

**AUDIT TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
MENGUNAKAN *FRAMEWORK* COBIT 5
(STUDI KASUS : PT. JAMKRIDA PROVINSI JAWA TENGAH)**



SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Komputer
Pada Departemen Ilmu Komputer/ Informatika**

**Disusun Oleh:
PUTI AISHA MOONDA
240103151200002**

**DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER/ INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

2019

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puti Aisha Moonda
NIM : 24010315120002
Judul : Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan *Framework* COBIT
5 (Studi Kasus : PT. Jamkrida Provinsi Jawa Tengah)

Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir/ skripsi ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang belum pernah diajukan sebagai Skripsi atau Karya Ilmiah pada Perguruan Tinggi atau Lembaga manapun, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar di dalam daftar pustaka.

Semarang, 11 April 2019



Puti Aisha Moonda

24010315120002

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan *Framework* COBIT
5 (Studi Kasus : PT. Jamkrida Provinsi Jawa Tengah)
Nama : Puti Aisha Moonda
NIM : 24010315120002

Telah diujikan pada sidang tugas akhir pada tanggal 02 April 2019 dan dinyatakan lulus pada tanggal 02 April 2019.

Semarang, 11 April 2019

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Komputer/ Informatika



Dr. Retno Kusumaningrum, S.Si, M.Kom

NIP. 198104202005012001

Panitia Penguji Tugas Akhir,
Ketua,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nurdin Bahtiar', is written over the text of the panel chair.

Nurdin Bahtiar, S.Si, M.T

NIP. 197907202003121002

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan *Framework* COBIT
5 (Studi Kasus : PT. Jamkrida Provinsi Jawa Tengah)
Nama : Puti Aisha Moonda
NIM : 24010315120002

Telah diujikan pada sidang tugas akhir pada tanggal 02 April 2019.

Semarang, 11 April 2019

Pembimbing



Beta Noranita, S.Si, M.Kom

NIP. 197308291998022001

ABSTRAK

Kemajuan teknologi informasi (TI) sudah menjadi suatu kebutuhan yang tidak terpisahkan bagi perusahaan, lembaga, atau organisasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dengan tujuan mendukung rencana strategis perusahaan untuk mencapai visi, misi, serta tujuan yang diinginkan perusahaan. Pengaturan terhadap TI perlu dilakukan agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Tindakan untuk mengatur TI disebut sebagai tata kelola TI. Tata kelola TI memerlukan audit yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan kepatuhan dalam hal pendekatan standar. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (PT. Jamkrida Jateng) merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan tata kelola TI untuk membantu mewujudkan sasaran dan mencapai tujuan melalui pemanfaatan TI. Tata kelola TI di PT. Jamkrida Jateng memerlukan audit untuk mengevaluasi, menilai kapabilitas, dan menyusun rekomendasi terhadap tata kelola TI-nya. Standar audit yang digunakan adalah *Framework* COBIT 5, COBIT 5 merupakan standar komprehensif yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuan dan menghasilkan nilai melalui tata kelola dan manajemen teknologi informasi yang efektif. Domain EDM04, APO01, APO07, BAI04, DSS01, DSS03, dan MEA01 dipilih berdasarkan prioritas untuk menyelesaikan masalah tata kelola TI di PT. Jamkrida Jateng. Terhadap pengukuran *capability level* COBIT 5 yang dilakukan, diperoleh nilai rata-rata adalah 2, yang berarti sebagian besar aktivitas pada domain tersebut telah melaksanakan proses TI dan mencapai tujuannya.

