

LAPORAN TUGAS AKHIR

**EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PADA
SISTEM INFORMASI AKADEMIK UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH JEMBER MENGGUNAKAN
FRAMEWORK COBIT 2019**



Aulia Nur Kholidah
NIM. 2210671019

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
2026**

LAPORAN TUGAS AKHIR
EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PADA
SISTEM INFORMASI AKADEMIK UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH JEMBER MENGGUNAKAN
FRAMEWORK COBIT 2019

Disusun sebagai salah satu syarat untuk kelulusan
Strata Satu (S-1) Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Jember



Oleh :
Aulia Nur Kholidah
NIM. 2210671019

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
2026

LAPORAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Dosen Pembimbing I : Nanda Kurnia Wardati, S.Kom., M.Kom
NPK/NIDN : 0715109401
Nama Dosen Pembimbing II : Wiwik Suharso, M.Kom
NPK/NIDN : 0006097601

Sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir (TA), pada Mahasiswa:

Nama : Aulia Nur Kholidah
NIM : 2210671019
Program Studi : Sistem Informasi

Bersama ini menyatakan:

Menyetujui mahasiswa tersebut diatas untuk maju dalam Sidang Tugas Akhir dengan judul:

EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PADA SISTEM INFORMASI AKADEMIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER MENGGUNAKAN *FRAMEWORK* COBIT 2019

Jember, 31 Juli 2026

Pembimbing I



Nanda Kurnia Wardati, S.Kom., M.Kom
NIDN. 0715109401

Pembimbing II



Wiwik Suharso, M.Kom
NIDN. 0006097601

Mengetahui

Ketua Program Studi Sistem Informasi



Deni Arifianto, M.Kom
NIDN. 0718068103

LEMBAR PENGESAHAN

EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PADA SISTEM INFORMASI AKADEMIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER MENGUNAKAN *FRAMEWORK* COBIT 2019

Oleh:

Aulia Nur Kholidah
2210671019

Telah mempertanggungjawabkan Laporan Tugas Akhirnya pada sidang Tugas Akhir tanggal 31 Juli 2026 sebagai salah satu syarat kelulusan dan mendapat gelar Sarjana Komputer (S.Kom)
di

Universitas Muhammadiyah Jember

Disetujui Oleh:

Penguji I,



Ulya Anisatur Rosyidah, M.Kom
NIDN. 0710037903

Pembimbing I,



Nanda Kurnia Wardati, S.Kom., M.Kom
NIDN. 0715109401

Penguji II,



Deni Arifianto, M.Kom
NIDN. 0718068103

Pembimbing II,



Wiwik Suharso, M.Kom
NIDN. 0006097601

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Teknik,**



Prof. Dr. Ir. Muhtar, ST., MT., IPM
NIDN. 0010067301

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Sistem Informasi,**



Deni Arifianto, M.Kom
NIDN. 0718068103

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Nur Kholidah

NIM : 2210671019

Program Studi : Sistem Informasi

Menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul “**EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PADA SISTEM INFORMASI AKADEMIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER MENGGUNAKAN *FRAMEWORK* COBIT 2019**” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri (kecuali kutipan yang telah saya sebutkan sebelumnya) dan belum pernah diajukan pada institusi manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Saya siap bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 31 Juli 2026

