

**AUDIT TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI  
MENGUNAKAN KERANGKA KERJA COBIT 5 FOKUS  
DOMAIN EDM02 PADA DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

Oleh:

**ESTER SILITONGA**

**NIM: 16.211.1219**

**SINDY CLARA FLORENCIA SIAHAAN**

**NIM: 16.211.1570**

**UNIVERSITAS  
MIKROSKIL**



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

**AUDIT GOVERNANCE INFORMATION TECHNOLOGY USING  
FRAMEWORK COBIT 5 FOCUS DOMAIN EDM02 AT DINAS  
PARIWISATA KOTA MEDAN**

**FINAL RESEARCH**

By:

**ESTER SILITONGA**

**Student Number: 16.211.1219**

**SINDY CLARA FLORENCIA SIAHAAN**

**Student Number: 16.211.1570**

**UNIVERSITAS  
MIKROSKIL**



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

**MEDAN**

**2020**



**LEMBARAN PENGESAHAN**

**AUDIT TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI  
MENGUNAKAN KERANGKA KERJA COBIT 5 FOKUS  
DOMAIN EDM02 PADA DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

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

Oleh:

**ESTER SILITONGA**

**NIM: 16.211.1219**

**SINDY CLARA FLORENCIA SIAHAAN**

**NIM: 16.211.1570**

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 : Ester Silitonga  
Nim : 16.211.1219  
Peminatan : Sistem Enterprise

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

Judul Tugas Akhir : Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Kerangka Kerja COBIT 5 Fokus Domain EDM02 Pada Dinas Pariwisata Kota Medan  
Tempat Penelitian : Dinas Pariwisata Kota Medan  
Alamat Tempat Penelitian : Jl. Prof.H.M. Yamin, SH  
No. Telepon Tempat Penelitian : 061-4525248

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 yang 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 dinyatakan tidak sah.

Selain itu, demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada STMIK Mikroskil Medan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-eksklusif Royalty Free Right) atau Tugas Akhir saya beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak ini, STMIK Mikroskil Medan berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan Tugas Akhir saya, secara keseluruhan atau hanya sebagian 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.

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

Medan,  
Saya yang membuat pernyataan,



Ester Silitonga

## 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 : Sindy Siahaan  
Nim : 16.211.1570  
Peminatan : Sistem Enterprise

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

Judul Tugas Akhir : Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Kerangka Kerja COBIT 5 Fokus Domain EDM02 Pada Dinas Pariwisata Kota Medan

Tempat Penelitian : Dinas Pariwisata Kota Medan  
Alamat Tempat Penelitian : Jl. Prof.H.M. Yamin, SH  
No. Telepon Tempat Penelitian : 061-4525248

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 yang 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 dinyatakan tidak sah.

Selain itu, demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada STMIK Mikroskil Medan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-eksklusif Royalty Free Right) atau Tugas Akhir saya beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak ini, STMIK Mikroskil Medan berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan Tugas Akhir saya, secara keseluruhan atau hanya sebagian 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.

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

Medan,

Saya yang membuat pernyataan,



Sindy Siahaan



# AUDIT TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGUNAKAN KERANGKA KERJA COBIT 5 FOKUS DOMAIN EDM02 PADA DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kapabilitas dalam pengelolaan teknologi informasi yang ada pada Dinas Pariwisata Kota Medan dengan menggunakan Kerangka Kerja COBIT 5 (Control Objective for Information And Related Technology). Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan menggunakan instrument kuesioner, wawancara dan study literature berdasarkan panduan COBIT 5. Sumber data diperoleh dari Kepala Sub Bagian Umum, Bendahara, Pengelola Teknologi Informasi, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengelola Kepegawaian. Fokus penelitian ini yaitu pada EDM02 (Ensure Benefits Delivery) yang bertujuan untuk mengamankan nilai optimal, layanan dan aset yang didukung oleh TI, hemat biaya pengiriman solusi, layanan, gambaran biaya dan manfaat yang diperoleh akurat sehingga kebutuhan bisnis organisasi didukung secara efektif dan efisien berdasarkan Process Assesment Model (PAM) COBIT 5. Hasil dari penelitian menunjukkan tingkat kematangan saat ini adalah 0,44 yakni berada pada level 1 (Performed Process) dengan skala rating P (Partially Achieved). Hasil tersebut dibandingkan dengan tingkat kematangan yang diharapkan yaitu level 2 (Managed Process) dan diperoleh gap yang cukup besar yaitu 1,56. Nilai gap digunakan untuk memberikan rekomendasi perbaikan. Untuk perbaikan kepada organisasi disarankan dengan melakukan evaluasi portfolio secara rutin, melakukan peninjauan serta mengomunikasikan penetapan dengan baik terhadap pegawai sehingga tidak terjadi ketidakseimbangan dalam melakukan aktivitas di dalam organisasi.

