

TUGAS MATA KULIAH AUDIT SISTEM INFORMASI

Audit Sistem Informasi Pendaftaran Pelatihan di BLK Kudus

Menggunakan Framework Cobit 4.1



Dosen Pengampu:

Diana Laily Fithri, S.Kom., M.Kom.

Disusun oleh :

Nama : Dessy Adelia

NIM : (201753041)

Kelas B

Program Studi Sistem Informasi

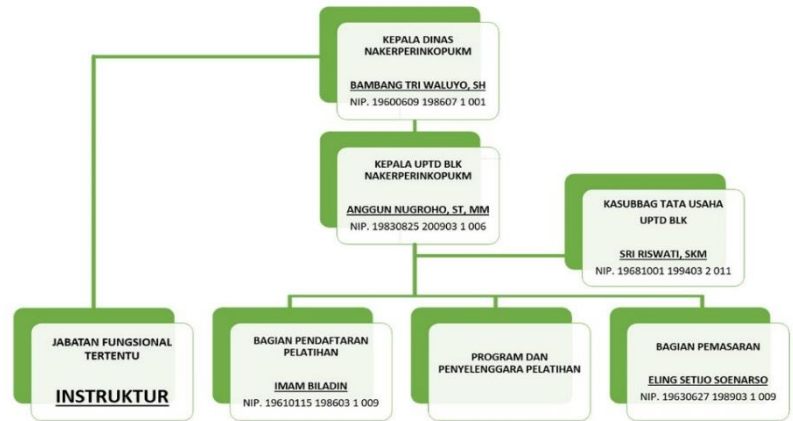
Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus

Tahun 2020

AUDIT SISTEM INFORMASI

TEMA :	Sistem Pendaftaran Pelatihan
OBYEK AUDIT :	Pendaftaran Pelatihan di BLK Perinkop Kudus
VISI DAN MISI OBYEK :	<p>VISI :</p> <p>“Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah salah satu Pemerintah di Kabupaten Kudus yang memiliki visi sebagai berikut “Menjadi Dinas Kabupaten terdepan dalam melaksanakan filosofi bagus, pinter ngaji dan dagang (gusjigang)”.</p> <p>MISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas sumber daya manusia di Kabupaten kudus dalam rangka penempatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar 2. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis antara pemberi kerja, pekerja dan biroaksi pemerintahan. 3. Mewujudkan koperasi sebagai soko guru perekonomian di Indonesia. 4. Menumbuhkembangkan usaha mikro, kecil dan menengah agar tetap sebagai pilar ekonomi Indonesia. 5. Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten dan mampu memberikan pelayanan erbaik kepada seluruh lapisan masyarakat.
TUJUAN OBYEK :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara proaktif berkomunikasi dengan sivitas akademika UMK untuk meningkatkan layanan secara berkelanjutan. 2. Mendukung penguatan dan peningkatan kualitas pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat melalui layanan perpustakaan. 3. Memilih, mengadakan, melestarikan dan menyajikan akses terhadap bahan pustaka secara luas, tercetak maupun digital. 4. Melaksanakan kolaborasi dan rekanan dengan pemangku kepentingan dari dalam maupun luar Universitas Muria Kudus. 5. Teknologi informasi dan komunikasi: membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung pemenuhan misi perpustakaan. 6. Mewujudkan pustakawan dan staf yang terampil, kompeten, kolaboratif, berkomitmen, dan siap menghadapi perubahan di era global. 7. Menyajikan sarana bertukar gagasan bagi sivitas dalam memproduksi hal positif bagi masyarakat.

BAGIAN DAN STRUKTUR ORGANISASI YANG AKAN DIAUDIT :



METODE PENELITIAN :

OBSERVASI, WAWANCARA DAN KUISIONER

A. PENILAIAN KUESIONER

Berikut adalah penilaian kuesioner audit sistem informasi pendaftaran pelatihan di BLK Kudus.

