DAFTAR ISI

ABSTRAK i
ABSTRACT ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
BAB I PENDAHULUAN 1
1. 1. Latar Belakang 1
1. 2. Identifikasi masalah 4
1. 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5
1.3.1. Tujuan Penelitian 5
1.3.2. Manfaat Penelitian 5
1. 4. Pembatasan Masalah dan Asumsi 5
1. 5. Sistematika Penulisan 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8
2. 1. Audit 8
2.1.1. Pengertian Audit 8
2.1.2. Jenis-jenis audit 9
2. 2. *IT Governance* 10
2.2. 1. Definisi *IT Governance* 10
2.2. 2. Fokus Area *IT Governance* 12
2.2. 3. Siklus *IT Governance* 14
2. 3. Framework COBIT 5 16
2.3.1. Prinsip-Prinsip Dalam COBIT 5 17

2. 4. Model Referensi Proses dalam COBIT 5 29
2.4.1. *Governance of Enterprise IT* (GEIT) 31
2.4.2. *Management of Enterprise IT* 32
2. 5. Model Kapabilitas Proses dalam COBIT 5 35
2. 6. RACI Chart 39
BAB III OBYEK DAN METODOLOGI PENELITIAN 41
3. 1. Tinjauan Organisasi 41
3.1.1. Sejarah Organisasi 41
3.1.2. Visi dan Misi PDAM 43
3.1.3. Struktur Organisasi 44
3.1.4. Maksud dan Tujuan PDAM 44
3.1.5. Tugas dan Fungsi PDAM 45
3. 2. Metode Penelitian 46
3.2.1. Metode Pengumpulan Data 47
3.2.2. Tahapan Analisis 48
3. 3. *Scoping* Proses Tata Kelola IT 49
3.3.1. Identifikasi Tujuan Strategis PDAM Tirtawening kota Bandung 49
3.3.2. Identifikasi *Enterprise Goals* terpilih dalam COBIT 5 50
3.3.3. *Scoring* COBIT 5 proses terpilih dalam COBIT 5 56
3.3.4. Identifikasi *IT-Related Goals* terpilih dalam COBIT 5 61
3.3.5. Identifikasi COBIT 5 proses terpilih 63
3.3.6. Hasil COBIT 5 Proses yang terpilih sesuai *scoring* 64
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 69
4. 1. Proses penilaian *capability level* 69
4.1.1. Proses EDM 01 *Ensure Governance Framework Setting and Maintenance* 70
4.1.2. Proses EDM 02 *Ensure Benefits Delivery* 77
4.1.3. Proses EDM 03 *Ensure Risk Optimisation* 84
4.1.4. Proses EDM 04 *Ensure Resource Optimisation* 87

4.1.5. Proses EDM 05 *Ensure Stakeholder Transparency* 94
4.1.6. Proses APO09 *Manage Service Agreements* 96
4.1.7. Proses APO 11 *Manage Quality* 104
4.1.8. Proses BAI03 *Manage Solutions Identification and Build* 109
4.1.9. Proses BAI 04 *Manage Availability and Capacity* 115
4.1.10. Proses DSS 04 *Manage Continuity* 119
4. 2. Hasil perhitungan *Capabilty Level* 125
4. 3. Rekomendasi 129
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 160
5.1. Kesimpulan 160
5.2. Saran 161
DAFTAR PUSTAKA 162
LAMPIRAN A 164
LAMPIRAN B 166
LAMPIRAN C 169
BIODATA 170