



**EVALUASI TINGKAT KAPABILITAS TATA KELOLA SISTEM LAYANAN
INFORMASI KEUANGAN (SLIK) PADA PT BANK DKI DENGAN
MENGUNAKAN *FRAMEWORK* COBIT 2019**

SKRIPSI

**MUHAMMAD PRADIPTA YUDHISTIRA
NIM. 2010512041**

**PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
2024**



**EVALUASI TINGKAT KAPABILITAS TATA KELOLA SISTEM LAYANAN
INFORMASI KEUANGAN (SLIK) PADA PT BANK DKI DENGAN
MENGUNAKAN *FRAMEWORK* COBIT 2019**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Komputer

MUHAMMAD PRADIPTA YUDHISTIRA

NIM. 2010512041

PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

2024

PERNYATAAN ORISINALITAS


Tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Muhammad Pradipta Yudhistira
NIM : 2010512041
Fakultas : Ilmu Komputer
Program Studi : S-1 Sistem Informasi

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 16 Juli 2024

Yang Menyatakan,


METERAI
TEMPEL
AC08EALX231166320

Muhammad Pradipta Yudhistira

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Pradipta Yudhistira
NIM : 2010512041
Fakultas : Ilmu Komputer
Program Studi : S-1 Sistem Informasi

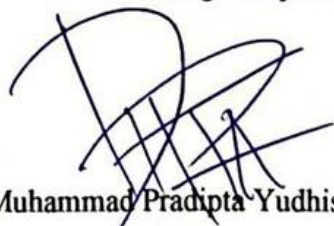
Demi pembangunan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya saya yang berjudul:

**Evaluasi Tingkat Kapabilitas Tata Kelola Sistem Layanan Informasi Keuangan
(SLIK) Pada PT Bank DKI dengan Menggunakan *Framework* COBIT 2019**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 16 Juli 2024

Yang Menyatakan,


Muhammad Pradipta Yudhistira

LEMBAR PENGESAHAN

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan oleh:

Nama : Muhammad Pradipta Yudhistira

NIM : 20105120411

Program Studi : SI Sistem Informasi

Judul Skripsi : Evaluasi Tingkat Kapabilitas Tata Kelola Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Pada PT Bank DKI Dengan Menggunakan Framework COBIT 2019

Telah berhasil dipertahankan di hadapan tim penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.



Kraugustecliana, S.Kom., M.Kom., M.M.

Dosen Penguji I



Nurhafifah Matondang S.kom.,M.M., M.T.I

Dosen Penguji II



Theresia Wati, S.Kom., M.TI.

Pembimbing I



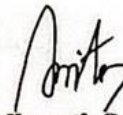
Ika Nurtaili Isnainjrah, S.Kom., M.Sc.

Dosen Pembimbing II



Prof. Dr. Ir. Supriyanto, ST., M.Sc., IPM

Dekan



Anita Muliawati, S.Kom., M.TI.

Ketua Program Studi SI Sistem Informasi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 16 Juli 2024

**EVALUASI TINGKAT KAPABILITAS TATA KELOLA SISTEM LAYANAN
INFORMASI KEUANGAN (SLIK) PADA PT BANK DKI DENGAN
MENGUNAKAN *FRAMEWORK* COBIT 2019**

ABSTRAK

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) merupakan *platform* yang sangat penting dalam industri perbankan, khususnya di Indonesia, karena berfungsi sebagai basis data informasi keuangan yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk melakukan evaluasi kredit. Implementasi SLIK membantu bank dalam menilai kelayakan kredit calon nasabah serta mengurangi risiko kredit macet. Di sisi lain, masyarakat juga diuntungkan dengan adanya SLIK karena proses pengajuan kredit menjadi lebih transparan dan akurat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kapabilitas tata kelola Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) pada PT Bank DKI dengan menggunakan *framework* COBIT 2019. Evaluasi ini berfokus pada pengukuran kapabilitas dalam *domainn* COBIT 2019, yaitu *Evaluate, Direct, and Monitor* (EDM); *Align, Plan, and Organize* (APO); *Build, Acquire, and Implement* (BAI); *Deliver, Service, and Support* (DSS); serta *Monitor, Evaluate, and Assess* (MEA). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner kepada *stakeholder* terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas tata kelola SLIK pada PT Bank DKI sudah memenuhi standar yang diharapkan, namun masih terdapat beberapa *gap* yang perlu diperbaiki untuk mencapai tingkat kapabilitas optimal yang diharapkan oleh *stakeholder*. Rekomendasi diberikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola sistem informasi guna mendukung proses bisnis Bank DKI terutama pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) secara optimal.

