

**EVALUASI TERHADAP TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
MENGUNAKAN KERANGKA KERJA COBIT FRAMEWORK 4.1 :
STUDI KASUS CV. INDOJAYA**

SKRIPSI



KENNY ALVERRO

0922500027

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
ATMA LUHUR
PANGKALPINANG
2013**

**EVALUASI TERHADAP TATA KELOLA TEKNOLOGI
MENGUNAKAN KERANGKA KERJA COBIT
FRAMEWORK 4.1 : STUDI KASUS CV. INDOJAYA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Komputer**



KENNY ALVERRO

0922500027

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN
KOMPUTER
ATMA LUHUR
PANGKALPINANG
2013**



LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NIM : 0922500027

Nama : Kenny Alverro

Judul Skripsi : EVALUASI TERHADAP TATA KELOLA TEKNOLOGI
MENGUNAKAN KERANGKA KERJA COBIT
FRAMEWORK 4.1 : STUDI KASUS CV. INDOJAYA

Menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir saya adalah hasil karya sendiri dan bukan plagiat. Apabila ternyata ditemukan didalam laporan Tugas Akhir saya terdapat unsur plagiat, maka saya siap untuk mendapatkan sanksi akademik yang terkait dengan hal tersebut.

Pangkalpinang, 25 Juli 2013



**EVALUASI TERHADAP TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
MENGUNAKAN KERANGKA KERJA COBIT FRAMEWORK 4.1 :
STUDI KASUS CV. INDOJAYA**

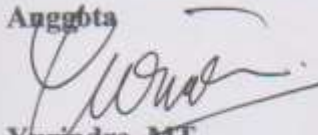
Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Kenny Alverro
0922500027

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 11 September 2013

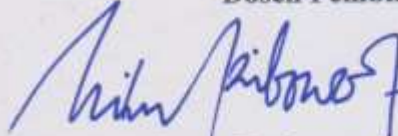
Susunan Dewan Penguji

Anggota


Yurindra, MT

NIDN. 04 290574 02

Dosen Pembimbing



Wishnu Aribowo Probonegoro, M.Kom

NIDN. 02 260377 01

Ketua

22/13
/10



Melati Suci Mayasari, M.Kom

NIDN. 02 060983 01

Kaprodi/Sistem Informasi



Yuyi Andriika, M.Kom

NIDN. 02 271080 01

Skripsi ini telah diterima dan sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer
Tanggal 11 September 2013

KETUA STMIK ATMA LUHUR PANGKALPINANG





Dr. Moedjiono, M.Sc

Abstract

CV. INDOJAYA is a retread tire manufacturing companies as well as distributors to various regions in the province of Bangka Belitung who is heading the expansion of the company into a limited liability company (PT). Given the expansion of the CV. INDOJAYA have already started to implement information technology governance is good. Governance of information technology is chosen by using the COBIT 4.1.

COBIT 4.1 as IT management course has guides required by the company to help increase the optimal governance of information technology management. Application of information technology on the level of implementation and management should be based on standards that are getting wide recognition and affirmation of national and international business communities. To achieve all the desires in the target company, it can be applied using COBIT. However COBIT provides guidance only and does not provide control of the overall operational implementation-guide.

Therefore, it is expected with the evaluation and implementation of these governance CV. INDOJAYA can improve service delivery to customers and can increase business profits good company that can be counted (tangible benefits) as well as countless (intangible benefits).

ABSTRAKSI

CV. INDOJAYA merupakan sebuah perusahaan pembuatan ban vulkanisir sekaligus sebagai distributor ke berbagai wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sedang menuju pada perluasan perusahaan menjadi perseroan terbatas (PT). Dengan adanya perluasan tersebut maka CV. INDOJAYA sudah mulai harus menerapkan tata kelola teknologi informasi yang baik. Tata kelola teknologi informasi yang dipilih adalah dengan menggunakan COBIT 4.1.

COBIT 4.1 sebagai tata kelola teknologi informasi tentu saja memiliki panduan yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk membantu meningkatkan tata kelola yang optimal dari pengelolaan teknologi informasi. Penerapan teknologi informasi pada tingkat implementasi serta pengelolaannya harus mengacu pada standar yang sudah mendapatkan pengukuhan dan pengakuan yang luas dari masyarakat bisnis nasional maupun internasional. Untuk mencapai semua keinginan dalam pencapaian target perusahaan maka dapat diterapkan menggunakan COBIT. Namun COBIT hanya memberikan panduan kontrol dan tidak memberikan panduan implementasi operasional secara keseluruhan.

Maka dari itu, diharapkan dengan adanya evaluasi dan implementasi dari tata kelola ini CV. INDOJAYA dapat meningkatkan pelaksanaan pelayanan terhadap pelanggan dan dapat meningkatkan keuntungan bisnis perusahaan baik yang dapat dihitung (*tangible benefit*) maupun yang tidak terhitung (*intangible benefit*).

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati dan dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga dapat diselesaikannya laporan tugas akhir yang berjudul “EVALUASI TERHADAP TATA KELOLA TEKNOLOGI MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA COBIT FRAMEWORK 4.1 : STUDI KASUS CV. INDOJAYA”.

Pada kesempatan yang baik ini disampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi, doa dan dukungan baik secara moril maupun materi kepada penulis selama ini. Dalam kesempatan ini pertama ingin di ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah membimbing dengan sabar dalam penyelesaian laporan tugas akhir ini. Disadari pula bahwa dalam penyusunan laporan tugas akhir ini masih terdapat banyak kekurangan dan oleh karena itu maka dibuka pula saran dan kritik dari seluruh pihak akademisi lainnya serta saran dan kritik tersebut sangat di butuhkan untuk perbaikan dalam penulisan laporan tugas akhir ini . Akhir kata semoga laporan tugas akhir ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi penulis sendiri dan semua orang yang membacanya.

