

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	ii
Persetujuan Laporan Tugas Akhir .....	iii
Pengesahan Dewan Penguji .....	iv
Pernyataan Keaslian Tugas Akhir.....	v
Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Untuk Kepentingan Akademis ..	vi
Ucapan Terimakasih .....	vii
Abstrak.....	ix
Daftar Isi .....	x
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Tabel .....	xv
Daftar Lampiran.....	xvi
Bab 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Manfaat Penelitian.....	4
Bab 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	5
2.1 Tinjauan Pustaka .....	5
2.2 Tata Kelola IT ( <i>IT Governance</i> ).....	7
2.3 COBIT ( <i>Control Objectives for Information and Related Technology</i> ) ..	8
2.4 COBIT 5.....	9
2.4.1 Model Referensi Proses Pada COBIT 5.....	11

2.4.2	Model Kapabilitas Proses Pada COBIT 5.....	14
2.4.3	Perbedaan COBIT 5 Dengan COBIT 4.1.....	20
2.5	COBIT 5 APO07 ( <i>Manage Human Resource</i> ) .....	23
Bab 3 METODE PENELITIAN .....		25
3.1	Objek Penelitian .....	25
3.2	Jenis dan Sumber Data .....	25
3.2.1	Jenis Data .....	25
3.2.2	Sumber Data.....	25
3.3	Metode Pengumpulan Data .....	26
3.3.1	Kuesioner .....	26
3.3.2	Wawancara.....	27
3.3.3	Kepustakaan dan Dokumen Tertulis .....	27
3.4	Metode Analisis.....	28
3.4.1	Analisis Tingkat Kapabilitas Proses ( <i>Process Capability Levels</i> )..	28
3.4.2	Analisis Kesenjangan ( <i>Gap Analysis</i> ).....	29
Bab 4 HASIL DAN PEMBAHASAN .....		30
4.1	Tinjauan Umum Perusahaan .....	30
4.1.1	Profil Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang .....	30
4.1.2	Visi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang.....	30
4.1.3	Misi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang .....	31
4.1.4	Moto Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang.....	31
4.1.5	Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang.....	32
4.1.6	Penjabaran Tugas dan Fungsi BPPT Kota Semarang .....	33
4.1.7	Pemetaan Struktur RACI Chart.....	37

4.2	Sistem Pelayanan Perijinan Satu Pintu.....	38
4.3	Hasil Studi Dokumen .....	45
4.4	Hasil Wawancara.....	48
4.5	Hasil Kuesioner .....	50
4.6	Analisis Kesenjangan .....	74
4.7	Strategi Perbaikan .....	76
Bab 5 PENUTUP .....		81
5.1	Simpulan.....	81
5.2	Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA .....		83
LAMPIRAN.....		85

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Sejarah COBIT [12] .....	9
Gambar 2.2 Prinsip COBIT 5 [12].....	10
Gambar 2.3 Model Referensi Proses COBIT 5 [13].....	11
Gambar 2.4 Tingkat Skala Penilaian [13].....	15
Gambar 2.5 Model Kapabilitas COBIT 5 [13] .....	15
Gambar 2.6 Enabler pada COBIT 5 [14] .....	21
Gambar 2.7 RACI Chart pada COBIT 4.1 [14] .....	22
Gambar 2.8 RACI Chart pada COBIT 5 [14] .....	23
Gambar 3.1 RACI Chart APO07 Mengelola Sumber Daya Manusia [15] .....	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPPT Kota Semarang .....	32
Gambar 4.2 Halaman Login.....	39
Gambar 4.3 Halaman Utama OSS .....	39
Gambar 4.4 Halaman Pendaftaran .....	40
Gambar 4.5 Halaman Kelengkapan Formulir Pencarian Data.....	40
Gambar 4.6 Halaman Kelengkapan Formulir Data .....	41
Gambar 4.7 Halaman Persetujuan Pencarian Data .....	41
Gambar 4.8 Halaman Persetujuan Verifikasi.....	42
Gambar 4.9 Halaman Cetak Laporan Pencarian Data .....	42
Gambar 4.10 Halaman Cetak Laporan Surat Izin Usaha .....	43
Gambar 4.11 Halaman Sistem Pengendalian Laporan BPPT Kota Semarang .....	44
Gambar 4.12 Halaman Tampil Data Laporan Perijinan pada SISDALAP.....	45
Gambar 4.13 Grafik Kesenjangan Level Kapabilitas .....	75

Gambar 4.14 Gafik Analisis Kesenjangan Proses Atribut Level 1 – 3..... 76

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian Yang Terkait Dengan Penelitian Ini.....	6
Tabel 4.1 Pemetaan Struktur RACI Chart .....	37
Tabel 4.2 Ringkasan Hasil Wawancara .....	48
Tabel 4.3 Ringkasan Pencapaian Level Hasil Kuesioner .....	50
Tabel 4.4 Hasil dan Pembahasan Level 0 .....	51
Tabel 4.5 Hasil dan Pembahasan Level 1 .....	52
Tabel 4.6 Hasil dan Pembahasan Pencapaian Level 2 PA 2.1 <i>Performance Management</i> .....	56
Tabel 4.7 Hasil dan Pembahasan Pencapaian Level 2 PA 2.2 <i>Work Product Management</i> .....	59
Tabel 4.8 Hasil dan Pembahasan Pencapaian Level 3 PA 3.1 <i>Process Definition</i>	61
Tabel 4.9 Hasil dan Pembahasan Pencapaian Level 3 PA 3.2 <i>Process Deployment</i> .....	63
Tabel 4.10 Hasil dan Pembahasan Pencapaian Level 4 PA 4.1 <i>Process Measurement</i> .....	66
Tabel 4.11 Hasil dan Pembahasan Pencapaian Level 4 PA 4.2 <i>Process Control</i> .	68
Tabel 4.12 Hasil dan Pembahasan Pencapaian Level 5 PA 5.1 <i>Process Inovation</i> .....	71
Tabel 4.13 Hasil dan Pembahasan Pencapaian Level 5 PA 5.2 <i>Process Optimization</i> .....	73

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Identifikasi Proses Bisnis yang berjalan.....	85
Lampiran 2. Identifikasi Hukum dan Regulasi .....	86
Lampiran 3. Kuesioner Pengukuran Tingkat Kapabilitas .....	87
Lampiran 4. Wawancara .....	112
Lampiran 5. Perhitungan Hasil Kuesioner .....	118
Lampiran 6. Sertifikat ISO 9001:2008.....	121
Lampiran 7. Surat Ijin Penelitian .....	122