



**AUDIT TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI  
MENGUNAKAN COBIT 5  
(STUDI KASUS : PT BINA ARTHA VENTURA)**

UNIVERSITAS  
**MERCU BUANA**

INTAN TRI PERMATASARI SUHERMAN	41818120033
ALDI NOVIANTO	41818120038
NUR AYSYAH	41818120085

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

**2023**



**AUDIT TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI  
MENGUNAKAN COBIT 5  
(STUDI KASUS : PT BINA ARTHA VENTURA)**

*Laporan Tugas Akhir*

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Komputer

UNIVERSITAS  
MERCU BUANA

Oleh:

INTAN TRI PERMATASARI SUHERMAN	41818120033
ALDI NOVIANTO	41818120038
NUR AYSYAH	41818120085

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

**JAKARTA**

**2023**

ii

**LEMBAR PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa (1) : INTAN TRI PERMATASARI SUHERMAN  
NIM (41818120033)  
Nama Mahasiswa (2) : ALDI NOVIANTO  
NIM (41818120038)  
Nama Mahasiswa (3) : NUR AYSYAH  
NIM (41818120085)  
Judul Tugas Akhir : AUDIT TATA KELOLA TEKNOLOGI  
INFORMASI MENGGUNAKAN COBIT 5  
(STUDI KASUS : PT BINA ARTHA VENTURA)

Tugas Akhir ini telah diperiksa dan disidangkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mercu Buana.

Jakarta, 29 Juli 2023

Menyetujui

Pembimbing : Sarwati Rahayu, ST. MMSI  
NIDN : 0321127602  
Penguji 1 : Dr. Ruci Meiyanti, M.Kom  
NIDN : 0304056803  
Penguji 2 : Anita Ratnasari, S.Kom., M.Kom  
NIDN : 0318038101

()  
()  
()

Mengetahui,



**(Dr. Bambang Jokonowo, S.Si., M.T.I.)**  
**Dekan Fakultas Ilmu Komputer**



**(Dr. Ruci Meiyanti, M.Kom)**  
**Ka.Prodi Sistem Informasi**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang telah diberikan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas Akhir ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komputer pada jenjang studi Strata Satu (S1) Program Studi Sistem Informasi di Universitas Mercu Buana Jakarta.

Sebagai ungkapan rasa syukur, Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung sehingga penulisan tugas akhir ini dapat diselesaikan. Ucapan terimakasih Penulis sampaikan Kepada :

1. Orang Tua yang telah mendukung dan mendoakan samapi akhir laporan ini selesai dengan tepat pada waktunya.
2. Dr. Ruci Meiyanti, S.Kom, M.Kom selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi
3. Inna Sabily Karima, S.Kom., M.Kom. Selaku Sekretaris Program Studi Sistem Informasi
4. Sarwati Rahayu, ST, MMSI selaku Dosen Pembimbing
5. Era Pratiwi, Sebagai Special Purpose Vehicle (SPV)

Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini tidak hanya berguna bagi penulis tetapi juga bermanfaat bagi pihak lain yang membutuhkan, dan segala kerendahan hati, kami selaku penulis memohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan dan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini dan terimakasih atas semua saran-saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penelitian ini.

Jakarta, 26 Juli 2023

Penulis

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

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

Nama Mahasiswa : INTAN TRI PERMATASARI SUHERMAN  
 NIM (41818120033)  
 Nama Mahasiswa : ALDI NOVIANTO  
 NIM (41818120038)  
 Nama Mahasiswa : NUR AYSYAH  
 NIM (41818120085)  
 Judul Tugas Akhir : AUDIT TATA KELOLA TEKNOLOGI  
 INFORMASI MENGGUNAKAN COBIT 5  
 (STUDI KASUS : PT BINA ARTHA VENTURA)

Dengan ini memberikan izin dan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Mercu Buana **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul diatas beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Mercu Buana berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya.

