PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN SISTEM INFORMASI APLIKASI PEMBIAYAAN (SIAP) DENGAN MENGGUNAKAN *FRAMEWORK* COBIT 4.1 PADA PT. MANDIRI FINANCE INDONESIA

SKRIPSI
Sebagai salah satu syarat untuk penyelesaian studi di Program Studi Sistem Informasi S1

Oleh

APRIA ZAKIAH
09031181320018

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
JANUARI
2020

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN SISTEM INFORMASI APLIKASI PEMBIAYAAN (SIAP) DENGAN MENGGUNAKAN *FRAMEWORK* COBIT 4.1 PADA PT. MANDIRI FINANCE INDONESIA

Sebagai salah satu syarat untuk penyelesaian
Studi di Program Studi Sistem Informasi Strata I

Oleh :

Apria Zakiah **09031181320018**

Palembang, 17 Januari 2020

Pembimbing I,

Dr. Ermatita, M.Kom.
NIP. 196709132006042001

Pembimbing II,

Allsela Meiriza, S.Kom., M.T
NIP. 198305132015109201

Mengetahui,

Ketua Jurusan Sistem Informasi

Endang Lestari Ruskan, M.T
NIP. 197811172006042001

HALAMAN PERSETUJUAN

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : **Jum'at**

Tanggal : **17 Januari 2020**

Tim Penguji :

1. **Ketua** : **Rahmat Izwan Heroza, M.T** _____
2. **Pembimbing I** : **Dr. Ermatita, M.Kom** _____
3. **Pembimbing II** : **Allsela Meiriza, M.T** _____
4. **Anggota I** : **Mgs. Afriyan Firdaus, M.IT** _____
5. **Anggota II** : **Pacu Putra, M.Cs.** _____

Mengetahui,
Ketua Jurusan Sistem Informasi,

Endang Lestari Ruskan, M.T
NIP.197811172006042001

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Apria Zakiah
NIM	: 09031181320018
Program Studi	: Sistem Informasi
Judul Skripsi	: Pengukuran Tingkat Kematangan Sistem Informasi Aplikasi Pembiayaan (SIAP) Dengan Menggunakan *Framework* COBIT 4.1 Pada PT. Mandiri Finance Indonesia

Hasil Pengecekan *Software iThenticate/ Turnitin* : *15%*

Menyatakan bahwa laporan skripsi saya merupakan hasil karya sendiri dan bukan hasil penjiplakan/*plagiat*. Apabila ditemukan unsur penjiplakan/*plagiat* dalam laporan skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dari Universitas Sriwijaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak ada paksaan oleh siapapun.

Palembang, 17 Januari 2020

Apria Zakiah
09031181320018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan berkah, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul **"PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN SISTEM INFORMASI APLIKASI PEMBIAYAAN (SIAP) DENGAN MENGGUNAKAN *FRAMEWORK* COBIT 4.1 PADA PT. MANDIRI FINANCE INDONESIA"**. Pembuatan Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk penyelesaian studi di Jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya.

Dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Bantuan tersebut berupa bimbingan, pengarahan, nasehat, dukungan, dan pemikiran dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan hidayah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Ayah dan Ibu yang senantiasa memberikan semangat, dukungan serta doa dan restu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Bapak Jaidan Jauhari, M.T., selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya.

4. Ibu Endang Lestari Ruskan, M.T., selaku Ketua Jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Dr. Ermatita, M.Kom dan Ibu Allsela Meiriza, S.Kom., M.T, sebagai dosen pembimbing Tugas Akhir saya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan kritik dalam penyusunan laporan tugas akhir ini.
6. Semua dosen di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna serta membantu dan memberikan masukkan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Rodiatul Adawiyah, Syifa Luthfia, dan Fatya Klarissa yang banyak membantu penulis selama proses pembuatan tugas akhir ini.
8. Sahabat-sahabatku Gabriella Cornelia Anggita, Indah Ayu Permatasari dan Puteri Prihatini yang selalu mendoakan penulis dan menjadi tempat untuk berkeluh kesah selama proses pengerjaan tugas akhir ini.
9. Keluarga Cemara yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada penulis Devi Rizka Anggraini, Rizqa Ulya Khoirunnisa, Syarah Yunita dan Yayu Pratiwi.
10. Ayu Hajja Lestari, Dian Palupi, Farissa Raihan Putri, Hartati dan Lisa Gunawan sebagai teman seperjuangan semasa kuliah dan turut membantu penulis selama proses pembuatan tugas akhir.
11. *Support System* yang selalu mengibur dan menemani penulis selama pengerjaan tugas akhir, GOT7.