Yang membuat pernyataan



Aulia Nur Kholidah

NIM. 2210671019

PRAKATA

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi pada Sistem Informasi Akademik Universitas Muhammadiyah Jember menggunakan Framework COBIT 2019”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terwujud berkat bantuan, arahan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah Azza wa Jallah, karena atas izin, rahmat, dan pertolongan-Nya setiap perjuangan, air mata, dan ujian mampu dilewati hingga sampai pada titik ini. Terima kasih atas kekuatan yang selalu hadir di saat diri merasa lemah, serta jalan yang Engkau bukakan di setiap kesulitan.
2. Kedua orang tua penulis, yaitu Mama (Nur Farida) dan Papa (Masdy Effendy), yang telah membesarkan penulis hingga berumur 23 tahun saat ini. Beliau selalu senantiasa bersyukur dan mendo'akan anaknya dalam perjuangan untuk menyelesaikan Pendidikan SI di Universitas Muhammadiyah Jember. Penulis sangat bersyukur hingga saat ini penulis masih berada pada kasih sayang orang tua yang tidak terhingga. Berkat do'a dan dukungan dari beliau, penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan penuh semangat suka dan duka. Hingga hari ini, penulis percaya bahwa do'a kedua orang tua adalah kekuatan yang sesungguhnya untuk penulis sendiri.
3. Kakak saya, Khoiriyyah Adillah Effendy, S.Kom., rumah teraman tempat berbagi cerita, sosok tempat bertumpu, dan donatur terbaik sepanjang masa perkuliahan ini. Terima kasih banyak karena selalu siap menuruti setiap permintaan adiknya tanpa pernah merasa keberatan. Terima kasih untuk setiap kasih sayang, kelapangan hati, serta dukungan moral dan finansial yang tak pernah terputus. Skripsi ini tidak hanya lahir dari usaha penulis, tetapi juga dari setiap kebaikan, pengorbanan, dan ketulusan Kakak yang tak akan pernah bisa penulis balas dengan cukup.

4. Bapak Prof. Dr. Ir. Muhtar, S.T., M.T., IPM., selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember.
5. Bapak Deni Arifianto, M.Kom., selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember.
6. Ibu Nanda Kurnia Wardati, S.Kom., M.Kom dan Bapak Wiwik Suharso, M.Kom selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II dalam penyusunan skripsi penulis sendiri. Tentunya, penulis sangat berterima kasih sebesar-besarnya kepada beliau, karena telah membimbing, megajar, memberikan pengetahuan serta ilmu yang bermanfaat, dan tentunya membuat penulis yakin dan optimis terhadap apa yang penulis kerjakan.
7. Ibu Ulya Anisatur Rosyidah, M.Kom., selaku Dosen Penguji I dan Bapak Deni Arifianto, M.Kom., selaku Dosen Penguji II yang tentunya memberikan arahan dan saran demi perbaikan skripsi penulis. Penulis sangat berterima kasih atas ilmu, saran, motivasi, dan bantuan terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Program Studi Sistem Informasi yang telah memberikan penulis ilmu yang bermanfaat selama berkuliah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh karyawan Fakuktas Teknis yang telah membantu penulis selama perkuliahan, terutama pada administrasi yang berkaitan dengan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu di LP2KA dan UPT P2TIK Universitas Muhammadiyah Jember yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama melakukan penelitian untuk skripsi penulis, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dan kelancaran.
11. Donny Ardiansyah, terima kasih karena telah hadir pada waktu yang tidak pernah penulis rencanakan, tetapi menjadi bagian yang begitu berarti dalam perjalanan ini. Di saat penulis terbiasa berusaha memenuhi begitu banyak ekspetasi, kamu menjadi orang yang tidak pernah meminta penulis menjadi siapa pun selain dirinya sendiri. Terima kasih karena telah memberi ruang bagi penulis untuk merasa lelah, menangis, mengeluh, tertawa, dan kembali bangkit tanpa pernah merasa dihakimi.

12. Teman terbaik penulis, Difara Maulina Crystia Ananta, Safina Frida Nur Alvina Saninah, Firda Andriyanti, dan teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas segala nasihat, arahan, serta bantuan dengan tulus tanpa pamrih, baik dalam proses akademik maupun dalam kehidupan pribadi penulis. Di setiap masa sulit, kalian hadir sebagai penguat dan penunjuk arah. Terima kasih atas kepedulian, kesabaran, dan ketulusan yang selalu kalian berikan.
13. *Last but not least*, terima kasih kepada wanita manis, sederhana, dan kuat yaitu diri saya sendiri, Aulia Nur Kholidah. Terima kasih atas perjalanan panjang yang telah dilalui sampai sejauh ini, banyak proses yang sudah dijalani, dihadapi, dan diselesaikan sendiri. Sampai detik ini, kuat karena diri sendiri yang selalu mengusahakan semua hal agar terlihat baik-baik saja. Bangga untuk setiap langkah kecilku, meskipun mudah menangis tapi tidak berhenti mencoba dan menyerah. Selamat merayakan kecemasan-kecemasan di tangga berikutnya, selamat berpetualang di level kehidupan selanjutnya, selamat berperang dengan pertanyaan ‘kapan’ yang tidak ada ujungnya, selamat menjalani fase dimana *you not found anyone people can help your life*, selamat berjuang sendirian. Tidak ada yang lebih indah dari menyaksikan proses dan pertumbuhan diri sendiri

