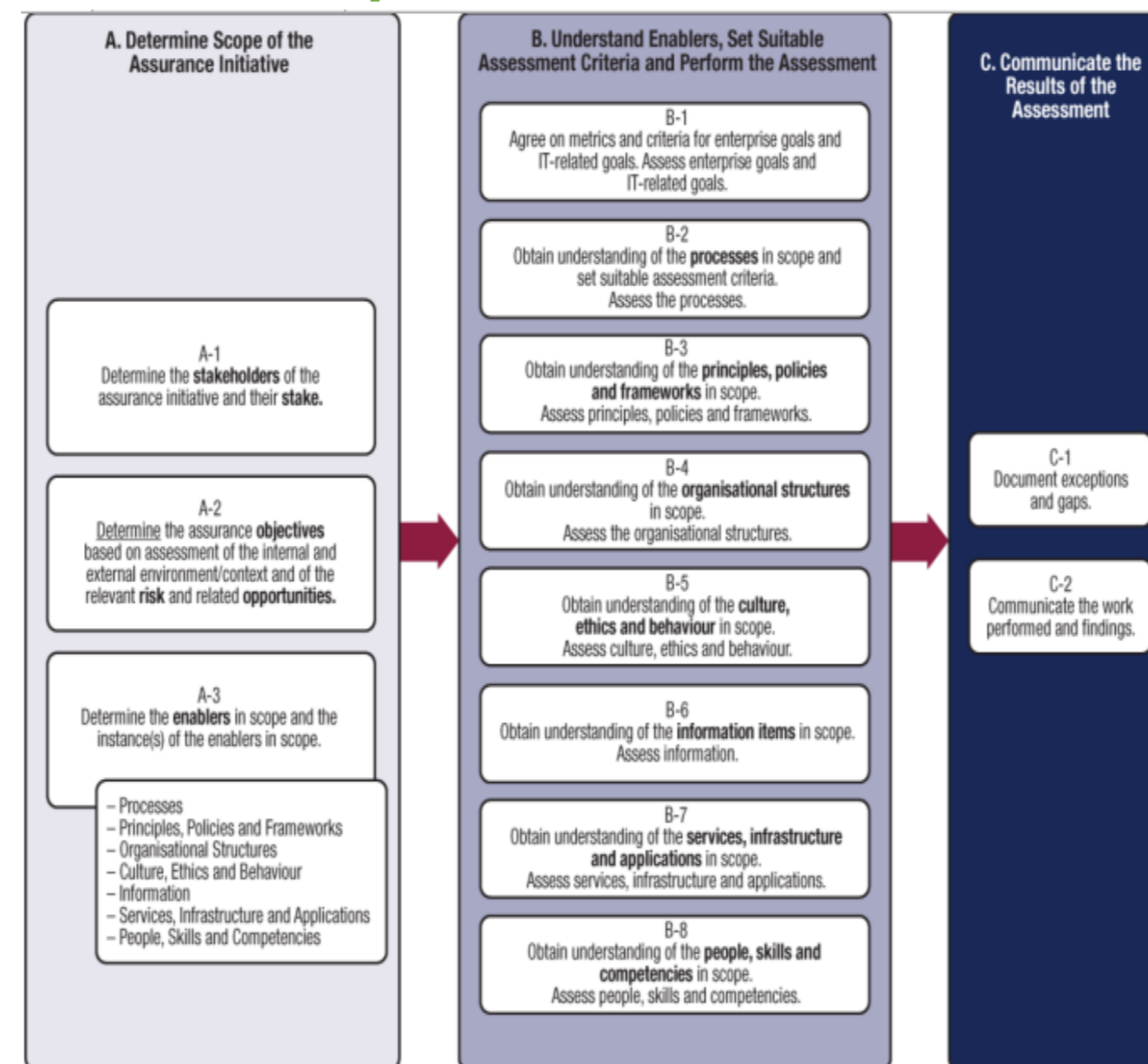


# Analisis Pelayanan Dan Infrastruktur Menggunakan DSS 06 COBIT 5 Pada Perpustakaan Universitas X

Audit merupakan sebuah proses sistematis untuk mendapatkan, serta melakukan evaluasi secara objektif terkait bukti penilaian berbagai kegiatan dan proses bisnis untuk memastikan keselarasan antara penilaian tersebut agar dapat menghasilkan kriteria serta menyampaikan hasilnya kepada pengguna yang memiliki kepentingan



