



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

Ahmad Hario Narotomo 41818110036

Suheri 41818110052

Dani Septiadi 41818110002

**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

Ahmad Hario Narotomo	41818110036
Suheri	41818110052
Dani Septiadi	41818110002

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

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa (1) : Ahmad Hario Narotomo  
NIM (4181810036)  
Nama Mahasiswa (2) : Suheri  
NIM (41818110052)  
Nama Mahasiswa (3) : Dani Septiadi  
NIM (41818110002)  
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



Ahmad Hario Narotomo


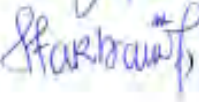
## LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa (1) : Ahmad Hario Narotomo  
NIM : 41818110036  
Nama Mahasiswa (2) : Suheri  
NIM : 41818110052  
Nama Mahasiswa (3) : Dani Septiadi  
NIM : 41818110002  
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 Meivanti, 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) : Ahmad Hario Narotomo  
NIM (4181810036)  
Nama Mahasiswa (2) : Suheri  
NIM (41818110052)  
Nama Mahasiswa (3) : Dani Septiadi  
NIM (41818110002)  
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



Ahmad Hario Narotomo

## ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Ahmad Hario Narotomo - 41818110036  
Suheri - 41818110052  
Dani Septiadi - 41818110002  
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 : Ahmad Hario Narotomo - 41818110036  
Suheri - 41818110052  
Dani Septiadi - 41818110002  
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</i> .....	
<i>Performance and Conformance</i> ).....	85
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</i> DSS01.....	84
Tabel <i>Data Collection Proses</i> MEA01.....	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</i> Level 2.....	110
Tabel <i>Performed Process</i> Level 1 MEA0.....	111
Tabel <i>Managed Process</i> Level 2 MEA01.....	113



## 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 &amp; Marketing</i> .....	70
Gambar 13. Struktur Organisasi <i>Technology &amp; 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

