

# **Audit Sistem Informasi Manajemen Konten Digital Menggunakan COBIT 5**

**Studi Kasus: PT WOOLU AKSARA MAYA YOGYAKARTA**

**Ragil Ma'mum Mustaqim**

**1900016078**

Skripsi diajukan kepada  
Fakultas Sains dan Teknologi Terapan  
sebagai bagian persyaratan untuk meraih derajat

**Sarjana Komputer**

pada Program Studi Sistem Informasi



Universitas Ahmad Dahlan  
Yogyakarta

Maret, 2024

**Skripsi**  
**Audit Sistem Informasi Manajemen Konten Digital**  
**Menggunakan COBIT 5**  
**Studi Kasus : PT WOOLU AKSARA MAYA**  
**YOGYAKARTA**

**Ragil Ma'mum Mustaqim**


**1900016078**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji


Tanggal 22 Maret 2024



Sri Handayaningsih, ST., MT.  
*Ketua/Pembimbing*




Tawar Ahmadi Gunawan, S.Si., M.Kom.  
*Penguji 1*



Prof. Dr. K. H. Imam Rijadi, S.Pd., M.Kom.  
*Penguji 2*

Diterima sebagai bagian  
persyaratan untuk meraih derajat  
Sarjana Komputer,



Dr. H. Yudi Ari Adi, S.Si, M.Si.

*Dekan FAST*

# Pernyataan Tidak Plagiat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ragil Ma'mum Mustaqim  
NIM : 1900016078  
Email : [ragil1900016078@webmail.uad.ac.id](mailto:ragil1900016078@webmail.uad.ac.id)  
Fakultas : Fakultas Sains dan Teknologi Terapan  
Program Studi : Sistem Informasi  
Judul Tugas Akhir : Audit Sistem Informasi Manajemen Konten Digital  
Menggunakan COBIT 5 Studi Kasus: PT WOOLU  
AKSARA MAYA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah mendapatkan gelar keserjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian dan implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan di setujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, 22 Maret 2024



Ragil Ma'mum Mustaqim

# Pernyataan Persetujuan Akses

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ragil Ma'mum Mustaqim  
NIM : 1900016078  
Email : [ragil1900016078@webmail.uad.ac.id](mailto:ragil1900016078@webmail.uad.ac.id)  
Fakultas : Fakultas Sains dan Teknologi Terapan  
Program Studi : Sistem Informasi  
Judul Tugas Akhir : Audit Sistem Informasi Manajemen Konten Digital Menggunakan COBIT 5 Studi Kasus: PT WOOLU AKSARA MAYA

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut:

Saya (**mengijinkan/tidak mengijinkan**)\* karya tersebut diunggah ke dalam Repository Perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 22 Maret 2024



Ragil Ma'mum Mustaqim

# Motto dan Persembahan

*“Bila kau tak mau merasakan lelahnya belajar, maka kau akan menanggung pahitnya kebodohan” -Imam Syafi’i*

*“Jangan takut untuk memulai, diusahakan dan doa dulu, untuk masalah hasilnya belakangan”*

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Orang tua yang paling saya cintai bapak Sukirno dan ibu Faridah. Terima kasih telah memberikan semangat serta senantiasa mendoakan dengan setulus hati, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi dan bisa sampai pada titik ini.
2. Diri saya sendiri, terimakasih telah bekerja keras dan berjuang dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Para pembaca semua.

# Kata Pengantar

*Bismillahirrahmaanirrahim,*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah SWT., Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan Inayah kepada hambanya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir (Skripsi) yang berjudul “Audit Sistem Informasi manajemen Konten Digital Menggunakan COBIT 5”. Tak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan Skripsi ini berkat dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Admad Dahlan.
2. Bapak Dr. H. Yudi Ari Adi, S.Si., M.Si. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Terapan Universitas Ahmad Dahlan.
3. Ibu Sri Handyaningsih, S.T., M.T selaku pembimbing skripsi yang memberikan arahan serta masukan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini sekaligus kepala Program Studi Sistem Informasi Universitas Ahmad Dahlan.
4. Tim penguji, Bapak Tawar, S.Si., M.Kom., dan Bapak Prof. Dr. Ir. H. Imam Riadi, S.Pd., M.Kom. yang telah memberikan banyak masukan terhadap skripsi ini.

