

Analisis Proses Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Pengendalian Internal(MEA02) Tata Kelola Teknologi Informasi Berdasarkan Kerangka Kerja COBIT 5 pada PT.Telkom Johar Semarang

ANISA ASRI MEILINDA

Program Studi Sistem Informasi - S1, Fakultas Ilmu Komputer,

Universitas Dian Nuswantoro Semarang

URL : <http://dinus.ac.id/>

Email : 112201104328@mhs.dinus.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang bagaimana tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi pada PT. Telkom Johar Semarang sehubungan dengan proses monitoring, evaluasi dan penilaian pengendalian internal (MEA02) berdasarkan kerangka kerja COBIT 5. Kegiatan Operation and Maintenance merupakan kinerja yang terdapat pada PT. Telkom Johar. Pada kegiatan tersebut mempunyai beberapa permasalahan. Hal ini terkait dengan keterlambatan informasi yang diterima oleh pegawai karena menggunakan sistem kerja secara online dimana pegawai tidak selalu stand by di depan laptop maupun komputer. Sistem kerja secara online tidak luput dari gangguan karena trouble. Penetapan keefektifan pengukuran kerja juga sangat diperlukan sehingga dapat memenuhi tujuan bisnis perusahaan. Dari hasil studi dokumen, wawancara dan kuesioner COBIT 5 perusahaan PT.Telkom Johar Semarang menghasilkan level kapabilitas proses monitoring, evaluasi dan penilaian pengendalian internal mencapai level 4 atau Predictable Process dengan status Largely Achieved sebesar 76,54% atau setara dengan 4,76. Ini menunjukkan bahwa proses yang digunakan telah beroperasi sesuai yang ditentukan untuk pencapaian tujuan perusahaan namun belum sepenuhnya dikelola dengan baik. Diperlukan strategi perbaikan agar mencapai level kapabilitas 5 secara bertahap dari proses 4 sampai 5.

Kata Kunci : Analisis Tata Kelola TI, COBIT 5, Proses MEA02, Level Kapabilitas, Operation and Maintenance

**Monitoring, evaluating and assess the system of internal control
(MEA02) Process Analysis of information technology governance in
PT. Telkom Johar Semarang Based On COBIT 5 Framework**

ANISA ASRI MEILINDA

*Program Studi Sistem Informasi - S1, Fakultas Ilmu Komputer,
Universitas Dian Nuswantoro Semarang
URL : <http://dinus.ac.id/>
Email : 112201104328@mhs.dinus.ac.id*

ABSTRACT

This research discuss about the capability level of information technology governance at PT Telkom Johar Semarang related to its process of monitoring, evaluating and assess the system of internal control (MEA02) based on COBIT 5 framework. Operation and maintenance is activity in improving the quality of work and these activities have some problems. It is related to the delay of information received by employee due to use online work system where they are not always "stand by" in front of laptop or computer. This online system still has its risk due to "trouble". To determine the effectiveness of work measurement is also required to achieve the Company business goal. As result of documents study, interview and questionnaire, that analyzed based on COBIT 5 score of monitoring, evaluating and assess the system of internal control (MEA02) process at PT. Telkom Johar Semarang is about 76,54% or equal to 4,76 in level 4 or Predictable Process with status largely achieved. Its shows that the process can operate accordingly as decided to achieve the Company goal; yet it is still not fully managed well. The improvement strategy is required to reach capability level 5 by gradually from level 4 to 5.

Keyword : IT Governance Analysis, COBIT 5, MEA02, Capability Level, Operation and Maintenance