BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tinjauan Organisasi

3.1.1 Profil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Indramayu

Didalam menghadapi tantangan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan sesuai dengan azas pembangunan yang partisipatif, demokratis, kemitraan, transparansi dan akuntabilitas.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) merupakan instansi yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten di bidang pengembangan sumberdaya aparatur, pengelolaan administrasi kepegawaian serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan keleuasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan, dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan.

Berdasarkan pasal 125 ayat (1) dan pasal 129 UU No. 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pembentukan lembaga teknis yang melaksanakan kebijakan mengenai kepegawaian daerah yang bersifat spesifik sehingga harus membentuk lembaga yang berbentuk badan. Berpedoman pada ketentuan

tersebut maka dikeluarkan Peraturan Daerah No. 19 tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu, kemudian ditetapkan dalam Keputusan Bupati Indramayu No. 20 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Indramayu yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Indramayu yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 43 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Indramayu yang mempunya tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah.

3.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Indramayu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu, telah ditetapkan Keputusan Bupati Indramayu Nomor 43 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Indramayu. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa kedudukan Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3.1.2.1 Tugas Pokok

Tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Indramayu yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah.

3.1.2.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Indramayu mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah;
4. Pembinaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3.1.3 Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Indramayu

3.1.3.1 Visi

“Terwujudnya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Indramayu Sebagai Institusi Pengelola Kepegawaian yang Inovatif, Efektif, Efisien dan Profesional”

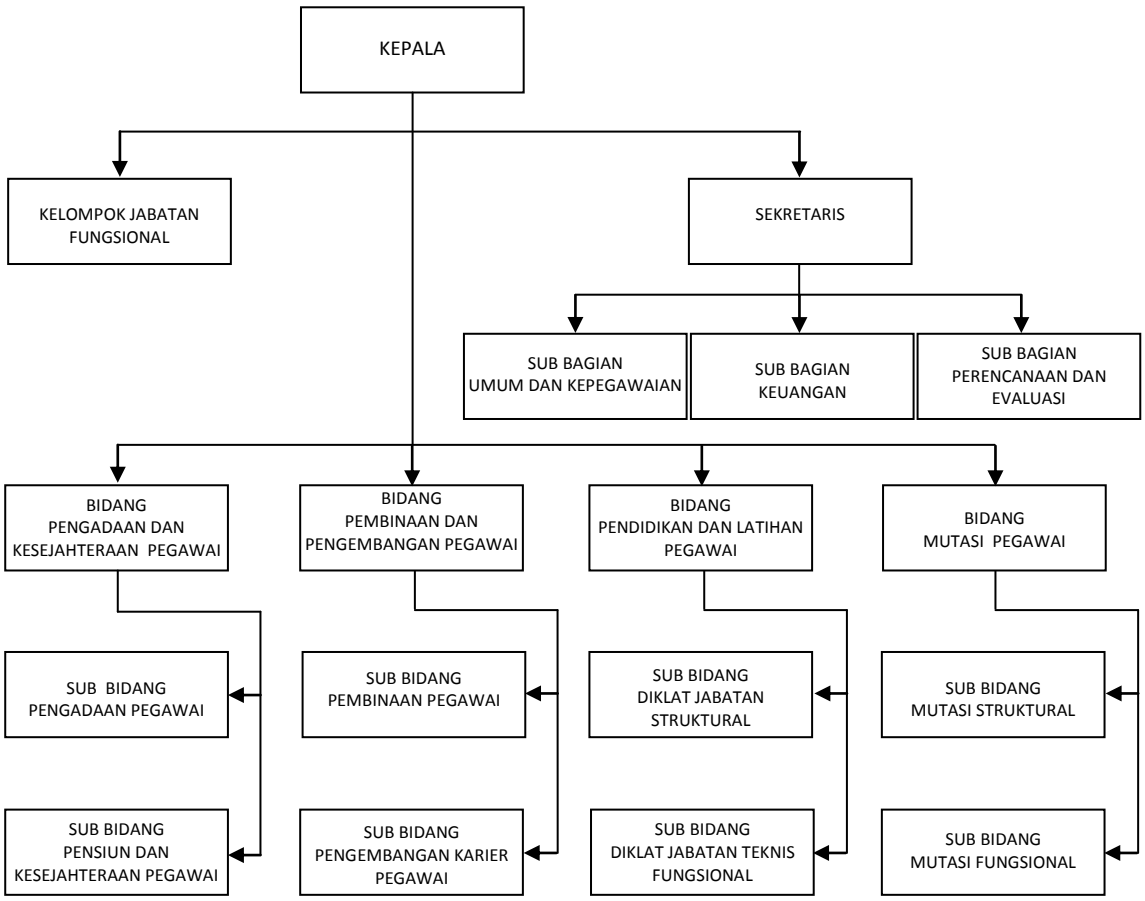
3.1.3.2 Misi

1. Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

2. Meningkatkan sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional.
3. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan aparatur Pegawai Negeri Sipil.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perangkat daerah.

