

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Halaman Judul..... | i |
| Daftar Isi..... | ii |
| Daftar Gambar..... | v |
| Daftar Tabel | vi |
| Abstrak | vii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Pertanyaan Penelitian | 5 |
| 1.4 Tujuan Penelitian..... | 5 |
| 1.5 Manfaat Penelitian | 5 |
| 1.6 Kontribusi Penelitian..... | 6 |
| 1.7 Lingkup Penelitian | 7 |
| 1.8 Sistematika Penelitian | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 9 |
| 2.1 Tata Kelola Teknologi Informasi (<i>IT Governance</i>) | 13 |
| 2.2 Tata Kelola Teknologi Informasi (<i>IT Governance</i>) | 16 |
| 2.3 <i>Control Objective for Information and Related Technology</i> | 14 |
| 2.3.1 Prinsip COBIT | 17 |
| 2.3.2 Model Proses Referensi (<i>Process References Model</i>) | 22 |
| 2.3.3 Model Proses Penilaian (<i>Process Assessment Model</i>)..... | 26 |
| 2.3.4 Model Proses Kapabilitas (<i>Process Capability Model</i>)..... | 27 |
| 2.4 Kajian Penelitian Terdahulu..... | 29 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... | 31 |
| 3.1 Desain Penelitian..... | 31 |
| 3.2 Metoda Pengumpulan Data..... | 31 |
| 3.3 Instrumen Penelitian..... | 33 |
| 3.4 Metoda Analisis Data..... | 34 |
| 3.5 Profil PT. ABC..... | 34 |

| | |
|---|----|
| BAB IV HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN..... | 39 |
| 4.1 <i>Process References</i> PT. ABC berdasarkan COBIT 5 | 39 |
| 4.1.1 Identifikasi <i>Business Goal</i> PT. ABC dan IT-Related Goal | 38 |
| 4.1.2 Identifikasi <i>IT Process</i> pada COBIT 5 | 44 |
| 4.2 <i>Process Capability</i> PT. ABC berdasarkan COBIT 5 | 48 |
| 4.3 Pembahasan Hasil Pengukuran Data..... | 57 |
| 4.3.1 Domain EDM04 Memastikan Optimalisasi Sumber Daya (Level 1) | 57 |
| 4.3.2 Domain EDM05 Memastikan Tansparansi <i>Stakeholder</i> (Level 1) | 59 |
| 4.3.3 Domain APO01 Mengelola Kerangka Manajemen TI (Level 1)..... | 61 |
| 4.3.4 Domain APO07 Mengelola Sumber Daya Manusia (Level 1) | 63 |
| 4.3.5 Domain BAI03 Identifikasi dan Membangun Solusi (Level 1) | 64 |
| 4.3.6 Domain DSS06 Mengelola Kontinuitas Bisnis (Level 1) | 66 |
| 4.3.7 Domain MEA02 Sistem Monitor Area Pengendalian Internal (Level 0).. | 67 |
| 4.4 Rekomendasi Peningkatan Level Kapabilitas | 68 |
| 4.4.1 Rekomendasi untuk Memastikan Optimalisasi Sumber Daya (Domain EDM04)..... | 69 |
| 4.4.2 Rekomendasi untuk Memastikan Transparansi Pemangku Kepentingan (Domain EDM05) | 71 |
| 4.4.3 Rekomendasi untuk Mengelola Kerangka Manajemen Teknologi Informasi (Domain APO01)..... | 72 |
| 4.4.4 Rekomendasi Rekomendasi untuk Mengelola Sumber Daya Manusia (Domain APO07) | 73 |
| 4.4.5 Rekomendasi untuk Mengidentifikasi dan Membangun Solusi (Domain BAI03) | 75 |
| 4.4.6 Rekomendasi untuk Mengelola Kontinuitas Bisnis (Domain DSS06) | 76 |
| 4.4.7 Rekomendasi untuk Sistem Monitor Area Pengendalian Internal (Domain MEA02) | 77 |
| BAB V SIMPULAN | 79 |
| 5.1 Simpulan | 79 |
| 5.2 Implikasi | 81 |
| 5.3 Keterbatasan..... | 81 |

