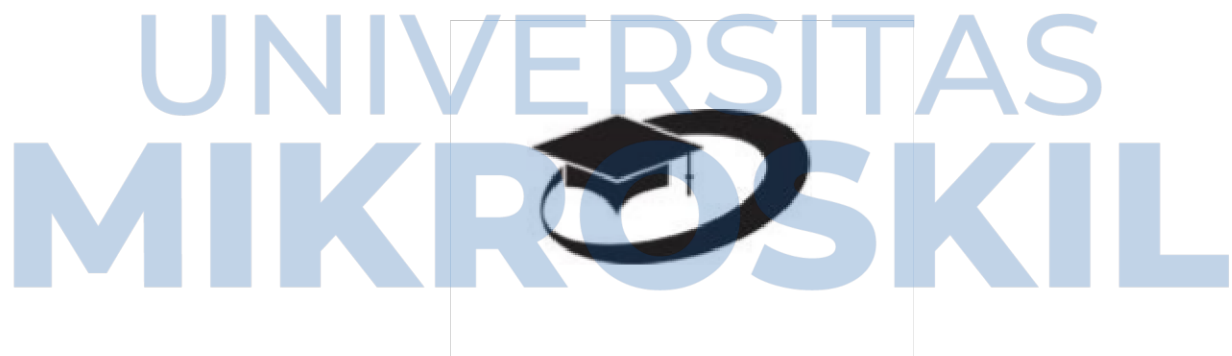


**EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI  
MENGUNAKAN *FRAMEWORK* COBIT 5 DOMAIN APO04  
PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI  
MEDAN**



**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER  
MIKROSKIL  
MEDAN  
2020**

**EVALUATION GOVERNANCE INFORMATION  
TECHNOLOGY USING FRAMEWORK COBIT 5 DOMAIN  
APO04 ON KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN**

**FINAL RESEARCH**



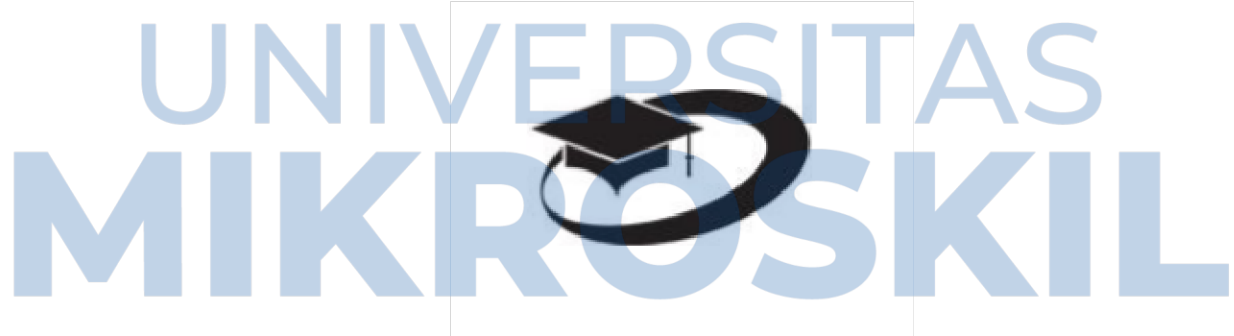
By:

**AVIFA UTARI**

**Student Number: 16.211.0680**

**ELMARIA BR GINTING**

**Student Number: 16.211.2583**



**STUDY PROGRAM OF INFORMATION SYSTEM  
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER  
MIKROSKIL  
MEDAN  
2020**

**LEMBARAN PENGESAHAN**

**EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI  
MENGUNAKAN *FRAMEWORK* COBIT 5 DOMAIN APO04  
PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI  
MEDAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu  
Program Studi Sistem Informasi

Oleh:

**AVIFA UTARI**

**NIM: 16.211.0680**

**ELMARIA BR GINTING**

**NIM: 16.211.2583**

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing,

**UNIVERSITAS  
MIKROSKIL**

Roni Yunis, S.Kom., M.T

Medan, Juli 2020

Diketahui dan Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi  
Sistem Informasi,

Rin Rin Meilani Salim, S.Kom., M.Kom.

### HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang membuat pernyataan ini adalah mahasiswa Jurusan/Program Studi S-1 Sistem Informasi STMIK Mikroskil Medan dengan identitas mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Avifa Utari  
NIM : 16.211.0680  
Peminatan : Sistem Enterprise

Saya telah melaksanakan penelitian dan penulisan Tugas Akhir dengan judul dan tempat penelitian sebagai berikut:

Judul Tugas Akhir : Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan COBIT 5 Domain APO04 pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan  
Tempat Penelitian : Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan  
Alamat Tempat Penelitian : Jl. Gatot Subroto KM. 6, 2 No. 268A  
No. Telepon : (061) – 8452112

Sehubungan dengan Tugas Akhir tersebut, dengan ini saya menyatakan dengan sebenar- benarnya bahwa penelitian dan penulisan Tugas Akhir tersebut merupakan hasil karya saya sendiri (tidak menyuruh orang lain mengerjakannya) dan semua sumber, baik yang dikutip maupun dirujuk, telah saya nyatakan dengan benar. Bila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa bukan saya yang mengerjakannya (membuatnya), maka saya bersedia dikenakan sanksi yang telah ditetapkan oleh STMIK Mikroskil Medan, yakni pencabutan ijazah yang telah saya terima dan ijazah tersebut dinyatakan tidak sah.

Selain itu, demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada STMIK Mikroskil Medan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas Tugas Akhir saya beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hal ini, STMIK Mikroskil Medan berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir saya, secara keseluruhan atau hanya sebagian atau hanya ringkasannya saja dalam bentuk format tercetak dan/atau elektronik, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Menyatakan juga bahwa saya akan mempertahankan hak eksklusif saya untuk menggunakan seluruh atau sebagian isi Tugas Akhir saya guna pengembangan karya di masa depan, misalnya dalam bentuk artikel, buku, ataupun perangkat lunak/sistem informasi.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan sungguh-sungguh, dalam keadaan sadar dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Medan, Juli 2020  
Saya yang membuat pernyataan



Avifa Utari

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang membuat pernyataan ini adalah mahasiswa Jurusan/Program Studi S-1 Sistem Informasi STMIK Mikroskil Medan dengan identitas mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Elmaria Br Ginting  
NIM : 16.211.2583  
Peminatan : Sistem Enterprise

Saya telah melaksanakan penelitian dan penulisan Tugas Akhir dengan judul dan tempat penelitian sebagai berikut:

Judul Tugas Akhir : Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan COBIT 5 Domain APO04 pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Tempat Penelitian : Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan  
Alamat Tempat Penelitian : Jl. Gatot Subroto KM. 6, 2 No. 268A  
No. Telepon : (061) – 8452112

Sehubungan dengan Tugas Akhir tersebut, dengan ini saya menyatakan dengan sebenar- benarnya bahwa penelitian dan penulisan Tugas Akhir tersebut merupakan hasil karya saya sendiri (tidak menyuruh orang lain mengerjakannya) dan semua sumber, baik yang dikutip maupun dirujuk, telah saya nyatakan dengan benar. Bila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa bukan saya yang mengerjakannya (membuatnya), maka saya bersedia dikenakan sanksi yang telah ditetapkan oleh STMIK Mikroskil Medan, yakni pencabutan ijazah yang telah saya terima dan ijazah tersebut dinyatakan tidak sah.

Selain itu, demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada STMIK Mikroskil Medan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas Tugas Akhir saya beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hal ini, STMIK Mikroskil Medan berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir saya, secara keseluruhan atau hanya sebagian atau hanya ringkasannya saja dalam bentuk format tercetak dan/atau elektronik, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Menyatakan juga bahwa saya akan mempertahankan hak eksklusif saya untuk menggunakan seluruh atau sebagian isi Tugas Akhir saya guna pengembangan karya di masa depan, misalnya dalam bentuk artikel, buku, ataupun perangkat lunak/sistem informasi.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan sungguh-sungguh, dalam keadaan sadar dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Medan, Juli 2020  
Saya yang membuat pernyataan,



Elmaria Br Ginting



# EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGUNAKAN *FRAMEWORK* COBIT 5 DOMAIN APO04 PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN

## Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi tata Kelola TI yang ada pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan menurut tingkat kapabilitasnya berdasarkan *Process Assesment Model (PAM)* dengan menggunakan COBIT 5 khusus pada *Manage Innovation (APO04)*. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan kuesioner, wawancara dan studi literatur berdasarkan panduan COBIT 5 (*Control Objective for Information and Related Technology*). Sumber data dari penelitian ini adalah pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan menurut diagram RACI Chart domain APO04 yang berjumlah 8 responden. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kapabilitas tata Kelola TI pada manajemen inovasi saat ini bernilai 1,0944 yakni berada pada level 2 (*Managed Process*) dan berada pada rating N (*Not Achieved*), artinya proses TI pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dikelola yang mencakup perencanaan, pemantauan, dan penyesuaian. Hasil ini dibandingkan dengan tingkat kapabilitas yang diharapkan sebesar 3 (*Established Process*) dan diperoleh nilai gap sebesar 1,9056. Nilai kesenjangan digunakan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan. Untuk perbaikan tata Kelola TI agar instansi melakukan kegiatan yang belum dilakukan menurut ketentuan APO04 (*Manage Innovation*) serta mendokumentasikan setiap kegiatan perencanaan, implementasi, evaluasi, dan monitoring dalam proses manajemen inovasi.

**Kata kunci:** *Tata Kelola TI, COBIT 5, tingkat kapabilitas, evaluasi, APO04*

UNIVERSITAS  
MIKROSKIL

# EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGUNAKAN *FRAMEWORK* COBIT 5 DOMAIN APO04 PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN

## Abstrak

*The purpose of this research is to study IT governance in the Immigration Class I Office Special TPI Medan based on its capability based on the Process Assessment Model (PAM) using COBIT 5 specifically on Manage Innovation (APO04). The method used is a qualitative method using questionnaires, interviews and literature studies based on COBIT 5 guidelines (Control Objectives for Information and Related Technologies). Data sources from this study were employees of the Class I Immigration Office of the Special TPI Medan according to the APAC04 domain RACI Chart diagram which involved 8 respondents. The results showed the level of IT governance capabilities in innovation management is currently at a value of 1.0944 at level 2 (Managed Process) and depends on the N rank (Not Achieved), meaning that the IT process at the Class I Immigration Office specifically TPI planning, screening, and transition. These results are compared with the expected capability level of 3 (Established Process) and a gap value of 1.9056 is obtained. The contribution value is used to formulate the contribution of the improvement. To improve IT governance so that institutions carry out activities that have not been carried out in accordance with the provisions of APO04 (Managing Innovation) and document every activity in planning, implementing, evaluating, and monitoring in the innovation management process.*

**Keywords:** *IT Governance, COBIT 5, capability level, evaluation, APO04*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penelitian dengan baik yang berjudul “Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan *Framework* COBIT 5 Domain APO04 Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan”. Tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah syarat guna mendapatkan gelar sarjana strata satu pada Program Studi Sistem Informasi, peminatan *Enterprise System* pada STMIK Mikroskil Medan.

Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan petunjuk, serta dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Roni Yunis, S.Kom., M.T. selaku Dosen Pembimbing I, yang selalu memberikan arahan, sumbangan pemikiran, wawasan, dan nasehat selama penulisan Tugas Akhir.
2. Ibu Elly, S.Kom., M.TI., selaku Dosen Pendamping Pembimbing, yang telah memberikan arahan, memperhatikan detail penulisan, memberikan petunjuk, dan masukan selama penulisan Tugas Akhir.
3. Bapak Dr. Pahala Sirait, S.T., M.Kom. selaku Ketua STMIK Mikroskil Medan.
4. Bapak Djoni, S.Kom., M.T.I., selaku Wakil Ketua I STMIK Mikroskil Medan.
5. Ibu Rin Rin Meilani Salim, S.Kom., M.Kom selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi STMIK Mikroskil Medan.
6. Ibu Chatrine Sylvia, S.Kom., M.MSI. selaku Sekretaris Program Studi Sistem Informasi STMIK Mikroskil Medan.
7. Seluruh Dosen STMIK Mikroskil Medan yang telah mendidik dan membimbing penulis
8. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan sebagai tempat penulis melakukan penelitian dan semua narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu untuk penulis.



9. Bapak Guruh Qurniartha selaku Analis Keimigrasian dan Bapak Ibrahim selaku Ajudan Kepala Seksi TI yang bersedia meluangkan waktu untuk diwawancara selama penulis mengumpulkan data di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.
10. Teristimewa Ibu, Ayah, kakak, adik dan keluarga tercinta yang selalu mendoakan, menasehati dan memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
11. Kepada teman-teman yang sudah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari terdapat kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir ini baik teknik penulisan maupun materi yang terkandung didalamnya. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk menerima segala pemikiran dan analisis kritis yang membangun untuk menyempurnakan penulisan Tugas Akhir ini.

