

**ANALISA PENGEMBANGAN MODEL TATA KELOLA TI  
DENGAN KERANGKA KERJA COBIT 5 DOMAIN APO10  
(STUDI KASUS: PT. KEMASINDO CEPAT MEDAN)**



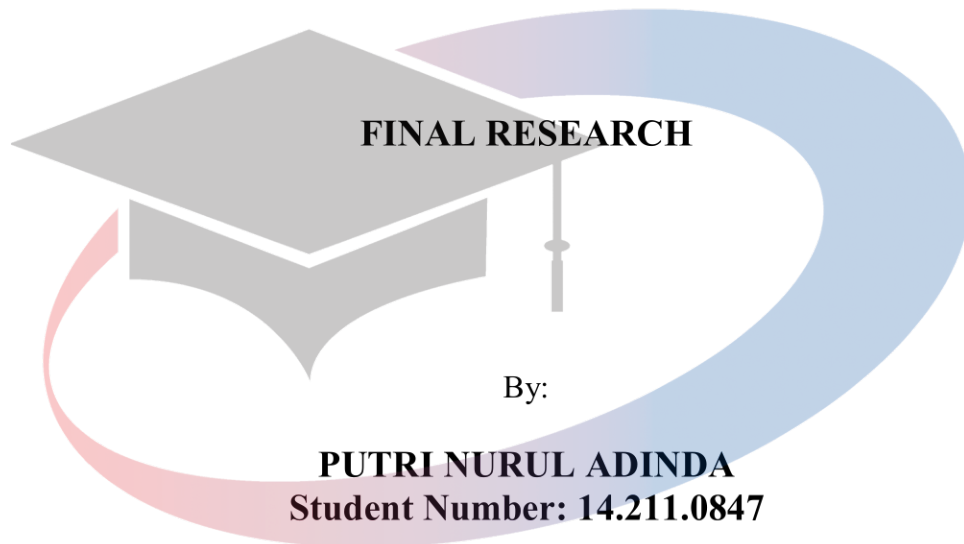
**UNIVERSITAS  
MIKROSKIL**



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

**MEDAN  
2018**

**ANALYSIS OF IT GOVERNANCE MODEL DEVELOPMENT  
WITH COBIT 5 FRAMEWORK DOMAIN APO10 (CASE  
STUDY: PT. KEMASINDO CEPAT MEDAN)**



**UNIVERSITAS  
MIKROSKIL**



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

**MEDAN  
2018**

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta

1. Dilarang menyebarkan dokumen tanpa izin.
2. Dilarang melakukan plagiasi.
3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.

LEMBARAN PENGESAHAN

ANALISA PENGEMBANGAN MODEL TATA KELOLA TI  
DENGAN KERANGKA KERJA COBIT 5 DOMAIN APO10  
(STUDI KASUS: PT. KEMASINDO CEPAT MEDAN)

SKRIPSI

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

Oleh:

**PUTRI NURUL ADINDA**  
NIM: 142110847

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I,



Roni Yunis, S.Kom., M.T.

Medan, Juli 2018

Diketahui dan Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi  
Sistem Informasi,



Roni Yunis, S.Kom., M.T.I.

## HALAMAN PERNYATAAN

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

Nama : Putri Nurul Adinda  
NIM : 142110847  
Peminatan : Sistem Enterprise

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

Judul Tugas Akhir : Analisa Pengembangan Model Tata Kelola TI dengan Kerangka Kerja COBIT 5 Domain APO10 (Studi Kasus: PT. Kemasindo Cepat Medan)  
Tempat Penelitian : PT. Kemasindo Cepat Medan  
Alamat Tempat Penelitian : Jl. Bilal No. 29 Medan  
No. Telepon Tempat Penelitian : 061-6638160

Sehubungan dengan Tugas Akhir tersebut, dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya 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 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 hak ini, STMIK Mikroskil berhak untuk menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola 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.

