



**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO TI
MENGUNAKAN COBIT 2019
(STUDI KASUS : PT XYZ)**

Nicholas Rafael Sindunata

41819010059

**UNIVERSITAS
MERCU BUANA**

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

2023

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nicholas Rafael Sindunata
NIM : 41819010059
Judul Tugas Akhir : Analisis Manajemen Risiko TI Menggunakan
COBIT 2019 (Studi Kasus : PT XYZ)

Menyatakan bahwa Laporan Skripsi 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, 14 Agustus 2023



Nicholas Rafael Sindunata

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa (1) : Nicholas Rafael Sindunata
NIM (41819010059)
Judul Tugas Akhir : Analisis Manajemen Risiko TI Menggunakan
COBIT 2019 (Studi Kasus : PT XYZ)


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, 21 Juli 2023

Menyetujui,

Pembimbing : Bayu Waseso, M.Kom ()
NIDN : 0314057308
Penguji 1 : Dr. Ruci Meiyanti, M.Kom ()
NIDN : 0304056803
Penguji 2 : Riri Fajriah, S.Kom, MM ()
NIDN : 0321108502

Mengetahui,


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


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

KATA PENGANTAR

Kami berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya yang telah memungkinkan kami menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan judul "Analisis Manajemen Risiko TI Menggunakan COBIT 2019 (Studi Kasus: PT XYZ)."

Dalam penyusunan Proposal Tugas Akhir ini, kami merasa sangat terbantu oleh banyak pihak. Oleh karena itu, kami ingin mengungkapkan rasa terima kasih kami kepada:

- 1) Ibu Dr. Ruci Meiyanti, M.Kom. Selaku ketua program studi Sistem Informasi
- 2) Ibu Dr. Puji Rahayu, M.Kom. Selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah yang senantiasa memberikan kami arahan selama penelitian berlangsung.
- 3) Bapak Bayu Waseso, M.Kom. Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan masukan dan saran untuk membuat laporan ini menjadi lebih baik.
- 4) Pimpinan PT. XYZ yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
- 5) Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua kami, yang telah memberikan cinta, nasihat, dan doa-doa mereka kepada kami. Mereka selalu memberikan motivasi dan semangat kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini.
- 6) Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua teman kami, yang namanya tidak dapat kami sebutkan, atas doa mereka untuk kami.

Selain itu, penulis menyadari bahwa penyusunan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran yang bermanfaat untuk membantu perbaikan di masa depan. Kami berharap penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 1 July 2023

Penulis

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

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

Nama Mahasiswa (1) : Nicholas Rafael Sindunata
NIM (41819010059)
Judul Tugas Akhir : Analisis Manajemen Risiko TI Menggunakan COBIT 2019 (Studi Kasus : PT XYZ)

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, 14 Agustus 2023

UNIVERSITAS
MERCU BUANA



Nicholas Rafael Sindunata

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KARYA SENDIRI	ii
HALAMAN PENGESAH	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERTANYAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Visi.....	2
1.1.2 Misi	2
1.2 Permasalahan.....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	2
1.4 Batasan Masalah.....	3
1.5 Manfaat Penelitian.....	3
1.6 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Teori Atau Konsep Terkait.....	6
2.1.1 Teknologi Informasi	6

2.1.2 Tata Kelola TI.....	7
2.1.3 COBIT 2019 Core Model	7
2.1.4 Focus Area	8
2.1.5 <i>Design Factors</i>	9
2.1.6 Kesimpulan Desain Sistem Tata Kelola	9
2.2 Analisis Kesenjangan	10
2.3 <i>Goal Cascade</i>	11
2.4 <i>Capability Model</i>	15
2.5 RACI Chart.....	17
2.6 <i>GAP</i> Rencana dan Kemampuan Organisasi	18
2.7 Alur Kuesioner	19
2.8 Skala Guttman	20
2.9 Analisis SWOT.....	21
2.10 Perhitungan <i>Capability Levels</i> menggunakan <i>Skala Guttman</i>	21
2.11 Penelitian Terlebih Dahulu.....	22
2.12 Analisis Literatur <i>Review</i>	37
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Deskripsi Sumber Data.....	38
3.2 Teknik Pengumpulan Data	38
3.3 Diagram Alir Penelitian.....	39
3.3.1 Pengumpulan data	39
3.3.2 Identifikasi Masalah	40
3.3.3 Pemodelan COBIT 2019.....	41
BAB IV PEMBAHASAN.....	43

4.1 Pemetaan Domain Cobit 2019.....	43
4.2 Analisis Permasalahan.....	44
4.3 Analisis Aktifitas <i>Capability Levels</i>	45
4.4 Analisis Tingkat Kemampuan Saat ini (<i>as-is</i>).....	48
4.5 Analisis Tingkat Kemampuan yang diharapkan (<i>to-be</i>).....	49
4.6 Analisis Kesenjangan (<i>Gap</i>) <i>Capability Level</i> Objektif.....	50
4.8 Hasil dan Rekomendasi Analisis.....	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	53
5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN.....	57



UNIVERSITAS
MERCU BUANA

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Governance and Management Objectives and Purpose [8]	13
Tabel 2. 2 Capability Levels for Processes [8]	16
Tabel 2. 3 Capability Levels Rating [8]	17
Tabel 2. 4 Contoh Gap Tingkat Kemampuan (Capability Level).....	18
Tabel 2. 5 Contoh Gap Capability Level APO12	19
Tabel 2. 6 Keterangan Rumus Perhitungan Capability Levels [13].....	21
Tabel 2. 7 Literatur review	23
Tabel 4 . 1 Analisis SWOT	44
Tabel 4 . 2 Capability Levels for Processes [8]	45
Tabel 4 . 3 Capability Levels Rating [8]	46
Tabel 4 . 4 Keterangan Rumus Perhitungan Capability Levels [13].....	47
Tabel 4 . 5 Hasil responden PT XYZ.....	47
Tabel 4 . 6 Hasil Temuan Tingkat Kemampuan Objektif APO12.....	48
Tabel 4 . 7 Tingkat Kemampuan yang diharapkan	50
Tabel 4 . 8 Gap Capability Level Objektif.....	50
Tabel 4 . 9 Hasil dan Rekomendasi Audit Tata Kelola TI.....	51

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Cobit Core Model.....	8
Gambar 2. 2 COBIT Design Factors [8]	9
Gambar 2. 3 Contoh Kesimpulan Objektif Proses [9]	10
Gambar 2. 4 Rumus GAP Analisis	11
Gambar 2. 5 COBIT Goals Cascade [8].....	12
Gambar 2. 6 Governance and Management Objectives [8]	13
Gambar 2. 7 Capability Levels for Processes [8].....	15
Gambar 2. 8 Contoh RACI Chart [7].....	18
Gambar 2. 9 Skema Alur Kuesioner	20
Gambar 3. 1 Diagram Alir	39
Gambar 4. 1 Goal Cascade.....	43

