

**EVALUASI IT *GOVERNANCE* BERDASARKAN *COBIT FRAMEWORK*  
4.1 PADA PT. SALIMAS SEJAHTERA**

**SKRIPSI**



disusun oleh

**Luthfi Rachmat**

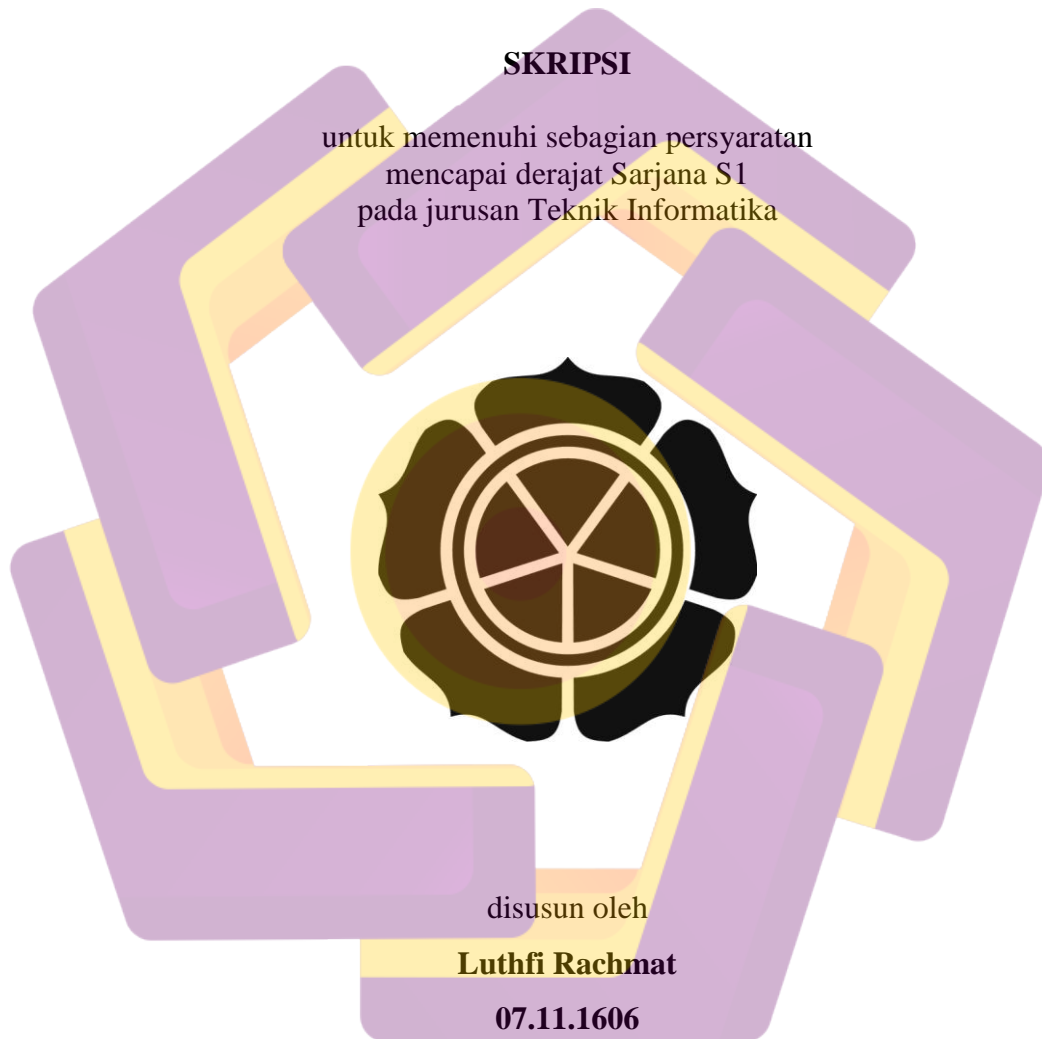
**07.11.1606**

**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA  
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER  
AMIKOM YOGYAKARTA  
YOGYAKARTA  
2015**



**EVALUASI IT GOVERNANCE BERDASARKAN COBIT FRAMEWORK**

**4.1 PADA PT. SALIMAS SEJAHTERA**



**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA  
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER  
AMIKOM YOGYAKARTA  
YOGYAKARTA  
2015**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**EVALUASI IT *GOVERNANCE* BERDASARKAN *COBIT FRAMEWORK*  
4.1 PADA PT. SALIMAS SEJAHTERA**

yang disusun oleh

**Luthfi Rachmat**

**07.11.1606**

telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi  
pada tanggal 11 Juni 2015

