Tugas Kelompok Dosen Pembimbing

Tata Kelola Teknologi Informasi Teddie Darmizal, ST, MTI

**LAPORAN ALUR PROSES UNTUK AUDIT**

**(STUDI KASUS: DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN   
PROVINSI RIAU**



Oleh:

**AGITRY WAHYU NUGRAHA 11551102671**

**DEDEH SARTIKA 11551200570**

**JIHAD BENASTEY 11551102648**

**RAHMAD NIRWANDI 11551104702**

**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIEF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2019**

1. **MASALAH**

|  |
| --- |
| Beberapa permasalahan berdasarkan hasil wawancara |
| * Pendaftaran anggota masih belum ada fitur pendaftaran secara *online* di aplikasinya * Tidak memiliki katalog *online* * Aplikasi tidak menyediakan fitur *booking* buku secara *online* |

Dari beberapa permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa perlu di adakan perbaikan dalam bidang aplikasi.

1. **BUSINESS GOALS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **No** | **Business Goals** | **IT Goals** |
| ***Customer Perspective*** | 4 | *Improve Customer orientation and service* | 3, 23 |

1. **IT GOALS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **IT Goals** | **IT Process** |
| **3** | *Ensure satisfaction of end users with service offerings and service level.* | P08, AI4, DS1, DS2, DS7, DS8, DS10, DS13 |
| **23** | *Make sure that IT services are available as required*. | DS3, DS4, DS8, DS13 |

1. **IT PROCESS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IT Process** | **COBIT IT Resources** | | | |
| **People** | **Information** | **Application** | **Infrastructure** |
| **PO8 Mengelola Kualitas** |  |  |  |  |
| **AI4 Mengaktifkan Operasi Dan Penggunaan** |  |  |  |  |
| **DS1 Menentukan Dan Mengelola Level Layanan** |  |  |  |  |
| **DS2 Mengelola Layanan Pihak Ketiga** |  |  |  |  |
| **DS3 Mengelola Kinerja dan Kapasitas** |  |  |  |  |
| **DS4 Memastikan Layanan Berkelanjutan** |  |  |  |  |
| **DS7 Mendidik dan Melatih Pengguna** |  |  |  |  |
| **DS8 Mengelola *Service Desk* dan Insiden** |  |  |  |  |
| **DS10 Mengelola Masalah** |  |  |  |  |
| **DS13 Mengelola Operasi** |  |  |  |  |

Dari sekian banyak IT *Process* kita mendapatkan IT *Process* yang berfokus pada penilaian dalam bidang *application* yaitu PO8, AI4, DS1, DS2, DS3, DS4, DS4, DS8, DS10, DS13

1. **COBIT SUB PROCESS**

Penilaian akan menggunakan sub process dari setiap proses yang terpilih, dalam hal ini setiap sub process akan di seleksi sesuai dengan kebutuhan penilaian..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Process** | **Subprocess** |
| **P08** | **Mengelola Kualitas** | **PO8.1 Sistem Manajemen Mutu**  **PO8.2 Standar IT dan Praktik kualitas**  **PO8.3 Standar Pembangunan dan Akuisisi**  **PO8.4 Fokus pelanggan**  **PO8.5 Peningkatan Berkesinambungan**  **PO8.6 Pengukuran Kualitas, Pemantauan, dan peninjauan.** |
| **AI4** | **Mengaktifkan Operasi Dan Penggunaan** | **AI4.1 Perencanaan untuk Solusi Operasional**  **AI4.2 Transfer Pengetahuan ke Manajemen Bisnis.**  **AI4.3 Transfer Pengetahuan ke Pengguna Akhir**  **AI4.4 Transfer Pengetahuan ke Operasional dan Staf Pendukung** |
| **DS1** | **Menentukan Dan Mengelola Level Layanan** | **DS1.1 Kerangka Manajemen Tingkat Layanan.**  **DS1.2 Definisi Layanan**  **DS1.3 Perjanjian Tingkat Layanan**  **DS1.4 Perjanjian Tingkat Operasional**  **DS1.5 Pemantauan dan pelaporan Pencapaian Tingkat Layanan**  **DS1.6 Tinjauan Kontrak Tingkat Layanan Kontrak.** |
| **DS2** | **Mengelola Layanan Pihak Ketiga** | **DS2.1 Identifikasi Semua Hubungan Pemasok.**  **DS2.2 Hubungan Pemasok Manajemen**  **DS2.3 Manajemen Risiko Pemasok**  **DS2.4 Pengawasan Kinerja Pemasok** |
| **DS3** | **Mengelola Kinerja dan Kapasitas** | **DS3.1 Perencanaan Kinerja dan Kapasitas**  **DS3.2 Performa dan Kapasitas Saat Ini**  **DS3.3 Kinerja dan Kapasitas Masa Depan**  **DS3.4 Ketersediaan Sumber Daya TI**  **DS3.5 Pemantauan dan Pelaporan** |
| **DS4** | **Memastikan Layanan Berkelanjutan** | **DS4.1 Kerangka Kerja Keberlanjutan TI**  **DS4.2 Rencana Kontinuitas TI**  **DS4.3 Sumber Daya IT Penting**  **DS4.4 Pemeliharaan Rencana Keberlanjutan TI**  **DS4.6 Pelatihan Keberlanjutan Perencanaan IT**  **DS4.7 Distribusi Rencana Keberlanjutan TI**  **DS4.8 Pemulihan dan *Resumption* Layanan TI**  **DS4.9 Penyimpanan Cadangan Luar Tempat**  **DS4.10 Kajian *Post-Resumption*** |
| **DS8** | **Mengelola *Service Desk* dan Insiden** | **DS8.1 *Service Desk***  **DS8.2 Pendaftaran Permintaan Pelanggan**  **DS8.3 Insiden Eskalasi**  **DS8.4 Insiden Penutupan**  **DS8.5 Pelaporan dan Tren Analisis** |
| **DS10** | **Mengelola Masalah** | **DS10.1 Identifikasi dan Klasifikasi Masalah**  **DS10.2 Pelacakan Masalah dan Resolusi**  **DS10.3 Penutupan Masalah**  **DS10.4 Integrasi Konfigurasi, Insiden, dan Manajemen Masalah.** |
| **DS13** | **Mengelola Operasi** | **DS13.1 Prosedur dan Petunjuk Operasi**  **DS13.2 Penjadwalan Pekerjaan**  **DS13.3 Pemantauan Infrastruktur TI**  **DS13.4 Dokumen Sensitif dan Perangkat *Output***  **DS13.5 Perawatan Preventif untuk Perangkat Keras.** |