5. Bapak Irfan Adam selaku *Head of System Analyst* dari PT. Woolu Aksara Maya dan tim yang telah memberikan izin serta telah meluangkan waktunya untuk membantu dalam mengumpulkan data penelitian.
6. Orang tua, kakak, dan keluarga besar atas segala doa dan support yang telah diberikan.
7. Annisatul Fahmi sebagai support sistem yang sudah setia mendampingi dan selalu memberikan dukungan serta waktu selama penulis melakukan penelitian.
8. Teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan support.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu pengetahuan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 22 Maret 2024

Penulis,



Ragil Ma'mum Mustaqim

1900016078

# Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Halaman Pernyataan Tidak Plagiat .....	ii
Halaman Pernyataan Persetujuan Akses .....	iv
Motto dan Persembahan.....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Tabel .....	xiii
Abstrak .....	xvii
Bab 1 Pendahuluan.....	1
1.1 Latarbelakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	5
1.3 Ruang Lingkup.....	5
1.4 Rumusan Masalah .....	5
1.5 Tujuan Penelitian.....	6
1.6 Manfaat Penelitian.....	6
Bab 2 Kajian Teori .....	7
2.1 Penelitian Terdahulu .....	7



2.2	Definisi Sistem Informasi.....	10
2.3	Definisi Audit.....	11
2.3.1	Definisi Audit Sistem Informasi.....	12
2.3.2	Jenis-Jenis Audit Sistem Informasi .....	12
2.3.3	Tujuan Audit Sistem Informasi .....	14
2.4	Balanced Scorecard (BSC).....	15
2.5	Definisi COBIT .....	17
2.5.1	Tujuan Utama COBIT .....	19
2.5.2	Definisi COBIT 5 .....	19
2.5.3	Prinsip COBIT 5 .....	20
2.5.4	Domain COBIT 5 .....	27
2.6	Pemetaan COBIT .....	32
2.6.1	Pemetaan Enterprise Goals ke IT-related Goals .....	32
2.6.2	Pemetaan <i>IT-related</i> Goals ke COBIT 5 <i>Process</i> .....	34
2.7	Tingkat Kapabilitas ( <i>Capability Level</i> ) COBIT 5.....	37
2.8	Perhitungan <i>Capability Level</i> menggunakan Skala Likert.....	40
2.9	<i>Assessment Process Activities</i> COBIT 5 .....	42
2.10	Diagram RACI .....	44
Bab 3	Metodologi.....	51
3.1	Subjek Penelitian.....	51
3.2	Alat dan Bahan Penelitian .....	51

3.2.1 <i>Software</i> (Perangkat Lunak) .....	52
3.2.2 <i>Hardware</i> (Perangkat Keras).....	52
3.2.3 Bahan Penelitian .....	52
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	53
3.4 Metode Penilaian Tata Kelola TI .....	54
3.5 Tahap Alur Penelitian.....	56
Bab 4 Hasil dan Pembahasan .....	60
4.1 Initiation .....	60
4.1.1 Deskripsi PT. Woolu Aksara Maya .....	60
4.1.2 Visi dan Misi PT. Woolu Aksara Maya.....	61
4.1.3 Identifikasi Tujuan Strategis PT. Woolu Aksara Maya .....	62
4.1.4 Pemetaan <i>Enterprise Goals</i> Terpilih di Perusahaan .....	63
4.1.5 Pemetaan IT-RG dari EG yang Terpilih .....	64
4.1.6 Pemetaan <i>IT-Related Goals</i> ke Domain COBIT 5.....	65
4.1.7 Hasil Pemilihan Proses Pada COBIT 5.....	66
4.2 <i>Planning The Assessment</i> .....	71
4.2.1 Tahap Penyusunan Kuesioner.....	72
4.2.2 Bentuk Kuesioner APO04 Manage Innovation .....	73
4.2.3 Bentuk Kuesioner DSS03 Manage Problem.....	79
4.3 <i>Briefing</i> (Penjelasan) .....	86
4.4 <i>Data Collection</i> (Pengumpulan Data) .....	87

4.4.1	Tata Cara yang Dilakukan untuk Pemilihan Responden .....	89
4.5	Data Validation .....	92
4.5.1	Pengolahan Hasil Data Kuesioner .....	92
4.5.2	Pengolahan Hasil Jawaban Kuesioner APO04 .....	93
4.5.3	Pengolahan Hasil Jawaban Kuesioner DSS03 .....	99
4.5.4	Rekap Hasil Kuesioner .....	104
4.6	<i>Process Attribute Level</i> .....	112
4.6.1	Perhitungan Nilai Kapabilitas .....	112
4.6.2	Penentuan Level Kapabilitas .....	118
4.6.3	Pencapaian Proses .....	121
4.7	<i>Reporting the Result</i> .....	130
4.7.1	Hasil Analisis <i>Capability Level</i> .....	130
4.8	Gap dan Rekomendasi domain APO04 dan DSS03 .....	131
Bab 5	Penutup .....	136
5.1	Kesimpulan.....	136
5.2	Saran	137
Daftar Acuan	.....	138
Lampiran	.....	141

