

**ANALISIS TINGKAT KAPABILITAS PROSES BAI06 DAN  
BAI07 PADA TNDE PROVINSI JAWA TIMUR  
MENGUNAKAN COBIT 5**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan  
Dalam memperoleh gelar Sarjana Komputer  
Program Studi Sistem Informasi**



**Disusun Oleh:**

**TIARA KARUNIA MIRANTI**

**18082010014**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
JAWA TIMUR  
SURABAYA  
2022**

**SKRIPSI**

**ANALISIS TINGKAT KAPABILITAS PROSES BAI06 DAN BAI07 PADA  
TND E PROVINSI JAWA TIMUR MENGGUNAKAN COBIT 5**

**Disusun Oleh :  
TIARA KARUNIA MIRANTI  
18082010014**

**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 22 April 2022**

**Pembimbing :**

1.



**Siti Mukaromah, S.Kom, M.Kom  
NIPPPK. 19810704 202121 2 011**

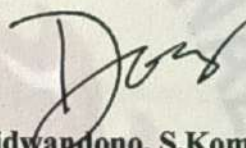
2.



**Asif Faruqi, S.Kom, M.Kom  
NIP. 19870519 201803 1 001**

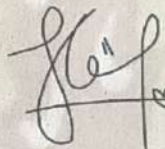
**Tim Penguji :**

1.



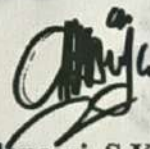
**Doddy Ridwandono, S.Kom, M.Kom  
NPT. 3 7805 07 0218 1**

2.



**Eristva Maya Safitri, S.Kom, M.Kom  
NIP. 19930316 201903 2 020**

3.



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

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Komputer  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**



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

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ANALISIS TINGKAT KAPABILITAS PROSES BAI06 DAN BAI07 PADA  
TNDE PROVINSI JAWA TIMUR MENGGUNAKAN COBIT 5**

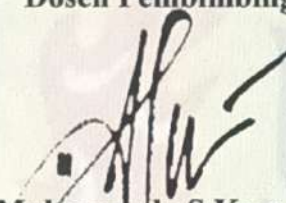
**Disusun Oleh :  
TIARA KARUNIA MIRANTI  
18082010014**


**Telah disetujui mengikuti Ujian Negara Lisan Gelombang 8  
Periode 2022 pada Tanggal 22 April 2022**

**Menyetujui,**

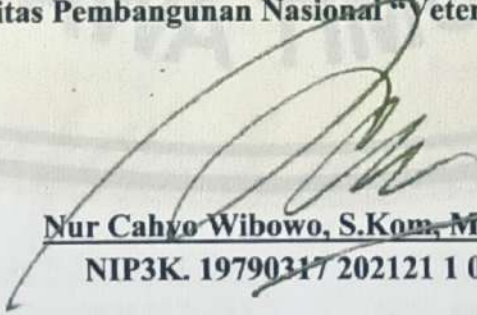
**Dosen Pembimbing 1**

**Dosen Pembimbing 2**

  
**Siti Mukaromah, S.Kom, M.Kom**  
**NIPPPK. 19810704 202121 2 011**

  
**Asif Faroqi, S.Kom, M.Kom**  
**NIP. 19870519 201803 1 001**

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

  
**Nur Cahyo Wibowo, S.Kom, M.Kom**  
**NIP3K. 19790317 202121 1 002**



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

KETERANGAN REVISI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Tiara Karunia Miranti

NPM : 18082010014

Program Studi : Sistem Informasi

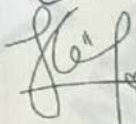

Telah mengerjakan revisi Ujian Negara Lisan Skripsi pada tanggal 22 April 2022 dengan judul :

**"ANALISIS TINGKAT KAPABILITAS PROSES BAI06 DAN BAI07 PADA TND E PROVINSI JAWA TIMUR MENGGUNAKAN COBIT 5"**

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

Surabaya, 23 Mei 2022

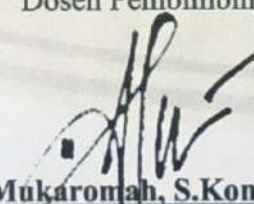
Dosen penguji yang memeriksa revisi:

