

**PENILAIAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN INFRASTRUKTUR TI  
BANK BPD XYZ MENGGUNAKAN COBIT 2019**

**TESIS**



**Oleh  
I WAYAN BUDIANA  
NIM 1929101058**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER  
SINGARAJA**

**2024**



**PENILAIAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN INFRASTRUKTUR TI  
BANK BPD XYZ MENGGUNAKAN COBIT 2019**

**TESIS**



**Oleh  
I WAYAN BUDIANA  
NIM 1929101058**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER  
SINGARAJA  
2024**

**PENILAIAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN INFRASTRUKTUR TI  
BANK BPD XYZ MENGGUNAKAN COBIT 2019**

**TESIS**

**Diajukan kepada  
Universitas Pendidikan Ganesha  
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Komputer  
Program Studi Ilmu Komputer**

**Oleh  
I WAYAN BUDIANA  
NIM 1929101058**



**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER  
SINGARAJA**

**2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis oleh I Wayan Budiana NIM. 1929101058 ini telah diperiksa dan disetujui untuk mengikuti Ujian Tesis.

Singaraja, 08 Januari 2024

Pembimbing I



**Kadek Yota Ernanda Aryanto, S.Kom., M.T., Ph.D.**  
NIP 197803240 200501 1 001

Pembimbing II



**Dr. I Made Gede Sunarya, S.Kom., M.Cs.**  
NIP 19830725 200801 1 008

**LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Tesis oleh I Wayan Budiana ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Komputer di Program Studi Ilmu Komputer, Program Pascasarjana, Universitas Pendidikan Ganesha.

Disetujui pada tanggal: 30 Januari 2024

oleh

Tim Penguji



Ketua (Dr. I Made Gede Sunarya, S.Kom., M.Cs.)

NIP. 198307252008011008



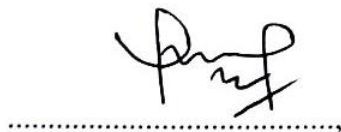
Anggota (Kadek Yota Ernanda Aryanto, S.Kom., M.T., Ph.D.)

NIP. 1978032402005011001



Anggota (Prof. Dr. I Made Candiasa, Ml.Komp.)

NIP. 196012311986011004




Anggota (Dr. I Gede Aris Gunadi, S.Si., M.Kom.)

NIP. 197703182008121004

Mengetahui Direktur

Program Pascasarjana Undiksha,



Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.

NIP 195910101986031003

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, proposal tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Komputer dari Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha, seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan proposal tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dan sesuai dengan norma, kaidah, serta etika ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Denpasar, Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan,



I Wayan Budiana

## PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas asung kerta waranugraha-Nya, proposal tesis yang berjudul “PENILAIAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN INFRASTRUKTUR TI BANK BPD XYZ MENGGUNAKAN COBIT 2019” dapat diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan.

Proposal tesis ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha, Program Studi Ilmu Komputer. Pada lembar-lembar awal tesis ini, dengan ketulusan dan kerendahan hati izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Kadek Yota Ernanda Aryanto, S. Kom., M.T., Ph.D. sebagai pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan motivasi selama penyusunan tesis, sehingga tesis ini dapat terwujud dengan baik sesuai harapan.
2. Bapak Dr. I Made Gede Sunarya, S.Kom., M.Cs. sebagai pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan motivasi selama penyusunan tesis, sehingga tesis ini dapat terwujud dengan baik sesuai harapan.
3. Prof. Dr. I Made Candiasa, MI. Komp. dan Dr. I Gede Aris Gunadi, S.Si.,M.Kom., sebagai penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang bermanfaat untuk penyempurnaan tesis ini.



4. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, yang telah memberikan bantuan secara moril dan memfasilitasi berbagai kepentingan studi, selama penulis menempuh perkuliahan di Program Pascasarjana Undiksha.
5. Direktur Program Pascasarjana Undiksha beserta staf, yang telah banyak membantu dan mengarahkan selama penulis mengikuti dan menyelesaikan penulisan proposal tesis ini.
6. Ketua Program Studi Ilmu Komputer dan staf dosen pengajar di program studi Ilmu Komputer yang telah banyak membantu dan memotivasi penulis selama perjalanan studi dan penyusunan tesis ini.
7. Rekan-rekan seangkatan di Program Studi Ilmu Komputer yang dengan karakternya masing-masing telah banyak berkontribusinya menyelesaikan tesis ini.
8. Bapak Kepala Divisi Teknologi Informasi Bank BPD XYZ yang telah memberikan bantuan, dukungan, izin dan petunjuk dalam melakukan penelitian.
9. Bapak Kepala Bagian dan rekan-rekan Divisi TIF Bank BPD XYZ yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan, sehingga terselesainya tesis ini.
10. Istri tercinta Githa Devi Pratama, S.T. dan anak-anak tersayang Ni Putu Gayatri Kanaya Vendanti & Ni Made Anara Kamala Vedanti, terima kasih atas doa, dukungan, serta kesabarannya yang luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
11. Orang Tua, Mertua, Adik Kandung, dan Adik Ipar, yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Semoga semua bantuan yang telah mereka berikan dalam menyelesaikan studi ini, mereka diberkati imbalan yang sepadan oleh Tuhan Yang Maha Esa, kesehatan, dan keharmonian dalam menjalani kehidupan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan proposal tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu semua jenis saran, kritik dan masukan yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat dan memberikan wawasan tambahan bagi para pembaca.

Denpasar, Agustus 2024

Penulis



## DAFTAR ISI

	<i>(Halaman)</i>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SAMPUL PERSYARATAN GELAR MAGISTER</b> .....	i
<b>LEMBAR PESETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>PRAKATA</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Pembatasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian .....	9
1.6 Manfaat Penelitian .....	9
1.7 Rencana Publikasi.....	10
<b>BAB II</b> .....	11
<b>LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR</b> .....	11
2.1 Latar Belakang Bank BPD XYZ.....	11
2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan .....	12
2.1.2 Tata Kelola Perusahaan ( <i>Good Corporate Governance</i> ).....	12
2.1.3 Pedoman Peraturan Tata Kelola dan Manajemen Risiko TI.....	14
2.1.4 Kantor Operasional Bank BPD XYZ.....	15
2.1.5 Struktur Organisasi Bank BPD XYZ.....	16
2.2 Kajian Teori .....	19
2.2.1 <i>Overview</i> Infrastruktur TI.....	19
2.2.2 Infrastruktur TI Bank BPD XYZ.....	23
2.2.3 Tata Kelola.....	30
2.2.4 <i>Framework</i> .....	31
2.2.5 COBIT .....	32

2.2.6	COBIT 2019 .....	33
2.2.7	Perbedaan COBIT 5 dan COBIT 2019 .....	34
2.2.8	Gambaran COBIT 2019.....	35
2.2.9	Prinsip COBIT 2019 .....	40
2.2.10	Prinsip Kerangka Kerja Tata Kelola .....	42
2.2.11	Komponen COBIT 2019.....	43
2.2.12	<i>Enterprise Goals</i> .....	44
2.2.13	<i>Alignment Goals</i> .....	45
2.2.14	<i>Governance and Management Objective (GMO)</i> .....	46
2.2.15	Tingkat Kemampuan ( <i>Capability Level</i> ) COBIT 2019 .....	49
2.2.16	<i>Maturity Level</i> (Tingkat Kematangan) COBIT 2019 .....	50
2.2.17	Perbedaan <i>Maturity Level</i> dengan <i>Capability Level</i> COBIT 2019 .....	51
2.2.18	Gap (Kesenjangan) .....	53
2.2.19	<i>RACI Chart</i> .....	55
2.2.20	<i>CMMI (Capability Maturity Model Integration)</i> .....	57
2.2.21	Skala <i>Likert</i> .....	58
2.3	Kajian Hasil Penelitian Relevan .....	60
2.4	Kerangka Konseptual.....	68
<b>BAB III</b>	.....	69
<b>METODE PENELITIAN</b>	.....	69
3.1	Metode Penelitian .....	69
3.2	Waktu dan Tempat Penelitian.....	69
3.2.1	Waktu Penelitian.....	69
3.2.2	Tempat Penelitian .....	70
3.3	Jenis Data .....	70
3.4	Pengumpulan Data .....	71
3.4.1	Metode Pengumpulan Data.....	71
3.4.2.1	Wawancara.....	71
3.4.2.2	Kuesioner .....	71
3.5	Data Komposisi Responden.....	72
3.6	Instrumen Penelitian .....	76
3.7	Tahapan Penelitian.....	84
3.7.1	Identifikasi Masalah.....	85
3.7.2	Studi Kepustakaan .....	85
3.7.3	Menentukan Domain Obyektif COBIT 2019 .....	85

