

EVALUASI KINERJA TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PT. ADICIPTA INOVASI TEKNOLOGI MENGUNAKAN *FRAMEWORK* COBIT 5

Steven¹, Melkior N. N. Sitokdana², Agustinus Fritz Wijaya³

Program Studi Sistem Informasi

Universitas Kristen Satya Wacana

email : ^{1,2,3}682016095@student.uksw.edu, melkior.sitokdana@uksw.edu,
agustinus.wijaya@uksw.edu

Abstract

PT. Adicipta Technological Innovation is a company engaged in the field of information technology services. The main task of PT. Adicipta Technological Innovation is providing IT services to the public and companies that work with PT. Adicipta Technology Innovation. At present the business process of PT. Adicipta Innovation Technology that uses computers still encounters several problems, such as server downtime, database systems that are not updated data, and human errors. Therefore, an evaluation of the performance of information technology governance is needed so that the lack of information technology governance at PT. Adicipta Technology Innovation can be improved even more. The results of this study are recommendations on the problems of using information technology governance at PT. Adicipta Technology Innovation. In conducting the evaluation, the COBIT 5 approach was used with 3 respondents from several divisions of PT. Adicipta Technology Innovation and using the mix method and questionnaire for data collection. This research focuses on the DSS domain (Deliver, Support, and Service) with 6 sub domains that talk about providing information technology services and their support. The results of this study indicate that 4 sub domains are still at level 1 (Performed Process) and the remaining 2 are at level 2 (Managed Process) and level 3 (Established Process).

Keywords: *Information Technology Governance, Performance Evaluation, COBIT 5 Framework, Companies.*

Abstrak

PT. Adicipta Inovasi Teknologi merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang layanan teknologi informasi. Tugas utama dari PT. Adicipta Inovasi Teknologi adalah memberikan layanan TI kepada masyarakat dan perusahaan yang bekerjasama dengan PT. Adicipta Inovasi Teknologi. Saat ini proses bisnis PT. Adicipta Inovasi Teknologi yang menggunakan komputer masih saja menemui beberapa masalah, seperti server down,

database sistem yang tidak terupdate datanya, dan human error. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap kinerja tata kelola teknologi informasi yang ada sehingga kekurangan tata kelola teknologi informasi pada PT. Adicipta Inovasi Teknologi dapat diperbaiki lebih lagi. Hasil dari penelitian ini adalah rekomendasi dari permasalahan penggunaan tata kelola teknologi informasi di PT. Adicipta Inovasi Teknologi. Dalam pelaksanaan evaluasi, digunakan pendekatan dengan COBIT 5 dengan 3 responden dari beberapa divisi PT. Adicipta Inovasi Teknologi dan menggunakan metode mix method serta kuesioner untuk pengambilan datanya. Penelitian ini berfokus pada domain DSS (Deliver, Support, and Service) dengan 6 sub domain yang berbicara tentang pemberian layanan teknologi informasi serta dukungannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 4 sub domain masih berada di level 1 (Performed Process) dan 2 sisanya berada di level 2 (Managed Process) dan level 3 (Established Process).

Kata kunci: Tata Kelola Teknologi Informasi, Evaluasi Kinerja, Framework COBIT 5, Perusahaan.

1. PENDAHULUAN

Keberadaan dari teknologi informasi (TI) saat ini sudah menjadi hal yang penting bagi suatu organisasi jika mereka menginginkan efisiensi dan efektifitas kerja. Dengan adanya penggunaan dan penerapan TI, proses bisnis suatu organisasi dapat terbantu contohnya seperti memperoleh informasi yang akurat, tepat waktu, relevan dan membantu pengambilan keputusan. Namun, penerapan TI sendiri membutuhkan investasi yang besar dan resiko yang tinggi, penerapan TI perlu mekanisme tata kelola TI untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh agar tujuan bisnis suatu organisasi benar-benar dapat dicapai secara efektif dan efisien dengan adanya penggunaan TI.

PT. Adicipta Inovasi Teknologi adalah perusahaan yang bergerak di bidang layanan teknologi informasi. Kegiatan utama dari perusahaan ini adalah memberikan solusi layanan teknologi informasi kepada masyarakat dan perusahaan yang bekerjasama dengan PT. Adicipta Inovasi Teknologi. Dalam proses bisnis intinya, PT. Adicipta Inovasi Teknologi sangat tergantung dengan teknologi informasi, hampir semua aktivitas menggunakan teknologi informasi seperti komunikasi dengan pihak luar dan proses bisnis internal perusahaan seperti Human Resource, Finance and Accounting, Quality Assurance, dan sebagainya.

Teknologi informasi yang ada sangat membantu keberlangsungan PT. Adicipta Inovasi Teknologi, tetapi dalam proses bisnis sehari-harinya masih ditemui kendala untuk penggunaan teknologi informasi yang ada, contohnya adalah server down, adanya database yang tidak terupdate datanya, dan human error. Oleh karena ketergantungan perusahaan ini dengan teknologi informasi dan masih ditemuinya kendala dalam penggunaannya, perlu adanya kontrol dan evaluasi untuk memastikan bahwa tata kelola teknologi informasi yang ada dapat berjalan dengan baik demi kelancaran dari PT. Adicipta Inovasi Teknologi ini mencapai tujuan bisnisnya.

