUSAHAAN DISTRIBUTOR AUTO-ID DATA COLLECTION
MENGUNAKAN COBIT 2019

Oleh

Nama : Fachri Rizki Baihaki
NIM : 00000054474
Program Studi : Sistem Informasi
Fakultas : Teknik dan Informatika

Telah diujikan pada hari Senin, 20 Mei 2024

Pukul 13.00 s.d 15.00 dan dinyatakan

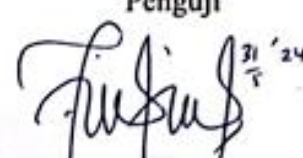
LULUS

Dengan susunan penguji sebagai berikut.

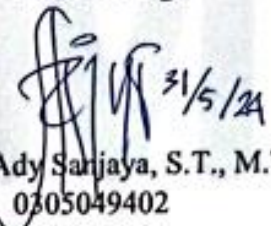
Ketua Sidang


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


Penguji


Dr. Irmawati, S.Kom., M.M.S.I.
0805097703

Pembimbing


Samuel Ady Sarjaya, S.T., M.T.
0305049402

Ketua Program Studi Sistem Informasi


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

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

KARYA ILMIAH MAHASISWA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fachri Rizki Baihaki

Nomor Induk Mahasiswa : 00000054474

Program Studi : Sistem Informasi

Jenjang : S2 / S1 / D3

Judul Karya Ilmiah :

EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PADA PERUSAHAAN DISTRIBUTOR AUTO-ID DATA COLLECTION MENGUNAKAN COBIT 2019

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, 20 Mei 2023



Fachri Rizki Baihaki

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, hidayah, kesehatan, dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan pengerjaan skripsi yang berjudul “Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Pada Perusahaan Distributor Auto-Id Data Collection Menggunakan COBIT 2019” sesuai dengan waktu yang direncanakan. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar S.Kom di Universitas Multimedia Nusantara. Saya menyadari tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai akhir ini, sangatlah sulit bagi penulis 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 Samuel Ady Sanjaya S.T, M.T, sebagai Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi atas terselesainya tugas akhir ini.
5. Keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Adista Putri Giani yang telah memberikan dukungan moral, mendoakan, dan memberikan semangat serta motivasi kepada penulis dalam mengerjakan penulisan skripsi.
7. Sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan semangat serta doa dan memberikan saran selama penelitian dan penyusunan laporan ini dilakukan.

Dalam pembuatan penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih jauh dari kata sempurna, dan masih memiliki kekurangan. Hal ini disampaikan penulis untuk

memohon maaf dan penulis juga terbuka dalam menerima segala masukan, kritik serta saran yang membangun dari berbagai pihak. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pembelajaran bagi pembaca.

Tangerang, 15 Mei 2024



Fachri Rizki Baihaki



UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PADA PERUSAHAAN DISTRIBUTOR AUTO-ID DATA COLLECTION MENGGUNAKAN COBIT 2019

Fachri Rizki Baihaki

ABSTRAK

Penerapan dari teknologi informasi digunakan dalam membantu kegiatan bisnis perusahaan sebagai objek penelitian yang bergerak di bidang distribusi Auto-ID Data Collections. Permasalahan yang terjadi dalam perusahaan yaitu stock opname yang tidak sesuai serta data perusahaan yang terserang virus. Berdasarkan permasalahan yang dialami, dilaksanakan penilaian capability level atau tingkat kapasitas dari tata kelola teknologi informasi yang diterapkan perusahaan dengan menggunakan COBIT 2019 dengan melakukan pengumpulan data dari wawancara dan studi literatur. Hasil pemetaan objektif, didapatkan domain yang digunakan yaitu MEA03 (Managed Compliance with External Requirement), DSS04 (Managed Continuity), dan DSS05 (Managed Security Services) yang berfokus pada keamanan, kelanjutan bisnis dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan. Hasil dari pengukuran tingkat kapabilitas untuk domain yang dipilih yaitu level 2 sedangkan perusahaan memiliki target untuk tingkat kapabilitas berada pada level 3. Hasil tersebut berarti terdapat 1 tingkat gap. Rekomendasi yang diberikan berfokus pada bisnis kontinuitas, keamanan layanan, dan kepatuhan terhadap persyaratan eksternal bagi proses bisnis dan TI perusahaan. Karyawan dipastikan untuk dapat memahami peran dan tanggung jawab, konsekuensi dari ketidakpatuhan dan potensi risiko keamanan.

