

**PENGUKURAN TINGKAT KAPABILITAS MANAJEMEN
RISIKO DAN MASALAH BERDASARKAN *FRAMEWORK*
COBIT 5 STUDI KASUS RSI SAKINAH MOJOKERTO**

SKRIPSI

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



Disusun Oleh:
DINI SETIYA RATIH
17082010012

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
SURABAYA
2024**

SKRIPSI

**PENGUKURAN TINGKAT KAPABILITAS MANAJEMEN RISIKO DAN
MASALAH BERDASARKAN FRAMEWORK COBIT 5 STUDI KASUS
RSI SAKINAH MOJOKERTO**

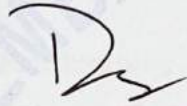
Disusun Oleh:
DINI SETIYA RATIH
17082010012

**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 27 Mei 2024**

Pembimbing:

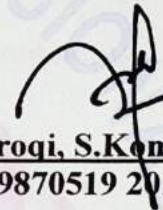
Tim Penguji:

1.



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

1.



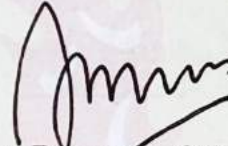
Asif Faruqi, S.Kom., M.Kom.
NIP. 19870519 2018031 001

2.



Anita Wulansari, S.Kom., M.Kom.
NIP. 19871015 202203 2005

2.



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

3.



Anindo Saka Fitri, S.Kom., M.Kom.
NPT. 212199 30 325268

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



Prof. Dr. Ir. Novirina Hendrasarie, MT.
NIP. 19681126 199403 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGUKURAN TINGKAT KAPABILITAS MANAJEMEN RISIKO DAN
MASALAH BERDASARKAN FRAMEWORK COBIT 5 STUDI KASUS
RSI SAKINAH MOJOKERTO**

Disusun Oleh:

DINI SETIYA RATIH

17082010012

**Telah disetujui mengikuti Ujian Negara Lisan Gelombang September
Periode 2024 pada Tanggal 27 Mei 2024**

Menyetujui,

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2



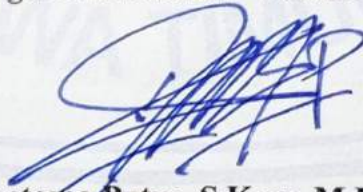
Doddy Ridwandono, S.Kom., M.Kom.
NPT. 3 7805 07 0218 1



Anita Wulansari, S.Kom., M.Kom.
NIP. 19871015 202203 2005

Mengetahui,

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



Agung Brastama Putra, S.Kom, M.Kom.
NIP. 19851124 2021211 003



**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 : DINI SETIYA RATIH

NPM : 17082010012

Program Studi : Sistem Informasi

Telah mengerjakan revisi Ujian Negara Lisan Skripsi pada tanggal 27 Mei 2024 dengan judul:

**PENGUKURAN TINGKAT KAPABILITAS MANAJEMEN RISIKO DAN
MASALAH BERDASARKAN FRAMEWORK COBIT 5 STUDI KASUS
RSI SAKINAH MOJOKERTO**

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

Surabaya, 30 Mei 2024

Dosen penguji yang memeriksa revisi:

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

{  }

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

{  }

3. Anindo Saka Fitri, S.Kom., M.Kom.
NPT. 212199 30 325268

{  }

Mengetahui,

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2


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


Anita Wulansari, S.Kom., M.Kom.
NIP. 19871015 202203 2005



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

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DINI SETIYA RATIH
NPM : 17082010012
Program Studi : Sistem Informasi

Menyatakan bahwa Judul Skripsi / Tugas Akhir sebagai berikut:

**PENGUKURAN TINGKAT KAPABILITAS MANAJEMEN RISIKO DAN
MASALAH BERDASARKAN FRAMEWORK COBIT 5 STUDI KASUS
RSI SAKINAH MOJOKERTO**

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, 3 Juni 2024

Hormat saya,



DINI SETIYA RATIH
17082010012

Judul : Pengukuran Tingkat Kapabilitas Manajemen Risiko dan Masalah Berdasarkan Framework COBIT 5 Studi Kasus RSI Sakinah Mojokerto

Pembimbing 1 : Doddy Ridwandono, S.Kom, M.Kom

Pembimbing 2 : Anita Wulansari, S.Kom, M.Kom

ABSTRAK

Rumah Sakit Islam (RSI) Sakinah Mojokerto merupakan salah satu penyedia jasa layanan kesehatan di Kota Mojokerto. RSI Sakinah telah memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi pelayanan. Setiap implementasi teknologi informasi pasti memiliki risiko, sebab sesuatu yang memberikan manfaat pada saat yang sama pasti akan dibayangi oleh risiko secara natural. Misalnya, IT yang memberikan manfaat kepada organisasi tiba-tiba berhenti beroperasi karena suatu insiden. Oleh sebab itu, RSI Sakinah Mojokerto membutuhkan suatu kontrol untuk identifikasi dan penilaian manajemen risiko dan manajemen masalah dari proses IT yang terjadi akibat dari hilangnya data rekam medis pada sistem informasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan tingkat kapabilitas proses optimasi risiko, manajemen risiko, dan manajemen masalah pada kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan RSI Sakinah. Penelitian ini menggunakan Assessment Process Activities COBIT 5 sebagai dasar dalam melakukan penilaian dengan proses EDM03 Ensure Risk Optimisation, APO12 Manage Risk, dan DSS03 Manage Problems sebagai proses yang dinilai. Selanjutnya akan diberikan rekomendasi perbaikan pada RSI Sakinah.