Dalam memastikan kinerja tata kelola teknologi informasi sudah berjalan dengan baik, dapat dilakukan evaluasi kinerja tata kelola teknologi informasi dengan menggunakan beberapa framework sebagai acuan standar, seperti COBIT, COSO, ITIL, ISO dan lain-lain. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan COBIT 5 (Control Objectives for Information and related Technology) sebagai model framework. COBIT 5 dipilih karena merupakan kerangka kerja yang

komprehensif dan dapat membantu perusahaan mencapai tujuan melalui tata kelola dan manajemen teknologi informasi yang efektif. COBIT 5 menyediakan kerangka kerja IT governance dan control objectives yang rinci bagi manajemen, pemilik proses bisnis, pemakai dan auditor, hal ini dikarenakan COBIT 5 mengelola teknologi informasi secara menyeluruh sehingga nilai yang diberikan oleh teknologi informasi dapat tercapai secara optimal dengan memperhatikan segala aspek tata kelola teknologi informasi mulai dari sisi people, skills, competencies, services, infrastructure dan applications yang merupakan bagian dari enabler tata kelola teknologi informasi [2].

Dalam penelitian ini, COBIT 5 digunakan khususnya adalah bagian domain Deliver, Service and Support (DSS) dimana merupakan domain untuk menilai tentang pemberian layanan teknologi informasi serta dukungannya termasuk pengelolaan masalah agar keberlanjutan layanan tetap berjalan. Penulis menggunakan domain DSS dalam COBIT 5 untuk penelitian ini dikarenakan masalah yang ada di PT. Adicipta Inovasi Teknologi adalah kurang maksimalnya pemberian layanan teknologi informasi serta dukungannya, salah satunya seperti contoh kasus sebelumnya yang telah disebutkan, yakni server down, tidak ter-up-to-date nya database sistem, dan human error. Responden audit dalam penelitian ini, mengacu pada RACI chart yang ada. Dengan dilakukannya evaluasi kinerja tata kelola teknologi informasi, diharapkan nantinya PT. Adicipta Inovasi Teknologi dapat mengetahui bagaimana kinerja tata kelola teknologi informasinya dan memperbaiki kekurangan yang ada untuk mendukung keberlangsungan bisnis dari PT. Adicipta Inovasi Teknologi mencapai tujuan bisnisnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang dilakukan oleh Achyar Al-Rasyid mengenai audit sistem informasi menggunakan COBIT 5 yang berfokus pada domain Deliver, Service, and Support (DSS) bertujuan untuk mengevaluasi, menilai kapabilitas, dan menyusun rekomendasi terhadap tata kelola TI aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bina Lingkungan (SIM-BL) pada unit Community Development Center (CDC) dimana PT Telkom belum pernah melakukan evaluasi tata kelola TI untuk unit tersebut. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian tersebut adalah Capability Level yang ada di SIM-BL unit CDC berada pada level 4, yaitu Predictable Process dan level yang diinginkan adalah level 5, Optimizing Process, sehingga berdasarkan analisis gap secara garis besar untuk mencapainya tujuan level yang diinginkan adalah dengan cara memaksimalkan tata kelola TI yang sudah berjalan dan melakukan inovasi dalam aktivitasnya.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rio Kurnia Candra, Imelda Atastina, dan Yanuar Firdaus mengenai audit teknologi informasi menggunakan framework COBIT 5 pada domain DSS dimana studi kasusnya adalah sistem informasi iGracias (Integrated Academic Information System) di universitas Telkom. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengukur apakah teknologi yang diimplementasikan untuk iGracias sudah sesuai dengan yang diharapkan dan mampu memudahkan proses bisnis dari universitas Telkom. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 1 proses berada pada level 4, yaitu DSS02 dan 5 proses lainnya DSS01, DSS03, DSS04, DSS05, DSS06 berada pada level 3.

Perbedaan dengan penelitian lainnya adalah pada penelitian ini akan dilakukan evaluasi kinerja tata kelola TI pada PT. Adicipta Inovasi Teknologi secara menyeluruh yakni mulai dari peraturan dan prosedur, perangkat yang digunakan, serta sistem yang ada. Selama ini, penggunaan TI yang ada dalam perusahaan tersebut masih belum maksimal, masih mengalami masalah dan

belum pernah dilakukan evaluasi terhadap tata kelola TI yang ada pada perusahaan tersebut. Hal lain yang berbeda dari penelitian sebelumnya adalah penulis juga melakukan observasi yang mendalam selama 3 bulan mengamati dan menggunakan TI di PT. Adicipta Inovasi Teknologi secara langsung. Hasil dari penelitian ini adalah berupa temuan-temuan yang akan menjadi rekomendasi dan saran sehingga kinerja tata kelola TI yang ada di PT. Adicipta Inovasi Teknologi dapat maksimal demi mendukung mencapai tujuan bisnis perusahaan secara efektif.

Tata kelola teknologi informasi adalah suatu cabang tata kelola perusahaan yang berfokus pada manajemen teknologi informasi dan resikonya. Tata kelola teknologi informasi menekankan agar teknologi informasi (TI) perusahaan selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Tata kelola teknologi informasi juga menguraikan bagaimana organisasi mengatur dan mengurus sumber daya TI dengan mempertimbangkan pengawasan serta pengendalian sumber daya TI yang diterapkan oleh perusahaan [1].

