

**ANALISIS *CAPABILITY* DAN *MATURITY LEVEL* PADA PT. BPRS BARKAH
GEMADANA BANJARMASIN MENGGUNAKAN *FRAMEWORK COBIT 2019***

SKRIPSI



OLEH:

MUHAMMAD ASANDY PUTRA

NIM. 2110817310002

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN, MEI 2025

**ANALISIS *CAPABILITY* DAN *MATURITY LEVEL* PADA PT. BPRS BARKAH
GEMADANA BANJARMASIN MENGGUNAKAN *FRAMEWORK COBIT 2019***

SKRIPSI



OLEH:

MUHAMMAD ASANDY PUTRA

NIM. 2110817310002

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN, MEI 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Asandy Putra
NIM : 2110817310002
Fakultas : Teknik
Program Studi : Teknologi Informasi
Judul Tugas Akhir : Analisis *Capability* dan *Maturity Level* Pada PT.
BPRS Barkah Gemadana Banjarmasin Menggunakan
Framework COBIT 2019
Pembimbing Utama : Muti'a Maulida, S.Kom., M.T.I.

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar rujukan.

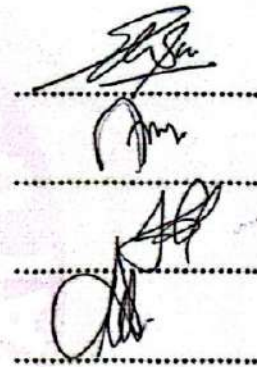
Penulis,

Muhammad Asandy Putra
NIM. 2110817310002

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI PROGRAM STUDI S-1 TEKNOLOGI INFORMASI
Analisis *Capability* dan *Maturity Level* Pada PT. BPRS Barkah Gemadana Banjarmasin
Menggunakan *Framework COBIT 2019*
Oleh
Muhammad Asandy Putra (2110817310002)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada 06 Mei 2025 dan dinyatakan
LULUS

Komite Penguji :
Ketua : Ir. Eka Setya Wijaya, S.T., M.Kom.
NIP. 198205082008011010
Anggota 1 : Andreyan Rizky Baskara, S.Kom., M.Kom.
NIP. 199307032019031011
Anggota 2 : Helda Yunita, S.Kom., M.Kom.
NIP. 199106192024062001
Pembimbing : Muti'a Maulida, S.Kom., M.T.I.
Utama NIP. 198810272019032013



.....
.....
.....
.....

Banjarbaru, ... 2.2. MAY..2025.

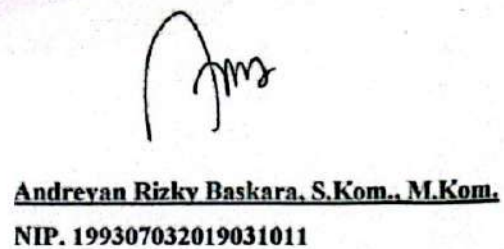
Diketahui dan disahkan oleh:

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Teknik ULM,

Koordinator Program Studi
S-1 Teknologi Informasi,



Dr. Mahmud, S.T., M.T.
NIP. 197401071998021001



Andreyan Rizky Baskara, S.Kom., M.Kom.
NIP. 199307032019031011

PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS *CAPABILITY* DAN *MATURITY LEVEL* PADA PT. BPRS BARKAH
GEMADANA BANJARMASIN MENGGUNAKAN *FRAMEWORK COBIT 2019*

OLEH

MUHAMMAD ASANDY PUTRA

NIM. 2110817310002

Telah diperiksa dan terpenuhi semua persyaratan akademik, administrasi, dan disetujui untuk
dipertahankan di hadapan dewan penguji

Banjarmasin, 14 April 2025

Pembimbing Utama,



Muti'a Maulida, S.Kom., M.T.I.

