

**AUDIT TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PADA
PERUSAHAAN RETAIL MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5.0**



TESIS

FENNY LESTARI

ENTERPRISE IT INFRASTRUCTURE

222420052

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA – S2

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS BINA DARMA

PALEMBANG

2026

**AUDIT TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PADA
PERUSAHAAN RETAIL MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5.0**



**Tesis ini diajukan sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh gelar**

MAGISTER KOMPUTER

FENNY LESTARI

ENTERPRISE IT INFRASTRUCTURE

222420052

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA – S2

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS BINA DARMA

PALEMBANG

2026

Halaman Pengesahan Pembimbing Tesis

Judul Tesis: AUDIT TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PADA
PERUSAHAAN RETAIL MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT
5.0

Oleh FENNY LESTARI, NIM 222420052, Tesis ini telah disetujui dan disahkan oleh
Pembimbing Program Studi Teknik Informatika – S2 konsentrasi ENTERPRISE IT
INFRASTRUCTURE, Program Pascasarjana Universitas Bina Darma pada 26 Februari
2026 dan telah dinyatakan LULUS.

Palembang, 26 Februari 2026
Mengetahui,
Program Studi Teknik Informatika – S2
Universitas Bina Darma
Ketua,



.....
Dr. Usman Ependi, S.Kom., M.Kom.

Pembimbing,

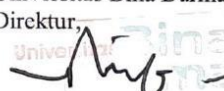

.....
Dr. A. Haidar Mirza, S.T., M.Kom.

Halaman Pengesahan Penguji Tesis

Judul Tesis: AUDIT TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PADA
PERUSAHAAN RETAIL MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT
5.0

Oleh FENNY LESTARI, NIM 222420052, Tesis ini telah disetujui dan disahkan oleh
Tim Penguji Program Studi Teknik Informatika – S2 konsentrasi ENTERPRISE IT
INFRASTRUCTURE, Program Pascasarjana Universitas Bina Darma pada 26 Februari
2026 dan telah dinyatakan LULUS.

Palembang, 26 Februari 2026
Mengetahui,
Program Pascasarjana
Universitas Bina Darma
Direktur,


PROGRAM PASCASARJANA

Prof. Dr. Ir. Achmad Syarifudin, M.Sc.

Penguji I,



Dr. A. Haidar Mirza, S.T., M.Kom.

Penguji II,



M. Izman Herdiansyah, M.M., Ph.D.

Penguji III,



Dr. Usman Ependi, S.Kom., M.Kom.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FENNY LESTARI
NIM : 222420052

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis Saya Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik Magister di Universitas Bina Darma;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian Saya sendiri dengan arahan tim pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dikutip dengan mencantumkan nama pengarang dan memasukkan ke dalam daftar pustaka;
4. Karena yakin dengan keaslian karya tulis ini, Saya menyatakan bersedia Tesis yang Saya hasilkan di unggah ke internet;
5. Surat Pernyataan ini Saya tulis dengan sungguh-sungguh dan apabila terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka Saya bersedia menerima sanksi dengan aturan yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 26 Februari 2026
Yang Membuat Pernyataan,



FENNY LESTARI
NIM: 222420052

ABSTRAK

Pentingnya pengelolaan TI yang efektif dalam dunia bisnis saat ini semakin meningkat. Penerapan TI di Astra Motor dapat dikatakan sudah berlangsung, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti *human error*, pemanfaatan teknologi yang belum maksimal, dan kurangnya penelitian yang detail akan audit tata kelola TI yang diterapkan di perusahaan ini. Penerapan *Astra Motor Integrated System (ASSIST)* merupakan salah satu contoh bagaimana TI digunakan untuk mendukung aktivitas operasional sehari-hari di Astra Motor. Dengan memanfaatkan temuan dan rekomendasi dari penelitian yang dilakukan menggunakan kerangka kerja COBIT 5.0, studi ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kematangan teknologi informasi (TI) perusahaan saat ini serta memantau dan menganalisis aset TI guna meningkatkan efektivitas dan efisiensinya. Temuan menunjukkan bahwa semua domain COBIT 5.0 memiliki kesenjangan total sebesar 4-6%, dan tingkat kematangan rata-rata saat ini berada dalam kelompok yang telah tercapai sepenuhnya. Kesenjangan sebesar 6% paling terlihat pada domain EDM (Evaluasi, Pengarahan, dan Pemantauan). Domain APO dan domain BAI keduanya memiliki kesenjangan sebesar 5%, sedangkan domain DSS dan domain MEA masing-masing memiliki kesenjangan sebesar 4% serta 4,9%.

