

# Muammar Khadafi

*anonymous marking enabled*

---

**Submission date:** 17-Dec-2022 05:32PM (UTC-0500)

**Submission ID:** 1983651407

**File name:** 5556-14755-1-RV.docx (47.54K)

**Word count:** 3005

**Character count:** 20073

## AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI PERPUSTAKAAN PADA STMIK DHARMAWACANA METRO MENGGUNAKAN FRAMEWORK 2019 DENGAN DOMAIN DSS

Muammar Khadafi<sup>1</sup>, Muhammad A Syaputra<sup>2</sup>

<sup>1</sup>STMIK Dharma Wacana Metro

<sup>2</sup>STMIK Dharma Wacana Metro

Email: <sup>1</sup>muammarkhadafi183@gmail.com, <sup>2</sup>adie.syaputra@dharmawacana.ac.id

(Naskah masuk: dd mmm yyyy, diterima untuk diterbitkan: dd mmm yyyy)  
(1 baris kosong, 10pt)

### Abstrak

Manajemen TI diperlukan untuk menjaga dan menjamin kelancaran operasional teknologi informasi di perpustakaan. Hal ini tentu mempengaruhi kualitas perpustakaan yang terintegrasi dengan IT. Proses audit pada penelitian ini memakai COBIT 2019 menggunakan domain Delivery Support and Service (DSS). Fokus DSS yang dipakai adalah DSS01 dan DSS06. Audit ini berfokus pada tinjauan manajemen operasi dan manajemen proses bisnis perpustakaan. Hasil audit di perpustakaan STMIK Dharma Wacana Metro menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas yang diterima berada pada level 1.

**Kata kunci:** COBIT 2019, Perpustakaan, DSS.

## LIBRARY INFORMATION TECHNOLOGY AUDIT AT STMIK DHARMAWACANA METRO USING FRAMEWORK 2019 WITH DSS DOMAIN

### Abstract

IT management is needed to maintain and ensure the smooth operation of information technology in libraries. This certainly affects the quality of libraries that are integrated with IT. The audit process in this study uses COBIT 2019 using the Delivery Support and Service (DSS) domain. The DSS focuses used are DSS01 and DSS06. This audit focuses on reviewing the operations management and management of the library's business processes. The audit results at the STMIK Dharma Wacana Metro library show that the level of capability received is at level 1

**Keywords:** COBIT 2019, Librari, DSS

**1. PENDAHULUAN**

STMIK Dharma Wacana Metro merupakan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan. Lembaga berbentuk sekolah tinggi ini telah berdiri sejak tahun 2000. Seiring dengan perkembangannya, STMIK Dharma Wacana Metro berkembang pesat untuk menghasilkan lulusan yang potensial, berdaya saing dan sebanding. Pengembangan dan peningkatan lembaga dan lembaga diperlukan untuk kemajuan lembaga dan lembaga tersebut. Proses pengembangan dan penyempurnaan tersebut tentunya memakan waktu yang cukup lama dan membutuhkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan agar proses pengembangan dan penyempurnaan dapat berjalan dengan optimal.

STMIK Dharma Wacana memiliki sebuah perpustakaan. Perpustakaan berperan sebagai salah satu perangkat sentral sekolah tinggi yang sifatnya akademik untuk mendukung pelaksanaan program. Dilihat pada prosedur pelaksanaannya melingkupi perpustakaan adalah tempat pengumpulan informasi, perpustakaan menjadi tempat pengolahan informasi, dan perpustakaan gudang informasi terkini. Perpustakaan memiliki beberapa masalah seperti kurangnya struktur organisasi di dalam perpustakaan, kurangnya penempatan dan pembangunan sarana TI untuk mengecilkan paparan perkara risiko wilayah perpustakaan dan kurangnya tim TI yang berdedikasi untuk menangani beberapa masalah terkait TI.

Pengembangan mutu informasi di perpustakaan sebaiknya dilakukan dengan mengenali kebutuhan informasi, menyusun kiat di bidang TI dan melaksanakan audit. Penelitian ini bermaksud untuk melakukan audit terhadap manajemen TI perpustakaan di Sekolah Tinggi Swasta STMIK Dharma Wacana Metro dengan menggunakan domain DSS di bawah Cobit Framework 2019.

