DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRAK…… i

***ABSTRACT*……..... ii**

KATA PENGANTAR……. iii

DAFTAR ISI…… vi

DAFTAR GAMBAR……... viii

DAFTAR TABEL…… ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang……..... 1

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah…….. 3

1.2.1 Identifikasi Masalah……..... 3

1.2.2 Rumusan Masalah……..... 4

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian……..... 4

1.3.1 Maksud Penelitian……..... 5

1.3.2 Tujuan Penelitian……..... 5

1.4 Kegunaan Penelitian Penelitian…… 5

1.4.1 Kegunaan Praktis……..... 6

1.4.2 Kegunaan Akademis……. 6

1.5 Batasan Masalah……... 6

1.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian…….. 7

1.6.1 Lokasi Penelitian……..... 7

1.6.2 Jadwal Penelitian……..... 7

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Audit……... 9

2.2 Pengertian Tata Kelola……..... 9

2.3 Pengertian Teknologi Informasi……... 10

2.4 Pengertian Tata Kelola Teknologi Informasi……... 11

2.5 *Control Objectives for Information and related Technology* (COBIT)…….. 11
2.6 Kerangka Kerja CobIT 4.1…….. 16
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN
3.1 Objek Penelitian……..... 18
3.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan……..... 18
3.1.2 Visi dan Misi Perusahaan……..... 26
3.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan…… 26
3.1.4 Tujuan Divisi Pengembangan Produk…….. 35
3.1.5 Struktur Organisasi Divisi Pengembangan Produk…….. 35
3.1.6 Arsitektur Jaringan Divisi Pengembangan Produk……... 36
3.2 Analisis TI Di Lingkungan…….... 37
3.2.1 Aplikasi……..... 37
3.2.2 Data dan Informasi……..... 39
3.2.3 Infrastruktur……..... 41
3.2.4 Sumber Daya TI……..... 41
3.3 Metode Penelitian……..... 44
3.3.1 Tahapan Penelitian……..... 44
3.3.2 Metode Pengumpulan Data……..... 46
3.3.3 Alat Bantu Perancangan……..... 47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Penentuan Domain CobIT dan Proses Domain Menggunakan Metode AHP (*Analytic Hierarchy Process*)…….. 49
4.1.1 Penghitungan Domain Menggunakan Metode AHP ……... 49
4.1.2 Penjelasan dan Penghitungan Kriteria Proses Domain PO (*Plan and Organize*)……..... 54
4.1.3 Hasil Penghitungan Kriteria Proses Pada Domain PO……..... 59
4.2 Hasil Penelitian……. 63
4.2.1 Pemetaan Tingkat Kematangn (*Maturity Level*) ……..... 63
4.2.2 Pemetaan Tingkat Kepedulian Manajemen (*Management Awareness*)…… 64

4.2.3 Identifikasi KPI dan KGI ……..... 64
4.2.4 Teknik Pembuatan Kuisioner Domain PO1……..... 67
4.2.5 Karakteristik Responden……..... 71
4.2.5.1 Hasil Kuisioner *Management Awareness*…… 72
4.2.5.2 Hasil Kuisioner *Maturity Level*…… 77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan……... 89
5.2 Saran……..... 90
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	*Management, Control, Alignment and Monitoring* ……	16
Gambar 2.2	*Overall* COBIT *Framework* ……	17
Gambar 3.1	Struktur Organisasi PT PINDAD (PERSERO)……...	27
Gambar 3.2	Strukur Organisasi Divisi Pengembangan Produk……...	36
Gambar 3.3	Arsitektur Jaringan Divisi Pengembangan Produk……..	36
Gambar 3.4	Struktur Organisasi Divisi TI……...	41
Gambar 3.5	Tahapan Penelitian…….....	44
Gambar 3.6	Skema AHP untuk Pemetaan Domain CobIT……..	47
Gambar 4.1	Diagram RACI…….	71
Gambar 4.2	Representasi Tingkat Pemenuhan DCO pada Proses Perencanaan dan Organisasi Kinerja TI di PT.Pindad (PERSERO)…….	77
Gambar 4.3	Representasi Nilai Kematangan pada Proses PO1 untuk Status Kematangan Saat Ini (*As Is*) dan yang Akan Datang (*To Be*)…….	82
Gambar 4.4	Diagram *Rising Star* untuk Mempresentasikan Tingkat Kematangan *as is* Maupun *to be* dari atribut Kematangan ….	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jadwal Penelitian…….	8
Tabel 2.1	Tabel Kriteria Kerja CobIT……..	12
Tabel 2.2	Tabel Kriteria Kerja CobIT (Lanjutan)……	13
Tabel 3.1	Aplikasi……	37
Tabel 3.2	Aplikasi (Lanjutan)……..	38
Tabel 3.3	Aplikasi (Lanjutan)……..	39
Tabel 3.4	Data dan Informasi……...	40
Tabel 3.5	Infrastruktur…….	41
Tabel 4.1	Penghitungan Domain Menggunakan AHP Manual untuk Responden 1…….	50
Tabel 4.2	Penghitungan Domain Menggunakan AHP Manual untuk Responden 2…….	50
Tabel 4.3	Penggabungan 2 Responden untuk Penentuan Domain……..	51
Tabel 4.4	Normalisasi……..	52
Tabel 4.5	Penghitungan Kriteria Proses Domain untuk Responden 1….	60
Tabel 4.6	Penghitungan Kriteria Proses Domain untuk Responden 2….	60
Tabel 4.7	Penggabungan 2 Responden untuk Penentuan Kriteria Proses	61
Tabel 4.8	Normalisasi……..	62
Tabel 4.9	Indikator KPI dan KGI pada Domain PO1……..	66
Tabel 4.10	Karakteristik Responden……..	72
Tabel 4.11	Rekapitulasi Responden dan Jawaban Kuisioner *Management Awareness*……..	72
Tabel 4.12	Persentase Jawaban Responden Kuisioner *Management Awareness*……	73
Tabel 4.13	Persentase Jawaban Responden Kuisioner *Management Awareness* (Lanjutan)……..	74
Tabel 4.14	Tingkat Kinerja *detailed control objective* (DCO) pada Proses PO1 ……..	75

Tabel 4.15 Rekapitulasi Responden dan Jawaban Kuisioner *Maturity Level*……. 78
Tabel 4.16 Persentase Distribusi Jawaban Kuisioner *Maturity Level*……. 78
Tabel 4.17 Persentase Distribusi Jawaban Kuisioner *Maturity Level* (Lanjutan)……. 79
Tabel 4.18 Pemetaan Jawaban dan Nilai Kematangan…….. 80
Tabel 4.19 Nilai dan Tingkat Kematangan Proses PO1 Hasil Kuisioner *Maturity Level*…….. 81
Tabel 4.20 Penetapan Skala Prioritas Atribut Kematangan untuk Perbaikan……. 83