

**AUDIT SISTEM INFORMASI
MENGUNAKAN *FRAMEWORK* COBIT 5
PADA PERPUSTAKAAN SMAN 1 TERBAGGI BESAR LAMPUNG
TENGAH**

Kuesioner ini merupakan bagian dari penelitian Tesis mahasiswa Program Studi Magister Teknik Informatika, Jurusan *Information System*, IBI Darmajaya Bandar Lampung, yang bertujuan untuk memperoleh data maupun opini dari pengguna sistem informasi Perpustakaan SMAN 1 Terbaggi Besar Lampung Tengah sebagai pihak yang terkait dalam pengelolaan Teknologi Informasi.

Kuesioner ini didesain dalam format campuran pilihan essay, yang terdiri dari 23 pertanyaan. Pada kolom “Tingkat Kinerja”, responden dapat memilih salah satu jawaban yang dianggap paling bisa mewakili kondisi yang sebenarnya di lapangan dengan memberikan tanda (√) pada tempat yang tersedia, dimana :

kolom 0 = proses tidak dilakukan

1 = proses dilakukan, dan mencapai tujuan

2 = proses dilakukan, mencapai tujuan, dan terkelola dengan baik

3 = proses sudah ditetapkan/distandarkan

4 = proses dijalankan secara konsisten dalam batasan yang sudah ditentukan

5 = proses dioptimalkan dan dikembangkan untuk memenuhi tujuan lembaga saat ini

Untuk kebutuhan diatas mohon kiranya Bapak/Ibu sebagai responden dapat memberikan pilihan maupun opininya sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dalam kuesioner ini untuk kemudian dapat kami olah dalam penelitian Tesis ini.

No	Pernyataan	Alternatif jawaban					
		0	1	2	3	4	5
DSS 03 : Mengelola Masalah							
11	Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar melakukan pengklasifikasian terhadap permasalahan yang muncul, dan tertulis dalam <i>Service Level Agreement</i>				√		
12	Terdapat pencatatan dari kejadian error terhadap Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar, dan juga dilaporkan saat rapat besar 3 bulan Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar				√		
13	Melakukan investigasi dan mendiagnosa masalah – masalah yang timbul, namun pendokumentasiannya tidak dijaga.				√		
14	Permasalahan yang ada di rekap dan dilaporkan dalam rapat besar tiap 3 bulan Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar					√	
DSS 04 : Mengelola Keberlanjutan							
15	Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar membuat kebijakan terhadap keberlangsungan proses bisnis dengan melakukan kesepakatan terhadap unit SPM dan kemudian disetujui oleh ketua Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar				√		
16	Adanya pelatihan yang dilakukan terhadap pegawai untuk pengembangan <i>skill</i> setiap tahun				√		
17	Adanya <i>Bussines Plan Continuity</i> untuk pengembangan implementasi proses bisnis di Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar			√			
18	Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar membuat antisipasi terhadap gangguan dari skenario insiden yang ada dengan meresolusi gangguan secara teknis dan menyelesaikan gangguan non teknis dengan kebijakan			√			
DSS 05 : Mengelola jasa keamanan							
19	Terdapat pemantauan dari aktifitas pengaksesan pada sistem Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar				√		
20	Dalam manajemen hak akses dilakukannya pembuatan hak akses pada SKPL, kemudian dimonitorng Apabila ada permintaan hak akses maka permintaan harus di disposisi.			√			

21	Ada aturan tertulis dalam aktivitas-aktivitas untuk melindungi fasilitas dari <i>malware</i>		√				
22	Setiap perangkat <i>sensitive</i> dan perangkat – perangkat yang ada di inventarisikan dengan baik ke bagian logistik		√				
23	Dibuatkannya daftar hak akses yang istimewa berdasarkan struktur otoritas dalam pembagian tugas karyawan					√	

