

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xix
DAFTAR SINGKATAN .....	xx
DAFTAR ISTILAH .....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
I.1    Latar Belakang .....	1
I.2    Perumusan Masalah.....	5
I.3    Tujuan Penelitian.....	5
I.4    Manfaat Penelitian.....	6
I.5    Batasan Masalah.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
II.1    Profil Perusahaan.....	7
II.1.1    Latar Belakang, Sejarah dan Profil Bisnis Perusahaan .....	7
II.1.2    Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan.....	8
II.1.3    Tujuan Perusahaan .....	9
II.2 <i>IT Governance</i> .....	10
II.2.1    Area Utama <i>IT Governance</i> .....	11

II.3	COBIT .....	14
II.3.1	Konsep Dasar <i>Framework</i> COBIT Versi 5 .....	17
II.3.2	<i>Process Assessment Model</i> (PAM) .....	20
II.4	<i>Analisis Gap</i> .....	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		25
III.1	Model Konseptual .....	25
III.2	Sistematika Penelitian .....	27
III.2.1	Tahap Inisialisasi.....	28
III.2.2	Tahap Pre-Penilaian .....	28
III.2.3	Tahap Pengumpulan dan Analisis Data .....	28
III.2.4	Tahap <i>Reporting</i> .....	29
III.2.5	Tahap Kesimpulan dan Saran.....	29
BAB IV PELAKSANAAN PENILAIAN .....		30
IV.1	Perencanaan Penilaian .....	30
IV.1.1	Estimasi Waktu Proses Penilaian .....	30
IV.1.2	Perancangan Program Penilaian.....	30
IV.1.3	<i>Mapping</i> Rencana Strategis Terhadap COBIT Versi 5.....	32
IV.1.4	Identifikasi Proses yang akan Dinilai.....	35
IV.1.5	Perancangan <i>Form Checklist</i> .....	40
IV.2	Pelaksanaan Penilaian .....	40
IV.2.1	Deskripsi Objek Penilaian.....	40
IV.2.2	Struktur Organisasi .....	40
IV.2.3	<i>Job Description</i> .....	42
IV.2.4	Pemilihan Objek Penilaian.....	43
IV.2.5	Penilaian <i>Capability Level</i> .....	47
IV.2.6	Rekapitulasi Hasil Penilaian <i>Capability Level</i> .....	67

BAB V ANALISIS DAN REKOMENDASI.....	70
V.1 Analisis <i>Gap</i> .....	70
V.1.1 Analisis <i>Gap</i> Proses EDM02 Memastikan Penyampaian Manfaat.	70
V.1.2 Analisis <i>Gap</i> Proses EDM03 Memastikan Optimasi Risiko .....	71
V.1.3 Analisis <i>Gap</i> Proses EDM04 Memastikan Optimasi Sumber Daya	73
V.1.4 Analisis <i>Gap</i> Proses APO01 Mengelola <i>Framework</i> Manajemen TI	74
V.1.5 Analisis <i>Gap</i> Proses APO02 Memastikan Penyampaian Manfaat..	75
V.1.6 Analisis <i>Gap</i> Proses APO04 Mengelola Inovasi .....	77
V.1.7 Analisis <i>Gap</i> Proses APO08 Mengelola Hubungan .....	78
V.1.8 Analisis <i>Gap</i> Proses APO10 Mengelola <i>Supplier</i> .....	79
V.1.9 Analisis <i>Gap</i> Proses APO12 Mengelola Risiko.....	81
V.1.10 Analisis <i>Gap</i> Proses APO13 Mengelola Keamanan .....	82
V.1.11 Analisis <i>Gap</i> Proses BAI02 Mengelola Definisi Kebutuhan.....	83
V.1.12 Analisis <i>Gap</i> Proses BAI03 Mengelola Identifikasi dan Pembuatan Solusi	84
V.1.13 Analisis <i>Gap</i> Proses BAI06 Mengelola Perubahan .....	86
V.1.14 Analisis <i>Gap</i> Proses BAI08 Mengelola Pengetahuan.....	87
V.1.15 Analisis <i>Gap</i> Proses DSS02 Mengelola Permintaan Layanan dan Insiden	88
V.1.16 Analisis <i>Gap</i> Proses DSS05 Mengelola Layanan Keamanan .....	90
V.1.17 Analisis <i>Gap</i> Proses DSS06 Mengelola Kontrol Proses Bisnis.....	91
V.1.18 Analisis <i>Gap</i> Proses MEA01 Memonitor, Mengevaluasi dan Menilai Kinerja dan Kesesuaian .....	93
V.1.19 Analisis <i>Gap</i> Proses MEA02 Memonitor, Mengevaluasi dan Menilai Sistem Kontrol Internal.....	94

