

**PENGUKURAN TINGKAT KAPABILITAS KEBIJAKAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
BERDASARKAN KERANGKA KERJA COBIT 5
(STUDI KASUS: PT KERETA API INDONESIA (PERSERO))**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
dalam memperoleh gelar Sarjana Komputer
Program Studi Sistem Informasi



Disusun Oleh:
KHUSNIA NUR RACHMAH
18082010008

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
S U R A B A Y A
2022**

SKRIPSI


**PENGUKURAN TINGKAT KAPABILITAS KEBIJAKAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
BERDASARKAN KERANGKA KERJA COBIT 5
(STUDI KASUS: PT KERETA API INDONESIA (PERSERO))**

Disusun Oleh:
KHUSNIA NUR RACHMAH
18082010008


Telah dipertahankan di hadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada Tanggal 14 Januari 2022

Pembimbing:

1.



Arista Prafama, S.Kom., M.Kom
NPT. 171199 10 320052

2.

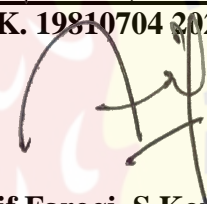

Anita Wulansari, S.Kom., M.Kom.
NPT. 202198 71 015202

Tim Penguji:

1.


Siti Mukaromah, S.Kom., M.Kom
NIP3K. 19810704 2021212 011

2.


Asif Faroqi, S.Kom., M.Kom.
NIP. 19870519 2018031 001

3.


Eristya Maya Safitri, S.Kom., M.Kom.
NIP. 19930316 2019032 020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur


Dr. H. Ni Ketut Sari, MT.
NIP. 19650731 199203 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGUKURAN TINGKAT KAPABILITAS KEBIJAKAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
BERDASARKAN KERANGKA KERJA COBIT 5
(STUDI KASUS: PT KERETA API INDONESIA (PERSERO))**


Disusun Oleh:
KHUSNIA NUR RACHMAH
18082010008


Telah disetujui mengikuti Ujian Negara Lisan Gelombang Januari
Periode 2022 pada Tanggal 14 Januari 2022

Menyetujui,

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2


Arista Pratama, S.Kom., M.Kom.
NPT. 171199 10 320052


Anita Wulansari, S.Kom., M.Kom.
NPT. 202198 71 015202

Mengetahui,
Ketua Program Studi Sistem Informasi
Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Nur Cahyo Wibowo, S.Kom, M.Kom.
NIP3K. 19790317 2021211 002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

KETERANGAN REVISI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut:


Nama : KHUSNIA NUR RACHMAH
NPM : 18082010008
Program Studi : Sistem Informasi
Telah mengerjakan revisi Ujian Negara Lisan Skripsi pada tanggal 14 Januari 2022 dengan judul:

**PENGUKURAN TINGKAT KAPABILITAS KEBIJAKAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
BERDASARKAN KERANGKA KERJA COBIT 5
(STUDI KASUS: PT KERETA API INDONESIA (PERSERO))**

Oleh karenanya mahasiswa tersebut diatas dinyatakan bebas revisi Ujian Negara Lisan Skripsi dan diijinkan untuk membukukan laporan SKRIPSI dengan judul tersebut.

Surabaya, 24 Januari 2022


Dosen penguji yang memeriksa revisi:

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1. <u>Siti Mukaromah, S.Kom., M.Kom</u> | { |  | } |
| NIP3K. 19810704 2021212 011 | | | |
| 2. <u>Asif Faruqi, S.Kom., M.Kom</u> | { | | } |
| NIP. 19870519 2018031 001 | | | |
| 3. <u>Eristya Maya Safitri, S.Kom., M.Kom.</u> | { | | } |
| NIP. 19930316 2019032 020 | | | |

Mengetahui,

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2


Arista Pratama, S.Kom., M.Kom
NPT. 171199 10 320052


Anita Wulansari, S.Kom., M.Kom.
NPT. 202198 71 015202



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KHUSNIA NUR RACHMAH

NPM : 18082010008

Program Studi : Sistem Informasi

Menyatakan bahwa Judul Skripsi / Tugas Akhir sebagai berikut:

**PENGUKURAN TINGKAT KAPABILITAS KEBIJAKAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
BERDASARKAN KERANGKA KERJA COBIT 5
(STUDI KASUS: PT KERETA API INDONESIA (PERSERO))**

Bukan merupakan plagiat dari Skripsi / Tugas Akhir / Penelitian orang lain dan juga bukan merupakan Produk / Software / Hasil Karya yang saya beli dari orang lain.