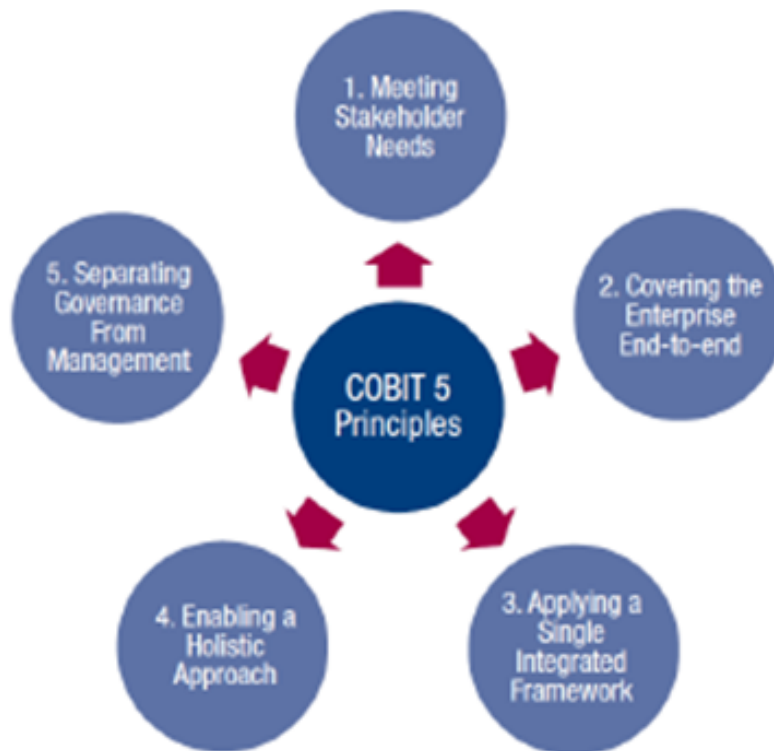
Evaluasi kinerja tata kelola teknologi informasi adalah penilaian sistematis terhadap tata kelola teknologi informasi yang akan memberikan hasil gambaran kondisi apakah teknologi informasi yang ada sudah berjalan sesuai dengan tujuan organisasi atau perusahaan yang menerapkannya atau belum [2].

Menurut ISACA (2012) COBIT 5 merupakan salah satu kerangka tata kelola dan manajemen perusahaan TI. COBIT 5 adalah framework terbaru yang menggabungkan tata kelola perusahaan dan teknik manajemen serta memiliki prinsip-prinsip, praktek, alat-alat analisis dan model yang diterima secara global guna membantu meningkatkan performa tata kelola teknologi informasi [2].

Penerapan COBIT 5 dalam perusahaan atau organisasi memiliki beberapa manfaat, contohnya adalah menjaga kualitas informasi untuk mendukung keputusan bisnis, menghasilkan nilai bisnis dari investasi pemanfaatan TI untuk mencapai tujuan strategis dan merealisasikan manfaat bisnis melalui penggunaan TI yang efektif dan inovatif, perusahaan atau organisasi dapat mencapai keunggulan operasional TI melalui penerapan TI yang baik dan efisien, perusahaan atau organisasi dapat menjaga resiko penerapan TI pada tingkat yang bisa ditoleransi dan perusahaan atau organisasi dapat mengoptimalkan biaya penggunaan layanan TI [2].

COBIT 5 menyediakan sebuah kerangka yang komprehensif untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya dalam tata kelola dan manajemen TI. Framework COBIT 5 memungkinkan TI untuk diatur dan dikelola secara holistik, dari pengambilan keputusan oleh bidang fungsional TI yang bertanggungjawab atas keputusan tersebut agar memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan sampai ke pemisahan tata kelola TI dari manajemennya.

Dalam COBIT 5 hal tersebut digambarkan dalam prinsip-prinsip yang dimiliki oleh COBIT 5, berikut gambaran prinsip-prinsip tersebut [2]:



Gambar 1. Prinsip COBIT 5 (Sumber: ISACA 2012)

Berikut penjelasan mengenai 5 prinsip COBIT 5 di atas:

- a) Meeting Stakeholder Needs: COBIT 5 menyediakan semua proses yang dibutuhkan untuk membantu perusahaan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dalam perusahaan lewat penggunaan TI.
- b) Covering the Enterprise End-to-end: COBIT 5 mengintegrasikan tata kelola TI ke tata kelola perusahaan.
- c) Applying a Single Framework: COBIT 5 dikenal sebagai framework tata kelola TI yang lengkap dan standart yang mencakup banyak framework tata kelola yang ada.
- d) Enabling a Holistic Approach: COBIT 5 mempunyai beberapa enablers untuk membantu mengimplementasikan tata kelola yang mudah dipahami dan sistem manajemen TI perusahaan.
- e) Separating Governance from Management: COBIT 5 jelas sekali membedakan antara tata kelola dan manajemen. 2 hal tersebut mengarah pada aktivitas yang berbeda, membutuhkan struktur organisasi yang beda dan memiliki fungsi yang berbeda pula.

Dalam COBIT 5 penilaian kematangan tata kelola TI menggunakan Capability Model. Jumlah level penilaian ini terbagi dalam enam level, berikut penjelasan level dari Process Capability [3]:

a. Level 0 Incomplete Process

Proses tidak dilaksanakan atau gagal untuk mencapai tujuan prosesnya. Pada level ini, ada sedikit atau tidak ada sama sekali bukti dari setiap pencapaian tujuan proses.

b. Level 1 Performed Process

Proses diimplementasikan untuk mencapai tujuan bisnisnya.

c. Level 2 Managed Process

Proses yang diimplementasikan dikelola (planned, monitored and adjusted) dan hasilnya ditetapkan dan dikontrol.

d. Level 3 Established Process

Proses didokumentasikan dan dikomunikasikan (untuk efisiensi organisasi).