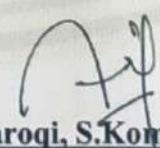
- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| 1. <u>Doddy Ridwandono, S.Kom, M.Kom</u><br>NPT. 3 7805 07 0218 1          | { |  | } |
| 2. <u>Eristya Maya Safitri, S.Kom, M.Kom</u><br>NIP. 19930316 201903 2 020 | { |  | } |
| 3. <u>Anita Wulansari, S.Kom, M.Kom</u><br>NPT. 202198 71 015202           | { |  | } |

Mengetahui,

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2

  
Siti Mukaromah, S.Kom, M.Kom  
NIPPPK. 19810704 202121 2 011

  
Asif Faroqi, S.Kom, M.Kom  
NIP. 19870519 201803 1 001



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

---

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tiara Karunia Miranti

NPM : 18082010014

Program Studi : Sistem Informasi

Menyatakan bahwa Judul Skripsi / Tugas Akhir Saya sebagai berikut :

**"ANALISIS TINGKAT KAPABILITAS PROSES BAI06 DAN BAI07 PADA  
TNDE PROVINSI JAWA TIMUR MENGGUNAKAN COBIT 5"**

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 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 22 April 2022

Hormat Saya,



**18082010014**

Judul : Analisis Tingkat Kapabilitas Proses BAI06 dan BAI07 pada TNDE  
Provinsi Jawa Timur Menggunakan Cobit 5

Pembimbing 1 : Siti Mukaromah, S.Kom, M.Kom

Pembimbing 2 : Asif Faroqi, S.Kom, M.Kom

---

### ABSTRAK

Berdasarkan UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan dan Permenpan No.6 Tahun 2011 Tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah, Sistem Aplikasi Tata Naskah Dinas berbasis Dokumen Elektronik sangat diperlukan. Hal tersebut didasari oleh pengelolaan dokumen berupa arsip tata naskah dan segala jenis kegiatan kearsipannya yang merupakan kegiatan yang sangat penting dan mendesak melihat bagaimana proses bisnis pada suatu organisasi harus didokumentasikan untuk menyelamatkan nilai informasi yang ada didalam proses bisnis organisasi tersebut. Untuk mendukung hal tersebut, maka perlu dilakukan adanya evaluasi untuk mengetahui tingkat kapabilitas pada TNDE Provinsi Jawa Timur agar dipastikan penggunaan TNDE sesuai dengan tujuannya.

Penelitian ini menggunakan proses BAI06 Manajemen Perubahan dan BAI07 Manajemen Penerimaan Perubahan dan Transisi untuk mengukur tingkat kapabilitas proses pada TNDE Provinsi Jawa Timur berdasarkan tahapan yang terdapat dalam *Assessment Process Activities (APA)* pada Cobit 5.

Hasil pengukuran pada penelitian ini menunjukkan Proses BAI06 dan BAI07 berada pada level 1 (*Performed Process*), sedangkan level target yang diharapkan Diskominfo Jatim berada pada level 4. Oleh karena itu dapat diketahui *gap* dari kondisi tersebut sebesar 3. Rekomendasi perbaikan diperlukan oleh Diskominfo Jatim untuk meningkatkan level kapabilitas sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan temuan dari masing-masing praktik dasar dan produk kerja yang ada pada setiap proses BAI06 dan BAI07.

**Kata Kunci : arsip, tnde, diskominfo, cobit 5, kapabilitas**

Judul : Analisis Tingkat Kapabilitas Proses BAI06 dan BAI07 pada TNDE  
Provinsi Jawa Timur Menggunakan Cobit 5

Pembimbing 1 : Siti Mukaromah, S.Kom, M.Kom

Pembimbing 2 : Asif Faroqi, S.Kom, M.Kom

---

### **ABSTRACT**

*Based on Law no. 43 of 2009 concerning Archives and Permenpan No. 6 of 2011 concerning Electronic Office Manuscripts in Government Environments, an Electronic Document-based Office Manuscript Application System is very necessary. This is based on document management in the form of archived manuscripts and all types of archival activities which are very important and urgent activities to see how business processes in an organization must be documented to save the value of information contained in the organization's business processes. To support this, it is necessary to conduct an evaluation to determine the level of capability in the TNDE of East Java Province to ensure that the use of TNDE is in accordance with its objectives.*

