

**AUDIT TATA KELOLA SISTEM INFORMASI APLIKASI
REAL TRAVEL DENGAN METODE COBIT 5 DOMAIN
DSS (DELIVER, SERVICE, AND SUPPORT)
PADA PT. PANDI KENCANA MURNI**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Sarjana

Nurul Jihan Apriliani

NIM: 11180633

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Teknologi Informasi

Universitas Nusa Mandiri

Jakarta

2022

LEMBAR PERSEMBAHAN

Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka harus disertai dengan ilmu. Dan siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, juga harus dengan ilmu.

(Imam Syafi'i)

Segala puji bagi Allah SWT, kita memuji-Nya, dan meminta pertolongan, pengampunan serta petunjuk kepada-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Barang siapa mendapat dari petunjuk Allah, maka tidak akan ada yang menyesatkannya dan barang siapa yang sesat maka tidak ada pemberi petunjuk baginya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Semoga doa, shalawat tercurah pada junjungan dan suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan sahabat serta siapa saja yang mendapat petunjuk hingga hari kiamat. Aamiin.

Persembahan skripsi ini dan rasa terima kasih saya ucapkan untuk:

1. Mama dan Papah Tercinta Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Mama dan Papah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Mama dan Papah bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih.
2. Sebagai tanda terima kasih, saya persembahkan karya kecil ini untuk adik-adik saya tersayang. Terima kasih telah memberikan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini. Semoga doa dan semua hal yang terbaik yang engkau berikan menjadikan saya orang yang baik pula. Terima kasih.
3. Untuk Dosen Pembimbing saya Ibu Anna Mukhayaroh, M.Kom, terima kasih banyak sudah membantu saya selama ini, sudah dinasehati, sudah diajari, dan mengarahkan saya sampai skripsi ini selesai.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Jihan Apriliani
NIM : 11180633
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 SISTEM INFORMASI APLIKASI REAL TRAVEL DENGAN METODE COBIT 5 DOMAIN DSS (DELIVER, SERVICE, AND SUPPORT) PADA PT. PANDI KENCANA MURNI”, adalah asli (orsinil) atau tidak plagiat (menjiplak) dan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan 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.

Dibuat di: Jakarta

Pada tanggal: 1 Juni 2022

Yang menyatakan,

A yellow rectangular official stamp from Universitas Nusa Mandiri is visible. It features the university's logo, the name 'UNIVERSITAS NUSA MANDIRI', and a unique identification number '1AKX09707423'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Nurul Jihan Apriliani

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurul Jihan Apriliani
NIM : 11180633
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 kami yang berjudul: “AUDIT TATA KELOLA SISTEM INFORMASI APLIKASI REAL TRAVEL DENGAN METODE COBIT 5 DOMAIN DSS (DELIVER, SERVICE, AND SUPPORT) PADA PT. PANDI KENCANA MURNI”, beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini kepada pihak Universitas Nusa Mandiri berhak menyimpan, mengalih-media atau format-kan, mengelolanya dalam pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan atau 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.

Dibuat di: Jakarta

Pada tanggal: 1 Juni 2022

Yang menyatakan,

A yellow rectangular official stamp from Universitas Nusa Mandiri is visible. It contains the text 'UNIVERSITAS NUSA MANDIRI' and 'MATERAI TEMPEL' (Embossed Seal). Below this, there is a unique identification number '11AKX097074233'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Nurul Jihan Apriliani

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Nurul Jihan Apriliani
NIM : 11180633
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Sistem Informasi
Fakultas : Teknologi Informasi
Perguruan Tinggi : Universitas Nusa Mandiri
Judul Skripsi : Audit Tata Kelola Sistem Informasi Aplikasi Real Travel dengan Metode Cobit 5 Domain DSS (Deliver, Service, And Support) pada PT. Pandi Kencana Murni Jakarta

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 : Anna Mukhayaroh, S.Kom,M.Kom