KUISIONER 1

AUDIT SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN PELATIHAN UPT BLK PERINKOP KUDUS

Nama :
Jabatan : Bidang Layanan Teknis
Unit Organisasi : Pendaftaran Pelatihan di UPT BLK Kudus

Kuesioner ini adalah bagian dari penelitian mahasiswa S1 Program Studi Sistem Informasi, yang bertujuan untuk mendapatkan data dan opini dari Pegawai pendaftaran BLK mengenai sistem pendaftaran peserta pelatihan yang kini sudah diterapkan oleh BLK Perinkop Kudus.

Kuesioner ini dikembangkan dari standar pengelolaan TI internasional COBIT (*Control Objectives For Information and Related Technology*). Untuk itu mohon kiranya Bapak / Ibu dapat memberikan opini dan Pendapatnya akan pertanyaan – pertanyaan yang akan kami berikan dalam kuesioner ini.

Petunjuk pengisian : Beri tanda (V) pada kolom yang disediakan :

Tingkat Kepentingan – seberapa perlu proses Sistem Informasi tersebut dilakukan :

Pilih jawaban hanya satu yaitu : YA atau TIDAK

Tabel 1. Planning & Organization (PO)

NO	Pertanyaan	Kompendensi	
		Ya	Tidak
PO 1	Menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi		
1	Apakah proses pendaftaran pelatihan sudah terintegrasi pada sebuah system IT?	✓	
2	Apakah mutu dari system pendaftaran pelatihan peserta sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis ?	✓	
PO 2	Menetapkan Arsitektur Informasi		
1	Apakah proses penerimaan peserta baru dilakukan seleksi melalui wawancara?	✓	
2	Apakah struktur organisasi di BLK Perinkop Kudus sudah sesuai dengan job description masing-masing?	✓	
PO 3	Menetapkan Arah Teknologi		
1	Apakah system pendaftaran pelatihan akan dikembangkan ke teknologi yang lebih canggih lagi?	✓	

2	Apakah system pendaftaran sudah terkomputerisasi dengan system?	✓	
PO 4	Menetapkan Organisasi TI dan Hubungannya		
1	Apakah ada pegawai yang khusus menangani system Pendaftaran pelatihan?	✓	
2	Apakah pegawai yang menangani system sudah menguasai system tersebut ?		✓
PO 5	Mengatur Investasi TI		
1	Apakah ada anggaran dalam pemeliharaan system pendaftaran?		✓
2	Apakah ada pemberian apresiasi untuk peserta pelatihan teladan?	✓	
PO 6	Mengkomunikasikan Tujuan dan Arahman Manajemen		
1	Apakah ada koordinasi antar pegawai yang mengurus pendaftaran dan pegawai yang menguasai sistem pendaftaran?	✓	
2	Apakah ada arahan dari pimpinan dalam proses pengaturan Pendaftaran pelatihan?		✓
PO 7	Mengelola Sumberdaya Manusia		
1	Apakah sudah ada pelatihan penggunaan system yang terkomputerisasi?	✓	
2	Apakah penempatan peserta pelatihan sudah sesuai dengan kemampuan ?	✓	
PO 8	Memastikan Kesesuaian dengan Kebutuhan-kebutuhan Eksternal		
1	Apakah system pendaftaran pelatihan dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah dalam proses daftar di BLK Perinkop?	✓	
2	Apakah proses pelayanan pendaftaran kepada masyarakat sudah maksimal?		✓
PO 9	Menilai Resiko		
1	Apakah ada sanksi yang diterapkan jika ada peserta pelatihan yang terlambat / membolos dijam pelatihan?		✓
2	Apakah proses pendaftaran dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan ?	✓	
PO 10	Mengatur Proyek		
1	Apakah sistem pendaftaran pelatihan sudah diterapkan secara efektif dan efisien?	✓	
2	Apakah dalam proses pendaftaran ditemukan adanya penyimpangan?	✓	
PO 11	Mengatur Kualitas		

1	Apakah ada pegawai khusus yang menangani pemeliharaan dan kerusakan system pendaftaran?	✓	
2	Apakah proses penerimaan peserta pelatihan baru dilihat dari keahlian, tingkat pendidikan dan pengalaman kerja ?		✓
JUMLAH		16	6