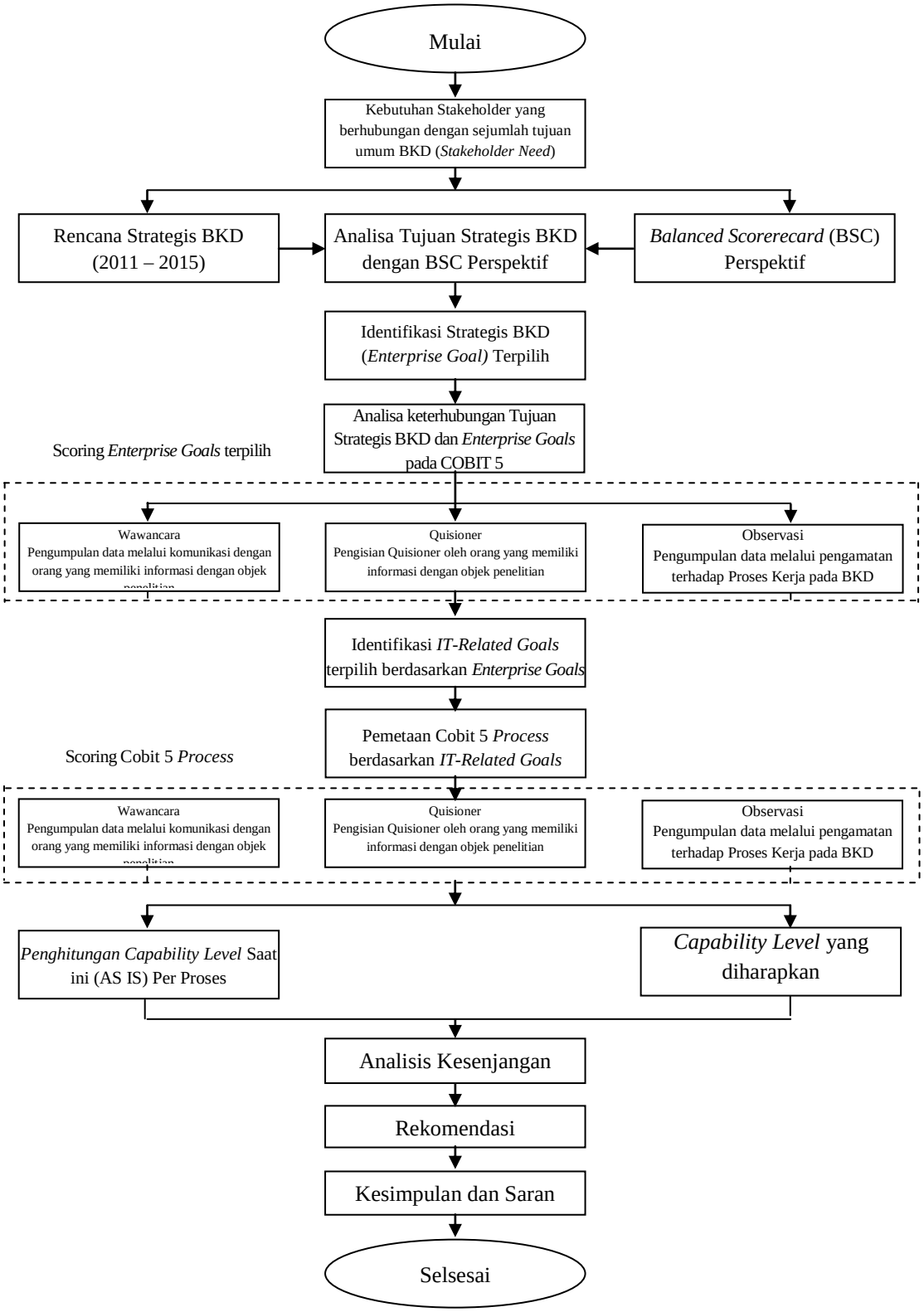
3.1.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Indramayu berdasarkan pasal 5 Keputusan Bupati Indramayu Nomor 43 Tahun 2008 terdiri dari :



Gambar 3.1 Struktur Organisasi BKD Kabupaten Indramayu

3.2 Metodologi Penelitian



Gambar 3.2 Alur Penelitian

3.2.1 Metode Pengumpulan Data

A. Data Primer

1. Wawancara *(interview)*

   Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung dengan pihak yang mampu memberikan informasi terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

2. Quisioner

   Pengumpulan data dengan menganalisis hasil quisioner dengan pihak yang mampu memberikan informasi terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

3. Observasi

   Pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan data secara langsung di lapangan terhadap proses yang terjadi.

B. Data Sekunder

1. Studi Pustaka

   Metode pengumpulan data dengan mencari data kepustakaan berupa buku, jurnal ilmiah, *e-book,* dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan penelitian.

