

**EVALUASI AKHIR SEMESTER**  
**AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI (14620403)**



**KELAS: B**

Andre Yanuar Widyanto 1462000269

**Dosen Pengampu**

**Agus Hermanto, S.Kom, M.MT, ITIL, COBIT, SFC.**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**  
**JUNI 2023**

## **Pembahasan Kode Soal B**

### **Proses Yudisium Mahasiswa di Kampus X**

1. Tinjauan prosedur tiap proses dalam matriks.

Jawab: Dengan menggunakan tabel RACI didapatkan tabel seperti berikut:

a) Identifikasi proses:

- Mengisi Form Syarat Yudisium
- Cek Syarat Yudisium
- Pemberitahuan Kekurangan
- Buat Rekomendasi
- Persetujuan Yudisium
- Rekap Mahasiswa Yudisium
- Pengumuman Yudisium

b) Identifikasi pelaku:

- Mahasiswa
- Bagian Prodi
- Bagian Administrasi
- Pembantu Direktur

c) Tabel RACI:

Tabel RACI

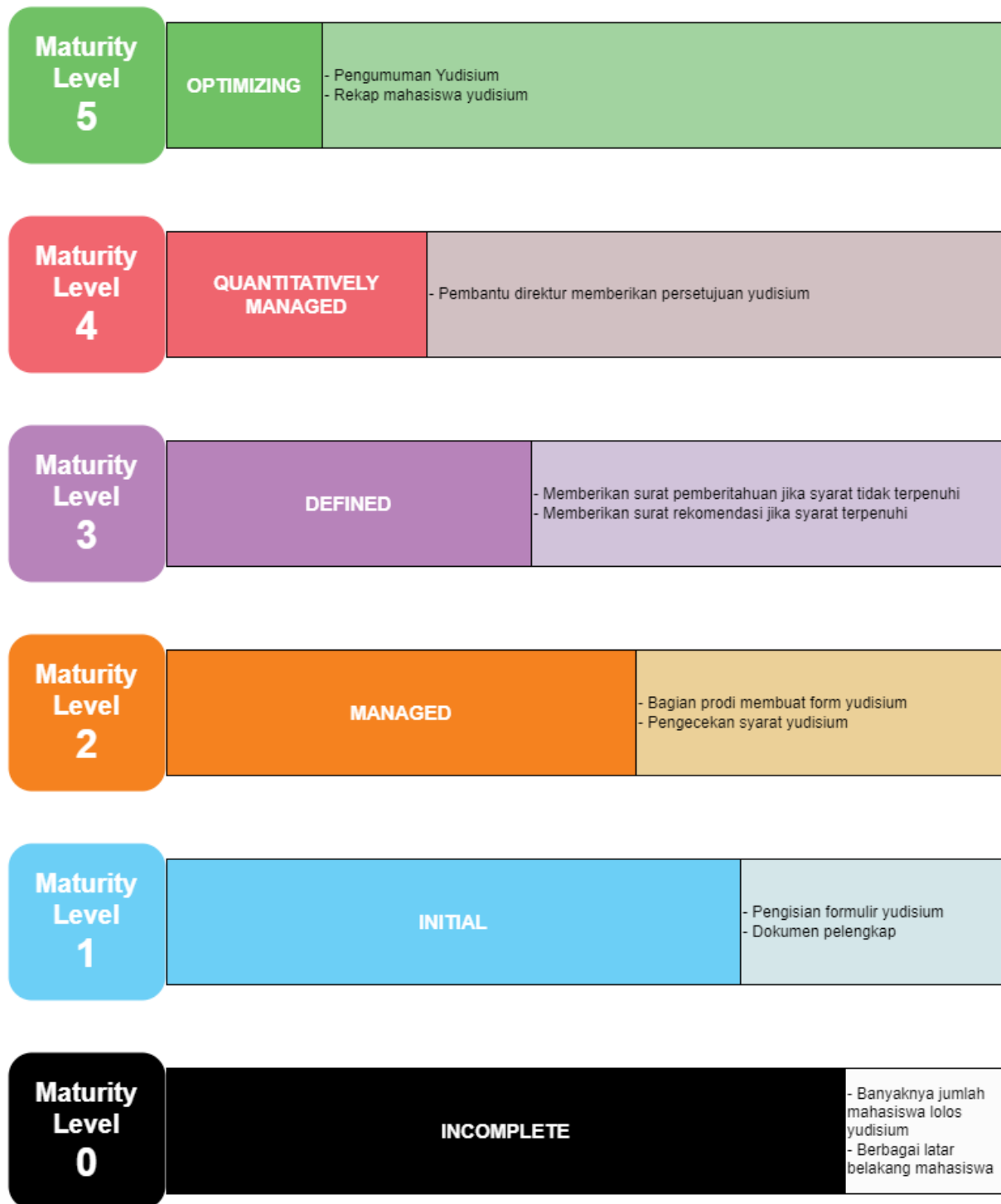
Proses / Aktivitas	Mahasiswa	Prodi	Administrasi	P.Direktur
Mengisi Form Syarat Yudisium	R	I	A	
Cek Syarat Yudisium			R	
Pemberitahuan Kekurangan	I		R	
Buat Rekomendasi	I		R	A
Persetujuan Yudisium	I		I	R
Rekap Mahasiswa Yudisium	I	I	R	C
Pengumuman Yudisium	R	I		

