

Lampiran 1 Riwayat Hidup



Willy Yogantara Sidhi lahir di Tangerang pada tanggal 7 November 1999. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak I Gede Marsa dan Ibu Rismarita Banjarnahor. Penulis berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dan memeluk Agama Hindu. Alamat tinggal penulis Graha Pesona Blok W 27/1B Kec. Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. penulis bedomisili di Kebon Sari GG II No 29, Kec.Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Yayasan Aya Sophia pada tahun 2006, Kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan dasar di SD JFK School dan lulus pada tahun 2012, Kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Citra Berkat dan lulus pada tahun 2015. Setelah penulis lulus dari SMP Citra Berkat kemudian penulis melanjutkan ke sekolah menengah atas di SMAS Saraswati Plus Pariwisata Singaraja mengambil Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Setelah lulus dari sekolah menengah atas pada tahun 2018 penulis melanjutkan studinya ke Perguruan tinggi Universitas Pendidikan Ganesha dengan mengambil program studi (S1) Sistem Informasi, Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Kejuruan

Lampiran 2 Hasil Wawancara

LAMPIRAN WAWANCARA 1

RSUD Kabupaten Buleleng

Nama	I Ketut Budiantara, S.Kom, M.AP
Jabatan	Sub Bagian SIMRS Pemasaran dan Hubungan Masyarakat
Tanggal	Singaraja, 28 Januari 2022
Keterangan	
P	Penanya
N	Narasumber

- P : Perkenalkan pak nama saya willy yogantara sidhi, untuk nama dan jabatan bapak disini sebagai apa pak ?
- N : Nama saya I Ketut Budiantara, jabatan saya sebagai Sub Bagian SIMRS Pemasaran dan Hubungan Masyarakat.
- P : Saya ingin bertanya, Apakah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng memiliki visi dan misi ? apakah visi misi ini dimiliki oleh dari pihak rumah sakit atau mengikuti visi misi dari Pemerintah Kabupaten Buleneng ?
- N : Kalau visi misi kita memiliki visi misi sendiri yang dibuat oleh rumah sakit.
- P : Saya ingin bertanya untuk RSUD Kabupaten Buleleng memiliki akreditasi di kelas apa pak ?
- N : Untuk akreditasi berada pada kelas paripurna.
- P : Rumah sakit umum ini memiliki layanan apa saja ya pak ?
- N : Untuk layanan pada rumah sakit ada 19 layanan seperti rumah sakit pada umumnya. Ada IGD, ICU, Poliklinik, bagian PMI, instalasi pemulasaraan jenaza. Nanti bisa dilihat pada web RSUD Kabupaten Buleleng disana juga sudah terlampir untuk layanan yang tersedia.
- P : Apakah setiap layanan sudah memanfaatkan sistem ? kalau iya sistem apa saja ya pak ?
- N : Untuk setiap layanan kita sudah memanfaatkan sistem, nama sistemnya SIMRS, kita juga memiliki aplikasi pihak ketiga dari kementrian dan juga ada aplikasi BPJS. Dari ketiga aplikasi yang digunakan sudah saling terintegasi.
- P :Kemudian pada masing-masing layanan apakah terdapat kendala/permasalahan sehingga bisa mengganggu kinerja? / apa saja hambatan RSUD Kabupaten Buleleng yang di hadapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya?

- N : Kendala pasti selalu ada, terkadang kendala yang di hadapi sering terjadi bahkan jarang terjadi. Kendalanya seperti gangguan pada server yang di sebabkan karna jaringan internet tidak stabil sehingga bagian operator atau bagian yang menggunakan sistem kesulitan untuk menginput dan mengirim data ke bagian yang di tuju. Hal ini juga masih kita cari solusinya karna kita tidak mau kendala yang seperti ini sering terjadi apa lagi setiap layanan harus cepat untuk menginput dan mengirim data dengan tepat waktu. Kemudian juga di bagian SIMRS ini kendala yang kita hadapi adalah kurangnya sumber daya IT sehingga kalau ada nya perbaikan maupun pembaruan pada SIMRS kita tidak bisa cepat untuk mengerjakannya karna Sumber daya IT nya tidak banyak.
- P : Apakah masih ada staff rumah sakit yang melakukan kesalahan penginputan data pasien seperti kesalahan dalam mendata rekam medis pasien yang berdampak pada penentuan obat dan data administrasi pembayaran ?
- N : untuk masalah kesalahan penginputan data masih banyak pegawai yang melakukan, misalnya pada bagian SIMRS ada yang bagian yang mengharuskan mengisi data dengan lengkap seperti identitas pasien, obat-obatan, keterangan sakit, itu banyak sekali ditemukan kesalahan menulis datanya. Kesalahan penginputan data ini biasanya disebabkan karna banyaknya pasien sehingga pegawai disini belum menginput beberapa data yang harus di isi.
- P : Apakah RSUD Kabupaten Buleleng ini telah memiliki rancangan anggaran untuk memperbarui perangkat keras (hardware), dan perangkat lunak (software) ?
- N : Untuk ini selalu ada biasanya setiap tahun selalu membuat rancangan anggaran.
- P : Apakah Server pada RSUD Kabupten Buleleng ini pernah mengalami error yang di akibatkan banyaknya user yang mengakses ? jika pernah apakah masalah ini pernah di atasi ?
- N : Pernah mengalami kendala, dari kendala yang dialami hanya di jaringan internet yang tidak stabil, faktor penyebabnya adalah infrastrukturnya karna jumlah client nya ada 200 lebih dengan luas rumah sakit 2 hektar pasti perangkatnya yang sudah

terpasang error dan kami selalu memperbaiki masalah tersebut, jadi koneksi ke SIMRS terganggu. kedua ada saja oknum yang ingin mencoba untuk mengakses tertentu, misalnya tidak bisa mengakses internet dia merubah settingan ip address, ketika itu berubah otomatis konek ke server SIMRS nya maka akan bermasalah.



Lampiran 3 Surat Penelitian

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN
Alamat Jalan Udayana Nomor 11, Singaraja 81116
Telepon (0362) 25571 Fax. (0362) 25571
Laman <http://fk.undiksha.ac.id>

Nomor : 7/UN48.11.1/DT/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Data

Singaraja, 3 Januari 2022

Yth. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng
di tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi persyaratan penyusunan Skripsi, bersama ini dimohon bantuannya untuk memberikan informasi yang diperlukan terkait data mengenai "Evaluasi Sistem Informasi Tata Kelola TI", kepada mahasiswa berikut.

Nama : Willy Yogantara Sidhi
NIM : 1815091063
Program Studi : Sistem Informasi
Semester : VII (tujuh)

Demikian surat ini disampaikan, atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

AMANDA RSUD. KABUPATEN BULELENG	
NOMOR	06
TANGGAL	3-1-2022

Wakil Dekan I,
Dr. Ketut Agustini
Dr. Ketut Agustini, S.Si., M.Si.
NIP 197408012000032001

pukeul : 12.10 wita

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG
Jalan Ngurah Rai No. 30 Singaraja - Bali 81112 Telp/Fax (0362) 22046
website: rsud.bulelengkab.go.id email: rsud_buleleng@yahoo.com
TERAKREDITASI PARIPURNA (★★★★★)
Nomor: KARS - SERT/66/XI/2018

Singaraja, 4 Januari 2022

Nomor : 070/ 044 /2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Data

Kepada
Yth. Wakil Dekan I
Fakultas Teknik Dan Kejuruan
Universitas Pendidikan Ganesha
di -
SINGARAJA

Menindaklanjuti surat Wakil Dekan I Fakultas Teknik Dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha Nomor: 7/UN48.11.1/DT/2021 dengan perihal Permohonan Data, maka bersama ini disampaikan bahwa kami menerima mahasiswa atas nama :

Nama : Willy Yogantara Sidhi
NIM : 1815091063
Program Studi : Sistem Informasi
Judul : "Evaluasi Sistem Informasi Tata Kelola TI"

Untuk melakukan pengumpulan data di RSUD Kabupaten Buleleng.

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR RSUD KAB. BULELENG
Wakil SDM

drg. I Ketut Wika
NIB 19700320 200312 1 006

1.22

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG			
Indeks :	Kode 420.	No. Urut 06.	3/22 /1
Perihal / Isi Ringkas : Perumahan Dsh .			
Asal Surat Univ. p. sud. Ganesha FR - Teknik Dsh	Tanggal 3/1 22	Nomor 7/VN.40.U.1	Lampiran /DT/2021
Dijjukan / diteruskan Kepada : Yth-Bpk Direktur 3/2022 /1	Instruksi / Informasi Sh 1/2 il 5/2 estuey 3/1 22 Wth Velyg Dinkit 4/dijjukan 4/1 - 2022 704 100 : Substansi 4/dijjukan Korupsi nomor PP SIIP S		