I. IDENTITAS NARASUMBER

Jabatan Narasumber : Staf Layanan Teknis

II. PERTANYAAN

	Pernyataan	Alternatif jawaban					
		0	1	2	3	4	5
DSS01: Mengelola operasi							
1	Adanya absensi staf perpustakaan dan rekap					√	
2	Dalam menjalankan prosedur operasional, pihak perpustakaan telah melakukan beberapa aktivitas tertulis di Standar Operasional Prosedur (SOP) dan roadmap yang berdasarkan kalender dalam program kerja perpustakaan				√		
3	Adanya pelaksanaan monitoring tentang infrastruktur teknologi informasi yang rutin dan terlaksana dengan baik			√			
4	Dalam pengelolaan lingkungan, Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar telah menjalankan hal berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh bagian Sumber Daya Manusia (SDM).						√
5	Ada jaminan bebas terhadap jasa teknologi informasi outsourcing perpustakaan				√		
DSS02 : Mengelola permintaan dan layanan							
6	Dalam menjalankan layanan insiden dan permintaan layanan telah dibuatkan skema layanan atau SOP tentang <i>request</i> insiden.						√
7	Penanganan insiden telah di dokumentasikan dalam bentuk SLA					√	
8	Aplikasi sistem informasi yang dimiliki Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar dapat digunakan dalam merekap insiden – insiden yang terjadi, laporan insiden yang terjadi.					√	
9	Ada yang memonitoring bagaimana tindakan terhadap insiden yang ada dari <i>helpdesk</i> Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar.			√			
10	Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar memiliki aplikasi sistem informasi tersendiri dalam pelayanan yang berkaitan dengan sistem informasi di Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar					√	
No	Pernyataan	Alternatif jawaban					

		0	1	2	3	4	5
DSS 03 : Mengelola Masalah							
11	Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar melakukan pengklasifikasian terhadap permasalahan yang muncul, dan tertulis dalam <i>Service Level Agreement</i>				√		
12	Terdapat pencatatan dari kejadian error terhadap Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar, dan juga dilaporkan saat rapat besar 3 bulan Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar						√
13	Melakukan investigasi dan mendiagnosa masalah – masalah yang timbul, namun pendokumentasiannya tidak dijaga.					√	
14	Permasalahan yang ada di rekap dan dilaporkan dalam rapat besar tiap 3 bulan Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar					√	
DSS 04 : Mengelola Keberlanjutan							
15	Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar membuat kebijakan terhadap keberlangsungan proses bisnis dengan melakukan kesepakatan terhadap unit SPM dan kemudian disetujui oleh ketua Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar						√
16	Adanya pelatihan yang dilakukan terhadap pegawai untuk pengembangan <i>skill</i> setiap tahun					√	
17	Adanya <i>Bussines Plan Continuity</i> untuk pengembangan implementasi proses bisnis di Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar				√		
18	Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar membuat antisipasi terhadap gangguan dari skenario insiden yang ada dengan meresolusi gangguan secara teknis dan menyelesaikan gangguan non teknis dengan kebijakan				√		
DSS 05 : Mengelola jasa keamanan							
19	Terdapat pemantauan dari aktifitas pengaksesan pada sistem Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar						√
20	Dalam manajemen hak akses dilakukannya pembuatan hak akses pada SKPL, kemudian dimonitorng Apabila ada permintaan hak akses maka permintaan harus di disposisi.					√	
21	Ada aturan tertulis dalam aktivitas-aktivitas				√		

	untuk melindungi fasilitas dari <i>malware</i>						
22	Setiap perangkat <i>sensitive</i> dan perangkat – perangkat yang ada di inventarisikan dengan baik ke bagian logistik				√		
23	Dibuatkannya daftar hak akses yang istimewa berdasarkan struktur otoritas dalam pembagian tugas karyawan					√	

No	Pernyataan	Alternatif jawaban					
		0	1	2	3	4	5
DSS 03 : Mengelola Masalah							
11	Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar melakukan pengklasifikasian terhadap permasalahan yang muncul, dan tertulis dalam <i>Service Level Agreement</i>				√		
12	Terdapat pencatatan dari kejadian error terhadap Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar, dan juga dilaporkan saat rapat besar 3 bulan Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar				√		
13	Melakukan investigasi dan mendiagnosa masalah – masalah yang timbul, namun pendokumentasiannya tidak dijaga.					√	
14	Permasalahan yang ada di rekap dan dilaporkan dalam rapat besar tiap 3 bulan Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar					√	
DSS 04 : Mengelola Keberlanjutan							
15	Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar membuat kebijakan terhadap keberlangsungan proses bisnis dengan melakukan kesepakatan terhadap unit SPM dan kemudian disetujui oleh ketua Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar				√		
16	Adanya pelatihan yang dilakukan terhadap pegawai untuk pengembangan <i>skill</i> setiap tahun				√		
17	Adanya <i>Bussines Plan Continuity</i> untuk pengembangan implementasi proses bisnis di Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar				√		
18	Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar membuat antisipasi terhadap gangguan dari skenario insiden yang ada dengan meresolusi gangguan secara teknis dan menyelesaikan gangguan non teknis dengan kebijakan			√			
DSS 05 : Mengelola jasa keamanan							
19	Terdapat pemantauan dari aktifitas pengaksesan pada sistem Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar				√		
20	Dalam manajemen hak akses dilakukannya pembuatan hak akses pada SKPL, kemudian dimonitorng Apabila ada permintaan hak akses maka permintaan harus di disposisi.		√				