Kata Kunci: Tata Kelola TI, *ASSIST*, *COBIT 5.0*

ABSTRACT

Information technology (IT) governance is becoming an increasingly important aspect in the modern business world. While IT implementation at Astra Motor can be said to be ongoing, several obstacles remain, such as human error, suboptimal technology utilization, and a lack of in-depth research on IT governance audits implemented inside the corporation. One way that IT helps with Astra Motor's day-to-day operations is via the ASSIST. The study's overarching goal is to ascertain whether or not the company's current IT maturity level aligns with the suggestions made by the COBIT 5.0 framework for improving the effectiveness and efficiency of IT assets. There is a 4-6% overall gap across all COBIT 5.0 domains, and the findings demonstrate that the average maturity level is presently in the complete archived category. At 6%, the disparity is greatest in the EDM domain. A 4.3 percent and a 5.0 percent difference, respectively, is seen in the APO and BAI domains. In the DSS and MEA domains, the corresponding gaps are 4.4 and 4.9 percent, respectively.

Keywords: *IT Governance, ASSIST , COBIT 5.0.*

MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ *“Be a good person.”*
- ❖ *“Stay focused, persevere, and achieve your goals.”*

PERSEMBAHAN

- ❖ Tuhan Yang Maha Esa
- ❖ Kedua Orang Tua
- ❖ Suami dan Anak
- ❖ Keluarga
- ❖ Dosen Pembimbing
- ❖ Teman Seperjuangan Magister Teknik Informatika
Universitas Bina Darma

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Segala puji serta syukur bagi Allah, Yang Maha Tinggi, karena hanya berkat rahmat serta limpahan kebaikan-Nya lah penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Salawat serta salam tercurah bagi Nabi Muhammad.

Tesis penulis ini berjudul: **“Audit Tata Kelola Teknologi Informasi pada Perusahaan *Retail* menggunakan *Framework* COBIT 5.0”** ditulis sebagai bagian dari penyelesaian untuk program Magister Teknik Informatika Universitas Bina Darma Kampus Palembang.

Karena keterbatasan pengetahuan dan keterampilan penulis, tesis ini jauh dari sempurna; untuk itu, penulis menyampaikan permohonan maaf yang tulus. Penulis telah melewati berbagai rintangan dan hambatan untuk menyelesaikan tesis ini; namun, dengan rahmat Allah SWT dan bantuan banyak pihak, rintangan-rintangan tersebut dapat diatasi. Karenanya, penulis ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penelitian, penulisan, dan bimbingan tesis ini, khususnya:

1. Prof. Dr. Edi Surya Negara, M.Kom., selaku Plt. Rektor Universitas Bina Darma Palembang.
2. Prof. Dr.Ir. H. Achmad Syarifudin, M.Sc., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Bina Darma Palembang.

3. Dr. Usman Ependi, S.Kom., M.Kom., selaku Ketua Program Studi Magister Teknik Informatika sekaligus penguji dalam penelitian ini.
4. Dr. A. Haidar Mirza, S.T., M.Kom., selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dalam penelitian ini.
5. M. Izman Herdiansyah, M.M., Ph.D., selaku Penguji dalam penelitian ini.
6. Sugiyanto, selaku Kepala Cabang Astra Motor Plaju.
7. Suami, Anak, Orangtua dan Saudaraku yang selalu mendukung, memberikan semangat, dan memberikan dorongan, masukan serta bantuan baik moril maupun materil yang sangat tak ternilai harganya.
8. Teman-teman seperjuanganku program Magister Teknik Informatika yang telah kebersamai sampai dengan selesai.
9. Almamaterku.