12. Terakhir, semua pihak yang ikut serta membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tugas akhir ini merupakan hasil kerja penulis seoptimal mungkin. Namun penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran serta masukan yang sifatnya membangun dari semua pihak untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat untuk penulis dan semua pihak.

Palembang, Januari 2020

Apria Zakiah
NIM.09031181320018

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN.....ii
HALAMAN PERNYATAAN.....iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....v
KATA PENGANTAR.....vi
ABSTRAK.....ix
ABSTRACT.....x
DAFTAR ISI.....xi
DAFTAR GAMBAR.....xiii
DAFTAR TABEL.....xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....xv
BAB I.....16
PENDAHULUAN.....16
1.1 Latar Belakang.....16
1.2 Tujuan.....19
1.3 Manfaat.....20
1.4 Batasan Masalah.....20
BAB II.....22
TINJAUAN PUSTAKA.....22
2.1 Profil PT. Mandiri Finance Indonesia.....22
2.1.1 Sejarah PT. Mandiri Finance Indonesia.....22
2.1.2 Visi dan Misi PT. Mandiri Finance Indonesia.....23
2.1.2.2 Misi.....23
2.1.3 Struktur Organisasi PT. Mandiri Finance Indonesia.....24
2.1.4 Tugas Pokok.....25
2.2 Pengukuran.....30
2.3 Tingkat Kematangan.....30
2.4 *Domain Deliver and Support*.....32
2.5 *Maturity Model*.....33
2.6 Sistem Informasi.....38
2.7 Audit Sistem Informasi.....39
2.8 COBIT 4.1.....40

BAB III **43**
METODOLOGI PENELITIAN **43**
3.1 Objek Penelitian 43
3.2 Teknik Pengumpulan Data 43
3.2.1 Jenis Data 43
3.2.2 Sumber Data 43
3.2.3 Metode Pengumpulan Data 43
3.3 Deskripsi Data 51
3.4 Tahapan Audit 52
BAB IV **54**
HASIL ANALISIS DAN REKOMENDASI PERBAIKAN **54**
4.1 Ruang Lingkup Proses COBIT yang digunakan 54
4.2 Identifikasi Control Objectives 55
4.2.1 DS11 Mengelola Data (*Manage Data*) 56
4.2.2 DS13 Mengelola Operasi (*Manage Operations*) 58
4.3 Penentuan Responden 60
4.4 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 62
4.4.1 Uji Validitas 62
4.4.2 Uji Reliabilitas 68
4.5 Pengukuran Tingkat Kematangan 75
4.6 Analisis Nilai Kesenjangan (*Gap Analysis*) 87
4.7 Hasil Analisis dan Rekomendasi Perbaikan 88
BAB V **93**
KESIMPULAN DAN SARAN **93**
5.1 Kesimpulan 93
5.2 Saran 93
DAFTAR PUSTAKA **95**