## Tahapan Proses Audit



## Work Product Audit

Work Product	Kriteria	Ada	Tidak
Dokumen		Ada	Tidak
-Standar Operasional Prosedur Perpustakaan Statistik Mahasiswa Anggota Perpustakaan	Data integrity procedures	√	
( Perminjamaan koleksi, pengembalian koleksi, penayangan kebutuhan, pembelian koleksi, SOP Keanggotaan Mahasiswa)	Data classifications guidelines;	√	
-Dokumen Evaluasi Diri Perpustakaan Tahun 2019	Results of processing effectiveness reviews (spesifik)	√	
-Dokumen Manajemen Risiko Perpustakaan th. 2019 (Rev. 1)	Root cause analyses and recommendations	√	
Ketersediaan Dokumen		100%	

Work Product	Kriteria	Ada	Tidak
Dokumen		Ada	Tidak
SOP Perpustakaan ( Perminjamaan koleksi, pengembalian koleksi, penayangan kebutuhan, pembelian koleksi, SOP Keanggotaan Mahasiswa)	Operation use and plan;	√	
Migration plan;		√	
Processing control reports		√	
Ketersediaan Dokumen		33%	

Work Product	Kriteria	Ada	Tidak
Dokumen		Ada	Tidak
Dokumen Manajemen Risiko Perpustakaan	Evidence of error correction and remediation;	√	
Risiko Perpustakaan	Error reports and root cause analysis	√	
Ketersediaan Dokumen		50%	

Work Product	Kriteria	Ada	Tidak
Dokumen		Ada	Tidak
Deskripsi Pekerjaan Bagian Sekretariat dan Administrasi	Assigned responsibilities for resource management;	√	
Deskripsi Pekerjaan Kepala Bagian Layanan Umum	Allocated roles and responsibilities;	√	
Deskripsi Pekerjaan Kepala Bagian Teknologi dan Pengembangan	QMS roles, responsibilities and decision rights;	√	
Deskripsi Pekerjaan Kepala Bagian Pengolahan dan Pervasi	Allocated levels of authority;	√	
	ISMS scope statement;	√	
	Allocated access rights;	√	
	Access logs	√	
Ketersediaan Dokumen		100%	

Work Product	Kriteria	Ada	Tidak
Dokumen		Ada	Tidak
Formulir Pengajuan Proyek Software	Retention requirements	√	
Dokumen Bukti Pengadaan RFID	Record of transactions	√	
Ketersediaan Dokumen		100%	

Work Product	Kriteria	Ada	Tidak
Dokumen		Ada	Tidak
Bukti pemantauan risiko terkait pembelian buku	Reports of violations	√	
Bukti keterlibatan pemrosesan buku		√	
Surat pemantauan kinerja pemrosesan buku		√	
Ketersediaan Dokumen		100%	

## Kesimpulan

Penelitian ini akan menggunakan COBIT yang berguna untuk memperoleh keyakinan atas kehandalam sistem aplikasi yang digunakan. Para manajer memperoleh manfaat dalam keputusan saat menyusun IT *strategic plan*, menentukan *information architecture*, serta keputusan atas *procurement* inventaris organisasi. Implementasi COBIT dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan pendekatan/program audit, mendukung audit kerja dengan arahan yang rinci, memberikan petunjuk untuk IT *Governance*, sebagai *benchmark* untuk kendali IS/IT, serta sebagai standarisasi pendekatan/program audit.

1. Penyelarasan dari aktivitas kontrol yang terdapat pada proses bisnis dengan mengacu pada target yang dimiliki Perpustakaan Pusat Universitas Kristen Maranatha sudah berjalan dengan baik. Adapun penyelarasan tersebut dilengkapi dengan laporan tinjauan juga analisis terhadap setiap proses bisnis yang berlangsung.
2. Laporan dari hasil peninjauan terhadap keefektifan pemrosesan bisnis sudah didokumentasikan dalam bentuk statistik mahasiswa anggota perpustakaan, statistik dosen dan karyawan anggota perpustakaan, statistik peminjaman perpustakaan, serta statistik jumlah pengunjung perpustakaan.