Hasil dari penilaian menunjukkan proses EDM03, APO12, dan DSS03 berada pada level 1 (performed process) dengan tingkat kapabilitas yang diharapkan adalah level 2. Rekomendasi yang diusulkan adalah menetapkan langkah dalam mengatasi penyimpangan manajemen risiko jika seandainya organisasi gagal mengelola risiko, melengkapi SOP terkait IT serta mendokumentasikan setiap aduan risiko dan masalah, membuat laporan tertulis setelah menangani insiden yang terjadi, serta perlunya pembuatan direktori historis yang menyimpan catatan setiap insiden yang terjadi.

Kata Kunci: tingkat kapabilitas, COBIT 5, Rumah Sakit, Manajemen Risiko, Manajemen Masalah, *Assessment Process Activities*.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan oleh penulis atas segala bimbingan, bantuan, kasih sayang, dan kekuatan yang telah Allah SWT berikan. Atas ridho Allah SWT, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengukuran Tingkat Kapabilitas Manajemen Risiko dan Masalah Berdasarkan Framework COBIT 5 Studi Kasus RSI Sakinah Mojokerto".

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Orang tua yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis baik secara moril dan materil.
2. Bapak Agung Brastama Putra, S.Kom, M.Kom selaku Koordinator Program Studi Sistem Informasi UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Doddy Ridwandono, S.Kom., M.Kom selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan petunjuk, nasihat, bimbingan, dan mendukung penyelesaian penelitian ini.
4. Ibu Anita Wulansari, S.Kom, M.Kom selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan petunjuk, nasihat, bimbingan, dan mendukung penyelesaian penelitian ini.
5. Bapak Adzhana Hasfi, S.Kom, Luqman Hakim, ST, Mughni Rozzaq, ST dan seluruh pihak RSI Sakinah yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian.

6. Dini Setiya Asih selaku kakak kembar penulis yang telah menjadi tempat berkeluh kesah, tidak henti-hentinya selalu sabar memberikan doa dan dukungan.
7. Teman-teman Sistem Informasi angkatan 2017 (INSYDIOUS) yang selalu solid dan menemani selama perkuliahan.
8. Sahabat-sahabat penulis, Rika, Rina, Alfia, Efrik, Putri, Amira, Asmaul, dan Angling selaku teman terbaik yang telah memberikan banyak bantuan ilmu, semangat dan doa.
9. Serta pihak lain yang telah mendukung dan membantu dalam kelancaran penyelesaian tugas akhir ini.

Penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu peneliti menerima kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi untuk penelitian sejenis dan bermanfaat bagi pembaca.

Surabaya, Mei 2024

Penulis

Dini Setiya Ratih

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Batasan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Relavansi dengan Sistem Informasi.....	7
1.7 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Sebelumnya.....	9
2.2 Tata Kelola Teknologi Informasi.....	16
2.2.1 Tujuan Tata Kelola Teknologi Informasi	17
2.3 Audit Sistem Informasi	18
2.3.1 Tujuan Audit Sistem Informasi	19
2.4 COBIT 5	21
2.4.1 Prinsip COBIT 5	21
2.4.2 Enablers	24
2.4.3 Domain dan Proses pada COBIT 5.....	25
2.4.4 RACI Chart	28

2.4.5	Pemetaan Tujuan Perusahaan terhadap Tujuan Terkait IT	32
2.4.6	Pemetaan Tujuan IT Terhadap Proses COBIT 5	33
2.4.7	PAM (Process Assesment Model)	35
2.4.8	Penilaian Kapabilitas Proses pada COBIT 5	36
2.3	Profil Perusahaan	40
2.3.1	Sejarah RSI Sakinah Mojokerto	40
2.3.2	Visi dan Misi.....	41
2.3.3	Struktur Organisasi	41
2.3.4	Sasaran Strategis RSI Sakinah Mojokerto	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		45
3.1	Metodologi Penelitian.....	45
3.1.1	<i>Initiation</i>	46
3.1.2	<i>Planning The Assessment</i>	48
3.1.3	<i>Briefing</i>	49
3.1.4	<i>Data collection</i>	49
3.1.5	<i>Process attribute rating</i>	49
3.1.6	<i>Reporting the results</i>	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		51
4.1	<i>Initiation</i>	51
4.2	<i>Planning the assessment</i>	55
4.3	<i>Briefing</i>	56
4.3	<i>Data Collection</i>	57
4.4	Data Validation	62
4.4.1	Hasil Assesment Proses EDM03 <i>Ensure Risk Optimisation</i>	62
4.4.2	Hasil Assesment Proses APO12 <i>Manage Risk</i>	64
4.4.2	Hasil Assesment Proses DSS03 <i>Manage Problems</i>	68