Saya juga menyatakan bahwa Skripsi / Tugas Akhir ini adalah pekerjaan saya sendiri, kecuali yang dinyatakan dalam Daftar Pustaka dan tidak pernah diajukan untuk syarat memperoleh gelar di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur maupun di Institusi Pendidikan lain. Jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini terbukti benar, maka Saya bertanggung jawab penuh dan siap menerima segala konsekuensi, termasuk pembatalan ijazah di kemudian hari.

Surabaya, 24 Januari 2022

Hormat saya,


METERAI
TEMPEL
4CAJX680240658
KHUSNIA NUR RACHMAH
18082010008

Judul : Pengukuran Tingkat Kapabilitas Kebijakan Pelaksanaan Tata Kelola Teknologi Informasi Berdasarkan Kerangka Kerja COBIT 5 (Studi Kasus: PT Kereta Api Indonesia (Persero))
Pembimbing 1 : Arista Pratama, S.Kom., M.Kom
Pembimbing 2 : Anita Wulansari, S.Kom, M.Kom

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia saat ini telah membuat kebijakan mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) khususnya untuk perusahaan BUMN agar dapat mengelola sumber daya yang dimiliki, salah satunya adalah TI. PT Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan sebuah perusahaan BUMN yang berkomitmen untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG). Oleh karena itu, diperlukan suatu evaluasi terhadap tata kelola TI melalui kegiatan pengukuran tingkat kapabilitas TI.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kapabilitas pada kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan untuk mengetahui ada atau tidaknya *gap* serta memberikan rekomendasi sebagai usulan perbaikan berdasarkan kerangka kerja COBIT 5. Metodologi penelitian yang digunakan adalah *Assessment Proses Activities* yang terdapat pada COBIT 5 *Process Assessment Model* yang berfokus pada proses EDM03, APO01, MEA01, dan MEA02

Hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa proses EDM03 dan proses APO01 pada kondisi saat ini telah mencapai Level 2 – *Managed Process* yang artinya proses tersebut sudah dikelola dengan baik dengan *gap* sebesar 1 dari kondisi yang diharapkan, sedangkan untuk proses MEA01 pada kondisi saat ini telah mencapai Level 3 – *Established Process* yang artinya proses tersebut sudah ditetapkan dan bisa diterima dalam segala bidang dengan tidak ada *gap* dari kondisi yang diharapkan, serta untuk proses MEA02 pada kondisi saat ini telah mencapai Level 1 – *Performed Process* yang artinya proses tersebut sudah dilakukan dengan *gap* sebesar 2 dari kondisi yang diharapkan.

Rekomendasi perbaikan yang diusulkan adalah efisiensi kesesuaian dan validitas integritas dari data-data yang dikumpulkan dalam pelaksanaannya perlu dilakukan dengan baik dan secara keseluruhan agar nantinya hasil dari kegiatan tersebut dapat terdokumentasikan serta perlu adanya dokumen untuk menentukan kriteria dan merencanakan penilaian risiko level tinggi atau penilaian mengenai kondisi aktual kepatuhan pegawai terhadap prosedur yang berlaku.

Kata Kunci: KAI, GCG, COBIT 5, EDM03, APO01, MEA01, MEA02

Judul : Pengukuran Tingkat Kapabilitas Kebijakan Pelaksanaan Tata Kelola Teknologi Informasi Berdasarkan Kerangka Kerja COBIT 5 (Studi Kasus: PT Kereta Api Indonesia (Persero))
Pembimbing 1 : Arista Pratama, S.Kom., M.Kom
Pembimbing 2 : Anita Wulansari, S.Kom, M.Kom

ABSTRACT

Currently, the Indonesian government has made policies regarding Good Corporate Governance (GCG), especially for BUMN companies in order to be able to manage their resources, one of which is IT. PT Kereta Api Indonesia (Persero) is a state-owned company that is committed to implementing Good Corporate Governance (GCG). Therefore, an evaluation of IT governance is needed through measuring the level of IT capability.

This study aims to determine the level of capability in current conditions and conditions that are expected to determine whether there is a gap or not and provide recommendations as suggestions for improvement based on the COBIT 5 framework. The research methodology used is the Assessment Process Activities contained in the COBIT 5 Process Assessment Model which focuses on processes EDM03, APO01, MEA01, and MEA02

The results of the research that have been carried out, it is found that the EDM03 process and the APO01 process in their current condition have reached Level 2 – Managed Process, which means that the process has been managed properly with a gap of 1 from the expected conditions, while for the MEA01 process in its current condition it has reached Level 3 – Established Process, which means that the process has been determined and can be accepted in all fields with no gaps from the expected conditions, and for the MEA02 process in its current condition it has reached Level 1 – Performed Process, which means that the process has been carried out with gaps. by 2 of the expected conditions.

