

ABSTRAK

Tugas akhir dengan topik *auditing* ini dilatarbelakangi oleh keadaan dimana organisasi Perpustakaan Pusat Universitas X, serta implementasi Aplikasi SLIMS (*Senayan Library Management System*) belum pernah dilakukan. Adapun *auditing* dilakukan dengan menggunakan panduan dari COBIT (*Control Objective for Information and related Technology*) 5, dengan menggunakan modul DSS (*Deliver, Service, and Support*) 06, *Manage business process controls*. Selain daripada itu, proses *auditing* ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data primer, yakni dengan melakukan wawancara langsung terhadap Kepala UPT. Perpustakaan Universitas X, Bapak Heriyanto, S.S., M.I.Kom., serta observasi secara langsung terhadap Aplikasi SLIMS. Adapun data sekunder dari *auditing* ini ditunjang oleh bukti / dokumen yang dikumpulkan oleh penulis. Segala bentuk informasi yang ditampilkan / dilampirkan sudah berdasarkan persetujuan pihak terkait, dan dipergunakan khusus hanya untuk pengerjaan Tugas Akhir ini. Tujuan dari dilakukannya *auditing* ini adalah untuk mengetahui kondisi *existing*, serta melakukan penilaian berdasarkan standar yang dimiliki oleh COBIT 5 terhadap Perpustakaan Pusat Universitas X, serta menilai apakah implementasi dari Aplikasi SLIMS pada perpustakaan sudah tepat guna, serta menunjang proses bisnis.

Kata kunci: analisis, aplikasi, *auditing*, implementasi, organisasi, perpustakaan



ABSTRACT

This Final Project on the topic of auditing is motivated by the situation in which the Central Library of Maranatha Christian University, as well as the implementation of the SLIMS Application (Senayan Library Management System) has never been done. The auditing is done using guidelines from COBIT (Control Objective for Information and related Technology) 5, using the DSS module (Deliver, Service, and Support) 06, Manage Business Process Controls. Apart from that, the auditing process was carried out with primary data collection techniques, namely by conducting direct interviews with the Head of UPT. Maranatha Christian University Library, Mr. Heriyanto, S.S., M.I.Kom., and direct observation of the SLIMS application. The secondary data from this auditing is supported by evidence / documents collected by the author. All forms of information displayed / attached are based on the approval of related parties, and used specifically only for the execution of this Final Project. The purpose of this auditing is to determine the existing conditions, as well as assessing based on the standards owned by COBIT 5 on the Central Library of Maranatha Christian University, and assessing whether the implementation of the SLIMS application in the library is appropriate, and supports business processes.

Keywords: analysis, application, auditing, implementation, library, organization



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN ORISINALITAS LAPORAN PENELITIAN.....	ii
PERNYATAAN PUBLIKASI LAPORAN PENELITIAN	iii
PRAKATA.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR NOTASI/ LAMBANG.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR ISTILAH	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan Pembahasan	2
1.4 Ruang Lingkup.....	2
1.5 Sumber Data.....	3
1.6 Sistematika Penyajian	3
BAB 2 KAJIAN TEORI	5
2.1 Audit.....	5
2.2 Sistem Informasi	7
2.2.1 Fungsi Sistem Informasi	7
2.2.2 Komponen Sistem Informasi	7

2.2.3 Ciri - Ciri Sistem Informasi.....	8
2.3 COBIT.....	8
2.3.1 COBIT 5.....	9
2.3.2 Fase A	10
2.3.3 Fase B.....	11
2.3.4 Fase C.....	15
2.3.5 <i>Deliver, Service and Support (DSS)</i>	16
2.3.6 DSS 06 <i>Manage Business Process Controls</i>	16
2.3.6.1 DSS 06.01 <i>Align control activities embedded in business processes with enterprise objectives</i>	17
2.3.6.2 DSS 06.02 <i>Control the processing of information</i>	17
2.3.6.3 DSS 06.03 <i>Manage roles, responsibilities, access privileges and levels of authority</i>	18
2.3.6.4 DSS 06.04 <i>Management Practice</i>	19
2.3.6.5 DSS 06.05 <i>Ensure traceability of information events and accountabilities</i>	19
2.3.6.6 DSS 06.06 <i>Management practice</i>	20
2.3.7 Diagram RACI	21
BAB 3 ANALISIS	22
3.1 Profil Perusahaan	22
3.1.1 VISI, MISI, dan TUJUAN	22
3.1.2 Struktur Organisasi Perpustakaan Pusat Universitas X	24
3.2 Aplikasi SLIMS	25
3.2.1 Fitur Utama Aplikasi SLIMS.....	25
3.3 Analisis Aplikasi SLIMS	27
3.3.1 <i>Flowchart</i> Proses Bisnis Aplikasi SLIMS	28
3.3.2 Analisis Aplikasi SLIMS	31

