

**EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI BERBASIS
FRAMEWORK COBIT 2019
(STUDI KASUS: UPT TIPD STAHN MPU KUTURAN SINGARAJA)**



**OLEH
KADEK GALUH INDAH KHARISMAYANTI
NIM 1915091051**

**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

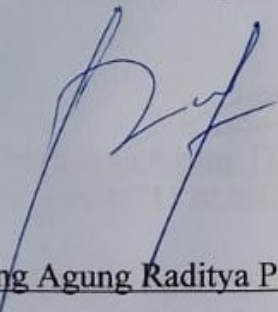
2023

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS-TUGAS DAN MEMENUHI
SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA KOMPUTER

Menyetujui,


Pembimbing I,



I Gusti Lanang Agung Raditya Putra, S.Pd., M.T.

NIP. 198908272019031008

Pembimbing II,




I Gusti Ayu Agung Diatri Indradewi, S. Kom., M.T.

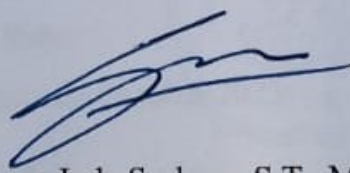
NIP. 198907112020122004

Skripsi Oleh Kadek Galuh Indah Kharismayanti
Telah dipertahankan didepan dewan penguji
Pada tanggal 16 Oktober 2023

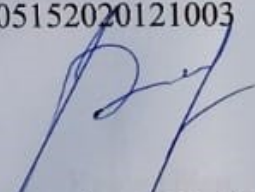
Dewan Penguji


I Made Ardwi Pradnyana, S.T., M.T.
NIP. 198611182015041001

Ketua


Gede Arna Jude Saskara, S.T., M.T.
NIP. 199105152020121003

Anggota


I Gusti Lanang Agung Raditya Putra, S.Pd., M.T.
NIP. 19890827201901008

Anggota


I Gusti Ayu Agung Diatri Indradewi, S.Kom., M.T.
NIP. 198907112020122004

Anggota

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Teknik dan Kejuruan
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Komputer

Pada :


Hari : Rabu

Tanggal : 25 Oktober 2023




Mengetahui,

Ketua Ujian,


Made Windu Antara Kesiman, S.T., M.Sc., Ph.D
NIP. 198211112008121001

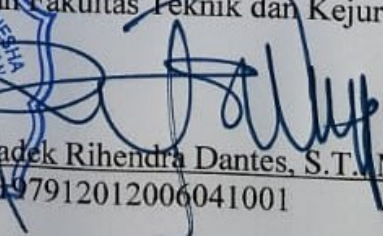
Sekretaris Ujian,


I Made Dendi Maysanjaya, S.Pd., M.Eng.
NIP. 199005152019031008

Mengesahkan

Dekan Fakultas Teknik dan Kejuruan




Dr. Kadek Rihendra Dantes, S.T., M.T.
NIP. 197912012006041001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI BERBASIS FRAMEWORK COBIT 2019 (STUDI KASUS: UPT TIPD STAHN MPU KUTURAN SINGARAJA)” beserta seluruh isinya adalah benar – benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan dan mengutip dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini, atau dada klaim terhadap keaslian karya saya ini.



Singaraja, 25 Oktober 2023

Yang Membuat Pernyataan,

Kadek Galuh Indah Kharismayanti
NIM. 1915091051

MOTTO

**“JikaKamuBerbuatBaikKepada Orang Lain (Berarti) KamuBerbuatBaik
Pada DirimuSendiri”**



PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Esa, Karena atas berkat, rahmat, karunia serta hidayahnya lah, Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI BERBASIS FRAMEWORK COBIT 2019 (STUDI KASUS: UPT TIPD STAHN MPU KUTURAN SINGARAJA)” Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk memenuhi syarat yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan program sarjana Sistem Informasi, Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Univeritas Pendidikan Ganesha. Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik itu bantuan berupa moral maupun spiritual. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengikuti pendidikan pada Program Studi Sistem Informasi, Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Kejuruan.
2. Dr. Kadek Rihendra Dantes, S.T., M.T. selaku Dekan Fakultas Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
3. I Gusti Lanang Agung Raditya Putra, S.Pd., M.T. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak arahan, saran, dukungan, dan motivasi dalam proses penyusunan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. I Gusti Ayu Agung Diatri Indradewi, S.Kom., M.T. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan, saran, dukungan, dan motivasi dalam proses penyusunan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. I Made Ardwi Pradnyana, S.T., M.T. Selaku penguji yang telah memberikan banyak arahan, saran, dukungan, dan motivasi dalam proses penyusunan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. I Gede Arna Jude Saskara, S.T., M.TSelaku Penguji yang telah memberikan banyak arahan, saran, dukungan, dan motivasi dalam proses penyusunan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Pegawai (Responden) UPT TIPD STAHN Mpu Kuturan Singaraja yang bersedia memberikan izin dan meluangkan waktu untuk saya melakukan pengambilan data pada saat melakukan penelitian dari awal hingga akhir.
8. Seluruh staf dosen dan pegawai Fakultas Teknik dan Kejuruan yang telah banyak membantu kelancaran pelaksanaan penelitian ini.
9. Orangtua penulis (Bapak Putu Waspada, S.pd dan Ibu Kadek Budhi Aryani) beserta seluruh keluarga besar saya yang selalu mendoakan, mendukung, serta melimpahkan kasih sayangnya kepada saya yang tiada henti-hentinya.
10. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Teknik Informatika / Prodi Sistem Informasi yang telah memberikan dukungan moral dan spiritual dalam penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan motivasi demi kelancaran proses penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan dari pembaca, baik itu dalam bentuk saran ataupun kritik demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pada umumnya penulis pada khususnya.