Kata kunci: COBIT, *domainn*, SLIK, tata kelola

EVALUATION OF GOVERNANCE CAPABILITY LEVEL OF THE FINANCIAL INFORMATION SERVICE SYSTEM (SLIK) AT PT BANK DKI USING THE COBIT 2019 FRAMEWORK

ABSTRACT

The Financial Information Service System (SLIK) is a crucial platform in the banking industry, particularly in Indonesia, as it serves as a database for financial information used by financial institutions to evaluate credit. The implementation of SLIK assists banks in assessing the creditworthiness of potential customers and reducing the risk of bad loans. On the other hand, the public also benefits from SLIK as the credit application process becomes more transparent and accurate. This study aims to evaluate the capability level of the governance of the Financial Information Service System (SLIK) at PT Bank DKI using the COBIT 2019 framework. The evaluation focuses on measuring capabilities in the COBIT 2019 domainns: Evaluate, Direct, and Monitor (EDM); Align, Plan, and Organize (APO); Build, Acquire, and Implement (BAI); Deliver, Service, and Support (DSS); and Monitor, Evaluate, and Assess (MEA). Data was collected through observations, interviews, and questionnaires distributed to relevant stakeholders. The research findings indicate that the governance capabilities of SLIK at PT Bank DKI have met the expected standards, although there are still some gaps that need to be addressed to achieve the optimal capability level desired by stakeholders. Recommendations are provided to enhance the efficiency and effectiveness of information system governance to optimally support PT Bank DKI's business processes, particularly in the Financial Information Service System (SLIK).

keyword: COBIT, domainn, governance, SLIK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul "Evaluasi Tingkat Kapabilitas Tata Kelola Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Pada PT Bank DKI dengan Menggunakan *Framework* COBIT 2019". Penelitian ini merupakan salah satu tugas akhir yang disusun dalam rangka memenuhi persyaratan kelulusan Program Studi S1 Sistem Informasi di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Dalam kesempatan yang baik ini, penulis ingin menyampaikan kata pengantar sekaligus ungkapan terima kasih yang tulus kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan motivasi dalam penyelesaian penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Ir. Supriyanto, ST., M.Sc., IPM selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (UPNVJ),
2. Anita Muliawati, S.Kom., MTI. selaku Kepala Program Studi S1 Sistem Informasi UPNVJ,
3. Theresia Wati, S.Kom., MTI. selaku dosen pembimbing pertama tugas akhir,
4. Ika Nurlaili Isnainiyah, S.Kom., M.Sc. selaku dosen pembimbing kedua tugas akhir,
5. Jajaran Staf Grup Kerja IT *Operation*, Administrasi dan Kredit, Pengadaan dan pengelolaan pada PT Bank DKI,
6. Orang tua serta keluarga selaku pemberi motivasi serta memfasilitasi penulisan skripsi.

Semoga hasil dari tugas akhir ini dapat memberikan manfaat dan memberikan kontribusi positif bagi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Akhir kata, penulis mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penulisan laporan ini. Semoga dengan kerendahan hati ini, ungkapan terima kasih penulis dapat diterima dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Jakarta, 16 Juli 2024



Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	3
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	3
1.4. Batasan Masalah	4
1.5. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
1.6. Luaran yang Diharapkan.....	5
1.7. Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Definisi Evaluasi.....	7
2.2. Tingkat Kapabilitas.....	7
2.3. Tingkat Kematangan.....	8
2.4. Definisi Tata Kelola.....	10
2.5. Sistem Layanan Informasi Keuangan	10
2.6. COBIT 2019.....	11
2.6.1. Prinsip Tata Kelola pada COBIT 2019	11
2.6.2. Tujuan Tata Kelola dan Manajemen	13
2.6.3. Komponen Tata Kelola Sistem.....	17

