



**EVALUASI TINGKAT KAPABILITAS PT TRIMEGAH
KARYA PRATAMA TBK MENGGUNAKAN FRAMEWORK
COBIT 5 PADA PROSES DOMAIN DSS01 DAN MEA01**

Dani Septiadi - 41818110002

Ahmad Hario Narotomo - 41818110036

Suheri - 41818110052

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2023**



**EVALUASI TINGKAT KAPABILITAS PT TRIMEGAH
KARYA PRATAMA TBK MENGGUNAKAN FRAMEWORK
COBIT 5 PADA PROSES DOMAIN DSS01 DAN MEA01**

Laporan Tugas Akhir

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Komputer

UNIVERSITAS

MERCU BUANA

Dani Septiadi - 41818110002

Ahmad Hario Narotomo - 41818110036

Suheri - 41818110052

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS MERCU BUANA

JAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa (1) : Dani Septiadi
NIM (41818110002)
Nama Mahasiswa (2) : Ahmad Hario Narotomo
NIM (41818110036)
Nama Mahasiswa (3) : Suheri
NIM (41818110052)
Judul Tugas Akhir : Evaluasi Tingkat Kapabilitas PT Trimegah Karya
Pratama Tbk Menggunakan Framework COBIT 5
Pada Proses Domain DSS01 Dan MEA01

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, 15 Januari 2024



Dani Septiadi

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa (1) : Dani Septiadi
 NIM : 41818110002
 Nama Mahasiswa (2) : Suherip
 NIM : 41818110052
 Nama Mahasiswa (3) : Ahmad Hario Narotomo
 NIM : 41818110036
 Judul Tugas Akhir : Evaluasi Tingkat Kapabilitas PT Trimegah Karya
 Pratama Tbk Menggunakan Framework COBIT 5
 Pada Proses Domain DSS01 dan MEA01


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, 23 Desember 2023

Menyetujui

Pembimbing : Bagus Priambodo, S.T., M.TI., Ph.D ()
 NIDN : 0313057905
 Ketua Penguji : Sulis Sandiwarno, S.Kom,M.Kom ()
 NIDN : 0302028803
 Penguji 1 : Yuwan Jumaryadi,S.Kom,MM,M.Kom ()
 NIDN : 0319078704
 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 saya panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atas ridhonya dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Adapun judul tugas akhir adalah “Evaluasi Tingkat Kapabilitas PT Trimegah Karya Pratama Tbk Menggunakan Framework Cobit 5 Pada Proses Domain DSS01 dan MEA01”

Tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi syarat mendapatkan Gelar Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Ilmu Komputer 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. Bpk Bagus Priambodo, ST,M.TI.Ph.D sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan dukungan, motivasi, diskusi, nasehat & bimbingan nya.
2. Ibu Dr. Ruci Meiyanti, M.Kom, selaku Ketua Prodi Sistem Informasi
3. Ibu Yunita Sartika Sari, S.Kom, M.Kom, selaku Sekretaris Prodi Sistem Informasi.
4. Bpk Hady Kuswanto S.Kom sebagai Pimpinan Instansi Lokasi Penelitian
5. Kedua Orang Tua Kami

Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat sekaligus menambah pengetahuan berbagai pihak.

Jakarta, 12 Desember 2023

Penulis

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

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

Nama Mahasiswa (1) : Dani Septiadi
NIM (41818110002)
Nama Mahasiswa (2) : Ahmad Hario Narotomo
NIM (4181810036)
Nama Mahasiswa (3) : Suheri
NIM (41818110052)
Judul Tugas Akhir : Evaluasi Tingkat Kapabilitas PT Trimegah Karya
Pratama Tbk Menggunakan Framework COBIT 5
Pada Proses Domain DSS01 Dan MEA01

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, 15 Januari 2024



Dani Septiadi

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Dani Septiadi - 41818110002
Ahmad Hario Narotomo - 41818110036
Suheri - 41818110052
Pembimbing TA : Bagus Priambodo, ST, M.TI.Ph.D
Judul : Evaluasi Tingkat Kapabilitas PT Trimegah Karya
Pratama Tbk Menggunakan Framework Cobit 5 Pada
Proses Domain DSS01 dan MEA01

