



**ANALISIS TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
MENGUNAKAN *FRAMEWORK COBIT 5 (DOMAIN EDM02 &
MEA01)* PADA PT INDORAMA PUTRA MANDIRI**

LAPORAN SKRIPSI



SIGIT SETYAWAN 41819310018

FAHMI AINUL AZHAR 41819310013

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS MERCU BUANA

JAKARTA

2023



**ANALISIS TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
MENGUNAKAN *FRAMEWORK COBIT 5 (DOMAIN EDM02 &
MEA01)* PADA PT INDORAMA PUTRA MANDIRI**

LAPORAN SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Komputer**

Oleh :

SIGIT SETYAWAN S I T 41819310018

FAHMI AINUL AZHAR 41819310013

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS MERCU BUANA

JAKARTA

2023

HALAMAN PENYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa (1) : Sigit Setyawan
NIM : 41819310018
Nama Mahasiswa (2) : Fahmi Ainul Azhar
NIM : 41819310013
Program Studi : Sistem Informasi

Judul Laporan Magang/Skripsi/Tesis/Disertasi : ANALISIS TATA KELOLA
TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN *FRAMEWORK COBIT 5 (DOMAIN
EDM02 & MEA01)* PADA PT INDORAMA PUTRA MANDIRI

Menyatakan bahwa Laporan Magang/Skripsi/Tesis/Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan plagiat, serta semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila ternyata ditemukan di dalam Laporan Magang/Skripsi/Tesis/Disertasi saya terdapat unsur plagiat, maka saya siap mendapatkan sanksi akademis yang berlaku di Universitas Mercu Buana.

Jakarta, 17 Juni 2023


Sigit Setyawan

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

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

Nama Mahasiswa (1) : Sigit Setyawan
Nim : 41819310018
Nama Mahasiswa (2) : Fahmi Ainul Azhar
Nim : 41819310013
Program Studi : Sistem Informasi

Judul Laporan Magang/Skripsi/Tesis/Disertasi : ANALISIS TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5 (DOMAIN EDM02 & MEA01) PADA PT INDORAMA PUTRA MANDIRI

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 Laporan Magang/Skripsi/Tesis/Disertasi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 17 Juni 2023

Yang menyatakan,



(Sigit Setyawan)

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Magang/Skripsi/Tesis/Disertasi ini diajukan oleh:

Nama Mahasiswa (1) : Sigit Setyawan
NIM : 41819310018
Nama Mahasiswa (2) : Fahmi Ainul Azhar
NIM : 41819310013
Program Studi : Sistem Informasi
Judul Laporan Magang/Skripsi/Tesis : ANALISIS TATA KELOLA TEKNOLOGI
INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5 (DOMAIN EDM02 &
MEA01) PADA PT INDORAMA PUTRA MANDIRI

Telah berhasil dipertahankan pada sidang di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Diploma 3/Strata 1/Strata 2 pada Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer /Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana.

Disahkan oleh:

Pembimbing	: Ir. Fajar Masya, MMSI	
NIDN	: 0313036701	
Ketua Penguji	: Ir. Fajar Masya, MMSI	
NIDN	: 0313036701	
Penguji 1	: Dr. Puji Rahayu, M.Kom	
NIDN	: 0319087701	
Penguji 2	: Yudo Devianto, S.Kom.,M.Kom	
NIDN	: 0315127303	

