

**ANALISA TINGKAT KEMATANGAN TATA KELOLA
TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN
KERANGKA KERJA COBIT 4.1
(Penelitian Pada Rumah Sakit Panti Rapih)
Tahun 2019**

Skripsi

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat

Sarjana Akuntansi (S1)

Pada Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Disusun Oleh:

Reinhard Widyatama

NPM: 15 04 21821

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2019

SKRIPSI

- ANALISA TINGKAT KEMATANGAN TATA KELOLA

TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN

KERANGKA KERJA COBIT 4.1

(Penelitian Pada Rumah Sakit Panti Rapih)

Tahun 2019

Disusun Oleh:

Reinhard Widyatama

NPM: 15 04 21821

Telah dibaca dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



Ignatius Novianto Hariwibowo, SE., M.Acc.

27 November 2019

SKRIPSI
ANALISA TINGKAT KEMATANGAN TATA KELOLA
TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN
KERANGKA KERJA COBIT 4.1
(Penelitian Pada Rumah Sakit Panti Rapih)
Tahun 2019

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

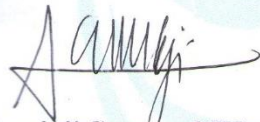
Reinhard Widyatama

NPM: 15 04 21821

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal 7 Januari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua Panitia Penguji



Samiaji Sarosa, MIS., Ph. D.

Anggota Panitia Penguji



Ch. Heni Kurniawan, SE., M.Si



Ign. Novianto H., SE., M.Acc.

Yogyakarta, 27 Januari 2020

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Drs. Budi Suprpto, MBA., Ph.D.

FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISA TINGKAT KEMATANGAN TATA KELOLA
TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN
KERANGKA KERJA COBIT 4.1
(Penelitian Pada Rumah Sakit Panti Rapih)
Tahun 2019**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri. Pernyataan, ide, maupun kutipan baik langsung maupun tak langsung yang bersumber dari tulisan atau ide orang lain dinyatakan secara tertulis dalam skripsi ini dalam catatan perut dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan plagiasi sebagian atau seluruhnya dari skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 27 November 2019

Yang menyatakan,



Reinhard Widyatama

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisa Tingkat Kematangan Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Kerangka Kerja COBIT 4.1 (Penelitian Pada Rumah Sakit Panti Rapih) Tahun 2019” sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Oleh karena itu pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, mendukung, memberi saran dan doa kepada saya dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus saya ingin ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai penulis dengan motivasi, berkat, dan rahmat kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Keluarga yang Penulis sayangi, Papa, Mama, Nathan, dan keluarga besar yang selalu memeberikan semangat dan doa sehingga skripsi dapat terselesaikan.
3. Tante saya Liana Dwi Mulyani dan Novita Dewi yang telah merawat dan mendukung saya selama menempuh pendidikan di Yogyakarta.
4. Bapak Ignatius Novianto Hariwibowo, SE., M.Acc. selaku dosen pembimbing yang telah membrikan dukungan dan bimbingan dengan

baik dan sabar selama proses proses penulisan hingga selesainya penulisan.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama proses perkuliahan.
6. Seluruh Staf Tata Usaha maupun Karyawan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang membantu proses administrasi dan dinamika perkuliahan.
7. Kepada seluruh karyawan Rumah Sakit Panti apih Yogyakarta yang telah membantu dan memperbolehkan penelitian khususnya kepada Bu Dheny, Pak Markus, dan Pak Yoga.
8. Kepada sahabat satu perjuangan dalam menyelesaikan tugas dan membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi yaitu: Robin, Agung, Chandra, Nando, David, Rudi, Ezra, Patrick, Aldi, Desi, Gita, Sharon, Rica serta sahabat-sahabat lainnya yang penulis tidak bisa sebut satu-persatu.
9. Kepada teman-teman Kelas E, HMPSA, KKN 74 Kelompok 63, Pengawas Ujian, panitia AR, Atma Fellow, serta teman-teman lainnya yang telah membantu dalam dinamika perkuliahan.
10. Kepada sahabat-sahabat alumni SMA Kolose De Britto yang telah memberi dukungan dan semangat dalam perkuliahan dan penyelesaian skripsi.

11. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung sudah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, masih ada kekurangan dan keterbatasan ketika penyusunan tugas akhir. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun diharapkan disampaikan agar mendukung tugas akhir ini menjadi lebih baik. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih pada segala pihak yang terlibat dan semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 27 November 2019

Penulis

MOTTO

God always gives His best to those
who leave the choice with him.

~Jim Elliot~

Whether it's the best of times or the worst of times,
It's the only time we've got.

