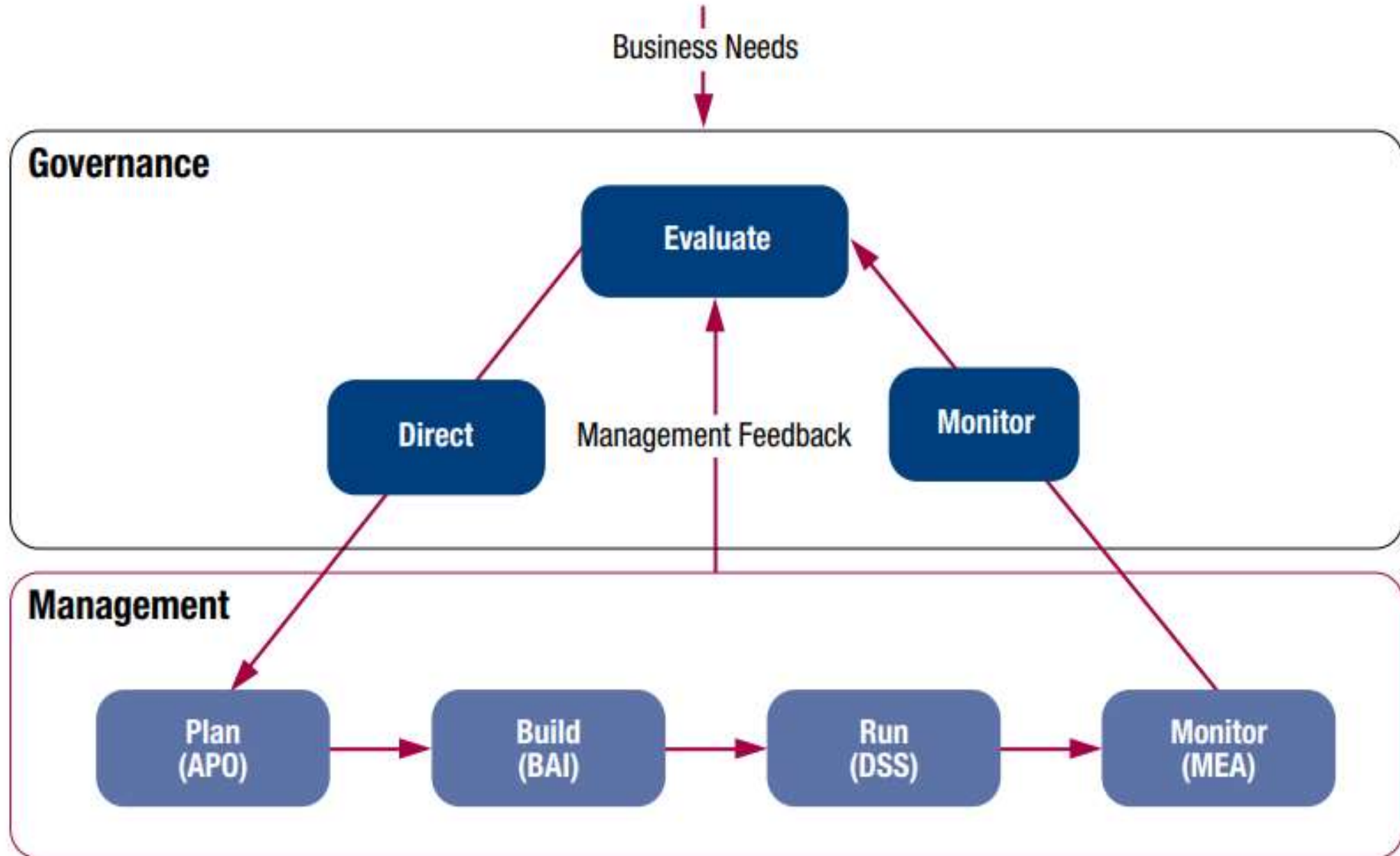


Audit dan Tata Kelola Sistem Informasi

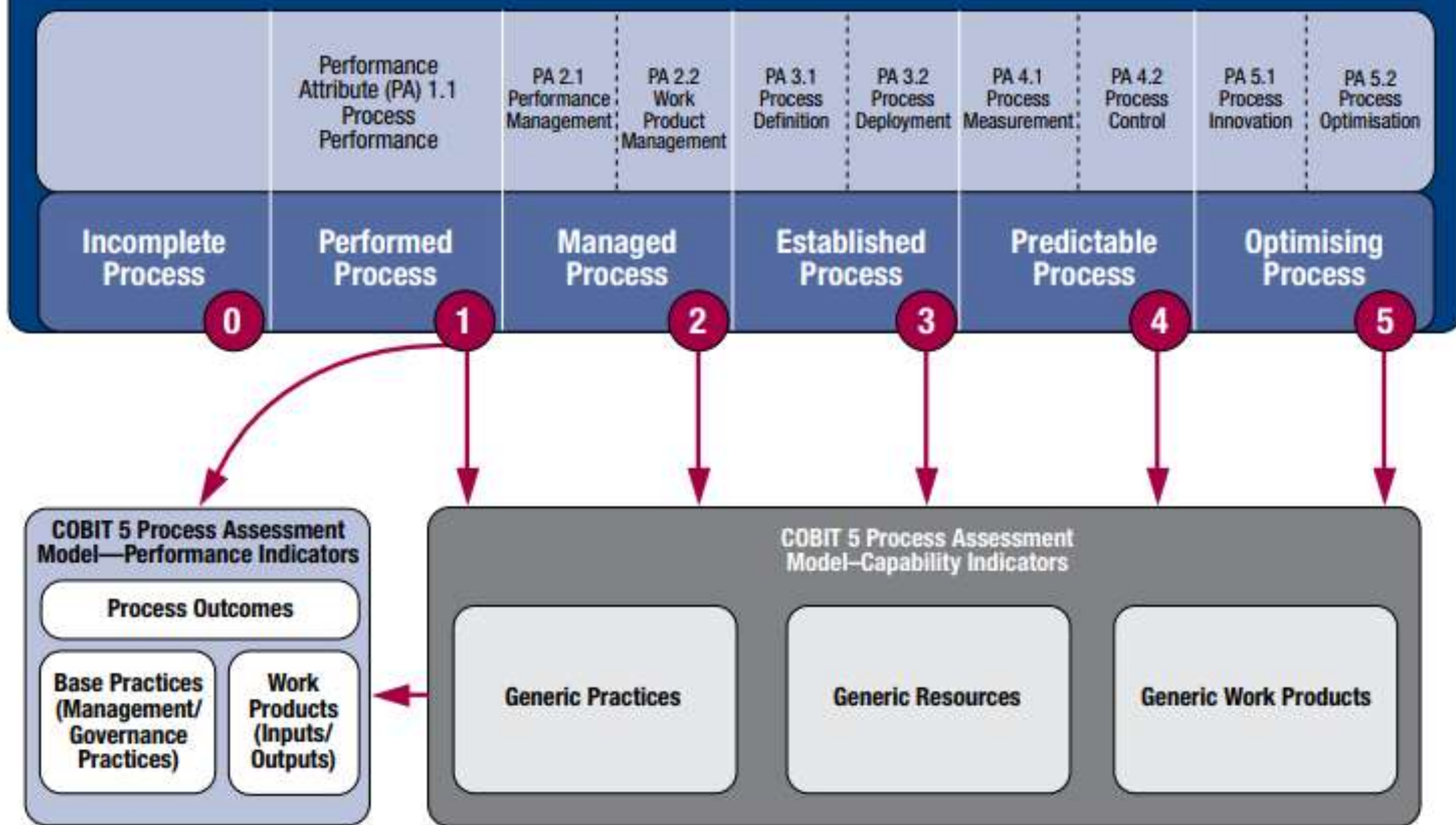


**COBIT 5 Domain Evaluate Direct Monitoring
Pertemuan 5**

COBIT 5 Governance and Management Area



Generic Process Capability Attributes



Processes for Governance of Enterprise IT

Evaluate, Direct and Monitor

EDM01 Ensure Governance Framework Setting and Maintenance

EDM02 Ensure Benefits Delivery

EDM03 Ensure Risk Optimisation

EDM04 Ensure Resource Optimisation

EDM05 Ensure Stakeholder Transparency

Align, Plan and Organise

AP001 Manage the IT Management Framework

AP002 Manage Strategy

AP003 Manage Enterprise Architecture

AP004 Manage Innovation

AP005 Manage Portfolio

AP006 Manage Budget and Costs

AP007 Manage Human Resources

AP008 Manage Relationships

AP009 Manage Service Agreements

AP010 Manage Suppliers

AP011 Manage Quality

AP012 Manage Risk

AP013 Manage Security

Build, Acquire and Implement

BAI01 Manage Programmes and Projects

BAI02 Manage Requirements Definition

BAI03 Manage Solutions Identification and Build

BAI04 Manage Availability and Capacity

BAI05 Manage Organisational Change Enablement

BAI06 Manage Changes

BAI07 Manage Change Acceptance and Transitioning

BAI08 Manage Knowledge

BAI09 Manage Assets

BAI10 Manage Configuration

Deliver, Service and Support

DSS01 Manage Operations

DSS02 Manage Service Requests and Incidents

DSS03 Manage Problems

DSS04 Manage Continuity

DSS05 Manage Security Services

DSS06 Manage Business Process Controls

Monitor, Evaluate and Assess

MEA01 Monitor, Evaluate and Assess Performance and Conformance

MEA02 Monitor, Evaluate and Assess the System of Internal Control

MEA03 Monitor, Evaluate and Assess Compliance With External Requirements

Processes for Management of Enterprise IT

Figure 45 provides examples of pain points (as discussed in chapter 3) and examples of COBIT 5 processes that could be selected for guidance corresponding to these pain points.