Selain itu, demi pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan Universitas Mercu Buana, saya memberikan izin kepada Peneliti di Lab Riset Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mercu Buana untuk menggunakan dan mengembangkan hasil riset yang ada dalam tugas akhir untuk kepentingan riset dan publikasi selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 26 Juni 2023



Intan Tri Permatasari Suherman

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : INTAN TRI PERMATASARI SUHERMAN  
NIM (41818120033)  
Nama Mahasiswa : ALDI NOVIANTO  
NIM (41818120038)  
Nama Mahasiswa : NUR AYSYAH  
NIM (41818120085)  
Judul Tugas Akhir : AUDIT TATA KELOLA TEKNOLOGI  
INFORMASI MENGGUNAKAN COBIT 5  
(STUDI KASUS : PT BINA ARTHA VENTURA)

Menyatakan bahwa laporan jurnal ini adalah hasil karya nama yang tercantum diatas dan bukan plagiat (tidak *copy paste* sumber lain). Apabila ternyata ditemukan di dalam Tugas Akhir ini terdapat unsur plagiat, maka nama diatas siap untuk mendapatkan sanksi akademik yang terkait dengan hal tersebut.

Jakarta, 26 Juni 2023



Intan Tri Permatasari Suherman

## ABSTRAK

Nama Mahasiswa	:	INTAN TRI PERMATASARI SUHERMAN
NIM	:	41818120033
Nama Mahasiswa	:	ALDI NOVIANTO
NIM	:	41818120038
Nama Mahasiswa	:	NUR AYSYAH
NIM	:	41818120085
Pembimbing TA	:	Sarwati Rahayu, ST, MMSI
Judul Tugas Akhir	:	AUDIT TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN COBIT 5 (STUDI KASUS : PT BINA ARTHA VENTURA)

Tata kelola TI diperlukan untuk menjaga dan memastikan sumber daya TI pada suatu organisasi dapat berjalan dengan baik. Tidak dapat dipungkiri, bahwa kemampuan untuk mengakses dan menjamin ketersediaan informasi secara cepat dan akurat sudah menjadi komponen yang sangat esensial bagi sebuah organisasi, tak terkecuali PT Bina Artha. PT Bina Artha merupakan perusahaan yang beroperasi di sektor keuangan mikro untuk memberikan dana modal kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, dalam menjalankan proses bisnisnya terdapat kendala yaitu adanya kesulitan untuk menyesuaikan data-data yang diperlukan dalam lampiran. Hal ini tentu tidak sesuai dengan visi misi perusahaan yang ingin memberikan kepuasan kepada pelanggan, salah satunya dalam kecepatan menyediakan akses yang mudah dan inovatif bagi mitra untuk memperoleh layanan keuangan dan non keuangan yang dapat diandalkan. Penelitian ini membahas mengenai audit tata kelola teknologi informasi dengan tujuan mengukur tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi dengan menggunakan framework COBIT 5 pada domain DSS03, DSS06 dan BAI04.

**Kata Kunci:**

*Audit, Tata Kelola Teknologi Informasi, COBIT 5*

## ABSTRACT

Name	:	INTAN TRI PERMATASARI SUHERMAN
Student Number	:	41818120033
Name	:	ALDI NOVIANTO
Student Number	:	41818120038
Name	:	NUR AYSYAH
Student Number	:	41818120085
Counsellor	:	Sarwati Rahayu, ST, MMSI
Title	:	AUDIT TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN COBIT 5 (STUDI KASUS : PT BINA ARTHA VENTURA)

*IT governance is needed to maintain and ensure that IT resources in an organization can run well. It cannot be denied that the ability to access and ensure the availability of information quickly and accurately has become a very essential component for an organization, and PT Bina Artha is no exception. PT Bina Artha is a company operating in the microfinance sector to provide capital funds to the community. Based on the results of the interviews, there are obstacles in carrying out the business process, namely the difficulty in adjusting the data needed in the binding. This is certainly not in accordance with the company's vision and mission which wants to provide satisfaction to customers, one of which is the speed of providing easy and innovative access for partners to obtain reliable financial and non-financial services. This study discusses information technology governance audits with the aim of measuring the level of capability of information technology governance using the COBIT 5 framework in the DSS03, DSS06 and BAI04 domains.*