**2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang akan dilaksanakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

**2.1. Metode Pengumpulan Data**

- A. Studi Literatur  
Studi kepustakaan dengan mencari informasi dari berbagai sumber, artikel, jurnal, buku dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegunaan penelitian ini.
- B. Metode observasi  
Metode pengamatan terdiri dari pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, baik menggunakan panca indera maupun menggunakan alat bantu lainnya seperti kamera dan peralatan elektronik lainnya.
- C. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah dengan melakukan wawancara secara langsung atau menggunakan media seperti telepon online seperti aplikasi chatting media sosial atau platform lainnya.

- D. Metode kuesioner  
Metode survei terdiri dari penyusunan pertanyaan atau kuesioner berdasarkan rekomendasi yang terdapat dalam framework COBIT 2019.

**2.2. Metode Analisis Data**

- A. Analisis Peluang  
Untuk memprediksi seberapa konsisten suatu proses memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya (kondisi sekarang dan kondisi waktu diwaktu yang akan datang).
- B. Analisis GAP/kesenjangan  
Untuk mengklarifikasi kesenjangan antara penerapan tata kelola TI saat ini dan tata kelola TI yang diharapkan. (1)

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**3.1. Definisi Proses Teknologi Informasi**

Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi instruksi kontrol di perpustakaan. Memilih prosedur teknologi informasi yang sesuai dengan standar COBIT 2019 terkait persoalan di perpustakaan STMIK Dharma Wacana. Lokasi domain yang digunakan di perpustakaan STMIK Dharma Wacana diarahkan pada Tabel 4.1 sebagai berikut.

Tabel 3.1 Proses Teknologi Informasi di Perpustakaan STMIK Dharma Wacana.

Domain TI	Proses TI
Delivery, Service and Support	DSS01
Delivery, Service and Support	DSS06

Detail masing-masing proses TI di atas disajikan di Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2 Daftar Alur Kerja di Perpustakaan STMIK Dharma Wacana

Domain Proses	Deskripsi Proses
DSS01	Melakukan prosedur operasi
DSS06	Menyelaraskan aktivitas kontrol yang dibangun ke dalam proses bisnis dengan tujuan perusahaan.

### 3.2. Penentuan Tujuan Pengendalian

Tiap proses TI dalam COBIT 2019 mempunyai operasi di tiap proses yang menjadi kontrol bagi proses TI.

Operasi dalam proses TI yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.3

Tabel 3.3 Kegiatan Teknologi Informasi di Perpustakaan STMIK Dharma Wacana

Proses TI	Aktivitas Proses	Deskripsi Aktivitas
DSS01	DSS01.01	Melaksanakan prosedur operasi
	DSS01.02	Manajemen prasarana TI outsourcing
	DSS01.03	Pemantauan prasarana TI
	DSS01.04	Manajemen lingkungan
	DSS01.05	Objek yang dikelola
DSS06.01	Menyesuaikan operasi kontrol yang dibangun ke dalam proses bisnis dengan maksud organisasi.	
DSS06.02	Kontrol pemrosesan informasi	
DSS06	DSS06.03	Manajemen peran, tanggung jawab, hak akses dan tingkat otoritas.
	DSS06.04	Manajemen kesalahan dan pengecualian.
	DSS06.05	Pastikan ketertelusuran dan akuntabilitas peristiwa informasi.
	DSS06.06	Perlindungan aset informasi.

### 3.3. Tingkat Kematangan Saat Ini

Penentuan tingkat kemampuan saat ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden yang telah ditentukan.