Tabel 2. Monitoring dan Evaluation

NO	Pertanyaan	Kompendensi	
		Ya	Tidak
ME 1	Mengawasi Proses		
1	Apakah ada perencanaan, monitoring dan penyesuaian dalam pemahaman arsitektur aplikasi, informasi dan teknologi?	✓	
2	Apakah ada pengembangan keterampilan dan keahlian dalam bentuk pelatihan guna mendukung kinerja peserta ?	✓	
ME 2	Menilai Kecukupan Pengendalian Internal		
1	Apakah pegawai diberi arahan sebelum penggunaan system?	✓	
2	Apakah pendaftaran pernah terjadi keterlambatan penerimaan akibat sistemnya bermasalah ?		✓
ME 3	Memperoleh Jaminan Independen		
1	Apakah sistem yang ada di BLK Perinkop Kudus sudah memiliki jaminan mempermudah dalam melakukan pekerjaan?	✓	
2	Apakah didalam pelatihan adanya kontrak ketaatan	✓	
ME 4	Menyediakan Audit Independen		
1	Apakah kepegawian sudah mencerminkan dengan struktur organisasi.	✓	
2	Apakah sistem pendaftaran menguntungkan semua pihak ?	✓	
JUMLAH		7	1

KUISIONER 2

AUDIT SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN PELATIHAN UPT BLK PERINKOP KUDUS

Nama :

Jabatan : Bidang Layanan Pendaftaran

Unit Organisasi : Pendaftaran Pelatihan di UPT BLK Kudus

Kuesioner ini adalah bagian dari penelitian mahasiswa S1 Program Studi Sistem Informasi, yang bertujuan untuk mendapatkan data dan opini dari Pegawai pendaftaran BLK mengenai sistem pendaftaran peserta pelatihan yang kini sudah diterapkan oleh BLK Perinkop Kudus.

Kuesioner ini dikembangkan dari standar pengelolaan TI internasional COBIT (*Control Objectives For Information and Related Technology*). Untuk itu mohon kiranya Bapak / Ibu dapat memberikan opini dan Pendapatnya akan pertanyaan – pertanyaan yang akan kami berikan dalam kuesioner ini.

Petunjuk pengisian : Beri tanda (V) pada kolom yang disediakan :

Tingkat Kepentingan – seberapa perlu proses Sistem Informasi tersebut dilakukan :

Pilih jawaban hanya satu yaitu : YA atau TIDAK

Tabel 1. Planning & Organization (PO)

NO	Pertanyaan	Kompensasi	
		Ya	Tidak
PO 1	Menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi		
1	Apakah proses pendaftaran pelatihan sudah terintegrasi pada sebuah system IT?	✓	
2	Apakah mutu dari system pendaftaran pelatihan peserta sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis ?	✓	
PO 2	Menetapkan Arsitektur Informasi		
1	Apakah proses penerimaan peserta baru dilakukan seleksi melalui wawancara?	✓	
2	Apakah struktur organisasi di BLK Perinkop Kudus sudah sesuai dengan job description masing-masing?	✓	
PO 3	Menetapkan Arah Teknologi		
1	Apakah system pendaftaran pelatihan akan dikembangkan ke teknologi yang lebih canggih lagi?		✓
2	Apakah system pendaftaran sudah terkomputerisasi dengan system?	✓	
PO 4	Menetapkan Organisasi TI dan Hubungannya		

