

**AUDIT TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PADA UNIT
PERTOKOAN KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
(KPRI) UNDIP MENGGUNAKAN *FRAMEWORK* COBIT 5**



SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Komputer
pada Departemen Ilmu Komputer/ Informatika**

**Disusun oleh:
Yoga Pratama
24010315120032**

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

2019

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yoga Pratama

NIM : 24010315120032

Judul : Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Pada Unit Pertokoan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Undip Menggunakan *Framework* COBIT 5

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan di dalam daftar pustaka.

Semarang, 14 Agustus 2019



Yoga Pratama
NIM. 24010315120032

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Audit Tata Kelola Teknologi Informasi pada Unit Pertokoan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Undip Menggunakan *Framework* COBIT 5

Nama : Yoga Pratama

NIM : 24010315120032

Telah diujikan pada sidang skripsi dan dinyatakan lulus pada tanggal **31 Juli 2019**

Semarang, 14 Agustus 2019

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Komputer/ Informatika

FSM Undip

Panitia Penguji Tugas Akhir

Ketua,



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

NIP. 19810420200501 2 001

Drs. Djalal Er Riyanto, MIKomp

NIP. 195412191980031003

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Audit Tata Kelola Teknologi Informasi pada Unit Pertokoan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Undip Menggunakan *Framework* COBIT 5

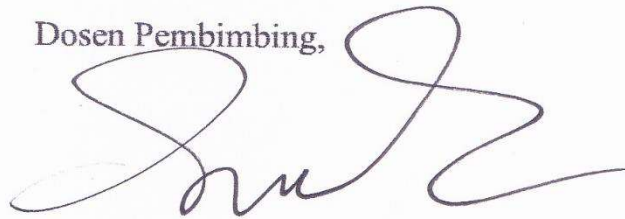
Nama : Yoga Pratama

NIM : 24010315120032

Telah diujikan pada sidang skripsi dan dinyatakan lulus pada tanggal **31 Juli 2019**

Semarang, 14 Agustus 2019

Dosen Pembimbing,



Dinar Mutiara K.N, S.T, M.Info.Tech(Comp), Ph.D
NIP. 197601102009122002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, tugas akhir yang berjudul “Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Pada Unit Pertokoan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Undip Menggunakan *Framework* COBIT 5 ” dapat diselesaikan dengan baik. Tulisan ini berisikan dokumentasi mengenai pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola TI dan rekomendasi perbaikan pada Unit Pertokoan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Diponegoro.

Karya tulis ini dapat diselesaikan dengan baik walaupun banyak sekali kendala dalam menyelesaikan penelitian karena telah dibantu dan dibimbing oleh beberapa pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro
2. Prof. Dr. Widowati, S.Si, M.Si, selaku Dekan FSM Universitas Diponegoro
3. Dr. Retno Kusumaningrum, S.Si, M.Kom, selaku Ketua Departemen Ilmu Komputer/Informatika Universitas Diponegoro
4. Panji Wisnu Wirawan, ST, MT, selaku Koordinator Tugas Akhir
5. Dinar Mutiara, ST, M.Info.Tech(Comp), Ph.D, selaku Dosen Pembimbing
6. Seluruh pihak yang telah membantu hingga selesainya penyusunan tugas akhir ini yang tidak dapat dituliskan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam karya tulis ini masih terdapat banyak kekurangan baik dalam penyampaian materi maupun ini dari materi tersebut. Hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan serta pengetahuan dari penulis. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan agar dimasa depan dapat bermanfaat bagi penulis.

Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang TI

Semarang, 14 Agustus 2019

Yoga Pratama

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

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

Nama : Yoga Pratama
NIM : 24010315120032
Program Studi : Informatika
Departemen : Ilmu Komputer/Informatika
Fakultas : Sains dan Matematika
Jenis karya : Skripsi

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

Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Pada Unit Pertokoan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Undip Menggunakan Framework COBIT 5

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif 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, 14 Agustus 2019
Yang menyatakan