**Dosen Pembimbing,**



**Sudarmawan, MT**

**NIK. 190302035**

**PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**EVALUASI IT GOVERNANCE BERDASARKAN COBIT FRAMEWORK  
4.1 PADA PT. SALIMAS SEJAHTERA**

yang disusun oleh

**Luthfi Rachmat**

**07.11.1606**

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 30 Mei 2015

**Susunan Dewan Penguji**

**Nama Penguji**

**Sudarmawan, MT**  
**NIK. 190302035**

**Anggit Dwi Hartanto, M. Kom**  
**NIK. 190302163**

**Barka Satva, M. Kom**  
**NIK. 190302126**

**Tanda Tangan**



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer  
Tanggal 11 Juni 2015

**KETUA STMIK AMIKOM YOGYAKARTA**

**Prof. Dr. M. Suyanto, M.M.**  
**NIK. 190302001**

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu institusi pendidikan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Segala sesuatu yang terkait dengan naskah dan karya yang telah dibuat adalah menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Yogyakarta, 11 Juni 2015

**Luthfi Rachmat**

**NIM. 07.11.1606**

## MOTTO

“Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka anda telah berbuat baik terhadap diri sendiri.”

[Benyamin Franklin]

“Apabila kepercayaan telah hilang lenyap, kehormatan telah musnah, maka matilah orang itu.”

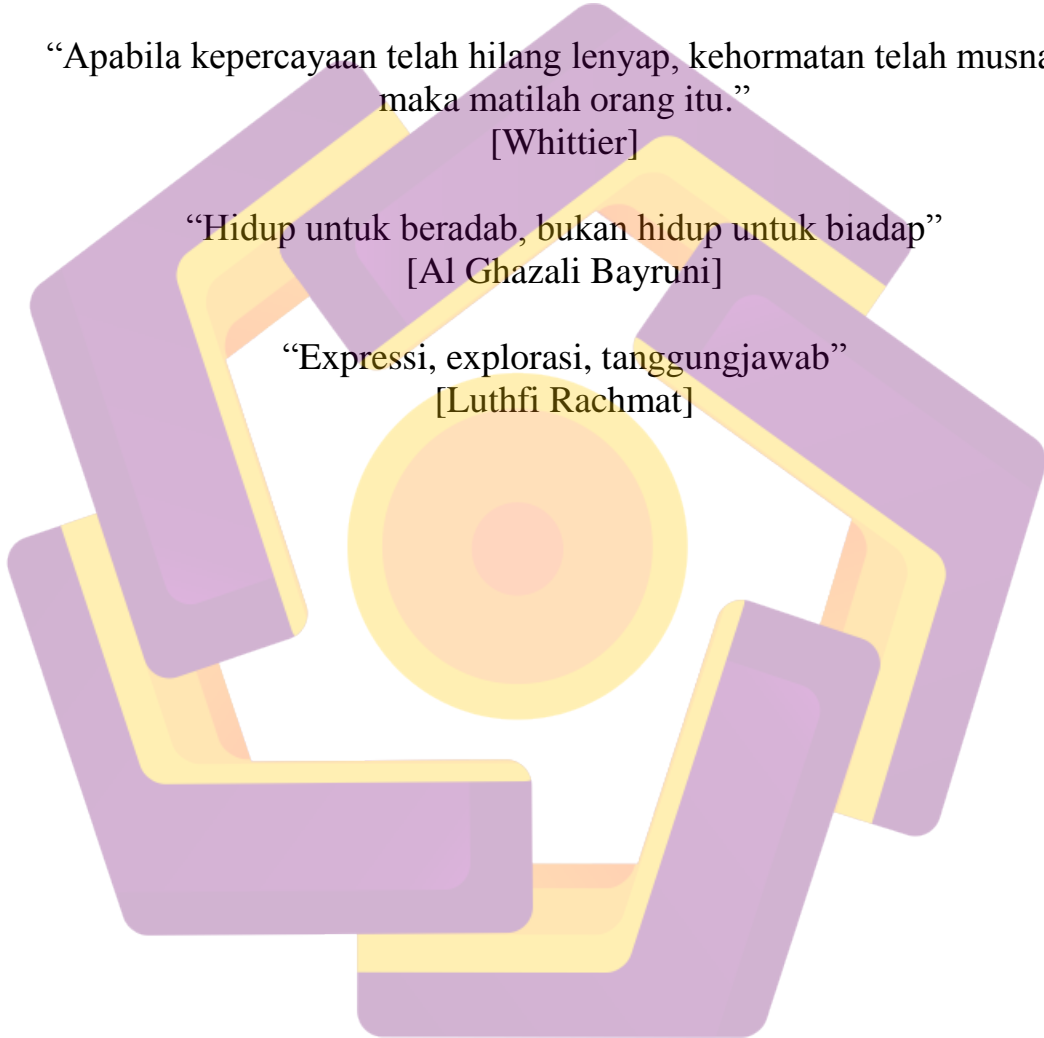
[Whittier]