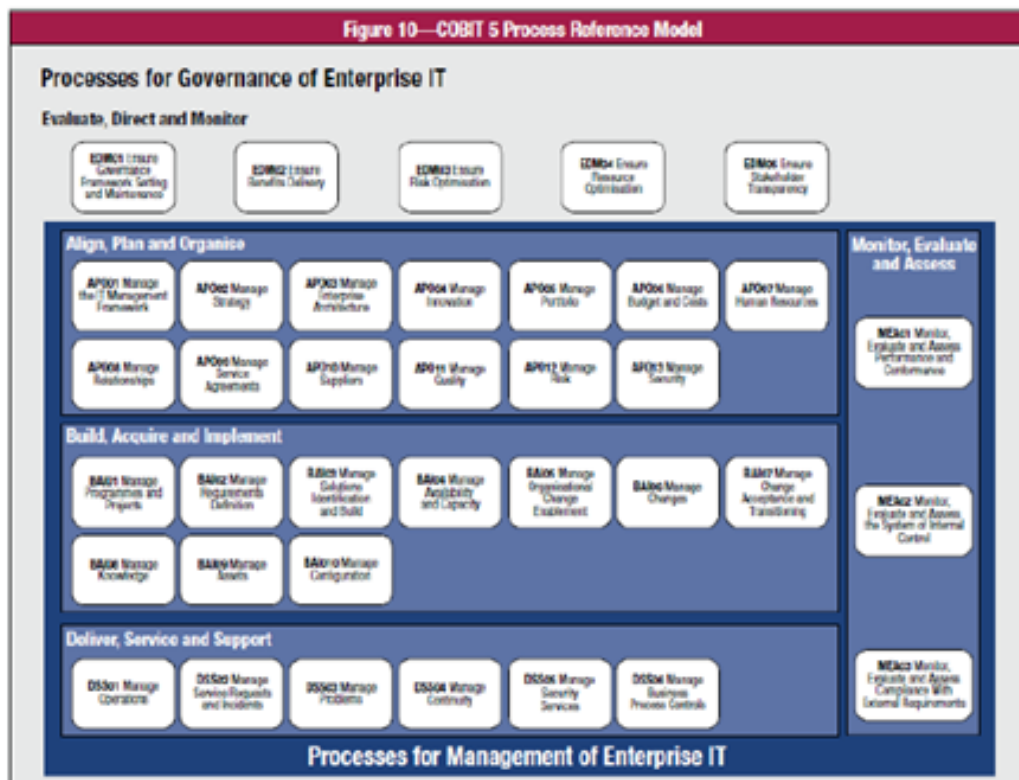
e. Level 4 Predictable Process

Proses dimonitor, diukur dan diprediksi untuk mencapai hasil.

f. Level 5 Optimizing Process

Proses diprediksikan kemudian ditingkatkan untuk memenuhi tujuan bisnis yang relevan dan nantinya akan relevan dengan tujuan bisnis yang akan datang.

Selain itu, COBIT 5 juga memiliki 5 Domain yang terbagi atas 37 proses TI dimana nantinya akan dianalisa sesuai dengan keadaan perusahaan, 37 proses yang ada dapat dilihat di gambar berikut:



Gambar 2. COBIT 5 Process Reference Model (Sumber: ISACA 2012)

Berikut adalah penjelasan secara umum tentang 5 domain COBIT [1]:

- Evaluate, Direct and Monitor (EDM), merupakan domain yang berbicara tentang penilaian dan evaluasi, pengarahan dan pengawasan, domain EDM memiliki 5 sub domain. Domain EDM ini berasal dari area governance of enterprise IT.
- Align, Plan and Organize (APO), merupakan domain yang berbicara tentang penyelarasan, perencanaan dan pengolahan TI, domain APO memiliki 13 sub domain. Domain APO berasal dari management of enterprise IT.

- c) Build, Acquire and Implement (BAI), merupakan domain pembangunan dan pengimplementasian TI, domain BAI memiliki 10 sub domain. Domain BAI berasal dari area management of enterprise IT.
- d) Deliver, Service and Support (DSS), merupakan domain yang berbicara tentang pengiriman pemberian layanan dan support TI untuk perusahaan atau organisasi, domain ini memiliki 6 sub domain. Domain DSS berasal dari area management of enterprise IT.
- e) Monitor, Evaluate and Assess (MEA), merupakan domain pengawasan, evaluasi dan proses pencobaan TI di perusahaan atau organisasi, domain ini memiliki 3 sub domain. Domain MEA berasal dari area management of enterprise IT.

Untuk mengetahui proses mana saja yang akan dianalisa sesuai dengan keadaan perusahaan, dalam COBIT 5 kita perlu melakukan pemetaan terlebih dahulu enterprise goals dan IT-related goals yang ada dalam perusahaan. Pemetaan dapat dilakukan setelah kita mengetahui tujuan bisnis perusahaan dan memetakannya terlebih dahulu dalam tujuan bisnis COBIT 5.

Domain Deliver, Service and Support (DSS) merupakan salah satu domain yang ada dalam COBIT 5. Fokus dari domain DSS adalah pada aspek pengiriman layanan teknologi informasi, proses dan dukungannya yang memungkinkan untuk mencapai operasional TI yang efektif dan efisien. Domain DSS terdiri dari 6 control objective, yaitu sebagai berikut[2]

- a. DSS01 – Mengelola Operasi
- b. DSS02 – Mengelola Permintaan Layanan dan Insiden
- c. DSS03 – Mengelola Masalah
- d. DSS04 – Mengelola Keberlanjutan
- e. DSS05 – Mengelola Keamanan Layanan
- f. DSS06 – Mengelola Kontrol Proses Bisnis

RACI Chart atau Diagram RACI adalah bagian dari Responsibility Assignment Matrix (RAM), yaitu bentuk pemetaan antara sumberdaya dengan aktivitas dalam setiap prosedur. RACI merupakan singkatan dari Responsibility, Accountable, Consulted, dan Informed. Dalam COBIT 5, diagram RACI digunakan untuk menentukan responden dalam organisasi yang akan diwawancarai secara tepat. Diagram RACI sendiri memiliki penjabaran untuk setiap bagiannya. Berikut merupakan penjelasan dari tiap bagian[5]:

- (a) R (Responsible), berarti bahwa bagian tersebut merupakan pihak pelaksana yang harus bertanggung jawab melaksanakan dan menyelesaikan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya.
- (b) A (Accountable), berarti bahwa bagian tersebut merupakan pihak yang harus mengarahkan jalannya pelaksanaan aktivitas.
- (c) C (Consulted), berarti bahwa bagian tersebut merupakan pihak yang akan menjadi tempat konsultasi selama pelaksanaan aktivitas.
- (d) I (Informed), berarti bahwa bagian tersebut merupakan pihak yang diberikan informasi mengenai pelaksanaan aktivitas.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian di PT. Adicipta Inovasi Teknologi, metode yang digunakan adalah mix method, yang berarti penelitian ini dilakukan dengan cara kombinasi metode penelitian kualitatif untuk pengumpulan data melalui observasi dan wawancara sedangkan metode kuantitatif untuk pengumpulan data melalui kuesioner. Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini:

Tahapan pertama dalam penelitian ini adalah studi pustaka dimana penulis mengumpulkan informasi dan mempersiapkan tool dalam penelitian yakni COBIT 5. Tahapan selanjutnya adalah studi awal terhadap tempat studi kasus, mencari informasi mengenai PT. Adicipta Inovasi Teknologi. Dari beberapa narasumber seperti, manajer IT Services dan staf IT Support PT. Adicipta Inovasi Teknologi, penulis melakukan wawancara dan mengumpulkan data-data yang diperlukan, seperti profil PT. Adicipta Inovasi Teknologi hingga keadaan tata kelola teknologi yang dimiliki PT. Adicipta Inovasi Teknologi. Setelah dilakukannya studi awal terhadap tempat studi kasus.

Tahap selanjutnya adalah pemetaan COBIT 5 dimana didalam tahapan ini dilakukan penyelarasan antara tujuan bisnis perusahaan dan tujuan teknologi informasi (TI) di PT. Adicipta Inovasi Teknologi. Proses penyelarasan tersebut dilakukan dengan menggunakan tool IT balanced scorecard (IT BSC) yang merupakan alat pemetaan proses bisnis internal perusahaan dari berbagai perspektif; perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pembelajaran dan pengembangan. Proses penyelarasan tujuan bisnis dan tujuan TI perlu dilakukan sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan dengan dukungan TI yang dimilikinya.

Selanjutnya dilakukan pengumpulan data lebih lagi melalui wawancara dan kuesioner terhadap responden yang telah ditentukan di dalam RACI chart untuk melengkapi data yang telah didapat di dalam tahapan studi awal. Pengumpulan data dilakukan dengan 3 metode, yaitu wawancara, kuesioner dan observasi. Penulis melakukan wawancara terhadap responden yang telah ditetapkan melalui RACI chart kemudian melakukan penilaian melalui kuesioner yang ada dan melakukan observasi terhadap tempat studi kasus secara langsung, melihat bagaimana keadaan tata kelola TI yang ada di PT. Adicipta Inovasi Teknologi.

Setelah didapatkan data yang cukup, tahapan yang dilakukan adalah analisis data. Peneliti menganalisa data yang didapat dari hasil wawancara dengan narasumber di bagian IT PT. Adicipta Inovasi Teknologi, yaitu manajer IT Services dan staf IT Support, selain itu penulis juga melakukan pengamatan secara langsung di tempat studi kasus.

Setelah dilakukan analisa akan dilakukan proses penilaian kapabilitas menggunakan form penilaian yang akan menghasilkan gambaran keadaan tata kelola teknologi yang ada di perusahaan. Ada juga proses analisa kesenjangan yang nantinya akan memperlihatkan bagaimana keadaan dan target tujuan yang seharusnya didapatkan agar keadaan tata kelola teknologi optimal. Setelah beberapa proses penilaian dan analisa dilakukan, peneliti akan memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk memperbaiki keadaan tata kelola teknologi perusahaan saat ini yang dirasa belum optimal.

Tahapan terakhir dalam penelitian ini adalah membuat kesimpulan dari penelitian ini, kesimpulan dibuat dari rangkuman hasil analisa yang telah dilakukan dan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola teknologi informasi PT. Adicipta Inovasi Teknologi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran RACI (RACI Role)	Jabatan
<i>Responsible</i>	Manajer IT Services
<i>Accountable</i>	Staf IT Support
<i>Consulted</i>	Manajer IT Services
<i>Informed</i>	Manajer IT Services

Tahapan pertama adalah melakukan analisis tujuan strategis di PT. Adicipta Inovasi Teknologi. Analisis dapat dilakukan dengan menggunakan Balanced Scorecard (BSC) yang memiliki 4 perspektif yaitu financial perspective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective. Berikut adalah hasil analisis tujuan strategis PT. Adicipta Inovasi Teknologi:

Perspektif	Tujuan Strategis
Finansial	<ul style="list-style-type: none"> Mengontrol penggunaan dana dalam keberlangsungan bisnis perusahaan.
Pelanggan	<ul style="list-style-type: none"> Memperoleh solusi teknologi informasi.
Internal	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan aplikasi TI untuk mendukung proses bisnis perusahaan.
Pembelajaran dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kinerja pegawai. Merencanakan pengadaan pelatihan <i>workshop</i> untuk pegawai untuk melatih kemampuan pegawai di bidangnya.

Setelah melakukan analisis tujuan strategis, tahap selanjutnya dilakukan analisis dan penyelarasan tujuan strategis PT. Adicipta Inovasi Teknologi dengan Enterprise Goals dalam COBIT 5. Untuk proses analisisnya akan dilihat keterkaitan antara tujuan strategis PT. Adicipta Inovasi Teknologi dengan Enterprise Goals COBIT 5. Berikut adalah Enterprise Goals yang terkait dengan Enterprise Goals COBIT 5 adalah sebagai berikut.