Pangkalpinang, 25Juli 2013

Penyusun

Kenny Alverro

NIM . 0922500027

DAFTAR ISI

Halaman	
LEMBAR PERNYATAAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAKSI	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	2
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Metode Penelitian	2
1.5 Tujuan Penelitian	3
1.6 Manfaat Penelitian	4
1.7 Sistematika Penulisan	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1 Tata kelola teknologi Informasi.....	5
2.1.1 Pentingnya tata kelola teknologi informasi	6

2.1.2	Fokus Area Teknologi Informasi.....	9
2.1.3	Proses Tata Kelola Teknologi Informasi	10
2.1.4	Tata Kelola Teknologi Informasi dan Tata Kelola Instansi	11
2.2	Audit Sistem Informasi.....	12
2.3	COBIT Framework	14
2.3.1	Kerangka Kerja COBIT	16
2.3.1.1	Plan and Organize	17
2.3.1.2	Acquire and Implement	18
2.3.1.3	Delivery and Support	18
2.3.1.4	Monitor and Evaluate	19
2.3.2	Komponen <i>Control Objectives</i>	19
2.3.3	Skala <i>Maturity Level</i> dari <i>Framework COBIT</i>	21
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	22
3.1	Profil CV. INDOJAYA.....	22
3.2	Visi Dan Misi Perusahaan.....	23
3.3	Struktur organisasi	23
3.4	Metode penelitian	25
3.5	Kehadiran peneliti	26
3.6	Sumber data	27
3.7	Desain penelitian	28
3.8	Metode pengumpulan data	29

3.9	Sampel penelitian	29
3.10	Tahapan penelitian	30
BAB IV	IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN	36
4.1	Identifikasi <i>Critical success factor</i> di CV.INDOJAYA.....	36
4.2	Pemetaan terhadap <i>Critical Success Factor</i> pada COBIT.....	37
4.3	Identifikasi <i>IT Goals</i>	39
4.4	Identifikasi <i>IT Process / CSF Mapping</i>	41
4.5	Identifikasi Control Objectives / key goals indicators dan Key Process Indicators	42
4.6	Instrumentasi	47
4.7	Hasil perhitungan tingkat kedewasaan	50
4.7.1	Tingkat kedewasaan TI pada <i>Plan and Organize</i>	50
4.7.2	Tingkat kedewasaan TI pada <i>Acquire and Implement</i>	51
4.7.3	Tingkat kedewasaan TI pada <i>Deliver and support</i>	51
4.7.4	Tingkat kedewasaan TI pada <i>Monitor and evaluate</i>	52
4.8	Temuan audit sistem informasi menurut Cobit versi 4.1	52
4.9	Perbandingan Hasil Perhitungan dengan Hasil yang Diharapkan.....	55
BAB V	PENUTUP	56
5.1	Kesimpulan	56
5.2	Saran	56
	DAFTAR PUSTAKA	58
	LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Halaman		
Gambar II.1	Good IT governance	9
Gambar II.2	IT Governance Institute, 2007	11
Gambar II.3	Tata Kelola Teknologi Informasi	12
Gambar II.4	COBIT <i>Framework</i> 4.1.....	17
Gambar II.5	Kerangka Kerja COBIT <i>framework</i> 4.1	18
Gambar III.1	Bagan Organisasi CV. INDOJAYA.....	23
Gambar III.2	Desain Penelitian	28

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 kuesioner L.1-1

Lampiran 2 L.2-1

DAFTAR TABEL

Halaman		
Tabel IV.1	Identifikasi <i>Critical Success Factor</i> CV. INDOJAYA	36
Tabel IV.2	Linking Business Goals CV. INDOJAYA to COBIT 4.1 Business Goals	38
Tabel IV.3	Pemetaan <i>Critical Success Factor</i> Cobit 4.1	39
Tabel IV.4	Identifikasi <i>IT Goals</i>	41
Tabel IV.5	Tabel <i>IT goals</i> CV. INDOJAYA	41
Tabel IV.6	IT Process CV.INDOJAYA.....	42
Tabel IV.7	Tabel <i>IT Process</i> CV.INDOJAYA	43
Tabel IV.8	Detailed Control Objectives	43
Tabel IV.9	Jumlah pernyataan dalam <i>Plan and Organized</i>	49
Tabel IV.10	Jumlah pernyataan dalam <i>Acquire and Implementation</i>	49
Tabel IV.11	Jumlah pernyataan dalam <i>Delivery and support</i>	50
Tabel IV.12	Jumlah pernyataan dalam <i>Monitor and Evaluate</i>	50
Tabel IV.13	Tingkat kedewasaan TI pada domain <i>Plan and Organize</i>	51
Tabel IV.14	Tingkat kedewasaan TI pada Domain <i>Acquire and Implementation</i>	52
Tabel IV.15	Tingkat kedewasaan TI pada Domain <i>Deliver and support</i>	52
Tabel IV.16	Tingkat kedewasaan TI pada Domain <i>Monitor and evaluate</i>	53
Tabel IV.17	Tingkat kedewasaan CV. INDOJAYA	56

Tabel IV.18	Perbandingan hasil perhitungan pada domain PO	56
Tabel IV.19	Perbandingan hasil perhitungan pada domain AI	57
Tabel IV.20	Perbandingan hasil perhitungan pada domain DS	57
Tabel IV.21	Perbandingan hasil perhitungan pada domain ME	58