NIP. 198810272019032013

ABSTRAK

Penggunaan Teknologi Informasi (TI) yang efektif menjadi elemen kunci dalam meningkatkan kualitas layanan yang disediakan oleh PT. BPRS Barkah Gemadana Banjarmasin. Untuk mencapai tujuan tersebut, PT. BPRS Barkah Gemadana Banjarmasin berkomitmen untuk terus mengoptimalkan kinerja dan layanan dalam pengelolaan TI. Penelitian ini difokuskan pada pengukuran tingkat kapabilitas dan kematangan (*capability dan maturity level*) pengelolaan TI di PT. BPRS Barkah Gemadana Banjarmasin dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 2019. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan (*gap*) antara kondisi aktual dan kondisi yang diharapkan, serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap tata kelola TI yang ada. Metode penelitian mencakup studi literatur, pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara, serta analisis data menggunakan framework COBIT 2019. Pengumpulan data terfokus pada domain-domain yang relevan, yaitu *Ensured Risk Optimization* (EDM03), *Managed Security* (APO13), dan *Compliance with External Requirements* (MEA03). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kapabilitas dan kematangan berada pada level tertentu yang perlu dianalisis lebih mendalam. Terdapat kesenjangan signifikan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, yang menggarisbawahi pentingnya peningkatan dalam beberapa aspek tata kelola TI. Rekomendasi yang diberikan mencakup penguatan manajemen risiko, peningkatan integrasi sistem, serta perbaikan infrastruktur dan kebijakan terkait pengelolaan TI.

Kata Kunci : Analisis *Capability Level*, Analisis *Maturity Level*, *COBIT 2019*, Tata kelola TI.

ABSTRACT

The effective use of Information Technology (IT) is a key element in improving the quality of services provided by PT. BPRS Barkah Gemadana Banjarmasin. To achieve this goal, PT. BPRS Barkah Gemadana Banjarmasin is committed to continuously optimizing performance and services in IT management. This research focuses on measuring the capability and maturity levels of IT management at PT. BPRS Barkah Gemadana Banjarmasin using the COBIT 2019 framework. The evaluation is conducted to identify gaps between the current condition and the expected condition, as well as to provide recommendations for improving the existing IT governance. The research methods include literature study, data collection through questionnaires and interviews, and data analysis using the COBIT 2019 framework. Data collection is focused on relevant domains, namely Ensured Risk Optimization (EDM03), Managed Security (APO13), and Compliance with External Requirements (MEA03). The results of the study show that the average capability and maturity levels are at a certain level that needs to be analyzed further. There is a significant gap between the current condition and the expected condition, highlighting the importance of improvement in several aspects of IT governance. The recommendations provided include strengthening risk management, improving system integration, as well as enhancing infrastructure and policies related to IT management.

Keywords : *Capability Level Analysis, COBIT 2019, IT Governance, Maturity Level Analysis.*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, rasa syukur senantiasa selalu penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat-Nya yaitu berupa nikmat sehat dan kekuatan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada:

1. Untuk kedua orang tua, dan adek Alshain yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini dan terimakasih kepada teman-teman yang sudah memberi banyak hal dan juga terimakasih atas doa-doanya.
2. Dosen Pembimbing Muti'a Maulida, S.Kom., M.T.I. yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan juga semangat kepada penulis agar Skripsi ini bisa cepat terselesaikan.
3. Para Dosen dan Staf Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat yang tentunya juga memberikan semangat kepada penulis.
4. Teman-teman satu angkatan, yaitu angkatan 2021 yang juga memberikan dukungan, semangat, dan motivasi terhadap penulis dan kepada Richard dan Hafiz, Annisa terimakasih sudah menjadi sahabat terbaik di masa kuliah.
5. Pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang juga memberikan dukungan dan semangat kepada penulis