*This study uses the Cobit 5 framework which has specific guidelines related to change management. This study uses the BAI06 Change Management and BAI07 Change and Transition Acceptance Management processes to measure the level of process capability at TNDE East Java Province based on the stages contained in the Assessment Process Activities (APA) in Cobit 5.*

*The measurement results in this study show that the BAI06 and BAI07 processes are at level 1 (Performed Process), while the expected target level of the East Java Diskominfo is at level 4. Therefore it can be seen that the gap from these conditions is 3. Recommendations for improvement are needed by the East Java Diskominfo to increase the level of capability in accordance with the expected conditions. The recommendations are based on the findings of each of the basic practices and work products that exist in each BAI06 and BAI07 process.*

**Keywords:** *archives, tnde, diskominfo, cobit 5, capabilities*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt karena berkat rahmat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian Skripsi yang merupakan persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Komputer Program Studi Sistem Informasi di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Dalam penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, dan pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, khususnya almarhumah Ibu Jumikah yang selalu menjadi support system terbesar penulis untuk menyelesaikan kuliah Sarjana ini dan melalui segala rintangan besar selama masa perkuliahan.
2. Om Aswanto dan Tante Lilis Rohmawati, yang selalu memberikan dukungannya untuk penulis juga menemani penulis dalam kondisi kritis sekalipun. Juga untuk adek adekku, adek Dimas, Rere, dan Agil, yang selalu menjadi pemicu semangatku untuk menyelesaikan kuliah.
3. Ibu Siti Mukaromah, S.Kom, M.Kom selaku Dosen Pembimbing pertama yang selalu memberikan arahan serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penelitian skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Asif Faroqi, S.Kom, M.Kom selaku Dosen Pembimbing kedua yang turut serta memberikan arahan serta dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan proses penelitian skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Dendi Eka Puspawandi, S.Si selaku staf bidang Aplikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur yang membantu proses penelitian penulis



dari awal hingga akhir serta turut serta memberikan dukungannya kepada penulis dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penelitian dengan tepat waktu.

6. Bapak Ibu Dosen Sistem Informasi yang sangat penulis hormati, yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu, dukungan serta support untuk penulis dalam pelaksanaan perkuliahan hingga tugas akhir yang telah penulis selesaikan. Semoga penulis menjadi orang hebat seperti kalian dan memanfaatkan ilmu yang telah kalian berikan dengan baik.
7. M Cahyo Kriswantoro, support system terbesar bagi penulis yang selalu ada dalam kondisi susah maupun bahagia penulis, yang menjadi motivasi bagi penulis, serta menjadi orang yang selalu mendoakan kebaikan penulis dan memberikan dukungan dalam segala hal sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
8. Sahabatku Wardah, juga teman-teman terdekatku Ema, Selly, Atika, Isty, Tiata yang menjadi tempat penulis untuk berkeluh kesah, serta Diah dan Hanum yang menjadi teman seperjuangan untuk menyelesaikan perkuliahan di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Teman-teman Kinara-Kinari, teman kerja yang sudah seperti keluarga yang selalu menjadi tempat penulis untuk berbagi tawa. Terima kasih atas kesempatannya untuk bergabung dengan kalian.
10. Teman-teman angkatan 2018 Program Studi Sistem Informasi yang merupakan teman seperjuangan penulis serta saling support dalam pelaksanaan kuliah.

11. Serta segala pihak yang turut membantu penulis dalam pelaksanaan tugas akhir yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Terimakasih atas semua bantuannya, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu penulis dengan dukungan secara finansial, emosional, doa dan waktu yang telah diluangkan, sehingga penulis telah berhasil melaksanakan penelitian dan proses penyusunan laporan penelitian skripsi dengan baik dan tepat.