Yoga Pratama
NIM. 24010315120032

ABSTRAK

Teknologi Infomasi (TI) merupakan faktor utama dalam mendorong proses transformasi bisnis pada suatu organisasi. Untuk mendorong proses transformasi bisnis, tata kelola TI yang baik sangat diperlukan, sehingga pemanfaatan TI pada fungsi organisasi dapat berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola TI di Unit Pertokoan KPRI Undip. Audit tata kelola TI yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan kerangka kerja COBIT 5, dengan menerapkan metode *Top Down* dalam memetakan proses yang akan dinilai. Hasil pengukuran proses tata kelola TI pada Unit Pertokoan KPRI Undip pada proses Domain APO11, BAI06, BAI07, DSS01, DSS02, DSS03, DSS04 dan MEA01 masih berada pada level 0 artinya Unit Pertokoan KPRI Undip belum melakukan proses dalam mengelola kualitas, perubahan, penerimaan perubahan dan transisi, operasional, permintaan dan insiden layanan, masalah dan kontinuitas TI. Selain itu monitor, evaluasi dan menilai kinerja serta kesesuaian TI juga belum dilakukan. Sedangkan untuk proses Domain EDM02, APO04, APO10, BAI04, BAI05, DSS06 berada pada level 1, yang berarti pengelolaan TI dalam menjamin pencapaian manfaat, inovasi, supplier (penyedia layanan TI), ketersediaan dan kapasitas, pemberdayaan perubahan organisasi dan kendala proses bisnis telah dilakukan. Dalam mengoptimalkan proses tata kelola TI, maka rekomendasi diberikan secara bertahap dari level 0 ke level 1, level 1 ke level 2 hingga mencapai level 3, yang merupakan tingkat kapabilitas yang diharapkan oleh Unit Pertokoan KPRI Undip. Pada level 3, proses tata kelola TI sudah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, didokumentasikan, dan dikomunikasikan pada seluruh proses pengelolaan TI di Unit Pertokoan KPRI Undip. Rekomendasi yang diberikan berupa aktivitas proses pengelolaan TI yang mengacu pada *best practice* dari COBIT 5.

Kata Kunci : COBIT 5, Audit, tata kelola TI, KPRI Undip, Kapabilitas

ABSTRACT

Information Technology (IT) is a major factor in driving the business transformation process in an organization. To encourage the process of business transformation, good IT governance is needed, so that the utilization of IT in organizational functions can run optimally. This study aims to measure the level of IT governance capability in the Undip KPRI Shopping Unit. The IT governance audit conducted in this study uses the COBIT 5 framework, by applying the Top Down method in mapping the process to be assessed. The results of the measurement of IT governance processes in the Undip KPRI Shopping Unit in the APO11 Domain Process, BAI06, BAI07, DSS01, DSS02, DSS03, DSS04 and MEA01 are still at level 0. and transition, operational, service requests and incidents, IT problems and continuity. In addition, monitoring, evaluating and evaluating IT performance and conformity have also not been conducted. Whereas for Domain EDM02, APO04, APO10, BAI04, BAI05, DSS06 processes are at level 1, which means IT management in ensuring the achievement of benefits, innovation, suppliers (IT service providers), availability and capacity, empowerment of organizational changes and business process constraints have been do. In optimizing the IT governance process, recommendations are given in stages from level 0 to level 1, level 1 to level 2 to level 3, which is the capability level expected by the Undip KPRI Shopping Unit. At level 3, the IT governance process has a Standard Operating Procedure (SOP) that has been established, documented, and communicated to the entire IT management process at the KPRI Undip Shopping Unit. Recommendations given in the form of IT management process activities that refer to the best practice of COBIT 5

Keyword : COBIT 5, Audit, IT Governance, KPRI Undip, Capability

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	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.....	3
1.3. Tujuan dan Manfaat	3
1.3.1. Tujuan.....	3
1.3.2. Manfaat.....	3
1.4. Ruang Lingkup	4
1.5. Sistematika Penulisan	4
BAB II LANDASAN TEORI.....	6
2.1. Penelitian Terdahulu	6
2.2. Visi, Misi dan Struktur Organisasi KPRI Undip	8
2.3. Rencana Kerja Unit Pertokoan KPRI Undip	10
2.4. Layanan TI pada KPRI Undip dan Unit Pertokoan KPRI Undip	11
2.4.1. Sistem Informasi Koperasi (SIMASPRI).....	11
2.4.2. Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer (SABK).....	11
2.4.3. Sistem Informasi Kasir.....	12
2.4.4. Sistem Informasi Pergudangan.....	12
2.4.5. Website KPRI Undip.....	12
2.5. Tata Kelola TI.....	12