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, saya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berbagai nikmat dan rezeki yang telah diberikan kepada kita. Semua cita-cita dan harapan saya menjadi lebih mudah tercapai dan bermanfaat bagi banyak orang. Tidak lupa mengirimkan sholawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membimbing kita ke jalan yang terang benderang. Selain itu, atas anugerah dan karunia-Nya, saya berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul: “Analisis *Capability* dan *Maturity Level* Pada PT. BPRS Barkah Gemadana Banjarmasin Menggunakan Framework COBIT 2019”. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata-1 Teknologi Informasi dari Fakultas Teknik, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada:

1. Koordinator Program Studi Teknologi Informasi Bapak Andreyan Rizky Baskara, S.Kom., M.Kom. yang telah memberikan arahan dan solusi dalam penyelesaian skripsi.
2. Bapak Eka Setya Wijaya, S.T., M.Kom. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya, yang telah memberikan waktu, bimbingan, dan arahan dalam proses perkuliahan saya.
3. Ibu Muti'a Maulida S.Kom., M.T.I., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi saya, yang telah memberikan petunjuk, arahan, meluangkan waktu, dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Para pejabat eksekutif serta staff pada PT. BPRS Barkah Gemadana Banjarmasin yang memberikan data-data terkait sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Dosen-dosen beserta staff di Program Studi Teknologi Informasi yang telah mengarahkan dan teman-teman yang membantu dalam proses penyelesaian Skripsi.

6. Orang tua dan keluarga di rumah yang telah memberi saya dorongan dan motivasi serta turut mendoakan mendoakan demi kelancaran penyelesaian Skripsi saya.

Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan saya bantuan dalam menyelesaikan skripsi. Harapan terbesar saya dalam penyusunan skripsi ini adalah agar isi yang telah saya susun dapat memebrikan manfaat, baik bagi diri saya sendiri, teman-teman, maupun pembaca. Saya juga mengharapkan masukan dan kritik yang konstruktif guna meningkatkan dan memperbaiki skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya.

Banjarmasin, Mei 2025
Penulis,

Muhammad Asandy Putra
NIM. 2110817310002

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Batasan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Penelitian Terkait	7
2.1.1 <i>Changes in IT governance and its impact on organizational business process: Case study at Indonesia Supreme Audit (BPK)</i>	7
2.1.2 Perencanaan Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Laboratorium Kalibrasi Menggunakan COBIT 2019	7

2.1.3	Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Di RSUD Sekayu Menggunakan Framework COBIT 2019	8
2.1.4	Audit Tata Kelola Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Kuliah Kerja Nyata Sistem Menggunakan COBIT 2019.....	9
2.1.5	Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Kerangka Kerja COBIT 2019 Domain BAI03 (Studi Kasus: PT. Berlian Tangguh Sejahtera).....	10
2.2	Landasan Teori.....	14
2.2.1	PT. Bank Bembiayaan Rakyat Syariah Gemadana Banjarmasin.....	14
2.2.2	Audit.....	15
2.2.3	Teknologi Informasi.....	15
2.2.4	Tata Kelola Teknologi Informasi.....	16
2.2.5	Kerangka Kerja Tata Kelola Teknologi Informasi.....	18
2.2.6	Standardisasi Audit Tata Kelola Teknologi Informasi.....	22
2.2.7	COBIT 2019.....	23
2.2.8	<i>Enterprise Goals</i>	33
2.2.9	<i>Alignment Goals</i>	35
2.2.10	<i>Capability Level dan Maturity Level</i>	41
2.2.11	<i>RACI Charts</i>	42
2.2.12	Analisis Tingkat Kemampuan Saat Ini (<i>as-is</i>)	43
2.2.13	Analisis Tingkat Kemampuan yang Diharapkan (<i>to-be</i>)	43
2.2.14	<i>Gap</i> (Kesenjangan) Rencana dan Kemampuan Organisasi	44
2.2.15	Kerangka Pemikiran.....	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		46
3.1	Alat dan Bahan.....	46
3.1.1	Alat Penelitian.....	46
3.1.2	Bahan Penelitian.....	46
3.2	Alur Penelitian	47
3.2.1	Identifikasi Masalah.....	47
3.2.2	Studi Literatur	47
3.2.3	Pengumpulan Data	48