~Art Buchwald~

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Batasan Masalah	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.6 Sistematika Penelitian	8
1.6.1 BAB I: Pendahuluan	8

1.6.2 BAB II: Landasan Teori	9
1.6.3 BAB III: Metodologi Penelitian	9
1.6.4 BAB IV: Pembahasan.....	7
1.6.5 BAB V: Penutup.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 IT Governance	9
2.2 Fokus Area <i>IT Governance</i>	9
2.3 Hubungan Tata Kelola TI dengan Tata Kelola Organisasi	11
2.4 Keselarasan Strategi TI dengan Strategi Organisasi	11
2.5 Control Objective for Information and related Technology (COBIT)	13
2.5.1 <i>Business Requirement</i>	14
2.5.2 <i>IT Resources</i>	15
2.5.3 <i>IT Processes</i>	16
2.6 Fokus Area COBIT.....	17
2.6.1 Berfokus pada Bisnis	17
2.6.2 Berorientasi pada Proses.....	17
2.6.3 Berbasis Kontrol dan Berorientasi pada Pengukuran	19
2.7 Maturity Model.....	19
2.8 Critical Success Factor (CSF)	21
2.9 Domain COBIT	22

2.9.1 <i>Plan and Organise</i>	22
2.9.2 <i>Acquire and Implement</i>	24
2.9.3 <i>Deliver and Support</i>	26
2.9.4 <i>Monitor and Evaluate</i>	29
2.10 Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
3.1 Objek Penelitian	36
3.2 Latar Belakang Rumah Sakit Panti Rapih	36
3.3 Visi dan Misi Organisasi	37
3.4 Bidang Pengelolaan Sistem Informasi	40
3.5 Area Permasalahan	43
3.6 Gambaran Penelitian	45
3.6.1 Jenis dan Sumber Data	46
3.6.2 Identifikasi Proses	46
3.6.3 Metode Pengumpulan Data	47
3.6.4 Pengolahan dan Analisis Data	47
BAB IV PEMBAHASAN	50
4.1 Identifikasi Critical Success Factor	50
4.2 Identifikasi Proses TI	51
4.3 Tingkat Kematangan Proses TI	53

4.4 Analisis dan Rekomendasi	56
4.4.1 PO1 Menetapkan Rencana TI.....	58
4.4.2 PO2 Menetapkan Arsitektur Informasi.....	59
4.4.3 PO3 Menetapkan Arah Teknologi	60
4.4.4 PO5 Mengelola Investasi	61
4.4.5 AI1 Mengidentifikasi Solusi Otomatis	62
4.4.6 AI2 Memperoleh dan Memelihara <i>Software</i> Aplikasi.....	63
4.4.7 AI3 Memperoleh dan Memelihara Infrastruktur Teknologi.....	64
4.4.8 AI7 Instal dan Akreditasi Solusi dan Perubahan	65
4.4.9 DS1 Menentukan dan Mengelola Tingkat Layanan	66
4.4.10 DS2 Mengelola Layanan Pihak Ketiga	67
4.4.11 DS3 Mengelola Kinerja dan Kapasitas.....	68
4.4.12 DS4 Memastikan Layanan Berkelanjutan	69
4.4.13 DS10 Mengelola Masalah	70
4.4.14 DS11 Mengelola Data	71
4.4.15 ME2 Memantau dan Mengevaluasi Kontrol Internal	72
4.5 Pembahasan	74
BAB V PENUTUP.....	80
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Rekomendasi yang dapat diberikan.....	82

