

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| PERNYATAAN ORISINALITAS | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRAK | vii |
| <i>ABSTRACT</i> | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 14 |
| 1.1 Latar Belakang | 14 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 16 |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat | 16 |
| 1.4 Batasan Masalah | 17 |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA | 18 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu | 18 |
| 2.2 Dasar Teori | 35 |
| 2.2.1 Profil Institut Teknologi Telkom Surabaya | 35 |
| 2.2.2 Definisi Audit | 39 |
| 2.2.3 Teknologi Informasi | 40 |
| 2.2.4 Tata Kelola Teknologi Informasi | 40 |
| 2.2.5 Framework COBIT | 41 |
| 2.2.6 COBIT 2019 | 44 |
| 2.2.7 Goals Cascade | 47 |
| 2.2.8 Tingkat Kematangan (<i>Maturity Level</i>) | 64 |
| 2.2.9 RACI Charts | 67 |
| 2.2.10 Analisis Tingkat Kematangan Saat Ini (<i>as-is</i>) | 71 |
| 2.2.11 Analisis Tingkat Kematangan Yang Diharapkan (<i>to-be</i>) | 72 |
| 2.2.12 Analisis <i>Gap</i> (Kesenjangan) Rencana dan Kematangan Organisasi | 72 |
| 2.2.13 Metode Pengumpulan Data | 72 |
| 2.2.14 Analisis Data | 73 |
| BAB 3 METODOLOGI | 76 |
| 3.1 Metode yang Digunakan | 76 |
| 3.2 Prosedur Penelitian | 76 |
| 3.2.1 Identifikasi Masalah | 78 |

| | | |
|----------------|---|-----|
| 3.2.2 | Studi Literatur | 78 |
| 3.2.3 | Tahapan Identifikasi | 79 |
| 3.2.4 | Pengumpulan Data | 80 |
| 3.2.5 | Analisis Data | 81 |
| 3.2.6 | Rekomendasi | 82 |
| 3.2.7 | Kesimpulan dan Saran | 82 |
| BAB 4 | HASIL DAN PEMBAHASAN | 83 |
| 4.1 | Tahapan Identifikasi | 83 |
| 4.1.1 | Identifikasi <i>Stakeholder and Driver Needs</i> | 83 |
| 4.1.2 | Identifikasi <i>Enterprise Goals</i> | 83 |
| 4.1.3 | Identifikasi <i>Alignment Goals</i> | 85 |
| 4.1.4 | Identifikasi <i>Governance and Management Objectives</i> | 85 |
| 4.1.5 | Menentukan <i>Objectives Process dengan IT Governance Design Factor Toolkit</i> | 87 |
| 4.1.6 | IT Governance Design Factor Result | 101 |
| 4.1.7 | Identifikasi <i>RACI Charts</i> | 103 |
| 4.2 | Pengumpulan Data | 110 |
| 4.2.1 | Hasil Wawancara | 110 |
| 4.2.2 | Hasil Observasi | 111 |
| 4.3 | Analisis Data | 111 |
| 4.3.1 | Analisis <i>Maturity Level</i> | 111 |
| 4.3.2 | Analisis Tingkat Kesenjangan (<i>Gap Analysis</i>) | 120 |
| 4.4 | Rekomendasi | 122 |
| BAB 5 | KESIMPULAN DAN SARAN | 126 |
| 5.1 | Kesimpulan | 126 |
| 5.2 | Saran | 128 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 129 |
| LAMPIRAN | | 132 |
| Lampiran 1. | Pedoman Wawancara | 132 |
| Lampiran 2. | Form Pertanyaan Tingkat <i>Maturity Level</i> | 136 |
| Lampiran 3. | Transkrip Wawancara | 158 |
| Lampiran 4. | Bukti Dokumen PUTI ITTelkom Surabaya | 174 |
| Lampiran 5. | Wawancara Observasi Objek Penelitian | 183 |
| Lampiran 6. | Deskripsi Data | 185 |
| Lampiran 7. | Reduksi Data | 199 |

| | |
|--|-----|
| Lampiran 8. Seleksi Data | 204 |
| Lampiran 8. Validasi Hasil Rekomendasi | 209 |
| BIODATA PENULIS | 213 |