Dengan meringkas jawaban responden kepada manajemen, nilai terbentuk tingkat kemampuan saat ini berada di kisaran 0-5. Nilai kapabilitas tertinggi pada DSS06.05 (2.00) dan terendah pada DSS01.01, DSS01.02, DSS01.04, DSS06.01, DSS06.02, dan DSS06.04 (1.50). Rangkuman tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Ringkasan Model Kapabilitas Domain DSS01 Saat Ini

Domain	Proses	Rata-rata jumlah responden	Kuantitas Subproses
DSS01	DSS01.01	1.50	7.9
	DSS01.02	1.50	
	DSS01.03	1.70	
	DSS01.04	1.50	
	DSS01.05	1.70	
Nilai tingkat kemampuan saat ini			1.58

$$\text{Indeks} = \frac{\sum \text{Jawaban Kuesioner}}{\sum \text{Pertanyaan Kuesioner}}$$

$$\text{Indeks} = \frac{\sum \text{DSS01}}{\sum \text{Sub Domain Proses}}$$

$$\text{Indeks} = \frac{7,9}{5} = 1,58$$

Tabel 3.5 Ringkasan Model Kapabilitas Domain DSS06 Saat Ini

Domain	Proses	Rata-rata jumlah responden	Kuantitas Subproses
DSS06	DSS06.01	1.50	10.00
	DSS06.02	1.50	
	DSS06.03	1.90	
	DSS06.04	1.50	
	DSS06.05	2.00	
	DSS06.06	1.60	
Nilai tingkat kemampuan saat ini			1.66

$$\text{Indeks} = \frac{\sum \text{Jawaban Kuesioner}}{\sum \text{Pertanyaan Kuesioner}}$$

$$\text{Indeks} = \frac{\sum \text{DSS06}}{\sum \text{Sub Domain Proses}}$$

$$\text{Indeks} = \frac{10,00}{6} = 1,66$$

### 3.4. Tingkat Kematangan yang Diinginkan

Pada tahap ini dilakukan pencarian ilustrasi kontrol di perpustakaan STMIK Dharma Wacana.

Penentuan tingkat kematangan yang diinginkan dilaksanakan dengan menyebar kuesioner tingkat kemampuan yang diberi kepada responden yang sudah ditetapkan. Berdasarkan generalisasi jawaban responden, diperoleh tingkat kemampuan yang diharapkan pada rentang 0-5. Nilai kapabilitas untuk domain DSS01 dan subdomainya serta domain DSS06 dan subdomainya sama yaitu 4,00. Ringkasan tersebut tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.6 Ringkasan Model Kemampuan Domain DSS01 yang Diinginkan

Domain	Proses	Rata-rata jumlah responden	Kuantitas Subproses
DSS01	DSS01.01	4.00	20.00
	DSS01.02	4.00	
	DSS01.03	4.00	
	DSS01.04	4.00	
	DSS01.05	4.00	
<b>Nilai tingkat kemampuan saat ini</b>			<b>4</b>

$$\text{Indeks} = \frac{\sum \text{Jawaban Kuesioner}}{\sum \text{Pertanyaan Kuesioner}}$$

$$\text{Indeks} = \frac{\sum \text{DSS01}}{\sum \text{Domain Proses}}$$

$$\text{Indeks} = \frac{20,00}{5} = 4$$

Tabel 3.7 Ringkasan Model Kemampuan Domain DSS06 yang Diinginkan

Domain	Proses	Rata-rata jumlah responden	Kuantitas Subproses
DSS06	DSS06.01	4.00	24.00
	DSS06.02	4.00	
	DSS06.03	4.00	
	DSS06.04	4.00	
	DSS06.05	4.00	
	DSS06.06	4.00	
<b>Nilai tingkat kemampuan saat ini</b>			<b>4</b>

$$\text{Indeks} = \frac{\sum \text{Jawaban Kuesioner}}{\sum \text{Pertanyaan Kuesioner}}$$

$$\text{Indeks} = \frac{\sum \text{DSS06}}{\sum \text{Sub Domain Proses}}$$

$$\text{Indeks} = \frac{24,00}{6} = 4$$

### 3.5. Penilaian Kapabilitas Proses TI

Berikut ini adalah tabel hasil penilaian kapabilitas proses TI beserta tingkat model kemampuan saat ini dan yang diharapkan.

Tabel 3.8. Hasil Penilaian Kapabilitas Proses TI untuk Domain DSS01 Saat Ini.