V.1.20	Analisis <i>Gap</i> Proses MEA03 Memonitor, Mengevaluasi dan Menilai Kepatuhan terhadap Kebutuhan Eksternal.....	96
V.2	Analisis Prioritas .....	97
V.2.1	Kriteria Untuk Analisis Prioritas.....	97
V.2.2	Penentuan Skala Prioritas Untuk Rekomendasi Perbaikan.....	98
V.3	Rekomendasi .....	98
V.3.1	Rekomendasi Perbaikan Untuk Proses EDM02 Memastikan Penyampaian Manfaat.....	99
V.3.2	Rekomendasi Perbaikan Untuk Proses EDM03 Memastikan Optimasi Risiko .....	101
V.3.3	Rekomendasi Perbaikan Untuk Proses EDM04 Memastikan Optimasi Sumber Daya.....	103
V.3.4	Rekomendasi Perbaikan Untuk Proses APO01 Mengelola <i>Framework</i> Manajemen TI.....	105
V.3.5	Rekomendasi Perbaikan Untuk Proses APO02 Mengelola Strategi	107
V.3.6	Rekomendasi Perbaikan Untuk Proses APO04 Mengelola Inovasi	110
V.3.7	Rekomendasi Perbaikan Untuk Proses APO08 Mengelola Hubungan	112
V.3.8	Rekomendasi Perbaikan Untuk Proses APO10 Mengelola <i>Supplier</i>	112
V.3.9	Rekomendasi Perbaikan Untuk Proses APO12 Mengelola Risiko	115
V.3.10	Rekomendasi Perbaikan Untuk Proses APO13 Mengelola Keamanan .....	117
V.3.11	Rekomendasi Perbaikan Untuk Proses BAI02 Mengelola Definisi Kebutuhan.....	120

V.3.12	Rekomendasi Perbaikan Untuk Proses BAI03 Mengelola Identifikasi dan Pembuatan Solusi.....	120
V.3.13	Rekomendasi Perbaikan Untuk Proses BAI06 Mengelola Perubahan	123
V.3.14	Rekomendasi Perbaikan Untuk Proses BAI08 Mengelola Pengetahuan.....	126
V.3.15	Rekomendasi Perbaikan Untuk Proses DSS02 Mengelola Permintaan Layanan dan Insiden.....	127
V.3.16	Rekomendasi Perbaikan Untuk Proses DSS05 Mengelola Layanan Keamanan.....	130
V.3.17	Rekomendasi Perbaikan Untuk Proses DSS06 Mengelola Kontrol Proses Bisnis.....	133
V.3.18	Rekomendasi Perbaikan Untuk Proses MEA01 Memonitor, Mengevaluasi dan Menilai Kinerja dan Kesesuaian.....	135
V.3.19	Rekomendasi Perbaikan Untuk Proses MEA02 Memonitor, Mengevaluasi dan Menilai Sistem Kontrol Internal.....	137
V.3.20	Rekomendasi Perbaikan Untuk Proses MEA03 Memonitor, Mengevaluasi dan Menilai Kepatuhan terhadap Kebutuhan Eksternal.....	140
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....		143
VI.1	Kesimpulan.....	143
VI.2	Saran.....	143
DAFTAR PUSTAKA .....		145