

TUGAS AKHIR

AUDIT TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASIDENGAN MENGUNAKAN METODE COBIT 2019 DOMAIN DSS (*DELIVER, SERVICE, AND SUPPORT*) PT INFORSYS INDONESIA



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
pendidikan program sarjana

Disusun oleh:

Fredi Yansahh

2017132002

Pembimbing:

Suryo Widiatoro, ST, MM.SI, M.Com(IS)

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS KOMPUTER
UNIVERSITAS UNIVERSAL
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Nama : Fredi Yansahh
NIM : 2017132002
Program Studi : Sistem Informasi
Judul Tugas Akhir : Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Dengan
Menggunakan Metode COBIT 2019 Domain DSS (*Deliver,
Service, And Support*) PT Inforsys Indonesia

Telah disetujui untuk dipertanggungjawabkan di depan dewan penguji pada Sidang Tugas Akhir pada Program Strata Satu (S1) Sarjana Komputer Program Studi Sistem Informasi Universitas Universal.

Batam,.....2021
Pembimbing

Suryo Widiyanto, ST, MM.SI, M.Com(IS)
NIDN. 0311087202

Mengetahui:
Koordinator Program Studi

Steffi Adam, S.SI, M.MSI
NIDN. 1002049001

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**AUDIT TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN
MENGUNAKAN METODE COBIT 2019 DOMAIN DSS
(*DELIVER, SERVICE, AND SUPPORT*)
PT INFORSYS INDONESIA**

Disusun Oleh:

Fredi Yansahh

2017132002

Pembimbing

Suryo Widiatoro, ST, MM.SI, M.Com(IS)

Tanggal:.....2021

Batam,.....2021

Program Studi Sistem Informasi

Universitas Universal

Koordinator Program Studi

Steffi Adam, S.SI, M.MSI
NIDN. 1002049001

SURAT PERYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fredi Yansahh

NIM : 2017132002

Program Studi : Sistem Informasi

Judul TA : Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Dengan
Menggunakan Metode COBIT 2019 Domain DSS (*Deliver, Service, and Support*) PT Inforsys Indonesia

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tugas akhir yang saya tulis ini adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan hasil jiplakan (plagiat), belum pernah diterbitkan atau dipublikasikan dimanapun atau dalam bentuk apapun, serta belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.

Atas pernyataan ini, saya siap menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap tugas akhir saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Batam, ^{24 Juli}.....2021

Yang membuat pernyataan



Fredi Yansahh

2017132002

ABSTRAK

PT Inforsys Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dibidang *software house*. Produk yang dihasilkan diantaranya adalah SOFI (*Smart Office Financial Integrated*) dan PISI (*Personal Information System Integrated*) permasalahan yang terjadi adalah adanya kendala dalam menyelesaikan perbaikan sistem aplikasi sesuai permintaan. Dari permasalahan yang terjadi, maka dilakukanya penilaian dengan menggunakan metode COBIT 2019 domain DSS03. Berdasarkan hasil penelitian pada PT Inforsys Indonesia dalam organisasi SOFI *capability level* yang dicapai saat ini berada pada *level 2* yaitu *managed process* dengan proses implementasi sudah dilakukan tetapi belum ada manajemen dalam pembuatan SOP (*Standard Operating Prosedure*) sedangkan *level* yang ingin dicapai adalah *level 4*. Untuk mencapai *level 4* yaitu *predictable process* dari hasil penelitian terdapat rekomendasi sebagai perbaikan tata kelola pada PT Inforsys Indonesia.

Kata Kunci: DSS03, COBIT 2019, *Capability level*

ABSTRACT

PT Inforsys Indonesia is a company engaged in the software house. The products produced include SOFI (Smart Office Financial Integrated) and PISI (Personal Information System Integrated). The problem that occurs is that there are obstacles in completing application system improvements on demand. From the problems that occurred, an assessment was carried out using the COBIT 2019 domain DSS03 method. Based on the results of research at PT Inforsys Indonesia in the SOFI organization the capability level achieved is currently at level 2, namely the managed process with the implementation process has been carried out but there is no management in making the SOP (Standard Operating Procedure) while the level to be achieved is level 4. reaching level 4 which is predictable process from the research results there are recommendations for improving governance at PT Inforsys Indonesia.

Keywords: DSS03, COBIT 2019, Capability level

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha ESA. Atas segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya yang tidak terhingga, karena atas berkat rahmat-Nya penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Adapun penulisan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang Sarjana Strata 1 Sistem Informasi pada Universitas Universal Batam. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, bimbingan, saran dan dorongan baik secara moral maupun materil dari awal sampai akhir penyusunan tugas akhir ini kepada:

1. Dr. Kisdarjono selaku Rektor di Universitas Universal Batam
2. Kepada Ibu dan Almarhum Ayah yang sudah membesarkan, mendidik penulis, dan do'anya.
3. Suryo Widianoro, ST, MM.SI, M.Com(IS) selaku pembimbing tugas akhir.
4. Bapak/Ibu Dosen Sistem Informasi
5. Teman-teman seperjuangan yang selalu mendukung penulis.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini, masih jauh dari kata sempurna, besar harapan penulis semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Batam, 29 Juni 2021

Fredi Yansahh

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
SURAT PERYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi Permasalahan.....	3
1.3 Rumusan Masalah.....	3
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	3
1.5 Tujuan Penelitian.....	4
1.6 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II.....	5
TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Tinjauan Pustaka.....	5
2.2 Landasan Teori.....	8
2.2.1 COBIT 5.....	8
2.2.2 COBIT 2019.....	9
2.2.3 Domain COBIT 5.....	10
2.2.4 Domain DSS03.....	13

2.2.5	<i>Capability Level</i>	14
2.3	Penelitian Terdahulu	16
BAB III.....		19
OBJEK DAN PENELITIAN.....		19
3.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	19
3.2	Metode Penelitian.....	20
3.3	Kerangka Kerja Penelitian.....	20
3.4	Jadwal Penelitian	22
BAB IV.....		23
PEMBAHASAN		23
4.1	Hasil Penelitian.....	23
4.1.1	Tahap Identifikasi <i>Capability Level</i>	23
4.1.2	Analisis Kondisi	26
4.1.3	Analisis Kesenjangan (GAP).....	30
4.2	Rekomendasi.....	30
BAB V.....		32
PENUTUP		32
5.1	Kesimpulan	32
5.2	Saran.....	32
DAFTAR PUSTAKA.....		34
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		38
DAFTAR LAMPIRAN.....		39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Domain COBIT 5	10
Gambar 2.2 <i>Attribute</i> dan <i>Process Capability Level</i>	14
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT Inforsys Indonesia	19
Gambar 3.2 Kerangka Kerja Penelitian	20

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Menggunakan COBIT..	16
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	22
Tabel 4.1 <i>Detail Control Objective</i> COBIT 2019	23
Tabel 4.2 <i>List Activities Management Practice Code</i>	24
Tabel 4.3 GAP Yang Dihasilkan	30