

TUGAS AKHIR

AUDIT TATA KELOLA *E-LEARNING* UNIVERSITAS UNIVERSAL BATAM MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA *COBIT 2019* PADA DOMAIN *MEA (MONITOR, EVALUATE, DAN ASSESS)*



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Pendidikan program sarjana.

Disusun oleh :
Vetrick Wilsen
2017132007

Pembimbing:
Suryo Widianoro, ST, MMSI, M.Com(IS)

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

HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Nama : Vetrick Wilsen
NIM : 2017132007
Program Studi : Sistem Informasi
Judul Tugas Akhir : Audit Tata Kelola *E-Learning* Universitas Universal
Batam Menggunakan Kerangka Kerja *COBIT* 2019 Pada
Domain *MEA* (*Monitor, Evaluate, dan Assess*)

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, 26 Juni 2021

Pembimbing I



Suryo Widiyanto, ST, MMSI, M.Com(IS).

NIDN.0311087202

Mengetahui,

Koordinator Program Studi



Steffi Adam, S.SI., M.M.SI.

NIDN.1002049001

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**AUDIT TATA KELOLA *E-LEARNING* UNIVERSITAS
UNIVERSAL BATAM MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA
COBIT 2019 PADA DOMAIN *MEA (MONITOR, EVALUATE,
DAN ASSESS)***

Disusun oleh:

Vetrick Wilsen

2017132007

Pembimbing 1

Suryo Widiatoro, ST, MMSI, M.Com(IS).

Tanggal: _____ 2021

Batam, _____ 2021

Program Studi Sistem Informasi

Universitas Universal

Koordinator Program Studi

Steffi Adam, S.SI., M.M.SI.

NIDN. 1002049001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Vetrick Wilsen

NIM : 2017132007

Program Studi : Sistem Informasi

Judul TA : Audit Tata Kelola *E-Learning* Universitas Universal Batam
Menggunakan Kerangka Kerja *COBIT* 2019 Pada Domain *MEA*
(*Monitor, Evaluate, dan Assess*)

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, 13 Juli 2021

Yang Menyatakan



Vetrick Wilsen
NIM 2017132007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis hantarkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan tepat waktu.

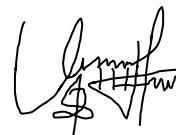
Laporan tugas akhir ini disusun sebagai suatu pertanggungjawaban atas pelaksanaan mata kuliah Tugas Akhir Universitas Universal. Penulis sangat berterimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung, membimbing, mendorong, serta memberikan saran dan kritik baik secara langsung maupun tidak langsung dari awal hingga akhir penyusunan laporan tugas akhir ini, yaitu :

1. Tuhan Yang Maha Esa.
2. Dr. Kisdarjono selaku rektor Universitas Universal.
3. Orang tua tercinta yang telah memberi dukungan.
4. Suryo Widianoro, ST, MMSI, M.Com(IS) selaku dosen pembimbing.
5. Pak Yodi, S.Kom., M.S.I selaku PIC e-learning Universitas Universal.
6. Ummul Fitri Afifah S.Kom, M.MSI. selaku dosen pembimbing pendukung.

Penulis berbekal dengan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama menempuh pendidikan tinggi di Universitas Universal berharap agar tugas akhir ini juga menjadi solusi yang bermanfaat bagi permasalahan yang ada, serta dapat meningkatkan kinerja objek penelitian penulis.

Akhir kata, semoga laporan tugas akhir yang telah penulis susun ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua orang yang membacanya. Sekali lagi, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung, membimbing, mendorong, serta memberikan saran dan kritik baik secara langsung maupun tidak langsung dari awal hingga akhir penyusunan laporan tugas akhir ini kepada penulis.

