

**EVALUASI KAPABILITAS TATA KELOLA TEKNOLOGI
INFORMASI MENGGUNAKAN COBIT 2019 TERHADAP
SISTEM ENTERPRISE RESOURCE PLANNING PT XYZ**



SKRIPSI

Adellyn Shea Vondranov

00000046879

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA
TANGERANG
2025**

**EVALUASI KAPABILITAS TATA KELOLA TEKNOLOGI
INFORMASI MENGGUNAKAN COBIT 2019 TERHADAP SISTEM
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING PT XYZ**



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

Adellyn Shea Vondranov

00000046879

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

TANGERANG

2025

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Dengan ini saya,

Nama : Adellyn Shea Vondranov

Nomor Induk Mahasiswa **00000046879**

Program Studi : Sistem Informasi

Skripsi dengan judul:

EVALUASI KAPABILITAS TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
MENGUNAKAN COBIT 2019 TERHADAP SISTEM ENTERPRISE RESOURCE
PLANNING PT XYZ

Merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dari laporan karya tulis 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 maupun dalam penulisan laporan karya tulis ilmiah, saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan TIDAK LULUS untuk mata kuliah yang telah saya tempuh.

Tangerang, 15 Juni 2025

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA



Adellyn Shea Vondranov

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul

EVALUASI KAPABILITAS TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
MENGUNAKAN COBIT 2019 TERHADAP SISTEM ENTERPRISE RESOURCE
PLANNING PT XYZ

Oleh

Nama : Adellyn Shea Vondranov

NIM : 00000046879

Program Studi : Sistem Informasi

Fakultas : Teknik dan Informatika

Telah disetujui untuk diajukan pada

Sidang Ujian Skripsi Universitas Multimedia Nusantara

Tangerang, 15 Juni 2025

Pembimbing 1



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

Pembimbing 2



Antonius Sony Eko Nugroho, S.T. M.T.
0314058005

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

Ketua Program Studi Sistem Informasi



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

iii

Evaluasi Kapabilitas Tata..., Adellyn Shea Vondranov, Universitas Multimedia Nusantara

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul

EVALUASI KAPABILITAS TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
MENGUNAKAN COBIT 2019 TERHADAP SISTEM ENTERPRISE RESOURCE
PLANNING PT XYZ

Oleh

Nama : Adellyn Shea Vondranov
NIM : 00000046879
Program Studi : Sistem Informasi
Fakultas : Teknik dan Informatika

Telah diujikan pada hari Rabu, 18 Juni 2025
Pukul 08.00 s.d 10.00 dan dinyatakan
LULUS
Dengan susunan penguji sebagai berikut.

Ketua Sidang

Wella, S.Kom., M.MSI.
0305119101

Pembimbing 1

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

Ketua Program Studi Sistem Informasi

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

Penguji

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

Pembimbing 2

Antonius Sony Eko Nugroho, S.T., M.T.
0314058005

iv

Evaluasi Kapabilitas Tata..., Adellyn Shea Vondranov, Universitas Multimedia Nusantara

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adellyn Shea Vondranov

NIM 00000046879

Program Studi : Sistem Informasi

Jenjang : ~~D3~~/S1/S2* (pilih salah satu)

Judul Karya Ilmiah : EVALUASI KAPABILITAS TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN COBIT 2019 TERHADAP SISTEM ENTERPRISE RESOURCE PLANNING PT XYZ

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia* (pilih salah satu):

- ☒ Saya bersedia memberikan izin sepenuhnya kepada Universitas Multimedia Nusantara untuk mempublikasikan hasil karya ilmiah saya ke dalam repositori Knowledge Center sehingga dapat diakses oleh Sivitas Akademika UMN/Publik. Saya menyatakan bahwa karya ilmiah yang saya buat tidak mengandung data yang bersifat konfidensial.
- ☐ Saya tidak bersedia mempublikasikan hasil karya ilmiah ini ke dalam repositori Knowledge Center, dikarenakan: dalam proses pengajuan publikasi ke jurnal/konferensi nasional/internasional (dibuktikan dengan *letter of acceptance*) **.
- ☐ Lainnya, pilih salah satu:
 - ☐ Hanya dapat diakses secara internal Universitas Multimedia Nusantara
 - ☐ Embargo publikasi karya ilmiah dalam kurun waktu 3 tahun.