“Hidup untuk beradab, bukan hidup untuk biadap”

[Al Ghazali Bayruni]

“Expressi, explorasi, tanggungjawab”

[Luthfi Rachmat]



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada :

- ALLAH SWT yang telah melimpahkan banyak kebahagiaan, kemudahan dan kekuatan serta petunjuk dalam mengerjakan Skripsi ini.
- Bapak dan Ibuku tersayang yang tak pernah lelah mendoakan aku, memberikan dukungan dan semangat serta motivasi untuk terus maju, Adek- adekku tercinta kalian semua penyemangatku, mudah- mudahan kesuksesan menghampiri kita, amiin.
- *Bapak Sudarmawan, MT* sebagai pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak masukan hingga terselesaikannya Skripsi ini.
- *PT. Salimas Sejahtera* yang telah mengizinkan saya menjadikan perusahaan tersebut sebagai objek penelitian.
- Kekasih tercinta *Wihda Iklima* terimakasih atas semua pelajaran, pressure, dukungan dan semangat yang diberikan, *you are my last destination*.
- *Yayat Kunyuk, Nayla Ramlee, Erda, Kiki, Kakek, Rifqy, Hanif, Hesty, Ira, Mamay*, terimakasih banyak bimbingannya, sukses selalu. *Special thank you for M. Pradana Wicaksana, Berry Alfiqru, Entol Hikmat Khalifatuddien and Nazwa Bagor* terima kasih atas segala motivasinya mampu membangunkan spirit saat terpuruk.
- *Fachma, Iddo Abdilah, Dudi Rijal, Ade Kurniawan, Agung Cipuy, Ayung Unang* dan semua teman HIKMAPY yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu terimakasih untuk ilmu, persahabatan, kekeluargaan dan perjalanan yang luar biasa.



- *A. Munawar, A. Hanif, Dinar, Bholed, Yogi Ganesa Diningrum, Ajat Andrian, Muhtadin*, dan semua teman-teman FKPPPL yang ada di Langkap Caang, kalian semua adalah inspirasiku, terus kembangkan pendidikan meskipun sesulit apapun materi kita.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi Berjudul “Evaluasi *IT Governance* Berdasarkan *COBIT Framework 4.1* Pada PT. Salimas Sejahtera.”

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan kelulusan jenjang Program Sarjana Strata 1 pada jurusan Teknik Informatika pada STMIK AMIKOM Yogyakarta.

Dengan selesainya skripsi ini, maka penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. M. Suyanto, M.M. selaku ketua STMIK AMIKOM Yogyakarta.
2. Bapak Sudarmawan, MT. Selaku Pembimbing sekaligus Ketua Jurusan Teknik Informatika STMIK AMIKOM Yogyakarta.
3. PT. Salimas Sejahtera, sebagai objek penelitian.
4. Keluarga dan teman yang telah membantu terselesainya Skripsi ini.

Atas saran dan kritik penulis ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 11 Juni 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERSETUJUAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
INTISARI .....	xiii
ABSTRACT .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	3
1.3 Batasan Masalah .....	3
1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian .....	3
1.5 Manfaat Penelitian .....	4
1.6 Metode Penelitian .....	5
1.7 Sistematika Penulisan .....	7
BAB II LANDASAN TEORI .....	8
2.1 Tinjauan Pustaka .....	8