2.6. Audit Tata Kelola TI.....	13
2.7. COBIT	13
2.8. COBIT 5	14
2.8.1. Proses-Proses COBIT 5.....	15
2.8.2. Diagram RACI	17
2.8.3. Model Proses Kapabilitas COBIT 5.....	18
2.8.4. <i>Self Assesment</i>	22
2.8.5. <i>Gap Analysis</i> (Analisis Kesenjangan)	24
2.9. Balanced Score Card (BSC)	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	26
3.1. Tahap Awal.....	26
3.1.1. Mengidentifikasi Masalah	27
3.1.2. Studi Pendahuluan.....	27
3.2. Tahap Pengumpulan Data	27
3.2.1 Melakukan Pemetaan dan Pemilihan Domain COBIT 5	28
3.2.1.1. Identifikasi <i>Stakeholder Needs</i> Unit Pertokoan KPRI Undip.....	28
3.2.1.2. Pemetaan <i>Enterprise Goals</i>	28
3.2.1.3. Pemetaan <i>IT-Related Goals</i>	28
3.2.1.4. Pemetaan <i>Enterprise Goals</i> Unit Pertokoan KPRI Undip ke <i>IT-Related Goals</i> Unit KPRI Undip	29
3.2.1.5. Pemetaan <i>IT-Related Goals</i> Unit Pertokoan KPRI Undip ke Proses Domain COBIT 5	29
3.2.2. Melakukan Pemetaan Diagram RACI.....	29
3.2.3. Melakukan Penilaian Proses COBIT 5 Terpilih Melalui Wawancara	30
3.3. Tahap Analisis Data.....	30
3.3.1. Melakukan Analisis <i>Self Assesment</i>	30
3.3.2. Melakukan Analisis Kesenjangan (Gap).....	30
3.3.3. Membuat Rekomendasi Perbaikan.....	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1. Pemetaan Enterprise Goals (EG) COBIT 5	32
4.1.1. <i>Enterprise Goals</i> COBIT 5	32
4.1.2. <i>Enterprise Goals</i> Unit Pertokoan KPRI Undip	33
4.1.3. Hasil Pemetaan <i>Enterprise Goals</i>	33

4.2. Pemetaan Information Technology Related Goals (ITRG) COBIT 5	35
4.2.1. ITRG COBIT 5.....	35
4.2.2. ITRG Unit Pertokoan KPRI Undip	36
4.2.3. Hasil Pemetaan ITRG.....	37
4.3. Pemilihan Proses COBIT 5.....	39
4.4. Hasil Pemetaan Diagram RACI.....	43
4.5. Hasil Penilaian Tingkat Kapabilitas	48
4.6. Pembahasan Hasil Penilaian dengan Kondisi TI Organisasi Saat Ini.....	50
4.7. Analisis GAP	63
4.8. Rekomendasi Aktivitas Perbaikan	64
BAB V PENUTUP	69
5.1. Kesimpulan	69
5.2. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN - LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1. Hasil Pemetaan Enterprise Goals	34
Tabel 4. 2. Hasil Pemetaan ITRG.....	37
Tabel 4. 3. Hasil Pemetaan EG dan Governance Objective	39
Tabel 4. 4. Hasil Pemetaan EG ke ITRG.....	40
Tabel 4. 5. Pemetaan ITRG ke Domain EDM.....	41
Tabel 4. 6. Pemetaan ITRG ke Domain APO	41
Tabel 4. 7. Pemetaan ITRG ke Domain BAI.....	42
Tabel 4. 8. Pemetaan ITRG ke Domain DSS	42
Tabel 4. 9. Pemetaan ITRG ke Domain MEA.....	42
Tabel 4. 10. Proses COBIT 5 yang Terpilih.....	43
Tabel 4. 11. Diagram RACI.....	43
Tabel 4. 12. Hasil Penilaian Proses	49
Tabel 4. 13. Hasil Assesment Proses EDM02	51
Tabel 4. 14. Analisis Indikator dan Kondisi pada level 1 EDM02.....	51
Tabel 4. 15. Hasil Assesment Proses APO04.....	52
Tabel 4. 16. Analisis Indikator dan Kondisi pada level 1 APO04	52
Tabel 4. 17. Hasil Assesment Proses APO10.....	52
Tabel 4. 18. Analisis Indikator dan Kondisi pada level 1 APO10	53
Tabel 4. 19. Hasil Assesment Proses APO11	53
Tabel 4. 20. Analisis Indikator dan Kondisi pada level 1 APO11	54
Tabel 4. 21. Hasil Assesment Proses BAI04.....	54
Tabel 4. 22. Analisis Indikator dan Kondisi pada level 1 BAI0.....	54
Tabel 4. 23. Hasil Assesment Proses BAI05	55
Tabel 4. 24. Analisis Indikator dan Kondisi pada level 1 BAI05.....	55
Tabel 4. 25. Hasil Assesment Proses BAI06	56
Tabel 4. 26. Analisis Indikator dan Kondisi pada level 1 BAI06.....	57
Tabel 4. 27. Hasil Assesment Proses BAI07	57
Tabel 4. 28. Analisis Indikator dan Kondisi pada level 1 BAI07.....	57
Tabel 4. 29. Hasil Assesment Proses DSS01	58
Tabel 4. 30. Analisis Indikator dan Kondisi pada level 1 DSS01	58
Tabel 4. 31. Hasil Assesment Proses DSS02	59