Keterangan:

- R = Responsible
- A = Accountable
- C = Consulted
- I = Informed

2. Desain aspek-aspek yang bisa diukur dari BPM (Business Process Maturity) dengan CMMI yang dimodifikasi.

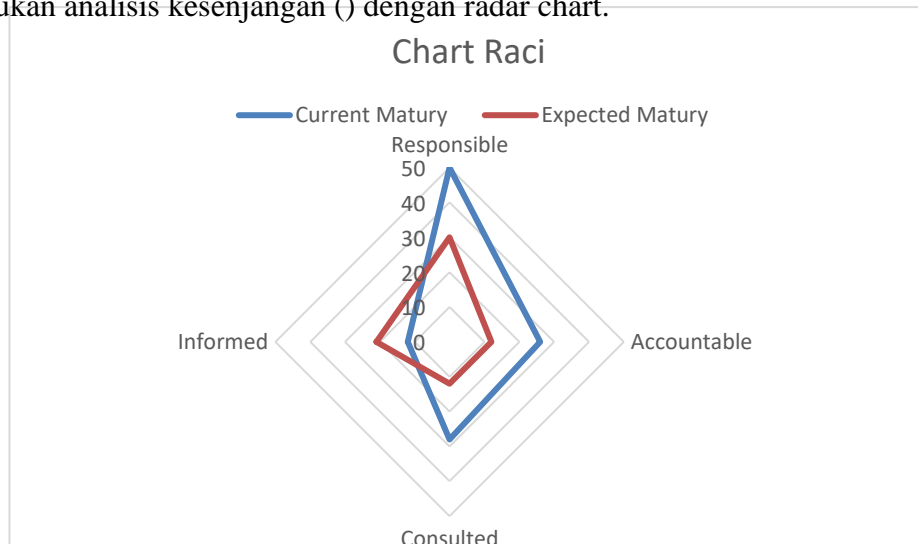
Jawab: Berikut gambar CMMI versi 2.0 untuk kasus diatas



Gambar CMMI 2.0

3. Lakukan analisis kesenjangan () dengan radar chart.

Jawab:



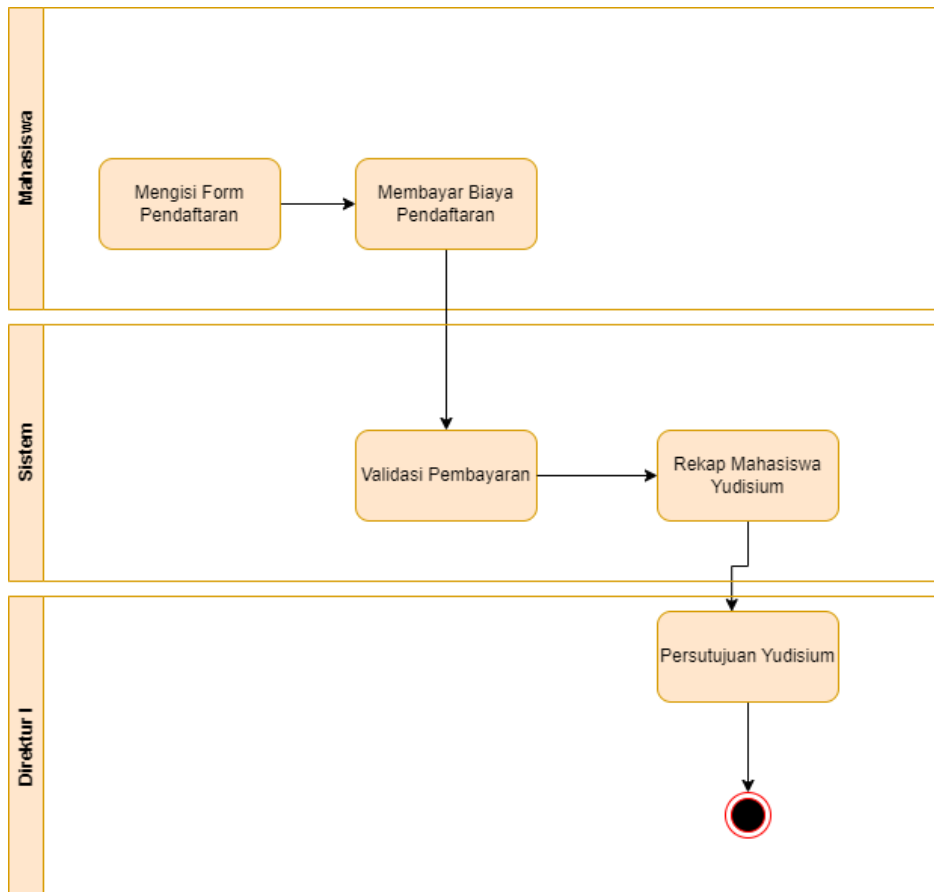
Hasil evaluasi menunjukkan temuan terdapat gap pada domain Responsible dan Consulted, sedangkan Accountable sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada Informed memiliki nilai kesenjangan paling besar yaitu mencapai 10. Hal ini menunjukkan masalah yang dihadapi pada pengelolaan audit informasi web Yudisium Mahasiswa terdapat pada informed dan accountable

4. Adopsi framework ITIL dengan mengambil salah satu domain untuk memberikan rekomendasi perbaikan.

Jawab:

- a. Manajemen Pelaksanaan Perubahan (Release Management):
    - Mengadopsi pendekatan yang terstruktur dan terencana dalam mengelola pelaksanaan perubahan, termasuk pengujian dan validasi yang komprehensif sebelum perilisasi ke lingkungan produksi.
    - Menerapkan otomatisasi dalam pelaksanaan perubahan untuk meminimalkan kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi.
  - b. Manajemen Pengetahuan Layanan (Service Knowledge Management):
    - Membangun basis pengetahuan yang mencakup informasi lengkap tentang layanan yang disediakan, termasuk persyaratan, kebutuhan, dan panduan operasional.
    - Menggunakan alat bantu yang memudahkan pencarian dan akses cepat ke pengetahuan layanan yang relevan.
  - c. Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management):
    - Membangun basis pengetahuan yang terpusat dan mudah diakses untuk mencatat, berbagi, dan mengelola pengetahuan yang berhubungan dengan layanan dan proses.
    - Menerapkan proses peninjauan dan pembaruan secara berkala untuk memastikan bahwa pengetahuan yang ada tetap relevan dan mutakhir.
5. Buat BPMN 2.0 yang baru berdasarkan analisa kesenjangan dan berikan penjelasan dari rancangan tersebut.

Jawab:



Penjelasan : Tahap awal kegiatan berupa mengumpulkan persyaratan pendaftaran bagi peserta, Yudisium tahap ini menjadi awal proses keberlangsungan kegiatan. Lalu, terdapat simbol bulat berwarna merah yang menunjukkan bahwa terdapat tahap akhir kegiatan yang berupa hasil kelulusan calon persetujuan yudisium.