Akhir kata penulis mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dari Tugas Akhir ini dan semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, Juli 2020  
Penulis,

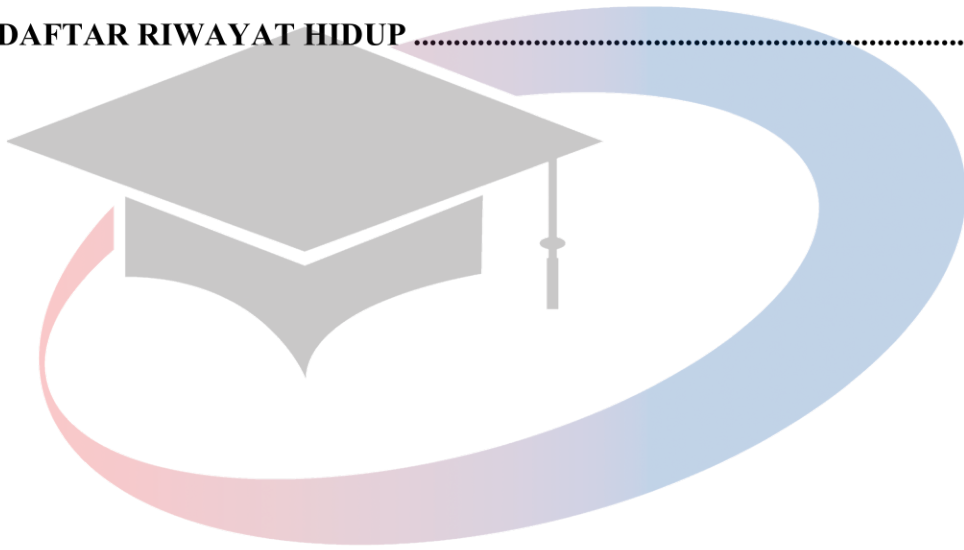
UNIVERSITAS  
MIKROSKIL  
Avifa Utari,  
Elmaria br Ginting

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Ruang Lingkup .....	3
1.4 Tujuan dan Manfaat.....	4
1.4.1 Tujuan .....	4
1.4.2 Manfaat .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>5</b>
2.1 Tata Kelola Teknologi Informasi .....	5
2.2 Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi.....	5
2.3 Pentingnya Tata Kelola Pada Suatu Organisasi .....	6
2.4 Kerangka Kerja COBIT 5.....	6
2.4.1 Prinsip COBIT 5 .....	7
2.4.2 Model Referensi Proses COBIT 5.....	12
2.5 Implementasi COBIT .....	16
2.6 Pemetaan <i>IT-Related Goals</i> Terhadap Proses COBIT 5 .....	18
2.7 Penentuan Domain .....	20
2.8 Domain APO04 .....	21
2.8.1 APO04.01 Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif Untuk Inovasi .	24
2.8.2 APO04.02 Mempertahankan Pemahaman Tentang Lingkungan Perusahaan .....	25

2.8.3	APO04.03 Memantau dan Memindai Lingkungan Teknologi.....	26
2.8.4	APO04.04 Menilai Potensi Teknologi yang Muncul dan Gagasan Inovasi.....	27
2.8.5	APO04.05 Merekomendasikan Inisiatif Lebih Lanjut yang Sesuai. ....	28
2.8.6	APO04.06 Memantau Implementasi dan Penggunaan Inovasi.....	29
2.9	RACI Chart .....	30
2.10	Process Assesment Model (PAM).....	31
2.10.1	Assessment Process Activities .....	33
2.11	Capability Level dan Model Penilaian .....	34
2.12	Rating Scale.....	39
2.13	Metode Perhitungan Guttman .....	40
2.14	Analisa Kesenjangan/ <i>Gap Analysis</i> .....	41
2.15	Penelitian Terdahulu.....	41
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>		<b>46</b>
3.1	Metode Pengumpulan Data .....	46
3.2	Objek Penelitian .....	46
3.3	Pemilihan Sampel Data .....	47
3.4	Metode Penelitian.....	52
3.5	Rancangan Penelitian .....	53
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>59</b>
4.1	Hasil Kuesioner .....	59
4.1.1	Hasil Kuesioner Level 1 .....	60
4.1.1.1	Rekapitulasi Nilai Kapabilitas Level 1 .....	70
4.1.2	Hasil Kuesioner Level 2 .....	71
4.1.2.1	Rekapitulasi Nilai Kapabilitas Level 2 .....	74
4.1.3	Hasil Kuesioner Level 3 .....	75
4.1.3.1	Rekapitulasi Kapabilitas Level 3 .....	76
4.2	Analisa Kesenjangan/ <i>Gap</i> .....	78
4.3	Rekomendasi Perbaikan .....	81
4.3.1	Rekomendasi Perbaikan Untuk Level 1.....	81
4.3.2	Rekomendasi Perbaikan Untuk Level 2.....	82
4.3.3	Rekomendasi Perbaikan Untuk Level 3.....	85