2.6.4. Faktor Perancangan Tata Kelola	18
2.6.5. Tujuan Perusahaan (<i>Enterprise Goals</i>)	19
2.6.6. Penyesuaian Tujuan (<i>Alignment Goals</i>)	20
2.6.7. <i>Goals Cascade</i>	21
2.6.8. Pendekatan Implementasi COBIT 2019	22
2.7. Skala Likert	24
2.8. <i>Responsible, Accountable, Consulted and Informed (RACI) Chart</i>	25
2.9. <i>Gap Analysis</i>	26
2.10. Perhitungan, Uji Validitas, dan Uji Reliabilitas	26
2.10.1. Uji Validitas	26
2.10.3. Uji Reliabilitas	27
2.11. Penelitian yang Relevan	28
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1. Tahapan Penelitian	33
3.2. Uraian Penelitian	34
3.2.1. Identifikasi Masalah	34
3.2.2. Studi Literatur	34
3.2.3. Pengumpulan Data	36
3.2.4. Uji Validitas dan Reliabilitas	50
3.2.5. Pengolahan Data	50
3.2.6. Hasil dan Pembahasan	51
3.2.7. Rekomendasi	51
3.2.8. Kesimpulan	51
3.3. Alat dan Bahan	52
3.4. Tempat dan Waktu Penelitian	52
3.5. Jadwal Penelitian	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
4.1. Profil Instansi	54
4.1.1. Sejarah Instansi	54
4.2. Visi dan Misi Instansi	54
4.2.1. Visi	54
4.2.2. Misi	54
4.3. Struktur Organisasi	55
4.4. Hasil	56
4.5. Analisis Sistem Berjalan	60

4.5.1. Sistem Informasi pada Bank DKI.....	60
4.5.2. Aplikasi SLIK.....	61
4.6. Pembahasan	65
4.6.1. Identifikasi <i>Enterprise Strategy</i>	65
4.6.2. Identifikasi <i>Enterprise Goals</i>	66
4.6.3. Identifikasi <i>Alignment Goals</i>	68
4.6.4. Identifikasi Proses COBIT	70
4.6.5. Identifikasi <i>IT Risk Scenario</i>	72
4.6.6. Identifikasi <i>IT-Related Issue</i>	73
4.6.7. Identifikasi <i>Threat Landscape</i>	75
4.6.8. Identifikasi <i>Compliance Requirements</i>	75
4.6.9. Identifikasi <i>Role of IT</i>	76
4.6.10. Identifikasi <i>Sourcing Model for IT</i>	76
4.6.11. Identifikasi <i>IT Implementation Model</i>	77
4.6.12. Identifikasi <i>Technology Adoption Strategy</i>	77
4.6.13. Identifikasi <i>RACI Chart</i>	78
4.6.14. Pemetaan Responden.....	99
4.6.15. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	99
4.7. Hasil Analisis Proses COBIT 2019	103
4.7.1. Hasil Perhitungan Tingkat Kapabilitas Proses EDM01	103
4.7.2. Hasil Perhitungan Tingkat Kapabilitas Proses EDM03	105
4.7.3. Hasil Perhitungan Tingkat Kapabilitas Proses EDM05	107
4.7.4. Hasil Perhitungan Tingkat Kapabilitas Proses MEA01	109
4.7.5. Hasil Perhitungan Tingkat Kapabilitas Proses MEA02	111
4.7.6. Hasil Perhitungan Tingkat Kapabilitas Proses MEA03	114
4.7.7. Hasil Perhitungan Tingkat Kapabilitas Proses MEA04	116
4.7.8. Hasil Perhitungan Tingkat Kapabilitas Proses APO01	119
4.7.9. Hasil Perhitungan Tingkat Kapabilitas Proses APO02	121
4.7.10. Hasil Perhitungan Tingkat Kapabilitas Proses APO03	123
4.7.11. Hasil Perhitungan Tingkat Kapabilitas Proses APO06	125
4.7.12. Hasil Perhitungan Tingkat Kapabilitas Proses APO11	128
4.7.13. Hasil Perhitungan Tingkat Kapabilitas Proses APO12	130
4.7.14. Hasil Perhitungan Tingkat Kapabilitas Proses APO13	132
4.7.15. Hasil Perhitungan Tingkat Kapabilitas Proses APO14	134
4.7.16. Hasil Perhitungan Tingkat Kapabilitas Proses BAI05	137

4.7.17. Hasil Perhitungan Tingkat Kapabilitas Proses BAI09	139
4.7.18. Hasil Perhitungan Tingkat Kapabilitas Proses BAI10	141
4.7.19. Hasil Perhitungan Tingkat Kapabilitas Proses DSS04	143
4.7.20. Hasil Perhitungan Tingkat Kapabilitas Proses DSS05	145
4.7.21. Hasil Perhitungan Tingkat Kapabilitas Proses DSS06	147
4.8. Hasil Perhitungan Rata-Rata Nilai Kematangan	149
4.9. Analisis Kesenjangan (<i>Gap Analysis</i>)	149
4.10. Rekomendasi	150
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	158
5.1. Kesimpulan.....	158
5.2. Saran	158
DAFTAR PUSTAKA	160
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	162