Kata Kunci : Audit Tata Kelola Teknologi Informasi, COBIT 5, PT. Jamkrida Jateng

ABSTRACT

The advancement of information technology (IT) has become an inseparable need for companies, institutions, or organizations in increasing the efficiency and effectiveness of performance in supporting the company's strategic plan to achieve the vision, mission, and goals desired by the company. The arrangement of IT needs to be done so that it can be utilized properly. The action to regulate IT is referred to as IT governance. IT governance requires an audit that aims to evaluate and ensure compliance in terms of a standard approach. Central Java Regional Credit Guarantee Company Limited (PT. Jamkrida Jateng) is one of the companies that implements IT governance to help realize the goals and achieve through the use of IT. IT governance at PT. Jamkrida Jateng requires an audit to evaluate, assess capabilities, and develop recommendations on IT governance. The audit standard used is the COBIT 5 Framework, COBIT 5 is a comprehensive standard that helps companies achieve goals and generate value through effective information technology management and management. EDM04, APO01, APO07, BAI04, DSS01, DSS03, and MEA01 domains are selected based on priority towards resolving IT governance problems at PT. Jamkrida Jateng. Regarding the COBIT 5 capability level measurement, the average value is 2, which means that most activities in the domain have carried out the IT process and achieved its objectives.

Keywords : Information Technology Governance Audit, COBIT 5, PT. Jamkrida Jateng

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan dan petunjuk kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman.

Peneliti sangat menyadari bahwasanya skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, baik kekurangan dari segi materi ataupun dalam penyajiannya karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan peneliti. Namun dengan demikian peneliti berharap skripsi ini dapat memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) pada Departemen Ilmu Komputer/ Informatika Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Semarang.

Skripsi yang berjudul “Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan *Framework* COBIT 5 (Studi Kasus : PT. Jamkrida Provinsi Jawa Tengah) akhirnya dapat diselesaikan sesuai harapan peneliti. Tentu ada banyak hambatan dan kesulitan yang peneliti alami selama penyusunan skripsi ini, baik dalam pengumpulan bahan ataupun lainnya. Namun dengan semangat dan kesungguhan hati serta bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga kesulitan tersebut dapat berlalu dengan mudahnya.

Pada kesempatan kali ini saya sebagai peneliti mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu memberikan dukungan, bimbingan, bantuan kepada peneliti selama melakukan penelitian skripsi dan proses penyelesaian skripsi ini. Secara khusus peneliti ucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Retno Kusumaningrum, S.Si, M.Kom, selaku Ketua Departemen Ilmu Komputer/ Informatika FSM Universitas Diponegoro.
2. Bapak Panji Wisnu Wirawan, ST, MT selaku Koordinator Skripsi Departemen Ilmu Komputer/ Informatika FSM Universitas Diponegoro.
3. Ibu Beta Noranita, S.Si., M.Kom selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, memberikan ilmu, bimbingan dengan sabar serta mendukung secara moral maupun teknis selama penyusunan skripsi ini.

4. Seluruh pihak PT. Jamkrida Jateng, yang telah memberikan peneliti kesempatan untuk menjadikan PT. Jamkrida Jateng sebagai tempat pelaksanaan penelitian skripsi ini, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.
5. Orang tua tersayang dan tercinta, Papa Yulismoon, Mama Zullietti, dan Abang Hagie, serta keluarga besar yang selalu memberikan doa dan motivasi yang tiada henti dicurahkan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Rekan-rekan Departmen Ilmu Komputer/ Informatika yang telah memberikan *support* dalam pelaksanaan skripsi, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk kebersamaan selama ini.
7. Sahabat-sahabat terdekat saya yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih atas bantuan dari segala pihak, peneliti mendoakan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan semua pihak dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 11 April 2019

Puti Aisha Moonda

24010315120002

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Diponegoro, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nam : Puti Aisha Moonda

NIM : 24010315120002

Program Studi : Ilmu Komputer/ Informatika

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*)** kepada Universitas Diponegoro atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan *Framework* COBIT 5 (Studi Kasus : PT. Jamkrida Provinsi Jawa Tengah)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak bebas Royalti Non-ekklusif ini Universitas Diponegoro berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 11 April 2019

Yang Menyatakan



Puti Aisha Moonda

24010315120002