Manajemen proses TI	Kondisi TI	Tingkat model
	saat ini	
	Rata-rata per proses TI	Kemampuan
DSS01.01	1.50	<i>pasti</i>
DSS01.02	1.50	<i>pasti</i>
DSS01.03	1.70	<i>pasti</i>
DSS01.04	1.50	<i>pasti</i>
DSS01.05	1.70	<i>pasti</i>
<b>Nilai tingkat kemampuan keseluruhan</b>	<b>1.58</b>	<i>pasti</i>

Tabel 3.9. Hasil Penilaian Kapabilitas Proses TI untuk Domain DSS06 Saat Ini.

Manajemen proses TI	Kondisi TI	Tingkat model
	saat ini	
	Rata-rata per proses TI	Kemampuan
DSS06.01	1.50	<i>pasti</i>
DSS06.02	1.50	<i>pasti</i>
DSS06.03	1.90	<i>pasti</i>
DSS06.04	1.50	<i>pasti</i>
DSS06.05	2.00	<i>pasti</i>
DSS06.06	1.60	<i>pasti</i>
<b>Nilai tingkat kemampuan keseluruhan</b>	<b>1.66</b>	<i>pasti</i>

Tabel 3.10 IT Domain DSS01 Tingkat Kapabilitas Proses Hasil yang Diharapkan

Manajemen proses TI	Kondisi yang diinginkan	Tingkat model
	Rata-rata per proses TI	Kemampuan
DSS01.01	4.00	dikelola secara kuantitatif
DSS01.02	4.00	dikelola secara kuantitatif
DSS01.03	4.00	dikelola secara kuantitatif
DSS01.04	4.00	dikelola secara kuantitatif
DSS01.05	4.00	dikelola secara kuantitatif
<b>Nilai tingkat kemampuan keseluruhan</b>	<b>4</b>	<i>dikelola secara kuantitatif</i>

Tabel 3.11 IT Domain DSS06 Tingkat Kapabilitas Proses Hasil yang Diharapkan

Manajemen proses TI	Kondisi yang diinginkan	Tingkat model
	Rata-rata per proses TI	Kemampuan
DSS06.01	4.00	dikelola secara kuantitatif
<b>11</b> DSS06.02	<b>4.00</b>	dikelola secara kuantitatif
DSS06.03	4.00	dikelola secara kuantitatif
DSS06.04	4.00	Dikelola secara kuantitatif
DSS06.05	<b>4.00</b>	dikelola secara kuantitatif
DSS06.06	4.00	dikelola secara kuantitatif

<b>Nilai tingkat kemampuan keseluruhan</b>	4	<i>Dikelola secara kuantitatif</i>
--	---	------------------------------------

Mengetahui tingkat kematangan pengelolaan teknologi informasi di perpustakaan STMIK Dharma Wacana saat ini diperoleh nilai 1,58 untuk domain proses DSS01, dan 1,66 untuk domain proses DSS06 dengan level tertentu. Untuk tingkat kematangan teknologi informasi yang diharapkan sebesar 4.00 untuk dua domain proses yaitu DSS01 dan DSS06 dengan tingkat manajemen kuantitatif dari hasil di atas dilakukan analisis gap. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui kesenjangan atau gap antara tingkat kematangan saat ini dengan tingkat kematangan yang diinginkan yang ditunjukkan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12 Perbandingan Tingkat Maturitas DSS01

Domain proses	Tingkat kedewasaan		
	Saat ini	Apa yang diharapkan	Celah
DSS01.01	1.50	4.00	2.5
DSS01.02	1.50	4.00	2.5
DSS01.03	1.70	4.00	2.3
DSS01.04	1.50	4.00	2.5
DSS01.05	1.70	4.00	2.3
	<b>Rata-rata</b>		2.42

Tabel 3.13 Perbandingan Tingkat Maturitas DSS06

Domain proses	Kedewasaan Tara		
	Saat ini	Apa yang diharapkan	Celah
DSS06.01	1.50	4.00	2.5
DSS06.02	1.50	4.00	2.5
DSS06.03	1.90	4.00	2.1
DSS06.04	1.50	4.00	2.5
DSS06.05	2.00	4.00	2
DSS06.06	1.60	4.00	2.4
	<b>19</b> <b>Rata-rata</b>		<b>2.33</b>

Gap rata-rata di seluruh area proses DSS01 adalah 2,42 dan gap rata-rata di seluruh area proses DSS06 adalah 2,33. Diperlukan penyesuaian untuk setiap subdomain proses, karena nilai 2,42 dan 2,33 adalah rata-rata dari semua subdomain proses, maka penulis akan memberikan saran perbaikan.