2. Rencana Stretegis dan Rencana jangka panjang BKD Kabupaten Indramayu

   Data diperoleh dari penjelasan dan penjabaran rencana strategis BKD Kabupaten Indramayu dalam kurun waktu tertentu dan telah

ditentukan sehingga memudahkan dalam pengklasifikasian terhadap masalah yang diteliti.

3.2.2 Tahapan Analisis

Alur penelitian berdasarkan tabel 3.2 dijelaskan sebagai berikut :

1. Menentukan kebutuhan *stakeholder* dengan cara menentukan *Enterprise Goals COBIT 5* yang memiliki prioritas tertinggi menurut *responden* di BKD Kabupaten Indramayu dan memiliki keterhubungan dengan tujuan strategis organisasi.
2. Melakukan analisis tata kelola IT di BKD Kabupaten Indramayu, dengan cara mengidentifikasi tujuan organisasi yang akan diselaraskan dengan *Enterprise Goals* pada COBIT 5, lalu dilakukan *scoring.* Hasil *scoring* tersebut akan diturunkan menjadi *IT Related Goals* pada COBIT 5 yang memiliki keterhubungan dengan *Enterprise Goals* terpilih, sehingga menghasilkan proses TI terpilih.
3. Mengumpulkan data terkait penelitian melalui proses wawancara, observasi kepada responden yang terkait dan relevan dengan proses TI terpilih.
4. Menilai *capability level* pada setiap proses TI terpilih dengan tujuan untuk menentukan tingkat performansi dari setiap proses. Penilaian dilakukan dengan mengidentifikasi

keberadaan dan kondisi setiap proses TI terpilih pada pengelolaan TI yang sudah ada di BKD Kabupaten Indramayu.

5. Melakukan pemetaan ke dalam *Process Capability Model* COBIT 5
6. Memberikan rekomendasi untuk mencapai capability level yang diharapkan
7. Memberikan kesimpulan dan saran

3.3 Menentukan kebutuhan *stakeholder* (*Stakeholder Need*)

Untuk mengetahui hubungan *stakeholder* (*Stakeholder Need*) dengan tujuan organisasi maka akan digunakan *Balanced Scorerecard* (BSC) *Perspective* yang terdiri dari *Financial Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective* dan *Learning and Growth Perspective* sperti tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.1 Tujuan Strategis BKD Kabupaten Indramayu

Perspektif	Tujuan Strategis Organisasi
Financial (Keuangan)	1. Efisiensi penggunaan Anggaran untuk sarana dan prasarana kerja aparatur
Customer (Pelanggan / PNS)	2. Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian
Internal Proces (Proses Internal)	3. Terwujudnya ketatalaksanaan organisasi dan ketatausahaan SKPD 4. Penggunaan TI dalam pengolahan data Kepegawaian 5. Terwujudnya disiplin kerja aparatur

Learning and Growth (Pembelajaran dan Pertumbuhan)	6. Terwujudnya pengembangan SDM dan penataan kepegawaian 7. Terwujudnya pembinaan dan pengembangan karir pegawai

3.3.1 Identifikasi *Enterprise Goals* terpilih pada COBIT 5

Pada tahap ini, tujuan strategis BKD Kabupaten Indramayu, akan diselaraskan dengan *Enterprise Goals* dalam COBIT 5 yang terdiri dari 17 *Enterprise goals.*

Tabel 3.2 *Enterprise Goals* pada COBIT 5

No	Kode *Enterprise goals*	Deskripsi
1	EG1	*Stakeholder value of business investments*
2	EG2	*Portfolio competitive products and services*
3	EG3	*Managed business risk (safeguarding assets)*
4	EG4	*Compliance with external laws and regulation*
5	EG5	*Financial transparency*
6	EG6	*Customer oriented service culture*
7	EG7	*Business service continuity and availability*
8	EG8	*Agile responses to a changing business*
9	EG9	*Information based strategic decision making*
10	EG10	*Optimisation of service delivery costs*

11	EG11	*Optimisation of business process functionality*
12	EG12	*Optimisation of business process costs*
13	EG13	*Managed business change programmes*
14	EG14	*Operational and staff productivity*
15	EG15	*Compliance with internal policies*
16	EG16	*Skilled and motivated people*
17	EG17	*Product and business innovation culture*

Selanjutnya akan identifikasi adanya keterhubungan setiap tujuan strategis BKD Kabupaten Indramayu dengan *Enterprise Goals* yang tertera dalam COB IT 5.

Tabel 3.3 Analisa keterhubungan Tujuan Strategis BKD dan *Enterprise Goals* pada COBIT 5

No	Kode *Enterprise goals*	Deskripsi	Hasil Pemetaan
1	EG1	*Stakeholder value of business investments*	Tidak ada keterhubungan dengan rencana strategis BKD Kabupaten Indramayu.
2	EG2	*Portfolio competitive products and services*	Tidak ada keterhubungan dengan rencana strategis BKD Kabupaten Indramayu.
3	EG3	*Managed business risk (safeguarding assets)*	Tidak ada keterhubungan dengan rencana strategis BKD Kabupaten Indramayu.
4	EG4	*Compliance with external laws and regulation*	Ada keterhubungan dengan tujuan strategis BKD Kabupaten Indramayu, dimana proses kerja internal BKD harus sesuai dengan Peraturan Per Udang-undangan yang berlaku.
5	EG5	*Financial transparency*	ada keterhubungan dengan rencana strategis BKD Kabupaten Indramayu
6	EG6	*Customer oriented service culture*	Ada keterhubungan dengan tujuan strategis BKD Kabupaten Indramayu, dimana, untuk selalu meningkatkan pelayanan kepegawaian.