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

Tangerang, 15 Juni 2025



(Adellyn Shea Vondranov)

* Pilih salah satu

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

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya dengan terselesaikannya skripsi yang berjudul “Evaluasi Kapabilitas Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan COBIT 2019 Terhadap Sistem *Enterprise Resource Planning* PT XYZ” guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Komputer Jurusan Sistem Informasi pada Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Multimedia Nusantara. Tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. Ir. Andrey Andoko, M.Sc., selaku Rektor Universitas Multimedia Nusantara.
2. Dr. Eng. Niki Prastomo, S.T., M.Sc., selaku Dekan Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Multimedia Nusantara.
3. Ririn Ikana Desanti, S.Kom., M.Kom., selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Multimedia Nusantara.
4. Johan Setiawan, S.Kom., M.M., M.B.A., sebagai Pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi atas terselesainya skripsi ini.
5. Antonius Sony Eko Nugroho, S.T. M.T., sebagai Pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi atas terselesainya skripsi ini.
6. Ibu Melinda Olivia, selaku *Chief Finance Officer* (CFO) PT XYZ yang menyetujui, membimbing, memberikan informasi guna membantu proses penelitian skripsi ini.
7. Keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan dan motivasi agar skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Teman-teman saya yang membantu memberikan dukungan semangat agar saya bisa mengakhiri apa yang telah saya mulai di lingkup pendidikan.

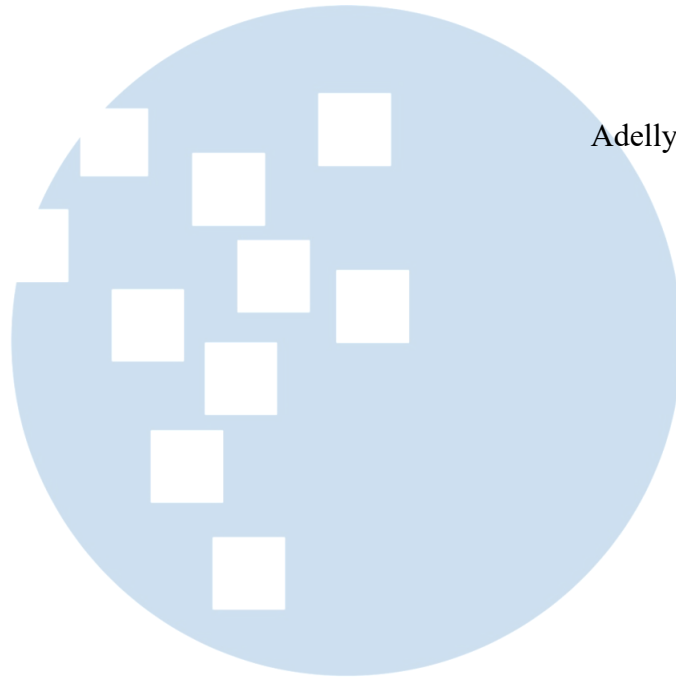
Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dalam bentuk penyampaian

informasi secara ilmiah serta menambah wawasan terkait pembahasan topik penelitian bagi pembaca.

Tangerang, 15 Juni 2025



Adellyn Shea Vondranov



UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

EVALUASI KAPABILITAS TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN COBIT 2019 TERHADAP SISTEM ENTERPRISE RESOURCE PLANNING PT XYZ

