

# **EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN FRAMEWORK COBIT 2019 PADA PT CAPELLA MEDAN**

**PROYEK**

**Oleh:**

**RAMIRO GUNADY  
NIM. 231231091**



**PROGRAM STUDI S-2 TEKNOLOGI INFORMASI  
FAKULTAS INFORMATIKA  
UNIVERSITAS MIKROSKIL  
MEDAN  
2025**

# **EVALUATING INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE USING COBIT 2019 FRAMEWORK AT PT CAPELLA MEDAN**

**FINAL PROJECT**

**By:**

**RAMIRO GUNADY  
NIM. 231231091**



**MAJOR OF S-2 INFORMATION TECHNOLOGY  
FACULTY OF INFORMATICS  
UNIVERSITAS MIKROSKIL  
MEDAN  
2025**

## LEMBARAN PENGESAHAN

# EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN FRAMEWORK COBIT 2019 PADA PT CAPELLA MEDAN

## PROYEK

Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna  
Mendapatkan Gelar Magister  
Program Studi S-2 Teknologi Informasi

Oleh:

**RAMIRO GUNADY**  
**NIM. 231231091**

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing,

Ir. Erwin Setiawan Panjaitan, M.M.S.I., Ph.D.

Medan, Juni 2025

Diketahui dan Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi  
S-2 Teknologi Informasi,

Ir. Erwin Setiawan Panjaitan, M.M.S.I., Ph.D.

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang membuat pernyataan ini adalah mahasiswa Program Studi S-2 Teknologi Informasi Universitas Mikroskil Medan dengan identitas mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Ramiro Gunady

NIM : 231231091

Saya telah melaksanakan penelitian dan penulisan Tugas Akhir / Tesis \*) dengan judul dan tempat penelitian sebagai berikut:

Judul Tugas Akhir : Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Dengan Framework COBIT 2019 Pada PT Capella Medan

Tempat Penelitian : PT Capella Medan

Alamat Tempat Penelitian : JL. Gatot Subroto No. 71 BCDEF, Petisah Tengah, Medan

No. Telp. Tempat Penelitian : +62 813-6073-8483

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 di kemudian hari ternyata terbukti bahwa bukan saya yang mengerjakannya (membuatnya), maka saya bersedia dikenakan sanksi yang telah ditetapkan oleh Universitas 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 Universitas 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, Universitas 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.

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

Medan, 28 Juni 2025

Saya yang membuat pernyataan,



Ramiro Gunady

# EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN FRAMEWORK COBIT 2019 PADA PT CAPELLA MEDAN

## Abstrak

*Proyek ini menggunakan COBIT 2019 sebagai kerangka kerja untuk mengevaluasi tata kelola TI pada PT Capella Medan. Proyek ini dimulai dengan melakukan identifikasi domain menggunakan design factor. Dari hasil identifikasi terdapat 4 domain yang perlu dilakukan evaluasi, yakni EDM.05, APO.06, BAI.09, dan MEA.03. Tahap selanjutnya adalah dengan melakukan penilaian level kapabilitas yang dimulai dengan menyebarkan kuesioner kepada kepala divisi TI perusahaan, dimana data hasil kuesioner digunakan untuk menilai level kapabilitas dengan hasil EDM.05 berada di level kapabilitas 3, APO.06 berada di level kapabilitas 2, BAI.09 berada di level kapabilitas 2, dan MEA.03 berada di level kapabilitas 2. Selanjutnya dilakukan analisis kesenjangan berdasarkan hasil penilaian level kapabilitas. Didapati kesenjangan untuk EDM.05 sebesar 1, APO.06 sebesar 3, BAI.09 sebesar 3, dan MEA.03 sebesar 3. Pemberian rekomendasi berdasarkan analisis kesenjangan, diberikan sebanyak 89 rekomendasi untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi saat ini.*

**Kata kunci:** *Evaluasi tata kelola TI, COBIT 2019, Design factor, Level kapabilitas, Analisis Kesenjangan*

## Abstract

*This project uses COBIT 2019 as a framework to evaluate IT governance at PT Capella Medan. This project begins by identifying domains using design factors. From the identification results, there are 4 domains that need to be evaluated, namely EDM.05, APO.06, BAI.09, and MEA.03. The next stage is to conduct a capability level assessment which starts by distributing questionnaires to the head of the company's IT division, where the questionnaire data is used to assess the capability level with the results of EDM.05 being at capability level 3, APO.06 being at capability level 2, BAI.09 being at capability level 2, and MEA.03 being at capability level 2. Next, a gap analysis is carried out based on the results of the capability level assessment. It was found that the gap for EDM.05 was 1, APO.06 was 3, BAI.09 was 3, and MEA.03 was 3. Providing recommendations based on gap analysis, given as many as 89 recommendations to overcome the current gap.*

**Keywords:** *IT governance evaluation, COBIT 2019, Design factor, Capability level, Gap analysis*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan proyek yang berjudul **“Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Dengan Framework COBIT 2019 Pada PT Capella Medan”**.