No	Kode *Enterprise goals*	Deskripsi	Hasil Pemetaan
7	EG7	*Business service continuity and availability*	Ada keterhubungan dengan tujuan BKD Kabupaten Indramayu , dimana untuk pelayanan terhadap pegawai dapat ditempuh melalui ketersediaan pelayanan yang berkelanjutan dan terjamin (Pelayanan Prima).
8	EG8	*Agile responses to a changing business*	Tidak ada keterhubungan dengan rencana strategis BKD Kabupaten Indramayu.
9	EG9	*Information based strategic decision making*	Ada keterhubungan dengan rencana strategis BKD Kabupaten Indramayu, dimana informasi yang cepat dan akurat dari sistem aplikasi diperlukan dalam mengambil keputusan.
10	EG10	*Optimisation of service delivery costs*	Tidak ada keterhubungan dengan rencana strategis BKD Kabupaten Indramayu.
11	EG11	*Optimisation of business process functionality*	Tidak ada keterhubungan dengan rencana strategis BKD Kabupaten Indramayu.

No	Kode Enterprise goals	*Deskripsi*	Hasil Pemetaan
12	EG 12	*Optimisation of business process costs*	Tidak ada keterhubungan dengan rencana strategis BKD Kabupaten Indramayu.
13	EG13	*Managed business change programmes*	Tidak ada keterhubungan dengan rencana strategis BKD Kabupaten Indramayu.
14	EG 14	*Operational and staff productivity*	Ada keterhubungan dengan tujuan strategis BKD Kabupaten Indramayu, dimana meningkatkan produktifitas kerja pegawai adalah cara dalam meningkatkan pengembangan karier pegawai.
15	EG15	*Compliance with internal policies*	Ada keterhubungan dengan tujuan strategis BKD Kabupaten Indramayu, dimana dalam menjalankan proses kerja internal harus sesuai Tupoksi dan SOP yang berlaku.
16	EG16	*Skilled and motivated people*	Ada keterhubungan dengan tujuan strategis BKD Kabupaten Indramayu, dimana dengan peningkatkan keahlian pegawai maka akan mengembangkan SDM.
17	EG17	*Product and business innovation culture*	Tidak ada keterhubungan dengan rencana strategis BKD Kabupaten Indramayu.

Dari analisis keterhubungan yang telah dijelaskan dalam tabel 3.3, maka dapat disimpulkan bahwa *Enterprise Goals* terpilih dapat dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini.

Tabel 3.4 *Enterprise Goals* terpilih

No	Kode *Enterprise goals* COBIT 5	Deskripsi	Keterhubungan dengan Rencana Strategis BKD Kabupaten Indramayu	
			Ada keterhubungan	Tidak ada keterhubungan
1.	EG1	*Stakeholder value of business investments*		√
2.	EG2	*Portfolio competitive products and services*		√
3.	EG3	*Managed business risk (safeguarding assets)*		√
4.	EG4	*Compliance with external laws and regulation*	√	
5.	EG5	*Financial transparency*	√	
6.	EG6	*Customer oriented service culture*	√	
7.	EG7	*Business service continuity and availability*	√	
8.	EG8	*Agile responses to a changing business environment*		√
9.	EG9	*Information based strategic decision making*	√	

No	Kode *Enterprise goals* COBIT 5	Deskripsi	Keterhubungan dengan Rencana Strategis BKD Kabupaten Indramayu	
			Ada keterhubungan	Tidak ada keterhubungan
10.	EG10	*Optimisation of service delivery costs*		√
11.	EG11	*Optimisation of business process functionality*		√
12.	EG 12	*Optimisation of business process costs*		√
13.	EG13	*Managed business change programmes*		√
14.	EG 14	*Operational and staff productivity*	√	
15.	EG15	*Compliance with internal policies*	√	
16.	EG16	*Skilled and motivated people*	√	
17.	EG17	*Product and business innovation culture*		√

3.3.2 *Scoring* COBIT 5 proses terpilih

Pada tahap ini, akan dilakukan pemberian *score* terhadap *Enterprise Goals* terpilih, sesuai dengan tujuan strategis BKD Kabupaten Indramayu. Pemberian *score* ini dilakukan oleh beberapa responden, tabel 3.5 dibawah ini menampilkan data responden :

