



**ANALISIS DAN EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI  
INFORMASI MENGGUNAKAN DOMAIN EDM01 DAN  
EDM04 COBIT 2019**

**TUGAS AKHIR SKRIPSI**

**UNIVERSITAS  
MERCU BUANA**  
**DIENDI ATHALLA DEWANDA**  
**41821010096**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MERCU BUANA  
JAKARTA  
2026**



**ANALISIS DAN EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI  
INFORMASI MENGGUNAKAN DOMAIN EDM01 DAN EDM04  
COBIT 2019**

**TUGAS AKHIR SKRIPSI**

**DIENDI ATHALLA DEWANDA**

**41821010096**

**UNIVERSITAS  
MERCU BUANA**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS MERCU BUANA  
JAKARTA**

**2026**

## HALAMAN PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIENDI ATHALLA DEWANDA  
NIM : 41821010096  
Program Studi : SISTEM INFORMASI

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Tugas Akhir berjudul:  
“ ANALISIS DAN EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI  
MENGUNAKAN DOMAIN EDM01 DAN EDM04 COBIT 2019 ”

adalah hasil karya saya sendiri, tidak mengandung unsur plagiarisme, pelanggaran hak cipta, atau konten ilegal dalam bentuk apapun dan tidak melanggar hukum atau hak pihak manapun.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap pernyataan ini, saya bersedia menanggung seluruh konsekuensi hukum dan membebaskan Universitas Mercu Buana dari segala bentuk tuntutan hukum dan saya siap mendapatkan sanksi akademis yang berlaku di Universitas Mercu Buana.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 7 Agustus 2026



UNIVERSITAS  
MERCU BUANA  
Diendi Athalla Dewanda

**PERNYATAAN SIMILARITY CHECK**  
**/SIMILARITY CHECK STATEMENT**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan, bahwa karya ilmiah yang ditulis oleh  
*/The undersigned, hereby declare that the scientific work written by*

Nama /Name : Diendi Athalla Dewanda  
NIM /Student ID Number : 41821010096  
Program Studi /Study Program : Sistem Informasi

Dengan Judul Tugas Akhir

*/The title:*

**“ANALISIS DAN EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI  
MENGUNAKAN DOMAIN EDM01 DAN EDM04 COBIT 2019”**

telah dilakukan pengecekan *similarity* dengan sistem Turnitin pada tanggal:

*/Similarity checks have been carried out with the Turnitin system on the date:*

16 Juli 2026

dengan nilai persentase sebesar :

*/with a percentage value of:*

12%

dinyatakan memenuhi standar sesuai dengan ketentuan berlaku di **Fakultas Ilmu Komputer**  
Universitas Mercu Buana. */declared to meet standards in accordance with applicable  
regulations at the Faculty of Computer Science, Universitas Mercu Buana.*

File hasil cek similarity turnitin:

*/Turnitin similarity report file*

[https://drive.google.com/file/d/1q5frGxFLfnYCIYP7LXmTKdBXrOIPXLQ/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1q5frGxFLfnYCIYP7LXmTKdBXrOIPXLQ/view?usp=drive_link)



Jakarta, 16 Juli 2026  
Admin Turnitin Fasilkom UMB



Agung Prawoto

**Agung Prawoto, S.Kom., B.Sc**

NIK : 322970503

## HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : DIENDI ATHALLA DEWANDA

NIM : 41821010096

Program Studi : SISTEM INFORMASI

Judul Laporan Skripsi: ANALISIS DAN EVALUASI TATA KELOLA  
TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN DOMAIN EDM01 DAN  
EDM04 COBIT 2019

Telah berhasil dipertahankan pada sidang di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 pada Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana.

Disahkan oleh:

Pembimbing,



Inge Handriani, MAk., MMSI

NIDN/NUPTK: 1025017501

UNIVERSITAS  
MERCU BUANA

Jakarta, 7 Agustus 2026

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Komputer



Dr. Bambang Jokonowo, S.Si., M.T.I.

