



LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISA AUDIT SISTEM INFORMASI
PERPUSTAKAAN MENGGUNAKAN COBIT 5
FRAMEWORK (STUDI KASUS:
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MERCU
BUANA)**

LARAS WULANDARI 41818120054

RIDWAN FAISAL 41818120021

SAMUEL FERNANDO 41818120024

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS MERCU BUANA

JAKARTA

2023



**ANALISA AUDIT SISTEM INFORMASI
PERPUSTAKAAN MENGGUNAKAN COBIT 5
FRAMEWORK (STUDI KASUS:
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MERCU
BUANA)**

Laporan Tugas Akhir

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Komputer**

Oleh:

LARAS WULANDARI 41818120054

RIDWAN FAISAL 41818120021

SAMUEL FERNANDO 41818120024

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS MERCU BUANA

JAKARTA

2023

i

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa (1) : Laras Wulandari

NIM : (41818120054)

Nama Mahasiswa (2) : Samuel Fernando

NIM : (41818120024)

Nama Mahasiswa (3) : Ridwan Faisal

NIM : (41818120021)

Judul Tugas Akhir : Analisa Audit Sistem Informasi Perpustakaan
Menggunakan Cobit 5 Framework (Studi Kasus:
Perpustakaan Universitas Mercu Buana)

Menyatakan bahwa laporan jurnal ini adalah hasil karya nama yang tercantum diatas dan bukan plagiat (tidak *copy paste* sumber lain). Apabila ternyata ditemukan di dalam Tugas Akhir ini terdapat unsur plagiat, maka nama diatas siap untuk mendapatkan sanksi akademik yang terkait dengan hal tersebut

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

Jakarta, 9 - Jan - 2024



<Laras Wulandari>

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa (1) : Laras Wulandari
 NIM (41818120054)
 Nama Mahasiswa (2) : Samuel Fernando
 NIM (41818120024)
 Nama Mahasiswa (3) : Ridwan Faisal
 NIM (41818120021)
 Judul Tugas Akhir : Analisa Audit Sistem Informasi Perpustakaan
 Menggunakan Cobit 5 Framework

Tugas Akhir ini telah diperiksa dan disidangkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mercu Buana.

Jakarta, 21 Desember 2023

Menyetujui

Pembimbing : Nur Ani, ST, MMSI ()
 NIDN : 0310117801
 Ketua Penguji : Sarwati Rahayu, ST, MMSI ()
 NIDN : 0321127602
 Penguji 1 : Dr. Ruci Meiyanti, M.Kom ()
 NIDN : 0304056803
 Penguji 2 : Ratna Mutu Manikam, S.Kom, MT ()
 NIDN : 0308017101

Mengetahui,



Dr. Bambang Jokonowo, S.Si., M.T.I.
 Dekan Fakultas Ilmu Komputer



Dr. Ruci Meiyanti, M.Kom
 Ka.Prodi Sistem Informasi

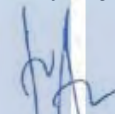
LEMBAR PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : LARAS WULANDARI
NIM : 41818120054
Nama Mahasiswa : RIDWAN FAISAL
NIM : 41818120021
Nama Mahasiswa : SAMUEL FERNANDO
NIM : 41818120024
Judul Tugas Akhir : Analisa Audit Sistem Informasi Perpustakaan
Menggunakan COBIT 5 Framework (Studi
Kasus : PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS
MERCUBUANA)

Tugas Akhir ini telah diperiksa dan disetujui

Jakarta, 6 Desember 2023

Menyetujui,



(Nur Ani, ST, MMSI)
Dosen Pembimbing

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan kami kesehatan dan hanya atas berkat rahmat-Nya, sehingga Laporan MPTI (Metode Penelitian Teknologi Informasi yang berjudul “ ANALISA AUDIT SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN MENGGUNAKAN COBIT 5 FRAMEWORK (STUDI KASUS : PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MERCU BUANA)“

Telah selesai kami lakukan. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan Bpk/Ibu Dosen yang telah membantu kami telah menyelesaikan laporan Metode Penelitian Teknologi Informasi Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Nur Ani, ST, MMSI Selaku dosen Pembimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayah dan Ibu yang telah memotivasi dalam menyelesaikan tugas akhir.
3. Andi Nugroho Selaku dosen pembimbing akademik saya yang membantu dan menyelesaikan skripsi saya.
4. Dr.Ruci Meiyanti, M.Kom selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi.

Tanpa doa, kesabaran dan semangat yang kalian berikan kepada penulis, Penulisan skripsi ini tidak dapat berjalan lancar sampai sekarang ini akhir kata, Penulis ucapan terimakasih

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai mahasiswa Universitas Mercu Buana, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa (1) : Laras Wulandari

NIM : (41818120054)

Nama Mahasiswa (2) : Samuel Fernando

NIM : (41818120024)

Nama Mahasiswa (3) : Ridwan Faisal

NIM : (41818120021)

Judul Tugas Akhir : Analisa Audit Sistem Informasi Perpustakaan Menggunakan Cobit 5 Framework (Studi Kasus: Perpustakaan Universitas Mercu Buana)

Dengan ini memberikan izin dan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Mercu Buana **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul diatas beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Mercu Buana berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya.