21	Ada aturan tertulis dalam aktivitas-aktivitas untuk melindungi fasilitas dari <i>maleware</i>		√				
22	Setiap perangkat <i>sensitive</i> dan perangkat – perangkat yang ada di inventarisikan dengan baik ke bagian logistik		√				
23	Dibuatkannya daftar hak akses yang istimewa berdasarkan struktur otoritas dalam pembagian tugas karyawan					√	

I. IDENTITAS NARASUMBER

Jabatan Narasumber : Staf Pengembangan Sistem Informasi

II. PERTANYAAN

	Pernyataan	Alternatif jawaban					
		0	1	2	3	4	5
DSS01: Mengelola operasi							
1	Adanya absensi staf perpustakaan dan rekap					√	
2	Dalam menjalankan prosedur operasional, pihak perpustakaan telah melakukan beberapa aktivitas tertulis di Standar Operasional Prosedur (SOP) dan roadmap yang berdasarkan kalender dalam program kerja perpustakaan				√		
3	Adanya pelaksanaan monitoring tentang infrastruktur teknologi informasi yang rutin dan terlaksana dengan baik		√				
4	Dalam pengelolaan lingkungan, Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar telah menjalankan hal berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh bagian Sumber Daya Manusia (SDM).						√
5	Ada jaminan bebas terhadap jasa teknologi informasi outsourcing perpustakaan		√				
DSS02 : Mengelola permintaan dan layanan							
6	Dalam menjalankan layanan insiden dan permintaan layanan telah dibuatkan skema layanan atau SOP tentang <i>request</i> insiden.					√	
7	Penanganan insiden telah di dokumentasikan dalam bentuk SLA					√	
8	Aplikasi sistem informasi yang dimiliki Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar dapat digunakan dalam merekap insiden – insiden yang terjadi, laporan insiden yang terjadi.					√	
9	Ada yang memonitoring bagaimana tindakan terhadap insiden yang ada dari <i>helpdesk</i> Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar.			√			
10	Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar memiliki aplikasi sistem informasi tersendiri dalam pelayanan yang berkaitan dengan sistem informasi di Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar					√	

No	Pernyataan	Alternatif jawaban					
		0	1	2	3	4	5
DSS 03 : Mengelola Masalah							
11	Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar melakukan pengklasifikasian terhadap permasalahan yang muncul, dan tertulis dalam <i>Service Level Agreement</i>				√		
12	Terdapat pencatatan dari kejadian error terhadap Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar, dan juga dilaporkan saat rapat besar 3 bulan Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar				√		
13	Melakukan investigasi dan mendiagnosa masalah – masalah yang timbul, namun pendokumentasiannya tidak dijaga.					√	
14	Permasalahan yang ada di rekap dan dilaporkan dalam rapat besar tiap 3 bulan Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar					√	
DSS 04 : Mengelola Keberlanjutan							
15	Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar membuat kebijakan terhadap keberlangsungan proses bisnis dengan melakukan kesepakatan terhadap unit SPM dan kemudian disetujui oleh ketua Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar				√		
16	Adanya pelatihan yang dilakukan terhadap pegawai untuk pengembangan <i>skill</i> setiap tahun				√		
17	Adanya <i>Bussines Plan Continuity</i> untuk pengembangan implementasi proses bisnis di Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar				√		
18	Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar membuat antisipasi terhadap gangguan dari skenario insiden yang ada dengan meresolusi gangguan secara teknis dan menyelesaikan gangguan non teknis dengan kebijakan			√			
DSS 05 : Mengelola jasa keamanan							
19	Terdapat pemantauan dari aktifitas pengaksesan pada sistem Perpustakaan SMAN 1 Terbanggi Besar				√		
20	Dalam manajemen hak akses dilakukannya pembuatan hak akses pada SKPL, kemudian dimonitorng Apabila ada permintaan hak akses maka permintaan harus di disposisi.		√				

21	Ada aturan tertulis dalam aktivitas-aktivitas untuk melindungi fasilitas dari <i>maleware</i>		√				
22	Setiap perangkat <i>sensitive</i> dan perangkat – perangkat yang ada di inventarisikan dengan baik ke bagian logistik		√				
23	Dibuatkannya daftar hak akses yang istimewa berdasarkan struktur otoritas dalam pembagian tugas karyawan					√	

Uji Validitas Kuesioner

Hasil dari uji validitas menggunakan SPSS 20 terhadap kuesioner yang diberikan menunjukkan semua variabel berada di atas 0,30 correlationnya seperti tabel di bawah , sehingga disimpulkan semua item pertanyaan dalam kuesioner direspond dengan baik oleh responden. Selain itu, nilai alpha cronbach menunjukkan 0,759 yakni diatas 0,7 berarti hasil kuesionernya dapat diterima

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	10	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	10	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.759	5