Recommendations for improvement that are proposed are the efficiency of conformity and validity of the integrity of the data collected in the implementation needs to be carried out properly and as a whole so that later the results of these activities can be documented and the need for documents to determine criteria and plan a high level risk assessment or assessment of conditions actual employee compliance with applicable procedures.

Keywords: KAI, GCG, COBIT 5, EDM03, APO01, MEA01, MEA02

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengukuran Tingkat Kapabilitas Kebijakan Pelaksanaan Tata Kelola Teknologi Informasi Berdasarkan Kerangka Kerja COBIT 5 (Studi Kasus: PT Kereta Api Indonesia (Persero))” dengan tepat waktu. Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Komputer bagi mahasiswa S1 Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari tentunya tidak terlepas dari doa, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua yang selalu mendoakan, memberi dukungan, dan materi, sehingga Penulis terus bersemangat dan termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Adik kandung saya, Dava dan Nabila yang selalu mendoakan serta memberi dukungan.
3. Bapak Nur Cahyo Wibowo, S.Kom, M.Kom. sebagai Koordinator Program Studi Sistem Informasi UPN “Veteran” Jawa Timur sekaligus sebagai Dosen Wali saya yang selalu memberikan arahan, nasehat, dan bimbingan selama masa perkuliahan.
4. Bapak Arista Pratama, S.Kom., M.Kom sebagai Dosen Pembimbing 1 yang selalu memberikan arahan, nasehat, dan bimbingan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Anita Wulansari, S,Kom., M.Kom. sebagai Dosen Pembimbing 2 yang selalu memberikan arahan, nasehat, dan bimbingan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Sistem Informasi yang telah memberikan waktu dan ilmunya selama masa perkuliahan.
7. Ibu Evi Febriawati, Ibu Indri Yohana, dan Ibu Nur Komariyah dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung serta Bapak Dedik, Bapak Suharto, dan Ibu Hanifah dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8 Surabaya yang telah memberikan bantuan dan kesempatan kepada Penulis untuk dapat melakukan penelitian skripsi ini.
8. Teman sekelas, yaitu Oktania Purwaningrum, Ahmad Nashirul Haq, dan Nur Hasan Assobarry serta Kakak Tingkat Sistem Informasi, yaitu Mbak Namira Abda Taqiya dan Mbak Nur Aini yang telah memberikan dukungan, saran, dan masukan kepada Penulis.
9. Teman-teman Sistem Informasi Angkatan 2018 khususnya dari Kelas Paralel A yang selalu kompak dan menemani selama masa perkuliahan.
10. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada Penulis.

Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada seluruh Pihak yang telah terlibat. Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat turut serta menunjang ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer.

Surabaya, Januari 2022

Penulis,

Khusnia Nur Rachmah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Batasan Masalah	9
1.4 Tujuan	10
1.5 Manfaat	10
1.6 Relevansi Audit dengan Sistem Informasi	11
1.7 Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14

2.1	Dasar Teori	14
2.1.1	Sistem Informasi	14
2.1.2	Teknologi Informasi.....	15
2.1.3	Tata Kelola Teknologi Informasi	15
2.1.4	Audit Sistem Informasi	17
2.1.5	<i>Control Objectives for Information and Related Technology</i> (COBIT).....	19
2.1.6	<i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	44
2.1.7	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	46
2.2	Penelitian Terdahulu.....	57
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		64
3.1	<i>Initiation</i>	64
3.1.1	Menentukan <i>Stakeholder Needs</i> yang dipengaruhi oleh <i>Stakeholder Drivers</i>	65
3.1.2	Menentukan <i>Stakeholder Needs</i> terhadap <i>Enterprise Goals</i>	66
3.1.3	Menentukan <i>IT-related Goals</i> terhadap <i>IT Process (Enabler Goals)</i>	68
3.2	<i>Planning the Assessment</i>	69
3.3	<i>Briefing</i>	71

