



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

**EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI
INFORMASI MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA
COBIT 5 PADA PT FINNET INDONESIA**

SKRIPSI



Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Komputer (S. Kom.)

**ANTHONY CAESAR MARIA SAMOLA
13110310078**

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

2017

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Dengan ini, saya,

Nama : Anthony Caesar Maria Samola
NIM : 13110310078
Program Studi : Sistem Informasi

Menyatakan bahwa proposal skripsi ini adalah karya ilmiah saya sendiri dan bukan plagiat dari karya ilmiah yang ditulis oleh orang lain atau lembaga lain, dan semua karya ilmiah serta buku yang ditulis orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam skripsi ini telah dicantumkan di Daftar Pustaka.

Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan atau penyimpangan yang dilakukan secara sengaja, baik dalam pelaksanaan skripsi maupun dalam penelitian laporan skripsi, saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan TIDAK LULUS untuk mata kuliah Skripsi yang telah saya tempuh.

Tangerang, 5 Juli 2017



Anthony Caesar Maria Samola

PERSETUJUAN SKRIPSI

EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN MANAJEMEN MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA COBIT 5 FOKUS PADA DOMAIN DSS DI PT FINNET INDONESIA

Oleh:

Nama : Anthony Caesar Maria Samola

NIM : 13110310078

Fakultas : Teknik dan Informatika

Program Studi : Sistem Informasi

Telah disetujui untuk diajukan pada acara Sidang Skripsi

Gading Serpong, 14 Juli 2017

Ketua Program Studi

Wira Munggana, S.Si, M.Sc.

14 JUL 2017

Dosen Pembimbing

Enrico Siswanto, S.Kom, M.B.A.

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul

"**EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA COBIT 5 PADA
PT FINNET INDONESIA**"

Oleh

Anthony Caesar Maria Samola

Telah diujikan pada hari Rabu, 26 Juli 2017, pukul 09.00 s.d. 10.30 dan
dinyatakan lulus dengan susunan penguji sebagai berikut:

Ketua Sidang

Marcelli Indriana, S.Kom., M.Sc.

Penguji

Wella, S.Kom., M.MSI. 8/8/17

Wella, S.Kom., M.MSI.

Dosen Pembimbing

10 AUG 2017

Enrico Siswanto, S.Kom., M.B.A.

Disahkan Oleh

Ketua Program Studi Sistem Informasi – UMN

10 AUG 2017

Wira Munggana, S.Si., M.Sc.

EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA COBIT 5 PADA PT FINNET INDONESIA

ABSTRAK

Oleh : Anthony Caesar Maria Samola

Untuk mengoptimalkan dukungan teknologi informasi terhadap proses bisnis dan tujuan perusahaan, PT. Finnet Indonesia sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang elektronik *payment gateway*, khususnya di bidang transaksi elektronik memerlukan adanya tata kelola teknologi informasi. Di samping itu pengelolaan tata kelola yang telah ada sebelumnya belum berjalan dengan maksimal, hal ini dapat dilihat dari tidak berjalannya seluruh prosedur (SOP) yang ada. Hal tersebut juga terlihat dari ketidaksesuaian atau kecocokan beberapa dokumen yang berkaitan dengan proses tata kelola teknologi informasi berdasarkan COBIT 5. Maka dari itu diperlukan perancangan tata kelola teknologi informasi di PT. Finnet Indonesia untuk melengkapi dokumen yang diperlukan untuk mengetahui dan meningkatkan tingkat kapabilitas perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.

Penelitian ini dimulai dengan melakukan pengumpulan data dan observasi lapangan dengan cara wawancara dan memeriksa dokumen terkait tata kelola teknologi informasi di PT Finnet Indonesia. Selanjutnya dilakukan penilaian dan analisis terhadap tingkat kapabilitas perusahaan saat ini berdasarkan COBIT 5, dimana PT Finnet Indonesia berada pada rerata 1 pada hasil penilaian kapabilitas nya (Hanya DSS02 dan DSS05 yang berhasil menembus level 2). Hasil penilaian dan analisis kemudian dituangkan ke dalam perancangan prosedur audit SI dan perancangan dokumen untuk melengkapi hasil penilaian kapabilitas berdasarkan COBIT 5, serta memberikan rekomendasi bagi PT Finnet Indonesia untuk naik ke level berikutnya, yaitu level target 3. Dokumen yang dibuat kemudian diverifikasi untuk mendapatkan persetujuan dari pihak perusahaan. Diharapkan dengan dilakukannya audit dapat mengoptimalkan proses dan kinerja PT. Finnet Indonesia.

