

**AUDIT TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN
MENGUNAKAN *FRAMEWORK* COBIT 5.0**

PADA PT ASTRA JUOKU INDONESIA



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Sarjana

AHMAD HUDORI

11212844

**UNIVERSITAS
NUSA MANDIRI**

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Teknologi Informasi

Universitas Nusa Mandiri

Jakarta

2022

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Almarhum dan Almarhumah kedua orang tua ku Bapak H.Muhammad Sadili dan Ibu Hj. Enok yang telah mendidik dan membesarkan ku, serta selalu mendo'akan aku untuk meraih kesuksesan.
2. Istriku tercinta Hayatul Mardhiyah dan Anaku tersayang Muhammad Dihya AlQalbi yang selalu memberikan semangat dan rela dibagi waktu nya selama melanjutkan kuliah ke jenjang sarjana.
3. Bapak dan Ibu mertua, Bapak H. Ahmad Mas'ud dan Ibu Hj. Nurlaeli yang juga selalu mendo'akan aku demi meraih gelar sarjana.
4. Keluarga besar almarhum H.Muhammad Sadili dan Keluarga besar Bani Mas'ud yang juga telah mendukung dan mendo'akan aku.
5. Manajemen dan Karyawan PT Astra Juoku Indonesia yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini.
6. Teman-teman kelas 11.8G.06 Nusa Mandiri yang selalu saling memberikan dukungan, meskipun kita tidak pernah berjumpa secara langsung, namun jiwa kita ada dalam satu group Whatsapp. "Semangat Bestieeee.."
7. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan skripsi ini, semoga Alloh SWT membalas kebaikan kalian semua

"Alhamdulillah akhirnya bisa jadi Sarjana"

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tanga dibawah ini, saya :

Nama : Ahmad Hudori
NIM : 11212844
Program Studi : Sistem Informasi
Fakultas : Teknologi Informasi
Perguruan Tinggi : Universitas Nusa Mandiri

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang telah saya buat dengan judul : **“Audit Tata Kelola Teknologi Informasi dengan menggunakan *Framework* COBIT 5.0 pada PT Astra Juoku Indonesia”**, adalah asli (orisinil) atau tidak plagiat (menjiplak) dan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengna sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu dan atau ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi yang telah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, saya bersedia diproses baik secara pidana maupun perdata dan kelulusan saya dari Universitas Nusa Mandiri dicabut/dibatalkan.

Jakarta, 01 Juli 2022

Yang menyatakan,



Ahmad Hudori

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Ahmad Hudori
NIM : 11212844
Program Studi : Sistem Informasi
Fakultas : Teknologi Informasi
Perguruan Tinggi : Universitas Nusa Mandiri

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak **Universitas Nusa Mandiri**, Hak Bebas *Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalti-Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“Audit Tata Kelola Teknologi Informasi dengan menggunakan *framework* COBIT 5.0 pada PT Astra Juoku Indonesia”**, beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Dengan **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif** ini pihak **Universitas Nusa Mandiri** berhak menyimpan, mengalih-media atau format-kan, mengelolanya dalam pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari kami selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak **Universitas Nusa Mandiri**, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 01 Juli 2022

an,

Ahmad Hudori

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Ahmad Hudori
NIM : 11212844
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Sistem Informasi
Fakultas : Teknologi Informasi
Perguruan Tinggi : Universitas Nusa Mandiri
Judul Skripsi : Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Dengan Menggunakan Framework Cobit 5.0 Pada PT Astra Juoku Indonesia

Telah dipertahankan pada periode 2022-1 dihadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom) pada Program Strata Satu (S1) Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi di Universitas Nusa Mandiri.

Jakarta, 12 Juli 2022

PEMBIMBING SKRIPSI

Dosen Pembimbing : Arief Rusman, S.Kom,M.Kom



DEWAN PENGUJI

Penguji I : Indah Purnamasari, S.T,M.Kom



Penguji II : Tuslaela, S.Kom,M.Kom



PEDOMAN PENGGUNAAN HAK CIPTA

Skripsi yang berjudul “Audit Tata Kelola Teknologi Informasi dengan menggunakan *framework* COBIT 5.0 pada PT Astra Juoku Indonesia” adalah hasil karya tulis Ahmad Hudori dan bukan hasil terbitan sehingga peredaran karya tulis hanya berlaku di lingkungan akademik saja, serta memiliki hak cipta. Oleh karena itu, dilarang keras menggandakan baik sebagian maupun seluruh karya tulis ini, tanpa seizin penulis.

Referensi kepustakaan diperkenankan untuk dicatat tetapi pengutipan atau peringkasan isi tulisan hanya dapat dilakukan dengan seizin penulis dan disertai ketentuan pengutipan secara ilmiah dengan menyebutkan sumbernya.