NIDN: 0320037002

Ketua Program Studi  
Sistem Informasi



Wawan Gunawan, S.Kom., M.T., M.Kom.

NIDN: 0424108104

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan Laporan Skripsi ini. Penulisan Laporan Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Komputer pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan Laporan Skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu tercinta, yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral maupun finansial, serta motivasi yang tiada hentinya agar penulis dapat fokus dan segera menyelesaikan studi.
2. Ibu Inge Handriani, M.Ak., MMSI selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan serta membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Wawan Gunawan, S.Kom., M.T., M.Kom. selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi.
4. Dr. Bambang Jokonowo, S.Si., M.T.I. selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer.
5. Prof. Dr. Ir. Andi Adriansyah, M.Eng selaku Rektor Universitas Mercu Buana.
6. dan teman teman saya yang membantu saya saat dalam keadaan stres.

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

Jakarta, 15 Juli 2026

Penulis, Diendi Athalla Dewanda

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR DI REPOSITORI UMB**

Sebagai sivitas akademik Universitas Mercu Buana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIENDI ATHALLA DEWANDA  
NIM : 41821010096  
Fakultas/Program Studi : ILMU KOMPUTER/SISTEM INFORMASI  
Judul Tugas Akhir : ANALISIS DAN EVALUASI TATA KELOLA  
TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN DOMAIN EDM01 DAN  
EDM04 COBIT 2019

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini memberikan izin dan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Mercu Buana **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul di atas beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Mercu Buana berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 7 Agustus 2026

Yang menyatakan,

UNIVERSITAS  
MERCU BUANA



Diendi Athalla Dewanda

**ANALISIS DAN EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI  
MENGUNAKAN DOMAIN EDM01 DAN EDM04 COBIT 2019  
DIENDI ATHALLA DEWANDA**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengevaluasi tata kelola teknologi informasi (TI) di Perusahaan X, sebuah perusahaan jasa konsultasi dan pelatihan TI bersertifikasi internasional, dengan fokus pada domain EDM01 (Ensured Governance Framework Setting and Maintenance) dan EDM04 (Ensured Resource Optimization) dalam kerangka kerja COBIT 2019. Kedua domain ini dipilih berdasarkan hasil diskusi dengan pihak perusahaan, mengingat evaluasi terhadap seluruh lima domain EDM sekaligus akan terlalu luas untuk cakupan penelitian ini. Urgensi penelitian didasarkan pada tingginya ketergantungan operasional perusahaan terhadap sistem informasi serta kebutuhan penyelarasan strategi TI dengan tujuan bisnis. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara terstruktur bersama Head of IT and Business Support dan analisis dokumen menggunakan metode cross-evidence untuk memvalidasi dokumen yang diberikan oleh perusahaan yang berisi aktivitas tata kelola terhadap kerangka kerja COBIT 2019. Hasil penilaian menunjukkan kondisi aktual (As-Is) domain EDM01 berada pada Level 2 dengan tingkat pemenuhan 57,14% (Largely Achieved); hambatan utamanya adalah mandat Dewan Tata Kelola TI dan kebijakan etika informasi yang masih berbentuk draf dan belum memiliki kekuatan hukum formal. Domain EDM04 juga berada pada Level 2 dengan tingkat pemenuhan 67% (Largely Achieved), tertahan karena strategi Enterprise Architecture dan rencana pelatihan SDM TI belum disahkan oleh direksi. Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan pengesahan legalitas dokumen strategis, penerapan instrumen pengawasan manual seperti Risk Register, serta penguatan sosialisasi budaya tata kelola untuk menekan risiko operasional dan memaksimalkan nilai investasi TI perusahaan.

