

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	iii
PRAKATA.....	v
ABSTRACT.....	vii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Keaslian Penelitian.....	5
1.4. Tujuan Penelitian.....	9
1.5. Manfaat Penelitian.....	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Tinjauan Pustaka.....	10
2.2. Landasan Teori.....	13
2.2.1. Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	13
2.2.2. <i>Information Technology Governance</i>	13
2.2.3. Tujuan Penerapan Tata Kelola TI.....	16
2.2.4. Pemilihan Framework Tata Kelola TI.....	16
2.2.5. <i>Control Objectives for Information and related Technology</i> (COBIT).....	17
2.2.6. Sasaran terkait TI.....	28
2.2.7. Model Referensi Proses.....	33

2.2.8. COBIT PAM dan Model Kapabilitas Proses	37
2.2.9. <i>Information Technology Infrastruktur Library</i>	45
2.3. Pertanyaan Penelitian	49
METODOLOGI PENELITIAN	50
3.1. Alat dan Bahan Penelitian	50
3.1.1. Alat Penelitian	50
3.1.2. Bahan Penelitian.....	50
3.2. Jalannya Penelitian.....	51
3.2.1. Studi Pustaka.....	53
3.2.2. Dokumen Pendukung	53
3.2.3. Gambaran Umum Universitas Ahmad Dahlan	53
3.2.4. Kondisi Sistem Informasi Saat Ini	58
3.2.5. Analisis SWOT	59
3.2.6. Mapping hubungan antara IT Related goals dan proses dalam COBIT 5	62
3.2.7. Metode Pengumpulan Data	62
3.2.8. Mapping Responden.....	63
3.2.9. Pengukuran Proses dengan Process Assesment Model COBIT 5..	63
3.2.10. Analisis Data	65
3.2.11. Rekomendasi Hasil Analisis	65
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	66
4.1. Hasil Penelitian	66
4.1.1. Identifikasi Tujuan Perusahaan	66
4.1.2. Pemetaan Tujuan Terkait TI dengan Tujuan bagian Biskom.....	67
4.1.3. Identifikasi IT <i>Related Goals</i> dan Pemetaan Proses COBIT 5	69

4.1.4. Perancangan / Pembuatan Kuesioner	73
4.1.5. Data Responden	73
4.1.6. Target level yang ingin dicapai	74
4.2. Pembahasan.....	76
4.2.1. EDM03 Memastikan Optimasi Risiko	76
4.2.2. EDM04 Memastikan Optimasi Sumber Daya.....	78
4.2.3. APO01 Mengelola Kerangka Kerja Manajemen TI	81
4.2.4. APO03 Mengelola Arsitektur Perusahaan (Renstra TI).....	85
4.2.5. APO04 Mengelola Inovasi	88
4.2.6. APO12 Mengelola Risiko	92
4.2.7. BAI06 Mengelola Perubahan	95
4.2.8. DSS01 Manajemen Operasional	99
4.2.9. DSS03 Manajemen Masalah	103
4.2.10. MEA01 Mengawasi, Mengevaluasi, Menilai Kinerja dan Kesesuaian	105
4.3. Rekomendasi Tata Kelola TI	111
4.3.1. Tata Kelola COBIT	111
4.3.2. Rekomendasi ITIL Proses <i>Service Transition</i>	120
4.3.3. Asset dan Configuration Management.....	151
4.3.4. <i>IT to Business Alignment</i>	168
KESIMPULAN DAN SARAN.....	180
5.1. Kesimpulan	180
5.2. Saran.....	181
DAFTAR PUSTAKA	182

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbedaan Referensi Standar dalam COBIT 4.1 dan COBIT 5.....	20
Tabel 2.2. Tujuan perusahaan dan Tujuan <i>IT-Related</i> dalam COBIT 5.	30
Tabel 2.3. <i>Balanced scorecard</i> dengan tujuan perusahaan COBIT 5.....	31
Tabel 2.4. <i>Mapping</i> COBIT 5 <i>IT-Related Goal to Processes</i>	32
Tabel 2.5. <i>Mapping</i> COBIT 5 <i>Enterprise Goals to IT-related Goals</i>	32
Tabel 2.6. Proses TI dalam Domain EDM.....	35
Tabel 2.7. Proses TI dalam domain APO.....	36
Tabel 2.8. Proses TI dalam domain BAI.....	36
Tabel 2.9. Proses TI dalam domain DSS.	37
Tabel 2.10. Proses TI dalam domain MEA.....	37
Tabel 2.11. Atribut Proses.....	42
Tabel 2.12. <i>Process Performance</i>	43
Tabel 3.1. Tingkatan penilaian.....	64
Tabel 4.1. Identifikasi tujuan perusahaan dengan tujuan bagian Biskom.....	66
Tabel 4.2. Pemetaan Perusahaan dengan tujuan terkait teknologi Informasi ..	68
Tabel 4.3. Pemetaan Terkait TI Biskom dengan Proses dalam COBIT 5.....	70
Tabel 4.4. Pemetaan Terkait TI Biskom dengan Proses dalam COBIT 5.....	71
Tabel 4.5. Rincian jumlah responden penelitian.....	73
Tabel 4.6. Latar belakang pendidikan responden.....	74
Tabel 4.7. Daftar Pencapaian Proses dalam COBIT 5	75
Tabel 4.8. Ringkasan hasil memastikan optimasi risiko	76
Tabel 4.9. Memastikan dan mengoptimalkan identifikasi risiko level 1	77
Tabel 4.10. Ringkasan hasil memastikan optimasi sumber daya.....	79
Tabel 4.11. Memastikan Optimasi Sumber Daya Level 1	80
Tabel 4.12. Ringkasan hasil mengelola kerangka kerja manajemen TI.....	82
Tabel 4.13. Mengelola Kerangka Kerja Manajemen TI Level 1	83
Tabel 4.14. Ringkasan hasil mengelola arsitektur perusahaan (Renstra TI)....	86
Tabel 4.15. Mengelola Arsitektur Perusahaan (Renstra TI)	87
Tabel 4.16. Ringkasan Hasil Manajemen Inovasi.....	88