5.3 Keterbatasan Penelitian	83
5.4 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	88

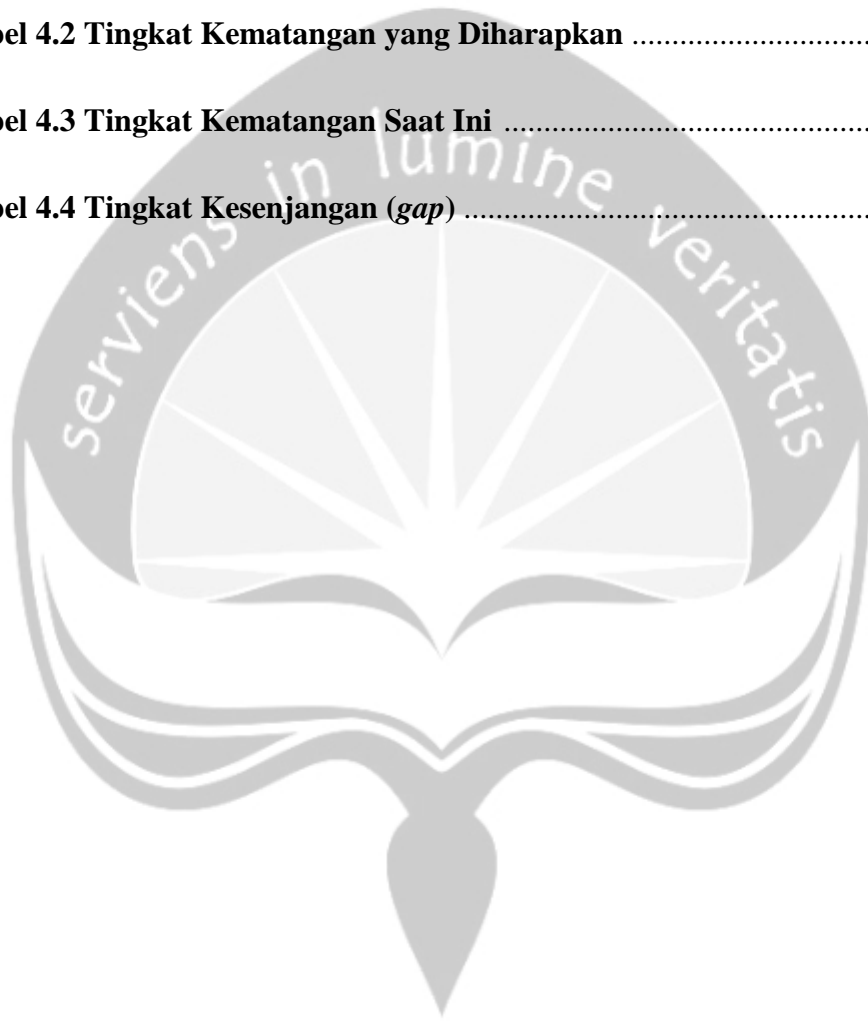


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kubus COBIT	14
Gambar 2.2 Hubungan Antar Domain	18
Gambar 3.1 Struktur Organisasi.....	40
Gambar 3.2 <i>Chief Information Officer</i> (CIO).....	41
Gambar 3.3 Gambaran Penelitian	45
Gambar 4.1 Grafik Tingkat Kesenjangan (gap)	57
Gambar 4.4 Perbandingan Tingkat Kematangan Keseluruhan	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 2.2 Identifikasi Proses TI	52
Tabel 4.2 Tingkat Kematangan yang Diharapkan	53
Tabel 4.3 Tingkat Kematangan Saat Ini	55
Tabel 4.4 Tingkat Kesenjangan (<i>gap</i>)	56



**ANALISA TINGKAT KEMATANGAN TATA KELOLA
TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN
KERANGKA KERJA COBIT 4.1
(Penelitian Pada Rumah Sakit Panti Rapih)
Tahun 2019**

Disusun oleh:

Reinhard Widyatama

NPM: 15 04 21821

Pembimbing

Ignatius Novianto Hariwibowo, SE., M.Acc.

ABSTRAK

Investasi terhadap TI dilakukan oleh organisasi agar memperoleh timbal balik yang diharapkan oleh organisasi. Keberhasilan dari investasi TI bergantung pada bagaimana organisasi telah mengelola teknologinya. Rumah sakit menggunakan bantuan teknologi informasi untuk mendukung layanannya, maka perlu adanya jaminan bahwa teknologi informasi yang digunakan telah terselaraskan dan terkelola sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengevaluasi tata kelola yang telah dilakukan di Rumah Sakit Panti Rapih untuk mengetahui tingkat kematangan tata kelola TI dan memberikan rekomendasi agar pengelolaan dapat mencapai pada tingkat yang diharapkan.

Penelitian menggunakan kerangka kerja dari COBIT 4.1 di mana digunakan 15 proses TI dari 34 proses TI yang mencakup domain PO, AI, DS, dan ME. Identifikasi proses TI dan perolehan tingkat kematangan yang diharapkan dilakukan melalui kuesioner *management awareness*. Kemudian perolehan tingkat kematangan saat ini melalui kuesioner *maturity model* dari COBIT 4.1

Hasil Penelitian secara keseluruhan tingkat kematangan tata kelola TI dalam Rumah Sakit Panti Rapih sebesar 3 di mana termasuk pada kategori *defined process* (3). Sedangkan tingkat kematangan yang diharapkan sebesar 4 sehingga terdapat kesenjangan sebesar 1. Oleh karena itu untuk mencapai pada tingkat yang diharapkan Rumah Sakit Panti Rapih perlu mendefinisikan proses-proses TI secara lebih jelas dan lengkap. Kemudian pengukuran kinerja perlu dilakukan lebih baik untuk mengetahui kontribusi dari TI. Serta evaluasi terhadap kinerja TI perlu dilakukan untuk pengembangan TI yang berkelanjutan.

Kata kunci: *IT Governance, COBIT Framework 4.1, Maturity Level*