3.7.4	Kuisisioner <i>Capability Level</i> dan <i>Maturity Level</i> COBIT 2019.....	86
3.7.5	Penilaian <i>Capability Level</i> Proses COBIT 2019.....	86
3.7.6	Penilaian <i>Maturity Level</i> Proses COBIT 2019 .....	88
3.7.7	Analisis <i>Capability Level</i> .....	89
3.7.8	Analisis <i>Maturity Level</i> .....	89
3.7.9	Analisis Tingkat Kesenjangan ( <i>gap level</i> ).....	89
3.8	Perumusan Rekomendasi dan Perbaikan .....	90
<b>BAB IV</b>	.....	91
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	.....	91
4.1	Menentukan Domain Obyektif Proses <i>Design Factor</i> .....	91
4.1.1	<i>IT Governance Design Factor</i> .....	91
4.2	<i>Design Factor For Objectives Domain</i> .....	102
4.3	Pemetaan Responden .....	106
4.3.1	EDM03 <i>Ensured Risk Optimization</i> .....	106
4.3.2	APO12 <i>Managed Risk</i> .....	107
4.3.3	APO13 <i>Managed Security</i> .....	108
4.3.4	MEA03 <i>Managed Compliance With External Requirement</i> .....	109
4.4	Penilaian <i>Capability Level</i> .....	111
4.4.1	Domain Obyektif ADM03 <i>Ensured Risk Optimization</i> .....	111
4.4.2	Domain Obyektif APO12 <i>Managed Risk</i> .....	115
4.4.3	Domain Obyektif APO13 <i>Managed Security</i> .....	123
4.4.4	Domain Obyektif MEA03 <i>Managed Compliance With Ext Req</i> .....	127
4.5	Penilaian <i>Maturity Level</i> .....	132
4.5.1	Domain Obyektif EDM03 <i>Ensured Risk Optimization</i> .....	132
4.5.2	Domain Obyektif APO12 <i>Managed Risk</i> .....	132
4.5.3	Domain Obyektif APO13 <i>Managed Security</i> .....	133
4.5.4	Domain Obyektif MEA03 <i>Managed Compliance With Ext Req</i> .....	133
4.6	Analisis <i>Capability Level</i> .....	133
4.6.1	Domain Proses EDM03 <i>Ensured Risk Optimization</i> .....	134
4.6.2	Domain Proses APO12 <i>Managed Risk</i> .....	135
4.6.3	Domain Proses APO13 <i>Managed Security</i> .....	136
4.6.4	Domain Proses MEA 03 <i>Managed Compliance Wirh Ext Req</i> .....	137
4.7	Analisis <i>Maturity Level</i> .....	138
4.8	Tingkat Kesenjangan ( <i>Gap Level</i> ) .....	140
4.8.1	Domain Obyektif EDM03 <i>Ensured Risk Optimization</i> .....	141

4.8.2	Domain Obyektif APO12 <i>Managed Risk</i> .....	142
4.8.3	Domain Obyektif APO13 <i>Managed Security</i> .....	142
4.8.4	Domain Obyektif MEA03 <i>Managed Compliance Wirh Ext Req.</i> .....	142
4.9	Inisiatif Rekomendasi Domain Proses .....	142
4.9.1	Domain Proses EDM03 <i>Ensured Risk Optimization</i> .....	143
4.9.2	Domain Proses APO12 <i>Managed Risk</i> .....	143
4.9.3	Domain Proses APO13 <i>Managed Security</i> .....	145
4.9.4	Domain Proses MEA03 <i>Managed Compliance Wirh Ext Req</i> .....	146
4.10	Rekomendasi dan Perbaikan Domain Obyektif .....	146
4.9.1	Domain Obyektif EDM03 <i>Ensured Risk Optimization</i> .....	1436
4.9.2	Domain Obyektif APO12 <i>Managed Risk</i> .....	14347
4.9.3	Domain Obyektif APO13 <i>Managed Security</i> .....	1457
4.9.4	Domain Obyektif MEA03 <i>Managed Compliance Wirh Ext Req</i> .....	1468
<b>BAB V</b>	.....	150
<b>PENUTUP</b>	.....	150
5.1	Rangkuman .....	150
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	153
5.3	Kesimpulan .....	155
5.4	Saran .....	155
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	157
<b>LAMPIRAN</b>	.....	15760