Lampiran 4 Foto Dokumentasi Observasi Awal



Lampiran 5 Hasil Google Form

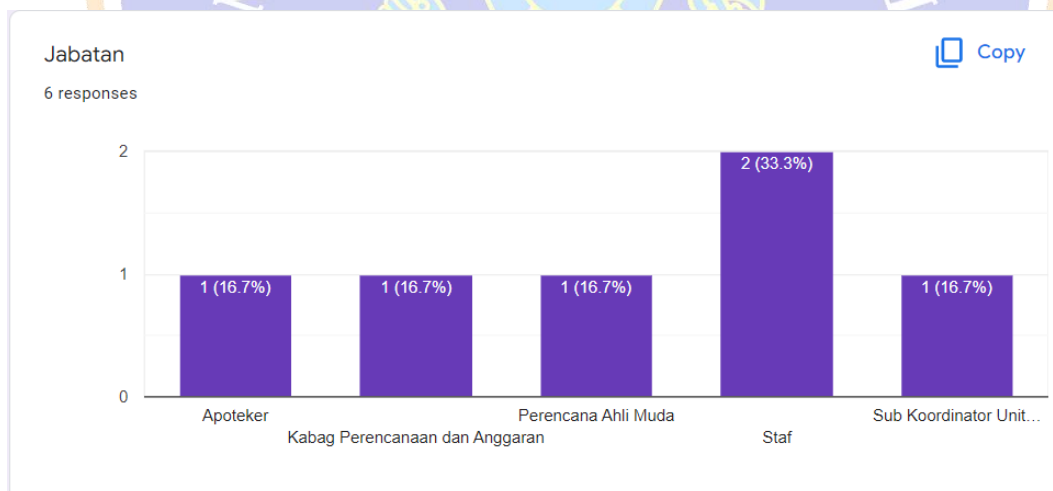
6 responses + ⋮

Accepting responses

Summary Question Individual

Nama Lengkap
6 responses

Nyoman kajeng dharma yasa
I Gede Padma
Ketut Utama,SE
Made Suka Kerta Rapyasa, SE.,MAP
Luh sudari
Wayan Sadia



No. Telp

6 responses

087863228920

08179757180

087762760188

08123824778

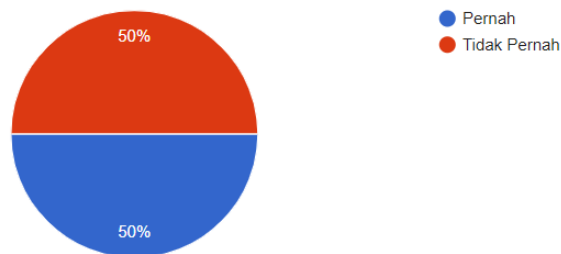
082144491079

087762054367

Apakah pada masing masing layanan memiliki kendala/permasalahan sehingga dapat menghambat kinerja anda ?

 Copy

6 responses



Jika ada permasalahan apa yang sering anda alami?

4 responses

Signal lemah

Tidak ada

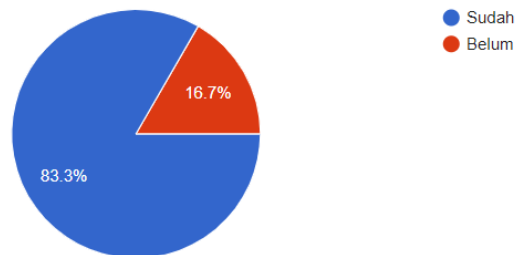
Gangguan server/jaringan

Pelaporan sistem

Apakah setiap layanan sudah memanfaatkan sistem ?

 Copy

6 responses



Jelaskan layanan apa saja yang belum memanfaatkan sistem !

4 responses

Integrasi antara SIMRS dengan SIRS on line

Sudah semua

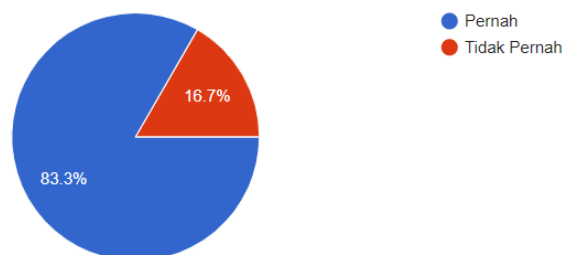
-

Semua sudah

Apakah anda pernah mengalami kendala atau kekurangan pada Sistem Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) sehingga mengganggu kinerjanya ?

 Copy

6 responses



jika pernah permasalahan/kendala seperti apa yang dihadapi !

5 responses

Koneksi internet/jaringan

Ada beberapa data yang belum bisa diakses melalui SIMRS misalnya RL 5

Gangguan pada server

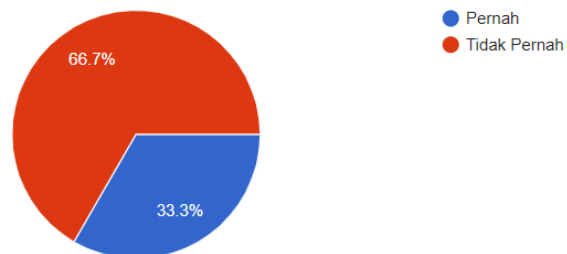
Gangguan server/jaringan

Sistem yang sering error dan penambahan fitur yg agak lama

Apakah pernah terjadi kesalahan penginputan data pasien seperti kesalahan dalam mendata rekam medis pasien yang berdampak pada penentuan obat dan data administrasi pembayaran ?

 Copy

6 responses



Jika Pernah silahkan jelaskan kendala/permasalahan tersebut !

3 responses

Salah input data

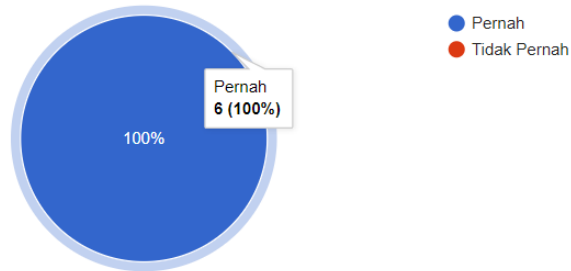
Gangguan server

-

Apakah pernah terjadi keluhan dari masyarakat atau pasien terhadap pelayanan yang diberikan?

 Copy

6 responses



Jika pernah silahkan jelaskan kendala/permasalahan tersebut !

6 responses

Menunggu lama

Ruang tunggu dan kursi tunggu belum memadai belum ada sekat yang jelas antara penunggu pasien yang dengan resiko atau tidak dengan resiko

Ada kendala dari sistem kemungkinan sistem eror

Komunikasi pemberian pelayanan

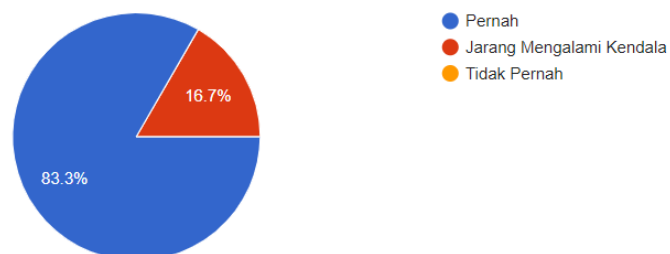
Gangguan server

Waktu tunggu

Apakah anda pernah mengalami kendala saat menggunakan SIMRS yang diakibatkan jaringan yang tidak stabil sehingga mengganggu kinerja ?

 Copy

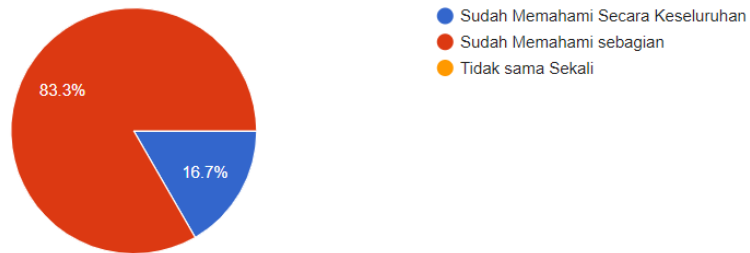
6 responses



Apakah anda sudah memahami secara keseluruhan terkait penggunaan SIMRS?

 Copy

6 responses



Apa masih terjadi kesalahan dalam penginputan data (data pasien/penginputan obat/biaya/laporan) yang anda lakukan atau pegawai lain ?

6 responses

Masih

Saya pernah salah input terkait umur pasien

Tidak ada

-

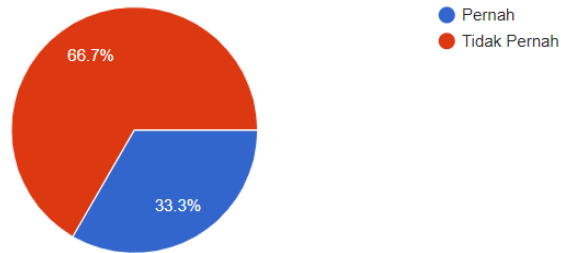
Tidak

Ada



apakah anda pernah mengalami atau anda pernah melihat staff yang masih belum bisa menggunakan Sistem Informasi rumah sakit ? [Copy](#)

6 responses



Jika pernah jelaskan permasalahan tersebut !

4 responses

Hanya dialami oleh staf yang baru

Tidak pernah

-

Masih blm bisa komputer



Lampiran 6 Kuesioner EDM 04

EDM 04 OPTIMALISASI SUMBER DAYA TERJAMIN

Penelitian Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan kerangka kerja Cobit 5 (Studi Kasus : RSUD Kabupaten Buleleng) merupakan penelitian mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha dengan nama peneliti Willy Yogantara Sidhi Program Studi Sistem Informasi. Kuesioner ini dibuat untuk memperoleh data dari pegawai RSUD Kabupaten Buleleng sesuai dengan pihak terkait yang termasuk dalam RACI Cobit 5 pada domain EDM 04 OPTIMALISASI SUMBER DAYA TERJAMIN. Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui tingkat *capability level* atau tingkat kematangan. Pada pertanyaan yang telah disediakan terdapat bagian YES / NO dimana kondisi tersebut untuk memilih apakah dari setiap pertanyaan yang ada sudah dilakukan atau belum, jika sudah dilakukan silahkan Centang YES dan jika Belum maka Centang NO. adapun kondisi jika memilih YES maka sertakan Bukti pendukung apakah memang benar sudah dilakukan. Pada kolom break merupakan kolom yang akan di isi oleh responden sesuai dengan jabatan responden.