Adellyn Shea Vondranov

ABSTRAK

Ketiadaan tata kelola formal dalam sistem Enterprise Resource Planning (ERP) berbasis custom-build di PT XYZ menimbulkan resiko operasional, kurangnya kontrol internal, serta potensi ketergantungan pada pihak eksternal pengembang sistem. ERP menjadi tulang punggung utama dalam pengelolaan modul Inventory, Purchasing, dan Sales di perusahaan, sehingga pengelolaannya membutuhkan struktur tata kelola teknologi informasi yang terencana dan terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kapabilitas tata kelola sistem ERP di PT XYZ menggunakan framework COBIT 2019. Domain yang digunakan dalam evaluasi meliputi Align, Plan, and Organize (APO) dan Deliver, Service, and Support (DSS), khususnya pada sub-domain APO01, APO07, APO12, DSS01, DSS02, dan DSS03. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar proses pengelolaan ERP masih berada pada level kapabilitas 1 (Performed), dengan beberapa proses telah mencapai level 2 (Managed). Gap analysis dilakukan dengan membandingkan kondisi aktual dengan target kapabilitas yang diharapkan, dan menghasilkan rekomendasi perbaikan yang mencakup peningkatan dokumentasi, pembentukan kebijakan teknologi informasi, serta penguatan pengelolaan resiko dan insiden. Penelitian ini memberikan gambaran nyata tentang kebutuhan peningkatan tata kelola teknologi informasi dalam konteks pengelolaan sistem ERP yang dirancang khusus.

Kata kunci: COBIT 2019, Evaluasi Sistem, ERP, Kapabilitas, Tata Kelola Teknologi Informasi

**EVALUATION OF INFORMATION TECHNOLOGY
GOVERNANCE CAPABILITY USING COBIT 2019 ON THE
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SYSTEM PT XYZ**

Adellyn Shea Vondranov

ABSTRACT (English)

The absence of formal governance in the custom-built Enterprise Resource Planning (ERP) system at PT XYZ poses operational risks, lack of internal control, and potential dependency on external system developers. As the core platform managing Inventory, Purchasing, and Sales modules, the ERP system requires a structured and well-documented IT governance framework. This study aims to evaluate the capability level of IT governance related to the internal ERP system at PT XYZ using the COBIT 2019 framework. The evaluation focuses on two COBIT domains: Align, Plan, and Organize (APO), and Deliver, Service, and Support (DSS), specifically on sub-domains APO01, APO07, APO12, DSS01, DSS02, and DSS03. A qualitative descriptive approach was employed through interviews, observations, and documentation analysis. The results indicate that most governance processes related to ERP management are currently at Capability Level 1 (Performed), with a few processes reaching Level 2 (Managed). A gap analysis was conducted by comparing the current conditions with the expected target capability levels, resulting in recommendations that include improved documentation, development of IT governance policies, and strengthening of risk and incident management. This study provides practical insights into the need for enhanced IT governance in managing a tailored ERP system.

Keywords: *Capability, COBIT 2019, IT Governance, ERP, System
Evaluation*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT (English)</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
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.....	6
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
2.1 Penelitian Terkait.....	8
2.2 Dasar Teori.....	17
2.2.1 Teknologi Informasi.....	17
2.2.2 Sistem Informasi.....	17
2.2.3 Tata Kelola Teknologi Informasi.....	18
2.2.4 <i>Enterprise Resource Planning (ERP)</i>	18
2.3 Framework COBIT 2019.....	19
2.3.1 COBIT 2019.....	19

2.3.2 COBIT 2019 <i>Core Model</i>	22
2.3.3 COBIT 2019 <i>Design Factors</i>	25
2.3.4 <i>Capability Process</i>	30
2.3.5 <i>Rating Scale</i>	33
2.4 Tools yang digunakan.....	34
2.4.1 COBIT 2019 <i>Design Toolkit</i>	34
2.4.2 <i>RACI Chart</i>	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	37
3.1.1 Profil Perusahaan	37
3.1.2 Visi dan Misi Perusahaan	42
3.1.3 Struktur Perusahaan.....	43
3.2 Metode Penelitian	44
3.3 Teknik Pengumpulan Data	47
3.4 Teknik Analisis Data	49
3.4.1 COBIT 2019 <i>Design Toolkit</i>	49
3.4.2 <i>Capability Level</i>	49
BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN	50
4.1 Analisa Masalah.....	50
4.2 Pemetaan Objektif COBIT 2019	50
4.2.1 <i>Understand the Enterprise Context and Strategy</i>	52
4.2.2 <i>Determine the Initial Scope of the Governance System</i>	52
4.2.3 <i>Refine the Scope of the Governance System</i>	60
4.2.4 <i>Conclude the Governance System Design</i>	65
4.3 Penentuan Responden Dokumen Audit.....	67
4.4 Hasil Analisis Data.....	73
4.4.1 Pengukuran Tingkat Kapabilitas	74
4.4.2 Hasil Pengukuran Tingkat Kapabilitas Tata Kelola TI	78
4.4.3 Analisis Gap.....	82
4.5 Temuan dan Dampak Pengukuran Tingkat Kapabilitas.....	83
4.6 Rekomendasi	85
4.6.1 Rekomendasi Perbaikan.....	85