2.2 Konsep Dasar .....	8
2.2.1 Definisi <i>IT Governance</i> .....	8
2.2.2 Area Fokus <i>IT Governance</i> .....	10
2.3 Proses <i>IT Governance</i> .....	11
2.4 Audit Sistem Informasi .....	12
2.5 <i>COBIT</i> .....	14
2.5.1 Definisi <i>COBIT</i> .....	15
2.5.2 <i>COBIT Framework</i> .....	16
2.5.3 Kriteria Informasi <i>COBIT</i> .....	17
2.5.4 Eelemen <i>IT Resources</i> .....	19
2.5.5 Komponen <i>Control Objectives</i> .....	19
2.5.6 <i>Maturity Level</i> .....	22
<b>BAB III PROFIL PERUSAHAAN &amp; METODE PENELITIAN</b> .....	24
3.1 Profil Perusahaan .....	24
3.2 Metode Penelitian .....	33
3.2.1 Desain Penelitian .....	33
3.2.2 Tahap- tahap Penelitian .....	34
3.2.3 Metode Pengumpulan Data .....	36
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b> .....	38
4.1 Identifikasi <i>Business Goals</i> .....	38
4.2 Identifikasi <i>IT Goals</i> .....	45
4.3 Identifikasi <i>IT Process</i> .....	47
4.4 Identifikasi <i>Control Objectives</i> .....	53
4.5 <i>Maturity Level</i> .....	61

BAB V PENUTUP.....	89
5.1 Kesimpulan .....	89
5.2 Saran .....	92
DAFTAR PUSTAKA .....	xiv