**3.5. Tingkat Kesenjangan**

Menurut hasil perhitungan untuk tingkat kemampuan, maka kapabilitas perpustakaan STMIK Dharma Wacana saat ini (current capability) ditentukan oleh manajemen teknologi informasi. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai kemampuan yang diharapkan untuk perpustakaan STMIK Dharma Wacana. Jelas ada desinkronisasi antara tingkat kemampuan saat ini dan yang diinginkan. Dari data tersebut diperoleh gap diantara keduanya. Berikut adalah klasifikasi gap pada masing-masing area proses. (DSS01 dan DSS06)

Tabel 3.14 Tingkat Kemampuan Kesenjangan Proses DSS01 dan DSS06 di perpustakaan

Proses	Tingkat Kemampuan Kesenjangan
DSS01.01	Perpustakaan belum menerapkan pengembangan dan pemeliharaan prosedur operasi dan kegiatan untuk mendukung semua layanan.
DSS01.02	Perpustakaan belum memiliki rencana untuk membangun sistem terintegrasi untuk manajemen TI internal yang kritis.
DSS01.03	Perpustakaan sudah memiliki log peristiwa atau catatan peristiwa, tetapi belum ada tim TI khusus untuk menangani peristiwa ini.
DSS01.04	Perpustakaan belum memiliki rencana penempatan dan pembangunan fasilitas TI untuk mengecilkan dan mengurangi sensitivitas bagi bahaya lingkungan.
DSS01.05	Perpustakaan belum memiliki rencana untuk mensurvei fasilitas TI untuk perlindungan pemadaman listrik.
Proses	Tingkat Kemampuan Celah
DSS06.01	Perpustakaan tidak berencana memperbaiki desain perpustakaan untuk menarik pengunjung.
DSS06.02	Perpustakaan belum yakin tentang pelestarian dan validitas data selama seluruh siklus pemrosesan.
DSS06.03	Perpustakaan belum memiliki rencana pembekalan peran dan tanggung jawab agar staf memahami tanggung jawabnya.
DSS06.04	Perpustakaan belum memiliki prosedur untuk memperbaiki kesalahan pegawai, memperbaiki kesalahan pegawai, dan menangani kondisi yang tidak seimbang.
DSS06.05	Perpustakaan belum memiliki persyaratan retensi untuk memenuhi kebutuhan operasional.
DSS06.06	Perpustakaan belum memiliki rencana klasifikasi data dan prosedur keamanan untuk melindungi aset informasi.

**3.5. Rencana Program**

Berdasarkan hasil kesimpulan dan gap yang dihasilkan, maka diberikan rekomendasi untuk meningkatkan kemampuan pada perpustakaan saat ini hingga tercapai level yang diharapkan, level kemampuan saat ini berada pada level 1 yaitu ada beberapa proses yang sudah dilaksanakan, namun yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai yaitu pada level 4. Rekomendasi tersebut menyasar area proses yang menjadi fokus kajian ini, yaitu proses (DSS01) dan proses (DSS06).

Tabel 3.15 Tabel Rekomendasi Proses DSS01 dan DSS06

PROSES	HASIL	CELAH	REKOMENDASI
DSS01.01	Hasil survei menunjukkan bahwa perlu untuk meningkatkan dan pemeliharaan tatacara operasi dan aktivitas untuk mendukung layanan.	Manajemen perpustakaan belum menerapkan peningkatan dan pemeliharaan tatacara operasi dan aktivitas untuk mendukung layanan.	Pengelola perpustakaan perlu mengembangkan dan memelihara prosedur operasi untuk meningkatkan semua layanan yang ada.
DSS01.02	Hasil survei menyatakan perlunya sistem yang terintegrasi untuk mengelola TI internal yang kritis.	Manajemen perpustakaan belum memiliki rencana untuk membuat sistem terintegrasi untuk mengelola teknologi informasi internal yang penting.	Pengelola perpustakaan perlu merencanakan sistem yang terintegrasi untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan pengelolaan perpustakaan.
DSS01.03	Hasil survei menunjukkan bahwa tim TI khusus diperlukan untuk menangani insiden yang muncul.	Manajemen perpustakaan sudah memiliki log peristiwa atau catatan peristiwa, tetapi belum ada tim TI khusus untuk	Pengelola perpustakaan perlu mempekerjakan karyawan atau sumber daya manusia khusus di bidang TI untuk mengatasi masalah yang terkait dengan pengembangan sistem layanan berbasis TI.