Tabel 4. 32. Analisis Indikator dan Kondisi pada level 1 DSS02	59
Tabel 4. 33. Hasil Assesment Proses DSS03	60
Tabel 4. 34. Analisis Indikator dan Kondisi pada level 1 DSS03	60
Tabel 4. 35. Hasil Assesment Proses DSS04	60
Tabel 4. 36. Analisis Indikator dan Kondisi pada level 1 DSS04	61
Tabel 4. 37. Hasil Assesment Proses DSS06	61
Tabel 4. 38. Analisis Indikator dan Kondisi pada level 1 DSS06	62
Tabel 4. 39. Hasil Assesment Proses MEA01	62
Tabel 4. 40. Analisis Indikator dan Kondisi pada level 1 MEA01.....	63
Tabel 4. 41. Kesenjangan Nilai Tingkat Kapabilitas Saat ini dan Target	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Struktur Organisasi KPRI Undip.....	9
Gambar 2. 2. Sejarah Kerangka Kerja COBIT berdasarkan ISACA.....	13
Gambar 2. 3. Prinsip - Prinsip COBIT 5 (ISACA,2013).....	14
Gambar 2. 4. Process Reference Model COBIT 5 (ISACA, 2012).....	17
Gambar 2. 5 Contoh Diagram RACI (ISACA, 2012)	18
Gambar 2. 6. Model Proses Kapabilitas COBIT 5 (ISACA, 2012).....	19
Gambar 2. 7. Contoh template self asesment level 1 COBIT 5 (ISACA,2013)	23
Gambar 2. 8. Contoh template self asesment COBIT 5 level 2 (ISACA,2013)	23
Gambar 2. 9. Ringkasan hasil penilaian (ISACA,2013).....	24
Gambar 3. 1. Diagram Alur Penelitian.....	26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Self Aessment	73
Lampiran 2. Hasil Wawancara	94
Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian dilakukan, perumusan masalah terkait penelitian yang dilakukan, tujuan dan manfaat melakukan penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan dalam laporan penelitian.