**Kata Kunci :** COBIT 2019, Tata Kelola TI, EDM01, EDM04, Evaluasi.

**ANALYSIS AND EVALUATION OF INFORMATION TECHNOLOGY  
GOVERNANCE USING COBIT 2019 DOMAINS EDM01 AND EDM04  
DIENDI ATHALLA DEWANDA**

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze and evaluate Information Technology (IT) governance at Company X, an IT consulting and training firm certified under international standards, with a focus on domains EDM01 (Ensured Governance Framework Setting and Maintenance) and EDM04 (Ensured Resource Optimization) within the COBIT 2019 framework. These two domains were selected based on discussions with the company, as evaluating all five EDM domains simultaneously was deemed too broad for the scope of this study. The urgency of this research stems from the company's high operational dependence on information systems and the need to align IT strategy with business goals. The study employs a descriptive qualitative approach, collecting data through structured interviews with the Head of IT and Business Support and conducting document analysis via the cross-evidence method to validate physical evidence of governance activities against the COBIT 2019 framework. The evaluation results reveal that the current state (As-Is) for domain EDM01 is at Level 2 with a compliance rate of 57.14% (Largely Achieved); the main constraint is that the IT Governance Board mandate and information ethics policy remain in draft form and lack formal legal authority. Domain EDM04 is also at Level 2 with a compliance rate of 67% (Largely Achieved), hindered because the Enterprise Architecture strategy and IT HR training plan have not yet been approved by the board of directors. Based on these findings, the study recommends the formal authorization of strategic documents, the implementation of manual monitoring instruments such as a Risk Register, and the strengthening of governance culture awareness to mitigate operational risks and maximize the value of the company's IT investments.*

*Keywords:* COBIT 2019, IT Governance, EDM01, EDM04, Evaluation.

## DAFTAR ISI

|                                                                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN SAMPUL.....                                                            | 0    |
| COVER HALAMAN JUDUL.....                                                       | i    |
| HALAMAN PERNYATAAN KARYA SENDIRI.....                                          | ii   |
| HALAMAN SURAT KETERANGAN UJI TURNITIN.....                                     | iii  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                                        | iv   |
| KATA PENGANTAR.....                                                            | v    |
| HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR DI<br>REPOSITORI UMB..... | vi   |
| ABSTRAK.....                                                                   | vii  |
| ABSTRACT.....                                                                  | viii |
| DAFTAR ISI.....                                                                | ix   |
| DAFTAR TABEL.....                                                              | xii  |
| DAFTAR GAMBAR.....                                                             | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                                                           | xiv  |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                                         | 1    |
| 1.1    Latar Belakang.....                                                     | 1    |
| 1.2    Perumusan Masalah.....                                                  | 3    |
| 1.3    Tujuan Penelitian.....                                                  | 3    |
| 1.4    Manfaat Penelitian.....                                                 | 4    |
| 1.5    Batasan Masalah.....                                                    | 4    |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                                                   | 6    |
| 2.1    Teori Utama.....                                                        | 6    |
| 2.1.1    COBIT 2019 FRAMEWORK.....                                             | 6    |
| 2.1.2    Standar Ideal EDM01 & EDM04.....                                      | 13   |