Misal :

1. PG : Substansi Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
2. PI : Bagian Pelaporan dan Informasi
3. SIMRS : Kepala Instalansi SIMRS

Setelah kuesioner ini dijawab peneliti akan menganalisa dan merancang solusi untuk perbaikan. Mohon untuk para Bapak/Ibu responden untuk menjawab dengan sejujurnya.

Nama :

Jabatan :

NO	PERTANYAAN	DILAKSANAKAN ?		BUKTI PENDUKUNG	KETERANGAN	BREAK
		YES	NO			
1.	1. Apakah pada RSUD Kabupaten Buleleng telah membuat strategi sumber					PI

	<p>daya TI dalam jangka Panjang maupun jangka pendek ?</p>					
	<p>2. Apakah pada RSUD Kabupaten Buleleng telah melakukan pengembangan kemampuan pegawai untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa yang akan datang ?</p>					PG
2.	<p>Apakah pada RSUD Kabupaten Buleleng telah menentukan kebijakan utama terkait pengalokasian dan pengelolaan sumber daya serta kemampuan sehingga TI yang terdapat pada organisasi dapat memenuhi kebutuhan</p>					PI

	organisasi sesuai tujuan yang disepakati dan batasan anggaran ?					
3.	Apakah pada RSUD Kabupaten Buleleng telah meninjau dan menyetujui terkait perencanaan sumber daya dan strategi arsitektur perusahaan untuk memberikan nilai dan mengurangi risiko dengan sumber daya yang dialokasikan ?					PG
4.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng telah memahami persyaratan untuk menyelaraskan manajemen sumber daya TI dengan perencanaan keuangan dan sumber daya manusia (SDM) perusahaan ?					PG

5.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng telah menetapkan pembagian tanggung jawab untuk melaksanakan manajemen sumber daya yang dimiliki ?					PG
6.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng telah menetapkan prinsip-prinsip yang terkait dengan pengamanan sumber daya yang dimiliki ?					SIMRS
7.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah mendefinisikan/menjabarkan prinsip-prinsip dalam melakukan manajemen dan pengendalian tentang rencana dari organisasi ?					PI

8.	<p>1. Apakah RSUD Kabupaten Buleleng telah mengkomunikasikan/diskusi dan mendukung penerapan rencana manajemen sumber daya, pedoman organisasi, dan rencana pengadaan sumber daya?</p>					<p>PI/SIMRS</p>
	<p>2. Apakah RSUD Kabupaten Buleleng telah mendiskusikan dan mendukung terkait penerapan Rencana Strategis ?</p>					
9.	<p>Apakah RSUD Kabupaten Buleleng telah menyelaraskan manajemen sumber daya dengan perencanaan</p>					<p>PI/SIMRS</p>

	keuangan dan sumber daya manusia yang dimiliki ?				
10.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng telah menentukan tujuan utama dan mengukur pengelolaan sumber daya yang dimiliki ?				PI/SIMRS
11.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah mengawasi alokasi dan optimalisasi sumber daya sesuai dengan tujuan dan prioritas instansi menggunakan tujuan dan metrik yang disepakati ?				PI/TH
12.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah mengawasi strategi TI, Renstra dan keterampilan SDM agar kebutuhan				PI/SIMRS

	dan tujuan bisnis saat ini dan masa depan terpenuhi ?					
13.	1. Apakah RSUD Kabupaten Buleleng telah memantau kinerja pegawai yang dimiliki ?					PG
	2. Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah menganalisa dan mengatasi penyebab adanya penyimpangan atau kelalaian yang terjadi ?					PG

Singaraja,.....,.....,2022

(.....)

Lampiran 7 Kuesioner APO 07

APO 07 SUMBER DAYA MANUSIA YANG DIKELOLA

Penelitian Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan kerangka kerja Cobit 5 (Studi Kasus : RSUD Kabupaten Buleleng) merupakan penelitian mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha dengan nama peneliti Willy Yogantara Sidhi Program Studi Sistem Informasi. Kuesioner ini dibuat untuk memperoleh data dari pegawai RSUD Kabupaten Buleleng sesuai dengan pihak terkait yang termasuk dalam RACI Cobit 5 pada domain APO 07 SUMBER DAYA MANUSIA YANG DIKELOLA. Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui tingkat *capability level* atau tingkat kematangan. Pada pertanyaan yang telah disediakan terdapat bagian YES / NO dimana kondisi tersebut untuk memilih apakah dari setiap pertanyaan yang ada sudah dilakukan atau belum, jika sudah dilakukan silahkan Centang YES dan jika Belum maka Centang NO. adapun kondisi jika memilih YES maka sertakan Bukti pendukung apakah memang benar sudah dilakukan. Pada kolom break merupakan kolom yang akan di isi oleh responden sesuai dengan jabatan responden.

Misal :

1. PG : Substansi Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
2. SIMRS : Kepala Instalasi SIMRS
3. SPPNM : Kepala Bagian Pendidikan dan Penelitian
4. SEP : Substansi Evaluasi dan Pelaporan

Setelah kuesioner ini dijawab peneliti akan menganalisa dan merancang solusi untuk perbaikan. Mohon untuk para Bapak/Ibu responden untuk menjawab dengan sejujurnya.

Nama :

Jabatan :

NO	PERTANYAAN	DILAKSANAKAN		BUKTI PENDUKUNG	KETERANGAN	BREAK
		YES	NO			
1.	Apakah pada RSUD Kabupaten Buleleng sudah Melakukan					PG

	<p>evaluasi terhadap kebutuhan sumber daya manusia secara teratur ?</p>				
2.	<p>Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah membuat kebijakan terkait <i>open recruitment</i> sesuai dengan kebutuhan yang sesuai ?</p>				PG
3.	<p>Apakah pada RSUD Kabupaten Buleleng sudah fleksibel dalam melakukan perekrutan Sumber Daya Manusia maupun menggunakan pihak ke tiga ?</p>				PG
4.	<p>Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah membuat</p>				PG

	kebijakan terkait durasi cuti para pegawai ?				
5.	Apakah pada RSUD Kabupaten Buleleng sudah mengambil Tindakan yang sesuai jika terdapat perubahan tugas dari staff dan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja?				PG
6.	Apakah pada RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan identifikasi terhadap keterampilan dan kompetensi dari sumber daya manusia yang dimiliki?				PG
7.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan				PG

	<p>analisis terhadap keterampilan SDM yang dibutuhkan dengan keterampilan SDM yang dimiliki saat ini?</p>				
8.	<p>Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah menyesuaikan tugas dari para staff sesuai dengan tujuan organisasi yang dimiliki?</p>				PG
9.	<p>Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan pembagian tugas dari para staff sesuai dengan tujuan organisasi?</p>				PG
10.	<p>Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah memberikan penilaian tentang kinerja</p>				PG

	dari para staff secara berkala?				
11.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah memberikan pengarahannya tentang penggunaan informasi pribadi sesuai dengan peraturan yang berlaku?				SIMRS
12.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah membuat kebijakan terkait keamanan data pegawai ?				SIMRS
13.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah membuat kebijakan terkait pemeliharaan Sumber Daya Manusia, dan TI ?				SIMRS
14.	Apakah RSUD Kabupaten				PG/ SIMRS

	Buleleng sudah memiliki kebijakan terkait staff kontrak ?				
15.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi jika menjadi pegawai kontrak ?				PG
16.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah memberikan hak akses pihak ketiga dalam merancang dan membuat suatu sistem pada Rumah Sakit ?				SIMRS
17.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng terdapat kebijakan kontrak sesuai dengan peran maupun				PG

	tanggung jawab yang diberikan ?				
18.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng melakukan monitoring terhadap pelaksanaan proyek IT ?				SIMRS
19.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng ada melakukan penyeleksian pihak ke tiga dalam melakukan suatu proyek TI ?				SIMRS
20.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan pengujian rencana cadangan staf secara teratur ?				SIMRS /PG

21.	1. Apakah pada RSUD Kabupaten Buleleng melakukan peninjauan terhadap materi dan program pelatihan secara berkala?					SPPNM
	2. Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah memastikan ketersediaan sumberdaya yang berkaitan Ketika terjadi perubahan kebijakan pada organisasi.					SPPNM
22.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng memberikan					PG

	ruang kepada pegawai untuk mendukung keterampilan dan kompetensi ?				
23.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng memberikan pelatihan kepada para staff sesuai dengan kebijakan organisasi dan SOP dari organisasi?				SPPNM
24.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng terdapat program pelatihan terkait program keamanan privasi ?				SPPNM
25.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakuka evaluasi Kinerja pegawai ?				SEP

26.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng memberikan kesempatan pegawainya untuk pengembangn professional ?					PG
27.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng menerapkan pemberian penghargaan kepada pegawai yang memiliki kinerja yang baik ?					PG
28.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng menerapkan kebijakan terkait kedisiplinan pegawai ?					PG
29.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng telah merancang sumber daya					PG

	manusia yang diperlukan ?				
30.	Apakah Substansi kepegawaian sudah melakukan identifikasi terkait kekurangan pegawai serta memberikan masukan dalam perencanaan pengadaan dan perekrutan pegawai ?				PG
31.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah membuat tupoksi yang diberikan kepada pihak ketiga ?				SIMRS
32.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng membuat alokasi waktu atau jadwal pengerjaan				SIMRS

	sebuah proyek IT ?				
33.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng telah melakukan monitoring secara berkala dan memastikan pegawai kontrak telah menyetujui perjanjian yang diperlukan ?				SIMRS
34.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah memastikan hak akses pada pihak ke tiga ?				SIMRS

Singaraja,.....,.....,2022

(.....)