Jakarta, 26 Juli 2023

Mengetahui,

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

Dekan Fakultas Ilmu Komputer	Ketua Program Studi
	
Dr. Bambang Jokonowo, S.SI., M.T.I	Dr. Ruci Meiyanti, S.Kom, M.Kom

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan tugas akhir yang berjudul “Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan *Framework COBIT 5 (Domain EDM02 & MEA01)* Pada PT Indorama Putra Mandiri” dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulisan laporan tugas akhir ini bertujuan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Sistem Informasi Universitas Mercu Buana. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Andi Adriansyah, M. Eng selaku Rektor Universitas Mercu Buana.
2. Bapak Dr. Bambang Jokonowo, S.SI., M.T.I selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer.
3. Ibu Dr. Ruci Meiyanti, S.Kom, M.Kom, selaku Ka Prodi Sistem Informasi.
4. Bapak Ir. Fajar Masya, MMSI, selaku Dosen pembimbing yang telah mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Puji Rahayu, M.Kom, selaku Dosen Penguji 1 Tugas Akhir atas koreksi dan arahan serta masukannya.
6. Bapak Yudo Devianto, S.Kom., M.Kom selaku Dosen Penguji 2 Tugas Akhir atas koreksi dan arahan serta masukannya
7. Kedua orang tua saya yang telah mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Manajemen PT Indorama Putra Mandiri.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak lain yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis. Akhir kata, penulis berharap laporan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca dan pihak-pihak terkait.

Jakarta, 17 Juni 2023



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KARYA SENDIRI.....	i
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan.....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Batasan Masalah.....	3
1.5 Manfaat Penelitian.....	3
1.6 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Tata Kelola Teknologi Informasi.....	5
2.2 Framework COBIT 5.....	7
2.21 Process Reference Model (PRM).....	10
2.22 Governance.....	11
2.23 Management.....	11
2.24 Procces Capability Model.....	13
2.25 Pemetaan COBIT 5.....	19
2.26 Diagram Raci.....	23
2.27 Fokus Area Tata Kelola TI.....	28
2.28 Pengukuran Capability Level Menggunakan Skala Likert.....	30

2.3 Penelitian Terdahulu.....	32
2.4 Analisa Studi Review.....	58
BAB III METODE PENELITIAN.....	59
3.1 Deskripsi Sumber Data.....	59
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	59
3.3 Metode Analisa Data.....	60
3.31 Initiation.....	60
3.32 Planning The Assessment.....	60
3.33 Data Colletion.....	62
3.34 DataValidation.....	62
3.35 Process Atribut Level.....	62
3.36 Reporting The Result.....	63
3.4 Jadwal Penelitian.....	63
3.5 Tahap Penelitian.....	64
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	65
4.1 Initiation.....	65
4.1.1 Gambaran Umum Organisasi.....	65
4.1.2 Logo PT Indorama Putra Mandiri.....	66
4.1.3 Visi dan Misi PT Indorama Putra Mandiri.....	66
4.1.4 Struktur Organisasi PT Indorama Putra Mandiri.....	66
4.1.5 Fokus Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi.....	69
4.2 Planning The Assessment.....	75
4.2.1 Hasil Responden Pada Domain EDM02 (Ensure Benefit Delivery).....	75
4.2.2 Hasil Responden Pada Domain MEA01 (Monitor Evaluate and Assess Performance and Conformance).....	76
4.3 Data Collection.....	77
4.3.1 Data Collection EDM02 (Ensure Benefit Delivery).....	77
4.3.2 Data Collection MEA01 (Monitor Evaluate and Assess Performance and Conformance).....	78
4.4 Data Validation.....	79
4.4.1 Hasil Rekapitulasi Jawaban Kuesioner EDM02.....	79

4.4.2 Hasil Rekapitulasi Jawaban Kuesioner MEA01.....	84
4.5 Process Atribut Level.....	90
4.5.1 Penentuan Nilai Capability Level EDM02.....	91
4.5.2 Penentuan Nilai Capability Level MEA01.....	93
4.6 Reporting The Result.....	96
4.6.1 Proses EDM02.....	96
4.6.2 Proses MEA01 (Monitor, Evaluate, and Assess Performance and Conformance).....	98
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	100
5.1 Kesimpulan.....	100
5.2 Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN.....	104
Lampiran 1 Curriculum Vitae.....	104
Lampiran 2 (Kartu Bimbingan).....	105
Lampiran 3 (Surat Keterangan Obsevarsi Data).....	107
Lampiran 4 Surat Permohonan Audit Operasional Sekutiri.....	110
Lampiran 5 Hasil wawancara dengan narasumber.....	111
Lampiran 6 Jawaban Kuesiner dari Responden.....	112