Selain itu, demi pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan Universitas Mercu Buana, saya memberikan izin kepada Peneliti di Lab Riset Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mercu Buana untuk menggunakan dan mengembangkan hasil riset yang ada dalam tugas akhir untuk kepentingan riset dan publikasi selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, ⁹ - Jan - 2024



<Laras Wulandari>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Batasan Masalah	4
1.5 Manfaat Penelitan	5
1.6 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Audit	6
2.2 Sistem Informasi	6
2.3 Audit Sistem Informasi.....	6
2.4 Perpustakaan.....	6
2.5 Framework COBIT 5.0.....	7
2.6 Prinsip Cobit 5	8
2.7 Cobit 5 Process Reference Model.....	10
2.8 Pemetaan Model RACI Perpustakaan Universitas Mercu Buana	11
2.9 Penelitian Terdahulu	13

2.10 Analisis Literature Review	61
BAB III METODE PENELITIAN.....	63
3.1 Teknik Pengumpulan Data.....	63
3.2 Deskripsi Sumber Data.....	63
3.3 Diagram Alir Penelitian.....	64
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	66
4.1 Hasil dan Pembahasan	66
4.2 Persyaratan Utama	68
A. VISI.....	68
B. MISI	68
C. SASARAN	68
D. TUJUAN	68
E. RENCANA STRATEGIS	69
4.3 Penerapan Data dan Temuan Penelitian	78
4.4 Analisis Proses Bisnis	78
4.5 Analisis Proses Bisnis Usulan.....	79
4.6 Enterprise Goals	81
4.7 Pemetaan Tujuan Bisnis	82
4.8 Pemetaan Enterprise Goals ke dalam IT-Related Goals.....	83
4.9 IT-Related goals	85
4.9 Rekomendasi DSS01	88
4.10 Rekomendasi DSS02	90
4.11 Rekomendasi DSS03	92
4.12 Rekomendasi DSS04	93
4.13 Gap Analysis.....	94
4.14 Contoh Rekomendasi DSS01, DSS02, DSS03 dan DSS04.....	98
BAB V PENUTUP.....	102
5.1 Kesimpulan.....	102
5.2 Saran	102

DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN.....	105
Lampiran 1 Kartu Bimbingan	105
Lampiran 2. Daftar Pertanyaan.....	106
Lampiran 3. Hasil Wawancara	108
Transkrip Wawancara.....	111
Lampiran 4. Hasil Pengolahan Data	114
Lampiran 5. Surat Riset.....	115
Lampiran 6. Hasil Audit Mahasiswa	116
Lampiran 7. CV	119



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Pemetaan Model RACI Perpustakaan	18
Tabel 2.2 Tabel <i>Literature Review</i>	20
Table 4.1 <i>Root Cause</i> prosedur operasional	73
<i>Table 4.2 Root Cause</i> Pemintaan layanan	76
<i>Table 4.3 Root Cause</i> mengelola kinerja dan kapasitas	78
<i>Table 4.4 Root Cause</i> Memastikan Layanan Berkelanjutan	80
<i>Table 4.5 Raci Matrix</i> Usulan Layanan	83
Tabel 4.6 Tabel COBIT 5 Enterprise Goals	84
Tabel 4.7 Tabel Pemetaan Tujuan Bisnis Perpustakaan Universitas Mercu Buana	85
Tabel 4.8 Tabel Pemetaan Tujuan Perusahaan Ke Dalam Tujuan Terkait IT	86
Tabel 4.9 Tabel IT-Related goals yang termasuk ke dalam COBIT 5	88
Tabel 4.10 Tabel <i>Proces Domain</i>	90
Tabel 4.11 Tabel Rekomendasi DSS01 Manage Operations	91
Tabel 4.12 Tabel Rekomendasi DSS02 Mengelola layanan dari pihak ketiga	93
Tabel 4.13 Tabel Rekomendasi DSS03 Mengelola Kinerja dan Kapasitas	95
Tabel 4.14 Rekomendasi DSS04 Memastikan Layanan yang Berkelanjutan	96
Tabel 4.15 Responden Domain DSS01, DSS02, DSS03, dan DSS04	97
Tabel 4.16 Gap Analysis Domain	98
Tabel 4.17 Kunjungan Online Tiap Minggu	101
Tabel 4.18 Kunjungan Fisik Tiap Minggu	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Alir Penelitian	61
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perpustakaan	70
Gambar 4.2 Fishbone prosedur operasional	72
Gambar 4.3 Fishbone DSS 02 Mengelola Permintaan Layanan	75
Gambar 4.4 Fishbone DSS 03 Mengelola kinerja dan kapasitas	77
Gambar 4.5 Fishbone DSS 04 Memastikan Layanan Berkelanjutan	79
Gambar 4.6 <i>Activity</i> diagram Proses Bisnis Kunjungan Perpustakaan	81
Gambar 4.7 <i>Activity</i> diagram Proses Bisnis Usulan Kunjungan Perpustakaan	82
Gambar 4.8 Diagram Analisa GAP <i>Analys</i>	100



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kartu Bimbingan

105

