

Untuk memenuhi tugas mata kuliah Tata Kelola, terdapat penugasan untuk mencari satu paper dengan topik Tata Kelola Audit IS/TI COBIT 5. Berikut hasil rangkuman paper yang sudah saya baca:

Penelitian dengan judul "Pengukuran Level Kapabilitas (Capability Level) Tata Kelola Teknologi Informasi Pada Koperasi Unit Desa Mino Saroyo" memiliki latar belakang untuk menetapkan tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi dengan menggunakan *Control Objective for Information and Related Technology* (COBIT 5) dengan objek penelitiannya yaitu Unit Koperasi Desa Mino Saroyo Cilacap.

Dalam implementasinya Koperasi Unit Desa Mino Saroyo sudah menginvestasikan TI di beberapa bidang usaha. Tetapi, dalam implementasinya TI yang diinvestasikan tidak berjalan sesuai dengan harapan dan tidak sepenuhnya digunakan sesuai dengan tujuan bisnisnya. Hal ini mengakibatkan pengelolaan teknologi masih menjadi tanggung jawab masing-masing bidang usaha. Berdasarkan kondisi yang disampaikan dalam paper tersebut dijelaskan bahwa koperasi membawahi 4 unit utama: TPI (Tempat Pelelangan Ikan), bidang jasa (meliputi Dish basket, Paypement point, Gudang Pendingin, futsal, fotocopy, Kontraktor dan Perumahan), simpanan pinjam (LKM Dana Yaksa, Pinjaman Juragan dan Pinjaman Bakul), unit perdagangan (meliputi perdagangan ikan, SPBUN 7 unit, Waserda, Air bersih).

Koperasi mendapatkan bantuan berupa perangkat komputer sebanyak 35 unit, yang nantinya akan digunakan untuk masing-masing unit yang dibawahinya koperasi. Selain itu, koperasi juga memiliki kontrak dengan PT.CUSO sebagai penyedia layanan berupa sistem terintegrasi Koperasi Unit Desa. Namun dalam pengelolaannya koperasi unit desa saat ini menemukan masalah berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan di Koperasi unit Desa Mino Saroyo Cilacap yaitu permasalahan internal diantaranya adalah kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan menghimpun simpanan wajib yang belum bisa di tarik seluruhnya dari anggota kemudian permasalahan eksternal adalah adanya tumpang tindih kebijakan yang ada di pemerintahan. Sehingga, berdasarkan permasalahan yang terjadi, perlu adanya pengukuran terhadap tingkat kematangan dari tata kelola teknologi informasi yang ada di koperasi unit desa. Mengukur tingkat kematangan dari tata kelola teknologi informasi digunakanlah kerangka kerja berstandar internasional yaitu COBIT 5.

Berikut hasil pemetaan tujuan bisnis:

**Tabel 1.** Tabel Pemetaan Tujuan Bisnis

Business Goals	Problems	IT Goals
Mensejahterakan anggota nelayan dan masyarakat sekitar.	<p>a. Kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi</p> <p>b. Menghimpun simpanan wajib yang belum bisa di tarik seluruhnya dari anggota</p> <p>c. Adanya tumpang tindih kebijakan yang ada di pemerintahan</p>	11 - Optimisation of IT assets, resources and capabilities

Domain	Capability Level	Rekomendasi
DSS	2	3. Rutin dilakukan audit untuk mempertahankan dan meningkatkan aset teknologi informasi di koperasi unit desa.
		1. Perusahaan dapat mengategorikan masalah yang akan diatasi ke low, middle, dan high untuk dapat mempermudah dalam menentukan solusi yang terbaik.
		2. Memastikan dokumen SLA (Service Level Agreement) berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur.
		3. Memiliki dan menetapkan SOP untuk mengelola permintaan dan incident, agar setiap ada permintaan dan incident dapat di pertanggungjawabkan.
		4. Memiliki dan mempertahankan SOP untuk mengatur keamanan data informasi.
MEA	3	5. Melakukan pelaporan evaluasi secara berkala agar dapat menjaga peningkatan pada proses yang masih kurang maksimal.
		1. Menentukan dan menyusun Rencana Strategis koperasi
		2. Menyeleksi sumber daya manusia secara baik dan disesuaikan dengan kebutuhan divisi/unit yang ada di koperasi
		3. Pihak pimpinan melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaporan kinerja staff agar mencapai target dengan baik.
		4. Pihak pimpinan melakukan analisis terhadap kendala dalam pencapaian target serta memilih tindakan perbaikan sebagai Langkah baik dalam penyelesaian kendala tersebut.