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 Kuesioner DS11 *(as-is)* 44
Tabel 3.2 Kuesioner DS13 *(as-is)* 47
Tabel 3.3 Kuesioner DS11 *(to-be)* 47
Tabel 3.4 Kuesioner DS13 *(to-be)* 50
Tabel 4.1 *IT Process Control Objective* 55
Tabel 4.2 RACI *Chart* Proses Pengelolaan Sistem SIAP 60
Tabel 4.3 Hasil Pemetaan RACI *Chart* 61
Tabel 4.4 Identifikasi Responden 62
Tabel 4.5 *Item-Total Statistics* pada kuesioner *as – is* DS11 64
Tabel 4.6 *Item-Total Statistics* pada kuesioner *as – is* DS13 65
Tabel 4.7 *Item-Total Statistics* pada kuesioner *to – be* DS11 66
Tabel 4.8 *Item-Total Statistics* pada kuesioner *to – be* DS13 67
Tabel 4.9 Tabel Perhitungan Untuk Uji Reliabilitas 69
Tabel 4.10 Tabel Perhitungan Untuk Uji Reliabilitas 69
Tabel 4.11 *Case Processing Summary* kuesioner *as – is* DS11 71
Tabel 4.12 *Reliability Statistics* kuesioner *as – is* DS11 71
Tabel 4.13 *Case Processing Summary* kuesioner *as – is* DS13 72
Tabel 4.14 *Reliability Statistics* kuesioner *as – is* DS13 72
Tabel 4.15 *Case Processing Summary* kuesioner *to – be* DS11 73
Tabel 4.16 *Reliability Statistics* kuesioner *to – be* DS11 73
Tabel 4.17 *Case Processing Summary* kuesioner *to – be* DS13 74
Tabel 4.18 *Reliability Statistics* kuesioner *to – be* DS13 74
Tabel 4.19 Skala Pembuatan Nilai *Index* 75
Tabel 4.20 Ringkasan Hasil Perhitungan Kuesioner Audit Sistem Informasi 78
Tabel 4.21 Hasil Perhitungan DS11 (as-is) 79
Tabel 4.22 Hasil Perhitungan DS13 *(as-is)* 82
Tabel 4.23 Hasil Perhitungan DS11 *(to-be)* 82
Tabel 4.24 Tabel Perhitungan DS13 *(to-be)* 85
Tabel 4.25 Tabel Nilai Kesenjangan 88
Tabel 4.26 Hasil Analisis dan Rekomendasi Perbaikan 88

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. Mandiri Finance Indonesia..... 24
Gambar 2.2 Tingkatan Kematangan (Megawati, Surya Viddiany, 2015) 31
Gambar 2.3 *Framework* COBIT 4.1 (ITGI, 2007) 42
Gambar 4.1 Contoh Perhitungan *Index*..... 78

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 SK Pembimbing Tugas Akhir.....A-1

Lampiran 2 Kartu Konsultasi.....B-1

Lampiran 3 Lembar Rekomendasi Ujian Komprehensif Skripsi.....C-1

Lampiran 4 Form Wawancara.....D-1

Lampiran 5 Kuesioner.....E-1

PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN SISTEM INFORMASI APLIKASI PEMBIAYAAN (SIAP) DENGAN MENGGUNAKAN *FRAMEWORK* COBIT 4.1 PADA PT. MANDIRI FINANCE INDONESIA

Oleh :

Apria Zakiah
09031181320018

ABSTRAK

Salah satu teknologi informasi yang sudah digunakan pada PT. Mandiri Finance Indonesia pada saat ini adalah sistem informasi aplikasi pembiayaan atau SIAP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pengukuran terhadap tingkat kematangan sistem informasi aplikasi pembiayaan pada PT. Mandiri Finance Indonesia pada penelitian ini akan dihitung dengan menggunakan *Maturity Model* dan menggunakan *framework* COBIT 4.1 serta untuk memberikan hasil evaluasi dan rekomendasi yang digunakan sebagi acuan untuk melakukan perbaikan. Data penelitian diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada 5 responden yang berhubungan langsung dengan sistem. Hasil dari perhitungan kuesioner menunjukkan bahwa tingkat kematangan perusahaan pada saat ini untuk proses DS11 sebesar 2.7 dan tingkat kematangan yang diharapkan sebesar 3.97, sehingga jarak antara tingkat kematangan tersebut sebesar 1.27. Sedangkan tingkat kematangan saat ini untuk proses DS13 sebesar 2.96 dan tingkat kematangan yang diharapkan sebesar 4.24 sehingga jarak antara tingkat kematangan tersebut sebesar 1.28.