|                                        |                                                                       |           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.1.3                                  | Kriteria Kapabilitas Aktivitas .....                                  | 17        |
| 2.2                                    | Penelitian Terdahulu .....                                            | 46        |
| 2.3.1                                  | Analisis Kesenjangan Penelitian (Research Gap) .....                  | 55        |
| 2.3.2                                  | Kebaruan Penelitian (Novelty) .....                                   | 55        |
| 2.3                                    | Teori Pendukung .....                                                 | 56        |
| 2.3.1                                  | Komponen Sistem Tata Kelola (Components of a Governance System) ..... | 56        |
| 2.3.2                                  | Fokus Tata Kelola (Governance) vs Manajemen .....                     | 57        |
| 2.3.3                                  | Matriks Penyelarasan (Alignment Goals) .....                          | 58        |
| 2.3.4                                  | Analisis Kesenjangan (Gap Analysis) .....                             | 59        |
| 2.3.5                                  | Standar Ideal Kebijakan Tata Kelola (EDM01) .....                     | 59        |
| 2.3.6                                  | Standar Ideal Capacity Planning dan Alokasi Sumber Daya (EDM04) ..... | 60        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b> |                                                                       | <b>61</b> |
| 3.1                                    | Jenis Penelitian .....                                                | 61        |
| 3.2                                    | Tahapan Penelitian .....                                              | 63        |
| 3.3                                    | Teknik Analisis Data dan Rumus Perhitungan .....                      | 66        |
| 3.3.1                                  | Rumus Pembobotan Ketersediaan Bukti Fisik (Pa) .....                  | 66        |
| 3.3.2                                  | Konversi Rating NPLF .....                                            | 67        |
| 3.3.3                                  | Rumus Penentuan Capaian Level Kapabilitas (Score) .....               | 68        |
| 3.4                                    | Instrumen Penelitian .....                                            | 68        |
| 3.5                                    | Subjek Penelitian .....                                               | 69        |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>         |                                                                       | <b>71</b> |
| 4.1                                    | Gambaran Umum Objek Penelitian .....                                  | 71        |
| 4.1.1                                  | Profil Perusahaan .....                                               | 71        |
| 4.2                                    | Dasar Pemilihan Domain (Mapping Goals Cascade) .....                  | 74        |
| 4.2.1                                  | Pemetaan Sasaran Strategis ke Enterprise Goals (EG) .....             | 74        |
| 4.2.2                                  | Pemetaan Enterprise Goals ke Alignment Goals (AG) .....               | 75        |
| 4.2.3                                  | Penentuan Domain Prioritas (Governance Objectives) .....              | 76        |
| 4.3                                    | Hasil Pengumpulan Data dan Pemetaan Dokumen COBIT 2019 .....          | 76        |

