

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR ISTILAH	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah.....	4
I.3 Tujuan Penelitian	4
I.4 Batasan Penelitian.....	5
I.5 Manfaat Penelitian	5
I.6 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
II.1 Tata Kelola TI.....	7
II.2 COBIT 2019.....	8
II.3 Pengelolaan Risiko.....	10
II.4 Pengelolaan Kualitas.....	11
II.5 Penelitian Terdahulu	11
II.6 Alasan Pemilihan COBIT 2019	14

BAB III METODE PENELITIAN	16
III.1 Kerangka Berpikir.....	16
III.2 Sistematika Penyelesaian Masalah	19
III.3 Pengumpulan Data	21
III.4 Pengolahan Data	22
III.4.1 <i>Prioritas Design Factor</i>	22
III.4.2 <i>Capability Assessment</i>	22
III.4.3 <i>Potential Improvement</i>	23
III.4.4 <i>Roadmap Timeline</i>	23
III.5 Metode Evaluasi.....	23
BAB IV PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA.....	25
IV.1 Pengumpulan Data	25
IV.1.1 Data Primer.....	25
IV.1.2 Data Sekunder.....	26
IV.2 Analisis Data.....	27
IV.2.1 <i>Phase 1 - Recognized Need To Act</i>	28
IV.2.1.1 Proses Pembentukan <i>Design Factor</i>	28
IV.2.1.2 Hasil Desain Tata Kelola.....	41
IV.2.2 <i>Phase 2 - Assess Current State</i>	43
IV.2.2.1 <i>Komponen Assessment Capability</i>	44
IV.2.2.2 Hasil <i>Assessment Capability Level</i>	46
IV.2.3 <i>Phase 3 - Define Target State</i>	48
IV.2.3.1 <i>Capability Level Target</i>	48
IV.2.3.2 <i>GAP Analysis</i>	49
IV.2.3.3 Mengidentifikasi <i>Potential Improvement</i>	52
BAB V REKOMENDASI DAN ROADMAP	58

V.1	<i>Phase 4 - Build Improvements</i>	58
V.1.1	<i>Detailing Improvement</i>	58
V.1.1.1	Perancangan <i>Aspect People</i>	59
V.1.1.2	Perancangan <i>Aspect Process</i>	61
V.1.1.2.1	Rekomendasi untuk Kebijakan (<i>Policy</i>)	62
V.1.1.2.2	Rekomendasi untuk Prosedur (<i>Procedure</i>)	65
V.1.1.3	Perancangan <i>Aspect Technology</i>	67
V.1.1.3.1	Rekomendasi untuk <i>Tools</i>	67
V.1.2	<i>Design Improvement</i>	73
V.1.2.1	Perancangan Perbaikan <i>Aspect People</i>	74
V.1.2.2	Perancangan Perbaikan <i>Aspect Process</i>	75
V.1.2.3	Perancangan Perbaikan <i>Aspect Technology</i>	79
V.2	<i>Risk Matrix</i>	81
V.3	<i>Roll Out Solution</i>	82
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	84
VI.1	Kesimpulan	84
VI.2	Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	90