Proyek ini dilakukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Magister Teknologi Informasi di Universitas Mikroskil.

Melalui kata pengantar ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membimbing, membantu, dan mendukung dalam pembuatan proyek ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Ir. Erwin Setiawan Panjaitan, M.M.S.I., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing sekaligus Ketua Program Studi S-2 Teknologi Informasi Fakultas Informatika Universitas Mikroskil Medan.
2. Bapak Hardy, S.Kom., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Mikroskil Medan.
3. Bapak Ng Poi Wong, S.Kom., M.T.I., selaku Dekan Fakultas Informatika Universitas Mikroskil Medan.
4. Ibu Dr. Sofiana Nurjanah, S.Kom., M.T.I. selaku Dosen Pendamping Pembimbing.
5. Seluruh staf dan dosen Universitas Mikroskil yang telah memberikan ilmunya dan membimbing penulis.
6. Pihak Terkait PT Capella Medan.
7. Keluarga penulis terutama orang tua yang selalu memberikan dukungan selama mengikuti pendidikan hingga selesainya proyek ini.
8. Sahabat dan rekan penulis yang telah memberikan dukungan moril selama mengikuti pendidikan hingga selesainya proyek ini.

Penulis menyadari bahwa proyek ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, semoga proyek ini dapat berguna dan bermanfaat pihak-pihak yang memerlukan.