Kata kunci : Audit SI, Teknologi Informasi, Tata Kelola, COBIT 5

IT GOVERNANCE EVALUATION USING COBIT 5 FRAMEWORK AT PT FINNET INDONESIA

ABSTRACT

By: Anthony Caesar Maria Samola

To optimize the support of information technology on business processes and corporate goals, PT. Finnet Indonesia as one of the companies engaged in electronic payment gateway, especially in the field of electronic transactions requires the existence of information technology governance. In addition, the management of existing governance has not been running maximally, this can be seen from the ineffectiveness of all existing procedures (SOP). It is also seen from the incompatibility or suitability of some documents related to the process of information technology governance based on COBIT 5. Therefore, it is necessary to design the information technology governance in PT. Finnet Indonesia to complete the necessary documents to know and improve the level of corporate capability in running its business.

This research begins with data collection and field observation by interviewing and checking documents related to information technology governance in PT Finnet Indonesia. Furthermore, an assessment and analysis of the company's current level of capability is based on COBIT 5, where PT Finnet Indonesia is on average 1 on the results of its capability assessment (Only DSS02 and DSS05 are successfully penetrate to level 2). The results of the assessment and analysis are then incorporated into the design of the SI auditing procedures and document design to supplement the capability assessment results based on COBIT 5, as well as provide recommendations for PT Finnet Indonesia to move up to the next level, ie target level 3. The documents are then verified for approval from the company. It is expected that with the audit can optimize the process and performance of PT. Finnet Indonesia.

Keywords: *IT Governance, Information Technology, Governance, COBIT 5*

KATA PENGANTAR

Sungguh besar kebaikan Tuhan yang Mahakuasa yang telah memberikan kekuatan bagi penulis dalam mengerjakan proposal skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan syukur yang tak terhingga karena penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan *Framework COBIT 5* pada PT. Finnet Indonesia”. Skripsi ini ditujukan untuk menyelesaikan Program Strata Satu Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Multimedia Nusantara.

Kajian ini diambil penulis untuk dijadikan penelitian karena melihat akan pentingnya tata kelola teknologi informasi bagi perusahaan, dan adanya kesadaran dan izin dari perusahaan untuk dilakukannya audit. Semoga penelitian ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi perusahaan, dalam hal ini PT Finnet Indonesia dapat mengembangkan dan menyelaraskan dukungan teknologi informasi terhadap perusahaan. Dengan demikian, diharapkan teknologi yang digunakan oleh PT Finnet Indonesia dapat lebih optimal. Selain itu, strategi bisnis dan efektivitas dari sistem yang telah digunakan juga dibahas dalam skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu hingga skripsi ini dapat penulis tuntaskan. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada:

1. Dr. Ninok Leksono, Rektor Universitas Multimedia Nusantara, yang memberi inspirasi bagi penulis untuk berprestasi,
2. Bapak Wira Munggana, Ketua Program Studi, UMN, yang menerima penulis dengan baik untuk berkonsultasi,
3. Ibu Wella, Dosen Mata Kuliah Audit Sistem Informasi, yang memberi masukan dalam pembuatan proposal skripsi ini,
4. Bapak Enrico, yang membimbing pembuatan skripsi ini, dan

5. Ibu Nurlaila Kusparwati, selaku pembimbing di PT Finnet Indonesia yang memberi kesempatan bagi penulis untuk melakukan audit di perusahaan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik sebagai sumber informasi maupun sumber inspirasi bagi pembaca.