Tabel 3.5 Data Responden

No	Kode Responden	Responden	Jumlah Responden
1.	SEKBAN	Sekretaris BKD	1
2.	ADMIN	Administrator Sistem Aplikasi	1
3.	OPERATOR	Operator Sistem Aplikasi	1
4.	ANALIS KEP	Analis Kepegawaian	1

Sedangkan untuk penilaian atau *scoring* tingkat kepentingan setiap *Enterprise Goals* yang sesuai dengan perspektif tujuan strategis BKD Kabupaten Indramayu seperti terlihat pada Tabel 3.6, dibawah ini :

Tabel 3.6 *Scoring* berdasarkan Tingkat Kepentingan

No	*Score*	Tingkat kepentingan
1.	1 - 2	Tidak penting
2.	3 - 4	Sedikit penting
3.	5 - 6	Cukup penting
4.	7 - 8	Penting
5.	9 - 10	Sangat penting

Selanjutnya diperoleh hasil penilaian atau *scoring* terhadap *Enterprise Goals* pada tabel 3.7 seperti dibawah ini :

Tabel 3.7 Rekapitulasi Pemberian penilaian atau *Scoring*

No	Kode *Enterprise goals*	Deskripsi	Keterhubungan *Enterprise Goals* COBIT 5 dengan tujuan strategis BKD Kabupaten Indramayu		Responden				Rata-rata	Score
			Ada keterhubungan	Tidak ada keterhubungan	SEKBAN	ADMIN	OPERATOR KP	ANALIS KEP		
1.	EG1	*Stakeholder value of business investments*		√	1	1	1	1	1	1
2.	EG2	*Portfolio competitive products and services*		√	1	1	1	1	1	1
3.	EG3	*Managed business risk (safeguarding assets)*		√	1	1	1	1	1	1
4.	EG4	*Compliance with external laws and regulation*	√		8	8	7	7	7.5	8
5.	EG5	*Financial transparency*	√		8	7	7	7	7.25	7
6.	EG6	*Customer oriented service culture*	√		8	8	7	8	7.75	8
7.	EG7	*Business service continuity and availability*	√		7	7	7	6	6.75	7

No	Kode *Enterprise goals*	Deskripsi	Keterhubungan *Enterprise Goals* COBIT 5 dengan tujuan strategis BKD Kabupaten Indramayu		Responden				Rata-rata	Score
			Ada keterhubungan	Tidak ada keterhubungan	SEKBAN	ADMIN	OPERATOR KP	OPERATOR PENS		
8.	EG8	*Agile responses to a changing business environment*		√	1	1	1	1	1	1
9.	EG9	*Information based strategic decision making*	√		8	8	8	7	7.75	8
10.	EG10	*Optimisation of service delivery costs*		√	1	1	1	1	1	1
11.	EG11	*Optimisation of business process functionality*		√	1	1	1	1	1	1
12.	EG 12	*Optimisation of business process costs*		√	1	1	1	1	1	1
13.	EG13	*Managed business change programmes*		√	1	1	1	1	1	1
14.	EG14	*Operational and staff productivity*	√		8	8	7	7	7.5	8

No	Kode *Enterprise goals*	Deskripsi	Keterhubungan *Enterprise Goals* COBIT 5 dengan tujuan strategis BKD Kabupaten Indramayu		Responden				Rata-rata	Score
			Ada keterhubungan	Tidak ada keterhubungan	SEKBAN	ADMIN	OPERATOR KP	OPERATOR PENS		
15.	EG15	*Compliance with internal policies*	√		8	8	7	7	7.5	8
16.	EG16	*Skilled and motivated people*	√		7	7	7	6	6.75	7
17.	EG17	*Product and business innovation culture*		√	1	1	1	1	1	1

3.3.3 Identifikasi *IT-Related Goals* terpilih

Berdasarkan Tabel 3.7 diperoleh Rekapitulasi Pemberian penilaian atau *Scoring,* selanjunya akan ditentukan *IT-related goals* yang terpilih sesuai dengan *Enterprise Goals* menggunakan tabel *Mapping COBIT 5 Enterprise Goals to IT-related Goals* yang terdapat dalam *Appendix* B COBIT 5. Hasil pemetaan dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut ini.

Tabel 3.8 *Enterprise Goals* terpilih

No	**Kode *Enterprise goals* COBIT 5**	***Mapping COBIT 5 Enterprise Goals to IT - related Goals***	
		Ada keterhubungan	***IT Related Goals***
1.	EG4	√	2,10
2.	EG5	√	6
3.	EG6	√	1,7
4.	EG7	√	4, 10, 14
5.	EG9	√	1, 14
6.	EG14	√	8, 16
7.	EG15	√	2,10,15
8.	EG16	√	16

Dari pemetaan *IT-related goals* berdasarkan *enterprise goals* diatas, maka dapat diidentifikasi *IT-rerlated goals* terpilih sesuai dengan *COBIT* 5, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.9, di bawah ini :