Figure 45—Pain Points Mapped to COBIT 5 Processes	
Pain Point	COBIT 5 Processes
Business frustration with failed initiatives, rising IT costs and a perception of low business value	EDM02, AP001, AP002, AP005, AP007, BAI01, BAI02
Significant incidents related to IT-related business risk such as data loss or project failure	EDM03, AP009, AP012, DSS domain
Outsourcing service delivery problems such as agreed-on service levels consistently not being met	EDM04, AP009, AP010
Failure to meet regulatory or contractual requirements	EDM03, MEA03
IT limiting the enterprise's innovation capabilities and business agility	EDM04, AP002, AP004
Regular audit findings about poor IT performance or reported IT quality-of-service problems	MEA02
Hidden and rogue IT spending	EDM02, AP005, AP006
Duplication or overlap between initiatives, or resource wastage	EDM02, EDM04, AP005, BAI01
Insufficient IT resources, staff with inadequate skills or staff burn-out/dissatisfaction	EDM04, AP007
IT-enabled changes frequently failing to meet business needs and delivered late or over budget	AP002, AP005, BAI01
Multiple and complex IT assurance efforts	MEA02
Board members or senior managers who are reluctant to engage with IT, or a lack of committed and satisfied business sponsors for IT	EDM01, EDM02, AP001, AP002
Complex IT operating models	EDM01, AP001, AP002, MEA01

Evaluate Direct Monitoring

- EDM01 *Ensure Governance Framework Setting and Maintenance* (Memastikan Pengaturan dan Pemeliharaan Kerangka Tata Kelola)
- EDM02 *Ensure Benefits Delivery* (Memastikan Memberi Manfaat)
- EDM03 *Ensure Risk Optimisation* (Memastikan Pengoptimalan Risiko)
- EDM04 *Ensure Resource Optimisation* (Memastikan Pengoptimalan Sumber Daya)
- EDM05 *Ensure Stakeholder Transparency* (Memastikan Transparansi Pemangku Kepentingan)

EDM01 *Ensure Governance Framework Setting and Maintenance*

- EDM01: Memastikan Pengaturan dan Pemeliharaan Kerangka Tata Kelola
- Tujuan dari domain ini adalah untuk menilai analisa yang dilakukan organisasi, terhadap tata kelola TI organisasi dengan bertujuan agar TI dan organisasi berjalan selaras secara konsisten. Serta untuk memastikan seluruh proses TI telah dimonitor secara efektif dan transparan dan selaras dengan hukum serta regulasi yang berlaku.

EDM02 *Ensure Benefit Delivery*

- EDM02: Memastikan Layanan Manfaat
- Tujuan dari domain ini adalah untuk mengoptimalkan proses bisnis, servis TI serta asetnya, agar servis yang dihasilkan dari pemanfaatan TI tetap sesuai dengan biaya yang telah direncanakan serta dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dapat diandalkan serta mendukung bisnis secara efektif dan efisien.
- Pada organisasi obyek, evaluasi kebutuhan pemegang resiko dilakukan, perlu ada pemahaman akan adopsi teknologi baru yang dapat mendukung operasional yang lebih baik dan memastikan monitoring telah dilakukan dengan baik.

EDM03 *Ensure Risk Optimization*

- EDM02: Memastikan Optimalisasi Resiko
- Tujuan dari domain ini adalah untuk memastikan bahwa organisasi telah memahami dan mengkomunikasikan resiko manajemen termasuk resiko terkait dengan TI. Agar resiko TI tidak melewati ambang resiko yang telah ditoleransi oleh organisasi dan untuk mengurangi kegagalan yang terjadi.
- Obyek perlu menerapkan evaluasi resiko dan mengkomunikasikan secara proaktif kepada lini manajemen mereka
- Perlu adanya integrasi resiko IT dan resiko manajemen serta budaya yang diterapkan (sosialisasi, penilaian, monitoring dan tindakan perbaikan)

EDM04 *Ensure Resource Optimization*

- Tujuan dari domain ini adalah untuk memastikan sumber daya (manusia, proses dan teknologi) tersedia untuk mendukung tujuan organisasi secara efektif dengan biaya yang optimal.
- Integrasi sumber daya yang dimiliki organisasi (mesin, SDM, uang, material dll)
- Poin utama pada domain ini adalah evaluasi manajemen sumber daya, manajemen sumber daya secara langsung dan aktivitas monitor pemanfaatan sumber daya.

EDM04 *Ensure Stakeholder Transparency*

- Tujuan dari domain ini adalah untuk memastikan bahwa pengukuran performa TI dan laporannya transparan dengan para stakeholder. Dan komunikasi serta pelaporan kepada para stakeholder telah efektif dan tepat waktu sehingga identifikasi dan monitoring mudah untuk dilakukan.
- Poin utama pada domain ini adalah evaluasi kebutuhan dalam pelaporan kepada stakeholder, faktor komunikasi langsung kepada stakeholder dan monitoring komunikasi stakeholder.

SELESAI !!!!