No	Kode <i>Enterprise Goals COBIT 5</i>	Deskripsi	Keterkaitan dengan <i>Enterprise Goals PT. Adicipta Inovasi Teknologi</i>
1	EG1	<i>Stakeholder value of business investment</i>	Tidak terkait
2	EG2	<i>Portofolio of competitive products and services</i>	Tidak terkait

3	EG3	<i>Managed business risks (Safeguarding assets)</i>	Tidak terkait
4	EG4	<i>Compliance with external laws and regulations</i>	Tidak terkait
5	EG5	<i>Financial Transparency</i>	Ada keterkaitan
6	EG6	<i>Customer oriented service culture</i>	Ada keterkaitan
7	EG7	<i>Business service continuity and availability</i>	Ada keterkaitan
8	EG8	<i>Agile responses to a changing business environment</i>	Tidak terkait
9	EG9	<i>Information based strategic decision making</i>	Ada keterkaitan
10	EG10	<i>Optimisation of service delivery costs</i>	Ada keterkaitan
11	EG11	<i>Optimisation of business process functionality</i>	Tidak terkait
12	EG12	<i>Optimisation of business process costs</i>	Tidak terkait
13	EG13	<i>Managed business change programmes</i>	Tidak terkait
14	EG14	<i>Operational and staff productivity</i>	Ada keterkaitan
15	EG15	<i>Compliance with internal policies</i>	Tidak terkait
16	EG16	<i>Skilled and motivated people</i>	Ada keterkaitan
17	EG17	<i>Product and business innovation culture</i>	Tidak terkait

Setelah dilakukan pemetaan Enterprise Goals dengan IT-related Goals yang ada, maka akan terlihat IT-related Goals mana saja yang akan digunakan untuk pemilihan proses COBIT 5 yang digunakan. Berikut adalah tabel yang menunjukkan Enterprise Goals dan IT-related Goals yang terpilih:

No	Kode Enterprise Goals COBIT 5	Keterkaitan dengan Enterprise Goals PT. Adicipta Inovasi Teknologi	IT-related Goals COBIT 5
1	EG5	Ada keterkaitan	6
2	EG6	Ada keterkaitan	1,7
3	EG7	Ada keterkaitan	4,10,14
4	EG9	Ada keterkaitan	1,14
5	EG10	Ada keterkaitan	4,6,11
6	EG14	Ada keterkaitan	8,16
7	EG16	Ada keterkaitan	16

Setelah dilakukan pemetaan IT-related Goals ke COBIT 5 process, maka akan terlihat proses mana saja yang terpilih, berikut adalah tabel IT-related Goals dan COBIT 5 process yang terpilih:

No	IT-related Goals	COBIT 5 process
----	------------------	-----------------

1	IT-G1	EDM01,EDM02,APO01,APO02,APO03,APO05,APO07,APO08,BAI01,BAI02
2	IT-G4	EDM03,APO10,APO12,APO13,BAI01,BAI06,DSS01,DSS01,DSS03,DSS04,DSS05,DSS06,MEA01,MEA02,MEA03
3	IT-G6	EDM02,EDM03,EDM05,APO06,APO12,APO13,BAI09
4	IT-G7	EDM01,EDM02,EDM05,APO02,APO08,APO09,APO10,APO11,BAI02,BAI03,BAI04,BAI06,DSS01,DSS02,DSS03,DSS04,DSS06,MEA01
5	IT-G8	APO04,BAI05,BAI07
6	IT-G10	EDM03,APO12,APO13,BAI06,DSS05
7	IT-G11	EDM04,APO01,APO03,APO04,APO07,BAI04,BAI09,BAI10,DSS01,DSS03,MEA01
8	IT-G14	APO09,APO13,BAI04,BAI10,DSS03,DSS04
9	IT-G16	EDM04,APO01,APO07

Setelah mengetahui IT-related Goals dan sub domain atau proses mana saja yang terpilih maka dipilihlah proses sub domain DSS yang menjadi fokus dari penelitian ini. Berikut adalah tabel sub domain DSS yang terpilih dalam fokus penelitian ini:

Kode Proses	Practice
DSS01	Mengelola operasi
DSS02	Mengelola permintaan layanan dan insiden
DSS03	Mengelola masalah
DSS04	Mengelola keberlanjutan
DSS05	Mengelola keamanan layanan
DSS06	Mengelola kontrol proses bisnis

Berikut adalah hasil temuan dari sub domain yang ada melalui pengumpulan data wawancara, kuesioner dan pengamatan langsung yang dilakukan di tempat:

Kode Proses - Practice	Temuan
DSS01-Mengelola operasi	- PT. Adicipta Inovasi Teknologi tidak memiliki jadwal <i>monitoring</i> berkala untuk sistem. - PT. Adicipta Inovasi Teknologi kekurangan tenaga kerja untuk bagian TI nya.
DSS02-Mengelola permintaan layanan dan insiden	- Sudah memiliki SOP yang jelas untuk permintaan layanan. -
DSS03-Mengelola masalah	- Tidak ada dokumentasi untuk permasalahan yang ada. -
DSS04-Mengelola keberlanjutan	- Tidak memiliki SOP untuk perawatan sistem dan <i>database</i> .

DSS05-Mengelola keamanan layanan	-	Semua komputer telah memiliki <i>antivirus</i> dan <i>firewall</i> .
DSS06-Mengelola kontrol proses bisnis	-	Ada kontrol terhadap proses bisnis yang ada, contohnya melalui absensi karyawan.

