



**LAPORAN TUGAS AKHIR**

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

**SAMUEL FERNANDO 41818120024**

**RIDWAN FAISAL 41818120021**

**LARAS WULANDARI 41818120054**

**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:

**SAMUEL FERNANDO 41818120024**

**RIDWAN FAISAL 41818120021**

**LARAS WULANDARI 41818120054**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

**UNIVERSITAS MERCU BUANA**

**JAKARTA**

**2023**

i

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa (1) : Samuel Fernando

NIM : (41818120024)

Nama Mahasiswa (2) : Ridwan Faisal

NIM : (41818120021)

Nama Mahasiswa (3) : Laras Wulandari

NIM : (41818120054)

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 Januari 2024



Samuel Fernando

## LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa (1) : Samuel Fernando  
 NIM (41818120024)  
 Nama Mahasiswa (2) : Ridwan Faisal  
 NIM (41818120021)  
 Nama Mahasiswa (3) : Laras Wulandari  
 NIM (41818120054)  
 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 Informatika

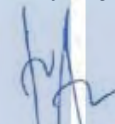
## LEMBAR PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : SAMUEL FERNANDO  
NIM : 41818120024  
Nama Mahasiswa : RIDWAN FAISAL  
NIM : 41818120021  
Nama Mahasiswa : LARAS WULANDARI  
NIM : 41818120054  
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) : Samuel Fernando

NIM : (41818120024)

Nama Mahasiswa (2) : Ridwan Faisal

NIM : (41818120021)

Nama Mahasiswa (3) : Laras Wulandari

NIM : (41818120054)

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 Januari 2024



Samuel Fernando

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
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
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
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
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>63</b>
3.1 Teknik Pengumpulan Data.....	63
3.2 Deskripsi Sumber Data.....	63
3.3 Diagram Alir Penelitian.....	64
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>66</b>
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
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>102</b>
5.1 Kesimpulan.....	102
5.2 Saran .....	102

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>105</b>
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

