

**PENGUKURAN TATA KELOLA TI
MENGUNAKAN COBIT 5.0 PADA
BIRO SOC PT BANK CENTRAL ASIA**

SKRIPSI



Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Komputer (S.Kom.)

HUTOMO KEVIN CHINDEL

14110310079

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

2018

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya ilmiah saya sendiri, bukan plagiat dari karya ilmiah yang ditulis oleh orang lain atau lembaga lain, dan semua karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam skripsi ini telah disebutkan sumber kutipannya 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 mata kuliah skripsi yang telah saya tempuh dan status keserjanaan strata satu yang sudah diterima akan dicabut.

6 Juli 2018,

Hutomo Kevin Chindel

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul
“Pengukuran Tata Kelola TI Menggunakan COBIT 5.0 pada Biro SOC PT BANK
CENTRAL ASIA”

oleh

Hutomo Kevin Chindel

Telah diujikan pada hari Jumat, 27 Juli 2018

Pukul 14.00 s.d 15.00 dan dinyatakan lulus

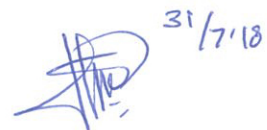
Dengan susunan penguji sebagai berikut.

Ketua Sidang



Friska Natalia, Ph.D.

Penguji



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

Dosen Pembimbing



Wella, S.Kom, M.MSI.

Disahkan oleh

Ketua Program Studi Sistem Informasi – UMN



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

PENGUKURAN TATA KELOLA TI MENGGUNAKAN COBIT 5.0

PADA BIRO SOC PT BANK CENTRAL ASIA

ABSTRAK

Oleh: Hutomo Kevin Chindel

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah dengan menggunakan *framework* COBIT 5.0 yang khusus menyediakan *tools* yang berguna bagi perusahaan khususnya pada Biro SOC sendiri dalam pengambilan keputusan serta COBIT 5.0 menggabungkan semua *good practice* yang ada pada Tata Kelola TI sehingga semua informasi yang ada pada Tata Kelola TI tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan tujuan dari Biro SOC PT BANK CENTRAL ASIA ini. Dengan adanya hal tersebut akan diberikan solusi dan saran yang sekiranya akan diberikan tanggapan dari pihak Biro SOC PT BANK CENTRAL ASIA.

Penelitian ini menggunakan *framework* COBIT 5.0 dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dokumen, dan pemberian kuesioner kepada bagian Biro SOC PT BANK CENTRAL ASIA. Setelah dilakukan pengumpulan data, kemudian di hitung nilai – nilai *capability level* sesuai dengan hasil kuesioner yang telah di isi oleh Biro SOC PT BANK CENTRAL ASIA sehingga didapatkan temuan. Setelah temuan didapatkan kemudian di analisa bersama dengan narasumber menggunakan *fishbone diagram* setelah itu memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisa *cause* dari *fishbone* tersebut.

Setelah diberikan rekomendasi, rekomendasi tersebut kemudian ditanggapi oleh narasumber dengan memberikan *feedback*. Yang mana *feedback* tersebut berisi tentang diterima, diterima dengan syarat, atau ditolaknya rekomendasi yang telah diberikan kepada perusahaan.

Kata Kunci : *Capability Level*, COBIT 5.0, Tata Kelola TI

MEASUREMENT OF IT GOVERNANCE USING COBIT 5.0 ON SOC

PT BANK CENTRAL ASIA

ABSTRACT

Oleh: Hutomo Kevin Chindel

The purpose of this study is to use the COBIT 5.0 framework that specifically provides a useful tool for companies, especially the SOC itself in decision making and COBIT 5.0 all good practices that exist in IT Governance so that all information available on IT Governance can be used to develop the objectives of the SOC of PT BANK CENTRAL ASIA. With this will be given solutions and suggestions, that would be given a response from the SOC of PT BANK CENTRAL ASIA.

This study uses the COBIT 5.0 framework with data collection techniques used were interviews, observation of documents, and giving questionnaires to section SOC Bureau PT BANK CENTRAL ASIA. After collecting data, then calculate the capability level values in accordance with the results of the questionnaire that has been filled by the SOC Bureau of PT BANK CENTRAL ASIA so that the findings are obtained. After the findings were obtained then analyzed together with the resource person using the fishbone diagram after giving recommendations based on the results of the analysis of the cause of the fishbone.

After being given a recommendation, the recommendation then responded by the resource person by giving feedback. The feedback which contains accepted, accepted with conditions, or rejection of recommendations that were given to the company.