# Daftar Gambar

Gambar 2.1 Prinsip-Prinsip COBIT 5.....	23
Gambar 2.2 Pemisahan tata kelola dan manajemen.....	26
Gambar 2.3 Pemetaan Enterprise <i>Goal</i> ke <i>IT-related Goals</i> Dalam COBIT 5.....	33
Gambar 2.4 Pemetaan <i>IT-related Goals</i> ke Dalam COBIT 5 Proses.....	36
Gambar 2.5 <i>Process Assessment Model</i> .....	37
Gambar 2.6 Contoh RACI Chart APO04.....	45
Gambar 3.1 Tahapan penelitian .....	56
Gambar 4.1 Grafik Proses APO04 .....	119
Gambar 4.2 Grafik Proses DSS03.....	120

# Daftar Tabel

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	9
Tabel 2.2 <i>Enterprise Goals</i> (Tujuan Perusahaan) .....	32
Tabel 2.3 <i>IT-related Goals</i> (Tujuan Terkait IT).....	34
Tabel 2.4 Penilaian Skala Likert (Jasmin et al., 2021).....	40
Tabel 2.5 Tabel Penilaian Tingkat kapabilitas ( <i>Capability Level</i> ).....	42
Tabel 3.1 Spesifikasi perangkat lunak ( <i>software</i> ).....	52
Tabel 3.2 Spesifikasi perangkat keras ( <i>Hardware</i> ) .....	52
Tabel 3.3 Bahan Penelitian yang di Perlukan .....	53
Tabel 4.1 Tujuan Strategis PT. Woolu Aksara Maya .....	62
Tabel 4.2 <i>Enterprise Goals</i> PT. Woolu Aksara Maya COBIT 5 .....	63
Tabel 4.3 Hasil Pemetaan <i>Enterprise Goals</i> ke <i>IT-related Goals</i> .....	64
Tabel 4.4 Point dari <i>IT-related Goals</i> .....	64
Tabel 4.5 Hasil Pemetaan <i>IT-related Goals</i> ke Dalam COBIT 5 Sub Domain.....	65
Tabel 4.6 Seleksi Domain yang Menjadi Pilihan.....	66
Tabel 4.7 Penjelasan Domain COBIT 5 yang Terdaftar .....	66
Tabel 4.8 Daftar Responden Kuesioner .....	71
Tabel 4.9 RACI <i>Chart</i> M CCP .....	72
Tabel 4.10 Kuesioner APO04.01 .....	73
Tabel 4.11 Kuesioner APO04.02 .....	74
Tabel 4.12 Kuesioner APO04.03 .....	75
Tabel 4.13 Kuesioner APO04.04 .....	76
Tabel 4.14 Kuesioner APO04.05 .....	77

Tabel 4.15 Kuesioner APO04.06 .....	78
Tabel 4.16 Kuesioner DSS03.01 .....	79
Tabel 4.17 Kuesioner DSS03.02 .....	81
Tabel 4.18 Kuesioner DSS03.03 .....	82
Tabel 4.19 Kuesioner DSS03.04 .....	83
Tabel 4.20 Kuesioner DSS03.05 .....	85
Tabel 4.21 Tahap Briefing .....	87
Tabel 4.22 Hasil Observasi dan Wawancara.....	87
Tabel 4.23 Daftar Responden RACI Chart APO04 ( <i>Manage Innovation</i> ) .....	90
Tabel 4.24 Daftar Responden RACI Chart DSS03 ( <i>Manage Problem</i> ) .....	91
Tabel 4.25 Rincian Jawaban Kuesioner APO04.01 .....	93
Tabel 4.26 Rincian Jawaban Kuesioner APO04.02 .....	94
Tabel 4.27 Rincian Jawaban Kuesioner APO04.03 .....	95
Tabel 4.28 Rincian Jawaban Kuesioner APO04.04 .....	96
Tabel 4.29 Rincian Jawaban Kuesioner APO04.05 .....	97
Tabel 4.30 Rincian Jawaban Kuesioner APO04.06 .....	98
Tabel 4.31 Rincian Jawaban Kuesioner DSS03.01 .....	99
Tabel 4.32 Rincian Jawaban Kuesioner DSS03.02 .....	100
Tabel 4.33 Rincian Jawaban Kuesioner DSS03.03 .....	101
Tabel 4.34 Rincian Jawaban Kuesioner DSS03.04 .....	102
Tabel 4.35 Rincian Jawaban Kuesioner DSS03.05 .....	103
Tabel 4.36 Persentase Jawaban Kuesioner APO04.01 .....	105
Tabel 4.37 Persentase Jawaban Kuesioner APO04.02 .....	105
Tabel 4.38 Persentase Jawaban Kuesioner APO04.03 .....	106