Selanjutnya dilakukan pemetaan domain COBIT yang dijelaskan oleh jurnal dalam tabel berikut:

**Tabel 2.** Pemetaan Domain COBIT 5

No	Identifikasi Masalah	IT Goals	Proses Domain COBIT 5
1	Kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi	11 - Optimisation of IT assets, resources and capabilities	AP001
2	Menghimpun simpanan wajib yang belum bisa di tarik seluruhnya dari anggota		AP003 AP004 AP007 BAI04 BAI09 BAI10 DSS01 DSS02 MEA01
3	Adanya tumpang tindih kebijakan yang ada di pemerintahan		

Data didapat dari hasil wawancara kepada 3 narasumber pemegang kepentingan di Koperasi Unit Desa Mino Saroyo Cilacap. Pertanyaan wawancara sudah disesuaikan dengan pemetaan ruang lingkup domain COBIT 5 yaitu berada pada domain APO, BAI, DSS dan MEA yaitu dihasilkan domain APO sejumlah 5 pertanyaan, domain BAI sejumlah 5 pertanyaan domain DSS sejumlah 3 pertanyaan, domain MEA sejumlah 4 pertanyaan.

### Mengevaluasi tingkat kematangan (*Maturity Level*)

Mengukur tingkat kematangan dari perolehan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 3 orang narasumber yang ada di koperasi unit desa.

**Tabel 4.** Tabel Rata-rata jumlah jawaban dengan jumlah responden

Domain	Pertanyaan	Skor Jawaban Responden 1	Skor Jawaban Responden 2	Skor Jawaban Responden 3	Rata-Rata
APO	Pertanyaan 1	3	3	3	3
	Pertanyaan 2	3	3	3	3
	Pertanyaan 3	3	3	3	3
	Pertanyaan 4	4	4	3	3,666
	Pertanyaan 5	3	3	3	3
BAI	Pertanyaan 1	3	3	3	3
	Pertanyaan 2	3	3	3	3
	Pertanyaan 3	3	3	3	3
	Pertanyaan 4	3	3	3	3
	Pertanyaan 5	3	3	3	3
DSS	Pertanyaan 1	3	3	3	3
	Pertanyaan 2	3	3	3	3
	Pertanyaan 3	3	3	2	2,666
	Pertanyaan 4	3	3	3	3
MEA	Pertanyaan 1	3	3	3	3
	Pertanyaan 2	3	3	3	3
	Pertanyaan 3	3	3	3	3
	Pertanyaan 4	3	3	3	3

Dengan hasil Maturity Level:

**Tabel 5.** Tabel Hasil Maturity Level

Domain	Pertanyaan	Skor Rata-Rata	Maturity Level
APO	Pertanyaan 1	3	3,133
	Pertanyaan 2	3	
	Pertanyaan 3	3	
BAI	Pertanyaan 4	3,666	3
	Pertanyaan 5	3	
	Pertanyaan 1	3	
	Pertanyaan 2	3	
	Pertanyaan 3	3	
	Pertanyaan 4	3	
	Pertanyaan 5	3	
DSS	Pertanyaan 1	3	2,888
	Pertanyaan 2	3	
	Pertanyaan 3	2,666	
MEA	Pertanyaan 1	3	3
	Pertanyaan 2	3	
	Pertanyaan 3	3	
	Pertanyaan 4	3	

## Menentukan Tingkat Kapabilitas (*Capability Level*)

Setelah *maturity level* diolah dan ditentukan berdasarkan hasil wawancara. Hasil *maturity level* kemudian dibandingkan ke dalam bentuk level kapabilitas yang dijabarkan pada tabel berikut:

**Tabel 6.** Tabel hasil Capability Level

Domain	Maturity Level	Nilai kapabilitas
APO	3,133	3
BAI	3	3
DSS	2,888	2
MEA	3	3

## Rekomendasi

Berdasarkan hasil Analisa dan hasil *assessment* yang dilakukan tingkat kematangan tata kelola Koperasi Unit Desa Mino Saroyo Cilacap menggunakan COBIT 5. Pada paper tersebut dihasilkan rekomendasi sebagai berikut:

**Tabel 7.** Tabel Rekomendasi

Domain	Capability Level	Rekomendasi
APO	3	1. Memiliki dan Menetapkan SOP untuk memantau pengukuran kinerja dari program yang telah di rencanakan
		2. Melakukan koordinasi dengan stakeholder untuk memastikan bahwa strategi TI sesuai dengan tujuan perusahaan
		3. Melakukan evaluasi terhadap setiap inovasi teknologi baru yang diterapkan di koperasi unit desa.
		4. Seluruh manajemen melaporkan hasil program kegiatan dan investasi TI yang didokumentasikan serta melakukan pelaporan keuangan secara rutin untuk melihat nilai dari pelaksanaan sebuah program/rencana.
		5. Perusahaan memberikan pedoman saran arsitektur TI pada sebuah pemilihan teknologi untuk mengukur kesesuaian dengan standard dan pedoman yang telah disetujui
BAI	3	1. Koperasi membuat catatan masalah dengan penanggulangannya kedalam log kegagalan
		2. Rutin melakukan evaluasi terhadap ketersediaan layanan yang telah diterapkan teknologi informasi secara rutin.

Domain	Capability Level	Rekomendasi
DSS	2	3. Rutin dilakukan audit untuk mempertahankan dan meningkatkan aset teknologi informasi di koperasi unit desa.
		1. Perusahaan dapat mengkategorikan masalah yang akan diatasi ke low, middle, dan high untuk dapat mempermudah dalam menemukan solusi yang terbaik.
		2. Memastikan dokumen SLA ( <i>Service Level Agreement</i> ) berjalan dengan baik sesuai dengan pedoman.
		3. Memiliki dan menetapkan SOP untuk mengelola permintaan dan incident, agar setiap ada permintaan dan incident dapat di pertanggungjawabkan.
		4. Memiliki dan mempertahankan SOP untuk mengatur keamanan data informasi.
MEA	3	5. Melakukan pelaporan evaluasi secara berkala agar dapat meninjau peningkatan pada proses yang masih kurang maksimal.
		1. Menentukan dan menyetujui Rencana Strategis koperasi
		2. Menyeleksi sumber daya manusia secara baik dan disesuaikan dengan kebutuhan divisi/unit yang ada di koperasi
		3. Pihak pimpinan melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaporan kinerja staff agar mencapai target dengan baik.
		4. Pihak pimpinan melakukan analisis terhadap kendala dalam pencapaian target serta memilih Tindakan perbaikan sebagai Langkah baik dalam penyelesaian kendala tersebut.

## Kesimpulan

Koperasi Unit Desa Mino Saroyo Cilacap menghadapi masalah dalam hal sumber daya manusia yang mengelola layanan teknologi informasi (TI) dan kurangnya sarana/prasarana yang mendukung kemajuan TI. Dalam rangka meningkatkan kematangan tata kelola TI, penelitian ini menggunakan alat ukur COBIT 5 framework untuk menilai tingkat kematangan TI pada koperasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara tingkat kematangan yang diharapkan dan tingkat kematangan yang sebenarnya dalam beberapa proses TI. Oleh karena itu, disarankan agar koperasi ini melakukan langkah-langkah seperti peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sarana/prasarana, dan melakukan audit secara rutin untuk mempertahankan dan meningkatkan aset TI. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang pentingnya tata kelola TI dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas koperasi.

Link Paper: <http://www.ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/jurikom/article/view/4222/2750>

Link Blog: [Resume Paper Tata Kelola Audit IS/IT COBIT 5: Pengukuran Level Kapabilitas \(Capability Level\) Tata Kelola Teknologi Informasi Pada Koperasi Unit Desa Mino Saroyo Cilacap Menggunakan Cobit 5 \(aisyahnabilablog22.blogspot.com\)](https://aisyahnabilablog22.blogspot.com)