Lampiran 8 Kuesioner DSS 02

DSS 02 PERMINTAAN DAN INSIDEN LAYANAN TERKELOLA

Penelitian Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan kerangka kerja Cobit 5 (Studi Kasus : RSUD Kabupaten Buleleng) merupakan penelitian mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha dengan nama peneliti Willy Yogantara Sidhi Program Studi Sistem Informasi. Kuesioner ini dibuat untuk memperoleh data dari pegawai RSUD Kabupaten Buleleng sesuai dengan pihak terkait yang termasuk dalam RACI Cobit 5 pada domain DSS 02 PERMINTAAN DAN INSIDEN LAYANAN TERKELOLA. Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui tingkat *capability level* atau tingkat kematangan. Pada pertanyaan yang telah disediakan terdapat bagian YES / NO dimana kondisi tersebut untuk memilih apakah dari setiap pertanyaan yang ada sudah dilakukan atau belum, jika sudah dilakukan silahkan Centang YES dan jika Belum maka Centang NO. adapun kondisi jika memilih YES maka sertakan Bukti pendukung apakah memang benar sudah dilakukan. Pada kolom break merupakan kolom yang akan di isi oleh responden sesuai dengan jabatan responden.

Misal :

1. PI : Bagian Pelaporan dan Informasi
2. SIMRS : Kepala Instalasi SIMRS

Setelah kuesioner ini dijawab peneliti akan menganalisa dan merancang solusi untuk perbaikan. Mohon untuk para Bapak/Ibu responden untuk menjawab dengan sejujurnya.

Nama :

Jabatan :

NO	PERTANYAAN	DILAKSANAKAN ?		BUKTI PENDUKUNG	KETERANGAN	BREAK
		YES	NO			
1.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah Melakukan pencatatan					PI/SI MRS

	terkait permintaan insiden layanan ?					
2.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan analisis tren klasifikasi permintaan layanan dan insiden dengan mengidentifikasi jenis dan kategori ?					SIMRS
3.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng Sudah mengutamakan permintaan layanan dan insiden sesuai dengan dampak keberlangsungan Instansi ?					PI/SIMRS
4.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah menetapkan SOP terkait penanganan					SIMRS

	<p>untuk memenuhi permintaan layanan jika terjadi suatu insiden layanan terkelola ?</p>					
5.	<p>Apakah bagian keuangan menyetujui jika dibutuhkannya pihak ketiga untuk menangani suatu permasalahan yang tidak bisa di tangani oleh SDM IT pada RSUD Kabupaten buleleng ?</p>					SIMRS
6.	<p>Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah mengidentifikas i penyebab permasalahan yang sesuai untuk memperoleh penyebab yang</p>					SIMRS

	paling memungkinkan ?					
7.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah mencatat permasalahan jika kesalahan yang diketahui belum ada ?					SIMR S
8.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng Sudah melakukan menunjuk seseorang yang ahli dalam menangani kejadian/permas alahan khusus untuk diselesaikan ?					SIMR S
9.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah memilih dan menerapkan dalam menangani kejadian yang tepat ?					SIMR S

10.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan pencatatan workarounds (penanganan) yang digunakan untuk resolusi insiden (perbaikan) ?					SIMRS
11.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan Tindakan pemulihan/perbaikan pada suatu kesalahan atau insiden yang terjadi ?					SIMRS
12.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng Sudah mencatat penanganan kejadian sebagai sumber pengetahuan dimasa depan ?					SIMRS
13.	Apakah RSUD Kabupaten					SIMRS

	Buleleng memiliki survei kepuasan pengguna terhadap layanan yang sudah di perbaiki ?				
14.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan penutupan permintaan dan insiden ?				SIMRS
15.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan monitoring jika terjadinya suatu insiden ?				SIMRS
16.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah mengelompokkan jenis jenis insiden yang kemungkinan terjadi pada suatu layanan ?				SIMRS

17.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah mennetukan jenis insiden dan melakukan penyelesaian secara efisien dan efektif ?					SIMRS
18.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah mengelompokkan skala prioritas dalam menangani insiden yang terjadi pada layanan ?					SIMRS
19.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah menentukan model permintaan layanan yang sesuai dengan jenis permintaan layanan ?					SIMRS
20.	Apakah RSUD Kabupten Buleleng sudah					SIMRS

	membuat SOP terkait penanganan insiden besar dan insiden keamanan ?				
21.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng telah menentukan insiden untuk mendapatkan informasi cara menggunakan ataupun memanfaatkannya ?				PI/SI MRS
22.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah membuat bantuan otomatis atau <i>help desk</i> untuk melakukan adanya permintaan layanan dari pengguna ?				SIMR S
23.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah				PI/ SIMR S

	melakukan identifikasi pemangku kepentingan terkait informasi dan kebutuhan data atau laporan ?				
24.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah mendistribusikan laporan dengan tepat waktu atau menyediakan akses terkontrol ke data <i>online</i> ?				SIMRS
25	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah menganalisis insiden dan permintaan layanan berdasarkan kategori/jenisnya serta mengidentifikasi suatu permasalahan				SIMRS

	secara berulang ?					
26	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah menggunakan informasi saran/masukan untuk perencanaan perbaikan berkelanjutan ?					SIMRS

Singaraja,.....,2022



Lampiran 9 Kuesioner DSS 05

DSS 05 LAYANAN KEAMANAN TERKELOLA

Penelitian Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan kerangka kerja Cobit 5 (Studi Kasus : RSUD Kabupaten Buleleng) merupakan penelitian mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha dengan nama peneliti Willy Yogantara Sidhi Program Studi Sistem Informasi. Kuesioner ini dibuat untuk memperoleh data dari pegawai RSUD Kabupaten Buleleng sesuai dengan pihak terkait yang termasuk dalam RACI Cobit 5 pada domain DSS 05 LAYANAN KEAMANAN TERKELOLA. Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui tingkat *capability level* atau tingkat kematangan. Pada pertanyaan yang telah disediakan terdapat bagian YES / NO dimana kondisi tersebut untuk memilih apakah dari setiap pertanyaan yang ada sudah dilakukan atau belum, jika sudah dilakukan silahkan Centang YES dan jika Belum maka Centang NO. adapun kondisi jika memilih YES maka sertakan Bukti pendukung apakah memang benar sudah dilakukan. Pada kolom break merupakan kolom yang akan di isi oleh responden sesuai dengan jabatan responden. Misal :

1. PG : Substansi Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
2. SIMRS : Kepala Instalasi SIMRS
3. SPPNM : Kepala Bagian Pendidikan dan Penelitian
4. SEP : Substansi Evaluasi dan Pelaporan

Setelah kuesioner ini dijawab peneliti akan menganalisa dan merancang solusi untuk perbaikan. Mohon untuk para Bapak/Ibu responden untuk menjawab dengan sejujurnya.

Nama :

Jabatan :

NO	PERTANYAAN	DILAKSANAKAN ?		BUKTI PENDUKUNG	KETERANGA N	BREAK
		YES	NO			
1	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng					SIMRS

	<p>Sudah menggunakan perlindungan perlindungan perangkat lunak pada setiap fasilitas pemrosesan untuk mengetahui perangkat lunak berbahaya yang diperbarui setiap kebutuhan ?</p>					
2	<p>Apakah RSUD Kabupaten Buleleng Sudah melakukan penyaringan lalu lintas masuk , seperti email dan unduhan, untuk melindungi dari informasi yang tidak</p>					SIMRS

	diinginkan (misalnya, spyware, email phishing) ?					
3	Apakah memiliki email yang domain khusus untuk mengakses jaringan pada RSUD Kabupaten Buleleng ?					SIMRS
4	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan penyaringan jaringan, seperti firewall dan perangkat lunak pendeteksi penyusupan ?					SIMRS
5	Apakah RSUD Kabupaten					SIMRS

	Buleleng sudah menerapkan protokol keamanan yang disetujui ke konektivitas jaringan ?					
6	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan konfigurasi peralatan jaringan dengan cara yang aman ?					SIMRS
7	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan konfigurasi sistem operasi dengan cara aman ?					SIMRS
8	Apakah RSUD					SIMRS

	Kabupaten Buleleng sudah menerapkan mekanisme penguncian perangkat ?					
9	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah berhasil mengelola akses dan kontrol jarak jauh ?					SIMRS
10	Apakah RSUD Kabupaten sudah melakukan dan berhasil dalam konfigurasi jaringan dengan nama ?					SIMRS
11	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah					SIMRS

	menerapkan penyaringan lalu lintas jaringan pada perangkat titik akhir ?					
12	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan dan berhasil dalam melindungi integritas sistem ?					SIMRS
13	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah memberikan perlindungan fisik perangkat akhir ?					SIMRS
14	Apakah RSUD kabupaten Buleleng sudah					SIMRS

	melakukan pembuagan perangkat titik akhir denga naman ?					
15	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng Sudah mengelola akses berbahaya melalui email dan browser web ?					SIMRS
16	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah membagi hak akses untuk login ke Sistem yang dimiliki ?					SIMRS
17	3. Apakah RSUD Kabupaten Buleleng Sudah melakukan					SIMRS