Keyword : Capability Level, COBIT 5.0, IT Governance

U M N

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya yang telah menjadi motivasi agar penelitian ini akan selesai dengan mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan adanya hikmah yang telah diberikan oleh Nya, diharapkan skripsi dengan judul “Pengukuran Tata Kelola TI Menggunakan COBIT 5.0 Pada Biro SOC PT BAK CENTRAL ASIA” ini dapat membawa makna yang bermanfaat bagi para pembaca dan semoga dapat membuat perusahaan yang telah menerima rekomendasi dari hasil penelitian ini akan bermanfaat demi mengembangkan kebutuhan bisnis nya sendiri.

Penulisan srkripsi yang telah dilakukan demi menyelesaikan penelitian ini tentunya tidak lepas dari pemberian motivasi, semangat, dan dukungan dari pihak – pihak yang tidak menyerah dalam mendoakan agar penelitian ini bisa selesai tepat waktu dan kiranya akan berguna bagi berbagai pihak pembaca. Dengan begitu besar ucapan terima kasih akan diberikan kepada :

1. Orang tua, yang telah memberikan motivasi, mendoakan, dan membantu ketika penelitian ini sedang berlangsung, sampai selesai dengan baik.
2. Saudara, adik yang telah membantu dalam menyemangati ketika dilakukannya penelitian ini.
3. Ibu Wella, S.Kom., M.MSI., selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan masukan, arahan serta bantuan bagi penelitian ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak Adit, dan Bapak Razy dari biro SOC sendiri yang telah membantu dalam memberikan kesempatan pada penelitian ini agar dapat dilakukan

pada biro SOC PT BANK CENTRAL ASIA, dan dilakukan hingga penelitian ini mendapatkan hasil yang maksimal.

5. Ibu Ririn Ikana Desanti, S.Kom., M.Kom., selaku Ketua Prodi Sistem Informasi.
6. Teman – teman dan saudara yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian penelitian ini yaitu Farrel, Karyn, Nadin, Dhea, Phani, dan teman – teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu – satu.

Tentunya penelitian ini tidak akan selesai tanpa semua dukungan diatas. Serta penelitian ini tidak lepas dari segala kekurangan yang tidak disadari, dan akhir kata penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi para pembaca.



U M N

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
BAB II LANDASAN TEORI.....	5
2.1 Pengertian Audit Sistem Informasi.....	5
2.2 <i>IT Governance</i>	6
2.3 ITIL.....	7
2.4 COBIT.....	9
2.5 COBIT 4.1.....	11
2.6 COBIT 5.0.....	12
2.7 <i>Capability Level</i>	27
2.8 Tabel Perbandingan.....	30
2.9 Tahapan Audit.....	31
2.10 Pengumpulan Data.....	35
2.11 <i>Cause and Effect Diagram</i>	36
2.12 Penelitian Terdahulu (Jurnal).....	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	43
3.1 Objek Penelitian.....	43
3.1.1 Profil Objek Penelitian.....	43

3.1.2	Visi, Misi.....	43
3.1.3	Struktur Organisasi	45
3.2	Metode Penelitian.....	47
3.2.1	COBIT 5.0.....	47
3.2.2	Tahapan Penelitian	49
3.3	<i>Pengukuran Capability Level</i>	55
3.4	Teknik Pengumpulan Data	56
3.4.1	Wawancara.....	56
3.4.2	Observasi.....	57
3.4.3	Kuesioner	57
3.5	Kerangka Pikir.....	58
BAB IV ANALISIS DAN PENELITIAN		61
4.1	Perencanaan.....	61
4.1.1	Menentukan <i>Enterprise Goal</i>	61
4.1.2	Mapping <i>Enterprise Goal to IT Goal</i>	65
4.1.3	Mapping <i>IT Goal</i> ke Proses COBIT	66
4.1.4	Menentukan Proses COBIT	67
4.2	Field Work.....	68
4.2.1	Hasil Wawancara	68
4.2.2	Hasil Observasi	70
4.2.3	Hasil Kuesioner.....	77
4.3	Pelaporan	85
4.3.1	Hasil Penelitian dan Target.....	85
4.3.2	Rekomendasi Perbaikan.....	86
4.3.3	Rekomendasi Pencapaian Target	117
4.4	Follow Up.....	128
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		159
5.1	Kesimpulan.....	159
5.2	Saran.....	160
DAFTAR PUSTAKA		161
DAFTAR LAMPIRAN.....		163