1	Apakah ada pegawai yang khusus menangani system Pendaftaran pelatihan?		✓
2	Apakah pegawai yang menangani system sudah menguasai system tersebut ?		✓
PO 5	Mengatur Investasi TI		
1	Apakah ada anggaran dalam pemeliharaan system pendaftaran?		✓
2	Apakah ada pemberian apresiasi untuk peserta pelatihan teladan?	✓	
PO 6	Mengkomunikasikan Tujuan dan Arahman Manajemen		
1	Apakah ada koordinasi antar pegawai yang mengurus pendaftaran dan pegawai yang menguasai sistem pendaftaran?		✓
2	Apakah ada arahan dari pimpinan dalam proses pengaturan Pendaftaran pelatihan?		✓
PO 7	Mengelola Sumberdaya Manusia		
1	Apakah sudah ada pelatihan penggunaan system yang terkomputerisasi?		✓
2	Apakah penempatan peserta pelatihan sudah sesuai dengan kemampuan ?	✓	
PO 8	Memastikan Kesesuaian dengan Kebutuhan-kebutuhan Eksternal		
1	Apakah system pendaftaran pelatihan dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah dalam proses daftar di BLK Perinkop?	✓	
2	Apakah proses pelayanan pendaftaran kepada masyarakat sudah maksimal?	✓	
PO 9	Menilai Resiko		
1	Apakah ada sanksi yang diterapkan jika ada peserta pelatihan yang terlambat / membolos dijam pelatihan?	✓	
2	Apakah proses pendaftaran dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan ?	✓	
PO 10	Mengatur Proyek		
1	Apakah sistem pendaftaran pelatihan sudah diterapkan secara efektif dan efisien?	✓	
2	Apakah dalam proses pendaftaran ditemukan adanya penyimpangan?		✓
PO 11	Mengatur Kualitas		
1	Apakah ada pegawai khusus yang menangani pemeliharaan dan kerusakan system pendaftaran?	✓	

2	Apakah proses penerimaan peserta pelatihan baru dilihat dari keahlian, tingkat pendidikan dan pengalaman kerja ?		✓
JUMLAH		13	9

Tabel 2. Monitoring dan Evaluation

NO	Pertanyaan	KOMPENDENSI	
		Ya	Tidak
ME 1	Mengawasi Proses		
1	Apakah ada perencanaan, monitoring dan penyesuaian dalam pemahaman arsitektur aplikasi, informasi dan teknologi?		✓
2	Apakah ada pengembangan keterampilan dan keahlian dalam bentuk pelatihan guna mendukung kinerja peserta ?	✓	
ME 2	Menilai Kecukupan Pengendalian Internal		
1	Apakah pegawai diberi arahan sebelum penggunaan system?	✓	
2	Apakah pendaftaran pernah terjadi keterlambatan penerimaan akibat sistemnya bermasalah ?		✓
ME 3	Memperoleh Jaminan Independen		
1	Apakah sistem yang ada di BLK Perinkop Kudus sudah memiliki jaminan mempermudah dalam melakukan pekerjaan?		✓
2	Apakah didalam pelatihan adanya kontrak ketaatan	✓	
ME 4	Menyediakan Audit Independen		
1	Apakah kepegawian sudah mencerminkan dengan struktur organisasi.	✓	
2	Apakah sistem pendaftaran menguntungkan semua pihak ?	✓	
JUMLAH		5	3

A. WAWANCARA

Pertanyaan wawancara (Pertanyaan dibawah ini masih dalam pertanyaan domain, pertanyaan akan disesuaikan dengan alur sesuai dengan jawaban sehingga jawaban dan pertanyaan menjadi sejalan).

Responden	
Jabatan	

Q	Bagaimana proses pendaftaran pelatihan di BLK Kudus?
A	pendaftaran pelatihan bisa dilakukan dengan 2 cara yaitu : <ul style="list-style-type: none">• Bisa melakukan pendaftaran dengan cara datang langsung ke BLK.• Bisa melakukan pendaftaran secara online yang bisa dilakukan dirumah dengan cara membuka link pendaftaran.blk.kudus
Q	Apa saja persyaratan yang dibutuhkan saat mendaftar pelatihan?
A	Cukup menunjukkan KTP asli lalu mendaftarkan diri
Q	Apakah pelatihan di BLK itu berbayar apa gratis ?
A	Pelatihan di BLK gratis tidak dipungut biaya
Q	Berapakah max umur yang boleh mengikuti pelatihan di BLK?
A	Yang diperbolehkan mengikuti pelatihan di BLK max sampai dengan umur 55tahun
Q	Ada apa saja pelatihan yang ada di BLK Kudus?
A	Disana ada 2 macam pelatihan yaitu pelatihan APBN dan APBD, bedanya yaitu klo APBN dari Negara yang hanya bisa dilakukan seumur hidup sekali dan setelah mengikuti APBN biasanya akan mendapatkan apresiasi sertifikat bagi peserta yang nilainya paling tertinggi dan akan mendapatkan uang saku adapun yg APBD itu dari daerah bisa melakukan pelatihan berkali-kali tapi cuman akan mendapatkan ilmu tidak ada apresiasi uang ataupun sertifikat.
Q	Kira-kira berapa lama mengikuti pelatihan di BLK kudus?
A	Lama pelatihan di BLK kurang lebih 1 bulan, adapun waktu pelatihan BLK adalah setiap senin-jumat jam 07.30-17.00.
Q	Apakah ada rencana strategis untuk memajukan pelatihan di BLK Kudus ini?
A	Ada yaitu agar rencana yang ditempuh ssetiap unggulan yang berjalan untuk memperluas dan meningkatkan kemampuannya.
Q	Kriteria seperti apa orang yang bisa mengikuti pelatihan di BLK Kudus ini?