Penulis ingin menyampaikan permohonan maaf yang tulus dan mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada semua pihak yang telah membantu namun tidak dapat disebutkan satu per satu. Dukungan yang diberikan sangat dihargai. Semoga Allah SWT melimpahkan berkah yang melimpah atas kebaikan hati yang telah diberikan. Aamiin yaa Rabbal'alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Palembang, 26 Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

COVER TESIS.....	i
HALAMAN DEPAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Batasan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.6 Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8

2.1	Audit Tata Kelola TI.....	8
2.2	Astra Motor Integrated System (ASSIST).....	9
2.3	COBIT 5.0	11
2.4	Sejarah Perkembangan COBIT	13
2.5	Kerangka Kerja COBIT	14
2.6	Model Maturity.....	16
2.7	Penelitian Sebelumnya.....	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		25
3.1	Metode Penelitian	25
3.2	Waktu dan Tempat	26
3.3	Metode Pengumpulan Data.....	26
3.4	Tahapan Penelitian.....	27
3.5	Kuesioner Penelitian	30
3.6	Populasi dan Sampel.....	48
3.6.1	Populasi	48
3.6.2	Sampel	49
3.7	Teknik Analisis Data.....	50
3.7.1	Uji Validitas.....	51
3.7.2	Uji Reliabilitas	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		64

4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	65
4.2	Sejarah Singkat PT. Astra International, Tbk	66
4.3	Visi dan Misi Astra Motor	66
4.3.1	Visi.....	66
4.3.2	Misi.....	66
4.4	Pemetaan Domain Proses	67
4.5	Hasil Perhitungan <i>Maturity Level</i> pada COBIT 5.0	69
4.6	<i>Gap Analysis</i>	72
4.7	Evaluasi Tingkat Kematangan Tata kelola TI pada <i>ASSIST</i>	76
4.8	Pembahasan	82
4.9	Rekomendasi Perbaikan.....	85
BAB V PENUTUP.....		87
5.1	Simpulan.....	87
5.2	Saran	87
DAFTAR PUSTAKA		89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		95
LAMPIRAN.....		97

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Tampilan Halaman <i>Login Assist</i> Astra Motor	10
Gambar 2.2 Tampilan Halaman Awal Aplikasi <i>Assist</i> Astra Motor	11
Gambar 2.3 <i>COBIT 5 Process Reference Model</i>	13
Gambar 2.4 Sejarah Perkembangan COBIT	14
Gambar 2.5 Kerangka Kerja COBIT	15
Gambar 3.1 Tahapan Penelitian.....	28
Gambar 3.2 Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Domain EDM	58
Gambar 3.3 Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Domain APO	58
Gambar 3.4 Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Domain BAI	59
Gambar 3.5 Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Domain DSS.....	59
Gambar 3.6 Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Domain MEA	60
Gambar 3.7 Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Domain EDM	60
Gambar 3.8 Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Domain APO	61
Gambar 3.9 Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Domain BAI	61
Gambar 3.10 Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Domain DSS.....	62
Gambar 3.11 Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Domain MEA	62
Gambar 4.1 <i>Mapping IT-Related Goals</i> terhadap Domain COBIT 5.0.....	68
Gambar 4.2 Persentase Capaian Tiap Domain COBIT 5.0	71

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 <i>Generic Maturity Models</i>	17
Tabel 2.2 <i>Generic Capability Models</i>	18
Tabel 2.3 Penelitian Sebelumnya	19
Tabel 3.1 Kuesioner Penelitian pada <i>Existing</i>	31
Tabel 3.2 Kuesioner Penelitian pada <i>Expected</i>	39
Tabel 3.3 Distribusi Kuesioner Penelitian	48
Tabel 3.4 Hasil Pengujian Validitas dengan <i>Product Moment</i>	53
Tabel 3.5 Daftar Interpretasi Koefisien r	57
Tabel 3.6 Hasil Uji Reliabilitas dengan <i>Cronbach's Alpha</i>	63
Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Tingkat Kematangan	69
Tabel 4.2 Analisis Gap Tingkat Kematangan Domain COBIT 5.0	73
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Tingkat Kematangan Domain EDM	77
Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Tingkat Kematangan Domain APO	78
Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Tingkat Kematangan Domain BAI	79
Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Tingkat Kematangan Domain DSS	81
Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Tingkat Kematangan Domain MEA	82

DAFTAR PERSAMAAN

	Halaman
Persamaan (1).....	50
Persamaan (2).....	51
Persamaan (3).....	56



DAFTAR PERSAMAAN

	Halaman
Lembar Konsultasi Tesis	96
SK Pembimbing.....	97
Lembar Perbaikan Tesis	97