4.5	<i>Process Attribute Rating</i>	72
4.5.1	<i>Process Attribute Rating EDM03 Ensure Risk Optimisation</i> ...	72
4.5.2	<i>Process Attribute Rating APO12 Manage Risk</i>	75
4.5.3	<i>Process Attribute Rating DSS03 Manage Problems</i>	79
4.6	<i>Reporting the result</i>	82
4.6.1	Rekomendasi Proses EDM03 <i>Ensure Risk Optimisation</i>	83
4.6.2	Rekomendasi Proses APO12 <i>Manage Risk</i>	85
4.6.3	Rekomendasi Proses DSS03 <i>Manage Problems</i>	94
BAB V PENUTUP		100
5.1	Kesimpulan	100
5.2	Saran	101
DAFTAR PUSTAKA		103
LAMPIRAN		106
Lampiran I Hasil Wawancara.....		106
Lampiran II Bukti Dokumen		122
Lampiran III Surat Rekomendasi Izin Penelitian.....		131

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Cakupan COBIT 5 dari Standar dan Kerangka Kerja Lain.....	4
Gambar 2.1 Prinsip COBIT 5.....	22
Gambar 2.2 COBIT 5 Enabler	24
Gambar 2.3 COBIT 5 Process Reference Model	28
Gambar 2.4 Contoh RACI Chart DSS03	29
Gambar 2.5 Mapping COBIT 5 Enterprise Goals to IT-related Goals	33
Gambar 2.6 Mapping COBIT 5 IT-related Goals to Processes	34
Gambar 2.7 Mapping COBIT 5 IT-related Goals to Processes (Lanjutan).....	35
Gambar 2.8 Level Kapabilitas COBIT 5.....	36
Gambar 2.9 Process Attribute Rating and Capability Levels	39
Gambar 2.10 Struktur Organisasi RSI Sakinah Mojokerto.....	42
Gambar 2.11 Struktur Organisasi Departemen Maintenance & Engineering RSI Sakinah Mojokerto	42
Gambar 3.1 Alur Metodologi Penelitian.....	45
Gambar 3.2 Contoh Pemetaan Management Question ke dalam Enterprise Goals	46
Gambar 3.3 Contoh Pemetaan Enterprise Goals ke dalam IT-Related Goals.....	47
Gambar 3.4 Contoh Pemetaan IT-Related Goals dengan Proses COBIT 5	47
Gambar 3.5 APO12 RACI Chart	48
Gambar 3.6 EDM03 RACI Chart.....	48
Gambar 3.7 DSS03 RACI Chart	49
Gambar 4.1 Pemetaan Management Question ke dalam Enterprise Goals.....	51
Gambar 4.3 Pemetaan IT-Related Goals Terhadap Proses COBIT 5	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya.....	9
Tabel 2.2 Peran dan Struktur Organisasi RACI Chart	30
Tabel 4. 1 Pemetaan Enterprise Goal Terhadap IT-Related Goals.....	52
Tabel 4. 2 Pemetaan Proses COBIT 5.....	54
Tabel 4. 3 EDM03 Ensure risk optimization	54
Tabel 4. 4 APO12 Manage Risk	55
Tabel 4. 5 DSS03 Manage Problems	55
Tabel 4.6 Narasumber Proses EDM03.....	56
Tabel 4.7 Narasumber Proses APO12.....	56
Tabel 4.8 Narasumber Proses DSS03	56
Tabel 4. 9 Tahap Briefing	57
Tabel 4.10 Work Product proses EDM03	57
Tabel 4.11 Work Product proses APO12.....	58
Tabel 4.12 Work Product proses DSS03.....	60
Tabel 4.13 Hasil Penilaian Proses EDM03	62
Tabel 4. 14 Hasil Penilaian Proses APO12.....	64
Tabel 4.15 Hasil Penilaian Proses DSS03	68
Tabel 4.16 Penilaian EDM03 Berdasarkan Kriteria Praktik.....	72
Tabel 4. 17 Penilaian EDM03 Berdasarkan Work Product	73
Tabel 4. 18 Hasil Pencapaian Level Proses EDM03	75
Tabel 4. 19 Penilaian APO12 Berdasarkan Kriteria Praktik.....	75
Tabel 4. 20 Penilaian APO12 Berdasarkan Work Product	77
Tabel 4. 21 Hasil Pencapaian Level Proses APO12	79
Tabel 4.22 Penilaian DSS03 Berdasarkan Kriteria Praktik	79
Tabel 4. 23 Penilaian DSS03 Berdasarkan Work Product.....	80
Tabel 4. 24 Hasil Pencapaian Level Proses EDM03	82