Untuk keperluan perizinan pada pemilik dapat menghubungi informasi yang tertera di bawah ini :

Nama	Ahmad Hudori
Alamat	Nuansa Tradisi Residence Blok B6/33 Desa Kondang Jaya Kec.Karawang Timur Kab. Karawang – Jawa Barat
Nomor Telepon	081283598363 / 085693113239 (Whatsapp)
Email	Hudori.oi@gmail.com

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT. Atas ridho-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Audit Tata Kelola Teknologi Informasi dengan menggunakan *framework* COBIT 5.0 pada PT Astra Juoku Indonesia”.

Apresiasi dan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini. Secara khusus, apresiasi dan terima kasih tersebut disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Nusa Mandiri;
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Nusa Mandiri;
3. Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Nusa Mandiri;
4. Ketua Program Studi Informatika Universitas Nusa Mandiri;
5. Bapak Arief Rusman, M.Kom selaku Dosen Pembimbing Skripsi;
6. Ibu Safitri Linawati, M.Kom selaku Assisten Pembimbing Skripsi;
7. Bapak/ibu dosen Program Studi Sistem Informasi Universitas Nusa Mandiri yang telah memberikan penulis dengan semua bahan yang diperlukan
8. Staff / karyawan / dosen di lingkungan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Nusa Mandiri
9. Manajemen dan Karyawan PT Astra Juoku Indonesia
10. Keluarga Besar Abah Emak dan Bani Mas'ud
11. Istri dan anak tercinta
12. Rekan-rekan 11.8G.06
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini

Semoga segala bentuk bantuan, dorongan, saran dan bimbingan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Aamiin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun demi

kesempurnaan penyusunan skripsi ini sangat dinantikan. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Juli 2022

Penulis

ABSTRAK

Ahmad Hudori (11212844), Audit Tata Kelola Teknologi Informasi dengan menggunakan *Framework* COBIT 5.0 pada PT Astra Juoku Indonesia

PT. Astra Juoku Indonesia merupakan salah satu anak perusahaan PT. Astra Otoparts yang menerapkan sistem informasi untuk kelancaran operasional dan tujuan strategis dalam mencapai keberhasilan visi dan misi perusahaan. Kondisi saat ini, Teknologi Informasi (TI) yang telah diimplementasikan oleh PT Astra Juoku Indonesia belum pernah terukur dan dilakukan audit. Oleh karena itu diperlukan pengukuran dan audit sistem informasi yang dapat mengukur keselarasan antara proses bisnis, aplikasi dan strategi bisnis perusahaan. Untuk melihat sejauh mana operasional sistem ini apakah sudah sesuai dengan proses bisnis yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan, maka penulis ingin melakukan audit sistem informasi mengacu pada standart *Control Objectives for Information and Related Technology* (COBIT) 5.0 terhadap tata kelola teknologi informasi di PT Astra Juoku Indonesia. Diharapkan hasil audit ini dapat menjadi masukan ataupun penilaian untuk meningkatkan operasional di PT Astra Juoku Indonesia. Dalam pelaksanaan audit, digunakan pendekatan dengan *framework* COBIT 5.0 dengan 10 responden dari beberapa divisi yang terdapat pada PT Astra Juoku Indonesia dan menggunakan metode observasi, wawancara, serta kuesioner untuk pengambilan data. Penelitian ini berfokus pada domain DSS (*Deliver, Support, and Service*) dengan 6 sub domain yang berbicara tentang pemberian layanan teknologi informasi serta dukungannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 4 sub domain di dalam domain DSS masih berada di level 1 (*Performed Process*) dan 2 sisanya berada di level 4 (*Predictable Process*) dan level 3 (*Established Process*), sehingga perusahaan dapat meningkatkan tata kelola teknologi informasi yang ada agar dapat memberikan kontribusi meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan teknologi

Kata Kunci: Tata Kelola, Teknologi Informasi, Audit, COBIT 5.0

ABSTRACT

Ahmad Hudori (11212844), Information Technology Governance Audit using Framework COBIT 5.0 at PT Astra Juoku Indonesia

PT. Astra Juoku Indonesia is a subsidiary of PT. Astra Otoparts which implements an information system for smooth operations and strategic objectives in achieving the success of the company's vision and mission. The current condition, Information Technology (IT) which has been implemented by PT Astra Juoku Indonesia has never been measured and audited. Therefore, it is necessary to measure and audit information systems that can measure the alignment between business processes, applications and the company's business strategy. To see the extent to which the operation of this system is in accordance with existing business processes and can be accounted for, the authors want to conduct an information system audit referring to the Standard Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) 5.0 on information technology governance at PT Astra Juoku Indonesia. It is hoped that the results of this audit can be used as input or assessment to improve operations at PT Astra Juoku Indonesia. In carrying out the audit, an approach with the COBIT 5.0 framework was used with 10 respondents from several divisions at PT Astra Juoku Indonesia and used the methods of observation, interviews, and questionnaires to collect data. This study focuses on the DSS (Deliver, Support, and Service) domain with 6 sub domains that talk about the provision of information technology services and their support. The results of this study indicate that 4 sub domains in the DSS domain are still at level 1 (Performed Process) and the remaining 2 are at level 4 (Predictable Process) and level 3 (Established Process), so that companies can improve information technology governance exist in order to contribute to increasing the effectiveness and efficiency of the use of technology.