3.3.2.1 <i>Screen Capture</i> Menu Utama Aplikasi SLIMS	31
3.3.3 Fase A: Mentukan Lingkup Inisiatif Jaminan.....	36
3.3.3.1 Fase A-1 Menentukan <i>stakeholders</i> dari inisiatif jaminan dan kepentingan yang dimiliki.....	36
3.3.3.2 Fase A-2 Menentukan tujuan dari jaminan berdasarkan penilaian lingkup internal dan eksternal, serta risiko yang relevan dan peluang yang dapat tercipta	38
3.3.3.3 Fase A-3 Menentukan faktor-faktor yang dapat digunakan didalam cakupan instansi	41
3.3.4 Fase B: Memahami Faktor Pendukung, Menentukan Kriteria Penilaian, dan Menjalankan Penilaian	61
3.3.4.1 Fase B-1	61
3.3.4.2 Fase B-2	63
3.3.4.3 Fase B-3	66
3.3.4.4 Fase B-4	68
3.3.4.5 Fase B-5	71
3.3.4.6 Fase B-6	74
3.3.4.7 Fase B-7	77
3.3.4.8 Fase B-8	78
3.3.4.9 DSS 06.01	82
3.3.4.10 DSS 06.02	83
3.3.4.11 DSS 06.03	84
3.3.4.12 DSS 06.04	85
3.3.4.13 DSS 06.05	86
3.3.4.14 DSS 06.06	87
3.3.5 <i>Work Product</i>	88
3.3.5.1 <i>Work Product</i> DSS 06.01	88

3.3.5.2 <i>Work Product</i> DSS 06.02.....	89
3.3.5.3 <i>Work Product</i> DSS 06.03.....	89
3.3.5.4 <i>Work Product</i> DSS 06.04.....	90
3.3.5.5 <i>Work Product</i> DSS 06.05.....	90
3.3.5.6 <i>Work Product</i> DSS 06.06.....	90
3.3.6 Fase C: Mengkomunikasikan hasil dari penilaian	91
3.3.6.1 Fase C-1	91
3.3.6.2 Fase C-2	93
3.3.7 Perhitungan <i>Maturity Level</i>	97
3.3.8 Pemetaan RACI.....	102
BAB 4 SIMPULAN DAN SARAN.....	106
4.1 Simpulan	106
4.2 Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN A Deskripsi pekerjaan Kepala Bagian Sekretariat dan Administrasi 1	
LAMPIRAN B Deskripsi pekerjaan Kepala Bagian Layanan Umum.....	1
LAMPIRAN C Deskripsi Pekerjaan Kepala Bagian Teknologi dan Pengembangan	1
LAMPIRAN D Deskripsi Pekerjaan Kepala Bagian Pengolahan dan Preservasi ..	7
LAMPIRAN E Formulir Pengajuan Proyek Software Perpustakaan SLIMS.....	12
LAMPIRAN F Dokumen Evaluasi Diri Perpustakaan 2019	14
LAMPIRAN G Manajemen Risiko Perpustakaan 2019 Rev. 1	18
LAMPIRAN H Screenshot Keterlambatan Pengembalian Buku	21
LAMPIRAN I Statistik Jumlah Dosen dan Mahasiswa Anggota Perpustakaan Tahun 2019	22
LAMPIRAN J SOP PERPUSTAKAAN	23

LAMPIRAN K Statistik Jumlah Peminjaman Perpustakaan Tahun 2019.....	33
LAMPIRAN L Kebijakan Mutu Unit Kerja Perpustakaan Universitas Kristen Maranatha.....	34
LAMPIRAN M Sasaran Mutu Perpustakaan Universitas Kristen Maranatha.....	36
LAMPIRAN N Standar Operasional Prosedur Perpustakaan Universitas Kristen Maranatha.....	39
LAMPIRAN O Dokumen Capaian Sasaran Mutu Perpustakaan Tahun 2016 - 2020.....	48
LAMPIRAN P Prosedur Pengendalian Dokumen Mutu	54
LAMPIRAN Q Dokumen Pendefinisian Stakeholder Perpustakaan Universitas X	62
LAMPIRAN R Ruang Lingkup Sistem Manajemen Mutu.....	64
LAMPIRAN S Tata Pamong dan Deskripsi Pekerjaan Perpustakaan Pusat Universitas X.....	66
LAMPIRAN T ANALISIS SURVEY KEPUASAN PENGGUNA PERPUSTAKAAN	71
LAMPIRAN U Bukti pengadaan RFID DAN BUKTI UPGRADE KOMPUTER	74
LAMPIRAN V DOKUMEN BUKTI PELANGGARAN	75