Tabel 4.39 Persentase Jawaban Kuesioner APO04.04.....	107
Tabel 4.40 Persentase Jawaban Kuesioner APO04.05.....	107
Tabel 4.41 Persentase Jawaban Kuesioner APO04.06.....	108
Tabel 4.42 Persentase Jawaban Kuesioner DSS03.01 .....	109
Tabel 4.43 Persentase Jawaban Kuesioner DSS03.02 .....	109
Tabel 4.44 Persentase Jawaban Kuesioner DSS03.03 .....	110
Tabel 4.45 Persentase Jawaban Kuesioner DSS03.04 .....	111
Tabel 4.46 Persentase Jawaban Kuesioner DSS03.05 .....	112
Tabel 4.47 Penentuan tingkat kapabilitas APO04.....	118
Tabel 4.48 Penentuan tingkat kapabilitas DSS03 .....	119
Tabel 4.49 Proses APO04 PA 1.1 <i>Process Performance</i> .....	122
Tabel 4.50 Proses APO04 PA 2.1 <i>Performance Management</i> .....	122
Tabel 4.51 Proses APO04 PA 2.2 <i>Work Product Management</i> .....	123
Tabel 4.52 Proses APO04 PA 3.1 <i>Process Definition</i> .....	123
Tabel 4.53 Proses APO04 PA 3.2 <i>Process Deployment</i> .....	124
Tabel 4.54 Pencapaian Proses APO04 .....	125
Tabel 4.55 Proses DSS03 PA 1.1 <i>Process Performance</i> .....	125
Tabel 4.56 Proses DSS03 PA 2.1 <i>Performance Management</i> .....	126
Tabel 4.57 Proses DSS03 PA 2.2 <i>Work Product Management</i> .....	127
Tabel 4.58 Proses DSS03 PA 3.1 <i>Process Definition</i> .....	128
Tabel 4.59 Proses DSS03 PA 3.2 <i>Process Deployment</i> .....	128
Tabel 4.60 Hasil Pencapaian Proses DSS03 .....	129
Tabel 4.61 <i>Gap</i> domain APO04.....	132
Tabel 4.62 <i>Gap</i> domain DSS03 .....	132

Tabel 4.63 Rekomendasi dari GAP APO04 <i>Manage Innovation</i> .....	133
Tabel 4.64 Rekomendasi dari GAP DSS03 <i>Manage Problem</i> .....	134
Tabel 4.65 Rekomendasi Perbaikan Permasalahan.....	135



# **Audit Sistem Informasi Manajemen Konten Digital Menggunakan COBIT 5**

## **Studi Kasus: PT WOOLU AKSARA MAYA YOGYAKARTA**

### *Digital Content Management Information System Audit Using COBIT 5*

#### *Case Study: PT WOOLU AKSARA MAYA YOGYAKARTA*

#### **Abstrak**

Penggunaan MCCP (*Moco Content Catalogue Platform*) versi 1 yang belum optimal, yaitu belum sinkronnya MCCP v1 dengan ilibrary v1 menjadi permasalahan utama yang menghambat kinerja dalam aktivasi, integrasi, serta efisiensi pengelolaan data, sehingga kerangka kerja COBIT 5 direkomendasikan dalam penelitian ini. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Tingkat kapabilitas sistem informasi manajemen konten digital MCCP ditinjau dengan COBIT 5, (2) cara mengetahui kesenjangan/nilai gap antara *Current Capability Level* dengan *Expected Capability Level* sistem informasi manajemen konten digital di PT. Woolu Aksara Maya dan, (3) rekomendasi hasil audit pada sistem informasi konten digital MCCP menggunakan *framework* COBIT 5. Penelitian ini bertujuan untuk mencari nilai tingkat kapabilitas saat ini dan nilai kapabilitas yang diharapkan, melakukan pengukuran nilai gap, serta membuat rekomendasi hasil audit pada sistem informasi manajemen konten digital MCCP menggunakan *framework* COBIT 5.

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT. Woolu Aksara Maya, adapun objek penelitiannya berupa sistem informasi manajemen konten digital MCCP. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, observasi, wawancara, dan juga survei sebagai metode pengumpulan data. Adapun langkah dalam penelitian ini yaitu studi literatur, proses *Goal Cascade*, Menentukan Partisipan, PAM, GAP, serta Hasil Audit dan Rekomendasi Perbaikan.

Hasil penelitian ini berupa (1) *capability level* saat ini pada domain APO04 berada pada level 3 dengan nilai kapabilitas sebesar 3.35 dan yang diharapkan berada pada level 5 dengan nilai 4.63. Serta ditemukan *capability level* saat ini pada domain DSS03 berada pada level 3 dengan nilai kapabilitas 3.50 dan yang diharapkan berada pada level 5 dengan nilai kapabilitas 4.70, (2) ditemukan gap pada domain APO04 sebesar 1.5 dan pada domain DSS03 ditemukan gap sebesar 1, (3) rekomendasi yang didapatkan berupa domain APO04 dan DSS03.

Kata Kunci : Sistem informasi, konten digital, MCCP, *Capability Level*, *Gap*