	<p>pencatatan dan pemantauan titik masuk ke situs TI ?</p>					
	<p>4. Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah mendaftarkan semua pengunjung, termasuk kontraktor dan vendor, ke situs TI ?</p>					
18	<p>Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah memastikan seluruh pegawai menampilkan identitas yang disetujui dengan benar setiap saat ?</p>					<p>PG/ SIMRS</p>

19	<p>Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan pengawalan terhadap pengunjung setiap saat ?</p>					SIMRS
20	<p>Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah memberikan batasan dan pemantauan akses kesitus TI yang sensitive dengan menetapkan batasan perimeter, seperti pagar, dinding, dan perangkat keamanan di pintu interior dan eksterior ?</p>					SIMRS

21	<p>Apakah RSUD Kabupaten Buleleng membuat kebijakan terkait mengatur penerimaan, penggunaan, pemindahan dan pembuangan dokumen sensitive ?</p>					SIMRS
22	<p>Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan dan memastikan kontrol kriptografi tersedia untuk melindungi informasi yang sensitive yang disimpan secara elektronik ?</p>					SIMRS

23	<p>3. Apakah pihak RSUD Sudah menetapkan n mitigasi risiko?</p> <p>4. apakah selama ini penanganan /mitigasi risiko tersebut sudah disosialisasikan kepada stake holder di RSUD Buleleng ?</p>					PG/ SIMRS
24	<p>Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan pengawasan secara berkala terkait log peristiwa untuk insiden potensial ?</p>					SIMRS

25	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan pelatihan kesadaran keamanan informasi ?					SPPN M
26	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan perlindungan perangkat lunak secara terpusat (versi dan tingkat patch)?					SIMRS
27	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah mengenkripsi kan setiap informasi atau data berdasarkan					SIMRS

	klasifikasi/jenisnya ?					
28	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah membuat kebijakan keamanan jaringan untuk meminimal resiko yang terjadi ?					SIMRS
29	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah membuat mekanisme terpercaya untuk mendukung pengiriman dan penerimaan informasi yang aman ?					SIMRS
30	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng					SIMRS

	<p>sudah Mengkripsi informasi dalam penyimpanan sesuai dengan klasifikasinya ?</p>					
31	<p>Apakah RSUD KAbupaten Buleleng sudah mengelola RSUD Kabupaten buleleng sudah membuat hak akses dalam penggunaan sistem yang ada ?</p>					SIMRS
32	<p>Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah meminimalisir pengguna akun serta melakukan</p>					SIMRS

	<p>pemantauan pada setiap akun pada SIMRS ?</p>					
33	<p>Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah menganalisa kebutuhan fungsional dari <i>stakeholder</i> sebelum membuat aplikasi dan sistem ?</p>					SIMRS
34	<p>Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah memiliki <i>Log Activity</i> untuk memantau aktivitas yang terjadi pada sistem ?</p>					SIMRS
35	<p>Apakah RSUD Kaupaten</p>					SIMRS

	Buleleng sudah mengelola permintaan untuk memberikan izin akses resmi yang sesuai ke fasilitas komputasi ?					
36	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah memastikan maintenance terkait (ruang server, gedung, area, atau zona) pada fungsi dan tanggung jawab pekerjaan ?					SIMRS
37	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan					SPPN M

	<p>pelatihan kesadaran keamanan informasi fisik secara teratur ?</p>					
38	<p>Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah menetapkan hak akses kepada pengguna tertentu ?</p>					SIMRS
39	<p>Apakah semua sistem atau inventaris IT di RSUD Buleleng sudah didata dan di dokumentasikan dengan baik ?</p>					SIMRS
40	<p>Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan</p>					SIMRS

	<p>pengamanan dokumen yang sensitif dalam bentuk fisik ?</p>					
41	<p>Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan pencatatan insiden yang terkait keamanan dan menyimpan catatan untuk periode yang sesuai ?</p>					SIMRS
42	<p>Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terkait adanya potensi ancaman baru (misalnya,</p>					SEP

	<p>meninjau saran keamanan produk dan layanan vendor) ?</p>					
43	<p>Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan pengujian penetrasi secara berkala untuk mengetahui tingkat keamanan jaringan yang dimiliki ?</p>					SIMRS
44	<p>Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan pengujian keamanan sistem secara berkala untuk mengetahui</p>					SIMRS

	tingkat perlindungan sistem yang dimiliki ?					
45	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan pengawasan manajemen secara berkala terhadap semua akun dan hak istimewa terkait ?					SIMRS

Singaraja,.....,.....,2022

(.....)

**Lampiran 10 Hasil *Briefing* dan Pengisian Kuesioner
Tanggal 27 Oktober 2022**

Melaksanakan *briefing* dengan Bapak I Nyoman Pasek Sukerman, S.T, M.M Untuk menjelaskan mekanisme penelitian yang dilaksanakan.



Tanggal 27 Oktober 2022

Melaksanakan *briefing* dengan Ibu Ketut Ari Kusmini, S.Sos., M.AP Untuk menjelaskan mekanisme penelitian yang dilaksanakan. Pada saat melaksanakan *briefing* responden meminta untuk melaksanakan pengisian kuesioner disaat hari itu juga.



Tanggal 28 Oktober 2022

Melaksanakan *briefing* dengan Bapak Kadek Dana, S.Kom Untuk menjelaskan mekanisme penelitian yang dilaksanakan.



Tanggal 4 November 2023

Melaksanakan Pengisian Kuesioner dengan bapak I Nyoman Pasek Sukerman, S.T, M.M dan bapak Kadek Dana, S.Kom. kegiatan berlangsung menggunakan teknik FGD (*Focus Group Discussion*)



Tanggal 8 Desember 2022

Melaksanakan *briefing* dengan Ibu I.G.A Dewi Ariani, SKM., M.Kes Untuk menjelaskan mekanisme penelitian yang dilaksanakan. Pada saat melaksanakan briefing ibu dewi meminta untuk sekaligus melaksanakan pengisian kuesioner di hari yang sama.



Lampiran 11 Hasil Rekapitulasi Kuesioner Pada Responden

1. Bapak Kadek Dana, S.Kom

- Domain EDM 04 Optimalisasi Sumber Daya Terjamin

LAMPIRAN KUESIONER

EDM 04 OPTIMALISASI SUMBER DAYA TERJAMIN

Penelitian Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan kerangka kerja Cobit 5 (Studi Kasus : RSUD Kabupaten Buleleng) merupakan penelitian mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha dengan nama peneliti Willy Yogantara Sidhi Program Studi Sistem Informasi. Kuesioner ini dibuat untuk memperoleh data dari pegawai RSUD Kabupaten Buleleng sesuai dengan pihak terkait yang termasuk dalam RACI Cobit 5 pada domain EDM 04 OPTIMALISASI SUMBER DAYA TERJAMIN. Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui tingkat *capability level* atau tingkat kematangan. Pada pertanyaan yang telah disediakan terdapat bagian YES / NO dimana kondisi tersebut untuk memilih apakah dari setiap pertanyaan yang ada sudah dilakukan atau belum, jika sudah dilakukan silahkan Centang YES dan jika belum maka Centang NO. adapun kondisi jika memilih YES maka sertakan Bukti pendukung apakah memang benar sudah dilakukan. Pada kolom break merupakan kolom yang akan di isi oleh responden sesuai dengan jabatan responden.

Misal :

1. PG : Substansi Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
2. PI : Bagian Pelaporan dan Informasi
3. SIMRS : Kepala Instalasi SIMRS

Setelah kuesioner ini dijawab peneliti akan menganalisa dan merancang solusi untuk perbaikan. Mohon untuk para Bapak/Ibu responden untuk menjawab dengan sejujurnya.

Nama : Kadek Dana, S.Kom.

Jabatan : Ka. Instalasi SIMRS.

NO	PERTANYAAN	DILAKSANAKAN ?		BUKTI PENDUKUNG	KETERANGAN	BREAK
		YES	NO			
I.	1. Apakah pada RSUD Kabupaten Buleleng telah membuat strategi sumber	✓				PI

	daya TI dalam jangka Panjang maupun jangka pendek ?					
	2. Apakah pada RSUD Kabupaten Buleleng telah melakukan pengembangan kemampuan pegawai untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa yang akan datang ?					PG
2.	Apakah pada RSUD Kabupaten Buleleng telah menentukan kebijakan utama terkait pengalokasian dan pengelolaan sumber daya serta kemampuan sehingga TI yang terdapat pada organisasi dapat memenuhi kebutuhan	✓		Sehingga Belatikan		PI


5.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng telah menetapkan pembagian tanggung jawab untuk melaksanakan manajemen sumber daya yang dimiliki ?					PG
6.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng telah menetapkan prinsip-prinsip yang terkait dengan pengamanan sumber daya yang dimiliki ?	✓		Pedoman Pelayanan SIMRS		SIMRS
7.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah mendefinisikan/menjabarkan prinsip-prinsip dalam melakukan manajemen dan pengendalian tentang rencana dari organisasi ?	✓		Penstra		PI

8.	<p>1. Apakah RSUD Kabupaten Buleleng telah mengkomunikasikan/diskusi dan mendukung penerapan rencana manajemen sumber daya, pedoman organisasi, dan rencana pengadaan sumber daya?</p> <p>2. Apakah RSUD Kabupaten Buleleng telah mendiskusikan dan mendukung terkait penerapan Rencana Strategis ?</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>		<p>Proses Perencanaan</p>		<p>PI/SIMR S</p>
9.	<p>Apakah RSUD Kabupaten Buleleng telah menelaraskan manajemen sumber daya dengan perencanaan</p>	<p>✓</p>				<p>PI/SIMR S</p>

	keuangan dan sumber daya manusia yang dimiliki ?					
10.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng telah menentukan tujuan utama dan mengukur pengelolaan sumber daya yang dimiliki ?	✓		visi & misi		PI/SIMRS
11.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah mengawasi alokasi dan optimalisasi sumber daya sesuai dengan tujuan dan prioritas instansi menggunakan tujuan dan metrik yang disepakati ?	✓		maneu		PI/IH
12.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah mengawasi strategi TI, Renstra dan keterampilan SDM agar kebutuhan	✓		MONEV		PI/SIMRS

	dan tujuan bisnis saat ini dan masa depan terpenuhi ?					
13.	1. Apakah RSUD Kabupaten Buleleng telah memantau kinerja pegawai yang dimiliki ?					PG
	2. Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah menganalisa dan mengatasi penyebab adanya penyimpangan atau kelalaian yang terjadi ?					PG

Singaraja, 04 November, 2022


 Kadet Dan, S.ka.
 (.....)