A	Semua orang bisa mengikuti / mendaftar pelatihan di BLK ini asalkan memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan kalau bisa tidak mengganggu kegiatan lainnya (maksudnya itu sedang kuliah atau bekerja) , hal tersebut disampaikan supaya siswa/siswi pelatihan bisa lebih focus dalam mengikuti pelatihan tersebut.
Q	Apakah setelah mendaftar ada tes untuk seleksinya ?
A	Iya ada, biasanya nanti setelah mendaftar akan dihubungi pihak BLK untuk dikasih tau kapan hari,tanggal, jam untuk dilakukannya seleksi, adapun seleksi ada 2 yaitu seleksi tertulis dan wawancara.
Q	Apakah sistem saat ini akan dikembangkan lagi ?
A	Tentu saja , dulu pendaftaran masih manual yaitu dengan datang langsung ke BLK tetapi sekarang sudah ada aplikasi website yang bisa diakses dari rumah masing-masing tidak perlu jauh-jauh datang langsung ke BLK.
Q	Fasilitas apa saja yang ada di pelatihan BLK Kudus?
A	Tersedia semua fasilitas yang ada pada pelatihan masing-masing contohnya pelatihan menjahit, di ruangan pelatihan menjahit aka ada fasilitas mesin jahit, kain, benang, jarum dan lain sebagainya ,contoh yang lain juga ada misal pelatihan membuat kue, di ruangan pelatihan membuat kue ada fasilitas seperti kompor, gas, mixer, wadah-wadah, open dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi fasilitas yang ada pada tiap pelatihan.

B. HASIL PENILAIAN

1. Metode Analisa Data

Metode analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:

a. Penentuan Domain

Pada tahap ini domain yang akan dievaluasi berdasarkan kebutuhan layanan Teknologi Informasi dari Pendaftaran BLK Kudus dengan mengadopsi standar domain yang

terdapat dalam kerangka kerja COBIT yaitu Planning and Organization (PO), Monitoring and Evaluation (ME).

Tabel 1. *Plan and Oganise (PO)*

<i>No</i>	<i>Proses TI</i>	<i>Keterangan</i>
1	PO1	Mendefinisikan rencana strategis TI
2	PO2	Mendefinisikan arsitektur informasi
3	PO3	Menentukan arahan teknologi
4	PO4	Mendefinisikan proses TI, organisasi dan Keterhubungannya
5	PO5	Mengelola investasi TI
6	PO6	Mengkomunikasikan tujuan dan arahan manajemen
7	PO7	Mengelola sumber daya TI
8	PO8	Mengelola kualitas
9	PO9	Menaksir dan mengelola resiko TI
10	PO10	Mengelola proyek
11	PO11	Mengatur Kkulaitas

Tabel 2. *Monitor and Evaluate* (ME)