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Perbandingan.....	31
Tabel 2.2 Jurnal terdahulu.....	38
Tabel 2.2 Jurnal Terdahulu (<i>cont.</i>).....	39
Tabel 2.2 Jurnal Terdahulu (<i>cont.</i>).....	40
Tabel 2.2 Jurnal Terdahulu (<i>cont.</i>).....	41
Tabel 4.1 <i>Enterprise Goal</i>	62
Tabel 4.1 <i>Enterprise Goal (cont.)</i>	63
Tabel 4.1 <i>Enterprise Goal (cont.)</i>	64
Tabel 4.1 <i>Enterprise Goal (cont.)</i>	65
Tabel 4.2 <i>Mapping Enterprise Goal</i>	66
Tabel 4.3 <i>Mapping IT Goal</i>	67
Tabel 4.4 <i>Mapping Processes</i>	67
Tabel 4.5 Bukti Dokumen BAI04.....	70
Tabel 4.5 Bukti Dokumen BAI04 (<i>cont.</i>).....	71
Tabel 4.6 Bukti Dokumen BAI09.....	72
Tabel 4.7 Bukti Dokumen BAI10.....	73
Tabel 4.8 Bukti Dokumen DSS01.....	74
Tabel 4.9 Bukti Dokumen DSS03.....	75
Tabel 4.10 Bukti Dokumen MEA01.....	76
Tabel 4.10 Bukti Dokumen MEA01 (<i>cont.</i>).....	77
Tabel 4.11 Perhitungan <i>Level 1</i> BAI04.....	78
Tabel 4.12 Perhitungan <i>Level 1</i> BAI09.....	79
Tabel 4.13 Perhitungan <i>Level 1</i> BAI10.....	80
Tabel 4.14 Perhitungan <i>Level 1</i> DSS01.....	81
Tabel 4.15 Perhitungan <i>Level 1</i> DSS03.....	82
Tabel 4.16 Perhitungan <i>Level 1</i> MEA01.....	83
Tabel 4.17 Hasil Perhitungan Proses <i>Level 1</i>	84

Tabel 4.18 Rekomendasi Mencapai Target BAI04 <i>Level 2</i>	117
Tabel 4.19 Rekomendasi Mencapai Target BAI04 <i>Level 3</i>	118
Tabel 4.20 Rekomendasi Mencapai Target BAI09 <i>Level 2</i>	119
Tabel 4.21 Rekomendasi Mencapai Target BAI09 <i>Level 3</i>	120
Tabel 4.22 Rekomendasi Mencapai Target BAI10 <i>Level 2</i>	121
Tabel 4.23 Rekomendasi Mencapai Target BAI10 <i>Level 3</i>	122
Tabel 4.24 Rekomendasi Mencapai Target DSS01 <i>level 2</i>	123
Tabel 4.25 Rekomendasi Mencapai Target DSS01 <i>Level 3</i>	124
Tabel 4.26 Rekomendasi Mencapai Target DSS03 <i>Level 3</i>	125
Tabel 4.27 Rekomendasi Mencapai Target MEA01 <i>Level 2</i>	126
Tabel 4.28 Rekomendasi Mencapai Target MEA01 <i>Level 3</i>	127
Tabel 4.29 Rekomendasi Perbaikan	128
Tabel 4.29 Rekomendasi Perbaikan (<i>cont.</i>)	129
Tabel 4.29 Rekomendasi Perbaikan (<i>cont.</i>)	130
Tabel 4.29 Rekomendasi Perbaikan (<i>cont.</i>)	131
Tabel 4.29 Rekomendasi Perbaikan (<i>cont.</i>)	132
Tabel 4.29 Rekomendasi Perbaikan (<i>cont.</i>)	133
Tabel 4.29 Rekomendasi Perbaikan (<i>cont.</i>)	134
Tabel 4.29 Rekomendasi Perbaikan (<i>cont.</i>)	135
Tabel 4.29 Rekomendasi Perbaikan (<i>cont.</i>)	136
Tabel 4.29 Rekomendasi Perbaikan (<i>cont.</i>)	137
Tabel 4.29 Rekomendasi Perbaikan (<i>cont.</i>)	138
Tabel 4.29 Rekomendasi Perbaikan (<i>cont.</i>)	139
Tabel 4.29 Rekomendasi Perbaikan (<i>cont.</i>)	140
Tabel 4.30 Rekomendasi Mencapai Target	141
Tabel 4.30 Rekomendasi Mencapai Target (<i>cont.</i>)	142
Tabel 4.30 Rekomendasi Mencapai Target (<i>cont.</i>)	143
Tabel 4.30 Rekomendasi Mencapai Target (<i>cont.</i>)	144