Tabel 4.17. Manajemen inovasi level 1	89
Tabel 4.18. Ringkasan hasil mengelola risiko	92
Tabel 4.19. Mengelola risiko	93
Tabel 4.20. Ringkasan Hasil Pencapaian Mengelola Perubahan	95
Tabel 4.21. Ringkasan hasil pencapaian level kapabilitas	99
Tabel 4.22. Rincian pengukuran proses manajemen operasional level 2	100
Tabel 4.23. Ringkasan hasil pencapaian manajemen masalah.....	103
Tabel 4.24. Manajemen masalah level 2	104
Tabel 4.25. Ringkasan hasil pencapaian memantau, evaluasi, menilai kinerja dan kesesuaian.....	105
Tabel 4.26. Mengawasi, mengevaluasi, menilai kinerja dan kesesuaian level 1	106
Tabel 4.27. Proses bisnis akademik	123
Tabel 4.28. Identifikasi risiko dan rekomendasi perbaikan untuk SOP pengendalian kurikulum.....	124
Tabel 4.29. Identifikasi risiko dan rekomendasi perbaikan untuk SOP perkuliahan	124
Tabel 4.30. Identifikasi risiko dan rekomendasi perbaikan untuk SOP praktikum	129
Tabel 4.31. Identifikasi risiko dan rekomendasi perbaikan untuk SOP ujian.....	130
Tabel 4.32. Identifikasi risiko dan rekomendasi perbaikan untuk SOP skripsi	135
Tabel 4.33. Identifikasi risiko dan rekomendasi perbaikan untuk SOP wisuda.....	139
Tabel 4.34. Identifikasi risiko dan rekomendasi perbaikan untuk SOP registrasi dan herregistrasi.....	143
Tabel 4.35. Deskripsi aplikasi SIA	151
Tabel 4.36. Deskripsi aplikasi portal.....	154
Tabel 4.37. Deskripsi Aplikasi Simeru	157
Tabel 4.38. Deskripsi sistem informasi <i>executive</i>	159
Tabel 4.39. Aplikasi <i>E-learning</i>	162

Tabel 4.40. Aplikasi PMB <i>Online</i>	164
Tabel 4.41. <i>assessment</i> kondisi eksisting TI	168

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. IT <i>Governance</i>	15
Gambar 2.2. Evolusi <i>Framework</i> COBIT	18
Gambar 2.3. Lima Prinsip COBIT 5	22
Gambar 2.4. Alur tujuan dalam COBIT 5	23
Gambar 2.5. Peranan, aktivitas, dan hubungan tata kelola dan manajemen.	25
Gambar 2.6. Integrasi <i>framework</i> dalam COBIT 5	26
Gambar 2.7. Tujuh kategori <i>Enabler</i> COBIT 5	27
Gambar 2.8. Area kunci tata kelola dan manajemen dalam COBIT 5	28
Gambar 2.9. Model Proses COBIT 5	34
Gambar 2.10. Model Kapabilitas Proses COBIT 5	39
Gambar 2.11. <i>Process Attributes and capability levels</i>	40
Gambar 2.12. Indikator penilaian	41
Gambar 3.1. Diagram jalannya penelitian tata kelola SI UAD	52
Gambar 3.2. Struktur Organisasi Biskom UAD	57
Gambar 4.1. Tujuan Kaskade Penelitian	72
Gambar 4.2. Grafik pencapaian proses COBIT 5	75
Gambar 4.3. Hasil Pengukuran Proses EDM03	76
Gambar 4.4. Hasil pengukuran proses EDM04	79
Gambar 4.5. Hasil pengukuran proses APO01	82
Gambar 4.6. Hasil pengukuran proses APO03	86
Gambar 4.7. Hasil pengukuran proses APO04	88
Gambar 4.8. Hasil Pengukuran Proses APO12	93
Gambar 4.9. Hasil Pengukuran Proses DSS01	100
Gambar 4.10. Hasil pengukuran proses DSS03	104
Gambar 4.11. Hasil pengukuran proses MEA01	106
Gambar 4.12. Konfigurasi Jaringan sistem informasi	167
Gambar 4.13. Arsitektur Sistem Informasi UAD	176