Medan, 28 Juni 2025

Penulis,



Ramiro Gunady

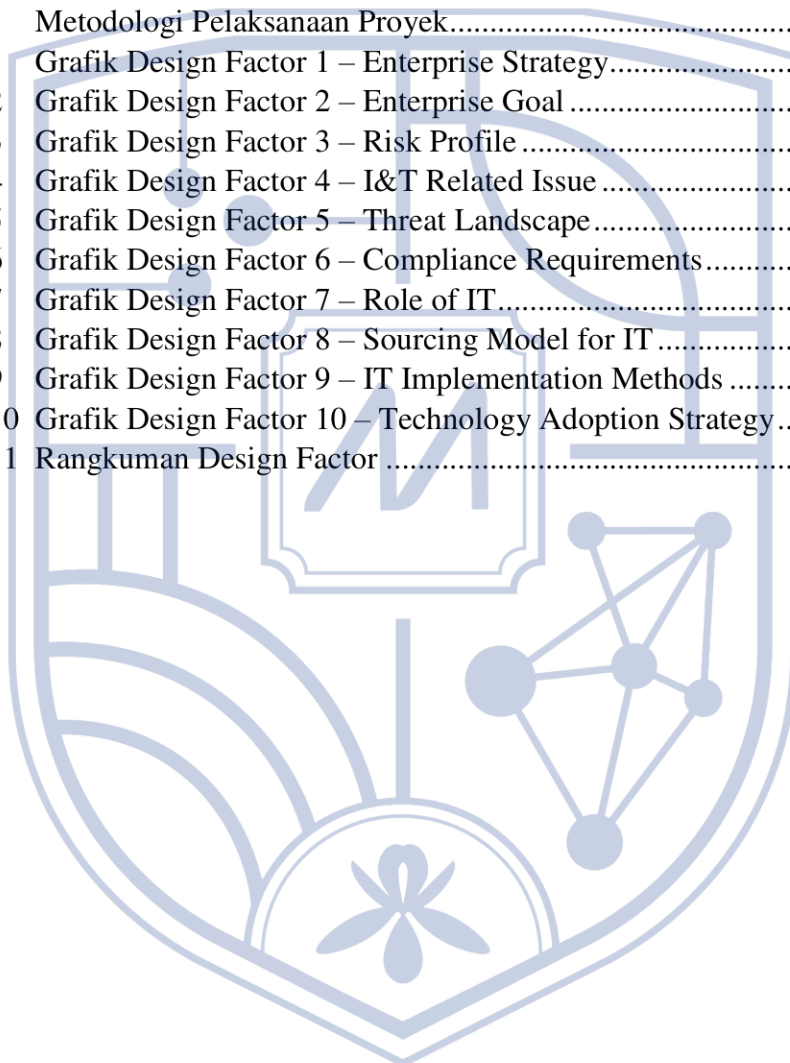
# DAFTAR ISI

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| <b>Abstrak .....</b>                               | <b>i</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                        | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                            | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                         | <b>v</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                          | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>                        | <b>vii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                     | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....                           | 1          |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                          | 3          |
| 1.3 Tujuan .....                                   | 3          |
| 1.4 Manfaat bagi Perusahaan .....                  | 4          |
| 1.5 Manfaat bagi Penulis.....                      | 4          |
| 1.6 Ruang Lingkup.....                             | 4          |
| <b>BAB II KAJIAN LITERATUR.....</b>                | <b>6</b>   |
| 2.1 Tinjauan Pustaka .....                         | 6          |
| 2.1.1 Tata Kelola Teknologi Informasi.....         | 6          |
| 2.1.2 COBIT 2019 .....                             | 7          |
| 2.1.3 Design Factor.....                           | 9          |
| 2.1.4 Capability level.....                        | 10         |
| 2.1.5 Maturity Level .....                         | 12         |
| 2.1.6 Analisis Kesenjangan (Gap Analysis) .....    | 13         |
| 2.2 Tinjauan Perusahaan .....                      | 13         |
| 2.2.1 Visi Dan Misi Perusahaan .....               | 14         |
| 2.2.2 Struktur Organisasi .....                    | 14         |
| <b>BAB III METODOLOGI PELAKSANAAN PROYEK .....</b> | <b>17</b>  |
| 3.1 Metodologi Penelitian .....                    | 17         |
| 3.2 Menentukan Domain.....                         | 18         |
| 3.2.1 Penilaian Design Factor.....                 | 18         |
| 3.2.2 Menentukan Domain .....                      | 19         |
| 3.3 Penilaian Level Kapabilitas .....              | 20         |
| 3.4 Analisis Gap.....                              | 21         |

|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.5 Rekomendasi .....                                                    | 21         |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>                                 | <b>22</b>  |
| 4.1 Hasil Identifikasi Domain .....                                      | 22         |
| 4.1.1 <i>Design Factor 1 – Enterprise Strategy</i> .....                 | 22         |
| 4.1.2 Design Factor 2 – Enterprise Goal .....                            | 23         |
| 4.1.3 Design Factor 3 – Risk Profile .....                               | 24         |
| 4.1.4 Design Factor 4 – I&T Related Issue .....                          | 25         |
| 4.1.5 Design Factor 5 – Threat Landscape .....                           | 28         |
| 4.1.6 Design Factor 6 – Compliance Requirements .....                    | 28         |
| 4.1.7 Design Factor 7 – Role of IT .....                                 | 29         |
| 4.1.8 Design Factor 8 – Sourcing Model for IT .....                      | 30         |
| 4.1.9 Design Factor 9 – IT Implementation Methods .....                  | 31         |
| 4.1.10 Design Factor 10 – Technology Adoption Strategy .....             | 31         |
| 4.1.11 Design Factor 11 – Enterprise Size .....                          | 32         |
| 4.1.12 Rangkuman Design Factor .....                                     | 32         |
| 4.2 Penilaian Level Kapabilitas .....                                    | 34         |
| 4.2.1 EDM05 - <i>Ensured Stakeholder Engagement</i> .....                | 34         |
| 4.2.1.1 Perhitungan <i>Capability level 2 – EDM05</i> .....              | 36         |
| 4.2.1.2 Perhitungan <i>Capability level 3 – EDM05</i> .....              | 38         |
| 4.2.2 APO06 - Managed Budget and Costs .....                             | 40         |
| 4.2.2.1 Perhitungan <i>Capability level 2 – APO06</i> .....              | 44         |
| 4.2.3 BAI09 - Managed Assets .....                                       | 49         |
| 4.2.3.1 Perhitungan <i>Capability level 2 – BAI09</i> .....              | 53         |
| 4.2.4 MEA03 - <i>Managed Compliance with External Requirements</i> ..... | 56         |
| 4.2.4.1 Perhitungan <i>Capability level 2 – MEA03</i> .....              | 59         |
| 4.3 Gap Analysis / Analisis Kesenjangan .....                            | 62         |
| <b>BAB V REKOMENDASI .....</b>                                           | <b>64</b>  |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                              | <b>117</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>                                        | <b>121</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|              |                                                             |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2. 1  | Prinsip Dasar Tata Kelola COBIT 2019.....                   | 7  |
| Gambar 2. 2  | Core Model COBIT 2019 .....                                 | 8  |
| Gambar 2. 3  | Design Factor COBIT 2019.....                               | 10 |
| Gambar 2. 4  | Capability level COBIT 2019 .....                           | 11 |
| Gambar 2. 5  | Maturity Level COBIT 2019 .....                             | 13 |
| Gambar 2. 6  | Logo Perusahaan PT Capella Medan.....                       | 13 |
| Gambar 2. 7  | Struktur Organisasi PT Capella Medan .....                  | 15 |
| Gambar 3. 1  | Metodologi Pelaksanaan Proyek.....                          | 17 |
| Gambar 4. 1  | Grafik Design Factor 1 – Enterprise Strategy.....           | 23 |
| Gambar 4. 2  | Grafik Design Factor 2 – Enterprise Goal .....              | 25 |
| Gambar 4. 3  | Grafik Design Factor 3 – Risk Profile .....                 | 26 |
| Gambar 4. 4  | Grafik Design Factor 4 – I&T Related Issue .....            | 28 |
| Gambar 4. 5  | Grafik Design Factor 5 – Threat Landscape .....             | 29 |
| Gambar 4. 6  | Grafik Design Factor 6 – Compliance Requirements.....       | 30 |
| Gambar 4. 7  | Grafik Design Factor 7 – Role of IT.....                    | 31 |
| Gambar 4. 8  | Grafik Design Factor 8 – Sourcing Model for IT .....        | 31 |
| Gambar 4. 9  | Grafik Design Factor 9 – IT Implementation Methods .....    | 32 |
| Gambar 4. 10 | Grafik Design Factor 10 – Technology Adoption Strategy..... | 33 |
| Gambar 4. 11 | Rangkuman Design Factor .....                               | 34 |