3.2.4	<i>Domain Mapping</i>	48
3.2.5	Penentuan Responden Dengan <i>RACI CHART</i>	55
3.2.6	Kuesioner	55
3.2.7	<i>Analisis Maturity & Capability</i>	59
3.2.8	<i>Analisis Gap</i>	61
3.2.9	Rekomendasi	62
3.2.10	Kesimpulan	62
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		63
4.1	Identifikasi Awal	63
4.2	Menentukan Objektif Proses Dengan <i>Design Factor</i>	64
4.3	<i>IT Governance Design Result</i>	78
4.4	Identifikasi <i>Control Objectives</i>	79
4.4.1	Hasil Identifikasi <i>RACI Chart</i>	82
4.5	Identifikasi Pernyataan Pada Kuesioner.....	82
4.6	<i>Analisis Aktifitas Capability dan Maturity Levels</i>	83
4.6.1	Rincian Daftar Kuesioner EDM03	83
4.6.2	Rincian Daftar Kuesioner APO13.....	86
4.6.3	Rincian Daftar Kuesioner MEA03	88
4.7	Penilaian Tingkat Kapabilitas dan Kematangan	92
4.8	Interpretasi Data	94
4.9	Hasil Temuan, <i>Gap</i> , dan Rekomendasi.....	99
4.9.1	Hasil Temuan, <i>Gap</i> , dan Rekomendasi EDM03	99
4.9.2	Hasil Temuan, <i>Gap</i> , dan Rekomendasi APO13.....	99
4.9.3	Hasil Temuan, <i>Gap</i> , dan Rekomendasi MEA03	100
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		102
5.1	Kesimpulan	102
5.2	Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA		104

LAMPIRAN.....	109
---------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan antar <i>Framework</i>	2
Tabel 2. 1 Penelitian Terkait	11
Tabel 2. 2 Perbedaan COBIT 5 dan COBIT 2019 [31].....	21
Tabel 2. 3 DF 1 – <i>Enterprise Strategy</i> [29].....	24
Tabel 2. 4 DF 2 – <i>Enterprise Goals</i> [29]	25
Tabel 2. 5 DF 3 – <i>Risk Profile</i> [29].....	26
Tabel 2. 6 DF 4 – <i>I&T Related Issues</i> [29]	27
Tabel 2. 7 DF 5 – <i>Threat Landscape</i> [29].....	30
Tabel 2. 8 DF 6 – <i>Compliance Requirement</i> [29]	31
Tabel 2. 9 DF 7 – <i>Role of IT</i> [29].....	31
Tabel 2. 10 DF 8 – <i>Sourcing Model for IT</i> [29].....	32
Tabel 2. 11 DF 9 – <i>Implementation Methods</i> [29].....	33
Tabel 2. 12 <i>Goals Cascade : Enterprise Goals</i> [29].....	34
Tabel 2. 13 <i>Alignment Goals</i> [29].....	36
Tabel 2. 14 <i>Objective Process COBIT 2019</i> [29]	38
Tabel 2. 15 <i>Capability Levels for Process</i> [29].....	41
Tabel 2. 16 <i>Rating Process Activities</i>	42
Tabel 3. 1 Alat Penelitian.....	46
Tabel 3. 2 <i>Enterprise Goals</i> dan <i>Alignment Goals</i> [29].....	49
Tabel 3. 3 Hasil <i>Mapping Enterprise Goals</i> ke <i>Alignment Goals</i>	52
Tabel 3. 4 Hasil <i>Mapping Alignment Goals</i>	52
Tabel 3. 5 Hasil <i>Mapping Sub Domain</i>	54
Tabel 3. 6 Contoh Instrumen Kuesioner	57
Tabel 3. 7 Keterangan Rumus Perhitungan <i>Capability Levels</i> dengan <i>Rating scale</i> [36]	59
Tabel 3. 8 Tabel Penilaian Kapabilitas [38].....	60
Tabel 3. 9 Kategori Penilaian <i>Maturity</i> [38]	61
Tabel 4. 1 Konversi <i>RACI Chart</i>	82
Tabel 4. 2 Rincian Daftar Kuesioner EDM03.01	84
Tabel 4. 3 Rekap Hasil Jawaban EDM03.01	84
Tabel 4. 4 Rincian Daftar Kuesioner EDM03.02.....	84