Kata kunci: Bisnis, COBIT 2019, Evaluasi, Tata Kelola Teknologi Informasi, Tingkat Kapabilitas

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

**EVALUATION OF INFORMATION TECHNOLOGY
GOVERNANCE IN AUTO-ID DATA COLLECTION
DISTRIBUTOR COMPANIES USING COBIT 2019**

Fachri Rizki Baihaki

ABSTRACT (English)

The application of information technology is used in assisting the company's business activities as an object of research engaged in the distribution of Auto-ID Data Collections. Problems that occur in the company are inappropriate stock-taking and company data that is attacked by viruses. Based on the problems experienced, a capability level assessment or capacity level of information technology governance implemented by the company was carried out using COBIT 2019 by collecting data from interviews and literature studies. The results of objective mapping, obtained the domains used, namely MEA03 (Managed Compliance with External Requirements), DSS04 (Managed Continuity), and DSS05 (Managed Security Services) which focus on security, business continuity and regulatory compliance. The result of measuring the level of capability for the selected domain is level 2 while the company has a target for the level of capability to be at level 3. This result means that there is 1 gap level. The recommendations provided focus on business continuity, service security, and compliance with external requirements for the company's business processes and IT. Employees are ensured to be able to understand roles and responsibilities, consequences of non-compliance and potential security risks.

Keywords: *Business, Capability Level, COBIT 2019, Evaluation, Information Technology 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 PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT (English)	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Batasan Masalah	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Tujuan Penelitian	6
1.4.2 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Landasan Teori	14
2.2.1 Tata Kelola Teknologi Informasi	15
2.2.2 Audit Sistem Informasi dan Evaluasi	17
2.3 Framework COBIT 2019	18
2.3.1 COBIT 2019	18
2.3.2 COBIT 2019 Core Model	21
2.3.3 COBIT 2019 Design Factors	22
2.3.4 Tingkat Kapabilitas	26
2.4 Tools yang Digunakan	29

2.4.1 RACI Chart	29
2.4.2 COBIT 2019 Design Toolkit	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	31
3.1.1 Profil dari Perusahaan Objek Penelitian	31
3.1.2 Visi dan Misi Perusahaan Objek Penelitian	31
3.2 Metode Penelitian	32
3.2.1 Alur Penelitian	32
3.3 Teknik Pengumpulan Data	37
3.3.1 Studi Pustaka	37
3.3.2 Wawancara	37
3.4 Teknik Analisis Data	37
3.4.1 COBIT 2019 Design Toolkit	37
3.4.2 Pengukuran Capability Level	37
3.4.3 <i>Rating Scale</i>	38
3.4.4 Analisis Kesenjangan (<i>Gap</i>) Capability Level	39
BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN	40
4.1 Identifikasi Masalah	40
4.2 Pemetaan Objektif COBIT 2019	40
4.2.1 Understand the Enterprise Context and Strategy	42
4.2.2 Determine the Initial Scope of the Governance System	42
4.2.3 Refine the Scope of the Governance System	50
4.2.4 Conclude the Governance System Design	55
4.3 Penentuan Responden Dokumen Audit	57
4.3.1 RACI Chart	57
4.3.2 Menyiapkan Dokumen Audit	59
4.4 Hasil Analisis Data	60
4.4.1 Pengukuran Tingkat Kapabilitas	61
4.4.2 Hasil Pengukuran Tingkat Kapabilitas Tata Kelola TI	73
4.4.3 Analisis Gap	75
4.5 Temuan dan Dampak Pengukuran Tingkat Kapabilitas	77
4.6 Rekomendasi	81