Batam, 13 Juli 2021



Vetrick Wilsen
NIM 2017132007

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| <i>ABSTRACT</i> | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Penelitian | 1 |
| 1.2 Identifikasi Permasalahan | 3 |
| 1.3 Rumusan Masalah..... | 3 |
| 1.4 Ruang Lingkup Penelitian..... | 4 |
| 1.5 Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.6 Manfaat Penelitian | 4 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 6 |
| 2.1 Tinjauan Pustaka..... | 6 |

| | | |
|---|--|----|
| 2.2 | Landasan Teori | 14 |
| 2.2.1 | Audit | 14 |
| 2.2.2 | Tata Kelola | 15 |
| 2.2.3 | <i>Framework</i> | 16 |
| 2.2.4 | <i>COBIT</i> | 16 |
| 2.2.4.1 | <i>COBIT 5</i> | 17 |
| 2.2.4.2 | <i>COBIT 2019</i> | 17 |
| 2.2.5 | Domain <i>MEA01</i> | 18 |
| 2.2.6 | Kapabilitas | 19 |
| 2.2.7 | Tingkat Kapabilitas COBIT 2019 | 20 |
| 2.2.8 | Maturity Models | 22 |
| 2.2.9 | Tingkat Kematangan COBIT 2019 | 22 |
| 2.2.10 | Prinsip COBIT 2019 | 24 |
| 2.2.11 | Sistem dan Komponen Tata Kelola COBIT 2019 | 26 |
| 2.2.12 | <i>E-Learning</i> | 28 |
| 2.2.13 | <i>Process Description</i> | 28 |
| 2.2.14 | <i>Control Objectives</i> | 29 |
| 2.2.15 | <i>Management Guidelines</i> | 29 |
| 2.3 | Penelitian Terdahulu | 30 |
| BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN | | 33 |
| 3.1 | Gambaran Umum Objek Penelitian | 33 |

| | | |
|------------------------|---|----|
| 3.2 | Metode Penelitian | 36 |
| 3.2.1 | Inisiasi | 37 |
| 3.2.2 | Perencanaan penilaian..... | 37 |
| 3.2.3 | Pengumpulan data..... | 37 |
| 3.2.4 | Analisis Kapabilitas | 37 |
| 3.2.5 | Analisis Kesenjangan..... | 37 |
| 3.2.6 | Rekomendasi | 38 |
| 3.3 | Jadwal Penelitian | 38 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | | 39 |
| 4.1 | Hasil Penelitian..... | 39 |
| 4.1.1 | Identifikasi Tingkat Kapabilitas | 39 |
| 4.1.2 | Tingkat Kapabilitas yang Diharapkan | 41 |
| 4.1.3 | Analisis Tingkat Kapabilitas Saat Ini | 42 |
| 4.1.4 | Analisis Kesenjangan..... | 45 |
| 4.2 | Rekomendasi | 47 |
| BAB V PENUTUP | | 49 |
| 5.1 | Kesimpulan..... | 49 |
| 5.2 | Saran | 51 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 52 |
| LAMPIRAN | | 59 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2. 1 Tingkat Kapabilitas <i>COBIT</i> 2019 | 21 |
| Gambar 2. 2 Tingkat Kematangan <i>COBIT</i> 2019 | 23 |
| Gambar 2. 3 Prinsip Sistem Tata Kelola <i>COBIT</i> 2019 | 24 |
| Gambar 2. 4 Prinsip Kerangka Kerja Tata Kelola <i>COBIT</i> 2019 | 25 |
| Gambar 2. 5 Sistem dan Komponen Tata Kelola <i>COBIT</i> 2019 | 26 |
| Gambar 3. 1 Struktur Universitas Universal | 33 |
| Gambar 3. 2 Skema Tahap Penelitian..... | 36 |
| Gambar 4. 1 Grafik Kesenjangan Tingkat Kapabilitas <i>e-learning</i> | 46 |
| Gambar Lampiran 1 Foto Bersama <i>PIC e-learning</i> Universitas Universal | 64 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu..... | 30 |
| Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian..... | 38 |
| Tabel 4. 1 Ringkasan Pencapaian Tingkat Kapabilitas..... | 40 |
| Tabel 4. 2 <i>COBIT 2019 Audit Checklist Tool MEA01</i> | 42 |
| Tabel 4. 3 Ringkasan Capaian Tingkat Kapabilitas Proses <i>MEA01</i> | 44 |
| Tabel 4. 4 Analisis <i>GAP</i> | 46 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---------------------------------------|----|
| Lampiran 1 Transkrip Wawancara | 59 |
| Lampiran 2 Form Perubahan Judul..... | 65 |
| Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup | 66 |