Tabel 3.9 *IT - Related Goals terpilih*

No	Kode *IT- Related Goals*	*IT - Related Goals*
1.	IT-G1	*Alignment of IT and business strategy*
2.	IT-G 2	*Commitment of executive management for making IT-related decisions*
3.	IT-G 4	*Managed IT-related business risk*
4.	IT-G 6	*Transparency of IT cost, benefits and risk*
5.	IT-G 7	*Delivery of IT services in line with business requirements*
6.	IT-G 8	*Adequate use of applications, information and technology solutions*
7.	IT-G 9	*IT agility*
8.	IT-G 10	*Security of information, processing infrastructure and applications*
9.	IT-G 14	*Availability of reliable and useful information for decision making*
10.	IT-G 15	*IT Compilance with internal policies*
11.	IT-G 16	*Competent and motivated business and IT personnel*

3.3.4 Identifikasi COBIT 5 proses terpilih

Berdasarkan *IT-related Goals* terpilih, langkah selanjutnya adalah menentukan COBIT 5 proses yang terpilih sesuai dengan *IT-related Goals* terpilih menggunakan Tabel *Mapping COBIT 5 IT-related Goals to Processes* yang terdapat dalam *Appendix* C COBIT 5.

Tabel 3.10 Tabel *Mapping COBIT 5 IT-related Goals to Processes* (COBIT 5, 2012)

Figure 23 – Mapping COBIT 5 IT-related Goals to Processess

			IT-Related Goal																
			Alignment of IT and business strategy	IT compliance and support for business compliance with external laws and regulations decisions	Commitment of executive management for making IT-related decisions	Managed IT-related business risk	Realised benefits from IT-enabled investments and services portfolio	Transparency of IT cost, benefits and risk	Delivery of IT services in line with business requirements	Adequate use of applications, information and technology solutions	IT Agility	Security of information, processing infrastructure and applications	Optimisation of IT assets, resources and capabilities	Enablement and support of business processes by integrating applications and technology into business processes	Delivery of programmes delivering benefits, on time, on budget, and meeting requirements and quality standards	Availability of reliable and useful information for decision making	IT Compliance with internal policies	Competent and motivated business and IT personnel	Knowledge, expertise and initiatives for business innovation
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
COBIT 5 Process			Financial						Customer		Internal							Learning and Growth	
Evaluate, Direct ang Monitor	EDM01	Ensure Governance Framework Setting and Maintenance	P	S	P	S	S	S	P		S	S	S	S	S	S	S	S	S
	EDM02	Ensure Benefits Delivery	P		S		P	P	P	S			S	S	S	S		S	P
	EDM03	Ensure Risk Optimisation	S	S	S	P		P	S	S		P			S	S	P	S	S
	EDM04	Ensure Resource Optimisation	S		S	S	S	S	S	S	P		P		S			P	S
	EDM05	Ensure Stakeholder Transparency	S	S	P			P	P						S	S	S		S
Align, Plan and Organise	AP001	Manage the IT Management Framework	P	P	S	S			S		P	S	P	S	S	S	P	P	P
	AP002	Manage Strategy	P		S	S	S		P	S	S		S	S	S	S	S	S	P
	AP003	Manage Enterprise Architecture	P		S	S	S	S	S	S	P	S	P	S		S			S
	AP004	Manage Innovation	S			S	P			P	P		P	S		S			P
	AP005	Manage Portfolio	P		S	S	P	S	S	S	S		S		P				S
	AP006	Manage Budget and Costs	S		S	S	P	P	S	S			S		S				
	AP007	Manage Human Resources	P	S	S	S			S		S	S	P		P		S	P	P
	AP008	Manage Relationships	P		S	S	S	S	P	S			S	P	S		S	S	P
	AP009	Manage Service Agreements	S			S	S	S	P	S	S	S	S		S	P	S		
	AP0010	Manage Suppliers		S		P	S	S	P	S	P	S	S		S	S	S		S
	AP0011	Manage Quality	S	S		S	P		P	S	S		S		P	S	S	S	S
	AP0012	Manage Risk		P		P		P	S	S	S	P			P	S	S	S	S
	AP0013	Manage Security		P		P		P	S	S		P				P			
Build, Acquire and Implement	BAI01	Manage Programmes and Projects	P		S	P	P	S	S	S			S		P			S	S
	BAI02	Manage Requirements Definition	P	S	S	S	S		P	S	S	S	S	P	S	S			S
	BAI03	Manage Solutions Identification and Build	S			S	S		P	S			S	S	S	S			S
	BAI04	Manage Availability and Capacity				S	S		P	S	S		P		S	P			S
	BAI05	Manage Organisational Change Enablement	S		S		S		S	P	S		S	S	P				P
	BAI06	Manage Changes			S	P	S		P	S	S	P	S	S	S	S	S		S
	BAI07	Manage Change Acceptance and Transitioning				S	S		S	P	S			P	S	S	S		S
	BAI08	Manage Knowledge	S				S		S	S	P	S	S			S		S	P
	BAI09	Manage Assets		S		S		P	S		S	S	P			S	S		
	BAI10	Manage Configuration		P		S		S		S	S	S	P			P	S		S
Deliver, Service and Support	DSS01	Manage Operations		S		P	S		P	S	S	S	P			S	S	S	S
	DSS02	Manage Service Requests and Incidents				P			P	S		S				S	S		S
	DSS03	Manage Problems		S		P	S		P	S	S		P	S		P	S		S
	DSS04	Manage Continuity	S	S		P	S		P	S	S	S	S	S		P	S	S	S
	DSS05	Manage Security Services	S	P		P			S	S		P	S	S		S	S		
	DSS06	Manage Business Process Controls		S		P			P	S		S	S	S		S	S	S	S
Monitor, Evaluate and Assess	MEA01	Monitor, Evaluate and Assess Performance and Conformance	S	S	S	P	S	S	P	S	S	S	P		S	S	P	S	S
	MEA02	Monitor, Evaluate and Assess the System of Internal Control		P		P		S	S	S		S				S	P		S
	MEA03	Monitor, Evaluate and Assess Compliance With External Requirements		P		P	S		S			S					S		S