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

Medan,

Saya yang membuat pernyataan,



Putri Nurul Adinda

# ANALISA PENGEMBANGAN MODEL TATA KELOLA TI DENGAN KERANGKA KERJA COBIT 5 DOMAIN APO10 (STUDI KASUS: PT. KEMASINDO CEPAT MEDAN)

## Abstrak

Tata kelola TI (teknologi informasi) saat ini sangatlah penting bagi dunia bisnis. Banyak perusahaan yang sudah memanfaatkan teknologi informasi sebagai salah satu faktor pendukung dalam pencapaian tujuan bisnis perusahaan, namun banyak yang belum memiliki sebuah model tata kelola yang baik untuk penyalarsan antara tujuan bisnis dan tujuan TI. PT. Kemasindo Cepat Medan adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang pengiriman barang internasional. Salah satu aspek yang perlu dikelola oleh perusahaan adalah hubungan dengan supplier terkait dengan sistem yang digunakan. COBIT 5 (Control Objectives for Information and Related Technology) yang merupakan sebuah kerangka kerja yang mencakup semua aspek yang terdapat dalam tata kelola teknologi informasi. Salah satu domain yang terdapat pada kerangka kerja ini adalah domain Align, Plan Organize (APO) 10 yang berhubungan dengan supplier. Dalam membuat pemodelan tata kelola TI ada tiga komponen utama yaitu Proses, Struktur dan Mekanisme relasional. Sebelum dilakukan pemodelan terlebih dahulu akan dicari nilai kesenjangan (gap) yang didapatkan melalui perbandingan antara nilai target yang ingin dicapai perusahaan (to be) dan nilai kapabilitas dari perusahaan saat ini (as if). Hasil dari nilai kesenjangan yang didapatkan akan digunakan sebagai dasar untuk membuat rekomendasi perbaikan, dan model tata kelola yang diperlukan oleh PT. Kemasindo Cepat Medan.

**Kata Kunci:** Model Tata Kelola TI, COBIT 5, Align Plan and Organize (APO), level kapabilitas, pengelolaan supplier.

## Abstract

IT (Information Technology) governance is so important for the business world this days. A lot of companies using IT as one of the supporting factor to reach business goal, but most of them don't have an IT governance model to align their business goal and their IT goal. PT Kemasindo Cepat Medan is an international freight forwarder company. One of the aspect that needed to be manage by the company is a relationship with supplier about the system that company use. COBIT 5 (Control Objectives for Information and Related Technology) is a framework that provide all aspect included on IT governance. One of the domain included on this framework is Align, Plan, Organize domain (APO). APO10 is a domain that focus on managing supplier. There are three main components that will be used for IT governance modelling, they are processes, organization structures, and relational mechanisms. Before making the model we need to know about gap value that we can get from the comparison of company target value (to be) and capability level that company achieved (as if). Result that achieved from gap value will be used as basis to make recommendations for improvement, and IT governance model that PT. Kemasindo Cepat Medan require.

**Keywords:** IT governance model, COBIT 5, Align Plan and Organize (APO), capability level, manage supplier.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT karena berkat dan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir penelitian dengan baik yang berjudul “Analisa Pengembangan Model Tata Kelola TI dengan Kerangka Kerja COBIT 5 Domain APO10 (Studi Kasus: PT. Kemasindo Cepat Medan)” demi melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan strata satu peneliti yang diselesaikan dalam tepat waktu pada Program Studi Sistem Informasi di STMIK Mikroskil Medan.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, peneliti menyadari banyak menghadapi kendala dan kesulitan rohani dan jasmani. Namun, berkat bimbingan, bantuan, dan dukungan tiada hentinya dari banyak pihak serta berkah dari Allah SWT sehingga peneliti mampu melewati kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Ucapan terima kasih peneliti hanturkan 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 Angela, S.Kom, M.MSI., selaku Dosen Pendamping Pembimbing, yang telah memberikan arahan, memperhatikan detail penulisan, memberikan petunjuk, dan masukan selama penulisan Tugas Akhir.
3. PT. Kemasindo Cepat Medan, sebagai tempat peneliti melakukan penelitian dan semua narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu untuk peneliti.
4. Ibu Malahayati, selaku *Accounting Manager* dari PT. Kemasindo Cepat Medan yang selalu memberikan pengarahan dan kemudahan kepada peneliti pada saat melakukan penelitian.
5. Bapak Dr. Mimpin Ginting, M.S., selaku Ketua STMIK Mikroskil Medan.
6. Bapak Djoni, S.kom., M.T.I., selaku Wakil Ketua I STMIK Mikroskil Medan.
7. Bapak Gunawan, S.Kom., M.T.I., selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi STMIK Mikroskil Medan.
8. Ibu Rin Rin Meilani Salim, S.Kom., M.Kom., selaku Sekretaris Program Studi Sistem Informasi STMIK Mikroskil Medan.