**Keywords:** :

*Audits, COBIT 5, IT Governance*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KARYA SENDIRI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Batasan Masalah.....	3
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Teori/Konsep terkait.....	7
2.1.1 PT. Bina Artha Ventura.....	7
2.1.2 Tata Kelola Teknologi Informasi.....	7
2.1.3 COBIT 5.....	7
2.1.4 RACI.....	12
2.1.5 Fokus Area Tata Kelola Teknologi Informasi Fokus Area Tata Kelola Teknologi Informasi.....	17
2.1.6 Skala Penelitian.....	20
2.2 Penelitian Terdahulu.....	24
2.3 Literature Review.....	28
2.4 Analisis Literature Review.....	47
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	50
3.1 Deskripsi Sumber Data.....	50
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.3 Diagram Alur Penelitian.....	51
3.4 Jadwal Penelitian.....	53

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
4.1 Mengidentifikasi Masalah.....	54
4.1.1 Sejarah Perusahaan.....	54
4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan.....	54
4.1.3 Visi dan Misi.....	55
4.1.4 Tujuan.....	55
4.1.5 Rencana Strategis.....	55
4.1.6 Analisis Permasalahan.....	56
4.2 Planning.....	57
4.2.1 Identifikasi Pemetaan Tujuan dengan COBIT 5.....	58
4.2.2 Identifikasi RACI Chart.....	61
4.3 Data Collection.....	63
4.3.1 BAI04.....	63
4.3.2 DSS03.....	64
4.3.3 DSS06.....	65
4.4 Data Validation.....	66
4.4.1 Hasil rekapitulasi Kuesioner dan Perhitungan Nilai Kapabilitas Proses BAI04.....	67
4.4.2 Hasil rekapitulasi Kuesioner dan Perhitungan Nilai Kapabilitas Proses DSS03.....	70
4.4.3 Hasil rekapitulasi Kuesioner dan Perhitungan Nilai Kapabilitas Proses DSS06.....	73
4.5 Process Atribut Rating.....	77
4.5.1 Penentuan Tingkat Kapabilitas Proses.....	77
4.5.2 Identifikasi Pencapaian Proses.....	85
4.6 Reporting Result.....	105
4.6.1 Gap dan Rekomendasi Perbaikan Proses BAI04.....	105
4.6.2 Gap dan Rekomendasi Perbaikan Proses DSS03.....	106
4.6.3 Gap dan Rekomendasi Perbaikan Proses DSS06.....	108
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....	110
5.1 Kesimpulan.....	110
5.2 Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA .....	112
LAMPIRAN.....	114