PROSES	HASIL	CELAH	REKOMENDASI
		menangani peristiwa tersebut.	
<i>DSS01.0</i> 4	Hasil survei tersebut menyatakan perlunya membangun perangkat TI untuk mengurangi kerentanan terhadap ancaman lingkungan.	Manajemen perpustakaan belum memiliki rencana penempatan dan pembangunan sarana TI untuk mengcekilkan dan mengurangi i sensitivitas bagi bahaya lingkungan.	Pengelola perpustakaan perlu merencanakan dan pembangunan fasilitas TI dengan proposal pembangunan fasilitas kepada Yayasan.
<i>DSS01.0</i> 5	Hasil survei menyatakan perlunya pengecekan fasilitas IT untuk perlindungan terhadap pemadaman listrik.	Manajemen perpustakaan belum memiliki rencana untuk memeriksa fasilitas TI untuk perlindungan pemadaman listrik.	Pengelola perpustakaan perlu memverifikasi asal sumber listrik dan membuat rencana untuk menyediakan generator listrik atau mesin yang digunakan untuk menyediakan cadangan listrik jika terjadi pemadaman listrik.
<i>DSS06.0</i> 1	Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa perlu ada perbaikan desain untuk menarik minat pengunjung.	Pihak pengelola perpustakaan belum memiliki rencana untuk memperbaiki desain perpustakaan agar menarik pengunjung.	Pengelola perpustakaan perlu merencanakan perbaikan desain perpustakaan yang menambahkan beberapa objek tambahan untuk menarik pengunjung.
<i>DSS06.0</i> 2	Hasil kuesioner menunjukkan kepercayaan pada pelestarian dan keandalan	Manajemen perpustakaan belum percaya diri dalam memelihara dan memvalidasi	Pengelola perpustakaan perlu menambahkan metode khusus seperti metode enkripsi data untuk melindungi data dari kebocoran data.
			data selama siklus pemrosesan.
<i>DSS06.0</i> 3	Berdasarkan hasil survei, disebutkan perlunya pelatihan petugas untuk meningkatkan kompetensi petugas.	Manajemen perpustakaan belum memiliki rencana pelatihan tentang peran dan tanggung jawab untuk memastikan staf memahami tanggung jawab mereka.	Pengelola perpustakaan perlu merencanakan dan keterlibatan staf dalam pelatihan, baik di dalam maupun di luar perguruan tinggi, untuk meningkatkan kompetensi staf.
<i>DSS06.0</i> 4	Hasil survei menunjukkan bahwa diperlukan prosedur untuk memperbaiki kesalahan petugas, mengatasi kesalahan petugas, dan mengatasi kondisi yang tidak seimbang.	Pengelola perpustakaan belum memiliki prosedur untuk memperbaiki kesalahan pegawai, mengatasi kesalahan pegawai, dan mengatasi kondisi yang tidak seimbang.	Pengelola perpustakaan harus memiliki rencana untuk meningkatkan kompetensi staf melalui pengembangan SOP yang memandu kinerja staf.
<i>DSS06.0</i> 5	Hasil kuisisioner menunjukkan kebutuhan pegawai tetap untuk memenuhi kebutuhan operasional.	Manajemen perpustakaan saat ini tidak memiliki persyaratan retensi untuk memenuhi kebutuhan operasional.	Pengelola perpustakaan perlu memenuhi persyaratan retensi karyawan dan mempertahankan pegawai-pegawai potensial yang tergabung dalam manajemen perpustakaan agar tetap setia kepada manajemen perpustakaan.
<i>DSS06.0</i> 6	Hasil survei menunjukkan bahwa diperlukan data dan prosedur	Manajemen perpustakaan belum memiliki rencana klasifikasi	Pengelola perpustakaan perlu mengklasifikasi data untuk membantu menjaga data karyawan dan

keamanan	data dan	pengunjung	10
untuk	prosedur	aman dan	tetap
melindungi	keamanan	mencegah	atau
aset	untuk	membatasi	
informasi.	melindungi	pelanggaran	data,
	aset	peretasan,	dan
	informasi.	serangan siber.	