<b>BAB V.....</b>	<b>89</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>89</b>
5.2 Kesimpulan.....	89
5.2 Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>94</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>108</b>



# UNIVERSITAS MIKROSKIL

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Prinsip COBIT 5.....	7
Gambar 2.2 <i>Stakeholder Needs</i> .....	8
Gambar 2.3 <i>Covering the Enterprise End-to-end</i> .....	8
Gambar 2.4 <i>Applying a Single Integrated Framework</i> .....	9
Gambar 2.5 <i>Enterprise Enabler</i> .....	11
Gambar 2.6 <i>Seperating Governance from Management</i> .....	11
Gambar 2.7 Model Referensi Proses COBIT 5.....	13
Gambar 2.8 <i>Implementasi COBIT 5</i> .....	16
Gambar 2.9 <i>Goal Cascade</i> .....	20
Gambar 2.10 <i>Assessment Indicators</i> .....	33
Gambar 2.11 Model Penilaian Proses Kapabilitas.....	39
Gambar 3.1 RACI Chart APO04.....	47
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan .....	48
Gambar 3.3 Rancangan Penelitian .....	53
Gambar 4.1 Analisa Kesenjangan per Sub Proses.....	80

# UNIVERSITAS MIKROSKIL



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pemetaan Proses COBIT 5.....	18
Tabel 2.2 Pemetaan Proses COBIT 5 (lanjutan) .....	19
Tabel 2.3 <i>IT - Related Goal</i> .....	22
Tabel 2.4 <i>Process Goal</i> .....	23
Tabel 2.5 <i>Process Practice, Inputs / Outputs</i> APO04.01.....	24
Tabel 2.6 <i>Process Practice, Inputs / Outputs</i> APO04.02.....	25
Tabel 2.7 <i>Process Practice, Inputs / Outputs</i> APO04.03.....	26
Tabel 2.8 <i>Process Practice, Inputs / Outputs</i> APO04.04.....	27
Tabel 2.9 <i>Process Practice, Inputs / Outputs</i> APO04.05.....	28
Tabel 2.10 <i>Process Practice, Inputs / Outputs</i> APO04.06.....	29
Tabel 2.11 <i>RACI Chart</i> .....	31
Tabel 2.12 <i>Capability Levels and Process Attributes</i> .....	35
Tabel 2.13 <i>Rating Scale</i> .....	40
Tabel 2.14 Penelitian Terdahulu .....	42
Tabel 3. 1 Narasumber .....	49
Tabel 4. 1 Hasil Kuesioner APO04.01 Level 1 .....	60
Tabel 4. 2 Hasil Kuesioner APO04.02 Level 1.....	62
Tabel 4. 3 Hasil Kuesioner APO04.03 Level 1.....	63
Tabel 4. 4 Hasil Kuesioner APO04.04 Level 1.....	64
Tabel 4. 5 Hasil Kuesioner APO04.05 Level 1.....	66
Tabel 4. 6 Hasil Kuesioner APO04.06 Level 1.....	68
Tabel 4. 7 Rekapitulasi Nilai Kapabilitas Level 1 .....	70
Tabel 4. 8 Hasil Kuesioner APO04.01 Level 2.....	71
Tabel 4. 9 Hasil Kuesioner APO04.03 Level 2.....	73
Tabel 4. 10 Rekapitulasi Nilai Kapabilitas Level 2 .....	74
Tabel 4. 11 Hasil Kuesioner APO04.01 Level 3.....	75
Tabel 4. 12 Rekapitulasi Nilai Kapabilitas Level 3 .....	76
Tabel 4. 13 Hasil Penilaian Tingkat Kapabilitas Pada Proses APO04 .....	77
Tabel 4. 14 Hasil Nilai Kapabilitas Saat Ini Pada Proses APO04 .....	78
Tabel 4. 15 Analisa Kesenjangan Sub Proses APO04.....	79

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Balasan Riset.....	95
Lampiran 2 Kuesioner APO04.....	96



# UNIVERSITAS MIKROSKIL