**Kata Kunci:** *Teknolog iinformasi, COBIT 5, EDM02, tingkat kematangan, rekomendasi, perbaikan.*

UNIVERSITAS  
MIKROSKIL

# AUDIT GOVERNANCE INFORMATION TECHNOLOGY USING FRAMEWORK COBIT 5 FOCUS DOMAIN EDM02 AT DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN

## Abstract

*This study aims to evaluate the level of capability in managing existing information technology at Dinas Pariwisata Kota Medan. The method used is a qualitative method using a questionnaire instrument, interview and study literature based on COBIT 5 (Control Objective for Information and Related Technology) guidelines. Sources of data were obtained from the Head of General Subdivision, Treasurer, Information Technology Manager, Head of Tourism Marketing and Staffing Manager. The focus of this research is on EDM02 (Ensure Benefits Delivery) which aims to secure optimal value, services and assets, cost-effective delivery of solutions, services and benefits obtained accurately so that the organization's business needs are supported effectively and efficiently based on the COBIT 5 Process Assessment Model (PAM). The results of the study indicate the current level of maturity is 0.44 which is at level 1 (Performed Process). These results are compared with the expected level of maturity that is level 2 (Managed Process) and a gap of 1.56 is obtained. Gap values are used to provide recommendations for improvement. For improvement, it is recommended to conduct routine portfolio evaluations, review and communicate well to employees so that there is no imbalance in carrying out activities in the organization.*

**Keywords:** *Information technology, COBIT 5, EDM02, maturity level, recommendations, improvement.*

# UNIVERSITAS MIKROSKIL

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan tepat waktu sebagai salah satu syarat untuk kelulusan program studi S-1 Sistem Informasi peminatan Enterprise System dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Mikroskil.

Judul dari penulisan Tugas Akhir ini adalah “Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Kerangka Kerja COBIT 5 Fokus Domain EDM02 Pada Dinas Pariwisata Kota Medan”. Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas arahan, bimbingan, dukungan dan juga bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini sesuai dengan harapan penulis.

Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan secara khusus ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Roni Yunis, S.Kom., M.T., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, saran, bimbingan serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Ibu Elly, S.Kom., M.TI., selaku Dosen Pendamping yang telah banyak memberikan arahan, saran, bimbingan serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Bapak Dr. Pahala Sirait, S.T, M.Kom., selaku Ketua STMIK Mikroskil Medan.
4. Ibu Rin Rin Meilani Salim, S.Kom., M.Kom., selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi STMIK Mikroskil Medan.
5. Ibu Chatrine Sylvia, S.Kom., M.MSI., selaku Sekretaris Program Studi S-1 Sistem Informasi STMIK Mikroskil Medan dan juga selaku Dosen Wali kelas ES-B Pagi.
6. Bapak dan Ibu dosen STMIK Mikroskil Medan.
7. Kedua orang tua penulis dan seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa sehingga Tugas Akhir ini dapat selesai dengan baik.



8. Terimakasih kepada para sahabat, orang terdekat dan terkasih yang selalu memberikan motivasi dan doa bagi penulis.
9. Kepada orang-orang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu mendukung penulis dalam pengerjaan Tugas Akhir ini.
10. Kepada Dinas Pariwisata Kota Medan yang telah menerima dan membantu penulis dalam memperoleh data dan keterangan yang diperlukan untuk penyelesaian Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang mengarah pada penyempurnaan dan perbaikan Tugas Akhir ini.

Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat, berguna dan menjadi sumber referensi bagi pihak yang membutuhkan. Terima kasih.