15

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 4.1. Kesimpulan

Menurut audit yang dilaksanakan terhadap perpustakaan STMIK DHARMA WACANA menggunakan COBIT 2019, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil kajian di perpustakaan STMIK Dharma Wacana Metro menunjukkan audit sistem informasi dilakukan menggunakan COBIT 2019 yang menjadi dasar audit.
2. Hasil audit menunjukkan bahwa pada setiap subdomain yaitu DSS01.01, DSS01.02, DSS01.03, DSS01.04, DSS01.05 dan DSS06.01, DSS06.02, DSS06.03, DSS06.04, DSS06.06 memiliki nilai capability level 1. Sedangkan untuk subdomain DSS06.05 memiliki nilai capability level 2.
3. Berdasarkan tingkat kemampuan masing-masing subdomain, ditentukan level yang diharapkan untuk setiap subdomain, yaitu level 4.

##### 4.2 Saran

1. Hasil penelitian menyatakan bahwa perpustakaan STMIK Dharma Wacana diharapkan dapat mengembangkan sistem evaluasi dan pengendalian yang efektif dalam proses pelayanan perpustakaan.
2. Berdasarkan hasil penelitian diusulkan agar dibentuk struktur organisasi perpustakaan di perpustakaan STMIK Dharma Wacana untuk membantu dalam pemisahan tugas dan tanggung jawab sehingga menjadi lebih sederhana dan jelas, serta untuk meningkatkan semangat dan motivasi kerja petugas di perpustakaan. karir yang jelas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ajismanto, F. (2018). Analisis Domain Proses COBIT Framework 5 Pada Sistem Informasi Worksheet (Studi Kasus: Perguruan Tinggi STMIK, Politeknik Palcomtech). *CogITo Smart Journal*, 3(2), 207–221.
- [2] Amalia, M. N., Akbar, F., Risdiani, I., Islaha, A., & Srilena, N. (2020). Audit Sistem Informasi pada Perpustakaan ARS University Menggunakan Framework COBIT 5. *Jurnal Sains Dan Informatika*, 6(2), 139–147.
- [3] Belo, G. I. (n.d.). Perancangan Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan COBIT 2019 Pada PT Telekomunikasi Indonesia Regional vi Kalimantan. *Jurnal Sistem Informasi Dan Ilmu Komputer Prima (JUSIKOM PRIMA)*, 4(1), 23–30.
- [4] Erstiawan, M., & Soebijono, T. (n.d.). AUDIT SISTEM INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT PADA SEKOLAH TINGGI SURABAYA. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 10(1), 71–81..
- [5] Fadhilah, R. (n.d.). RENCANA AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN COBIT 2019 PADA UNIT ISTI UNIVERSITAS TELKOM. *JIKO (Jurnal Informatika Dan Komputer)*, 4(3), 157–163.
- [6] Hudin, J. M., & Mutiara, E.-. (2020). Audit Sistem Informasi Perpustakaan Pada SMK Tunas Harapan Dengan Menggunakan Framework Cobit 4.1. *Swabumi (Suara Wawasan Sukabumi) : Ilmu Komputer, Manajemen, Dan Sosial*, 8(2), 143–153.
- [7] Mz, M. A. (2021). COBIT 5 UNTUK TATA KELOLA AUDIT SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN. *Jurnal Teknoinfo*, 15(2), 67. <https://doi.org/10.33365/JTI.V15I2.1078>.
- [8] Patawala, R., & Manuputty, A. D. (2021). AUDIT SISTEM INFORMASI PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SALATIGA MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 4.1 DOMAIN MONITOR AND EVALUATE. *Sebatik*, 25(1), 42–49.
- [9] Prasetyo, A., Meiza, T., & Sitokdana, M. N. N. (n.d.). Analisis Tata Kelola Pusat Data Dan Informasi Kementerian XYZ Menggunakan COBIT 2019. *Journal of Applied Computer Science and Technology*, 2(2), 95–107..
- [10] Riani, E. (n.d.). Audit Sistem Informasi Akademik (SIMAK) Menggunakan Framework COBIT 5 Di Universitas Universal. *Journal of Digital Ecosystem for Natural Sustainability*, 1(2), 88–90, 2 53.
- [11] Riyandi, A. (2020). Analisa Audit Sistem Informasi Perpustakaan Menggunakan COBIT FrameWork. *Nusamandiri.Ac.Id*, 296–302..
- [12] Safitri, A. (n.d.). Identifikasi Level Pengelolaan Tata Kelola SIPERUMKIM Kota Salatiga Berdasarkan COBIT 2019. *Jurnal RESTI*