4.6.2 Rekomendasi Peningkatan <i>Level</i> Kapabilitas	86
4.7 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penelitian	88
4.8 Hasil dan Pembahasan	89
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	91
5.1 Simpulan	91
5.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	98



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terkait	24
Tabel 4. 1 Keterangan Peringkat Risk Profile	58
Tabel 4. 2 RACI Chart Objektif APO01	68
Tabel 4. 3 RACI Chart Objektif APO07	69
Tabel 4. 4 RACI Chart Objektif APO12	70
Tabel 4. 5 RACI Chart Objektif DSS01	70
Tabel 4. 6 RACI Chart Objektif DSS02	71
Tabel 4. 7 RACI Chart Objektif DSS03	72
Tabel 4. 8 Penilaian Aktivitas APO01	74
Tabel 4. 9 Penilaian Aktivitas APO07	75
Tabel 4. 10 Penilaian Aktivitas APO12	75
Tabel 4. 11 Penilaian Aktivitas DSS01	76
Tabel 4. 12 Penilaian Aktivitas DSS02	77
Tabel 4. 13 Penilaian Aktivitas DSS03	77
Tabel 4. 14 Rekapitulasi Penilaian Tingkat Kapabilitas per Sub-Domain	78
Tabel 4. 15 Hasil Pengukuran Tingkat Kapabilitas APO01	79
Tabel 4. 16 Hasil Pengukuran Tingkat Kapabilitas APO07	79
Tabel 4. 17 Hasil Pengukuran Tingkat Kapabilitas APO12	80
Tabel 4. 18 Hasil Pengukuran Tingkat Kapabilitas DSS01	80
Tabel 4. 19 Hasil Pengukuran Tingkat Kapabilitas DSS02	81
Tabel 4. 20 Hasil Pengukuran Tingkat Kapabilitas DSS03	82
Tabel 4. 21 Gap Analysis	82
Tabel 4. 22 Temuan dan Dampak Pengukuran Tingkat Kapabilitas	83
Tabel 4. 23 Rekomendasi Peningkatan Level Kapabilitas	86
Tabel 4. 24 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Penelitian	88

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 GAMBAR

Gambar 2. 1 Prinsip COBIT 2019	26
Gambar 2. 2 Diagram Model Inti COBIT 2019	29
Gambar 2. 3 Faktor Desain COBIT 2019.....	31
Gambar 2. 4 Model Tingkat Kapabilitas	36
Gambar 3. 1 Struktur PT XYZ	43
Gambar 3. 2 Alur Penelitian	46
Gambar 4. 1 Alur Kerja Tata Kelola COBIT 2019	51
Gambar 4. 2 Value Enterprise Strategy	53
Gambar 4. 3 Enterprise Strategy Design Factor	54
Gambar 4. 4 Enterprise Goals Design Factor	56
Gambar 4. 5 Risk Profile Category	57
Gambar 4. 6 Risk Profile Design Factor	58
Gambar 4. 7 IT Related Issues Design Factor	59
Gambar 4. 8 Threat Landscape Design Factor	60
Gambar 4. 9 Compliance Requirement Design Factor	61
Gambar 4. 10 Role of IT Design Factor	62
Gambar 4. 11 IT Sourcing Model Design Factor	63
Gambar 4. 12 IT Implementation Method Design Factor	64
Gambar 4. 13 Technology Adoption Strategy.....	65
Gambar 4. 14 Design Factor Conclusion	66
Gambar 4. 15 Alur Tahapan Pengukuran Tingkat Kapabilitas	73



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Transkrip Wawancara	97
Lampiran B Hasil Turnitin	98
Lampiran C Surat Izin Penelitian	99
Lampiran D Form Bimbingan	100
Lampiran E Form Audit	101
Lampiran D Dokumentasi Wawancara	102