No	Proses TI	Keterangan
1	ME1	Mengawasi dan mengevaluasi kinerja TI
2	ME2	Mengawasi dan mengevaluasi kontrol internal
3	ME3	Memastikan pemenuhan terhadap kebutuhan eksternal
4	ME4	Menyediakan tata kelola TI

b. Analisa Data Domain PO dan ME

Sesudah melakukan pengolahan data, dilakukan Analisa data terdiri dari Analisa maturity level saat ini (*as-is*), Analisa tingkat kematangan yang diharapkan (*to-be*) dan Analisa kesenjangan.

c. Analisa *Maturity Level* Saat Ini (*As-Is*)

Model kematangan dimaksudkan untuk mengetahui keberadaan masalah dan bagaimana menentukan prioritas perbaikan. Hasil perhitungan nilai tingkat kematangan adalah indeks kematangan untuk mendapatkan tingkat kematangan berdasarkan pada level 0 sampai level 5.

Tabel 3. Kriteria nilai *maturity level*

<i>Maturity index</i>	<i>Maturity level</i>
0-0.49	0 – <i>Non-Existent</i>
0.51-1.50	1 – <i>Initial / Adhoc</i>
1.51-2.50	2 – <i>Repeatable but Intutive</i>
2.51-3.50	3 – <i>Defined Process</i>
3.51-4.50	4 – <i>Managed and Measurable</i>
4.51-5.00	5 – <i>Optimized</i>

Teknik pengukuran deskripsi dibuat dengan ukuran nominal untuk mengurutkan objek dari yang terendah ke yang tertinggi. Pengukuran dilakukan langsung dari nilai-nilai yang mengacu pada nilai-nilai dari pemilahan keluar dalam model kedewasaan. Tabel 4. *Maturity Level*

<i>Maturity level</i>	Keterangan
0 <i>Estent</i>	Manajemen Perusahaan tidak peduli dengan pentingnya teknologi informasi
1 <i>Initial</i>	Perusahaan secara reaktif melakukan aplikasi dan implementasi teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan yang ada secara

	tiba-tiba, tanpa didahului oleh perencanaan sebelumnya.
<i>2 Repeatable</i>	Perusahaan memiliki pola yang berulang kali dilakukan dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan tata kelola teknologi informasi, tetapi keberadaannya belum terdefinisi dengan baik dan masih terjadi inkonsistensi formal
<i>3 Define</i>	Perusahaan telah memiliki prosedur operasi standar formal dan tertulis yang telah disosialisasikan ke semua tingkat manajemen dan karyawan untuk dipatuhi dan dikerjakan dalam kegiatan sehari-hari
<i>4 Manage</i>	Perusahaan telah memiliki sejumlah indikator atau ukuran kuantitatif yang berfungsi sebagai target dan kinerja objektif dari setiap aplikasi teknologi informasi.
<i>5 Optimized</i>	Perusahaan telah menerapkan tata kelola teknologi informasi mengacu pada "praktik terbaik

Pada tahap ini dilakukan analisa data untuk menentukan nilai *maturity level* sistem informasi pendaftaran pada domain PO dan ME. Penilaian dilakukan terhadap setiap domain berdasarkan proses IT yang menghasilkan nilai *maturity level*.

Tabel 5. Nilai maturity level pada domain *Plan and Organise* (PO)

<i>No</i>	<i>Proses TI</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Nilai Maturity Level</i>	<i>Level Maturity</i>
1	PO1	Mendefinisikan rencana strategis TI	3.0	<i>Defined</i>
2	PO2	Mendefinisikan arsitektur informasi	2.8	<i>Defined</i>
3	PO3	Menentukan arahan teknologi	2.4	<i>Repeatable but intuitif</i>
4	PO4	Mendefinisikan proses TI, organisasi dan keterhubungannya	2.6	<i>Defined</i>
5	PO5	Mengelola investasi TI	2.5	<i>Defined</i>
6	PO6	Mengkomunikasikan tujuan dan arahan manajemen	2.6	<i>Defined</i>
7	PO7	Mengelola sumber daya TI	2.2	<i>Repeatable but intuitif</i>
8	PO8	Mengelola kualitas	2.4	<i>Repeatable but intuitif</i>
9	PO9	Menaksir dan mengelola resiko TI	2.7	<i>Defined</i>
10	PO10	Mengelola proyek	2.6	<i>Defined</i>
		Rata-Rata	2.58	<i>Defined</i>