DEWAN PENGUJI

Penguji I : Linda Sari Dewi, S.Kom,M.Kom



Penguji II : Yumi Novita Dewi, S.Kom,M.Kom



LEMBAR PEDOMAN PENGGUNAAN HAK CIPTA

Skripsi yang berjudul “Audit Tata Kelola Sistem Informasi Aplikasi Real Travel dengan Metode COBIT 5 Domain DSS (Deliver, Service, and Support) Pada PT. Pandi Kencana Murni” adalah hasil karya tulis asli NURUL JIHAN APRILIANI dan bukan hasil terbitan sehingga peredaran karya tulis hanya berlaku di lingkungan akademik saja, serta memiliki hak cipta. Oleh karena itu, dilarang keras untuk menggandakan baik sebagian maupun seluruhnya 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 : Nurul Jihan Apriliani

Alamat : Kompleks Pakem Ivory, Jalan H. Nawin I, Jaticempaka,
Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, 17411

E-mail : jihaanaapriliala@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya terutama nikmat sehat dan shawalat teriring salam untuk baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para pengikutnya yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Audit Tata Kelola Sistem Informasi Aplikasi Real Travel dengan Metode COBIT 5 Domain DSS (Deliver, Service, and Support) Pada PT. Pandi Kencana Murni" ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk kelulusan Program Sarjana Universitas Nusa Mandiri.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga 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. Anna Mukhayaroh, M.Kom, selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
6. Bapak/ibu dosen Program Studi Sistem Informasi Universitas Nusa Mandiri yang telah memberikan penulis dengan semua bahan yang diperlukan.
7. Staff / karyawan / dosen di lingkungan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Nusa Mandiri.
8. Bapak H. Wahyuddin A.Pi Manager HRD PT. Pandi Kencana Murni.
9. Staff/karyawan di lingkungan PT. Pandi Kencana Murni.

10. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan moral maupun spritual.
11. Rekan-rekan mahasiswa kelas 11.8B.06.

Serta semua pihak yang terlalu banyak untuk disebut satu persatu sehingga terwujudnya penulisan ini. Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh sekali dari sempurna, untuk itu penulis mohon kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang.

Akhir kata semoga Skripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca yang berminat pada umumnya.

Jakarta,

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nurul Jihan Apriliani', written in a cursive style.

Nurul Jihan Apriliani

ABSTRAK

Audit Tata Kelola Sistem Informasi Aplikasi Real Travel dengan Metode Cobit 5 Domain Dss (Deliver, Service, and Support) Pada PT. Pandi Kencana Murni

PT. Pandi Kencana Murni adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang travel haji, umrah, dan tour. Dalam proses pengembangan layanan, manajemen perusahaan bekerjasama dengan pihak *outsourc*e untuk membuat aplikasi yang akan mempermudah pelanggan maupun calon pelanggan untuk melakukan proses pendaftaran jasa yang diinginkan hingga proses pembayaran, sehingga terciptalah aplikasi Real Travel. Setelah 3 tahun pengoperasian aplikasi pihak manajemen perusahaan belum pernah melakukan audit untuk melihat manfaat dan dampak dari penggunaan aplikasi tersebut secara menyeluruh. Guna mengetahui hal tersebut dilakukan penelitian yang terfokus pada proses layanan aplikasi Real Travel dan pengelolaan internal aplikasi tersebut. Dengan pendekatan kuantitatif deskriptif dasar teori atau alat ukur telah ditentukan terlebih dahulu dan metode format yang lebih ditekankan pada gambaran objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki. Sehingga *framework* COBIT 5 dengan fokus pada domain DSS (*Deliver, Service, and Support*) terpilih untuk membantu proses audit. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah peraian tingkat maupun level kapabilitas PT. Pandi Kencana Murni dalam pengoperasian operasional TI bersama pihak *outsourc*e. Pada saat ini perolehan level kapabilitas tercapai dengan baik yaitu berada pada level 4 dimana level maksimal adalah 5 dan tingkat kapabilitas yang diraih juga mendapati hasil yang baik yaitu pada tingkat *Predictable Process* dimana secara keseluruhan proses yang telah ditetapkan perusahaan saat ini telah beroperasi dalam batas yang ditentukan untuk mencapai hasil proses itu sendiri. Pada pencapaian skala kapabilitas berada pada nilai 63% atau L (*Largely Achieved*) yaitu sebagian besar bukti pendekatan sistematis dan pencapaian telah signifikan dari atribut yang ditentukan dalam proses penilaiannya. Berdasarkan hasil tersebut penelitian ini dilengkapi dengan rekomendasi agar PT. Pandi Kencana Murni dapat lebih mengoptimalkan proses pengelolaan aplikasi Real Travel bersama pihak *outsourc*e kedepannya.