4.6.2 Rekomendasi Peningkatan Level Tingkat Kapabilitas	85
4.7 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penelitian	90
4.8 Hasil dan Pembahasan	91
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	93
5.1 Simpulan	93
5.2 Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	101



UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 3. 1 Perbandingan Framework	36
Tabel 4. 1 Keterangan Peringkat Risiko Design Factor Risk Profile.....	47
Tabel 4. 2 RACI Chart Objektif MEA03	57
Tabel 4. 3 RACI Chart Objektif DSS04	58
Tabel 4. 4 RACI Chart Objektif DSS05	58
Tabel 4. 5 Hasil Penilaian DSS04.01	61
Tabel 4. 6 Hasil Penilaian DSS04.02	62
Tabel 4. 7 Hasil Penilaian DSS04.03	62
Tabel 4. 8 Hasil Penilaian DSS04.04	62
Tabel 4. 9 Hasil Penilaian DSS04.06	63
Tabel 4. 10 Hasil Penilaian DSS04.01	63
Tabel 4. 11 Hasil Perhitungan DSS04	63
Tabel 4. 12 Hasil Penilaian DSS05.01	66
Tabel 4. 13 Hasil Penilaian DSS05.02	66
Tabel 4. 14 Hasil Penilaian DSS05.03	67
Tabel 4. 15 Hasil Penilaian DSS05.04	67
Tabel 4. 16 Hasil Penilaian DSS05.05	67
Tabel 4. 17 Hasil Penilaian DSS05.06	68
Tabel 4. 18 Hasil Penilaian DSS05.07	68
Tabel 4. 19 Hasil Perhitungan DSS05	68
Tabel 4. 20 Hasil Penilaian MEA03.01	71
Tabel 4. 21 Hasil Penilaian MEA03.04	71
Tabel 4. 22 Hasil Perhitungan MEA03	71
Tabel 4. 23 Keterangan Indikator Raing	73
Tabel 4. 24 Hasil Pengukuran Tingkat Kapabilitas yang Dicapai DSS04.....	73
Tabel 4. 25 Hasil Pengukuran Tingkat Kapabilitas yang dicapai DSS05.....	74
Tabel 4. 26 Hasil Pengukuran Tingkat Kapabilitas yang Dicapai MEA03	75
Tabel 4. 27 Analisis Gap	76
Tabel 4. 28 Temuan dan Dampak DSS04.....	77
Tabel 4. 29 Temuan dan Dampak DSS05	78
Tabel 4. 30 Temuan dan Dampak MEA03	80
Tabel 4. 31 Rekomendasi Perbaikan DSS04.....	82
Tabel 4. 32 Rekomendasi Perbaikan DSS05.....	83
Tabel 4. 33 Rekomendasi Perbaikan MEA03	85
Tabel 4. 34 Rekomendasi Peningkatan Level 3 DSS04.....	86
Tabel 4. 35 Rekomendasi Peningkatan Level 3 DSS05.....	87
Tabel 4. 36 Rekomendasi Peningkatan Level 3 MEA03	89
Tabel 4. 37 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penelitian	90

