

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| ABSTRAK .....   | ii  |
| PENGESAHAN TESIS .....  | iii |
| PERNYATAAN SIMILARITY CHECK .....   | iv  |
| PERNYATAAN.....   | v   |
| KATA PENGANTAR .....  | vi  |
| DAFTAR ISI.....   | vii |
| DAFTAR TABEL.....   | xi  |
| DAFTAR GAMBAR .....   | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN.....  | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN .....   | 1   |
| 1.1 Latar Belakang.....   | 1   |
| 1.2 Rumusan Masalah.....  | 4   |
| 1.3 Batasan Penelitian.....   | 4   |
| 1.4 Tujuan Penulisan .....  | 5   |
| 1.5 Manfaat Penelitian.....   | 5   |
| 1.6 Sistematika Penulisan.....  | 6   |
| 1.7 Hipotesis .....   | 7   |
| BAB II LANDASAN TEORI.....  | 8   |
| 2.1 Tinjauan Pustaka.....   | 8   |
| 2.1.1 Audit Teknologi Informasi .....   | 8   |
| 2.1.2 <i>Control Objectives for Information and Related Technology</i> .....            | 10  |
| 2.1.3 Tujuan Organisasi dan Tujuan Tata Kelola Teknologi<br>Informasi dalam COBIT ..... | 11  |
| 2.1.4 <i>COBIT Process Assessment Model</i> .....                                       | 20  |
| 2.1.5 <i>Process Reference Model</i> .....  | 20  |
| 2.1.6 Dimensi Kemampuan Tata Kelola TI dalam COBIT .....                                | 23  |
| 2.1.7 Profil Organisasi .....   | 25  |
| 2.1.8 Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (SPSE) .....                   | 27  |
| 2.1.9 Standar SPSE .....  | 29  |
| 2.2 Studi Pustaka .....   | 33  |

|                                    |   |    |
|------------------------------------|---|----|
| 2.2.1                              | <i>Analysis of Information Technology Governance e-KTP using COBIT 5 Framework</i> .....  | 34 |
| 2.2.2                              | <i>Strategies to Improve Human Resource Mangement using COBIT 5 for Data and Information Centre of Ministry of Agriculture of Indonesia of Republic</i> ..... | 34 |
| 2.2.3                              | Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan <i>Framework</i> COBIT 5 di BPMPTSP Bone Bolango .....   | 35 |
| 2.2.4                              | <i>Assessment of Relationship Management Using ODS (Online Database System) at the Ministry of Cooperatives and SMEs with the Community Based</i> .....       | 35 |
| 2.2.5                              | Analisis <i>Information Technology Service Mangement (ITSM) SPSE Kota Palembang berdasarkan framework ITL V3</i> .....  | 36 |
| 2.2.6                              | Penyusunan Tata Kelola Audit <i>E-Procurement</i> Instansi Pemerintah .....   | 36 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... |   | 39 |
| 3.1                                | Metodologi Penelitian.....  | 39 |
| 3.3                                | Desain Penelitian .....   | 42 |
| 3.3.1.                             | Pemetaan tujuan UKPBJ kedalam <i>enterprise goals COBIT 5.0</i> .....   | 43 |
| 3.3.2.                             | Pemetaan 17 Standar SPSE kedalam <i>IT Related Goals COBIT 5.0</i> .....  | 44 |
| 3.3.3.                             | Pemetaan <i>Enterprise Goals</i> dengan <i>IT Related Goals</i> .....   | 46 |
| 3.3.4.                             | Pemetaan <i>IT Related Goals</i> dengan <i>COBIT Process</i> .....  | 48 |
| 3.4                                | Jenis dan Metode Pengumpulan Data.....  | 53 |
| 3.3.1                              | Jenis Data.....   | 53 |
| 3.3.2                              | Metode Pengumpulan Data.....  | 54 |
| BAB IV HASIL DAN ANALISA .....     |   | 60 |
| 4.1                                | Hasil Pengukuran COBIT .....  | 60 |
| 4.1.1                              | Hasil Pengukuran EDM01 .....  | 64 |
| 4.1.2                              | Hasil Pengukuran EDM02 .....  | 67 |
| 4.1.3                              | Hasil Pengukuran EDM03 .....  | 71 |
| 4.1.4                              | Hasil Pengukuran EDM04 .....  | 74 |
| 4.1.5                              | Hasil Pengukuran APO01 .....  | 77 |
| 4.1.6                              | Hasil Pengukuran APO04 .....  | 80 |