|                                 |                                                                                                                                          |     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.3.1                           | Validitas Responden Berdasarkan IT RACI Chart.....                                                                                       | 76  |
| 4.3.2                           | Sub Domain EDM01.....                                                                                                                    | 77  |
| 4.3.3                           | Sub Domain EDM04.....                                                                                                                    | 78  |
| 4.4                             | Penerapan Proses EDM01 ( <i>Ensured Governance Framework Setting and Maintenance</i> ) menggunakan metode ( <i>cross-evidence</i> )..... | 80  |
| 4.4.1                           | Bukti Serta Tingkat Level EDM01 .....                                                                                                    | 80  |
| 4.4.2                           | Penilaian Rating NPLF EDM 01 .....                                                                                                       | 84  |
| 4.4.3                           | Kondisi Aktual ( <i>As-Is</i> ) EDM01 – <b>Ensure Governance Framework Setting and Maintenance</b> .....                                 | 101 |
| 4.4.4                           | Analisis Capaian Level Kapabilitas Domain EDM01 .....                                                                                    | 106 |
| 4.4.5                           | Analisis Kapabilitas dan <i>Gap</i> Per Aktivitas EDM 01.....                                                                            | 108 |
| 4.5                             | Penerapan Proses EDM04 ( <i>Ensure Resource Optimization</i> ) menggunakan metode ( <i>cross-evidence</i> ).....                         | 113 |
| 4.5.1                           | Bukti Serta Tingkat Level EDM04.....                                                                                                     | 113 |
| 4.5.2                           | Penilaian Rating NPLF EDM 04 .....                                                                                                       | 118 |
| 4.5.3                           | Kondisi Aktual ( <i>As-Is</i> ) EDM04 – <i>Ensure Resource Optimization</i> menggunakan metode ( <i>cross-evidence</i> ).....            | 133 |
| 4.5.4                           | Analisis Capaian Level Kapabilitas Domain EDM04 .....                                                                                    | 137 |
| 4.5.5                           | Analisis Kapabilitas dan <i>Gap</i> Per Aktivitas EDM 04.....                                                                            | 139 |
| 4.6                             | Rekomendasi Strategis.....                                                                                                               | 143 |
| 4.6.1                           | Rekomendasi Strategis Peningkatan Kapabilitas Domain EDM01<br>143                                                                        |     |
| 4.6.2                           | Rekomendasi Strategis Peningkatan Kapabilitas Domain EDM04<br>146                                                                        |     |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... |                                                                                                                                          | 150 |
| 5.1                             | Kesimpulan.....                                                                                                                          | 150 |
| 5.2                             | Saran.....                                                                                                                               | 151 |
| 5.2.1                           | Bagi Perusahaan X (Rekomendasi Jangka Pendek).....                                                                                       | 151 |
| 5.2.2                           | Bagi Peneliti Selanjutnya.....                                                                                                           | 152 |
| DAFTAR PUSTAKA.....             |                                                                                                                                          | 154 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 2.1 capability level .....                                     | 11  |
| Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....                                 | 46  |
| Tabel 3.3.2 Rating Process Activities .....                          | 67  |
| Tabel 3.3 Instrument Penelitian (Perangkat Lunak).....               | 68  |
| Tabel 3.3 Instrumen Penelitian Perangkat Keras (Hardware).....       | 69  |
| Tabel 3.4 Subjek Penelitian.....                                     | 70  |
| Tabel 4.2.1 Pemetaan Sasaran Bisnis ke Enterprise Goals (EG).....    | 74  |
| Tabel 4.2.2 Pemetaan EG ke Alignment Goals (AG).....                 | 75  |
| Tabel 4.2.3 Hubungan AG dengan Domain Tata Kelola (EDM).....         | 76  |
| Tabel 4.3.2 Daftar Bukti Dokumen EDM01 Yang Diterima .....           | 77  |
| Tabel 4.3.3 Daftar Bukti Dokumen EDM04 Yang Diterima .....           | 78  |
| Tabel 4.4.1 Tingkat level EDM01.....                                 | 80  |
| Tabel 3.3.2 Rating Process Activities .....                          | 84  |
| Tabel 4.4.2 Penilaian NPLF EDM01 .....                               | 86  |
| Tabel 4.4.2 Tingkat pencapaian NPLF EDM01.....                       | 101 |
| Tabel 4.4.3 Penilaian Pencapaian Level Kapabilitas Domain EDM01..... | 107 |
| Tabel 4.4.4 Analisis Kapabilitas dan Gap Per Aktivitas EDM 01 .....  | 109 |
| Tabel 4.5.1 Tingkat level EDM04.....                                 | 114 |
| Tabel 3.3.2 Rating Process Activities .....                          | 120 |
| Tabel 4.5.2 Penilaian NPLF EDM04.....                                | 121 |
| Tabel 4.5.3 Tingkat pencapaian NPLF EDM04.....                       | 134 |
| Tabel 4.5.4 Penilaian Pencapaian Level Kapabilitas Domain EDM04..... | 138 |
| Tabel 4.5.5 Analisis Kapabilitas dan Gap Per Aktivitas EDM 04.....   | 140 |
| Tabel 4.6.1 Tabel Prioritas rekomendasi strategis EDM04 .....        | 146 |
| Tabel 4.6.2 Tabel Prioritas rekomendasi strategis EDM04 .....        | 149 |
| Tabel Lampiran Detail Pertanyaan Wawancara Perusahaan.....           | 158 |



## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 3.1 hubungan objek penelitian dengan subjectivisme serta positivisme..... | 68 |
| Gambar 3.2 Alur Penelitian.....                                                  | 70 |



## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Lampiran 1 Detail Pertanyaan Wawancara Perusahaan..... | 157 |
| Lampiran 2 Kartu Asistensi.....                        | 161 |
| Lampiran 3 Curriculum Vitae.....                       | 162 |
| Lampiran 4 Surat Pernyataan HAKI.....                  | 163 |
| Lampiran 5 Sertifikat BNSP .....                       | 166 |
| Lampiran 6 Surat Ijin Riset Perusahaan.....            | 168 |
| Lampiran 7 Hasil Cek Turnitin .....                    | 169 |
| Lampiran 8 Contoh bukti fisik data perusahaan.....     | 170 |