Kata Kunci: Audit Sistem Informasi, Aplikasi, *Framework*, Cobit 5, Domain DSS dan Level Kapabilitas.

ABSTRACT

Audit of Real Travel Application Information System Governance with Cobit 5 Domain Dss (Deliver, Service, and Support) Method at PT. Pandi Kencana Murni

PT. Pandi Kencana Murni is a company engaged in hajj, umrah, and tour travel. In the service development process, the company's management collaborates with outsourced parties to create applications that will make it easier for customers and prospective customers to register for the desired service to the payment process, thus creating the Real Travel application. After 3 years of operating the application, the company's management has never conducted an audit to see the benefits and impacts of using the application as a whole. In order to know this, a research focused on the Real Travel application service process and the internal management of the application was carried out. With a descriptive quantitative approach, the basic theory or measuring instrument has been determined in advance and the format method is more emphasized on an objective picture of the actual state of the object being investigated. So the COBIT 5 framework with a focus on the DSS (Deliver, Service, and Support) domain was chosen to assist the audit process. The results obtained from this study are the achievement of the level and capability level of PT. Pandi Kencana Murni in operating IT operations with outsourced parties. At this time the acquisition of the capability level is well achieved, namely at level 4 where the maximum level is 5 and the capability level achieved also has good results, namely at the Predictable Process level where the overall process that has been determined by the company is currently operating within the specified limits, to achieve the results of the process itself. The achievement of the capability scale is at a value of 63% or L (Largely Achieved), which is most of the evidence of a systematic approach and significant achievement of the attributes determined in the assessment process. Based on these results, this research is equipped with a recommendation that PT. Pandi Kencana Murni can further optimize the process of managing the Real Travel application with outsourced parties in the future.

Keywords: Information System Audit, Application, Framework, Cobit 5, DSS Domain dan Capabilities Level.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSEMBAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PEDOMAN PENGGUNAAN HAK CIPTA.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I.....	17
PENDAHULUAN.....	17
1.1. Latar Belakang Masalah.....	17
1.2. Identifikasi Masalah.....	21
1.3. Rumusan Masalah.....	21
1.4. Tujuan Penelitian.....	22
1.5. Ruang Lingkup.....	22
BAB II.....	23
LANDASAN TEORI.....	23
2.1. Landasan Teori.....	23
2.1.1. Bisnis.....	23
2.1.2. Aplikasi.....	23
2.1.3. Peran Teknologi Informasi.....	23
2.1.4. Audit Sistem Informasi.....	24
2.1.5. COBIT 5.....	24
2.1.6. RACI chart.....	37
2.1.7. Indikator Kapabilitas Proses.....	38
2.2. Penelitian Terkait.....	40
2.3. Tinjauan Organisasi/Objek Penelitian/Mitra Penelitian.....	42
2.3.1. Sejarah Perusahaan.....	42