Keywords: *Governance, Information Technology, Audit, COBIT 5.0*

DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. Teknik and D. Informatika, “Audit Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan Cobit 5 (Studi Kasus : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan).”
- [2] S. S. M. K. Dr. Uky Yudatama *et al.*, *AUDIT SISTEM INFORMASI: TEORI, FRAMEWORK DAN STUDI KASUS MENGGUNAKAN FRAMEWORK*. Indie Press, 2022. [Online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=nKJ9EAAAQBAJ>
- [3] A. Wiraniagara, D. Agustinus, and F. Wijaya, “ANALISIS TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5 DOMAIN DELIVER SUPPORT AND SERVICE (STUDI KASUS: YAYASAN EKA TJIPTA, JAKARTA)”.
- [4] M. A. Erizal, R. Fauzi, and A. R. Nugraha, “Perancangan Tata Kelola Teknologi Informasi di BUMN PT. Angkasa Pura II Menggunakan Framework COBIT 5 Pada Domain DSS,” *e-Proceeding Eng.*, vol. 8, no. 5, pp. 9646–9663, 2021, [Online]. Available: <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/engineering/article/view/15779%0Ahttps://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/engineering/article/view/15779/15492>
- [5] Y. S. S. S. Wibowo, *Manajemen Audit Teknologi*. PT Kanisius. [Online]. Available: https://books.google.co.id/books?id=hZ_6DwAAQBAJ
- [6] M. S. Wahid Wachyu Adi Winarto, *Audit Sistem Informasi*, vol. 1. 2022.
- [7] F. Zamzami, A. E. Pramesti, and U. G. M. Press, *Audit Keuangan Sektor Publik Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UGM PRESS, 2018. [Online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=fcdVDwAAQBAJ>
- [8] W. W. A. Winarto, *Audit Sistem Informasi*. Penerbit NEM, 2022. [Online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=1UVkEAAAQBAJ>
- [9] W. Yustanti, R. Bisma, A. Qoiriah, and A. Prihanto, *Keamanan Sistem Informasi*. Zifatama Jawara. [Online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=w0IBEAAAQBAJ>
- [10] A. Sudirman *et al.*, *Sistem Informasi Manajemen*. Yayasan Kita Menulis, 2020. [Online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=WiLwDwAAQBAJ>
- [11] D. Darwis, N. Y. Solehah, and D. Dartnono, “Penerapan Framework Cobit 5 Untuk Audit Tata Kelola Keamanan Informasi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung,” *TELEFORTECH J. Telemat. Inf. Technol.*, vol. 1, no. 2, pp. 38–45, 2021.
- [12] “Audit Sistem Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi: Implementasi da... - Google Books.” https://www.google.co.id/books/edition/Audit_Sistem_Informasi_dan_Tata_K

elola_T/_iU3DgAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=audit+sistem+informasi+dan+tata+kelola+teknologi+informasi&printsec=frontcover (accessed Oct. 20, 2022).

- [13] “Cobit: implementasi pada tata kelola SIPenyu - Google Books.”
https://www.google.co.id/books/edition/Cobit_implementasi_pada_tata_kelola_SIPe/QLbPDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=cobit+:+implementasi+pada+tata+kelola+sipenyu&printsec=frontcover (accessed Oct. 20, 2022).
- [14] *COBIT 5: Enabling Information*. Information Systems Audit and Control Association, 2013. [Online]. Available:
<https://books.google.co.id/books?id=G2BsAwAAQBAJ>
- [15] F. S. Sulaeman, “Audit Sistem Informasi Framework Cobit 5,” 2015.
- [16] *COBIT 5 for Risk*. ISACA., 2013. [Online]. Available:
https://books.google.co.id/books?id=k_hgAwAAQBAJ
- [17] C. Rudianto, P. Fiodinggo Tanaem, and U. Kristen Satya Wacana, “EVALUASI KINERJA TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5 (STUDI KASUS: PT. ADICIPTA INOVASI TEKNOLOGI),” 2020.
- [18] C. A. Wahyuningtyas, I. Ketut, A. Purnawan, N. Made, and I. M. Mandenni, “Audit Tata Kelola TI Perusahaan X Dengan COBIT 5.”
- [19] B. A. F and G. F. Nama, “Penilaian Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance) Berdasarkan COBIT 5 Dengan Fokus Subdomain Deliver, Support and Service 01 (Studi Kasus : Bank XYZ),” *Media J. Inform.*, vol. 14, no. 1, p. 50, 2022, doi: 10.35194/mji.v14i1.2157.
- [20] S. E. M. S. Mutia Arda, S. E. M. M. Dewi Andriany, S. E. M. S. Satria Mirsyah Affandy, S. P. M. P. Yudha Andriansyah Putra, and S. P. M. P. MUHAMMAD ARIFIN, *Perencanaan Bisnis dan Cara Mudah Menyusun Business Plan*. umsu press, 2022. [Online]. Available:
https://books.google.co.id/books?id=_Ht4EAAAQBAJ