Tangerang, 14 Juli 2017

Anthony Caesar Maria Samola

 Anthony Caesar Maria Samola

 UMN

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT.....	2
HALAMAN PERSETUJUAN.....	3
HALAMAN PENGESAHAN.....	4
ABSTRAK.....	5
ABSTRACT.....	6
KATA PENGANTAR.....	7
DAFTAR ISI.....	9
DAFTAR GAMBAR.....	12
DAFTAR TABEL.....	13
BAB I PENDAHULUAN.....	14
1.1 Latar Belakang.....	14
1.2 Rumusan Masalah.....	16
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	16
1.4 Batasan Masalah.....	17
1.5 Sistematika Penulisan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI.....	20
2.1 Auditing.....	20
2.1.1 Definisi Auditing.....	20
2.1.2 Golongan Audit.....	24
2.2 Tata Kelola Teknologi Informasi.....	25
2.3 Tahapan Pengukuran Kapabilitas Tata Kelola TI.....	27
2.4 Kerangka Kerja Audit SI.....	28

2.4.1 ITIL.....	28
2.4.2 COSO.....	29
2.4.3 ISO.....	32
2.4.4 COBIT.....	33
2.4.5 Perbandingan Model – Model Standar Tata Kelola TI.....	43
2.4.6 Perbandingan COBIT 5.0 dengan Framework lainnya.....	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	46
3.1 Objek Penelitian.....	46
3.2 Metode Penelitian.....	50
3.2.1 Tahapan Pengukuran Kapabilitas Tata Kelola TI.....	51
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	53
3.3.1 Observasi.....	53
3.5.2 Wawancara.....	53
3.5.3 Kuesioner.....	54
3.4 Kerangka Teori Penelitian.....	55
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	56
4.1 Tahapan Perencanaan Audit Sistem Informasi.....	56
4.1.1 Ruang Lingkup.....	56
4.1.2 Tujuan Pengukuran Kapabilitas Tata Kelola TI.....	57
4.2 Tahap Persiapan Audit Sistem Informasi.....	58
4.2.1 Observasi.....	58
4.2.2 Wawancara.....	58
4.2.3 Kuesioner.....	59
4.3 Tahap Pelaksanaan Audit Sistem Informasi.....	60
4.3.1 DSS01 Manage Operation.....	60

4.3.2 DSS02 Manange Service Request and Incidents.....	61
4.3.3 DSS03 Manage Problems.....	62
4.3.4 DSS04 Manage Continuity.....	63
4.3.5 DSS05 Manage Security Services.....	64
4.3.6 DSS06 Manage Business Process Control.....	65
4.3.7 Kuesioner Level 2.....	66
4.4 Tahap Pelaporan Pengukuran Kapabilitas TI.....	67
4.4.1 Perbandingan Keadaan Sekarang dengan Ekspektasi.....	67
4.4.2 Rekomendasi.....	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
Lampiran.....	81



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 COSO Framework.....	31
Gambar 2.2 COBIT 5 Principles.....	38
Gambar 2.3 COBIT 5 PRM.....	41
Gambar 2.4 Pemetaan COBIT dengan Framework Audit lainnya.....	44
Gambar 3.1 Logo PT Finnet Indonesia.....	47
Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT Finnet Indonesia.....	48
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Dirut Business & Service.....	49
Gambar 3.4 Struktur Organisasi Dirut Operation, IT & innovation.....	49
Gambar 3.5 Struktur Organisasi Dirut Finance & Business Support.....	50
Gambar 3.6 Kerangka Pemikiran.....	55
Gambar 4.1 Grafik Rerata Capability Level.....	68



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan COBIT dan ITIL.....	43
Tabel 4.1 Rerata Nilai Kapabilitas DSS01.....	60
Tabel 4.2 Rerata Nilai Kapabilitas DSS02.....	61
Tabel 4.3 Rerata Nilai Kapabilitas DSS03.....	62
Tabel 4.4 Rerata Nilai Kapabilitas DSS04.....	63
Tabel 4.5 Rerata Nilai Kapabilitas DSS05.....	64
Tabel 4.6 Rerata Nilai Kapabilitas DSS06.....	65
Tabel 4.7 Rerata Kuesioner Level 2.....	66
Tabel 4.8 Analisis Gap.....	68