Medan, 2020

Penulis,

UNIVERSITAS  
MIKROSKIL  
Ester Silitonga  
SindySiahaan

## DAFTAR ISI

Abstrak .....	i
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 .....	3
1.3 Ruang Lingkup .....	3
1.4 Tujuan dan Manfaat .....	4
1.4.1 Tujuan .....	4
1.4.2 Manfaat .....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	5
2.1 Audit .....	5
2.2 Tujuan Audit .....	5
2.3 Tata Kelola Teknologi Informasi .....	6
2.4 Kerangka Kerja COBIT 5 .....	6
2.5 Domain dan Proses pada COBIT 5 .....	9
2.5.1 <i>Process Reference Model (PRM)</i> .....	10
2.6 Penentuan Domain COBIT 5 .....	13
2.7 Domain EDM02 .....	14
2.7.1 EDM02.01 ( <i>Evaluate value optimisation</i> ) .....	18
2.7.2 EDM02.02 ( <i>Direct value optimisation</i> ) .....	20

2.7.3	EDM02.03 ( <i>Monitor value optimisation</i> ).....	21
2.8	RACI ( <i>Responsible, Accountable, Consulted, Informed</i> ).....	22
2.9	<i>Enablers</i> .....	23
2.10	Metode Pengukuran Guttman .....	24
2.11	<i>Process Assessment Model (PAM)</i> .....	25
2.12	Proses Tingkat Kapabilitas Dan Penilaian.....	26
2.13	<i>Rating Scale</i> .....	31
2.14	Kesenjangan ( <i>Gap</i> ) .....	32
2.15	Penelitian Terdahulu .....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		38
3.1	Metode Penelitian.....	38
3.2	Objek Penelitian .....	38
3.3	Metode Pengumpulan Data .....	39
3.4	Pemilihan Sample Data .....	40
3.5	Desain Penelitian.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....		53
4.1	Hasil Kuesioner .....	53
4.1.1	Pengelolaan Data Responden EDM02 ( <i>Ensure Benefit Delivery</i> ).....	54
4.1.2	Hasil Temuan .....	62
4.2	Analisa Hasil Kuesioner .....	65
4.2.1	Rekapitulasi Tingkat Kapabilitas .....	67
4.2.2	Analisa <i>Gap</i> .....	68
4.3	Rekomendasi Perbaikan .....	72
4.3.1	Rekomendasi Untuk Memenuhi Kapabilitas Level 1 .....	72
4.3.2	Rekomendasi Untuk Memenuhi Kapabilitas Level 2 .....	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		81

5.1	Kesimpulan.....	81
5.2	Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA .....		84
LAMPIRAN.....		86



# UNIVERSITAS MIKROSKIL

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 COBIT 5 <i>Principles</i> .....	7
Gambar 2. 2 Domain dan Proses pada COBIT 5 ( <i>COBIT 5 Governance and Management Key Area</i> ).....	9
Gambar 2. 3 COBIT 5 <i>Process Reference Model</i> .....	10
Gambar 2. 4 COBIT 5 <i>Goals Cascade Overview</i> .....	13
Gambar 2. 5 <i>RACI Chart EDM02 (Ensure Benefits Delivery)</i> .....	22
Gambar 2. 6 COBIT 5 <i>Enablers</i> .....	23
Gambar 2. 7 <i>Capability Levels and Process Attributes</i> .....	27
Gambar 2. 8 <i>Summary of the COBIT 5 Process Capability Model</i> .....	31
Gambar 2. 9 <i>Rating Level</i> .....	32
Gambar 3. 1 <i>RACI Chart EDM02 (Ensure Benefit Delivery)</i> .....	40
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata.....	41
Gambar 3. 3 Desain Penelitian.....	47
Gambar 3. 4 <i>Capability Levels and Process Attributes</i> .....	50
Gambar 4. 1 Diagram Interpretasi.....	71

# UNIVERSITAS MIKROSKIL



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 EDM02 <i>IT-related Goal dan Related Metrics</i> .....	15
Tabel 2. 2 <i>Process Goals dan Related Metrics</i> .....	17
Tabel 2. 3 EDM02 <i>Inputs/Outputs</i> .....	18
Tabel 2. 4 EDM02.03 <i>Inputs/Outputs</i> .....	21
Tabel 2. 5 Penelitian Terdahulu .....	33
Tabel 3. 1 Daftar Responden pada Dinas Pariwisata Kota Medan.....	41
Tabel 4. 1 Hasil Kuesioner EDM02.01 (Mengevaluasi Pengoptimalan Nilai).....	54
Tabel 4. 2 Hasil Kuesioner EDM02.02 (Optimalisasi Nilai Langsung) .....	57
Tabel 4. 3 Hasil Kuesioner EDM02.03 (Memantau Optimasi Nilai) .....	60
Tabel 4. 4 Rekapitulasi Tingkat Kapabilitas.....	67
Tabel 4. 5 Hasil Penilaian Tingkat Kapabilitas.....	68
Tabel 4. 6 Analisa Gap Sub Proses .....	69

UNIVERSITAS  
MIKROSKIL