3.4	<i>Data Collection</i>	71
3.5	<i>Data Validation</i>	71
3.5.1	Wawancara	72
3.5.2	Analisis Dokumen	72
3.6	<i>Process Attribute Rating</i>	73
3.7	<i>Reporting the Result</i>	73
3.8	Penyusunan Laporan Akhir	73
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		74
4.1	<i>Initiation</i>	74
4.1.1	Menentukan <i>Stakeholder Needs</i> yang dipengaruhi oleh <i>Stakeholder Drivers</i>	75
4.1.2	Menentukan <i>Stakeholder Needs</i> terhadap <i>Enterprise Goals</i>	76
4.1.3	Menentukan <i>Enterprise Goals</i> terhadap <i>IT-related Goals</i>	77
4.1.4	Menentukan <i>IT-related Goals</i> terhadap <i>IT Process (Enabler Goals)</i>	78
4.2	<i>Planning the Assessment</i>	81
4.3	<i>Briefing</i>	86
4.4	<i>Data Collection</i>	86
4.4.1	<i>Data Collection</i> pada EDM03 - <i>Ensure Risk Optimisation</i>	87

4.4.2	<i>Data Collection pada APO01 - Manage the IT Management Framework</i>	88
4.4.3	<i>Data Collection pada MEA01 – Monitor, Evaluate and Assess Performance and Conformance</i>	90
4.4.4	<i>Data Collection pada MEA02 – Monitor, Evaluate and Assess the System of Internal Control</i>	92
4.5	<i>Data Validation</i>	95
4.5.1	Hasil Penilaian dan Validasi Data Proses EDM03 <i>Ensure Risk Optimisation</i>	95
4.5.2	Hasil Penilaian dan Validasi Data Proses APO01 <i>Manage the IT Management Framework</i>	101
4.5.3	Hasil Penilaian dan Validasi Data Proses MEA01 <i>Monitor, Evaluate and Assess Performance and Conformance</i>	118
4.5.4	Hasil Penilaian dan Validasi Data Proses MEA02 <i>Monitor, Evaluate and Assess the System of Internal Control</i>	127
4.6	<i>Process Attribute Rating</i>	139
4.6.1	<i>Process Attribute Rating EDM03 Ensure Risk Optimisation</i>	140
4.6.2	<i>Process Attribute Rating APO01 Manage the IT Management Framework</i>	146

4.6.3	<i>Process Attribute Rating MEA01 Monitor, Evaluate and Assess Performance and Conformance</i>	155
4.6.4	<i>Process Attribute Rating MEA02 Monitor, Evaluate and Assess the System of Internal Control</i>	166
4.7	<i>Reporting the Result</i>	172
4.7.1	<i>Analisa Gap dan Rekomendasi EDM03 Ensure Risk Optimisation</i>	174
4.7.2	<i>Analisa Gap dan Rekomendasi APO01 Manage the IT Management Framework</i>	178
4.7.3	<i>Analisa Gap dan Rekomendasi MEA01 Monitor, Evaluate and Assess Performance and Conformance</i>	183
4.7.4	<i>Analisa Gap dan Rekomendasi MEA02 Monitor, Evaluate and Assess the System of Internal Control</i>	185
BAB V PENUTUP		193
5.1	Kesimpulan	193
5.2	Saran	194
DAFTAR PUSTAKA		196
LAMPIRAN		200

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan COBIT 4.1 dan COBIT 5	20
Tabel 2.2 Penjelasan pada COBIT 5 Process Reference Model	25
Tabel 2.3 Struktur Organisasi berdasarkan RACI Chart COBIT 5.....	41
Tabel 2.4 Struktur Organisasi berdasarkan RACI Chart COBIT 5 yang disesuaikan dengan Fungsional Struktur PT Kereta Api Indonesia (Persero)	51
Tabel 2.5 Peran dan Tanggung Jawab pada Divisi IT Planning & Governance...	55
Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu	57
Tabel 3.1 Contoh RACI Chart	70
Tabel 4.1 Narasumber Terpilih EDM03	81
Tabel 4.2 Narasumber Terpilih APO01	82
Tabel 4.3 Narasumber Terpilih MEA01	83
Tabel 4.4 Narasumber Terpilih MEA02	84
Tabel 4.5 Tahapan <i>Briefing</i>	86
Tabel 4.6 <i>Data Collection</i> EDM03	87
Tabel 4.7 <i>Data Collection</i> APO01	88
Tabel 4.8 <i>Data Collection</i> MEA01	91
Tabel 4.9 <i>Data Collection</i> MEA02	92
Tabel 4.10 Hasil Penilaian dan Validasi Data EDM03.....	95
Tabel 4.11 Hasil Penilaian dan Validasi Data APO01.....	101