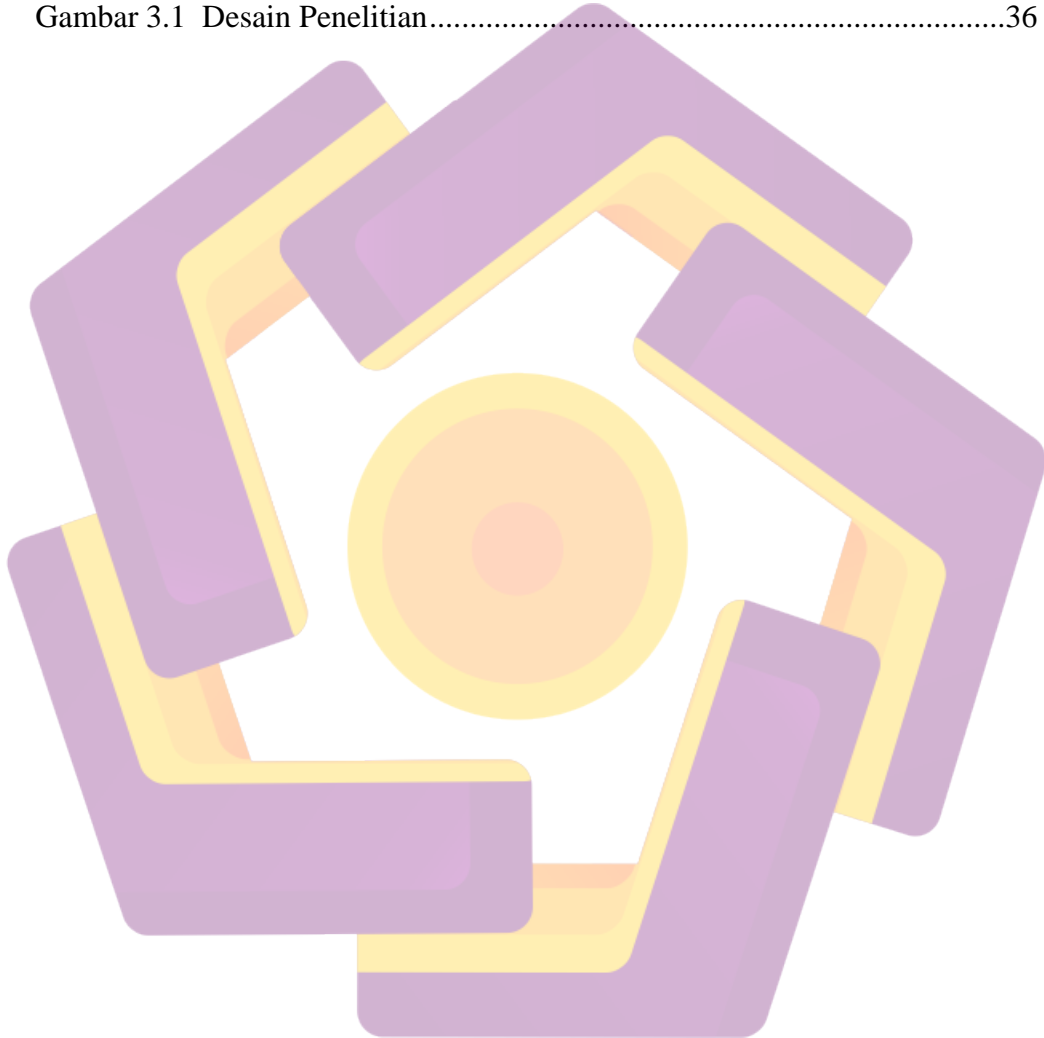


## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	<i>COBIT 4.1</i> .....	17
Tabel 3.1	Sasaran Mutu PT. Salimas Sejahtera .....	28
Tabel 4.1	<i>Business Goals</i> berdasarkan RJP PT. Salimas Sejahtera .....	41
Tabel 4.2	Lingking <i>Business Goals</i> PT. Salimas Sejahtera to <i>COBIT 4.1</i> ....	43
Tabel 4.3	Hasil Pemetaan <i>Business Goals</i> PT. Salimas Sejahtera dan <i>Business Goals COBIT</i> .....	47
Tabel 4.4	Linking <i>Business Goals</i> to <i>IT Goals</i> .....	49
Tabel 4.5	<i>COBIT IT goals</i> yang teridentifikasi di PT. Salimas Sejahtera.....	50
Tabel 4.6	Linking <i>IT goals</i> to <i>IT process</i> di PT. Salimas Sejahtera.....	51
Tabel 4.7	Daftar <i>IT Process</i> PT. Salimas Sejahtera .....	54
Tabel 4.8	Deskripsi <i>IT Process</i> Yang Teridentifikasi.....	55
Tabel 4.9	Detailed <i>Control Objectives</i> Yang Teridentifikasi.....	57
Tabel 4.10	Scoring <i>Plan and Organize</i> .....	74
Tabel 4.11	Scoring <i>Acquire and Implement</i> .....	80
Tabel 4.12	Scoring <i>Deliver and Support</i> .....	89
Tabel 4.13	Scoring <i>Monitoring and Evaluated</i> .....	91
Tabel 5.1	Level Tata Kelola TI di PT.Salimas Sejahtera.....	94

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Area Focus <i>IT Governance</i> . .....	10
Gambar 2.2 Proses <i>IT Governance</i> . .....	12
Gambar 2.3 <i>COBIT Framework</i> .....	16
Gambar 3.1 Desain Penelitian.....	36



## INTISARI

Pemenuhan kebutuhan akan kebutuhan system informasi bagi semua jenis organisasi menyebabkan perkembangan system informasi yang begitu pesat. Penerapan teknologi informasi pada system bisnis suatu perusahaan dipandang sebagai suatu solusi yang nantinya dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam persaingan. Hal ini menyebabkan pentingnya meningkatkan peran teknologi informasi agar selaras dengan investasi yang telah dikeluarkan.

Tujuan utama penelitian ini adalah mengetahui kondisi penerapan tata kelola TI yang berjalan di PT. Salimas Sejahtera sehingga dapat menilai kinerja TI dari perusahaan tersebut, sehingga dapat dihasilkan susunan audit yang baik dengan melakukan evaluasi terhadap temuan audit dengan menggunakan *best practice COBIT Framework 4.1*.

**Kata Kunci:** Evaluasi IT governance, audit, Framework, COBIT, best practice





## **ABSTRACT**

*This paper discusses the assessment of IT Governance in PT. Salimas Sejahtera measured using the COBIT Maturity Level Framework. It needs for an audit control system than not only provide an evaluation of the Information Technology Governance in PT. Salimas Sejahtera, but also may provide input for the improvement of IT management in the future. In collecting data, this research uses questioning and observation methods to asses the processes of the 4 domains contained in the standards- based COBIT Maturity Level 4.1.*

*Meeting the needs of the need for information systems for all types of organizations led to the development of information systems that are so rapidly. The application of information technology in the business system of a company is seen as a solution that will improve the ability of the company in competition. This leads to the importance of increasing the role of information technology in order to align with the investment that has been issued, so that required careful planning and implementation of optimal.*

*IT investment be of no value to the organization because of the lack of coordination between the leadership, a process that is done is not done with clear procedures, existing resources have little capacity, the investments made not in line with the business processes, which do not reduce the investment risk exist in the organization.*

**Keywords:** *IT Governance, COBIT, Maturity Level, Information System Audit.*