Jember, 31 Juli 2026

Aulia Nur Kholidah

2210671019

MOTTO

“Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(QS Ar-Ra'd:11)

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha”

(BJ Habibie)

“Apapun yang sudah terjadi dalam hidupmu, jangan katakan “seandainya”, tapi katakan “Qadarullah” karena semua yang terjadi adalah takdir dan takdir Allah ini selalu baik, karena Allah itu Maha Baik.”

(Ustadz Hanan Attaki)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkannya tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkan ku.”

(Umar Bin Khattab)

DAFTAR ISI

LAPORAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN.....	v
PRAKATA.....	vi
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
1.5 Batasan Masalah.....	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Teknologi Informasi (TI).....	5
2.2 Tata Kelola Teknologi Informasi (TI).....	5
2.2.1 Pengertian Tata Kelola Teknologi Informasi (TI)	5
2.2.2 Tujuan Tata Kelola Teknologi Informasi (TI)	5
2.2.3 Area Tata Kelola Teknologi Informasi (TI).....	6
2.2.4 Manfaat Tata Kelola Teknologi Informasi (TI)	7
2.2.5 Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi (TI).....	8
2.3 <i>Control Objectives for Information Technology (COBIT)</i>	8
2.4 COBIT 2019	8
2.5 <i>Design Toolkit</i>	9
2.6 <i>Designing a Tailored Governance Sistem</i>	9
2.6.1 <i>Understand the Enterprise Context and Strategy</i>	10
2.6.2 <i>Determine the Initial Scope of the Governance System (1-4)</i>	10
2.6.3 <i>Refine the Scope of the Governance System (5-11)</i>	14
2.6.4 <i>Conclude the Governance System Design</i>	17
2.7 Domain COBIT 2019	18
2.8 <i>Capability levels dan Maturity Levels</i>	22
2.9 <i>RACI Charts</i>	25
2.10 Alur Kuesioner	27
2.11 Analisis Tingkat Kemampuan Saat Ini (<i>As-is</i>) dan Diharapkan (<i>To-be</i>)	29
2.12 Analisis Kesenjangan (<i>Gap Analysis</i>)	29
2.13 Sistem Informasi Akademik.....	30
2.14 Profil LP2KA.....	31