Singaraja, 25 Oktober 2023

Penulis

Daftar Isi

Sampul	ii
Lembar Logo	iii
Halaman Judul.....	iv
Lembar Persetujuan Pembimbing	v
Lembar Persetujuan Penguji	vi
Lembar Persetujuan dan Pengesahan Panitia Ujian	vii
PERNYATAAN.....	viii
MOTTO	ix
PRAKATA.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
Daftar Isi.....	xv
Daftar Tabel	xviii
Daftar Gambar.....	xx
Daftar Lampiran	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Batasan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Studi Sebelumnya	6
2.2 Dasar Teori.....	9
2.2.1 Evaluasi	9
2.2.2 Tata Kelola Teknologi Informasi.....	9
2.2.3 STAH N Mpu Kuturan Singaraja.....	10
2.2.4 COBIT 2019.....	14
2.2.5 <i>Capability Indicator</i> ISO/IEC 15540	18
2.2.6 <i>Enterprise Goals</i> dan <i>Alignment Goals</i>	19
2.2.7 <i>Process Reference Model</i>	21
2.2.8 <i>RACI Chart</i>	24
2.2.9 <i>Implementation</i> COBIT 2019.....	27

2.2.10 <i>Process Asseesment Model (PAM)</i>	29
2.2.11 <i>Asseesment Process Activity (APA)</i>	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	32
3.1 Tahapan Penelitian	32
3.1.1 <i>Initiation</i>	32
3.1.2 <i>Planning The Assesment</i>	43
3.1.3 <i>Briefing</i>	44
3.1.4 <i>Data Collection</i>	45
3.1.5 <i>Data Validation</i>	45
3.1.6 <i>Process Attribute Level</i>	45
3.1.7 <i>Reporting The Result</i>	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Hasil	49
4.1.1 Hasil <i>Initiation</i>	49
4.1.2 Hasil <i>Planning The Assesment</i>	50
4.1.3 Hasil Briefing.....	50
4.1.4 Hasil Rekapitulasi Pengisian Kuesioner Responden.....	51
4.1.5 Hasil Data Collection Masing-Masing Domain.....	88
4.1.6 Hasil Data Validation Rekapitulasi Masing-Masing Domain.....	92
4.2 Pembahasan.....	93
4.2.1 Process Attribute Level.....	93
A. Perhitungan Kondisi Saat Ini dan Capability Level pada domain EDM 04 Optimalisasi Sumber Daya Terjamin	93
B. Perhitungan Kondisi Saat Ini dan Capability Level pada domain APO07 Sumber Daya Manusia Yang Dikelola.....	96
C. Perhitungan Kondisi Saat Ini dan Capability Level pada domain BAI04 Ketersediaan dan Kapasitas Terkelola	98
D. Perhitungan Kondisi Saat Ini dan Capability Level pada domain DSS05 Layanan Keamanan Terkelola.....	100
E. Perhitungan Kondisi Saat Ini dan Capability Level pada domain MEA04 Jaminan Terkelola	103
4.2.2 Analisis Kesenjangan/Gap	105
4.2.3 Reporting The Result	107
BAB V PENUTUP.....	129
5.1 Kesimpulan	129
5.2 Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA	131



Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	6
Tabel 2. 2 Sejarah STAH N Mpu Kuturan Singaraja.....	10
Tabel 3. 1 Rangkuman Pemetaan Enterprise Goals	34
Tabel 3. 2 Alignment Goals Yang Dipakai.....	36
Tabel 3. 3 Hasil pemetaan COBIT 2019 terhadap permasalahan teridentifikasi..	38
Tabel 3. 4 Pemetaan RACI Domain EDM 04.....	43
Tabel 3. 5 Pemetaan RACI Domain APO 07.....	43
Tabel 3. 6 Pemetaan RACI Domain DSS 05	44
Tabel 3. 7 Pemetaan RACI Domain BAI 04.....	44
Tabel 3. 8 Pemetaan RACI Domain MEA 04.....	44
Tabel 4. 1 Tabel Daftar Responden.....	49
Tabel 4. 2 Penjadwalan Proses Penelitian.....	51
Tabel 4. 3 Tabel rekapitulasi pengisian kuesioner domain EDM04	52
Tabel 4. 4 Tabel rekapitulasi pengisian kuesioner domain APO07	54
Tabel 4. 5 Tabel rekapitulasi pengisian kuesioner domain BAI04	62
Tabel 4. 6 Tabel rekapitulasi pengisian kuesioner domain DSS05.....	67
Tabel 4. 7 Tabel rekapitulasi pengisian kuesioner domain MEA04	78
Tabel 4. 8 Hasil Rekapitulasi Data Collection EDM04	88
Tabel 4. 9 Hasil Rekapitulasi Data Collection APO07	88
Tabel 4. 10 Hasil Rekapitulasi Data Collection BAI04	89
Tabel 4. 11 Hasil Rekapitulasi Data Collection DSS05.....	90
Tabel 4. 12 Hasil Rekapitulasi Data Collection MEA04	91
Tabel 4. 13 tabel rekapitulasi domain EDM04 Level 2	94
Tabel 4. 14 tabel rekapitulasi domain EDM04 Level 3	94
Tabel 4. 15 tabel rekapitulasi domain EDM04 Level 4	94
Tabel 4. 16 table Capability Level Domain EDM04	95
Tabel 4. 17 tabel rekapitulasi domain APO07 Level 2	96
Tabel 4. 18 tabel rekapitulasi domain APO07 Level 3	96
Tabel 4. 19 tabel rekapitulasi domain APO07 Level 4	97
Tabel 4. 20 Table Capability Level Domain EDM04.....	97
Tabel 4. 21 tabel rekapitulasi domain BAI04 Level 2	98
Tabel 4. 22 tabel rekapitulasi domain BAI04 Level 3	98
Tabel 4. 23 tabel rekapitulasi domain BAI04 Level 4	99
Tabel 4. 24 tabel rekapitulasi domain BAI04 Level 5	99
Tabel 4. 25 table Capability Level Domain EDM04	100
Tabel 4. 26 tabel rekapitulasi domain DSS05 Level 2.....	100
Tabel 4. 27 tabel rekapitulasi domain DSS05 Level 3.....	101
Tabel 4. 28 tabel rekapitulasi domain DSS05 Level 4.....	102
Tabel 4. 29 table Capability Level Domain EDM04	102
Tabel 4. 30 tabel rekapitulasi domain MEA04 Level 2	103
Tabel 4. 31 tabel rekapitulasi domain MEA04 Level 3	103
Tabel 4. 32 tabel rekapitulasi domain MEA04 Level 4	104
Tabel 4. 33 table Capability Level Domain EDM04	104
Tabel 4. 34 Tabel hasil analisis kesenjangan / Gap	105
Tabel 4. 35 Tabel Rekomendasi Perbaikan Domain EDM04.....	108
Tabel 4. 36 Tabel Rekomendasi Perbaikan Domain APO07.....	109

Tabel 4. 37 Tabel Rekomendasi Perbaikan Domain BAI04	116
Tabel 4. 38 Tabel Rekomendasi Perbaikan Domain DSS05.....	119
Tabel 4. 39 Tabel Rekomendasi Perbaikan Domain MEA04.....	125



Daftar Gambar

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi.....	13
Gambar 2. 2 Sejarah Perkembangan COBIT (ISACA, 2018)	15
Gambar 2. 3 Prinsip COBIT 2019 (ISACA, 2018d).....	16
Gambar 2. 4 Prinsip Sistem Tata Kelola COBIT 2019 (ISACA, 2018d)	16
Gambar 2. 5 Prinsip Kerangka Kerja Tata Kelola COBIT 2019 (ISACA, 2018d).....	18
Gambar 2. 6 Process For Governance Of Enterprise IT (ISACA, 2018d).....	21
Gambar 2. 7 RACI EDM 04 (ISACA, 2019).....	25
Gambar 2. 8 RACI APO 07 (ISACA, 2019).....	25
Gambar 2. 9 RACI DSS 05 (ISACA, 2019)	26
Gambar 2. 10 RACI BAI 04 (ISACA, 2019).....	26
Gambar 2. 11 RACI MEA 04 (ISACA, 2019).....	26
Gambar 2. 12 COBIT Implementation Road Map (ISACA, 2018c)	27
Gambar 2. 13 Tahapan Assesment Process Activities	29
Gambar 3. 1 Kerangka Penelitian Assesment Process Activity (APA).....	32
Gambar 3. 2 Goals Cascade COBIT 2019	34
Gambar 3. 3 Pemetaan Enterprise Goals ke Alignment Goals	35
Gambar 3. 4 Pemetaan: Alignment Goals—Governance and Management Objectives.....	37
Gambar 3. 5 Capability Levels	46
Gambar 4. 1 grafik Capability Level.....	106



Daftar Lampiran

Lampiran 1 Hasil Wawancara.....	134
Lampiran 2 Surat Penelitian.....	137
Lampiran 3 Foto Dokumentasi Observasi Awal.....	137
Lampiran 4 Uji Keterbacaan Instrumen.....	138
Lampiran 5 Berita Acara.....	142
Lampiran 6 Breafing	142

