

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR DAN ILUSTRASI	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	3
I.3 Tujuan Penelitian	3
I.4 Manfaat Penelitian	4
I.5 Ruang Lingkup Penelitian	4
BAB II KAJIAN TEORI.....	5
II.1 Kajian Teori.....	5
II.1.1 Teknologi Informasi	5
II.1.2 Tata Kelola Teknologi Informasi	5
II.1.3 Kerangka Kerja (Framework) Tata Kelola Teknologi Informasi.....	7
II.1.4 Regulasi Terkait Tata Kelola TI.....	9
II.1.5 COBIT 2019	11
II.1.6 COBIT 2019 Implementation.....	16
II.2 Alasan Pemilihan Metode.....	18
II.3 Posisi Penelitian.....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	21

III.1 Konseptual Model	21
III.2 Sistematika Penulisan.....	22
BAB IV PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	25
IV.1 Pengumpulan Data	25
IV.1.1 Deskripsi Objek Penelitian	25
IV.1.1.1 Profil PT. Pos Indonesia	25
IV.1.1.2 Visi dan Misi PT. Pos Indonesia.....	26
IV.1.1.3 Produk dan Pelayanan PT. Pos Indonesia (Persero)	27
IV.1.2 Struktur Organisasi	28
IV.1.3 Kebutuhan Data	32
IV.1.4 Teknik Pengumpulan Data.....	36
IV.2 Analisis Data.....	37
IV.2.1. Pemilihan Prosen Domain.....	37
IV.2.2. Phase 1 Recognize To Act	37
IV.2.2.1. Paint Point.....	38
IV.2.2.2. Compliance Requirement.....	39
IV.2.3 Phase 2 Asses Current State.....	43
IV.2.3.1 Komponen Assessment.....	43
IV.2.3.2 Hasil Assessment	47
IV.2.4 Fase 3 Define Target State	49
IV.2.4.1 Menentukan Target	49
IV.2.4.2 Analisis Gap (Kesenjangan)	50
IV.2.4.3 Analisis Potential Improvement.....	52
BAB V REKOMENDASI DAN PERANCANGAN.....	59
V.1 Fase 4 Build Improvement	59
V.1.1 Prioritise Improvements	59
V.1.1.1 Tingkat Kejadian Risiko.....	59
V.1.1.2 Tingkat Dampak Risiko	60
V.1.1.3 Matriks Risiko	66
V.1.1.4 Penilaian Risiko.....	67

V.1.1.4.1 Identifikasi Risiko	67
V.1.1.4.2 Analisis Risiko	68
V.1.1.4.3 Evaluasi Risiko.....	71
V.1.1.5 Detailing Improvements	75
V.2 Phase 5 Implement Improvement.....	78
V.2.1 Develop Solution.....	78
V.2.1.1 Perancangan People.....	78
V.2.1.2 Perancangan Process	79
V.2.1.2.1 Kebijakan	80
V.2.1.2.2 Procedure.....	82
V.2.1.2.3 Plan.....	82
V.2.1.2.4 Record	83
V.2.2 Roll Out Solution	83
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	88
VI.1 Kesimpulan	88
VI.2 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN REGULASI ACUAN PENELITIAN.....	91
LAMPIRAN ASSESSMENT APO05 DAN APO12.....	92
LAMPIRAN REKOMENDASI PROCEDURE	108
LAMPIRAN REKOMENDASI PLAN	111
LAMPIRAN REKOMENDASI RECORD.....	113
LAMPIRAN REKOMENDASI RECORD.....	114
LAMPIRAN DOKUMENTASI.....	115
LAMPIRAN VALIDASI TUGAS AKHIR.....	119