- **Domain APO 07 Sumber Daya Manusia yang Dikelola**

LAMPIRAN KUESIONER

APO 07 SUMBER DAYA MANUSIA YANG DIKELOLA

Penelitian Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan kerangka kerja Cobit 5 (Studi Kasus : RSUD Kabupaten Buleleng) merupakan penelitian mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha dengan nama peneliti Willy Yogantara Sidhi Program Studi Sistem Informasi. Kuesioner ini dibuat untuk memperoleh data dari pegawai RSUD Kabupaten Buleleng sesuai dengan pihak terkait yang termasuk dalam RACI Cobit 5 pada domain APO 07 SUMBER DAYA MANUSIA YANG DIKELOLA. Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui tingkat *capability level* atau tingkat kematangan. Pada pertanyaan yang telah disediakan terdapat bagian YES / NO dimana kondisi tersebut untuk memilih apakah dari setiap pertanyaan yang ada sudah dilakukan atau belum, jika sudah dilakukan silahkan Centang YES dan jika Belum maka Centang NO. adapun kondisi jika memilih YES maka sertakan Bukti pendukung apakah memang benar sudah dilakukan. Pada kolom break merupakan kolom yang akan di isi oleh responden sesuai dengan jabatan responden.

Misal :

1. PG : Substansi Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
2. SIMRS : Kepala Instalasi SIMRS
3. SPPNM : Substansi Pendidikan dan Pelatihan Non Medik
4. SEP : Substansi Evaluasi dan Pelaporan

Setelah kuesioner ini dijawab peneliti akan menganalisa dan merancang solusi untuk perbaikan. Mohon untuk para Bapak/Ibu responden untuk menjawab dengan sejujurnya.

Nama : Kadet Dora, S.kom.

Jabatan : Ka. Instalasi SIMRS.

NO	PERTANYAAN	DILAKSANAKAN ?		BUKTI PENDUKUNG	KETERANGAN	BREAK
		YES	NO			
1.	Apakah pada RSUD Kabupaten Buleleng sudah Melakukan					PG

	dari para staff secara berkala?					
11.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah memberikan pengarahan tentang penggunaan informasi pribadi sesuai dengan peraturan yang berlaku?	✓				SIMRS
12.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah membuat kebijakan terkait keamanan data pegawai ?		✓			SIMRS
13.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah membuat kebijakan terkait pemeliharaan Sumber Daya Manusia, dan TI ?	✓				SIMRS
14.	Apakah RSUD Kabupaten					PG/ SIMRS

	Buleleng sudah memiliki kebijakan terkait staff kontrak ?					
15.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi jika menjadi pegawai kontrak ?					PG
16.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah memberikan hak akses pihak ke tiga dalam merancang dan membuat suatu sistem pada Rumah Sakit ?	✓				SIMRS
17.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng terdapat kebijakan kontrak sesuai dengan peran maupun					PG

	tanggung jawab yang diberikan ?					
18.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng melakukan monitoring terhadap pelaksanaan proyek IT ?	✓				SIMRS
19.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng ada melakukan penyeleksian pihak ke tiga dalam melakukan suatu proyek TI ?		✓			SIMRS
20.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan pengujian rencana cadangan staf secara teratur ?	✓				SIMRS /PG

	manusia yang diperlukan ?					
30.	Apakah Substansi kepegawaian sudah melakukan identifikasi terkait kekurangan pegawai serta memberikan masukan dalam perencanaan pengadaan dan perekrutan pegawai ?					PG
31.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah membuat tupoksi yang diberikan kepada pihak ketiga ?		✓			SIMRS
32.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng membuat alokasi waktu atau jadwal pengerjaan	✓				SIMRS

	sebuah proyek IT ?					
33.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng telah melakukan monitoring secara berkala dan memastikan pegawai kontrak telah menyetujui perjanjian yang diperlukan ?	✓				SIMRS
34.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah memastikan hak akses pada pihak ke tiga ?	✓				SIMRS

Singaraja, 09 Desember 2022

(.....Kodet Dana, S.Kom.....)

- **Domain DSS 02 Permintaan dan Insiden Layanan Terkelola**

LAMPIRAN KUESIONER

DSS 02 PERMINTAAN DAN INSIDEN LAYANAN TERKELOLA

Penelitian Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan kerangka kerja Cobit 5 (Studi Kasus : RSUD Kabupaten Buleleng) merupakan penelitian mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha dengan nama peneliti Willy Yogantara Sidhi Program Studi Sistem Informasi. Kuesioner ini dibuat untuk memperoleh data dari pegawai RSUD Kabupaten Buleleng sesuai dengan pihak terkait yang termasuk dalam RACI Cobit 5 pada domain DSS 02 PERMINTAAN DAN INSIDEN LAYANAN TERKELOLA. Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui tingkat *capability level* atau tingkat kematangan. Pada pertanyaan yang telah disediakan terdapat bagian YES / NO dimana kondisi tersebut untuk memilih apakah dari setiap pertanyaan yang ada sudah dilakukan atau belum, jika sudah dilakukan silahkan Centang YES dan jika Belum maka Centang NO. adapun kondisi jika memilih YES maka sertakan Bukti pendukung apakah memang benar sudah dilakukan. Pada kolom break merupakan kolom yang akan di isi oleh responden sesuai dengan jabatan responden.

Misal :

1. PI : Bagian Pelaporan dan Informasi
2. SIMRS : Kepala Instalasi SIMRS

Setelah kuesioner ini dijawab peneliti akan menganalisa dan merancang solusi untuk perbaikan. Mohon untuk para Bapak/Ibu responden untuk menjawab dengan sejujurnya.

Nama : *Kadek Darm, S.kom.*
 Jabatan : *ka. Instalasi SIMRS.*

NO	PERTANYAAN	DILAKSANAKAN ?		BUKTI PENDUKUNG	KETERANGAN	BREAK
		YES	NO			
1.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah Melakukan pencatatan terkait permintaan insiden layanan ?	✓				PI/SIMRS
2.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng					SIMRS

	sudah melakukan analisis tren klasifikasi permintaan layanan dan insiden dengan mengidentifikasi jenis dan kategori ?	✓				
3.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng Sudah mengutamakan permintaan layanan dan insiden sesuai dengan dampak keberlangsungan Instansi ?	✓				PI/SIMRS
4.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah menetapkan SOP terkait penanganan untuk memenuhi permintaan layanan jika terjadi suatu insiden layanan terkelola ?	✓				SIMRS
5.	Apakah bagian keuangan menyetujui jika dibutuhkannya pihak ketiga untuk menangani suatu permasalahan yang	✓				SIMRS

	tidak bisa di tangani oleh SDM IT pada RSUD Kabupaten buleleng ?					
6.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah mengidentifikasi penyebab permasalahan yang sesuai untuk memperoleh penyebab yang paling memungkinkan ?	✓				SIMRS
7.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah mencatat permasalahan jika kesalahan yang diketahui belum ada ?		✓			SIMRS
8.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng Sudah melakukan menunjuk seseorang yang ahli dalam menangani kejadian/permasalahan khusus untuk diselesaikan ?	✓				SIMRS

9.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah memilih dan menerapkan dalam menangani kejadian yang tepat ?	✓					SIMRS
10.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan pencatatan workarounds (penanganan) yang digunakan untuk resolusi insiden (perbaikan) ?	✓					SIMRS
11.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan Tindakan pemulihan/perbaikan pada suatu kesalahan atau insiden yang terjadi ?	✓					SIMRS
12.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng Sudah mencatat penanganan kejadian sebagai sumber pengetahuan dimasa depan ?	✓					SIMRS
13.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng						SIMRS


	memiliki survei kepuasan pengguna terhadap layanan yang sudah di perbaiki ?		✓			
14.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan penutupan permintaan dan insiden ?	✓				SIMRS
15.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan monitoring jika terjadinya suatu insiden ?	✓				SIMRS
16.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah mengelompokkan jenis jenis insiden yang kemungkinan terjadi pada suatu layanan ?		✓			SIMRS
17.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah mennetukan jenis insiden dan melakukan penyelesaian secara efisien dan efektif ?		✓			SIMRS

18.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah mengelompokkan skala prioritas dalam menangani insiden yang terjadi pada layanan ?		✓				SIMRS
19.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah menentukan model permintaan layanan yang sesuai dengan jenis permintaan layanan ?	✓					SIMRS
20.	Apakah RSUD Kabupten Buleleng sudah membuat SOP terkait penanganan insiden besar dan insiden keamanan ?	✓					SIMRS
21.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng telah menentukan insiden untuk mendapatkan informasi cara menggunakan ataupun memanfaatkannya ?	✓					PI/SIMRS
22.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng						SIMRS

	sudah membuat bantuan otomatis atau <i>help desk</i> untuk melakukan adanya permintaan layanan dari pengguna ?	✓				
23.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan identifikasi pemangku kepentingan terkait informasi dan kebutuhan data atau laporan ?	✓				PI/ SIMRS
24.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah mendistribusikan laporan dengan tepat waktu atau menyediakan akses terkontrol ke data <i>online</i> ?	✓				SIMRS
25	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah menganalisis insiden dan permintaan layanan berdasarkan kategori/jenisnya serta	✓				SIMRS

	mengidentifikasi suatu permasalahan secara berulang ?					
26	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah menggunakan informasi saran/masukan untuk perencanaan perbaikan berkelanjutan ?	✓				SIMRS

Singaraja, 02 Nopember, 2022


 (...Kadele Dena, S.kom...)