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tingkat Kapabilitas.....	15
Tabel 2.2 Literatur Riview 1.....	32
Tabel 2.3 Literatur Riview 2.....	34
Tabel 2.4 Literatur Riview 3.....	36
Tabel 2.5 Literatur Riview 4.....	37
Tabel 2.6 Literatur Riview 5.....	39
Tabel 2.7 Literatur Riview 6.....	41
Tabel 2.8 Literatur Riview 7.....	43
Tabel 2.9 Literatur Riview 8.....	46
Tabel 2.10 Literatur Riview 9.....	47
Tabel 2.11 Literatur Riview 10.....	48
Tabel 2.12 Literatur Riview 11.....	50
Tabel 2.13 Literatur Riview 12.....	52
Tabel 2.14 Literatur Riview 13.....	53
Tabel 2.15 Literatur Riview 14.....	54
Tabel 2.16 Literatur Riview 15.....	56
Tabel 3.1 Fungsional Struktur Domain EDM02.....	61
Tabel 3.2 Fungsional Struktur Domain MEA01.....	61
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian.....	63
Tabel 4.1 Pemetaan Raci Chart Domain EDM02.....	75
Tabel 4.2 Pemetaan Raci Chart Domain MEA01.....	76
Tabel 4.3 Key Management Practice Domain EDM02.....	78
Tabel 4.4 Key Management Practice Domain MEA01.....	78
Tabel 4.5 Rekapitulasi Kuesioner EDM02.01.....	79
Tabel 4.6 Rekapitulasi Kuesioner EDM02.02.....	81
Tabel 4.7 Rekapitulasi Kuesioner EDM02.03.....	82
Tabel 4.8 Rekapitulasi Kuesioner MEA01.01.....	84
Tabel 4.9 Rekapitulasi Kuesioner MEA01.02.....	85
Tabel 4.10 Rekapitulasi Kuesioner MEA01.03.....	87
Tabel 4.11 Rekapitulasi Kuesioner MEA01.04.....	88
Tabel 4.12 Rekapitulasi Kuesioner MEA01.05.....	89
Tabel 4.13 Tingkat Kapabilitas EDM02.....	92
Tabel 4.14 Tingkat Kapabilitas MEA01.....	95
Tabel 4.15 Gap dan Rekomendasi EDM02.....	97
Tabel 4.16 Gap dan Rekomendasi MEA01.....	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Fokus Area Tata Kelola Teknologi Informasi.....	5
Gambar 2.2 Prinsip Framework COBIT 5.....	7
Gambar 2.3 Process Reference Model.....	10
Gambar 2.4 Proses Capability Model COBIT 5.....	14
Gambar 2.5 Mapping Cobit 5 Enterprise Goals – IT Related Goals.....	20
Gambar 2.6 Mapping Cobit 5 IT Related Goals – Processes domain EDM.....	21
Gambar 2.7 Mapping Cobit 5 IT Related Goals – Processes domain APO & BAI.....	22
Gambar 2.8 Mapping Cobit 5 IT Related Goals – Processes domain DSS & MEA.....	23
Gambar 2.9 RACI Chart domain EDM02.....	24
Gambar 2.10 RACI Chart domain MEA01.....	25
Gambar 4.1 Logo PT Indorama Putra Mandiri.....	66
Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT Indorama Putra Mandiri.....	66
Gambar 4.3 Stakeholder Needs.....	70
Gambar 4.4 IT-related Goal – Enterprise Goal.....	71
Gambar 4.5 Mapping COBIT 5 IT-related Goal to Processes EDM.....	72
Gambar 4.6 Mapping COBIT 5 IT-related Goal to Processes MEA.....	73
Gambar 4.7 Diagram Representasi EDM02.....	93
Gambar 4.8 Diagram Representasi MEA01.....	96

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Curriculum Vitae.....	104
Lampiran 2 (Kartu Bimbingan).....	105
Lampiran 3 (Surat Keterangan Obsevarsi Data).....	107
Lampiran 4 Surat Permohonan Audit Operasional Sekutiri.....	110
Lampiran 5 Hasil wawancara dengan narasumber).....	111
Lampiran 6 Jawaban Kuesiner dari Responden).....	112