2.15	Penelitian Terdahulu.....	33
BAB 3	METODOLOGI PENELITIAN	36
3.1	Identifikasi Masalah	36
3.2	Studi Literatur.....	37
3.3	Perancangan Sistem Tata Kelola (<i>Tailored Design</i>)	37
3.4	Identifikasi Domain Prioritas dan Responden.....	38
3.5	Analisis Aktivitas <i>Capability levels</i>	38
3.6	Analisis Hasil Aktivitas <i>Capability levels</i> (Tingkat Kemampuan)	38
3.7	Analisis Hasil Aktivitas <i>Maturity Levels</i> (Tingkat Kematangan)	38
3.8	Analisis Tingkat Kemampuan dan Kematangan <i>As-is</i>	39
3.9	Analisis Tingkat Kemampuan dan Kematangan <i>To-be</i>	39
3.10	Analisis Kesenjangan (<i>Gap Analysis</i>) <i>Capability levels</i>	39
3.11	Analisis Kesenjangan (<i>Gap Analysis</i>) <i>Maturity Levels</i>	39
3.12	Hasil dan Rekomendasi Evaluasi	40
3.13	Validasi Hasil Evaluasi.....	40
BAB 4	HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1	Perancangan Sistem Tata Kelola (<i>Tailored Design</i>)	41
4.1.1	Memahami Strategi dan Konteks Organisasi	41
4.2.2	Menentukan Ruang Lingkup Awal Tata Kelola (1-4)	42
4.2.3	Menyempurnakan Desain Tata Kelola (5-11).....	48
4.2.4	Menyimpulkan Desain Tata Kelola	54
4.2	Identifikasi Domain Prioritas dan Responden.....	57
4.2.1	APO12 – <i>Managed Risk</i>	57
4.2.2	APO13 – <i>Managed Security</i>	60
4.2.3	DSS05 – <i>Managed Security Services</i>	62
4.2.4	MEA03 – <i>Managed Compliance with External Requirements</i>	65
4.2.5	BAI10 – <i>Managed Configuration</i>	67
4.3	Analisis Aktivitas <i>Capability Levels</i>	70
4.3.1	APO12 – <i>Managed Risk</i> (Manajemen Risiko).....	71
4.3.2	APO13 – <i>Managed Security</i> (Manajemen Keamanan).....	76
4.3.3	DSS05 – <i>Managed Security Services</i> (Pengelolaan Layanan Keamanan).....	88
4.3.4	MEA03 – <i>Managed Compliance with External Requirements</i> (Pengelolaan Kepatuhan Terhadap Persyaratan Eksternal).....	97
4.3.5	BAI10 – <i>Managed Configuration</i> (Pengelolaan Konfigurasi).....	103
4.4	Analisis Hasil <i>Capability levels</i> (Tingkat Kemampuan).....	115
4.5	Analisis Hasil <i>Maturity Levels</i> (Tingkat Kematangan).....	116
4.6	Analisis Tingkat Kemampuan dan Kematangan Saat Ini (<i>As-is</i>)	117
4.6.1	<i>Capability Levels</i> (Tingkat Kemampuan)	117
4.6.2	<i>Maturity Levels</i> (Tingkat Kematangan)	123
4.7	Analisis Tingkat Kemampuan dan Kematangan yang Diharapkan (<i>To-be</i>)	123

4.7.1	<i>Capability levels</i> (Tingkat Kemampuan)	124
4.7.2	<i>Maturity Levels</i> (Tingkat Kematangan)	124
4.8	Analisis Kesenjangan (<i>Gap Analysis</i>)	125
4.8.1	<i>Capability Levels</i>	125
4.8.2	<i>Maturity Levels</i>	126
4.9	Hasil dan Rekomendasi Evaluasi	126
4.10	Validasi Hasil Evaluasi.....	131
BAB 5	PENUTUP	132
5.1	Kesimpulan.....	132
5.2	Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA		135
LAMPIRAN		137
BIODATA PENULIS		158



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Area Fokus Tata Kelola TI.....	6
Gambar 2.2 <i>Governance Sistem Design Workflow</i>	9
Gambar 2.3 <i>COBIT Design factors</i>	11
Gambar 2.4 <i>COBIT Core Model</i>	19
Gambar 2.5 <i>Capability levels for Processes</i>	22
Gambar 2.6 <i>Maturity levels for Focus Areas</i>	24
Gambar 2.7 Contoh <i>RACI Charts – APO06</i>	26
Gambar 2.8 Alur Kuesioner COBIT 2019	28
Gambar 3.1 Tahapan Penelitian	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi LP2KA Universitas Muhammadiyah Jember ...	32
Gambar 4.2 Grafik <i>Enterprise Strategy</i> SIA Universitas Muhammadiyah Jember	43
Gambar 4.3 Grafik <i>Enterprise Goals</i> SIA Universitas Muhammadiyah Jember..	44
Gambar 4.4 Grafik <i>Risk Profile</i> SIA Universitas Muhammadiyah Jember	46
Gambar 4.5 Grafik <i>I&T Related Issue</i> SIA Universitas Muhammadiyah Jember	48
Gambar 4.6 Grafik <i>Threat Landscape</i> SIA Universitas Muhammadiyah Jember	49
Gambar 4.7 Grafik <i>Compliance Requirements</i> SIA Universitas Muhammadiyah Jember	50
Gambar 4.8 Grafik <i>Role of IT</i> SIA Universitas Muhammadiyah Jember	50
Gambar 4.9 Grafik <i>Sourcing Model for IT</i> SIA Universitas Muhammadiyah Jember	51
Gambar 4.10 Grafik <i>IT Implementation Methods</i> SIA Universitas Muhammadiyah Jember	52
Gambar 4.11 Grafik <i>Technology Adoption Strategy</i> SIA Universitas Muhammadiyah Jember	53
Gambar 4.12 Grafik Penentuan Ruang Lingkup Awal SIA Universitas Muhammadiyah Jember	54
Gambar 4.13 Grafik <i>All Design Factors</i> SIA Universitas Muhammadiyah Jember	55
Gambar 4.14 <i>RACI Chart APO12 - Managed Risk</i>	58
Gambar 4.15 <i>RACI Chart APO13 – Managed Security</i>	60
Gambar 4.16 <i>RACI Chart DSS05 – Managed Security Services</i>	63
Gambar 4.17 <i>RACI Chart MEA03 – Managed Compliance with External Requirements</i>	66
Gambar 4.18 <i>RACI Chart BAI10 – Managed Configuration</i>	68
Gambar 4.19 Diagram Rekapitulasi Perhitungan Capability Levels 2 – APO12 .	76
Gambar 4.20 Diagram Rekapitulasi Perhitungan Capability levels 2 – APO13...	82
Gambar 4.21 Diagram Rekapitulasi Perhitungan Capability Levels 3 – APO13 .	87
Gambar 4.22 Diagram Rekapitulasi Capability Levels 2 – DSS05	92