Kata Kunci : Teknologi informasi, COBIT, Tingkat kematangan.

Disetujui,

Palembang, Januari 2020

Pembimbing I,

Dr. Ermatita, M.Kom.
NIP. 196709132006042001

Pembimbing II,

Allsela Meiriza, S.Kom., M.T
NIP. 198305132015109201

Mengetahui,
Ketua Jurusan Sistem Informasi

Endang Lestari Ruskan, M.T
NIP. 197811172006042001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembang dan majunya teknologi informasi memacu perusahaan untuk menggunakan teknologi sebagai alat pengolah dan penyedia informasi. Salah satu penerapan dari teknologi tersebut adalah Sistem Informasi untuk pembiayaan pada perusahaan PT. Mandiri Finance Indonesia. Perusahaan ini telah dikenal di pasar pembiayaan otomotif, khususnya dalam pembiayaan mobil bekas sejak tahun 1992. Peranan Sistem Informasi Aplikasi Pembiayaan (SIAP) sangat penting karena perusahaan ini berkecimpung dalam hal pembiayaan. Sehingga efektifitas Sistem Informasi Aplikasi Pembiayaan merupakan hal utama yang harus diperhatikan demi tercapainya tujuan perusahaan.

PT. Mandiri Finance Indonesia merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak dibidang pembiayaan otomotif, khususnya dalam pembiayaan mobil bekas. Untuk membantu dalam pencapaian visi dan misi dari perusahaan maka dilakukan implementasi terhadap teknologi informasi.

> Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk mendapatkan, menyusun, memproses, menyimpan dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Informasi yang dihasilkan harus relevan, akurat dan tepat waktu sehingga bisa digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, pendidikan, pemerintahan dan dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan (Alpiandi, 2016).

Adapun teknologi informasi yang sudah digunakan pada PT. Mandiri Finance Indonesia pada saat ini adalah Sistem Informasi Aplikasi pembiayaan (SIAP). SIAP merupakan suatu sistem yang dipergunakan untuk inputan terhadap data-data konsumen kredit, yaitu meliputi: Data Konsumen, Data Kendaraan, Data Keuangan, Data Survey Keputusan Kredit, Data Pencairan, Data Lain-Lain (data tambahan) dan Data Laporan. Data Laporan terdiri dari Cetak Kontrak, Cetak PSA, Cetak Kuitansi, Cetak SPK, Cetak PO, Cetak Surat Penolakan, Cetak Surat Pengikatan Jaminan Fidusia, Cetak Surat Pernyataan NPWP, Cetak Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan, Cetak Surat Permohonan Pemeriksaan BPKB, Cetak Surat Pemblokiran BPKB, Cetak Surat Pembukaan Blokir BPKB, *Credit Management Report*, *Performance Report*, Hasil Aplikasi Masuk, *Missing Data Report*, dan Laporan Status SPK PO.

Jika melihat dari sisi anggaran, maka cukup mudah untuk melakukan penilaian atas pencapaian kinerja, yaitu melihat capaian realisasi anggaran. Efektifitas melihat terlaksananya kegiatan sesuai dengan rencana atau tercapainya target realistis. Selama ini belum diketahui efektifitas dari SIAP yang digunakan pada PT. Mandiri Finance Indonesia. Permasalahan selanjutnya adalah kendala dalam penggunaan SIAP. Masalah-masalah dalam penggunaan SIAP ini adalah sebagai berikut: SIAP belum terintegrasi dengan sistem pusat, interface yang masih standar, susunan yang belum sistematis sehingga susah untuk mengurutkan mana berkas yang duluan masuk atau mana berkas yang baru masuk, belum menerapkan sistem *autodetect* alias pencarian data konsumen masih dilakukan secara manual, sistem SIAP belum terintegrasi dengan sistem pencairan di pusat sehingga dalam menyampaikan data pencairan PT. Mandiri Finance Indonesia masih melakukannya

secara manual, sistem SIAP belum bisa dipakai oleh lebih dari satu *user* dan sistem SIAP belum menerapkan sistem *realtime*. Sejak awal pengimplementasiannya pada tahun 2005 lalu, belum pernah dilakukan evaluasi apakah sistem SIAP sudah berjalan dengan seharusnya dan sesuai dengan tujuannya atau belum. Untuk mengukur seberapa jauh keselarasan antara sistem yang berjalan, proses bisnis, dan apakah implementasi dari sistem tersebut sesuai dengan harapan dan visi serta misi perusahaan maka perlu dilakukan audit sistem informasi (Surendro, 2009).