1.1. Latar Belakang

Implementasi Teknologi Informasi (TI) merupakan hal yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan, baik dari usaha kecil menengah hingga perusahaan besar. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Diponegoro (KPRI Undip) merupakan badan usaha koperasi dibawah naungan Universitas Diponegoro yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Berdasarkan visinya yaitu menjadi badan usaha yang modern, partisipatif, profesional dan akuntabel berbasis teknologi informasi pada tahun 2022, maka seluruh proses bisnis yang dilakukan akan berpindah menjadi berbasis digital dengan dukungan TI. Pada saat ini, untuk merealisasikan visinya KPRI Undip sudah menggunakan TI dalam proses bisnisnya. Unit Pertokoan KPRI Undip merupakan salah satu Unit dari KPRI Undip yang telah menggunakan TI untuk menjalankan proses bisnisnya. Sistem kasir berbasis komputer dan sistem informasi pergudangan merupakan salah satu TI yang dapat membantu agar layanan bisnis pada Unit Pertokoan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Sistem kasir berbasis komputer dapat membantu dalam mencatat barang terjual dan juga merekap hasil penjualan pada Unit Pertokoan KPRI Undip. Sistem ini langsung terintegrasi dengan Sistem Akuntansi Berbasis Komputer (SABK) dan Sistem Informasi Koperasi (SIMASPRI) untuk dapat saling berbagi data penjualan dan data anggota koperasi. SABK dapat mendukung dalam merekap laporan keuangan bulanan pada Unit Pertokoan, sedangkan SIMASPRI mendukung dalam penyimpanan data anggota KPRI Undip yang ingin melakukan pembelian dengan cara kredit. Selain itu, sistem pergudangan juga sangat efektif dalam membantu pengelolaan stok barang di gudang toko. Adapun pemanfaatan website KPRI Undip yang digunakan untuk mempromosikan layanan terbaru dari Unit Pertokoan.

Untuk mengoptimalkan TI yang digunakan, KPRI Undip memprogramkan untuk mengevaluasi tata kelola TI yang ada pada Unit Pertokoannya saat ini, karena TI yang efisien harus didukung oleh tata kelola TI yang baik. Sehingga perlu dilakukan audit tata kelola TI

untuk mengetahui apakah TI yang diimplementasikan pada Unit Pertokoan KPRI Undip sudah sesuai dan mendukung tujuan dari KPRI Undip atau belum, menurut tingkat kapabilitas tata kelola TI yang diterapkan. Jika belum sesuai, maka dapat diberikan rekomendasi untuk dijadikan dasar – dasar perbaikan dan pengembangan dalam mengoptimalkan kualitas layanan TI pada Unit Pertokoan KPRI Undip.

Dalam melakukan audit, diperlukan suatu kerangka kerja / *framework* yang digunakan sebagai panduan standar dalam pengendalian pengelolaan TI. Untuk itu, pada penelitian ini akan digunakan *framework Control for Informational and Related Technology (COBIT) 5* sebagai standar dalam melakukan audit tata kelola TI. COBIT 5 merupakan kerangka kerja yang komprehensif dan bersifat holistik yang dapat membantu organisasi untuk mengatur atau menyelesaikan permasalahan pada tata kelola dan manajemen TI sesuai dengan kebutuhan organisasi yang berbeda – beda (ISACA, 2012).

Adapun penelitian – penelitian terdahulu yang menjadi referensi untuk penelitian ini yaitu pada tahun 2015, telah dilakukan penelitian dengan judul “Penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Domain Align, Plan And Organise (APO) dan Monitor, Evaluate and Assess (MEA) dengan Menggunakan Framework COBIT 5 Studi Kasus: STMIK Pelita Nusantara Medan”. Penelitian ini dilakukan agar TI yang diterapkan pada STMIK Pelita Nusantara Medan dapat dimanfaatkan secara maksimal dan mendukung sistem yang ada di perguruan tinggi. Oleh sebab itu, dibutuhkan penilaian kinerja dari TI secara berkala. Salah satu metode untuk melakukan penilaian terhadap kinerja departemen TI adalah dengan memanfaatkan kerangka kerja COBIT 5 sebagai tolak ukur efisiensi dalam pemanfaatan TI saat ini yang terdiri dari 5 (lima) domain yaitu: Evaluate, Direct and Organise (EDM), Align, Plan And Organise (APO), Build, Acquire and Implement (BAI), Deliver, Service and Support (DSS), Monitor, Evaluate and Assess (MEA). (Hengki & Jijon, 2015).

Referensi selanjutnya, penelitian yang berjudul “Audit Tata Kelola Teknologi Informasi untuk Integritas Data Menggunakan Framework COBIT 5 pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre IV Tnk”. Audit sistem informasi dilakukan untuk meningkatkan integritas data pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre IV Tanjungkarang. Audit sistem informasi ini menggunakan framework COBIT 5. Domain yang digunakan pada penelitian ini adalah Evaluate Direct and Monitor (EDM), Align Plan and Organise (APO), Build Acquire and Implement (BAI), Deliver Service and Support (DSS), dan Monitor Evaluate and Assure (MEA) yang bertujuan mengetahui sejauh mana PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre IV Tanjungkarang telah menerapkan integritas data dan informasi (Rachmad, Ryan, & Dedi, 2016).