- (*Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi*, 5(3), 429–438,.
- [13] Wijaya, S. S. H., & Aziz, R. Z. A. (n.d.). AUDIT SISTEM INFORMASI MENGGUNAKAN METODE FRAMEWORK COBIT 5. *Jurnal Informatika*, 19(2), 116–126,.
- [14] Nilawati AMIK BSI Jakarta, L. (2018). Audit TI Perusahaan Konsultan Properti Untuk Evaluasi Pengelolaan Data (DS11). *Jurnal Informatika*, 5(1), 119–127.
- [15] Wella, W. (2016). Audit Sistem Informasi Menggunakan Cobit 5.0 Domain DSS pada PT Erajaya Swasembada, Tbk. *Ultima InfoSys : Jurnal Ilmu Sistem Informasi*, 7(1), 38–44.

# Muammar Khadafi

## ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[e-jurnal.dharmawacana.ac.id](http://e-jurnal.dharmawacana.ac.id)

Internet Source

3%

2

Muhammad Saleh, Ismail Yusuf, Herry Sujaini.  
"Penerapan Framework COBIT 2019 pada  
Audit Teknologi Informasi di Politeknik  
Sambas", Jurnal Edukasi dan Penelitian  
Informatika (JEPIN), 2021

Publication

2%

3

Submitted to Universitas Islam Lamongan

Student Paper

1%

4

[www.researchgate.net](http://www.researchgate.net)

Internet Source

1%

5

Dewa Gede Eka Krisna Prandana, A.A. Istri Ita  
Paramitha, I Gede Juliana Eka Putra.  
"EVALUASI TATA KELOLA DAN AUDIT SISTEM  
INFORMASI RUMAH SAKIT GANESHA DENGAN  
MENGUNAKAN KERANGKA KERJA COBIT 5",  
Journal of Applied Management and  
Accounting Science, 2019

Publication

1%

6	<a href="http://ojs.stmik-banjarbaru.ac.id">ojs.stmik-banjarbaru.ac.id</a> Internet Source	1 %
7	<a href="http://journal.universitasbumigora.ac.id">journal.universitasbumigora.ac.id</a> Internet Source	1 %
8	<a href="http://prosiding-snastikomti.stth-medan.ac.id">prosiding-snastikomti.stth-medan.ac.id</a> Internet Source	<1 %
9	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	<1 %
10	<a href="http://gajihub.com">gajihub.com</a> Internet Source	<1 %
11	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %
12	<a href="http://ejurnal.teknokrat.ac.id">ejurnal.teknokrat.ac.id</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://repo.darmajaya.ac.id">repo.darmajaya.ac.id</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://eprints.ums.ac.id">eprints.ums.ac.id</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://anzdoc.com">anzdoc.com</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://doku.pub">doku.pub</a> Internet Source	<1 %

18	ejournal.bsi.ac.id Internet Source	<1 %
19	jurnal.undhirabali.ac.id Internet Source	<1 %
20	ratusanmakalah.wordpress.com Internet Source	<1 %
21	Mailia Putri Utami, Aris Puji Widodo, Kusworo Adi. "Evaluasi Kinerja Tata Kelola Teknologi Informasi terhadap Sistem Aplikasi Elektronik Program Keluarga Harapan dengan COBIT 5", Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika, 2021 Publication	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

# Muammar Khadafi

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---