Tabel 6. Nilai maturity level pada domain) *Monitor and Evaluate* (ME)

No	Proses TI	Keterangan	Nilai Maturity Level	Level Maturity
1	ME1	Mengawasi dan mengevaluasi kinerja TI	2.6	<i>Defined</i>
2	ME2	Mengawasi dan mengevaluasi control internal	2,7	<i>Defined</i>
3	ME3	Memastikan pemenuhan terhadap kebutuhan eksternal	2,4	<i>Repeatable but intuitif</i>
4	ME4	Menyediakan tata kelola TI	2.8	<i>Defined</i>
Rata-Rata			2.63	<i>Defined</i>

Tingkat *maturity level* pengolahan *control objective* Domain *Plan and Oganise* (PO) dan *Monitor and Evaluate* (ME)

Tabel 7. Tingkat *maturity level* Domain *Plan and Oganise* (PO) dan *Monitor and Evaluate* (ME)

No	Proses TI	Keterangan	Nilai Maturity Level	Level Maturity
1	PO	<i>Plan and Oganise</i> (PO)	2.58	<i>Defined</i>
2	ME	<i>Monitor and Evaluate</i> (ME)	2.63	<i>Defined</i>
Rata-Rata			2.61	<i>Defined</i>

d. Nilai Kesenjangan (GAP)

Sesudah mendapatkan nilai *maturity level* saat ini dan selanjutnya melakukan analisis kesenjangan untuk mengidentifikasi perbaikan yang dilakukan oleh UPT BLK Kudus agar mencapai level yang diharapkan. Nilai kesenjangan diperoleh dari nilai kesenjangan (GAP) dikurangi nilai *matutiry level*, seperti pada rumus persamaan dibawah ini.

$$\text{nilai kesenjangan} = x - y$$

Keterangan rumus persamaan :

X= tingkat kematangan yang diharapkan (*to be*)

Y=tingkat kematangan saat ini (*as is*)

Berikut adalah Perbandingan Kesenjangan antara tingkat kematangan domain PO dan ME saat ini dengan yang diharapkan (*to-be-as-is*).

Tabel 8. Perbandingan Kesenjangan antara Tingkat Kematangan domain PO dan ME Saat ini dengan yang diharapkan (*to-be-as-is*)

<i>Proses IT</i>	<i>Tingkat Kematangan</i>		
	Kematangan Saat ini (<i>as-is</i>)	Kematangan diharapkan (<i>to-be</i>)	GAP (Kematangan diharapkan (<i>to-be</i>) - Kematangan Saat ini (<i>as-is</i>))
<i>PO1</i>	3.0	4.0	1
<i>PO2</i>	2.8	4.0	1.2
<i>PO3</i>	2.4	3.0	0.6
<i>PO4</i>	2.6	4.0	1.4
<i>PO5</i>	2.5	4.0	1.5
<i>PO6</i>	2.6	4.0	1.4
<i>PO7</i>	2.2	3.0	0.8
<i>PO8</i>	2.4	3.0	0.6
<i>PO9</i>	2.7	4.0	1.3
<i>PO10</i>	2.6	4.0	1.4
<i>ME1</i>	2.6	4.0	1.4
<i>ME2</i>	2,7	4.0	1.3
<i>ME3</i>	2,4	3.0	0.6
<i>ME4</i>	2.8	4.0	1.2
<i>Rata-Rata</i>	2.61	3.71	1.12

e. Hasil Temuan

Berdasarkan hasil evaluasi nilai *maturity level* pada domain *Plan and Oganise* (PO) dan *Monitor and Evaluate* (ME) nilai *maturity level* yang terendah adalah proses TI PO3menentukan arah teknologi, yaitu 2,4 , PO7-mengelola sumber daya TI, yaitu 2,2, PO8mengelola kualitas, yaitu 2,4 dan ME3-memastikan pemenuhan terhadap kebutuhan eksternal, yaitu 2,4. Temuan dan kendala yang ditemukan pada Proses IT.