Gambar 4.23 Diagram Rekapitulasi Perhitungan Capability Levels 3 – DSS05..	97
Gambar 4.24 Diagram Rekapitulasi Perhitungan Capability Levels 2 – MEA03	103
Gambar 4.25 Diagram Rekapitulasi Perhitungan Capability Levels 2 – BAI10	109
Gambar 4.26 Diagram Rekapitulasi Perhitungan Capability Levels 3 – BAI10	114
Gambar 4.27 Diagram Hasil Capability Levels	116
Gambar 4.28 Diagram Capability Levels To-Be	124
Gambar 4.29 Diagram Analysis Gap	125



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 DF 1 – <i>Enterprise Strategy</i>	11
Tabel 2.2 DF 2 – <i>Enterprise Goals</i>	12
Tabel 2.3 DF 3 – <i>Risk Profile</i>	12
Tabel 2.4 DF 4 – <i>I&T Related Issue</i>	13
Tabel 2.5 DF 5 – <i>Threat Landscape</i>	15
Tabel 2.6 DF 6 – <i>Compliance Requirements</i>	15
Tabel 2.7 DF 7 – <i>Role of IT</i>	15
Tabel 2.8 DF 8 – <i>Sourcing Model for IT</i>	16
Tabel 2.9 DF 9 – <i>IT Implementation Methods</i>	16
Tabel 2.10 DF 10 – <i>Technology Adoption Strategy</i>	17
Tabel 2.11 DF 11 – <i>Enterprise Size</i>	17
Tabel 2.12 Domain <i>Evaluate, Direct and Monitor</i> (EDM).....	20
Tabel 2.13 Domain <i>Align, Plan and Organize</i> (APO)	20
Tabel 2.14 Domain <i>Build, Acquire and Implement</i> (BAI).....	21
Tabel 2.15 Domain <i>Deliver, Service and Support</i> (DSS)	21
Tabel 2.16 Domain <i>Monitor, Evaluate and Assess</i> (MEA)	21
Tabel 2.17 <i>Capability levels</i> for Processes	23
Tabel 2.18 <i>Rating process activities</i>	23
Tabel 2.19 <i>Maturity levels for Focus Areas</i>	24
Tabel 2.20 <i>Maturity Level Criterion Value</i>	25
Tabel 2.21 Pihak yang Terlibat dalam Struktur COBIT 2019	26
Tabel 2.22 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 4.1 <i>Enterprise Strategy</i> SIA Universitas Muhammadiyah Jember.....	43
Tabel 4.2 <i>Enterprise Goals</i> SIA Universitas Muhammadiyah Jember.....	44
Tabel 4.3 <i>Risk Profile</i> SIA Universitas Muhammadiyah Jember	45
Tabel 4.4 <i>I&T Related Issue</i> SIA Universitas Muhammadiyah Jember	47
Tabel 4.5 <i>Threat Landscape</i> SIA Universitas Muhammadiyah Jember	49
Tabel 4.6 <i>Compliance Requirement</i> SIA Universitas Muhammadiyah Jember ...	49
Tabel 4.7 <i>Role of IT</i> SIA Universitas Muhammadiyah Jember	50
Tabel 4.8 <i>Sourcing Model IT</i> SIA Universitas Muhammadiyah Jember.....	51
Tabel 4.9 <i>IT Implementation Methods</i> SIA Universitas Muhammadiyah Jember	52
Tabel 4.10 <i>Technology Adoption Strategy</i> SIA Universitas Muhammadiyah Jember	53
Tabel 4.11 <i>Enterprise Size</i> LP2KA Universitas Muhammadiyah Jember.....	53
Tabel 4.12 Pemetaan Target <i>Capability levels</i> berdasarkan Nilai Kepentingan...	57
Tabel 4.13 Pemetaan RACI Chart APO12.01 – <i>Collect Data</i>	58
Tabel 4.14 Pemetaan RACI Chart APO12.02 – <i>Analyze Risk</i>	59
Tabel 4.15 Pemetaan RACI Chart APO12.03 – <i>Maintain a Risk Profile</i>	59
Tabel 4.16 Pemetaan RACI Chart APO12.04 – <i>Articulate Risk</i>	59