9. Ibu Elly S.Kom., M.TI., selaku Dosen Pengajar yang turut memberikan pengarahan, wawasan dan masukan pada saat awal peneliti memulai penulisan tugas akhir.
10. Seluruh Dosen STMIK Mikroskil Medan yang telah mendidik dan membimbing peneliti.
11. Ayahanda, ibunda, dan keluarga tercinta yang tak pernah putus berdoa untuk kelancaran penulisan Tugas Akhir peneliti, memberi dukungan yang tiada hentinya dan menghibur peneliti disaat peneliti merasa kelelahan.
12. Rekan seperjuangan dan sahabat terkasih terutama teman-teman dari SI-A, ES-A, Sinbu dan WB girls, yang selalu hadir untuk mendukung, menyumbangkan pengetahuannya, menghibur, membantu, memberikan banyak pelajaran dan dukungan moral kepada peneliti.
13. Miss Portia researcher dear friend who always there whenever researcher feel down, who always giving researcher advice to never give up, do everything for our own self, never forget to enjoy the things that researcher did, to take rest when researcher feel tired, thank you so much.

Peneliti menyadari terdapat kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini baik teknik penulisan maupun materi yang terkandung di dalamnya. Oleh Kerennanya, peneliti membuka diri untuk menerima segala pemikiran dan analisis kritis yang membangun untuk menyempurnakan penulisan tugas akhir ini.

Akhir kata peneliti berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya, dan dengan ini peneliti mengucapkan terima kasih.

Medan, Agustus 2018

Peneliti,

Putri Nurul Adinda

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>viii</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.....	3
<b>BAB. II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>5</b>
2.1 Tata Kelola Teknologi Informasi.....	5
2.2 Model Tata Kelola Teknologi Informasi .....	6
2.3 Kerangka Kerja COBIT 5.....	8
2.4 Penentuan Domain ( <i>Goal Cascade</i> ) .....	11
2.5 Area Fokus Usulan Model Tata Kelola TI.....	13
2.5.1 APO10.01 ( <i>Identify and evaluate supplier relationship and contracts</i> )..	13
2.5.2 APO10.02 ( <i>Select Suppliers</i> ).....	14
2.5.3 APO10.03 ( <i>Manage Supplier Relationships and Contracts</i> ).....	15
2.5.4 APO10.04 ( <i>Manage Supplier Risk</i> ).....	17
2.5.5 APO10.05 ( <i>Monitor Supplier Performance and Compliance</i> ).....	17
2.6 RACI Chart.....	19
2.7 Penilaian Kapabilitas Proses.....	19
2.8 Skala Penilaian.....	21
2.9 Model Penilaian Kapabilitas Proses .....	22
2.10 Analisa Kesenjangan/ <i>Gap</i> .....	26
2.11 Analisa <i>Critical Success Factors</i> (CSFs) .....	26
2.12 Skala Guttman.....	28
2.13 Penelitian Terdahulu .....	29