Tabel 4. 5 Rekap Hasil Jawaban EDM03.02	85
Tabel 4. 6 Rincian Daftar Kuesioner EDM03.03.....	85
Tabel 4. 7 Rekap Hasil Jawaban EDM03.03	86
Tabel 4. 8 Rincian Daftar Kuesioner APO13.01.....	86
Tabel 4. 9 Rekap Hasil Jawaban APO13.01	87
Tabel 4. 10 Rincian Daftar Kuesioner APO13.02.....	87
Tabel 4. 11 Rekap Hasil Jawaban APO13.02	87
Tabel 4. 12 Rincian Daftar Kuesioner APO13.03.....	88
Tabel 4. 13 Rekap Hasil Jawaban APO13.03	88
Tabel 4. 14 Rincian Daftar Kuesioner MEA03.01.....	89
Tabel 4. 15 Rekap Hasil Jawaban MEA03.01	89
Tabel 4. 16 Rincian Daftar Kuesioner MEA03.02.....	89
Tabel 4. 17 Rekap Hasil Jawaban MEA03.02	90
Tabel 4. 18 Rincian Daftar Kuesioner MEA03.03.....	90
Tabel 4. 19 Rekap Hasil Jawaban MEA03.03	91
Tabel 4. 20 Rincian Daftar Kuesioner MEA03.04.....	91
Tabel 4. 21 Rekap Hasil Jawaban MEA03.04	92
Tabel 4. 22 Hasil Tingkat Kapabilitas EDM03.....	92
Tabel 4. 23 Hasil Tingkat Kapabilitas APO13.....	93
Tabel 4. 24 Hasil Tingkat Kapabilitas MEA03.....	93
Tabel 4. 25 Hasil Penentuan Nilai Gap.....	97
Tabel 4. 26 Temuan dan Rekomendasi EDM03	99
Tabel 4. 27 Temuan dan Rekomendasi APO13	100
Tabel 4. 28 Temuan dan Rekomendasi MEA03	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kantor Pusat BPRS Barkah Gemadana Banjarmasin [1].....	14
Gambar 2. 2 Fokus Area Tata Kelola Teknologi Informasi.....	17
Gambar 2. 3 <i>Historical Timeline COBIT Framework</i> [29].....	21
Gambar 2. 4 <i>COBIT Design Factors</i> [29].....	24
Gambar 2. 5 <i>Mapping Enterprise Goals and Alignment Goals</i> [33]	35
Gambar 2. 6 <i>Mapping Alignment Goals to Governance and Management Objectives</i> [30]	38
Gambar 2. 7 <i>Capability Levels for Process</i> [29].....	41
Gambar 2. 8 Contoh <i>RACI Chart</i> [33]	43
Gambar 2. 9 Kerangka Pemikiran.....	45
Gambar 3. 1 Alur Penelitian.....	47
Gambar 3. 2 <i>COBIT 2019: Goal Cascade</i> [29].....	48
Gambar 3. 3 Alur <i>Domain Mapping</i>	51
Gambar 3. 4 Pemetaan <i>Enterprise Goals</i> ke <i>Alignment Goals</i>	52
Gambar 3. 5 <i>Mapping Sub Domain COBIT 2019</i>	54
Gambar 3. 6 Contoh penentuan responden dengan <i>RACI Chart</i> [29].....	55
Gambar 3. 7 Skema Alur Kuesioner	56
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi PT. BPRS Barkah Gemadana Banjarmasin	63
Gambar 4. 2 DF1 – <i>Enterprise Strategy</i>	65
Gambar 4. 3 DF1 - <i>Enterprise Strategy (Graph)</i>	65
Gambar 4. 4 DF2 - <i>Enterprise Goals</i>	66
Gambar 4. 5 DF2 - <i>Enterprise Goals (Graph)</i>	67
Gambar 4. 6 DF3 - <i>Risk Profile</i>	68
Gambar 4. 7 DF3 - <i>Risk Profile (Graph)</i>	69
Gambar 4. 8 DF4 - <i>I&T Related Issues</i>	70
Gambar 4. 9 DF4 - <i>I&T Related Issues (Graph)</i>	71
Gambar 4. 10 DF5 - <i>Thread Landscape</i>	72
Gambar 4. 11 DF5 - <i>Thread Landscape (Diagram)</i>	72
Gambar 4. 12 DF6 - <i>Compliance Requirement</i>	73
Gambar 4. 13 DF6 - <i>Compliance Requirement (Diagram)</i>	73
Gambar 4. 14 DF7 - <i>Role of IT</i>	74