Penelitian ini bersumber dari konteks PT. Trimegah Karya Pratama Tbk yang menghadapi tantangan dalam tata kelola teknologi informasi, terutama terkait pelaksanaan standar operasional dan pengelolaan sumber daya manusia. Menggunakan framework COBIT 5, penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas tata kelola teknologi informasi perusahaan dengan fokus pada dua proses utama: Manage Operations (DSS01) dan Monitor, Evaluate, and Assess Performance and Conformance (MEA01). Pada Domain DSS01, tingkat kapabilitas *as is* berada pada level 2, menunjukkan pengelolaan operasional yang berkala, tetapi perlu perbaikan pada dokumentasi strategi pengelolaan operasional, evaluasi berkala, audit keamanan, dan pemantauan kinerja infrastruktur TI untuk mencapai tingkat kapabilitas *to be* sebesar 4. Pada Domain MEA01, tingkat kapabilitas *as is* juga berada pada level 2, dengan perluasan yang serupa untuk mencapai tingkat kapabilitas *to be* sebesar 4. Evaluasi ini memberikan panduan bagi PT Trimegah Karya Pratama Tbk dalam meningkatkan tata kelola teknologi informasinya.

Kata kunci:

Ultra voucher, COBIT 5, evaluasi kapabilitas, sistem informasi, universitas mercu buana

ABSTRACT

Name : Dani Septiadi - 41818110002
Ahmad Hario Narotomo - 41818110036
Suheri - 41818110052
Counselor : Bagus Priambodo, ST,M.TI.Ph.D
Title : Evaluasi Tingkat Kapabilitas PT Trimegah Karya
Pratama Tbk Menggunakan Framework Cobit 5 Pada
Proses Domain DSS01 dan MEA01

This research originates from the context of PT. Trimegah Karya Pratama Tbk, which faces challenges in information technology governance, particularly regarding the implementation of operational standards and human resource management. Utilizing the COBIT 5 framework, the study aims to evaluate the effectiveness of the company's information technology governance, focusing on two core processes: Manage Operations (DSS01) and Monitor, Evaluate, and Assess Performance and Conformance (MEA01). In the DSS01 domain, the as-is capability level is at level 2, indicating periodic operational management. However, improvements are needed in documenting operational management strategies, conducting periodic evaluations, security audits, and monitoring the performance of IT infrastructure to achieve the to-be capability level of 4. In the MEA01 domain, the as-is capability level is also at level 2, with similar expansions required to reach the to-be capability level of 4. This evaluation provides guidance for PT Trimegah Karya Pratama Tbk in enhancing its information technology governance.

Keywords:

Ultra voucher, COBIT 5, capability evaluation, system information, mercu buana university

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Batasan Masalah.....	6
1.5. Manfaat Penelitian.....	7
1.6. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Teori/Konsep Terkait	9
2.1.1. Tata Kelola Teknologi Informasi / IT Governance.....	9
2.1.2. COBIT 5.....	10
2.1.3. RACI Chart	22
2.1.4. Fokus Area Tata Kelola Teknologi Informasi	26

2.1.5. <i>Capability Level</i>	27
2.1.1 Penelitian Terdahulu	28
Ringkasan Penelitian	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
Deskripsi Sumber Data	54
3.1.1. Waktu dan Lokasi	54
3.1.2. Narasumber	54
Teknik Pengumpulan Data.....	55
3.2.1. Operationalization of the Conceptual Framework	55
3.2.2. Wawancara	56
3.2.3. Analisis Dokumen	57
3.2.4. Kuesioner	57
Diagram Alir Penelitian	58
Metode Analisa Data.....	58
3.3.1. <i>Initiation</i>	58
3.3.2. <i>Planning The Assessment</i>	59
3.3.3. <i>Briefing</i>	61
3.3.4. <i>Data Collection</i>	61
3.3.5. <i>Data Validation</i>	62
3.3.6. <i>Process Attribute Level</i>	62
3.3.7. <i>Reporting The Result</i>	62
Jadwal Penelitian.....	63
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	65
4.1 <i>Initiation</i>	65
4.1.1. Gambaran Umum Organisasi	65
4.1.2. Fokus Area Tata Kelola TI.....	75