Tabel 4. 17 Pemetaan RACI Chart APO12.05 – <i>Define a Risk Management Action Portfolio</i>	59
Tabel 4. 18 Pemetaan RACI Chart APO12.06 – <i>Respond to Risk</i>	59
Tabel 4.19 Daftar Responden berdasarkan RACI Chart APO12 - <i>Managed Risk</i>	59
Tabel 4.20 Pemetaan RACI Chart APO13.01 – <i>Establish and Maintain an Information Security Management System (ISMS)</i>	61
Tabel 4.21 Pemetaan RACI Chart APO13.02 – <i>Define and Manage an Information Security Risk Treatment Plan</i>	61
Tabel 4.22 Pemetaan RACI Chart APO13.02 – <i>Define and Manage an Information Security Risk Treatment Plan</i>	61
Tabel 4.23 Daftar Responden berdasarkan RACI Chart APO13 – <i>Managed Security</i>	61
Tabel 4.24 Pemetaan RACI Chart DSS05.01 – <i>Protect Against Malicious Software</i>	63
Tabel 4.25 Pemetaan RACI Chart DSS05.02 – <i>Manage Network and Connectivity Security</i>	63
Tabel 4.26 Pemetaan RACI Chart DSS05.03 – <i>Manage Endpoint Security</i>	64
Tabel 4.27 Pemetaan RACI Chart DSS05.04 – <i>Manage User Identity and Logical Access</i>	64
Tabel 4.28 Pemetaan RACI Chart DSS05.05 – <i>Manage Physical Access to I&T Assets</i>	64
Tabel 4.29 Pemetaan RACI Chart DSS05.06 – <i>Manage Sensitive Documents and Output Devices</i>	64
Tabel 4.30 Pemetaan RACI Chart DSS05.07 – <i>Manage Vulnerabilities and Monitor the Infrastructure for Security-Related Events</i>	64
Tabel 4.31 Daftar Responden berdasarkan RACI Chart DSS05 – <i>Managed Security Services</i>	65
Tabel 4.32 Pemetaan RACI Chart MEA03.01 – <i>Identify External Compliance Requirements</i>	66
Tabel 4.33 Pemetaan RACI Chart MEA03.02 – <i>Optimize Response to External Requirements</i>	66
Tabel 4.34 Pemetaan RACI Chart MEA03.03 – <i>Confirm External Compliance</i>	67
Tabel 4.35 Pemetaan RACI Chart MEA03.04 – <i>Obtain a Assurance of External Compliance</i>	67
Tabel 4.36 Daftar Responden berdasarkan RACI Chart MEA03 – <i>Managed Compliance with External Requirements</i>	67
Tabel 4.37 Pemetaan RACI Chart BAI10.01 – <i>Establish and Maintain a Configuration Model</i>	69
Tabel 4.38 Pemetaan RACI Chart BAI10.02 – <i>Establish and Maintain a Configuration Repository and Baseline</i>	69
Tabel 4.39 Pemetaan RACI Chart BAI10.03 – <i>Maintain and Control Configuration Items</i>	69