Referensi yang lain adalah penelitian yang berjudul “Evaluasi Kinerja Tata Kelola Teknologi Informasi pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Menggunakan COBIT 5”. Pentingnya evaluasi kinerja tata kelola teknologi informasi (TI) adalah untuk menunjang kelancaran proses bisnis dalam organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pada Penelitian ini standar yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja TI pada Dispernaker Kota Salatiga adalah menggunakan COBIT 5. Kinerja Sistem IPK menggunakan COBIT 5 pada domain Evaluate, Direct and Monitor (EDM), Align, Plan and Organise (APO), Build, Acquire and Implement (BAI), Deliver, Service and Support (DSS), Monitor, Evaluate and Asses (MEA). (Stephanie, Ariya, & Agustinus, 2018).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penelitian dengan judul “Audit Tata Kelola Teknologi Informasi pada Unit Pertokoan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI Undip) Menggunakan *Framework* COBIT 5” dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berdampak positif dalam pengembangan layanan TI pada KPRI Undip.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kapabilitas tata kelola TI pada Unit Pertokoan KPRI Undip?
2. Apa rekomendasi untuk dapat mencapai tingkat kapabilitas yang diharapkan?

1.3. Tujuan dan Manfaat

1.3.1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini terdiri dari 2 tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penelitian ini yaitu supaya mengetahui kondisi tata kelola TI pada unit pertokoan KPRI Undip. Tujuan khusus penelitian ini yaitu:

1. Menentukan tingkat kapabilitas tata kelola TI pada unit pertokoan KPRI Undip
2. Memberikan rekomendasi untuk dapat mencapai tingkat kapabilitas yang diharapkan sesuai dengan masing-masing domain proses.

1.3.2. Manfaat

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat melakukan pengukuran tingkat kapabilitas proses COBIT 5 pada Unit Pertokoan KPRI Undip.

2. Memberi rekomendasi yang diperlukan terhadap tata kelola TI pada Unit Pertokoan KPRI Undip.
3. Menjadi referensi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas tata kelola TI pada Unit Pertokoan KPRI Undip.

1.4. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1. Menilai tingkat kapabilitas tata kelola TI pada Unit Pertokoan KPRI Undip
2. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis kesenjangan untuk meningkatkan kualitas layanan TI pada Unit Pertokoan KPRI Undip.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terbagi ke dalam 5 bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka serta dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka mengemukakan *state of the art* (kajian terkini penelitian) dari topik yang diteliti dan didukung dengan sumber pustaka dan referensi primer yang relevan. Dasar teori berisi penjelasan mengenai teori-teori dasar yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran masalah dan rancangan penyelesaiannya. Metodologi penelitian diurai secara lengkap. Setiap langkah dalam metodologi didukung oleh sekurang-kurangnya salah satu dari teori / metode / teknik / proses / prosedur / teknologi / instrumen yang digunakan dalam melaksanakan langkah tersebut. Setiap langkah penelitian tergambar hasil keluaran dari setiap langkah dan dipastikan bahwa teori / metode / teknik / proses / prosedur sudah dibahas dalam Bab sebelumnya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat semua temuan ilmiah yang diperoleh sebagai data hasil penelitian. Bagian ini menjelaskan secara logis hasil dari penelitian dengan metode ilmiah yang digunakan. Hasil penelitian disusun secara sistematis dan disertai argumentasi rasional.

Pembahasan terhadap hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian teoritik baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hasil penelitian disajikan secara cermat dalam bentuk tabel, kurva, grafik, foto, atau bentuk lain sesuai keperluan secara lengkap dan jelas.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan pemaknaan secara terpadu terhadap hasil pembuatan penelitian yang telah diperoleh. Saran berisi tentang pendapat penulis terkait penelitian kepada pembaca agar dapat melakukan penyempurnaan serta peluang dalam memanfaatkan penelitian tersebut.