Gambar 4. 15 DF7 - <i>Role of IT (Graph)</i>	74
Gambar 4. 16 DF8 - <i>IT Sourcing Model</i>	75
Gambar 4. 17 DF8 - <i>IT Sourcing Model (Diagram)</i>	75
Gambar 4. 18 DF9 - <i>IT Implementation Methods</i>	76
Gambar 4. 19 DF9 - <i>IT Implementation Method (Diagram)</i>	76
Gambar 4. 20 DF10 - <i>Technology Adoption Strategy</i>	77
Gambar 4. 21 DF10 - <i>Technology Adoption Strategy (Diagram)</i>	77
Gambar 4. 22 <i>IT Governance Design Result</i>	78
Gambar 4. 23 <i>RACI Chart - EDM03</i>	80
Gambar 4. 24 <i>RACI Chart - APO13</i>	81
Gambar 4. 25 <i>RACI Chart - MEA03</i>	81
Gambar 4. 26 Interpretasi Data kapabilitas EDM03	95
Gambar 4. 27 Interpretasi Data Kapabilitas APO13	96
Gambar 4. 28 Interpretasi Data Kapabilitas MEA03	96
Gambar 4. 29 Representasi Pemetaan Tingkat Kapabilitas dan Kematangan	98

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Visi Misi BPRS Barkah Gemadana Banjarmasin.....	109
Lampiran 2 Transkrip Pra Wawancara	109
Lampiran 3. <i>Enterprise Goals</i> terpilih untuk dikonfirmasi.....	112
Lampiran 4. Bukti konfirmasi <i>Enterprise Goals</i>	114
Lampiran 5. Lembar Konsultasi.....	115
Lampiran 6. Wawancara <i>Design Factor</i>	116
Lampiran 7 Transkrip Wawancara <i>Design Factor</i> (DF 1-2)	116
Lampiran 8 Transkrip Wawancara <i>Design Factor</i> (DF 3-6)	119
Lampiran 9 Transkrip Wawancara <i>Design Factor</i> (DF 7-11)	122
Lampiran 10 Kuesioner Analisis <i>Capability</i> dan <i>Maturity Levels</i>	124
Lampiran 11 Data Kepegawaian Perusahaan.....	133
Lampiran 12 Kuesioner <i>Design Factor</i> 1-11	134
Lampiran 13 Buku Kebijakan Standar Operasional Prosedur Strategi <i>Anti Fraud</i>	158
Lampiran 14 Buku Kebijakan Perusahaan Standar Operasional Prosedur Integritas Pelaporan Keuangan Bank Tahun 2025	159
Lampiran 15 Bukti Keikutsertaan Pegawai Perusahaan pada Pelatihan Keamanan Informasi	160