Tabel 4.40 Pemetaan RACI Chart BAI10.04 – <i>Produce status and Configuration Reports</i>	69
Tabel 4. 41 Pemetaan RACI Chart BAI10.05 – <i>Verify and review integrity of The Configuration Repository</i>	70
Tabel 4.42 Daftar Responden berdasarkan RACI Chart BAI10 – <i>Managed Configuration</i>	70
Tabel 4.43 Hasil dan Pengolahan Data Kuesioner <i>Capability levels 2 – APO12 (Responden 1)</i>	71
Tabel 4.44 Hasil dan Pengolahan Data Kuesioner <i>Capability levels 2 – APO12 (Responden 2)</i>	72
Tabel 4.45 Hasil dan Pengolahan Data Kuesioner <i>Capability levels 2 – APO12 (Responden 3)</i>	73
Tabel 4.46 Hasil dan Pengolahan Data Kuesioner <i>Capability levels 2 – APO12 (Responden 4)</i>	74
Tabel 4.47 Hasil dan Pengolahan Data Kuesioner <i>Capability levels 2 – APO12 (Responden 5)</i>	74
Tabel 4.48 Rekapitulasi Perhitungan <i>Capability Levels 2 – APO12</i>	75
Tabel 4.49 Hasil dan Pengolahan Data Kuesioner <i>Capability levels 2 – APO13 (Responden 1)</i>	77
Tabel 4.50 Hasil dan Pengolahan Data Kuesioner <i>Capability levels 2 – APO13 (Responden 2)</i>	78
Tabel 4.51 Hasil dan Pengolahan Data Kuesioner <i>Capability levels 2 – APO13 (Responden 3)</i>	79
Tabel 4.52 Hasil dan Pengolahan Data Kuesioner <i>Capability levels 2 – APO13 (Responden 4)</i>	79
Tabel 4.53 Hasil dan Pengolahan Data Kuesioner <i>Capability levels 2 – APO13 (Responden 5)</i>	80
Tabel 4.54 Rekapitulasi Perhitungan <i>Capability levels 2 – APO13</i>	81
Tabel 4.55 Hasil dan Pengolahan Data Kuesioner <i>Capability levels 3 – APO13 (Responden 1)</i>	82
Tabel 4.56 Hasil dan Pengolahan Data Kuesioner <i>Capability levels 2 – APO13 (Responden 2)</i>	83
Tabel 4.57 Hasil dan Pengolahan Data Kuesioner <i>Capability levels 3 – APO13 (Responden 3)</i>	84
Tabel 4.58 Hasil dan Pengolahan Data Kuesioner <i>Capability levels 3 – APO13 (Responden 4)</i>	85
Tabel 4.59 Hasil dan Pengolahan Data Kuesioner <i>Capability levels 3 – APO13 (Responden 5)</i>	86
Tabel 4.60 Rekapitulasi Perhitungan <i>Capability levels 3 – APO13</i>	87
Tabel 4.61 Hasil dan Pengolahan Data Kuesioner <i>Capability levels 2 – DSS05 (Responden 1)</i>	88