4.2 <i>Planning The Assessment</i>	81
4.2.1. Hasil Respondenden Pada Proses DSS01 (<i>Manage Operations</i>)	81
4.3 <i>Briefing</i>	84
4.4 <i>Data Collection</i>	85
4.4.1. <i>Data Collection</i> proses DSS01 (<i>Manage Operations</i>).....	85
4.4.2. <i>Data Collection</i> proses MEA01 (<i>Monitor, Evaluate, and Assess Performance and Conformance</i>)	8
6	
4.5 <i>Data Validation</i>	88
4.5.1. Hasil Rekapitulasi Jawaban Kuesioner DSS01	88
4.5.2 Hasil Rekapitulasi Jawaban Kuesioner MEA01	94
4.6 <i>Process Attribute Level</i>	100
4.6.1 Penentuan Nilai dan Capability Level DSS01	100
4.6.2 Penentuan Nilai dan Capability Level MEA01	104
4.6.3 Pencapaian Proses Pada PT Trimegah Karya Pratama Tbk.....	109
BAB V KESIMPULAN & SARAN	118
5.1. Kesimpulan.....	118
5.2. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN.....	122

DAFTAR TABEL

Tabel Ketentuan Jumlah Halaman.....	1
Tabel Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel Ringkasan Penelitian.....	49
Tabel Narasumber.....	55
Tabel <i>Operationalization of the Conceptual Framework</i>	56
Tabel Konseptual Kerangka Kerja.....	59
Tabel Fungsional Struktur Cobit 5.....	59
Tabel Jadwal Penelitian.....	63
Tabel Hasil Responden Proses DSS01.....	80
Tabel Hasil Responden Proses MEA01.....	82
Tabel Jadwal Penelitian.....	84
Tabel <i>Data Collection Proses DSS01</i>	84
Tabel <i>Data Collection Proses MEA01</i>	86
Tabel <i>Perform Operational Procedure</i>	87
Tabel <i>Managed Outsourced IT Services</i>	88
Tabel <i>Monitor IT Infrastructure</i>	89
Tabel <i>Manage the Environment</i>	90
Tabel <i>Manage Facilites</i>	92
Tabel <i>Establish a Monitoring Approach</i>	93
Tabel <i>Set Performance and Conformance Targets</i>	94

Tabel <i>Collect and Process Performance and Conformance Data</i>	95
Tabel <i>Analyze and Report Performance</i>	96
Tabel <i>Ensure the Implementation of Corrective Actions</i>	98
Tabel Tingkat Kapabilitas DSS01.....	101
Tabel Tingkat Kapabilitas MEA01.....	106
Tabel <i>Ensure the Implementation of Corrective Actions</i>	109
Tabel <i>Managed Process Level 2</i>	110
Tabel <i>Performed Process Level 1 MEA0</i>	111
Tabel <i>Managed Process Level 2 MEA01</i>	113



UNIVERSITAS
MERCU BUANA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sejarah Perusahaan.....	1
Gambar 2. Prinsip Utama COBIT 5.....	11
Gambar 3. 7 Tahap Implementasi COBIT 5.....	13
Gambar 4. Model Referensi COBIT 5.....	15
Gambar 5. Pemetaan Enterprise Goals ke IT-related Goals.....	19
Gambar 6. Pemetaan IT-related Goals ke COBIT 5 Proses.....	20
Gambar 7. RACI Chart Domain DSS01 & MEA01.....	23
Gambar 8. Kerangka Penelitian.....	53
Gambar 9. Diagram Alir Penelitian.....	58
Gambar 10. Logo Perusahaan.....	65
Gambar 11. Struktur Organisasi Product, Merchant, business Development.....	70
Gambar 12. Struktur Organisasi <i>Commercial & Marketing</i>	70
Gambar 13. Struktur Organisasi <i>Technology & Finance</i>	71
Gambar 14. Pemetaan <i>Enterprise Goals to Governance and Management Question</i>	75
Gambar 15. Pemetaan <i>Enterprise Goal to IT-related Goals</i>	76
Gambar 16. Pemetaan <i>IT-related Goals to Processes (cont)</i>	78
Gambar 17. <i>Diagram Representasi DSS10</i>	103
Gambar 18. <i>Diagram Representasi MEA01</i>	107

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian	111
Lampiran 2 Konsultasi Bimbingan	113