## DAFTAR TABEL

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 4. 1 Penilaian Design Factor 1 - Enterprise Strategy.....                                | 23 |
| Tabel 4. 2 Penilaian Design Factor 2 – Enterprise Goal .....                                   | 24 |
| Tabel 4. 3 Penilaian Design Factor 3 – Risk Profile .....                                      | 25 |
| Tabel 4. 4 Penilaian Design Factor 4 – I&T Related Issue .....                                 | 27 |
| Tabel 4. 5 Penilaian Design Factor 5 – Threat Landscape .....                                  | 29 |
| Tabel 4. 6 Penilaian Design Factor 6 - Compliance Requirements.....                            | 30 |
| Tabel 4. 7 Penilaian Design Factor 7 – Role of IT .....                                        | 30 |
| Tabel 4. 8 Penilaian Design Factor 8 - Sourcing Model for IT .....                             | 31 |
| Tabel 4. 9 Penilaian Design Factor 9 – IT Implementation Methods.....                          | 32 |
| Tabel 4. 10 Penilaian Design Factor 10 – Tehcnology Adoption Strategy .....                    | 32 |
| Tabel 4. 11 Tabel Responden Kuesioner.....                                                     | 35 |
| Tabel 4. 12 Kuesioner Aktivitas EDM05 – Ensured Stakeholder Engagement.....                    | 35 |
| Tabel 4. 13 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Capability level 2 – EDM05 .....                      | 37 |
| Tabel 4. 14 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Capability level 3 – EDM05 .....                      | 39 |
| Tabel 4. 15 Kuesioner Aktivitas APO06 – Managed Budget and Costs .....                         | 41 |
| Tabel 4. 16 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Capability Level 2 – APO06 .....                      | 45 |
| Tabel 4. 17 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Capability Level 2 – BAI09.....                       | 50 |
| Tabel 4. 18 Kuesioner Aktivitas MEA03 – Managed Compliance with External<br>Requirements ..... | 57 |
| Tabel 4. 19 Rekapitulasi Hasil Kuesioner <i>Capability Level 2</i> – MEA03.....                | 60 |
| Tabel 4. 20 Tabel Analisis Gap .....                                                           | 63 |
| Tabel 5. 1 Rekomendasi .....                                                                   | 65 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| Lampiran 1.1 Surat Izin Pelaksanaan Riset.....                       | 120 |
| Lampiran 1.2 Surat Keterangan Izin Pengambilan Data Penelitian ..... | 121 |