Berdasarkan hasil analisis perhitungan tingkat kematangan kinerja tata kelola teknologi informasi yang ada di PT. Adicipta Inovasi Teknologi dapat diketahui bahwa setiap sub domain telah diimplementasikan untuk mencapai tujuan bisnis PT. Adicipta Inovasi Teknologi. Berikut bahasan kondisi lebih rinci mengenai sub domain DSS yang ada:

a. DSS01 (Manage Operations)

Pada proses ini, operasional Teknologi Informasi(TI) yang ada pada PT. Adicipta Inovasi Teknologi sudah berjalan dengan baik, semua kegiatan dalam penggunaan TI sudah berjalan sesuai koordinasi bagian TI dengan bagian lain akan tetapi, hasil dari proses capability level dari sub mengelola operasi di PT. Adicipta Inovasi Teknologi hanya berada di level 1 yaitu Performed Process. Hal ini dikarenakan operasional TI PT. Adicipta Inovasi Teknologi masih belum memiliki Standart Operasional Prosedur (SOP) yang ditentukan oleh bagian TI, operasional TI hanya diimplementasikan tanpa ada aturan yang jelas.

b. DSS02 (Manage Service Requests and Incidents)

Dalam permintaan layanan TI yang ada, bagian TI PT. Adicipta Inovasi Teknologi telah memiliki SOP yang jelas untuk permintaan layanan, ada proses dokumentasi dan komunikasi oleh pihak TI dimana permintaan atas layanan yang diajukan harus melewati persetujuan pihak manajemen dan atasan. Oleh sebab itu hasil dari proses capability level dari sub mengelola bantuan layanan dan insiden di PT. Adicipta Inovasi Teknologi berada pada level 3 yaitu Established Process, karena telah didokumentasikan dan dikoordinasikan dengan baik.

c. DSS03 (Manage Problems)

Pada proses ini pihak TI PT. Adicipta Inovasi Teknologi telah mengelola dengan baik masalah TI yang ada di perusahaan tersebut, mereka melakukan identifikasi dan mengatasi langsung masalah yang ada, tetapi tidak ada dokumentasi yang dilakukan. Hasil dari proses capability level dari sub mengelola masalah di PT. Adicipta Inovasi Teknologi sendiri berada di level 2 yaitu Managed Process.

d. DSS04 (Managed Continuity)

Pada proses ini yang dilakukan adalah membangun dan memelihara rencana yang memungkinkan bisnis dan TI menanggapi masalah dan gangguan sehingga proses bisnis penting tetap berjalan dan menjaga ketersediaan informasi untuk perusahaan. Hasil dari proses capability level dari sub mengelola keberlangsungan di PT. Adicipta Inovasi Teknologi adalah level 1 yaitu Performed Process. Pihak TI PT. Adicipta Inovasi Teknologi masih belum memiliki SOP yang jelas untuk mengatur operasional TI perusahaan, hal tersebut mengakibatkan tidak jelasnya kapan pihak TI

melakukan maintenance perangkat yang ada dan kapan dilakukannya back-up data untuk menjaga keberlangsungan proses bisnis PT. Adicipta Inovasi Teknologi jika sewaktu-waktu mengalami gangguan.

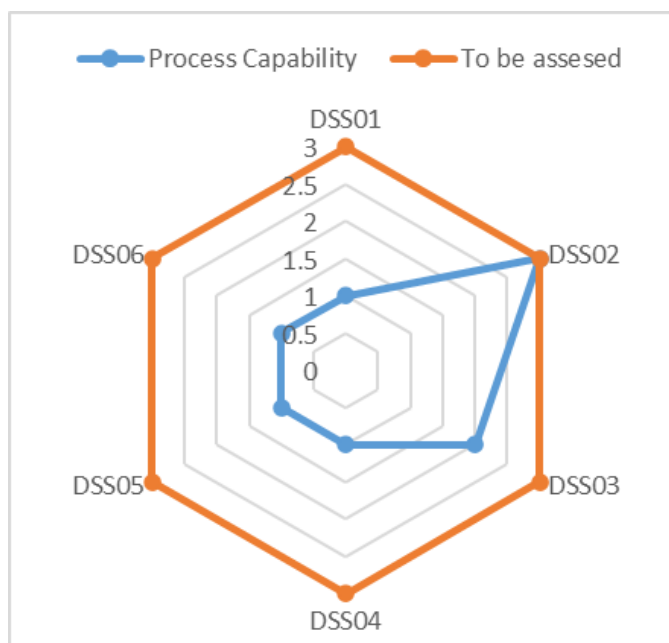
e. DSS05 (Manage Security Services)

Proses yang dilakukan dalam sub domain ini adalah melindungi informasi perusahaan untuk mempertahankan tingkat keamanan informasi sesuai dengan kebijakan keamanan. Hasil dari proses capability level dari sub mengelola keamanan sistem di PT. Adicipta Inovasi Teknologi adalah level 1, yaitu Performed Process. Komputer yang ada di PT. Adicipta Inovasi Teknologi, sudah menggunakan antivirus dan firewall untuk keamanannya.

f. DSS06 (Manage Business Process Controls)

Pada proses ini yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan adalah mendefinisikan dan mempertahankan kontrol proses bisnis yang tepat untuk memastikan aktivitas yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hasil dari proses capability level dari sub mengelola kontrol proses bisnis di PT. Adicipta Inovasi Teknologi adalah level 1 dimana PT. Adicipta Inovasi Teknologi telah mengupayakan kontrol bisnisnya, contohnya melalui absensi karyawan.