Tabel 4.30 Rekomendasi Mencapai Target (<i>cont.</i>)	145
Tabel 4.30 Rekomendasi Mencapai Target (<i>cont.</i>)	146
Tabel 4.30 Rekomendasi Mencapai Target (<i>cont.</i>)	147
Tabel 4.30 Rekomendasi Mencapai Target (<i>cont.</i>)	148
Tabel 4.30 Rekomendasi Mencapai Target (<i>cont.</i>)	149
Tabel 4.30 Rekomendasi Mencapai Target (<i>cont.</i>)	150
Tabel 4.30 Rekomendasi Mencapai Target (<i>cont.</i>)	151
Tabel 4.30 Rekomendasi Mencapai Target (<i>cont.</i>)	152
Tabel 4.30 Rekomendasi Mencapai Target (<i>cont.</i>)	153
Tabel 4.30 Rekomendasi Mencapai Target (<i>cont.</i>)	154
Tabel 4.30 Rekomendasi Mencapai Target (<i>cont.</i>)	155
Tabel 4.30 Rekomendasi Mencapai Target (<i>cont.</i>)	156
Tabel 4.30 Rekomendasi Mencapai Target (<i>cont.</i>)	157
Tabel 4.31 Hasil Analisa	158



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 COBIT 5.0 <i>Principle</i>	13
Gambar 2.2 <i>Enabling a holistic approach</i>	15
Gambar 2.3 <i>Process Capability Attributes</i>	29
Gambar 2.4 <i>Fishbone Diagram Example</i>	37
Gambar 3.1 Struktur Organisasi	45
Gambar 3.2 Struktur Organisasi SOC	46
Gambar 3.3 <i>Mapping Process</i>	48
Gambar 3.4 <i>Enterprise Goals to IT-related Goals</i>	51
Gambar 3.5 <i>IT-related Goals to Processes</i>	52
Gambar 3.5 <i>IT-related Goals to Processes (cont.)</i>	53
Gambar 3.6 Kerangka pikir	58
Gambar 4.1 Grafik Target	85
Gambar 4.2 <i>Cause and Effect Diagram BAI04-1</i>	86
Gambar 4.3 <i>Cause and Effect Diagram BAI04-2</i>	87
Gambar 4.4 <i>Cause and Effect Diagram BAI04-3</i>	88
Gambar 4.5 <i>Cause and Effect Diagram BAI04-4</i>	89
Gambar 4.6 <i>Cause and Effect Diagram BAI04-5</i>	90
Gambar 4.7 <i>Cause and Effect Diagram BAI04-6</i>	91
Gambar 4.8 <i>Cause and Effect Diagram BAI04-7</i>	92
Gambar 4.9 <i>Cause and Effect Diagram BAI04-8</i>	93
Gambar 4.10 <i>Cause and Effect Diagram BAI04-9</i>	94
Gambar 4.11 <i>Cause and Effect Diagram BAI09-1</i>	95
Gambar 4.12 <i>Cause and Effect Diagram BAI09-2</i>	96
Gambar 4.13 <i>Cause and Effect Diagram BAI09-3</i>	97
Gambar 4.14 <i>Cause and Effect Diagram BAI09-4</i>	98
Gambar 4.15 <i>Cause and Effect Diagram BAI09-5</i>	99
Gambar 4.16 <i>Cause and Effect Diagram BAI09-6</i>	100

Gambar 4.17 <i>Cause and Effect Diagram</i> BAI10-1	101
Gambar 4.18 <i>Cause and Effect Diagram</i> BAI10-2	102
Gambar 4.19 <i>Cause and Effect Diagram</i> BAI10-3	103
Gambar 4.20 <i>Cause and Effect Diagram</i> BAI10-4	104
Gambar 4.21 <i>Cause and Effect Diagram</i> BAI10-5	105
Gambar 4.22 <i>Cause and Effect Diagram</i> DSS01-1	106
Gambar 4.23 <i>Cause and Effect Diagram</i> DSS01-2	107
Gambar 4.24 <i>Cause and Effect Diagram</i> DSS01-3	108
Gambar 4.25 <i>Cause and Effect Diagram</i> DSS01-4	109
Gambar 4.26 <i>Cause and Effect Diagram</i> DSS03-1	110
Gambar 4.26 <i>Cause and Effect Diagram</i> DSS03-2	111
Gambar 4.27 <i>Cause and Effect Diagram</i> DSS03-3	112
Gambar 4.28 <i>Cause and Effect Diagram</i> DSS03-4	113
Gambar 4.30 <i>Cause and Effect Diagram</i> MEA01-1	114
Gambar 4.31 <i>Cause and Effect Diagram</i> MEA01-2	115
Gambar 4.32 <i>Cause and Effect Diagram</i> MEA01-3	116

U M N