|        |   |     |
|--------|---|-----|
| 4.1.7  | Hasil Pengukuran APO07 .....                        | 84  |
| 4.1.8  | Hasil Pengukuran APO09 .....                        | 87  |
| 4.1.9  | Hasil Pengukuran APO11 .....                        | 90  |
| 4.1.10 | Hasil Pengukuran APO12 .....                        | 93  |
| 4.1.11 | Hasil Pengukuran APO13 .....                        | 97  |
| 4.1.12 | Hasil Pengukuran BAI04 .....                        | 100 |
| 4.1.13 | Hasil Pengukuran BAI09 .....                        | 103 |
| 4.1.14 | Hasil Pengukuran DSS02.....                         | 105 |
| 4.1.15 | Hasil Pengukuran DSS03.....                         | 109 |
| 4.2    | Rangkuman Hasil Pengukuran Tingkat Kapabilitas..... | 112 |
| 4.3    | Analisis kesenjangan ( <i>Gap Analysis</i> ) .....  | 113 |
| 4.3.1  | Analisis kondisi pada <i>domain</i> EDM01 .....     | 115 |
| 4.3.2  | Analisis kondisi pada <i>domain</i> EDM02 .....     | 115 |
| 4.3.3  | Analisis kondisi pada <i>domain</i> EDM03 .....     | 116 |
| 4.3.4  | Analisis kondisi pada <i>domain</i> EDM04 .....     | 117 |
| 4.3.5  | Analisis kondisi pada <i>domain</i> APO01 .....     | 118 |
| 4.3.6  | Analisis kondisi pada <i>domain</i> APO04 .....     | 119 |
| 4.3.7  | Analisis kondisi pada <i>domain</i> APO07 .....     | 120 |
| 4.3.8  | Analisis kondisi pada <i>domain</i> APO09 .....     | 121 |
| 4.3.9  | Analisis kondisi pada <i>domain</i> APO11 .....     | 122 |
| 4.3.10 | Analisis kondisi pada <i>domain</i> APO12 .....     | 122 |
| 4.3.11 | Analisis kondisi pada <i>domain</i> APO13 .....     | 123 |
| 4.3.12 | Analisis kondisi pada <i>domain</i> BAI04 .....     | 124 |
| 4.3.13 | Analisis kondisi pada <i>domain</i> BAI09 .....     | 125 |
| 4.3.14 | Analisis kondisi pada <i>domain</i> DSS02.....      | 126 |
| 4.3.15 | Analisis kondisi pada <i>domain</i> DSS03.....      | 127 |
| 4.4    | Rekomendasi Perbaikan .....                         | 128 |
| 4.4.1  | Rekomendasi Perbaikan untuk mencapai level 1 .....  | 128 |
| 4.4.2  | Rekomendasi Perbaikan untuk mencapai level 2 .....  | 140 |
| 4.4.3  | Rekomendasi Perbaikan untuk mencapai level 3 .....  | 141 |
| 4.4.4  | Rekomendasi Perbaikan untuk mencapai level 4 .....  | 142 |
| 4.4.5  | Rekomendasi Perbaikan untuk mencapai level 5 .....  | 143 |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... | 145 |
| 5.1 Kesimpulan.....             | 145 |
| 5.2 Saran .....                 | 146 |