Tabel 9. Temuan dan kendala yang ditemukan pada Proses IT

<i>Proses IT</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Temuan</i>
<i>PO3</i>	Menentukan arahan teknologi	Perencanaanstrategisdalamarah teknologi tidak tepat dalam tujuan bisnis

		<p>Rencana infrastruktur teknologi Tidak sesuai dengan rencana strategis</p> <p>Tidak ada monitoring dalam Dalam pembuatan perencanaan infrastruktur TI dimasa yang akan datang</p>
PO7	Mengelola sumber daya TI	<p>Rekrutmen personil tenaga kerja tidak memiliki ketrampilan dan kemampuan TI</p> <p>Personil kerja kurang memiliki kompetensi dalam pendidikannya serta tidak ada pelatihan dan pengalaman</p> <p>Tidak ada evaluasi kinerja karyawan</p>
PO8	Mengelola kualitas	<p>Kurang standar manajemen kualitas IT</p> <p>Layanan kepada pelanggan belum sesuai dengan kebutuhan</p> <p>Kurang Pemantauan dan Peninjauan dalam melihat kualitas</p>
ME3	Memastikan pemenuhan terhadap kebutuhan eksternal	<p>Tidak ada persyaratan kepatuhan hukum eksternal dalam kebijakan dan standard prosedur TI</p> <p>Kurang respon terhadap Persyaratan eksternal</p>

f. Rekomendasi

Dari hasil temuan diatas, berikut rekomendasi atau saran pada domain Plan and Organise (PO) dan Monitor and Evaluate (ME) berdasarkan proses IT pada standard cobit 4.1.

1. Rekomendasi untuk PO3

Manajemen harus memastikan adanya pengembangan dan pemeliharaan perencanaan arah teknologi dengan memperhitungkan dampak potensial dari perubahan dan kemunculan teknologi baru dan didukung anggota staf TI yang memiliki keahlian dan keterampilan untuk mengembangkan rencana infrastruktur teknologi. Menetapkan fungsional yang bertanggungjawab untuk

pengembangan dan pemeliharaan untuk pengelolaan rencana infrastruktur teknologi.

2. Rekomendasi untuk PO7

Manajemen perlu kesadaran tentang pentingnya TI untuk menyelaraskan sumber daya TI dengan perencanaan TI dalam Perpustakaan dengan memberikan tanggungjawab kepada sumber daya TI.

3. Rekomendasi untuk ME3

Menetapkan pengendalian secara formal dalam setiap kebijakan dan kegiatan, mulai membudayakan memberikan reward kepada individu yang mana untuk memotifasi tindakan yang positif serta tanggungjawab pengendalian internal diserahkan kepada staf yang lain mendampingi ahli, sehingga secara perlahan pengendalian tidak fokus pada satu orang.

g. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian telah disimpulkan dari beberapa kesimpulan, yaitu

1. Berdasarkan hasil evaluasi *maturity level* pada domain *Plan and Organise* (PO) dan *Monitor and Evaluate* (ME) rata-rata pada 2.58 dan 2.63.
2. Total penjumlahan dari dua domain untuk nilai akhir rata-rata 2.61 yang dikategorikan pada level 3, yaitu *defined*. Berdasarkan hasil temuan pada proses TI meliputi PO3, PO7, PO8 dan ME3 pihak manajemen memperbaiki berdasarkan ketentuan yang direkomendasikan.
3. Penelitian ini menghasilkan nilai evaluasi *maturity level* pada domain PO dan ME dengan menemukan beberapa temuan dan beberapa rekomendasi yang akan diperbaiki oleh UPT BLK Kudus.
4. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, untuk pengembangan penelitian selanjutnya disarankan pemetaan rekomendasi berdasarkan perspektifnya.

TUGAS AKHIR AUDIT SISTEM INFORMASI

Video Wawancara Audit Sistem Informasi Pendaftaran Pelatihan BLK Kudus

Dibuat oleh :

Nama : Dessy Adelia

NIM : 201753041

Kelas: B

Link Youtube :

<https://youtu.be/Qmmtgds0Wyo>