Untuk mengetahui sejauh mana layanan teknologi informasi mampu mendukung proses bisnis secara optimal mulai dari tingkat operasional sampai strategi, maka perlu dilakukan pengukuran tingkat kematangan sistem informasi yang telah diterapkan PT. Mandiri Finance Indonesia. Pengukuran tingkat kematangan sistem informasi penting agar perusahaan dapat memperbaiki kesenjangan (*gap*) yang terjadi dan meningkatkan tata kelola untuk memperoleh hasil optimal dari penerapan sistem informasi perusahaan (Ciorciari dan Blattner, 2008).

Pengukuran tingkat kematangan bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan sistem informasi yang telah dilakukan dan memastikan ketersediaan layanan sistem informasi dalam memenuhi kebutuhan tujuan bisnis saat ini maupun masa yang akan datang. (Haryanto Tanuwijaya, 2013).

Pengukuran terhadap Sistem Informasi Aplikasi Pembiayaan pada PT. Mandiri Finance Indonesia ini menggunakan *maturity model* pada COBIT 4.1 khususnya pada DS11 yaitu *Manage Data* dan DS13 yaitu *Manage Operation*. Data yang dikumpulkan melalui penyebaran kuisioner dijadikan sebagai bahan pengukuran untuk DS11 dan DS13.

Framework COBIT 4.1 *(Control Objectives for Information and related Technology)*, dapat menyediakan standar dalam kerangka kerja dari sekumpulan proses TI yang merepresentasikan aktivitas secara terstruktur.

Control Objectives for Information and *Related Technology* (COBIT) adalah seperangkat perangkat umum (best practice) untuk manajemen TI. COBIT memberi manajer, auditor, dan pengguna TI, serangkaian langkah yang diterima secara umum, indikator, proses dan praktik terbaik untuk membantu mereka dalam memaksimalkan manfaat yang diperoleh melalui penggunaan TI dan pengembangan tatakelola TI yang sesuai dan pengendalian dalam perusahaan. (Megawati, 2015)

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis menyusun tugas akhir ini dengan judul "Pengukuran Tingkat Kematangan Sistem Informasi Aplikasi Pembiayaan (SIAP) dengan Menggunakan *Framework* COBIT 4.1 Pada PT. Mandiri Finance Indonesia".

1.2 Tujuan

Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk mengetahui dan menilai tingkat kematangan penerapan Sistem Informasi Aplikasi Pembiayaan (SIAP) pada PT. Mandiri Finance Indonesia dengan menggunakan *framework* COBIT 4.1 serta memberikan rekomendasi sebagai bahan masukan atau pertimbangan untuk meningkatkan tatakelola sistem informasi yang lebih baik.

1.3 Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Diharapakan dapat membantu pegawai PT. Mandiri Finance Indonesia dalam penyajian data yang lebih akurat dan cepat.
2. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam aplikasi SIAP.
3. Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen dalam mengambil keputusan untuk mencapai tujuan bisnis sehingga dapat mencapai tingkat kematangan TI yang lebih baik.
4. Diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan laporan akhir ini tidak menyimpang dari permasalahan pokok maka penulis membatasi ruang lingkup dari permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Lingkup dari penelitian ini dilakukan pada PT. Mandiri Finance Indonesia cabang Basuki Rahmat Palembang khususnya pada sistem informasi aplikasi pembiayaan.
2. Penelitian ini hanya akan menganalisis dan menilai 2 proses COBIT 4.1 yaitu:

    1. DS11 *(Manage Data*), yang terdiri dari *Business requirements for data management*, *Storage and retention arrangements, Media library management system, Disposal, Backup and restoration, Security requirements for data management*.