<b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1    Desain Penelitian .....	34
3.2    Objek Penelitian.....	34
3.3    Metode Pengumpulan Data.....	35
3.3.1    Data Primer .....	35
3.3.2    Data Sekunder .....	36
3.4    Pemilihan Sampel Data.....	37
3.5    Rancangan Penelitian.....	39
<b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
4.1    Hasil Kuesioner.....	43
4.2    Analisa Hasil Kuesioner .....	56
4.2.1    Analisa Tingkat Kapabilitas Saat Ini.....	56
4.2.2    Analisa Kesenjangan ( <i>Gap Analysis</i> ).....	57
4.2.3    Analisa <i>Critical Success Factors</i> .....	65
4.3    Rekomendasi Model Tata Kelola TI.....	68
4.3.1    Rekomendasi Perbaikan Model Proses Tata Kelola TI.....	68
4.3.2    Rekomendasi Perbaikan Struktur Organisasi.....	93
4.3.3    Rekomendasi Mekanisme relasional.....	99
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>101</b>
5.1    Kesimpulan .....	101
5.2    Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>105</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>137</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Elemen Kerangka Kerja Tata Kelola TI.....	7
Gambar 2. 2 Prinsip COBIT 5 .....	9
Gambar 2. 3 Domain pada COBIT 5 .....	11
Gambar 2. 4 <i>Goal Cascade Overview</i> .....	12
Gambar 2. 5 Ringkasan Model Penilaian Kapabilitas Proses COBIT 5 .....	21
Gambar 2. 6 <i>Critical Success Factor</i> .....	27
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi PT. Kemasindo Cepat Medan (Sumber: PT. Kemasindo Cepat Medan dikeluarkan oleh divisi HRD) .....	37
Gambar 3. 2 <i>Flowchart</i> Rancangan Penelitian .....	41
Gambar 4. 1 Perbandingan antara nilai kapabilitas saat ini dan nilai target yang ingin dicapai.....	60
Gambar 4. 2 Rekomendasi Perbaikan Struktur Organisasi.....	94
Gambar 4. 3 Model Mekanisme Relasional PT. Kemasindo Cepat Medan .....	99

UNIVERSITAS  
MIKROSKIL

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 RACI <i>Chart</i> Domain APO10.....	19
Tabel 2. 2 Level Penilaian .....	22
Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu .....	29
Tabel 3. 1 RACI <i>Chart</i> Domain APO10.....	37
Tabel 3. 2 Narasumber .....	38
Tabel 4. 1 Hasil kuesioner APO10.01.....	43
Tabel 4. 2 Hasil Kuesioner APO10.02.....	46
Tabel 4. 3 Hasil Kuesioner APO10.03.....	48
Tabel 4. 4 Hasil Kuesioner APO10.04.....	51
Tabel 4. 5 Hasil Kuesioner APO10.05.....	52
Tabel 4. 6 Analisa Tingkat Kapabilitas Saat ini.....	56
Tabel 4. 7 Hasil Penilaian Tingkat Kapabilitas .....	57
Tabel 4. 8 Tabel <i>Analisa Gap</i> per sub domain.....	58
Tabel 4. 9 Tabel Rekomendasi Perbaikan APO10.01.....	61
Tabel 4. 10 Tabel Rekomendasi Perbaikan APO10.02.....	62
Tabel 4. 11 Tabel Rekomendasi Perbaikan APO10.03.....	63
Tabel 4. 12 Tabel Rekomendasi Perbaikan APO10.04.....	64
Tabel 4. 13 Tabel Rekomendasi Perbaikan APO10.05.....	65
Tabel 4. 14 Tabel Analisa CSFs APO10.....	66
Tabel 4. 15 Tabel Indikator CSFs.....	66
Tabel 4. 16 Tabel Model Proses Tata Kelola TI untuk domain APO10.....	69

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Balasan Riset.....	106
Lampiran 2 Lembar Kuesioner .....	107
Lampiran 3 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner dari Responden.....	120
Lampiran 4 Dokumen Signifikansi & Kriteria Evaluasi <i>Supplier</i> dan Kriteria Pemantauan Kepatuhan <i>Supplier</i> .....	121
Lampiran 5 Katalog <i>Supplier</i> .....	122
Lampiran 6 Revisi Potensial untuk Kontrak <i>Supplier</i> dan Identifikasi Risiko <i>Supplier</i> .....	123
Lampiran 7 RFI ( <i>Request for Information</i> ).....	124
Lampiran 8 RFP ( <i>Request for Proposal</i> ) dan Peran dan Tanggung Jawab <i>Supplier</i>	125
Lampiran 9 Hasil Keputusan Evaluasi <i>Supplier</i> dan Komunikasi dan Proses <i>Review</i> <i>Supplier</i> .....	132
Lampiran 10 Identifikasi Persyaratan Kontrak untuk Meminimalkan Risiko .....	133
Lampiran 11 Hasil Pemantauan Kinerja <i>Supplier</i> .....	135
Lampiran 12 Daftar Istilah.....	136

UNIVERSITAS  
MIKROSKIL