

## ABSTRAK

Nama : Laras Wulandari  
NIM : 41818120054  
Pembimbing TA : Nur Ani, ST, MMSI  
Judul : Analisa Audit Sistem Informasi Perpustakaan Menggunakan  
Cobit 5 Framework

Nama : Ridwan Faisal  
NIM : 41818120051  
Pembimbing TA : Nur Ani, ST, MMSI  
Judul : Analisa Audit Sistem Informasi Perpustakaan Menggunakan  
Cobit 5 Framework

Nama : Samuel Fernando  
NIM : 41818120024  
Pembimbing TA : Nur Ani, ST, MMSI  
Judul : Analisa Audit Sistem Informasi Perpustakaan Menggunakan  
Cobit 5 Framework

Manajemen informasi diperlukan untuk memastikan bahwa sistem informasi di perpustakaan berfungsi dengan baik. Hal ini mempengaruhi kualitas layanan yang terintegrasi di bidang TI dan teknologi informasi. Proses *review* untuk penelitian ini menggunakan COBIT 5 dengan domain *Delivery Service and Support* (DSS). Fokus DSS yang digunakan adalah pada DSS01, DSS02, DSS03 dan DSS04, tujuan dari *review* DSS01, DSS02, DSS03 dan DSS04 adalah untuk mengecek layanan IT perpustakaan. Dengan COBIT 5, sebuah alat audit, DSS berfokus pada layanan yang berkelanjutan. Hasil kontrol menunjukkan bahwa keterampilan yang dicapai berada dalam proses yang ditetapkan dan proses yang dapat diprediksi didefinisikan sebagai level target. Rekomendasi yang diberikan antara lain menyiapkan laporan hasil kegiatan mingguan, memantau dan menganalisis laporan perbaikan untuk tindakan di masa mendatang, memantau dan menganalisis sistem informasi perpustakaan, inspeksi aset bulanan, dan membuat dan memelihara daftar tertulis pengelolaan masalah kebijakan kontinuitas. Serta menganalisa job desk dan tanggung jawab tiap role menggunakan pemetaan RACI dan melakukan rencana strategis menggunakan fishbone diagram. Dari hasil penelitian pada sistem informasi perpustakaan Universitas Mercu Buana, diperoleh

bahwa audit tata kelola sistem informasi perpustakaan Universitas Mercu Buana telah dilaksanakan menggunakan COBIT 5 sebagai kerangka kerja audit . Domain DSS dilakukan dengan cara memetakan proses domain DSS, Enterprise Goals , dan IT-Related Goals. Kemudian, pemetaan pada diagram RACI dan dilanjutkan dengan mengisi kuesioner guna mengetahui nilai kesesuaian aktivitas corrective and preventive maintenance dengan DSS pada sistem informasi perpustakaan Universitas Mercu Buana. Selanjutnya, hasil audit pada proses level kapabilitas berdasarkan kuesioner dan wawancara yang terdapat pada proses DSS01, DSS02, DSS03 dan DSS04, yang terletak pada level established process guna mencapai tujuan perusahaan. Setelah diperoleh hasil rekomendasi audit, berdasarkan analisis jarak (selisih antara level keadaan lapangan dan level target) dari tiap aktivitas yang memiliki skala kurang dari 4 maka direkomendasikan perbaikan layanan yang bernilai 4 pada setiap domain DSS sebagai bentuk perbaikan sistem informasi perpustakaan Universitas Mercu Buana pada bagian pelayanan agar mencapai batas nilai audit yang diharapkan.

**Kata kunci:** audit, perpustakaan, COBIT 5, sistem informasi



## ABSTRACT

Name : Laras Wulandari  
Student Number : 41818120054  
Counsellor : Nur Ani, ST, MMSI  
Title : *Analysis of Library Information System Audit Using Cobit 5 Framework*

Name : Ridwan Faisal  
Student Number : 41818120021  
Counsellor : Nur Ani, ST, MMSI  
Title : *Analysis of Library Information System Audit Using Cobit 5 Framework*

Nama : Samuel Fernando  
NIM : 41818120024  
Pembimbing TA : Nur Ani, ST, MMSI  
Judul : *Analysis of Library Information System Audit Using Cobit 5*

*Information management is required to ensure that the information system in the library is functioning properly. This affects the quality of integrated services in the field of IT and information technology. The review process for this study uses COBIT 5 with the Delivery Service and Support (DSS) domain. The focus of the DSS used is on DSS01, DSS02, DSS03 and DSS04, the purpose of the review of DSS01, DSS02, DSS03 and DSS04 is to check the IT services of the library. With COBIT 5, an audit tool, DSS focuses on sustainable services. The control results show that the skills achieved are in the established process and the predictable process is defined as the target level. Recommendations given include preparing weekly activity reports, monitoring and analyzing repair reports for future actions, monitoring and analyzing library information systems, monthly asset inspections, and creating and maintaining a written list of problem management continuity policies. As well as analyzing job desk and responsibilities of each role using RACI mapping and making strategic plans using fishbone diagrams. From the results of the study on the information system of the Mercu Buana University library, it was found that the audit of the information system governance of the Mercu Buana University library had been carried out using COBIT 5 as an audit framework. The DSS domain was carried out by mapping the DSS domain processes, Enterprise Goals, and IT-Related Goals. Then, mapping on the RACI diagram and followed by filling out a questionnaire to determine the value of the conformity of corrective and preventive maintenance activities with DSS in the information system of the Mercu Buana University library. Next, the audit results on the process capability level based on the questionnaire and interviews that are in the DSS01, DSS02, DSS03 and DSS04 processes, which are located at the established process level in order to achieve corporate goals. After obtaining the audit recommendation results, based on the distance analysis*

*(difference between the field state level and the target level) of each activity that has a scale of less than 4, then a recommendation of 4 will be made for each DSS domain as a form of improvement of the information system of the Mercu Buana University library in order to reach the expected audit value limit.*

**Keywords:** *audit, library, COBIT 5, information System*