2.3.2.	Visi dan Misi Perusahaan.....	43
2.3.3.	Struktur Perusahaan.....	44
BAB III		48
METODOLOGI PENELITIAN		48
3.1.	Tahapan Penelitian.....	48
3.2.	Metode Penelitian.....	50
3.2.1.	Observasi.....	50
3.2.2.	Wawancara.....	51
3.2.3.	Kuesioner.....	52
3.3.	Analisa Data.....	52
3.3.1.	Initiation.....	52
3.3.2.	<i>Mapping Enterprise Goals to IT-related Goals</i>	53
3.3.3.	<i>Mapping IT-related Goals to Processes</i>	54
3.3.4.	<i>Planning The Assesment</i>	54
3.3.5.	<i>Data Collection and Validation</i>	54
3.3.6.	<i>Process Attribute Level</i>	54
3.3.7.	<i>Reporting the Result</i>	55
BAB IV		56
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		56
4.1.	<i>Mapping Enterprise Goals</i>	56
4.2.	<i>Mapping Enterprise Goals to IT-related Goals</i>	57
4.3.	<i>Mapping IT-related Goals to Processes</i>	60
4.4.	<i>Planning The Assesment</i>	64
4.5.	<i>Data Collection and Validation</i>	65
4.5.1	<i>Data Collection</i>	65
4.5.2	<i>Data Validation</i>	70
4.6.	<i>Process Attribute level</i>	75
4.7.	<i>Reporting the Result</i>	77
4.7.1	Tingkat Pencapaian DSS01 (<i>Manage Operations</i>).....	77
4.7.2	Tingkat Pencapaian DSS02 (<i>Manage Service Requests and Incidents</i>).....	79
4.7.3	Tingkat Pencapaian DSS03 (<i>Manage Problems</i>).....	80
4.7.4	Tingkat Pencapaian DSS04 (<i>Manage Continuity</i>).....	81
4.7.5	Tingkat Pencapaian DSS05 (<i>Manage Security Services</i>).....	83
4.7.6	Tingkat Pencapaian DSS06 (<i>Manage Business Process Controls</i>).....	84
4.7.7	Pencapaian Keseluruhan Proses.....	86