DAFTAR GAMBAR

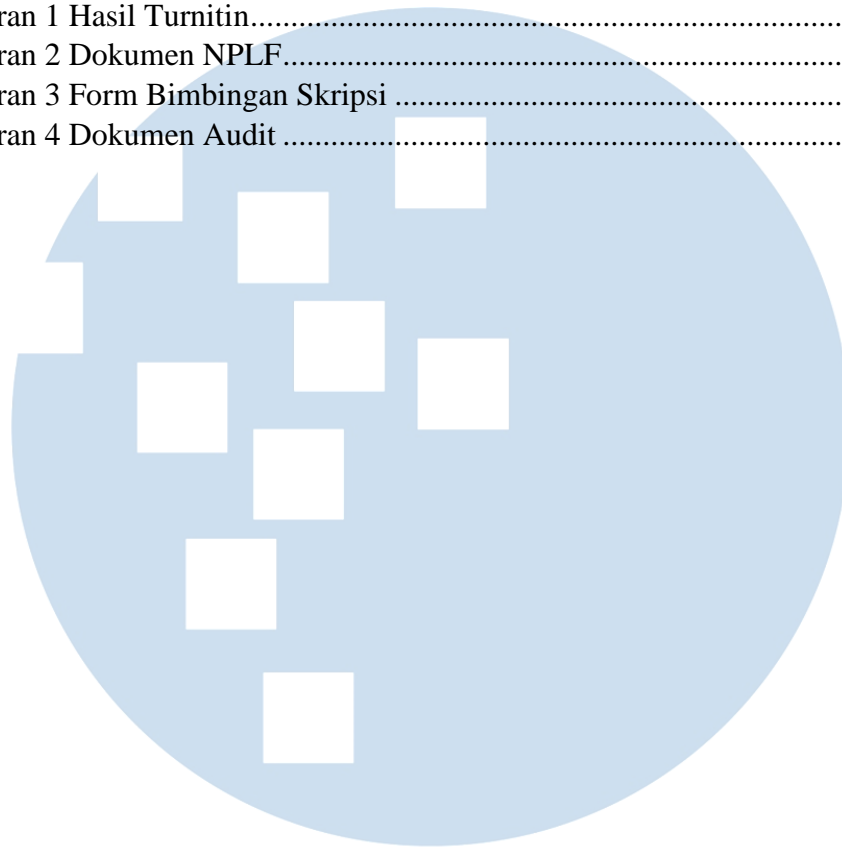
Gambar 2. 1 Konteks Tata Kelola Teknologi Informasi.....	15
Gambar 2. 2 Enam Prinsip Sistem Tata Kelola	18
Gambar 2. 3 Tiga Prinsip Kerangka Kerja Tata Kelola.....	20
Gambar 2. 4 COBIT 2019 Core Model.....	21
Gambar 2. 5 COBIT 2019 Design Factors.....	22
Gambar 2. 6 Tingkat Kapabilitas Proses.....	26
Gambar 2. 7 Range Peringkat Tingkat Kapabilitas.....	28
Gambar 3. 1 Alur Penelitian.....	33
Gambar 4. 1 Alur kerja Desain Tata Kelola COBIT 2019.....	41
Gambar 4. 2 Value Enterprise Strategy.....	43
Gambar 4. 3 Design Factor Enterprise Strategy	44
Gambar 4. 4 Design Factor Enterprise Goals	45
Gambar 4. 5 Kategori Risk Profile.....	46
Gambar 4. 6 Design Factor Risk Profile	48
Gambar 4. 7 Design Factor IT Related Issues	49
Gambar 4. 8 Design Factor Threat Landscape.....	50
Gambar 4. 9 Design Factor Compliance Requirements.....	51
Gambar 4. 10 Design Factor Role of IT.....	52
Gambar 4. 11 Design Factor IT Sourcing Model.....	53
Gambar 4. 12 Design Factor IT Implementation Method.....	54
Gambar 4. 13 Design Factor Technology Adoption Strategy.....	55
Gambar 4. 14 Kesimpulan Design Factor	56
Gambar 4. 15 Alur Tahapan Pengukuran Tingkat Kapabilitas	60
Gambar 4. 16 Gap Analysis Chart	76

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Turnitin.....	101
Lampiran 2 Dokumen NPLF.....	102
Lampiran 3 Form Bimbingan Skripsi	107
Lampiran 4 Dokumen Audit	108



UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA