**PERANCANGAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK PENGELOLAAN SUMBER DAYA PADA PERUSAHAAN IT MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 2019: FOKUS PADA DOMAIN ALIGN, PLAN, AND ORGANIZE - STUDI KASUS DI PERUSAHAAN IT XYZ**

**Laporan Akhir**

**Mata Kuliah Audit & Tata Kelola IT**

****

OLEH :

|  |  |
| --- | --- |
| **ASEP RIDWAN HIDAYAT** | **231012050036** |
| **ILYAS WICHAKSONO** | **231012050048** |
| **IMAM SATRIA HANGGARA** | **231012050019** |
| **RISKI SATRIAWAN SUDARSONO** | **231012050025** |

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA S-2**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PAMULANG**

**TANGERANG SELATAN**

**2024**

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat -Nya penulis dapat menyelesaikan laporan akhir mata kuliah Audit dan Tata Kelola IT ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari masa perkuliahan hingga penyusunan laporan akhir ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Universitas Pamulang dan Program Studi Teknik Informatika S-2 yang telah melayani proses akademik dan pembelajaran dengan baik, mulai dari pendaftaran mahasiswa baru, pelaksanaan perkuliahan, hingga penyusunan tugas akhir.
2. Rektor Universitas Pamulang yang telah mengizinkan penulis untuk menempuh studi program S-2.
3. Dr. Ir. H. Sarwani, MT., MM., selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Pamulang.
4. Dr. Sajarwo, Anggai, MT, selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika S-2 Universitas Pamulang.
5. Dr. Winarni, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulisan dan penyusunan tesis ini.
6. Rekan-rekan kerja serta mahasiswa Program Studi Teknik Informatika S-2 Universitas Pamulang yang telah banyak mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Semua pihak yang terlibat dan tidak penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Penulis,

Ketua Kelompok

Syahrul Kahfi

ABSTRAK

**Kata Kunci:**

*ABSTRACT*

***Keywords:***

DAFTAR ISI

[KATA PENGANTAR ii](#_Toc186292758)

[ABSTRAK iii](#_Toc186292759)

[*ABSTRACT* iv](#_Toc186292760)

[DAFTAR ISI v](#_Toc186292761)

[DAFTAR TABEL vii](#_Toc186292762)

[DAFTAR GAMBAR ix](#_Toc186292763)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc186292764)

[1.1 Latar Belakang 1](#_Toc186292765)

[1.2 Permasalahan Penelitian 3](#_Toc186292766)

[1.2.2 Identifikasi Masalah 4](#_Toc186292767)

[1.2.3 Ruang Lingkup Masalah 4](#_Toc186292768)

[1.2.4 Rumusan Masalah 5](#_Toc186292769)

[1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 5](#_Toc186292770)

[1.3.1 Tujuan Penelitian 5](#_Toc186292771)

[1.3.2 Manfaat Penelitian 5](#_Toc186292772)

[1.4 Sistematika Penulisan 7](#_Toc186292773)

[BAB II LANDASAN TEORI 8](#_Toc186292774)

[2.1 Tinjauan Pustaka 8](#_Toc186292775)

[2.2 Landasan Teori 10](#_Toc186292776)

[2.2.1 Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance) 10](#_Toc186292777)

[2.2.2 Perencanaan dan Pengendalian IT 11](#_Toc186292778)

[2.2.3 Pengertian COBIT 11](#_Toc186292779)

[2.2.4 Prinsip-Prinsip COBIT 2019 12](#_Toc186292780)

[2.2.5 Domain dan Komponen dalam COBIT 2019 12](#_Toc186292781)

[2.2.6 Keunggulan COBIT 2019 13](#_Toc186292782)

[2.3 Kerangka Pemikiran 13](#_Toc186292783)

[BAB III METODE PENELITIAN 16](#_Toc186292784)

[3.1 Analisis Kebutuhan 16](#_Toc186292785)

[3.1.1 Populasi dan Sampel 16](#_Toc186292786)

[3.1.2 Metode Pengumpulan Data 16](#_Toc186292787)

[3.1.3 Jenis dan Sumber Data 17](#_Toc186292788)

[3.2 Perancangan Penelitian 18](#_Toc186292789)

[3.3 Metode Analisis Data 19](#_Toc186292790)

[3.4 Jadwal Penelitian 21](#_Toc186292791)

[BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 23](#_Toc186292792)

[4.1 Hasil Pengumpulan Data 23](#_Toc186292793)

[4.2 Hasil Perancangan Penelitian 33](#_Toc186292794)

[4.3 Hasil Implementasi dan Pengujian 35](#_Toc186292795)

[4.3.1 Design Factor 1 35](#_Toc186292796)

[4.3.2 Design Factor 2 39](#_Toc186292797)

[4.3.3 Design Factor 3 43](#_Toc186292798)

[4.3.4 Design Factor 4 47](#_Toc186292799)

[4.3.5 Design Factor 5 51](#_Toc186292800)

[4.3.6 Design Factor 6 55](#_Toc186292801)

[4.3.7 Design Factor 7 58](#_Toc186292802)

[4.3.8 Design Factor 8 62](#_Toc186292803)

[4.3.9 Design Factor 9 65](#_Toc186292804)

[4.3.10 Design Factor 10 69](#_Toc186292805)

[4.4 Hasil Evaluasi 72](#_Toc186292806)

[BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 73](#_Toc186292807)

[5.1 Kesimpulan 73](#_Toc186292808)

[5.2 Saran 73](#_Toc186292809)

[DAFTAR PUSTAKA 74](#_Toc186292810)

**DAFTAR TABEL**

DAFTAR GAMBAR

1. PENDAHULUAN
   1. Latar Belakang

Tata kelola teknologi informasi (IT *governance*) merupakan aspek krusial dalam pengelolaan sumber daya di perusahaan, terutama di era digital saat ini. Dengan semakin kompleksnya teknologi dan meningkatnya kebutuhan akan efisiensi operasional, perusahaan perlu menerapkan kerangka kerja yang sistematis untuk mengelola teknologi informasi. Salah satu kerangka kerja yang banyak digunakan adalah COBIT 2019, yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola dan memantau teknologi informasi secara efektif. Penelitian ini berfokus pada perancangan tata kelola teknologi informasi untuk pengelolaan sumber daya pada perusahaan IT XYZ, dengan menekankan pada domain Align, Plan, and Organize (APO) dari COBIT 2019.

COBIT 2019 menawarkan pendekatan yang terintegrasi untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi selaras dengan tujuan bisnis organisasi. Dalam konteks perusahaan IT XYZ, penerapan COBIT 2019 diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, manajemen risiko, dan kinerja operasional. Dengan menganalisis faktor-faktor desain dan proses-proses dalam domain APO, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan memberikan rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan kapabilitas tata kelola TI di perusahaan tersebut.

Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk merancang sistem tata kelola yang dapat mendukung pengelolaan sumber daya secara optimal. Melalui analisis terhadap proses utama dalam domain APO, penelitian ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi tata kelola TI di perusahaan IT XYZ. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan dalam menerapkan tata kelola TI yang efektif.

* 1. Permasalahan Penelitian

Dari penelitian diatas terdapat beberapa permasalahan

1. Bagaimana tingkat kesesuaian antara pengelolaan SDM eksisting di perusahaan TI dengan praktik terbaik yang direkomendasikan oleh COBIT 2019 domain APO07?
   * 1. Identifikasi Masalah
     2. Ruang Lingkup Masalah
     3. Rumusan Masalah
   1. Tujuan dan Manfaat Penelitian
      1. Tujuan Penelitian
      2. Manfaat Penelitian
   2. Sistematika Penulisan
2. LANDASAN TEORI
   1. Tata Kelola Teknologi Informasi

Menurut (National Computing Centre, 2005), ”Tata Kelola TI merupakan konsep yang relatif baru sebagai disiplin yang ditentukan dan masih terus berkembang. Tata Kelola TI bukan hanya masalah TI atau hanya menarik bagi fungsi TI. Dalam arti luas itu adalah bagian dari keseluruhan tata kelola entitas, tetapi dengan fokus khusus pada peningkatan manajemen dan pengendalian teknologi Informasi untuk manfaat dari para pemangku kepentingan utama. Akhirnya adalah tanggung jawab Dewan Direksi untuk memastikan bahwa TI diatur secara memadai. Meskipun prinsipnya tidak baru, implementasi yang sebenarnya membutuhkan pemikiran baru karena sifat khusus TI. Tata Kelola TI mencakup budaya, organisasi, kebijakan, dan praktik yang menyediakan manajemen dan control TI di seluruh lima bidang utama:

1. ***Alignment***

Memberikan arah strategis TI dan penyelarasan TI dan bisnis sehubungan dengan layanan dan proyek.

1. **Pengiriman Nilai**

Konfirmasikan bahwa organisasi TI/Bisnis dirancang untuk mendorong nilai bisnis maksimum dari TI. Mengawasi pengiriman nilai oleh TI ke bisnis.

1. **Manajemen Risiko**

Memastikan bahwa ada proses untuk memastikan risiko telah dikelola secara memadai. Termasuk penilaian aspek risiko TI investasi.

1. **Manajemen Sumber Daya**

Memberikan arahan tingkat tinggi untuk sumber dan penggunaan TI sumber daya. Mengawasi pendanaan TI secara agregat di tingkat perusahaan. Pastikan ada kemampuan dan infrastruktur TI yang memadai untuk mendukung masa depan saat ini dan yang diharapkan persyaratan bisnis.

1. **Pengukuran Kinerja**

Verifikasi kepatuhan strategis, yaitu pencapaian tujuan TI strategis. Tinjau pengukuran kinerja TI dan kontribusi TI untuk bisnis (yaitu pengiriman nilai bisnis yang dijanjikan).

Tata Kelola TI membutuhkan komitmen dari puncak organisasi untuk menanamkan cara yang lebih baik dalam menangani manajemen dan kontrol TI. Tata Kelola TI adalah sebuah kegiatan yang sedang berlangsung yang membutuhkan mentalitas perbaikan yang terus menerus dan responsif terhadap lingkungan TI yang berubah dengan cepat. Tata kelola TI dapat diintegrasikan dalam pendekatan tata kelola Perusahaan yang lebih luas dan mendukung peningkatan hukum dan persyaratan peraturan tata kelola perusahaan.

* 1. Landasan Teori
     1. Kerangka Kerja Evaluasi Sistem Informasi



**Gambar 2. 1 :** Logo COBIT 2019

COBIT (Control Objective for Information and related Technology) adalah kerangka kerja untuk tata kelola dan pengelolaan teknologi informasi perusahaan, yang ditujukan untuk seluruh perusahaan. Yang dimaksud teknologi informasi perusahaan berarti semua teknologi dan pemrosesan informasi yang diterapkan perusahaan dapat mencapai tujuannya. Dengan kata lain, TI perusahaan tidak terbatas hanya pada departemen TI dari suatu organisasi, tetapi tentu saja semua bagian dari perusahaan. Framework COBIT membuat perbedaan yang jelas antara tata kelola dan manajemen. Dua disiplin ilmu ini mencakup aktivitas yang berbeda, memerlukan struktur organisasi yang berbeda, dan tujuan layanan yang berbeda. COBIT mendefinisikan komponen untuk membangun dan menopang sistem tata kelola, proses, struktur organisasi, kebijakan dan prosedur, arus informasi, budaya dan perilaku, keterampilan, dan infrastruktur. Beberapa kesalahpahaman tentang COBIT yang harus dihilangkan, yaitu COBIT bukanlah deskripsi lengkap dari seluruh lingkungan TI perusahaan, COBIT bukanlah kerangka kerja untuk mengatur bisnis, COBIT bukanlah kerangka kerja teknis (IT) untuk mengelola semua teknologi, dan COBIT tidak membuat atau menentukan keputusan terkait TI dan tidak memutuskan strategi TI apa yang terbaik untuk perusahaan, arsitektur terbaik apa, berapa banyak biaya yang harus dapat dikeluarkan untuk TI perusahaan. COBIT bukanlah tentang hal itu semua, melainkan COBIT mendefenisikan semua komponen yang menjelaskan komponen (proses) mana yang harus diambil, dan bagaimana serta oleh siapa keputusan itu harus diambil agar dapat menyelaraskan kepentingan tersebut terhadap strategi dan tujuan bisnis perusahaan untuk mencapai good corporate governance (ISACA, 2018).

COBIT muncul pertama kali pada tahun 1996 yaitu COBIT versi 1 yang menekankan pada bidang audit, COBIT versi 2 pada tahun 1998 yang menekankan pada tahap kontrol. COBIT 3 pada tahun 2003 yang berorientasi kepada manajemen, COBIT 4 yang mengarah pada IT governance pada tahun 2005, dan pada tahun 2007 COBIT upgrade versi 4.1 yang membedakannya adalah nilai TI dengan resiko TI. COBIT versi 5, pada tahun 2012 yang memisahkan fokus tata kelola dengan manajemen TI. Dan terakhir pada tahun 2018 muncul versi COBIT 2019, sebuah pembaharuan yang menambah faktor desain dan fokus area agar lebih praktis dan dapat disesuaikan.Salah satu contoh perkembangan yang dilakukan COBIT yaitu COBIT 5 dan COBIT 2019.

Versi terbaru dari COBIT adalah COBIT 2019. Versi terbaru ini dikeluarkan pada tahun 2018. COBIT 2019 merupakan pembaharuan besar besaran yang ada pada versi COBIT sebelumnya. Dimana versi COBIT 2019 merupakan ver penyesuaian perkembangan dengan teknologi terbaru saat ini. Selain itu penyesuain juga dengan kerangka kerja lain seperti ITIL, TOGAF dan CMII (Aliy Hafiz, 2020).

* + 1. Perencanaan dan Pengendalian IT
    2. Pengertian COBIT
    3. Prinsip-Prinsip COBIT 2019
    4. Domain dan Komponen dalam COBIT 2019
    5. Keunggulan COBIT 2019
  1. Kerangka Pemikiran

1. METODE PENELITIAN
   1. Analisis Kebutuhan
      1. Populasi dan Sampel
      2. Metode Pengumpulan Data
      3. Jenis dan Sumber Data
   2. Perancangan Penelitian
   3. Metode Analisis Data
   4. Jadwal Penelitian

1. HASIL DAN PEMBAHASAN
   1. Hasil Pengumpulan Data
   2. Hasil Perancangan Penelitian
   3. Hasil Implementasi dan Pengujian
      1. Design Factor 1
      2. Design Factor 2
      3. Design Factor 3
      4. Design Factor 4
      5. Design Factor 5
      6. Design Factor 6
      7. Design Factor 7
      8. Design Factor 8
      9. Design Factor 9
      10. Design Factor 10
   4. Hasil Evaluasi
2. KESIMPULAN DAN SARAN
   1. Kesimpulan
   2. Saran

DAFTAR PUSTAKA