Analisis kesenjangan (Gap Analysis) dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kondisi sekarang dengan kondisi yang diharapkan. Kondisi saat ini diketahui dari hasil analisa penilaian menggunakan COBIT 5, sedangkan kondisi yang diharapkan didapat berdasarkan target yang ditetapkan oleh PT. Adicipta Inovasi Teknologi dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Berikut kesenjangan yang terlihat dari gambar.



Gambar 3. Spider Chart Gap Analysis

Rekomendasi untuk semua proses sub domain PT. Adicipta Inovasi Teknologi adalah sebagai berikut:

1. Pihak TI PT. Adicipta Inovasi Teknologi perlu membuat SOP yang jelas untuk penggunaan komputer dan internet, untuk meminimalisir resiko dari penggunaan komputer dan internet.
2. Pihak TI perlu melakukan monitoring secara berkala agar tahu bagaimana kondisi operasional TI atau sistem yang ada di PT. Adicipta Inovasi Teknologi.
3. PT. Adicipta Inovasi Teknologi perlu melakukan pelatihan TI berkala untuk karyawan-karyawannya, karena selama ini pihak TI PT. Adicipta Inovasi Teknologi tidak bisa berfokus dalam pengembangan sistem operasionalnya dikarenakan mereka lebih sering hanya membantu karyawan lain yang tidak bisa menggunakan TI dengan baik.
4. PT. Adicipta Inovasi Teknologi perlu menambahkan tenaga kerja untuk pihak TI karena selama ini pihak TI tidak bisa melakukan pengembangan sistem untuk operasional PT. Adicipta Inovasi Teknologi secara efektif karena kekurangan tenaga kerja.
5. Pihak TI perlu melakukan dokumentasi saat mengatasi masalah yang ada, hal ini dapat dijadikan acuan masalah apa yang sering dihadapi terhadap komputer atau sistem yang ada sehingga memudahkan perbaikan jika terjadi masalah yang sama di masa mendatang tanpa perlu melakukan identifikasi masalah lagi. Selain itu, dapat juga dijadikan acuan untuk mengetahui device mana yang sering mengalami masalah, sehingga pihak TI dapat melakukan pergantian device daripada memperbaikinya terus-menerus.
6. Pihak TI perlu membuat SOP perawatan sistem yang membantu untuk menjaga keberlangsungan proses bisnis PT. Adicipta Inovasi Teknologi karena secara tidak langsung dengan adanya SOP tersebut, pihak TI perusahaan akan mengetahui kapan harus dilakukannya maintenance dan back-up data dari sistem yang digunakan di PT. Adicipta Inovasi Teknologi. (DSS04)
7. Pihak TI perlu memastikan antivirus terus di-update secara berkala, selain itu pihak TI juga perlu membuat SOP penggunaan komputer sehingga dapat menyaring device mana saja yang boleh digunakan dalam kegiatan operasional agar keamanan informasi perusahaan tetap terjaga.
8. Pihak TI juga perlu memastikan bahwa setiap komputer yang digunakan memiliki password untuk menghindari akses yang tidak diinginkan dari orang yang tidak berkepentingan.
9. Pihak TI perlu membuat SOP untuk perawatan perangkat yang ada di PT. Adicipta Inovasi Teknologi agar perangkat yang ada tidak sering mengalami kerusakan, selain itu dengan adanya SOP perawatan perangkat pihak TI akan memiliki jadwal rutin untuk melakukan perawatan untuk meminimalisir kerusakan perangkat.
10. Pihak TI perlu membuat SOP yang jelas untuk penggunaan komputer dan internet serta melakukan control activities seperti memfilter beberapa situs yang dapat mengganggu performa karyawan sehingga proses bisnis benar-benar terkontrol dengan baik.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menggunakan COBIT 5 dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja tata kelola teknologi informasi yang ada di PT. Adicipta Inovasi

Teknologi pada domain DSS (Deliver, Service, Support) menunjukkan PT. Adicipta Inovasi Teknologi telah mengimplementasikan semua sub domain DSS. Namun, sampai sekarang masih belum sepenuhnya melakukan dokumentasi dan proses pengelolaan yang baik. Hal ini terlihat dari hasil penilaian proses capability level dari sub domain yang ada menunjukkan 4 dari 6 sub domain masih berada pada level 1, Performed Process. Dengan penelitian ini diharapkan PT. Adicipta Inovasi Teknologi dapat meningkatkan kinerja tata kelola teknologi informasi yang ada sehingga dapat memberikan kontribusi meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan teknologi informasi untuk mencapai tujuan bisnis PT. Adicipta Inovasi Teknologi. Permasalahan seperti tidak ter-up-to-date nya database sistem dapat diatasi dengan pembuatan SOP perawatan sistem. Selain itu, masalah seperti server down dan lambatnya koneksi internet dapat diminimalisir serta diatasi dengan adanya SOP penggunaan komputer saat kerja dan perawatan komputer secara rutin di PT. Adicipta Inovasi Teknologi.

Referensi

- AL-RASYID. ACHYAR, 2015, Analisis Audit Sistem Informasi Berbasis COBIT 5 Pada Domain *Deliver, Service, and Support (DSS)* (Studi Kasus: SIM-BL di Unit CDC PT. Telkom Pusat. Tbk), Universitas Telkom.
- ISACA, 2012, *COBIT 5: A Business Framework for Governance & Management i., USA: IT Governance Institute.*
- KURNIA. RIO. CANDRA, ATASTINA. IMELDA, FIRDAUS. YANUAR, 2015, Audit Teknologi Informasi menggunakan *Framework COBIT 5 Pada Domain DSS (Delivery, Service, and Support)* (Studi Kasus: iGracias Telkom University), Universitas Telkom.
- ISACA, 2012, *COBIT 5 Principles, Process Reference Model.*