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2. 1	Skala Ukur <i>Capability Level</i>	7
Gambar 2. 2	Skala Ukur <i>Maturity Level</i>	9
Gambar 2. 3	Prinsip Tata Kelola Sistem.....	11
Gambar 2. 4	Prinsip Kerangka Kerja Tata Kelola.....	12
Gambar 2. 5	Domain COBIT.....	13
Gambar 2. 6	Komponen Tata Kelola Sistem.....	18
Gambar 2. 7	Faktor Perancangan.....	19
Gambar 2. 8	Matriks Relasi EG dan AG.....	21
Gambar 2. 9	Matriks Relasi AG dengan Proses COBIT.....	22
Gambar 2. 10	Implementasi COBIT.....	23
Gambar 2. 11	Contoh RACI <i>Chart</i> pada Domain EDM.....	26
Gambar 2. 12	Tabel R Uji Validitas.....	27
Gambar 3. 1	Tahapan Penelitian.....	33
Gambar 4. 1	Struktur Organisasi Bank DKI.....	55
Gambar 4. 2	Data <i>Structure</i> Bank DKI.....	61
Gambar 4. 3	<i>Login Page Website</i> SLIK.....	62
Gambar 4. 4	<i>Home Page Website</i> SLIK.....	62
Gambar 4. 5	Pemilihan <i>Roles Website</i> SLIK.....	63
Gambar 4. 6	<i>List Proses ETL</i> Halaman 1.....	64
Gambar 4. 7	<i>List Proses ETL</i> Halaman 2.....	64
Gambar 4. 8	<i>List Proses ETL</i> Halaman 3.....	64
Gambar 4. 9	Diagram DF1 <i>Enterprise Strategy</i>	65
Gambar 4. 11	Pemetaan <i>Alignment Goals</i>	69
Gambar 4. 12	Pemetaan Proses COBIT.....	70
Gambar 4. 13	Pemetaan Responden.....	99

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2. 1	Domain <i>Evaluate, Direct, and Monitor</i> (EDM)	14
Tabel 2. 2	Domain <i>Align, Plan, and Organize</i> (APO)	14
Tabel 2. 3	Domain <i>Build, Acquire, and Implement</i> (BAI)	15
Tabel 2. 4	Domain <i>Deliver, Service, and Support</i> (DSS)	16
Tabel 2. 5	Domain <i>Monitor, Evaluate, and Assess</i> (MEA)	17
Tabel 2. 6	<i>Enterprise Goals</i>	19
Tabel 2. 7	<i>Alignment Goals</i>	20
Tabel 2. 8	Penelitian yang Relevan	28
Tabel 3. 1	Penentuan Domain COBIT	35
Tabel 3. 2	Kuisisioner COBIT	37
Tabel 3. 3	Jadwal Penelitian	53
Tabel 4. 1	DF1 <i>Enterprise Strategy</i>	65
Tabel 4. 2	DF2 <i>Enterprise Goals</i>	66
Tabel 4. 3	Identifikasi <i>Enterprise Goals</i>	67
Tabel 4. 4	<i>Enterprise Goals</i> Terpilih	68
Tabel 4. 5	AG Terpilih	69
Tabel 4. 6	Proses Terpilih	71
Tabel 4. 7	Identifikasi <i>IT Risk Scenario</i>	73
Tabel 4. 8	Identifikasi <i>IT Related Issue</i>	74
Tabel 4. 9	<i>Threat Landscape</i>	75
Tabel 4. 10	<i>Compliance Requirements</i>	75
Tabel 4. 11	<i>Role of IT</i>	76
Tabel 4. 12	<i>Sourcing Model Fo IT</i>	76
Tabel 4. 13	<i>IT Implementation Model</i>	77
Tabel 4. 14	<i>Technology Adoption Strategy</i>	78
Tabel 4. 15	<i>RACI Chart</i>	79
Tabel 4. 16	Uji Validitas	100
Tabel 4. 17	Uji Reliabilitas	102
Tabel 4. 18	Statistik Deskriptif EDM01	103
Tabel 4. 19	Rata-Rata Total Proses EDM01	103
Tabel 4. 20	Tingkat Kematangan EDM01	105