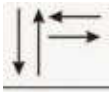
DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Perpustakaan Pusat Universitas X	24
Gambar 3.2 Gambaran Langkah Analisis Menggunakan Domain DSS 06	27
Gambar 3.3 <i>Flowchart</i> Input data anggota perpustakaan	28
Gambar 3.4 <i>Flowchart</i> Input data buku perpustakaan	29
Gambar 3.5 <i>Flowchart</i> Input data peminjaman buku	30
Gambar 3.6 <i>Screen Capture</i> menu <i>circulation</i>	31
Gambar 3.7 <i>Screen Capture</i> menu <i>bibliographic list</i>	32
Gambar 3.8 <i>Screen Capture</i> menu <i>dashboard admin</i>	33
Gambar 3.9 <i>Screen Capture</i> menu <i>loan history</i>	34
Gambar 3.10 <i>Screen Capture</i> menu <i>user catalog</i>	34
Gambar 3.11 <i>Screen Capture</i> menu <i>User Catalog</i>	35
Gambar 3.12 posisi staf inventaris & pustaka pada struktur organisasi Perpustakaan Universitas X	44
Gambar 3.13 posisi staf administrasi pada struktur organisasi Perpustakaan Universitas X	45
Gambar 3.14 posisi staf <i>info desk</i> pada struktur organisasi Perpustakaan Universitas X	47
Gambar 3.15 posisi staf Layanan Pengguna pada struktur organisasi Perpustakaan Universitas X	49
Gambar 3.16 posisi staf Infrastruktur & digital literatur administrator pada struktur organisasi Perpustakaan Universitas X	50
Gambar 3.17 posisi staf Humas, Pengembangan & Peminjaman Buku pada struktur organisasi Perpustakaan Universitas X	52
Gambar 3.18 posisi staf Pengolahan pada struktur organisasi Perpustakaan Universitas X	54
Gambar 3.19 posisi staf Preservasi pada struktur organisasi Perpustakaan Universitas X	55

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel Fase B-1	61
Tabel 3.2 Tabel Fase B-2	63
Tabel 3.3 Tabel Fase B-3	66
Tabel 3.4 Tabel Fase B-4	68
Tabel 3.5 Tabel Fase B-5	71
Tabel 3.6 Tabel Fase B-6	74
Tabel 3.7 Tabel Fase B-7	77
Tabel 3.8 Tabel Fase B-8	78
Tabel 3.9 Tabel DSS 06.01	82
Tabel 3.10 Tabel DSS 06.02	83
Tabel 3.11 Tabel DSS 06.03	84
Tabel 3.12 Tabel DSS 06.04	85
Tabel 3.13 Tabel DSS 06.05	86
Tabel 3.14 Tabel DSS 06.06	87
Tabel 3.15 Tabel Work Product DSS 06.01	88
Tabel 3.16 Tabel Work Product DSS 06.02	89
Tabel 3.17 Tabel Work Product DSS 06.03	89
Tabel 3.18 Tabel Work Product DSS 06.04	90
Tabel 3.19 Tabel Work Product DSS 06.05	90
Tabel 3.20 Tabel Work Product Fase B-6	90
Tabel 3.21 Tabel Manajemen Risiko	91
Tabel 3.22 Tabel Hasil Temuan Audit	93
Tabel 3.23 Hasil Perhitungan Maturity Level	98
Tabel 3.24 Tabel Pemetaan RACI	102

DAFTAR NOTASI/ LAMBANG

Jenis	Notasi/ Lambang	Nama	Arti
Flowchart		Flow Direction Symbol	Simbol untuk menghubungkan simbol satu dengan simbol lainnya [1]
Flowchart		Document Symbol	Simbol yang menyatakan input berasal dari bentuk dokumen [1]
Flowchart		Manual Input Symbol	Simbol untuk memasukkan data secara manual [1]
Flowchart		Processing Symbol	Simbol yang menunjukkan pengolahan dilakukan oleh komputer [1]
Flowchart		Magnetic Disc Symbol	Data disimpan secara permanen kedalam disk magnetik, dan digunakan sebagai database [1]
Flowchart		Manual Operation Symbol	Simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer [1]

DAFTAR SINGKATAN

COBIT	<i>Control Objective for Information & Related Technology</i>
DSS	<i>Deliver, Service, Support</i>
RACI	<i>Responsible, Accountable, Consulted, and Informed</i>
SLIMS	<i>Senayan Library Management System</i>
SOP	<i>Standary Operation Process</i>



DAFTAR ISTILAH

<i>Audit</i>	Pemeriksaan dengan seksama pada sebuah organisasi dengan pencarian bukti nyata berupa dokumen fisik atau elektronik untuk pembuktiannya.
<i>Evidence</i>	Bukti / hasil temuan berupa dokumen atau berkas dari hasil sebuah penelitian.
<i>Flowchart</i>	Merupakan bagan dengan simbol – simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses (instruksi) secara mendetail.
<i>Matriks Audit</i>	Merupakan tabel yang berisi temuan hasil audit.
<i>Stakeholder</i>	Merupakan suatu kelompok manusia yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap suatu perusahaan atau organisasi.