BAB V.....	88
PENUTUP.....	88
5.1 Kesimpulan.....	88
5.2 Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	92
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI.....	93
SURAT KETERANGAN RISET.....	94
LAMPIRAN.....	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Prinsip Dasar pada COBIT 5.....	25
Gambar II. 2 Separating Governance from Management.....	27
Gambar II. 3 Pemetaan Goal Casocode.....	28
Gambar II. 4 Komponen Enabler Process COBIT 5.....	30
Gambar II. 5 Process Reference Model.....	32
Gambar II. 6 Pemetaan Domain DSS01 RACI Chart.....	37
Gambar II. 7 Struktur Perusahaan.....	44
Gambar III. 8 Tahapan Penelitian.....	49
Gambar III. 9 Lokasi PT. Pandi Kencana Murni (PAKEM Tours).....	51
Gambar III. 10 Enterprise Goal atau Sasaran Bisnis.....	53
Gambar III. 11 Pemetaan IT-related Goals.....	54
Gambar IV 1. Mapping Enterprise Goals.....	56
Gambar IV 2. Mapping Enterprise Goals to IT-related Goals.....	58
Gambar IV 3. Mapping IT-related Goals to Processes	61
Gambar IV 4. Diagram Capability Level.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel IV 1. IT-related Goals.....	60
Tabel IV 2. <i>Planning The Assesment</i>	65
Tabel IV 3. <i>Output Work Product (WP) DSS01</i>	66
Tabel IV 4. <i>Output Work Product (WP) DSS02</i>	66
Tabel IV 5. <i>Output Work Product (WP) DSS03</i>	67
Tabel IV 6. <i>Output Work Product (WP) DSS04</i>	67
Tabel IV 7. <i>Output Work Product (WP) DSS05</i>	68
Tabel IV 8. <i>Output Work Product (WP) DSS06</i>	69
Tabel IV 9. Menghitung Nilai WP Aktual dan WP Standar.....	70
Tabel IV 10. Perhitungan Nilai Indeks Kuesioner.....	71
Tabel IV 11. Perhitungan Nilai Indeks Kuesioner.....	71
Tabel IV 12. Perhitungan Nilai Indeks Kuesioner.....	72
Tabel IV 13. Perhitungan Nilai Indeks Kuesioner.....	73
Tabel IV 14. Perhitungan Nilai Indeks Kuesioner.....	74
Tabel IV 15. Perhitungan Nilai Indeks Kuesioner.....	75
Tabel IV 16. Nilai Kapabilitas dan Nilai Ekspektasi.....	76
Tabel IV 17. Nilai Kapabilitas dan Tingkat Kapabilitas.....	77
Tabel IV 18. Rekomendasi dan <i>GAP</i> DSS01.....	78
Tabel IV 19. Rekomendasi dan <i>GAP</i> DSS02.....	80
Tabel IV 20. Rekomendasi dan <i>GAP</i> DSS03.....	81
Tabel IV 21. Rekomendasi dan <i>GAP</i> DSS04.....	83
Tabel IV 22. Rekomendasi dan <i>GAP</i> DSS05.....	84
Tabel IV 23. Rekomendasi dan <i>GAP</i> DSS05.....	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A 1 Bukti Hasil Pengecekan Plagiarisme.....	96
Lampiran A 2 Bukti Upload Jurnal	97
Lampiran B 1 Kuesioner Skala Proses Bisnis Internal Aplikasi Real Travel.....	98
Lampiran B 2 Kuesioner Skala Proses Bisnis Internal Aplikasi Real Travel.....	99
Lampiran B 3 Kuesioner Skala Proses Bisnis Internal Aplikasi Real Travel.....	100
Lampiran B 4 Kuesioner Skala Proses Bisnis Internal Aplikasi Real Travel.....	101
Lampiran B 5 Kuesioner Skala Proses Bisnis Internal Aplikasi Real Travel.....	102
Lampiran B 6.Kuesioner Skala Proses Bisnis Internal Aplikasi Real Travel.....	103
Lampiran B 7 Kuesioner Skala Proses Bisnis Internal Aplikasi Real Travel.....	104
Lampiran B 8 Kuesioner Skala Proses Bisnis Internal Aplikasi Real Travel.....	105
Lampiran B 9 Kuesioner Skala Proses Bisnis Internal Aplikasi Real Travel.....	106
Lampiran B 10 Kuesioner Skala Proses Bisnis Internal Aplikasi Real Travel.....	107
Lampiran B 11 Bukti 12 Responses.....	108
Lampiran B 12 Bukti Divisi Responden 1.....	109
Lampiran B 13 Bukti Divisi Responden 2.....	109
Lampiran B 14 Bukti Divisi Responden 3.....	110
Lampiran B 15 Bukti Divisi Responden 4.....	110
Lampiran B 16 Bukti Divisi Responden 5.....	111
Lampiran B 17 Bukti Divisi Responden 6.....	111
Lampiran B 18 Bukti Divisi Responden 7.....	112
Lampiran B 19 Bukti Divisi Responden 8.....	112
Lampiran B 20 Bukti Divisi Responden 9.....	113
Lampiran B 21 Bukti Divisi Responden 10.....	113
Lampiran B 22 Bukti Divisi Responden 11.....	114
Lampiran B 23 Bukti Divisi Responden 12.....	114
Lampiran B 24 Bukti Divisi Responden 13.....	115
Lampiran B 25 Bukti Divisi Responden 14.....	115
Lampiran B 26 Bukti Divisi Responden 15.....	116
Lampiran B 27 Bukti Divisi Responden 16.....	116
Lampiran B 28Bukti Divisi Responden 17.....	117
Lampiran B 29 Bukti Divisi Responden 18.....	117