Tabel 4.12 Hasil Penilaian dan Validasi Data MEA01	118
Tabel 4.13 Hasil Penilaian dan Validasi Data MEA02.....	127
Tabel 4.14 Hasil Penilaian EDM03 Level 1	140
Tabel 4.15 Hasil Penilaian EDM03 Level 2 (PA 2.1).....	142
Tabel 4.16 Hasil Penilaian EDM03 Level 2 (PA 2.2).....	144
Tabel 4.17 Hasil Pencapaian EDM03	146
Tabel 4.18 Hasil Penilaian APO01 Level 1	147
Tabel 4.19 Hasil Penilaian APO01 Level 2 (PA 2.1)	150
Tabel 4.20 Hasil Penilaian APO01 Level 2 (PA 2.2)	153
Tabel 4.21 Hasil Pencapaian APO01	154
Tabel 4.22 Hasil Penilaian MEA01 Level 1	155
Tabel 4.23 Hasil Penilaian MEA01 Level 2 (PA 2.1).....	158
Tabel 4.24 Hasil Penilaian MEA01 Level 2 (PA 2.2).....	160
Tabel 4.25 Hasil Penilaian MEA01 Level 3 (PA 3.1).....	162
Tabel 4.26 Hasil Penilaian MEA01 Level 3 (PA 3.2).....	163
Tabel 4.27 Hasil Pencapaian MEA01	166
Tabel 4.28 Hasil Penilaian MEA02 Level 1	167
Tabel 4.29 Hasil Pencapaian MEA02	171
Tabel 4.30 Rekapitulasi Hasil Pencapaian	172
Tabel 4.31 Hasil Gap pada Level Kapabilitas.....	174
Tabel 4.32 Rekomendasi Perbaikan EDM03	175
Tabel 4.33 Rekomendasi Perbaikan APO01	179

Tabel 4.34 Saran Rekomendasi MEA01	183
Tabel 4.35 Rekomendasi Perbaikan MEA02 (1)	186
Tabel 4.36 Rekomendasi Perbaikan MEA02 (2)	190

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 5 Fokus Area IT Governance	16
Gambar 2.2 Versi COBIT	19
Gambar 2.3 COBIT 5 Principles	22
Gambar 2.4 COBIT 5 Goals Cascade Overview	22
Gambar 2.5 COBIT 5 Enterprise Enablers	24
Gambar 2.6 COBIT 5 Governance and Management Key Areas	24
Gambar 2.7 COBIT 5 Process Reference Model	25
Gambar 2.8 COBIT 5 Process Assessment Model	29
Gambar 2.9 COBIT 5 Process Capability Model.....	32
Gambar 2.10 Process Capability Levels dan Process Attributes	32
Gambar 2.11 Rating Levels COBIT 5.....	37
Gambar 2.12 Bagan Struktur Organisasi PT Kereta Api Indonesia (Persero).....	51
Gambar 2.13 Bagan Struktur Organisasi Corporate Deputy Director of Information System PT Kereta Api Indonesia (Persero) (Sumber: Lampiran halaman 206)	55
Gambar 3.1 COBIT 5 Goals Cascade	65
Gambar 3.2 COBIT 5 Enterprise Goals	66
Gambar 3.3 Mapping COBIT 5 Enterprise Goals to Governance and Management Question	67

Gambar 3.4 Mapping COBIT 5 Enterprise Goals to Governance and Management Question	67
Gambar 3.5 Mapping COBIT 5 Enterprise Goals to IT-related Goals	68
Gambar 3.6 Mapping COBIT 5 IT-related Goals to Processes	69
Gambar 4.1 Penentuan stakeholder needs terhadap enterprise goals	76
Gambar 4.2 Penentuan enterprise goals terhadap IT-related Goals.....	77
Gambar 4.3 Penentuan IT-related Goals terhadap IT Process (Enabler Goals)....	79
Gambar 4.4 Penentuan IT-related Goals terhadap IT Process (Enabler Goals)....	79
Gambar 4.5 Penentuan IT-related Goals terhadap IT Process (Enabler Goals)....	80
Gambar 4.6 Diagram Representasi Rekapitulasi Hasil Penilaian	172

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara Pra-Penelitian	200
Lampiran 2. Surat Pengantar Pelaksanaan Penelitian	202
Lampiran 3. <i>Briefing</i>	203
Lampiran 4. Wawancara	204
Lampiran 5. Bukti Dokumen.....	205
Lampiran 6. Hasil Wawancara Penelitian	216