Tabel 4.62 Hasil dan Pengolahan Data Kuesioner <i>Capability levels 2</i> – DSS05 (Responden 2)	89
Tabel 4.63 Hasil dan Pengolahan Data Kuesioner <i>Capability levels 2</i> – DSS05 (Responden 3)	91
Tabel 4.64 Rekapitulasi Perhitungan <i>Capability levels 2</i> – DSS05	92
Tabel 4.65 Hasil dan Pengolahan Data Kuesioner <i>Capability levels 3</i> – DSS05 (Responden 1)	93
Tabel 4.66 Hasil dan Pengolahan Data Kuesioner <i>Capability levels 3</i> – DSS05 (Responden 2)	94
Tabel 4.67 Hasil dan Pengolahan Data Kuesioner <i>Capability levels 3</i> – DSS05 (Responden 3)	95
Tabel 4.68 Rekapitulasi Perhitungan <i>Capability levels 3</i> – DSS05	96
Tabel 4.69 Hasil dan Pengolahan Data Kuesioner <i>Capability levels 2</i> – MEA03 (Responden 1)	98
Tabel 4.70 Hasil dan Pengolahan Data Kuesioner <i>Capability levels 2</i> – MEA03 (Responden 2)	99
Tabel 4.71 Hasil dan Pengolahan Data Kuesioner <i>Capability levels 2</i> – MEA03 (Responden 3)	100
Tabel 4.72 Hasil dan Pengolahan Data Kuesioner <i>Capability levels 2</i> – MEA03 (Responden 4)	101
Tabel 4.73 Hasil dan Pengolahan Data Kuesioner <i>Capability levels 2</i> – MEA03 (Responden 5)	102
Tabel 4.74 Rekapitulasi Perhitungan <i>Capability levels 2</i> – MEA03	102
Tabel 4.75 Hasil dan Pengolahan Data Kuesioner <i>Capability levels 2</i> – BAI10 (Responden 1)	104
Tabel 4.76 Hasil dan Pengolahan Data Kuesioner <i>Capability levels 2</i> – BAI10 (Responden 2)	105
Tabel 4.77 Hasil dan Pengolahan Data Kuesioner <i>Capability levels 2</i> – BAI10 (Responden 3)	106
Tabel 4.78 Hasil dan Pengolahan Data Kuesioner <i>Capability levels 2</i> – BAI10 (Responden 4)	107
Tabel 4.79 Hasil dan Pengolahan Data Kuesioner <i>Capability levels 2</i> – BAI10 (Responden 4)	107
Tabel 4.80 Rekapitulasi Perhitungan <i>Capability levels 2</i> – BAI10	108
Tabel 4.81 Hasil dan Pengolahan Data Kuesioner <i>Capability levels 3</i> – BAI10 (Responden 1)	109
Tabel 4.82 Hasil dan Pengolahan Data Kuesioner <i>Capability levels 3</i> – BAI10 (Responden 2)	110
Tabel 4.83 Hasil dan Pengolahan Data Kuesioner <i>Capability levels 3</i> – BAI10 (Responden 3)	111
Tabel 4.84 Hasil dan Pengolahan Data Kuesioner <i>Capability levels 3</i> – BAI10 (Responden 4)	112

Tabel 4.85 Hasil dan Pengolahan Data Kuesioner <i>Capability levels</i> 3 – BAI10 (Responden 5)	113
Tabel 4.86 Rekapitulasi Perhitungan <i>Capability levels</i> 3 – BAI10	114
Tabel 4.87 Hasil <i>Capability levels</i>	115
Tabel 4.88 Tingkat Kemampuan Saat Ini APO12 – <i>Managed Risk</i>	117
Tabel 4.89 Tingkat Kemampuan Saat Ini APO13 – <i>Managed Security</i>	118
Tabel 4.90 Tingkat Kemampuan Saat Ini DSS05 – <i>Managed Security Services</i>	119
Tabel 4.91 Tingkat Kemampuan Saat Ini MEA03 – <i>Managed Compliance with External Requirements</i>	121
Tabel 4.92 Tingkat Kemampuan Saat Ini BAI10 – <i>Managed Configuration</i>	122
Tabel 4.93 Tingkat Kemampuan yang Diharapkan	124
Tabel 4.94 Gap <i>Capability Levels Domain</i>	125
Tabel 4.95 Tabel Hasil dan Rekomendasi APO12 – <i>Managed Risk</i>	126
Tabel 4.96 Tabel Hasil dan Rekomendasi APO13 – <i>Managed Security</i>	127
Tabel 4.97 Tabel Hasil dan Rekomendasi DSS05 – <i>Managed Security Services</i>	128
Tabel 4.98 Tabel Hasil dan Rekomendasi MEA03 – <i>Managed Compliance with External Requirement</i>	129
Tabel 4.99 Tabel Hasil dan Rekomendasi BAI10 – <i>Managed Configuration</i>	130



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara.....	137
Lampiran 2 Kuesioner Penelitian.....	140
Lampiran 3 Kuesioner Validasi Hasil Rekomendasi	152
Lampiran 4 Surat Permohonan Penelitian kepada LP2KA.....	155
Lampiran 5 Surat Permohonan Penelitian kepada UPT P2TIK.....	156
Lampiran 6 Dokumentasi.....	157