Akhir kata, penulis menyadari dalam penulisan laporan penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan adanya masukan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan proses penelitian atau penyusunan laporan yang mungkin akan dilakukan lagi dikemudian hari. Penulis berharap, semoga laporan penelitian skripsi ini memberikan dampak yang positif bagi pembaca dan khususnya bagi penulis.

Surabaya, April 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KETERANGAN REVISI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
BAB 1    PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	4
1.3    Batasan Masalah.....	4
1.4    Tujuan Penelitian.....	4
1.5    Sistematika Penulisan.....	5
BAB 2    TINJAUAN PUSTAKA .....	7
2.1    Dasar Teori .....	7
2.1.1    Sistem Informasi .....	7
2.1.2    Tata Kelola Teknologi Informasi .....	9
2.1.3    Tata Naskah Dinas Elektronik .....	12
2.1.4    Control Objectives for Information and Related Technologies .....	13

2.1.5	RACI Chart .....	17
2.1.6	Rating Level .....	18
2.1.7	Profil Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur....	20
2.2	Peneletian Terdahulu .....	29
<b>BAB 3</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
3.1	Metode Penelitian.....	33
3.2	Studi Literatur dan Observasi.....	33
3.3	Desain Penelitian .....	34
3.4	Pengumpulan Data dan Bukti.....	35
3.5	Metode Analisis Data .....	36
3.5.1	<i>Initiation</i> (Permulaan) .....	36
3.5.2	<i>Planning the Assesment</i> (Perencanaan Penilaian).....	43
3.5.3	<i>Briefing</i> (Pengarahan) .....	45
3.5.4	<i>Data Collection</i> (Pengumpulan Data).....	45
3.5.5	<i>Data Validation</i> (Validasi Data) .....	45
3.5.6	<i>Process Attribute Level</i> (Level Atribut Proses) .....	46
3.5.7	<i>Reporting the Result</i> (Pelaporan Hasil).....	46
3.6	Kesimpulan.....	47
<b>BAB 4</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
4.1	<i>Initiation</i> (Permulaan) .....	48
4.2	<i>Planning the Assessment</i> (Perencanaan Penilaian).....	57
4.2.1	Penentuan Auditee Proses BAI06 ( <i>Manage Changes</i> ) .....	58

4.2.2	Penentuan Auditee Proses BAI07 ( <i>Manage Change Acceptance and Transitioning</i> ).....	59
4.2.3	Jadwal Pelaksanaan Wawancara .....	60
4.3	<i>Briefing</i> (Pengarahan).....	61
4.4	<i>Data Collection</i> (Pengumpulan Data) .....	62
4.4.1	<i>Data Collection</i> Proses BAI06 ( <i>Manage Changes</i> ).....	63
4.4.2	<i>Data Collection</i> Proses BAI07 ( <i>Manage Change Acceptance and Transitioning</i> ).....	66
4.5	<i>Data Validation</i> (Validasi Data).....	71
4.5.1	Pengisian Dokumen <i>Assessment</i> BAI06 ( <i>Manage Changes</i> ).....	72
4.5.2	Pengisian Dokumen <i>Assessment</i> BAI07 ( <i>Manage Change Acceptance and Transitioning</i> ).....	80
4.6	<i>Process Attribute Level</i> (Level Atribut Proses).....	93
4.6.1	Hasil Pencapaian Level BAI06 ( <i>Manage Changes</i> ) .....	93
4.6.2	Hasil Pencapaian Level BAI07 ( <i>Manage Change Acceptance and Transitioning</i> ).....	98
4.7	<i>Reporting the Result</i> (Pelaporan Hasil) .....	103
4.7.1	Temuan, <i>Gap</i> dan Rekomendasi BAI06 ( <i>Manage Changes</i> ).....	105
4.7.2	Temuan, <i>Gap</i> , dan Rekomendasi BAI07 ( <i>Manage Change Acceptance and Transitioning</i> ) .....	106
BAB 5	PENUTUP .....	109
5.1	Kesimpulan.....	109
5.2	Saran .....	109