Tabel 4. 21 Statistik Deskriptif EDM03.....	105
Tabel 4. 22 Rata-Rata Total Proses EDM03.....	106
Tabel 4. 23 Tingkat Kematangan EDM03.....	107
Tabel 4. 24 Statistik Deskriptif EDM05	107
Tabel 4. 25 Rata-Rata Total Proses EDM05.....	108
Tabel 4. 26 Tingkat Kematangan EDM05.....	109
Tabel 4. 27 Statistik Deskriptif MEA01	109
Tabel 4. 28 Rata-Rata Total Proses MEA01.....	110
Tabel 4. 29 Tingkat Kematangan MEA01.....	111
Tabel 4. 30 Statistik Deskriptif MEA02	112
Tabel 4. 31 Rata-Rata Total Proses MEA02.....	112
Tabel 4. 32 Tingkat Kematangan MEA02.....	113
Tabel 4. 33 Statistik Deskriptif MEA03	114
Tabel 4. 34 Rata-Rata Total Proses MEA03.....	114
Tabel 4. 35 Tingkat Kematangan MEA03.....	116
Tabel 4. 36 Statistik Deskriptif MEA04	116
Tabel 4. 37 Rata-Rata Total Proses MEA04.....	117
Tabel 4. 38 Tingkat Kematangan MEA04.....	118
Tabel 4. 39 Statistik Deskriptif APO01	119
Tabel 4. 40 Rata-Rata Total Proses APO01	119
Tabel 4. 41 Tingkat Kematangan APO01.....	121
Tabel 4. 42 Statistik Deskriptif APO02.....	121
Tabel 4. 43 Rata-Rata Total Proses APO02	122
Tabel 4. 44 Tingkat Kematangan APO02.....	123
Tabel 4. 45 Statistik Deskriptif APO03	123
Tabel 4. 46 Rata-Rata Total Proses APO03	124
Tabel 4. 47 Tingkat Kematangan APO03.....	125
Tabel 4. 48 Statistik Deskriptif APO06.....	125
Tabel 4. 49 Rata-Rata Total Proses APO06	126
Tabel 4. 50 Tingkat Kematangan APO06.....	127
Tabel 4. 51 Statistik Deskriptif APO11	128
Tabel 4. 52 Rata-Rata Total Proses APO11	128
Tabel 4. 53 Tingkat Kematangan APO11.....	130
Tabel 4. 54 Statistik Deskriptif APO12.....	130
Tabel 4. 55 Rata-Rata Total Proses APO12	131

Tabel 4. 56 Tingkat Kematangan APO12.....	132
Tabel 4. 57 Statistik Deskriptif APO13	132
Tabel 4. 58 Rata-Rata Total Proses APO13	133
Tabel 4. 59 Tingkat Kematangan APO13.....	134
Tabel 4. 60 Statistik Deskriptif APO14.....	134
Tabel 4. 61 Rata-Rata Total Proses APO14	135
Tabel 4. 62 Tingkat Kematangan APO14.....	137
Tabel 4. 63 Statistik Deskriptif BAI05	137
Tabel 4. 64 Rata-Rata Total Proses BAI05.....	138
Tabel 4. 65 Tingkat Kematangan BAI05.....	139
Tabel 4. 66 Statistik Deskriptif BAI09	139
Tabel 4. 67 Rata-Rata Total Proses BAI09.....	140
Tabel 4. 68 Tingkat Kematangan BAI09.....	141
Tabel 4. 69 Statistik Deskriptif BAI10	142
Tabel 4. 70 Rata-Rata Total Proses BAI10.....	142
Tabel 4. 71 Tingkat Kematangan BAI10.....	143
Tabel 4. 72 Statistik Deskriptif DSS04.....	144
Tabel 4. 73 Rata-Rata Total Proses DSS04	144
Tabel 4. 74 Tingkat Kematangan DSS04	145
Tabel 4. 75 Statistik Deskriptif DSS05.....	145
Tabel 4. 76 Rata-Rata Total Proses DSS05	146
Tabel 4. 77 Tingkat Kematangan DSS05	146
Tabel 4. 78 Statistik Deskriptif DSS06.....	147
Tabel 4. 79 Rata-Rata Total Proses DSS06	147
Tabel 4. 80 Tingkat Kematangan DSS06	148
Tabel 4. 81 Analisis Kesenjangan.....	149
Tabel 4. 82 Rekomendasi.....	150

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul
1.	Lembar Persetujuan Pembimbing
2.	Surat Izin Penelitian pada Bank DKI
3.	Wawancara Edy Siswanto Pimpinan Bank DKI
4.	Wawancara Muhamad Ilham Sukarno Anggota Grup ITOP Bank DKI
5.	Kuisisioner Survei Pada Bank DKI
6.	Hasil Jawaban Responden
7.	Dokumentasi Setelah Wawancara Dengan Anggota IT <i>Operation</i>
8.	Dokumentasi Kantor Grup IT <i>Operation</i>
9.	Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Edy Siswanto
10.	Dokumentasi Identifikasi <i>Design Factors</i> Bersama Bapak Edy Siswanto
11.	Hasil Perhitungan <i>Toolkit</i> COBIT 2019
12.	Rekomendasi Sistem
13.	Hasil Turnitin