| | |
|----------------------|----|
| 5.4 Saran..... | 82 |
| DAFTAR PUSTAKA | 84 |
| LAMPIRAN..... | 86 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1.1 Penjualan di PT. ABC Tahun 2019 | 3 |
| Gambar 2.1 Domain Tata Kelola TI | 15 |
| Gambar 2.2 Proses Perkembangan COBIT | 16 |
| Gambar 2.3 Alur Tujuan COBIT 5 | 18 |
| Gambar 2.4 <i>Single Integrated Framework</i> | 19 |
| Gambar 2.5 COBIT 5 <i>Enterprise Enablers</i> | 20 |
| Gambar 2.6 Area Tata Kelola dan Manajemen COBIT 5..... | 22 |
| Gambar 2.7 Model Proses Referensi dalam COBIT 5 | 23 |
| Gambar 2.8 <i>Assessment Indicators</i> dalam COBIT 5 | 27 |
| Gambar 2.9 Model Kapabilitas Proses | 28 |
| Gambar 4.1 Grafik Kesenjangan Tingkat Kapabilitas PT. ABC | 68 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 4.1 <i>Enterprise Goal</i> pada COBIT 5 | 41 |
| Tabel 4.2 Hasil Pemetaan <i>Business Goal</i> dan <i>Enterprise Goal</i> pada COBIT 5 ... | 42 |
| Tabel 4.3 <i>IT-Related Goal</i> pada COBIT 5 | 43 |
| Tabel 4.4 Hasil Pemetaan <i>Enterprise Goal</i> dan <i>IT- Related Goal</i> pada COBIT 5..... | 44 |
| Tabel 4.5 Pemetaan <i>IT- Related Goal</i> dan Proses pada COBIT 5 | 44 |
| Tabel 4.6 Hasil Pemetaan <i>IT- Related Goal</i> dan Proses pada COBIT 5..... | 46 |
| Tabel 4.7 <i>IT Process</i> Terpilih pada COBIT 5..... | 48 |
| Tabel 4.8 Tabulasi Jawaban Kuesioner | 51 |
| Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Proses COBIT 5 | 54 |
| Tabel 4.10 Pemetaan Atribut Proses pada Level Kapabilitas | 56 |
| Tabel 4.11 Hasil Kategori Penilaian Proses..... | 57 |
| Tabel 4.12 Praktik Tata Kelola Domain EDM04 dan <i>Work Product</i> PT. ABC ... | 58 |
| Tabel 4.13 Praktik Tata Kelola Domain EDM05 dan <i>Work Product</i> PT. ABC ... | 60 |
| Tabel 4.14 Praktik Tata Kelola Domain APO01 dan <i>Work Product</i> PT. ABC | 62 |
| Tabel 4.15 Praktik Tata Kelola Domain APO07 dan <i>Work Product</i> PT. ABC | 64 |
| Tabel 4.16 Praktik Tata Kelola Domain BAI03 | 65 |
| Tabel 4.17 Praktik Tata Kelola Domain DSS06 dan <i>Work Product</i> PT. ABC..... | 67 |
| Tabel 4.18 Praktik Tata Kelola Domain MEA02 | 68 |
| Tabel 4.19 Capaian <i>Work Product</i> Domain EDM04..... | 70 |
| Tabel 4.20 Capaian <i>Work Product</i> Domain EDM05 | 71 |
| Tabel 4.21 Capaian <i>Work Product</i> Domain APO01 | 73 |
| Tabel 4.22 Capaian <i>Work Product</i> Domain APO07 | 74 |
| Tabel 4.23 Capaian <i>Work Product</i> Domain BAI03 | 75 |
| Tabel 4.24 Capaian <i>Work Product</i> Domain DSS06..... | 76 |
| Tabel 4.25 Capaian <i>Work Product</i> Domain MEA02 | 77 |