• **Domain DSS 05 Layanan Keamanan Terkelola**

**LAMPIRAN KUESIONER
DSS 05 LAYANAN KEAMANAN TERKELOLA**

Penelitian Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan kerangka kerja Cobit 5 (Studi Kasus : RSUD Kabupaten Buleleng) merupakan penelitian mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha dengan nama peneliti Willy Yogantara Sidhi Program Studi Sistem Informasi. Kuesioner ini dibuat untuk memperoleh data dari pegawai RSUD Kabupaten Buleleng sesuai dengan pihak terkait yang termasuk dalam RACI Cobit 5 pada domain DSS 05 LAYANAN KEAMANAN TERKELOLA. Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui tingkat *capability level* atau tingkat kematangan. Pada pertanyaan yang telah disediakan terdapat bagian YES / NO dimana kondisi tersebut untuk memilih apakah dari setiap pertanyaan yang ada sudah dilakukan atau belum, jika sudah dilakukan silahkan Centang YES dan jika Belum maka Centang NO. adapun kondisi jika memilih YES maka sertakan Bukti pendukung apakah memang benar sudah dilakukan. Pada kolom break merupakan kolom yang akan di isi oleh responden sesuai dengan jabatan responden.

Misal :

1. PG : Substansi Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
2. SIMRS : Kepala Instalasi SIMRS
3. SPPNM : Substansi Pendidikan dan Pelatihan Non Medik
4. SEP : Substansi Evaluasi dan Pelaporan

Setelah kuesioner ini dijawab peneliti akan menganalisa dan merancang solusi untuk perbaikan. Mohon untuk para Bapak/Ibu responden untuk menjawab dengan sejujurnya.

Nama : Kadde Darr, S.Kom.
Jabatan : Ka. Instalasi SIMRS.

NO	PERTANYAAN	DILAKSANAKAN ?		BUKTI PENDUKUNG	KETERANGAN	BREAK
		YES	NO			
1	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng Sudah menggunakan perlindungan perlindungan	✓		-		SIMRS

	perangkat lunak pada setiap fasilitas pemrosesan untuk mengetahui perangkat lunak berbahaya yang diperbarui setiap kebutuhan ?					
2	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng Sudah melakukan penyaringan lalu lintas masuk , seperti email dan unduhan, untuk melindungi dari informasi yang tidak diinginkan (misalnya, spyware, email phishing) ?	✓				SIMRS
3	Apakah memiliki email yang domain khusus untuk mengakses jaringan pada RSUD Kabupaten Buleleng ?	✓		rsud.buleleng.id		SIMRS
4	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan					SIMRS

	penyaringan jaringan, seperti firewall dan perangkat lunak pendeteksi penyusupan ?	✓				
5	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah menerapkan protokol keamanan yang disetujui ke konektivitas jaringan ?	✓				SIMRS
6	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan konfigurasi peralatan jaringan dengan cara yang aman ?	✓				SIMRS
7	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan konfigurasi sistem operasi dengan cara aman ?	✓				SIMRS
8	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah	✓				SIMRS

	menerapkan mekanisme penguncian perangkat ?					
9	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah berhasil mengelola akses dan kontrol jarak jauh ?	✓		Ang Desk		SIMRS
10	Apakah RSUD Kabupaten sudah melakukan dan berhasil dalam konfigurasi jaringan dengan nama ?	✓				SIMRS
11	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah menerapkan penyaringan lalu lintas jaringan pada perangkat titik akhir ?	✓				SIMRS
12	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan dan berhasil dalam melindungi integritas sistem ?	✓				SIMRS

13	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah memberikan perlindungan fisik perangkat akhir ?	✓					SIMRS
14	Apakah RSUD kabupaten Buleleng sudah melakukan pembuangan perangkat titik akhir dengan nama ?	✓					SIMRS
15	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng Sudah mengelola akses berbahaya melalui email dan browser web ?	✓					SIMRS
16	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah membagi hak akses untuk login ke Sistem yang dimiliki ?	✓					SIMRS
17	1. Apakah RSUD Kabupaten Buleleng Sudah melakukan pencatatan dan pemantauan titik	✓					SIMRS

	masuk ke situs TI ? 2. Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah mendaftarkan semua pengunjung, termasuk kontraktor dan vendor, ke situs TI ?	✓														
18	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah memastikan seluruh pegawai menampilkan identitas yang disetujui dengan benar setiap saat ?	✓														PG/ SIMRS
19	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan pengawalan terhadap pengunjung setiap saat ?	✓														SIMRS
20	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah															SIMRS

	memberikan batasan dan pemantauan akses kesitus TI yang sensitive dengan menetapkan batasan perimeter, seperti pagar, dinding, dan perangkat keamanan di pintu interior dan eksterior ?	✓				
21	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng membuat kebijakan terkait mengatur penerimaan, penggunaan, pemindahan dan pembuangan dokumen sensitive ?		✓			SIMRS
22	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan dan memastikan kontrol kriptografi tersedia untuk melindungi informasi yang sensitive yang	✓				SIMRS

	disimpan secara elektronik ?					
23	1. Apakah pihak RSUD Sudah menetapkan mitigasi risiko? 2. apakah selama ini penanganan/mitigasi risiko tersebut sudah disosialisasikan kepada stake holder di RSUD Buleleng ?	✓				PG/ SIMRS
24	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan pengawasan secara berkala terkait log peristiwa untuk insiden potensial ?	✓				SIMRS
25	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan pelatihan kesadaran keamanan informasi ?	✓				SPPNM
26	Apakah RSUD Kabupaten					SIMRS

	Buleleng sudah melakukan perlindungan perangkat lunak secara terpusat (versi dan tingkat patch)?	✓				
27	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah mengenkripsikan setiap informasi atau data berdasarkan klasifikasi/jenisnya ?		✓			SIMRS
28	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah membuat kebijakan keamanan jaringan untuk meminimal resiko yang terjadi ?	✓				SIMRS
29	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah membuat mekanisme terpercaya untuk mendukung pengiriman dan penerimaan	✓				SIMRS

	informasi yang aman ?					
30	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah Mengenkripsi informasi dalam penyimpanan sesuai dengan klasifikasinya ?	✓		lupa. User ID & password		SIMRS
31	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah mengelola RSUD Kabupaten Buleleng sudah membuat hak akses dalam penggunaan sistem yang ada ?	✓				SIMRS
32	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah meminimalisir pengguna akun serta melakukan pemantauan pada setiap akun pada SIMRS ?	✓				SIMRS
33	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah menganalisa					SIMRS


	sebelum membuat aplikasi dan sistem ?	✓				
34	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah memiliki <i>Log Activity</i> untuk memantau aktivitas yang terjadi pada sistem ?	✓				SIMRS
35	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah mengelola permintaan untuk memberikan izin akses resmi yang sesuai ke fasilitas komputasi ?	✓				SIMRS
36	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah memastikan <i>login</i> maintenance terkait (ruang <i>back</i> server, gedung, area, atau zona) pada fungsi dan tanggung jawab pekerjaan ?	✓				SIMRS

37	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan pelatihan kesadaran keamanan informasi fisik secara teratur ?	✓					SPPNM
38	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah menetapkan hak akses kepada pengguna tertentu ?	✓					SIMRS
39	Apakah semua sistem atau inventaris IT di RSUD Buleleng sudah didata dan di dokumentasikan dengan baik ?	✓					SIMRS
40	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan pengamanan dokumen yang sensitif dalam bentuk fisik ?		✓				SIMRS
41	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan	✓					SIMRS

	pencatatan insiden yang terkait keamanan dan menyimpan catatan untuk periode yang sesuai ?					
42	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terkait adanya potensi ancaman baru (misalnya, meninjau saran keamanan produk dan layanan vendor) ?	✓				SEP
43	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan pengujian penetrasi secara berkala untuk mengetahui tingkat keamanan jaringan yang dimiliki ?	✓				SIMRS
44	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah					SIMRS

	melakukan pengujian keamanan sistem secara berkala untuk mengetahui tingkat perlindungan sistem yang dimiliki ?	✓				
45	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan pengawasan manajemen secara berkala terhadap semua akun dan hak istimewa terkait ?	✓				SIMRS

Singaraja,.....,2022


 Kadet Darm, S.Kon.
 (.....)
 ko. lntalari SIMRS .