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi dan Jabatan Bank BPD XYZ .....	20
Gambar 2.2 : Infrastruktur Teknologi Informasi.....	20
Gambar 2.3 Topologi Sistem <i>Data Center</i> BPD XYZ .....	24
Gambar 2.4 Topologi Sistem <i>Data Center</i> BPD XYZ .....	25
Gambar 2.5 Topologi Infrastruktur <i>Server</i> BPD XYZ.....	27
Gambar 2.6 Arsitektur Infrastruktur TI.....	28
Gambar 2.7 Arsitektur Infrastruktur TI Kantor Cabang .....	28
Gambar 2.7 Arsitektur Infrastruktur TI Kantor Cabang Pembantu .....	29
Gambar 2.8 Peranan tata kelola TI pada perusahaan .....	30
Gambar 2.9 Perkembangan COBIT .....	32
Gambar 2.10 Gambaran COBIT 2019 .....	36
Gambar 2.11 COBIT 2019 <i>Design Factor</i> .....	38
Gambar 2.12 Prinsip Sistem Tata Kelola.....	40
Gambar 2.13 Prinsip Kerangka Kerja Tata Kelola .....	42
Gambar 2.14 Komponen COBIT 2019 .....	43
Gambar 2.15 Tingkat Kemampuan Domain Proses COBIT 2019.....	50
Gambar 2.16 Tingkat Kematangan Domain Obyektif COBIT 2019 .....	51
Gambar 2.17 Skema Alur Kuesioner .....	52
Gambar 2.18 Contoh RACI <i>Chart</i> .....	56
Gambar 2.19 Kerangka Konseptual .....	68
Gambar 3.1 Tahapan Penelitian .....	84
Gambar 4.1 <i>Enterprise Strategy</i> .....	92
Gambar 4.2 <i>Enterprise Goals</i> .....	93
Gambar 4.3 <i>Risk Profile</i> .....	94
Gambar 4.4 <i>I&amp;T Related Issues</i> .....	95
Gambar 4.5 <i>Threat Landscape</i> .....	96
Gambar 4.6 <i>Compliance Requirement</i> .....	97
Gambar 4.7 <i>Role of IT</i> .....	98
Gambar 4.8 <i>Sourcing Model of IT</i> .....	99
Gambar 4.9 <i>IT Implementation Methods</i> .....	100
Gambar 4.10 <i>Technology Adoption Strategy</i> .....	101
Gambar 4.11 <i>Design Factor For Objectives Domain</i> .....	103
Gambar 4.12 <i>Target Capability Level</i> .....	140

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jaringan Kantor Bank BPD XYZ.....	29
Tabel 2.2 Link MPLS Seluruh Kantor Bank BPD XYZ.....	29
Tabel 2.3 Perbedaan COBIT 5 dan COBIT 2019 .....	34
Tabel 2.4 Perbedaan COBIT 5 dan COBIT 2019 .....	34
Tabel 2.5 <i>Enterprise Goals BSC</i> .....	44
Tabel 2.6 <i>Alignment Goals BSC</i> .....	46
Tabel 2.7 <i>Governance and Management Objectives and Purpose</i> .....	48
Tabel 2.8 Contoh <i>Gap</i> Tingkat Kemampuan ( <i>Capability Level</i> ).....	54
Tabel 2.9 Contoh <i>Gap Capability Level</i> APO12 .....	55
Tabel 3.1. Jadwal Penelitian.....	69
Tabel 3.2 Responden Kuesioner Obyektif Proses.....	72
Tabel 3.3 Responden Kuesioner <i>Capability Level</i> dan <i>Maturity Level</i> .....	76
Tabel 4.1 Pemetaan Proses Domain Obyektif EDM03.....	106
Tabel 4.2 Pemetaan Proses Domain Obyektif APO12.....	107
Tabel 4.3 Pemetaan Proses Domain Obyektif APO13.....	108
Tabel 4.4 Pemetaan Proses Domain Obyektif MEA03.....	109
Tabel 4.5 Responden Dengan Tingkat Tanggung Jawab & Aktivitas .....	110
Tabel 4.6 Hasil Penilaian <i>Capability Level</i> Domain Proses EDM03.01.....	111
Tabel 4.7 Hasil Penilaian <i>Capability Level</i> Domain Proses EDM03.02.....	113
Tabel 4.8 Hasil Penilaian <i>Capability Level</i> Domain Proses EDM03.03.....	114
Tabel 4.9 Hasil Penilaian <i>Capability Level</i> Domain Proses APO12.01 .....	115
Tabel 4.10 Hasil Penilaian <i>Capability Level</i> Domain Proses APO12.02 .....	117
Tabel 4.11 Hasil Penilaian <i>Capability Level</i> Domain Proses APO12.03 .....	118
Tabel 4.12 Hasil Penilaian <i>Capability Level</i> Domain Proses APO12.04. ....	119
Tabel 4.13 Hasil Penilaian <i>Capability Level</i> Domain Proses APO12.05 .....	120
Tabel 4.14 Hasil Penilaian <i>Capability Level</i> Domain Proses APO12.06 .....	122
Tabel 4.15 Hasil Penilaian <i>Capability Level</i> Domain Proses APO13.01 .....	123
Tabel 4.16 Hasil Penilaian <i>Capability Level</i> Domain Proses APO13.02 .....	124
Tabel 4.17 Hasil Penilaian <i>Capability Level</i> Domain Proses APO13.03 .....	125
Tabel 4.18 Hasil Penilaian <i>Capability Level</i> Domain Proses MEA03.01.....	127
Tabel 4.19 Hasil Penilaian <i>Capability Level</i> Domain Proses MEA03.02.....	128
Tabel 4.20 Hasil Penilaian <i>Capability Level</i> Domain Proses MEA03.03.....	129
Tabel 4.21 Hasil Penilaian <i>Capability Level</i> Domain Proses MEA03.04.....	131
Tabel 4.22 Hasil Penilaian <i>Maturity Level</i> Domian Obyektif EDM03.....	132
Tabel 4.23 Hasil Penilaian <i>Maturity Level</i> Domain Obyektif APO12. ....	132
Tabel 4.24 Hasil Penilaian <i>Maturity Level</i> Domain Obyektif APO13 .....	133



Tabel 4.25 Hasil Penilaian <i>Maturity Level</i> Domain Obyektif MEA03.....	134
Tabel 4.26 Analisis <i>Capability Level</i> Domain Obyektif EDM03 134.....	134
Tabel 4.27 Analisis <i>Capability Level</i> Domain Obyektif APO12.....	135
Tabel 4.28 Analisis <i>Capability Level</i> Domain Proses APO13.....	137
Tabel 4.29 Analisis <i>Capability Level</i> Domain Proses MEA03.....	138
Tabel 4.30 Analisis <i>Maturity Level</i> Domain Obyektif .....	139
Tabel 4.31 <i>Gap Level</i> Domain Obyektif EDM03 .....	141
Tabel 4.32 <i>Gap Level</i> Domain Obyektif APO12 .....	141
Tabel 4.33 <i>Gap Level</i> Domain Obyektif APO13.....	141
Tabel 4.34 <i>Gap Level</i> Domain Obyektif MEA03.....	142
Tabel 4.35 Inisiatif Rekomendasi Domain Proses EDM03 .....	142
Tabel 4.36 Inisiatif Rekomendasi Domain Proses APO12.....	144
Tabel 4.37 Inisiatif Rekomendasi Domain Proses APO .....	145
Tabel 4.38 Inisiatif Rekomendasi Domain Proses MEA03 .....	146
Tabel 4.39 Rekomendasi dan Perbaikan Domain Obyektif EDM03 .....	146
Tabel 4.40 Rekomendasi dan Perbaikan Domain Obyektif APO12.....	147
Tabel 4.41 Rekomendasi dan Perbaikan Domain Obyektif APO13.....	147
Tabel 4.42 Rekomendasi dan Perbaikan Domain Obyektif MEA03.....	148
Tabel 5.1 Hasil Penilaian <i>Capability Level</i> Domain Proses .....	150
Tabel 5.2 Hasil Penilaian <i>Maturity Level</i> Domain Obyektif.....	150
Tabel 5.3 Tingkat Kesenjangan Domain Obyektif .....	151



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Formulir Pengisian *Design Factor* COBIT 2019..... 160