Hasil pemetaan dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut ini :

Tabel 3.11 pemetaan *IT-related Goals to Processes*

No	Kode *IT- Related Goals*	COBIT 5 *Process*
1.	IT-Gl	EDM01, EDM02, APO01, APO02, APO03, APO05, APO07, APO08, BAI01, BAI02
2.	IT-G 2	APO01, APO12, APO13
3.	IT-G 4	EDM03, APO10, APO12, APO13, BAI01, BAI06, DSS01, DSS02, DSS03, DSS04, DSS05, DSS06, MEA01, MEA02, MEA03
4.	IT-G 6	EDM02, APO04, APO05, APO06, APO011, BAI01
5.	IT-G 7	EDM01, EDM02, EDM05, APO02, APO08, APO09, APO10, APO11, BAI02, BAI03, BAI04, BAI06, DSS01, DSS02, DSS03, DSS04, DSS06, MEA01
6.	IT-G 8	APO04, BAI05, BAI07
7.	IT-G 9	EDM04, APO01, APO03, APO04, APO10, BAI08
8.	IT-G 10	EDM03, APO12, APO13, BAI06, DSS05
9.	IT-G 14	APO09, APO13, BAI04, BAI10, DSS03, DSS04
10.	IT-G 15	EDM03, APO01
11.	IT-G 16	EDM04, APO01,APO07

3.3.5 Hasil COBIT 5 Proses yang terpilih sesuai *scoring*

COBIT 5 *Process* terpilih akan diberikan *scoring* oleh responden berdasarkan tahapan berikut ini :

1. COBIT 5 *Process* terpilih akan diberikan *score* berdasarkan pertimbangan kepentingan yang sesuai dengan kondisi di BKD Kabupaten Indramayu.

2. Interval *score* dari 1 artinya tidak penting *(not important)* sampai dengan 10 yang artinya sangat penting (*most important).*
3. Proses dalam COBIT 5 yang terpilih adalah proses yang memiliki *score* lebih besar sama dengan (≥) 6.

Tabel 3.12 *scoring* COBIT 5 *Process*

No	*Cobit 5 Process*	*Process Purpose Statement*					
1	*Evaluate, direct dan monitoring practice* (EDM)	Dimana didalam setiap proses berisi tentang *evaluate, direct dan monitoring practice* (EDM) yang telah ditetapkan.					
		Responden					
			SEKBAN	ADMIN	OPERATOR	ANALIS KEP	*SCORE*
	EDM01	Memastikan Pengaturan Kerangka Kerja Tata Kelola dan Pemeliharaan	7	7	7	8	7,25
	EDM02	Memastikan Penyampaian Manfaat	1	1	1	1	1
	EDM03	Memastikan Optimasi Risiko	1	1	1	1	1
	EDM04	Memastikan Optimasi Sumber Daya	6	5	5	5	5,25
	EDM05	Memastikan Transparansi Stakeholder	6	5	5	4	5
2	*Align, Plan and Organize* (APO)	Mencakup penggunaan informasi,teknologi dan bagaimana cara terbaik penggunaan informasi dan teknologi dalam sebuah organisasi untuk membantu mencapai tujuan dan sasaran organisasi					
		Responden					
			SEKBAN	ADMIN	OPERATOR	ANALIS KEP	*SCORE*
	APO01	Mengelola Kerangka Kerja Manajemen TI	5	6	6	4	5, 25