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. K. Tri Rachmadi, *Pengantar Teknologi Informasi*. TIGA Ebook, 2020.
- [2] F. A. K. K. A. A. W. U. I. R. S. O. A. A. D. S. L. N. A. H. Muhammad Iqbal Fasa, *Eksistensi BISNIS ISLAMI di era revolusi industri 4.0*. Penerbit Widina, 2020.
- [3] H. M. Kurnia, R. N. Shofa, and R. Rianto, "Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework COBIT 5 Berdasarkan Domain APO12," *J. SITECH Sist. Inf. dan Teknol.*, vol. 1, no. 2, pp. 99–106, 2019, doi: 10.24176/sitech.v1i2.2723.
- [4] dkk Rusda Wajhillah, *Cobit: implementasi pada tata kelola SIPenyu*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2019.
- [5] N. S. FARERA MESSAKH, "Analisis Sistem Informasi Berbasis Cobit 5 (Studi Kasus: LTC UKSW)," *JATISI (Jurnal Tek. Inform. dan Sist. Informasi)*, vol. 8, no. 1, pp. 388–400, 2021, doi: 10.35957/jatisi.v8i1.654.
- [6] R. Yusuf, H. Hendawati, and L. A. Wibowo, "Pengaruh Konten Pemasaran Shoppe Terhadap Pembelian Pelanggan," *J. Manaj. Pendidik. dan Ilmu Sos.*, vol. 1, no. 2, pp. 506–515, 2020, doi: 10.38035/JMPIS.
- [7] B. Huda and B. Priyatna, "Penggunaan Aplikasi Content Management System (CMS) Untuk Pengembangan Bisnis Berbasis E-commerce," *Systematics*, vol. 1, no. 2, p. 81, 2019, doi: 10.35706/sys.v1i2.2076.
- [8] Surjandy, E. Fernando, A. R. Condrobimo, and M. R. Yudho, "EVALUASI PENERAPAN IT GOVERNANCE PADA BANK BERDASARKAN COBIT 5 (STUDY KASUS PADA BANK XYZ) EVALUATION IMPLEMENTAION OF IT GOVERNANCE AT BANK XYZ BASED ON COBIT 5 (case study at bank xyz)," *J. Teknol. dan Ilmu Komput.*, vol. 7, no. 3, pp. 453–460, 2020, doi: 10.25126/jtiik.202071457.
- [9] D. Darwis and D. M. Pauristina, "Audit Sistem Informasi Menggunakan Framework Cobit 4.1 Sebagai Upaya Evaluasi Pengolahan Data Pada Smkk Bpk Penabur Bandar Lampung," *J. Ilm. Infrastruktur Teknol. Inf.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–6, 2020, doi: 10.33365/jiiti.v1i1.254.
- [10] ISACA, *A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT*. 2012.
- [11] A. Wijaya, "An INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE AUDIT PLANNING CALIBRATION LABORATORY USING COBIT 2019," *J. Fasilkom*, vol. 10, no. 3, pp. 241–247, 2020, doi: 10.37859/jf.v10i3.2272.
- [12] P. Copy and M. K. Hammi, *Process Assessment Model (PAM): Using COBIT ® 5 (CISA ®), Certified Information Security Manager ® (CISM ®), Certified in the Governance of Enterprise IT ® (CGEIT ®) and Certified in Risk and Information Systems Control TM (CRISC TM) designations*. ISA.

2013.

- [13] M. N. Amalia, F. Akbar, I. Risdiani, A. Islaha, and N. Srilena, "Audit Sistem Informasi pada Perpustakaan ARS University Menggunakan Framework COBIT 5," *J. Sains dan Inform.*, vol. 6, no. 2, pp. 139–147, 2020, doi: 10.34128/jsi.v6i2.226.
- [14] M. si. Prof. Dr. Ir. Raihan, "Metodologi Penelitian," *Univ. Islam Jakarta*, p. 186, 2017.
- [15] E. P. Agus, *Metode Penelitian Kuantitatif*, no. April. 2016.