DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR KEASLIAN

ABSTRAK ..... **i**

ABSTRACT ..... **ii**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **vii**

DAFTAR GAMBAR ..... **x**

DAFTAR TABEL ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah 4

1.2.1. Identifikasi Masalah 4

1.2.2. Rumusan Masalah 5

1.3. Tujuan Penelitian 5

1.4. Keguanaan Penelitian 6

1.4.1. Kegunaan Praktis 6

1.4.2. Kegunaan Akademis 6

1.5. Batasan Masalah 7

1.6. Lokasi dan Waktu Penelitian 7

1.6.1. Lokasi Penelitian 8

1.6.2. Waktu Penelitian 8

2.1 BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Audit 10

2.2. Pengertian Teknologi Informasi 11

2.3. Pengertian Tata Kelola 12

2.4. Supply Chain Management dan Teknologi Informasi 12

2.5. Sistem Manajemen Gudang 13

2.6. Pengertian Tata Kelola Teknologi Informasi 14
2.7. COBIT 15
2.8. Kerangka Kerja COBIT 18
2.9. Maturity Model 22
2.10.KGI dan KPI 26
2.10.1 KGI (*Key Goal Indikator*) 26
2.10.2 KPI (*Key Performance Indikator*) 27
2.11 AHP (*Analytic Hirerarchy Prosess*) 27
2.11.1 Prosedur AHP 28

3.1 BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian 30
3.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan 30
3.1.2. Unit Jasa Pembangkitan (UJP) PLTU Banten 3 Lontar 33
3.1.3. Visi Misi Perusahaan 34
3.1.3.1.Tujuan 34
3.1.3.2.Visi 34
3.1.3.3.Misi 34
3.1.3.4.Strategi Utama Perusahaan 35
3.1.3.5.Budaya Perusahaan 35
3.1.4. Bagan Susunan Organisasi di PLTU Banten 3 Lontar 37
3.1.5. Struktur Organisasi PLTU Banten 3 Lontar 39
3.1.5.1.Struktur Organisasi Bagian Adminitrasi 41
3.1.5.2.Tujuan Gudang 41
3.1.5.3.Struktur Organisasi pada Bagian Gudang 41
3.1.5.4.Arsitektur Jaringan pada Gudang 43
3.2. Analisis SI di Lingkungan 43
3.2.1. Aplikasi 44
3.2.2. Data dan Informasi 45
3.2.3. Infrastuktur 45

3.2.4. Arsitektur Jaringan pada PLTU Banten 3 Lontar 45
3.2.5. Sumber Daya Manusia (TI)..... 45
3.2.5.1. Deskipsi Tugas 47
3.2.5.2. Rencanan Strategis Divisi IT 50
3.2.5.3. Tujuan Divisi IT 50
3.2.5.4. Aktivitas Sistem Manajemen Gudang..... 51
3.3.Metode Penelitian..... 55
3.3.1. Desain Penelitian 55
3.3.2. Jenis dan Metode Pengumpulan Data 58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penentuan Domain dan Proses Domain dengan metode AHP..... 60
4.1.1. Perhitungan Domain Dengan AHP Manual..... 60
4.1.2. Penjelasan dan Perhitungan Kriteria Proses ME..... 64
4.1.3. Hasil Perhitungan Kriteria Proses pada Domain ME.... 72
4.2. Hasil Penelitian 74
4.2.1. Pemetaan Tingkat Maturity..... 75
4.2.2. Identifikasi KPI dan KGI 71
4.2.3. Teknik Pembuatan Kuesioner Domain ME4 76
4.2.3.1. Kuesioner I Management Awareness 76
4.2.3.2. Kuesioner II Maturity Level 77
4.2.4. Karakteristik Preponden..... 81
4.2.4.1. Hasil Kuesioner Management Awareness 83
4.2.4.2. Hasil Kuesioner Tingkat Kematangan 93
4.3. Rekomendasi ME4 104

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan 107
5.2. Saran 108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kosep Kerangka Kerja COBIT 24
Gambar 2.2. Kerangka Kerja COBIT4.1 27
Gambar 3.1. Bagan Susunan Organisasi 36
Gambar 3.2. Struktur Organisasi PLTU Banten 3 Lontar 38
Gambar 3.3. Struktur Organisasi Divisi Adminitrasi 40
Gambar 3.4. Struktur Organisasi pada Bagian Gudang 41
Gambar 3.5. Arsitektur Jaringan pada Gudang 42
Gambar 3.6. Struktur Organisasi TI 46
Gambar 3.7. Tahapan Penelitian 56
Gambar 4.1. Digaram RACI..... 82
Gambar 4.2. Repsentasi tingkat pemenuhan DCO pada Proses penyediaan tata kelola TI 91
Gambar 4.3. Proses Identifikasi Resiko 92
Gambar 4.4. Representasi Distribusi Jawaban Kuisioner Maturity Level 95
Gambar 4.5 Representasi nilai kematangan pada proses ME4 98
Gambar 4.6. Diagram Rsising Star..... 103

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jadwal Penelitian 8
Tabel 3.1. Aplikasi pada Gudang 43
Tabel 3.2. Data dan Informasi 44
Tabel 3.3. Infrastuktur 44
Tabel 3.4. Aktivitas Penerimaan Barang pada Gudang..... 44
Tabel 3.5. Rencana Kerja pada Manajemen Gudang 53
Tabel 3.6. Rencana Strategis pada Manajemen Gudang 54
Tabel 4.1. Intensitas Kepentingan pada AHP 61
Tabel 4.2. Perhitungan Domain Dengan AHP Manual Responden 1 61
Tabel 4.3. Perhitungan Domain Dengan AHP Manual Responden 2 63
Tabel 4.4. Penggabungan Hasil Kuesioner Penentuan Domain 63
Tabel 4.5. Normalisasi dari tabel penggabungan dari 2 responden 63
Tabel 4.6. Perhitungan Proses Domain Dengan AHP Manual Responden 1..... 72
Tabel 4.7. Perhitungan Proses Domain Dengan AHP Manual Responden 2.....73
Tabel 4.8. Penggabungan Hasil Kuesioner Proses Domain 73
Tabel 4.9. Normalisasi dari tabel penggabungan dari 2 responden 73
Tabel 4.10. Responden Kuesioner 81
Tabel 4.11. Rekapitulasi Jawaban Kuesioner *management awareness* 83
Tabel 4.12. Rekapitulasi jawaban kuesioner I *Management Awareness* 84
Tabel 4.13. Pemetaan jawaban kuesioner I dan nilai/kinerja *detailed control objectives* (DCO) pada proses penyediaan tata kelola TI 87
Tabel 4.14. Tingkat kinerja *detailed control objectives* pada proses ME4 87
Tabel 4.15. Rekapitulasi Responden dan Jawaban Kuesioner Maturity Level 93
Tabel 4.16. Persentase distribusi jawaban kuisioner *Maturity Level* 94
Tabel 4.17. Pemetaan jawaban dan nilai tingkat kematangan 96
Tabel 4.18. Nilai tingkat kematangan ME4 hasil kuisioner *maturity level*.....97
Tabel 4.19. Penetapan skala prioritas atribut kematangan untuk perbaikan 98
Tabel 4.20. Kajian atribut kematangan *As-is* 99