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 9 Pemetaan Jawaban Nilai dan Tingkat Kapabilitas.....	23
Tabel 2. 11 Literature Review.....	28
Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian.....	53
Tabel 4. 1 Identifikasi Masalah.....	57
Tabel 4. 2 Daftar Responden Proses BAI04.....	61
Tabel 4. 3 Daftar Responden Proses DSS03.....	62
Tabel 4. 4 Daftar Responden Proses DSS06.....	63
Tabel 4. 5 Rekapitulasi Kuesioner BAI04.01.....	67
Tabel 4. 6 Rekapitulasi Kuesioner BAI04.02.....	67
Tabel 4. 7 Rekapitulasi Kuesioner BAI04.03.....	68
Tabel 4. 8 Rekapitulasi Kuesioner BAI04.04.....	69
Tabel 4. 9 Rekapitulasi Kuesioner BAI04.05.....	69
Tabel 4. 10 Rekapitulasi Kuesioner DSS03.01.....	70
Tabel 4. 11 Rekapitulasi Kuesioner DSS03.02.....	71
Tabel 4. 12 Rekapitulasi Kuesioner DSS03.03.....	71
Tabel 4. 13 Rekapitulasi Kuesioner DSS03.04.....	72
Tabel 4. 14 Rekapitulasi Kuesioner DSS03.05.....	72
Tabel 4. 15 Rekapitulasi Kuesioner DSS06.01.....	73
Tabel 4. 16 Rekapitulasi Kuesioner DSS06.02.....	74
Tabel 4. 17 Rekapitulasi Kuesioner DSS06.03.....	74
Tabel 4. 18 Rekapitulasi Kuesioner DSS06.04.....	75
Tabel 4. 19 Rekapitulasi Kuesioner DSS06.05.....	76
Tabel 4. 20 Rekapitulasi Kuesioner DSS06.06.....	76
Tabel 4. 22 <i>Tingkat Kapabilitas DSS03</i> .....	82
Tabel 4. 23 <i>Tingkat Kapabilitas DSS06</i> .....	84
Tabel 4. 24 <i>PA 1.1 Process Performance</i> .....	86
Tabel 4. 25 <i>PA 2.1 Performance Management</i> .....	87
Tabel 4. 26 <i>PA 2.2 Work Product Management</i> .....	89
Tabel 4. 27 <i>PA 3.1 Process Definition</i> .....	90
Tabel 4. 28 <i>PA 1.1 Process Performance</i> .....	91
Tabel 4. 29 <i>PA 2.1 Performance Management</i> .....	93
Tabel 4. 30 <i>PA 2.2 Work Product Management</i> .....	94
Tabel 4. 31 <i>PA 3.1 Process Definition</i> .....	95
Tabel 4. 32 <i>PA 3.2 Process Deployment</i> .....	97
Tabel 4.33 <i>PA 1.1 Process Performance</i> .....	98

Tabel 4.34 PA 2.1 Performance Management.....	100
Tabel 4. 35 PA 2.2 Work Product Management.....	101
Tabel 4. 36 PA 3.1 Process Definition.....	102
Tabel 4. 37 PA 3.2 Process Deployment.....	103
Tabel 4. 38 Gap dan Rekomendasi Perbaikan Proses BAI04.....	105
Tabel 4. 39 Gap dan Rekomendasi Perbaikan Proses DSS03.....	106
Tabel 4. 40 Gap dan Rekomendasi Perbaikan Proses DSS06.....	108



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Prinsip COBIT.....	8
Gambar 2.2 Key Components of Govenance System.....	8
Gambar 2.3 COBIT 5 Enterprise Enablers.....	9
Gambar 2.4 COBIT 5 Gevernance and Managemenr Key Areas.....	10
Gambar 2.5 RACI Chart DSS03 (Manage Problem).....	15
Gambar 2.6 DSS06 (Manage Business Process Control).....	16
Gambar 2.7 BAI04 (Manage Availability and Capacity).....	16
Gambar 3.1 Alur Penelitian.....	51
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	55
Gambar 4.2 Diagram Fishbone.....	56
Gambar 4.3 Tabel Pemetaan Enterprise Goal terhadap IT-relates Goal.....	58
Gambar 4.4 Tabel Pemetaan Enterprise Goal terhadap IT-relates Goal.....	59
Gambar 4.5 Tabel Pemetaan IT-related Goal terhadap proses DSS dan BAI.....	60
Gambar 4.6 Diagram Tingkat Kapabilitas BAI04.....	80
Gambar 4.7 Diagram Tingkat Kapabilitas DSS03.....	82
Gambar 4.7 Diagram Tingkat Kapabilitas DSS06.....	85

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian.....	114
Lampiran 2 Kuesioner Penelitian.....	115
Lampiran 3 Kuesioner Penentuan Domain.....	135
Lampiran 4 Surat Pendukung Penelitian.....	141
Lampiran 5 Kartu Bimbingan.....	143
Lampiran 6 Lembar Persetujuan.....	144