DAFTAR PUSTAKA .....	111
LAMPIRAN .....	114

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Domain Proses Cobit 5 .....	15
Tabel 2.2 Deskripsi RACI Chart .....	17
Tabel 2.3 Skala Penilaian .....	18
Tabel 2.4 Proses atribut dan peringkat yang diperlukan .....	19
Tabel 2.5 Relevansi dengan Penelitian Sebelumnya.....	29
Tabel 3.1 Contoh Pemetaan <i>Enterprise Goals</i> dengan <i>Sasaran Strategis</i> .....	37
Tabel 3.2 Contoh <i>Mapping Cobit 5 Enterprise Goals</i> .....	39
Tabel 3.3 Contoh <i>Mapping Cobit 5 IT-Related Goals to Process</i> .....	42
Tabel 3.4 Konversi Peran Diskominfo Jatim Menggunakan <i>RACI Chart</i> .....	43
Tabel 4.1 Pemetaan <i>Enterprise Goals</i> dengan <i>Sasaran Strategis</i> .....	49
Tabel 4.2 <i>Mapping Cobit 5 Enterprise Goals</i> .....	51
Tabel 4.3 <i>Mapping COBIT 5 IT-Related Goals to Processes</i> .....	55
Tabel 4.4 Pemetaan <i>RACI Chart BAI06</i> .....	58
Tabel 4.5 Pemetaan <i>RACI Chart BAI07</i> .....	59
Tabel 4.6 Jadwal Pelaksanaan Wawancara.....	60
Tabel 4.7 Jadwal Penelitian.....	62
Tabel 4.8 Produk Kerja Proses BAI06 ( <i>Manage Changes</i> ) .....	63
Tabel 4.9 Produk Kerja Proses BAI07 ( <i>Manage Changes Acceptance and Transitioning</i> ).....	66
Tabel 4.10 Dokumen <i>Assessment BAI06 Level 0-1</i> .....	73
Tabel 4.11 <i>Process Attribute 1.1 Process Performance BAI06</i> .....	78
Tabel 4.12 Dokumen <i>Assessment BAI07 Level 0-1</i> .....	81

Tabel 4.13 <i>Process Attribute 1.1 Process Performance</i> BAI07 .....	89
Tabel 4.14 Penilaian Tujuan Proses BAI06 .....	93
Tabel 4.15 Penilaian Produk Kerja Proses BAI06 .....	95
Tabel 4.16 Hasil Pencapaian Level Kapabilitas BAI06 .....	97
Tabel 4.17 Penilaian Tujuan Proses BAI07 .....	98
Tabel 4.18 Penilaian Produk Kerja Proses BAI07 .....	100
Tabel 4.19 Hasil Pencapaian Level Kapabilitas BAI07 .....	102
Tabel 4.20 Rekapitulasi Kapabilitas Proses TNDE Jatim.....	103
Tabel 4.21 <i>Gap</i> Level Saat Ini dan Level Harapan .....	104



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Wilayah Fokus Area TKTI.....	10
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Diskominfo Jatim.....	22
Gambar 3.1 Kerangka Penelitian .....	33

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Wawancara Pra Evaluasi .....	114
Lampiran 2. Wawancara Evaluasi Proses BAI06 .....	120
Lampiran 3. Wawancara Evaluasi Proses BAI07 .....	131
Lampiran 4. Daftar Rekomendasi Proses BAI06.....	149
Lampiran 5. Daftar Reomendasi Proses BAI07 .....	153
Lampiran 6. Dokumen Laporan Monitoring dan Penanganan Aplikasi TNDE..	159
Lampiran 7. Dokumen Laporan Kendala Teknis Aplikasi TNDE.....	166
Lampiran 8. Dokumen Laporan Penanganan Aplikasi TNDE.....	168
Lampiran 9. Dokumen Saran Penambahan Fitur Untuk Aplikasi TNDE.....	171
Lampiran 10. Dokumen Bukti Pengadaan .....	176
Lampiran 11. Dokumen Rahasia atau Sensitif.....	177
Lampiran 12. Dokumentasi Sosialisasi dan Pelatihan TNDE Jatim .....	178
Lampiran 13. Surat Izin Penelitian dari Diskominfo Jatim.....	179