2. DS13 (*Manage Operation*), yang terdiri dari *Operations procedures and instructions, Job scheduling, IT infrastructure monitoring, Sensitive documents and output devices, Preventive maintenance for hardware.*

3. Pada penelitian ini hanya di batasi pada penilaian tingkat kematangan menggunakan *framework* COBIT 4.1.
4. Penilaian tingkat kematangan teknologi informasi akan dilakukan dengan *Maturity Model.*

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, K. (2014). *Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi.* Yogyakarta: Andi.

Alpiandi, M. R. (2016). Jurnal SISTEMASI, Volume 5, Nomor 3, September 2016 : 8 – 13. *SISTEM INFORMASI AKADEMIK BERBASIS WEB DI SMP NEGERI 2 KECAMATAN GAUNG* , 8 – 13 .

Andrilla, R. (2014). eJournal llmu Komunikasi, 2014, 2. *PENERAPAN STAKEHOLDER RELATIONSHIP MANAGEMENT PLUS (SRM+) DALAM PENGELOLAAN COMMUNITY DEVELOPMENT DI AREA OPERASIONAL TOTAL E&P INDONESIA* , 333-346.

Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS 19.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

ITGI, I. G. (2007). *Framework COBIT 4.1.* Available Online : www.itgi.org.

Kesumawardhani, D. R. (2012). *Evaluasi IT Governance berdasarkan COBIT 4.1 Studi Kasus di PT Timah(PERSERO) Tbk* , 20-21.

Laksito, A. D. (2013). Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia 2013 STMIK AMIKOM Yogyakarta. *PENGUKURAN TINGKAT MODEL KEMATANGAN PROSES COBIT MENGGUNAKAN APLIKASI BERBASIS WEB (Studi Kasus di STMIK AMIKOM Yogyakarta)* , 26-28.

Latan, H. (2014). *Aplikasi Analisis Data Statistik Untuk Ilmu Sosial Sains dengan IBM SPSS.* Bandung: Penerbit Alfabeta.

O'Brien, J. A. (2006). *Pengantar Sistem Informasi Perspektif Bisnis dan Manajerial.* Jakarta: Salemba Empat.

Purwanti, E. (2008). *Asesmen Pembelajaran SD.* Jakarta: Direktoral Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

Ricoida, D. I. (2015). Tingkat Kematangan Teknologi Informasi Menggunakan Framework COBIT pada Layanan Teknologi Informasi (Studi Kasus : STIE MDP). *Jatisi, Vol. 2 No. 1* .

ROHMAH, S. A. (2014). *PENGARUH AUDIT INTERNAL DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PERWUJUDAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (Studi Empiris Pada Dua BUMN di Kota Bandung) SITI ARIYANTI ROHMAH* .

Rohmat, T. (2013). *Sistem Informasi Manajemen.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Setiawan, J. (2015). ULTIMA InfoSys, Vol.VI No.2. *Audit Sistem Informasi Menggunakan Cobit 4.1 pada PT. Erajaya Swasembada, Tbk* , 115-116.

Surendro, K. (2009). *Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi.* Bandung: Informatika.

Tohari, H. (2014). *Analisis Serta Perancangan Sistem Informasi Melalui Pendekatan UML.* Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.

Wahono, B. B. (2015). Perancangan Tata Kelola Teknologi Informasi Untuk Peningkatan Layanan Sistem Informasi Kesehatan (Studi Kasus : Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara). Jawa Tengah.

Zafarina, A. Y. (2016). Jurnal Sistem Informasi (Journal of Information Sys tem), Volume 12, Issue 2. *ANALISIS DAN PERANCANGAN TATA KELOLA TI MENGGUNAKAN COBIT 4.1 DOMAIN PLAN AND ORGANISE (PO) DAN ACQUIRE AND IMPLEMENT (AI): STUDI KASUS PT XYZ* , 68-69.