	APO02	Mengelola Strategi	5	5	5	5	5
	APO03	Mengelola Enterprise Architecture	6	6	1	1	3,5
	APO04	Mengelola Inovasi	6	6	2	2	4
	APO05	Mengelola Portofolio	1	1	1	1	1
	APO06	Mengelola Anggaran dan Biaya	5	6	6	4	5, 25
	APO07	Mengelola Hubungan Manusia	8	7	7	8	7,5
	APO08	Mengelola Hubungan	6	5	2	5	4,5
	APO09	Mengelola Perjanjian Layanan	1	1	1	1	1
	APO10	Mengelola Pemasok	1	1	1	1	1
	APO11	Mengelola Kualitas	7	7	7	7	7
	APO12	Mengelola Risiko	7	5	5	5	5,5
	APO13	Mengelola Keamanan	6	5	5	4	5
3	*Build, Acquire and Implement* (BAI)	Identifikasi kebutuhan TI, penguasaan teknologi, dan pengimplementasiannya dalam proses bisnis perusahaan saat ini.					
		Responden					
			SEKBAN	ADMIN	OPERATOR	ANALIS KEP	*SCORE*
	BAI01	Mengelola Program dan Proyek	6	5	5	5	5,25
	BAI02	Manage Definisi Persyaratan	1	1	1	1	1
	BAI03	Mengelola Identifikasi Solusi dan Membangun	1	1	1	1	1
	BAI04	Mengelola Ketersediaan dan Kapasitas	8	7	6	7	7

	BAI05	Mengelola Pemberdayaan Perubahan Organisasi	1	1	1	1	1
	BAI06	Mengelola Perubahan	1	1	1	1	1
	BAI07	Mengelola Penerimaan Perubahan dan Transisi	1	1	1	1	1
	BAI08	Mengelola Pengetahuan	6	3	2	6	4,25
	BAI10	Mengelola Konfigurasi	1	1	1	1	1
4	*Deliver, Service and Support* (DSS)	Berfokus pada aspek penyampaian teknologi informasi. Domain ini mencakup bidang-bidang seperti eksekusi aplikasi di dalam sistem TI dan hasil-hasilnya, serta proses pendukung yang memungkinkan pelaksanaan sistem TI yang efektif dan efisien.					
		Responden					
			SEKBAN	ADMIN	OPERATOR	ANALIS KEP	*SCORE*
	DSS01	Mengelola Operasi	1	1	1	1	1
	DSS02	Mengelola Layanan Permintaan dan Insiden	1	1	1	1	1
	DSS03	Mengelola Masalah	1	1	1	1	1
	DSS04	Mengelola Keberlangsungan	7	7	6	8	7
	DSS05	Mengelola Layanan Keamanan	6	6	6	2	5
	DSS06	Mengelola Pengendalian Proses Bisnis	6	4	4	4	4,5

5	*Monitor, Evaluate and Assess* (MEA)	berhubungan dengan strategi perusahaan dalam menilai kebutuhan perusahaan dan menilai apakah sistem TI saat ini masih memenuhi tujuan yang sudah dirancang dan pengendalian yang diperlukan untuk memenuhi regulasi persyaratan.					
		Responden					
			SEKBAN	ADMIN	OPERATOR	ANALIS KEP	*SCORE*
	MEA01	Monitor, Evaluasi dan Menilai Kinerja dan Kesesuaian	6	5	3	5	4,75
	MEA02	Monitor, Evaluasi dan Menilai Sistem Pengendalian Internal	7	3	5	6	5,25
	MEA03	Mengevaluasi dan Menilai Kepatuhan dengan Persyaratan Eksternal	6	2	2	4	3,5

Dari tahapan-tahapan diatas, didapatkan proses dalam COBIT 5 terpilih seperti pada tabel 3.12 berikut ini :

Tabel 3.13 Proses COBIT 5 terpilih sesuai *scoring*

No	COBIT 5 *Process*	Deskripsi
1.	APO07	*Manage Human Resources*
2.	AP011	*Manage Quality*
3.	BAI04	*Manage Availability and Capacity*
4.	DSS04	*Manage Continuity*
5.	EDM01	*Ensure Governance Framework setting and maintenance*

Berikut ini adalah penjelasan mengenai proses - proses diatas :

1. APO07 *(Manage Human Resources)*

   Memastikan bahwa layanan TI dan tingkat layanan memenuhi kebutuhan pemsahaan saat ini dan masa mendatang.

2. APO11 (*Managed Quality)*

   Memastikan pencapaian solusi dan layanan yang konsisten untuk memenuhi persyaratan kualitas pemsahaan dan memenuhi kebutuhan *stakeholder*.

3. BAI04 *(Manage Availability and Capacity)*

   Menjaga ketersediaan layanan, manajemen sumber daya yang efisien, dan mengoptimalkan kinerja sistem melalui prediksi kinerja masa depan dan kebutuhan kapasitas.

4. DSS04 *(Manage Continuity)*

   Melanjutkan operasi proses bisnis yang penting dan menjaga ketersediaan informasi di tingkat yang bisa diterima perusahaan ketika terjadi gangguan yang signifikan.

5. EDM01 *(Ensure Governance Framework setting and maintenance)*

   Memastikan bahwa keputusan yang berkaitan dengan TI telah selaras dengan strategi dan tujuan perusahaan. Menjamin bahwa proses proses yang terkait diawasi secara efektif dan transparan terhadap hukum.