2. Ibu Ketut Ari Kusmini, S.Sos., M.AP

• EDM 04 Optimalisasi Sumber Daya Terjamin

LAMPIRAN KUESIONER

EDM 04 OPTIMALISASI SUMBER DAYA TERJAMIN

Penelitian Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan kerangka kerja Cobit 5 (Studi Kasus : RSUD Kabupaten Buleleng) merupakan penelitian mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha dengan nama peneliti Willy Yogantara Sidhi Program Studi Sistem Informasi. Kuesioner ini dibuat untuk memperoleh data dari pegawai RSUD Kabupaten Buleleng sesuai dengan pihak terkait yang termasuk dalam RACI Cobit 5 pada domain EDM 04 OPTIMALISASI SUMBER DAYA TERJAMIN. Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui tingkat *capability level* atau tingkat kematangan. Pada pertanyaan yang telah disediakan terdapat bagian YES / NO dimana kondisi tersebut untuk memilih apakah dari setiap pertanyaan yang ada sudah dilakukan atau belum, jika sudah dilakukan silahkan Centang YES dan jika Belum maka Centang NO. adapun kondisi jika memilih YES maka sertakan Bukti pendukung apakah memang benar sudah dilakukan. Pada kolom break merupakan kolom yang akan di isi oleh responden sesuai dengan jabatan responden.

Misal :

1. PG : Substansi Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
2. PI : Bagian Pelaporan dan Informasi
3. SIMRS : Kepala Instalansi SIMRS

Setelah kuesioner ini dijawab peneliti akan menganalisa dan merancang solusi untuk perbaikan. Mohon untuk para Bapak/Ibu responden untuk menjawab dengan sejujurnya.

Nama : Ketut Ari Kusmini, S.Sos., M.AP

Jabatan : Analis Kepegawaian Ahli Muda Substansi Kepegawaian & SDM

NO	PERTANYAAN	DILAKSANAKAN ?		BUKTI PENDUKUNG	KETERANGAN	BREAK
		YES	NO			
1.	1. Apakah pada RSUD Kabupaten Buleleng telah membuat strategi sumber					PI

	daya TI dalam jangka Panjang maupun jangka pendek ?					
2.	Apakah pada RSUD Kabupaten Buleleng telah melakukan pengembangan kemampuan pegawai untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa yang akan datang ?	✓		TUGAS		PG
2.	Apakah pada RSUD Kabupaten Buleleng telah menentukan kebijakan utama terkait pengalokasian dan pengelolaan sumber daya serta kemampuan sehingga TI yang terdapat pada organisasi dapat memenuhi kebutuhan					PI

	organisasi sesuai tujuan yang disepakati dan batasan anggaran ?					
3.	Apakah pada RSUD Kabupaten Buleleng telah meninjau dan menyetujui terkait perencanaan sumber daya dan strategi arsitektur perusahaan untuk memberikan nilai dan mengurangi risiko dengan sumber daya yang dialokasikan ?	✓				PG
4.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng telah memahami persyaratan untuk menyelaraskan manajemen sumber daya TI dengan perencanaan keuangan dan sumber daya manusia (SDM) perusahaan ?	✓		<i>Kebutuhan tenaga IT dan GPP sudah ditinjau</i>		PG

5.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng telah menetapkan pembagian tanggung jawab untuk melaksanakan manajemen sumber daya yang dimiliki ?	✓		<i>reports</i>		PG
6.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng telah menetapkan prinsip-prinsip yang terkait dengan pengamanan sumber daya yang dimiliki ?					SIMRS
7.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah mendefinisikan/menjabarkan prinsip-prinsip dalam melakukan manajemen dan pengendalian tentang rencana dari organisasi ?					PI

	dan tujuan bisnis saat ini dan masa depan terpenuhi ?					
13.	1. Apakah RSUD Kabupaten Buleleng telah memantau kinerja pegawai yang dimiliki ?	✓		SKP		PG
	2. Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah menganalisa dan mengatasi penyebab adanya penyimpangan atau kelalaian yang terjadi ?	✓		Kedeplosan		PG

Singaraja, 3 November 2022



Ketut Ari Kuswini, S.Sos., M.A.P
NIP. 19721009 200212 2 004

• **Domain APO 07 Sumber Daya Manusia yang Dikelola**

**LAMPIRAN KUESIONER
APO 07 SUMBER DAYA MANUSIA YANG DIKELOLA**

Penelitian Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan kerangka kerja Cobit 5 (Studi Kasus : RSUD Kabupaten Buleleng) merupakan penelitian mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha dengan nama peneliti Willy Yogantara Sidhi Program Studi Sistem Informasi. Kuesioner ini dibuat untuk memperoleh data dari pegawai RSUD Kabupaten Buleleng sesuai dengan pihak terkait yang termasuk dalam RACI Cobit 5 pada domain APO 07 SUMBER DAYA MANUSIA YANG DIKELOLA. Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui tingkat *capability level* atau tingkat kematangan. Pada pertanyaan yang telah disediakan terdapat bagian YES / NO dimana kondisi tersebut untuk memilih apakah dari setiap pertanyaan yang ada sudah dilakukan atau belum, jika sudah dilakukan silahkan Centang YES dan jika Belum maka Centang NO. adapun kondisi jika memilih YES maka sertakan Bukti pendukung apakah memang benar sudah dilakukan. Pada kolom break merupakan kolom yang akan di isi oleh responden sesuai dengan jabatan responden.

Misal :

1. PG : Substansi Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
2. SIMRS : Kepala Instalasi SIMRS
3. SPPNM : Substansi Pendidikan dan Pelatihan Non Medik
4. SEP : Substansi Evaluasi dan Pelaporan

Setelah kuesioner ini dijawab peneliti akan menganalisa dan merancang solusi untuk perbaikan. Mohon untuk para Bapak/Ibu responden untuk menjawab dengan sejujurnya.

Nama : **Ketut Ari Kusmini, S.Sos., M.AP**

Jabatan : **Analisis Kepegawaian Ahli Muda Substansi Kepegawaian & SDM**

NO	PERTANYAAN	DILAKSANAKAN ?		BUKTI PENDUKUNG	KETERANGAN	BREAK
		YES	NO			
1.	Apakah pada RSUD Kabupaten Buleleng sudah Melakukan		✓		Erajab	PG

	evaluasi terhadap kebutuhan sumber daya manusia secara teratur ?					
2.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah membuat kebijakan terkait <i>open recruitment</i> sesuai dengan kebutuhan yang sesuai ?	✓		<i>perguruan tinggi/ swasta</i>		PG
3.	Apakah pada RSUD Kabupaten Buleleng sudah fleksibel dalam melakukan perekrutan Sumber Daya Manusia maupun menggunakan pihak ke tiga ?	✓	?	<i>sukses all bisa secara umum</i>		PG
4.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah membuat	✓		<i>E-CRF</i>		PG

	kebijakan terkait durasi cuti para pegawai ?					
5.	Apakah pada RSUD Kabupaten Buleleng sudah mengambil Tindakan yang sesuai jika terdapat perubahan tugas dari staff dan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja?	✓		SK Mutasi		PG
6.	Apakah pada RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan identifikasi terhadap keterampilan dan kompetensi dari sumber daya manusia yang dimiliki?	✓		Pengujian Jarak, STR, EIP, SK		PG
7.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan					PG

	analisis terhadap keterampilan SDM yang dibutuhkan dengan keterampilan SDM yang dimiliki saat ini?	✓		Anjals		
8.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah menyesuaikan tugas dari para staff sesuai dengan tujuan organisasi yang dimiliki?	✓		PERBUP TUPORSI		PG
9.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan pembagian tugas dari para staff sesuai dengan tujuan organisasi?	✓		TUPORSI Monev & bagian		PG
10.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah memberikan penilaian tentang kinerja	✓		SKP penilaian lengkap		PG

	dari para staff secara berkala?					
11.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah memberikan pengarahan tentang penggunaan informasi pribadi sesuai dengan peraturan yang berlaku?					SIMRS
12.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah membuat kebijakan terkait keamanan data pegawai ?					SIMRS
13.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah membuat kebijakan terkait pemeliharaan Sumber Daya Manusia, dan TI ?					SIMRS
14.	Apakah RSUD Kabupaten	✓				PG/ SIMRS

	Buleleng sudah memiliki kebijakan terkait staff kontrak ?			<i>Kabup Buleleng 2019</i>	
15.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi jika menjadi pegawai kontrak ?	✓		<i>SK Kabupaten</i>	PG
16.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah memberikan hak akses pihak ke tiga dalam merancang dan membuat suatu sistem pada Rumah Sakit ?				SIMRS
17.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng terdapat kebijakan kontrak sesuai dengan peran maupun	✓		<i>SK Kabupaten</i>	PG

	tanggung jawab yang diberikan ?					
18.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng melakukan monitoring terhadap pelaksanaan proyek IT ?					SIMRS
19.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng ada melakukan penyeleksian pihak ke tiga dalam melakukan suatu proyek TI ?					SIMRS
20.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan pengujian rencana cadangan staf secara teeratur ?	✓		<i>Belum pernah dgn penguji.</i>		SIMRS /PG

21.	1. Apakah pada RSUD Kabupaten Buleleng melakukan peninjauan terhadap materi dan program pelatihan secara berkala?					SPPNM
	2. Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah memastikan ketersediaan sumberdaya yang berkaitan Ketika terjadi perubahan kebijakan pada organisasi.					SPPNM
22.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng memberikan	✓				PG

26.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng memberikan kesempatan pegawainya untuk pengembangn professional ?	✓		rusel		PG
27.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng menerapkan pemberian penghargaan kepada pegawai yang memiliki kinerja yang baik ?	✓		SPTJA (KEMERIAH)		PG
28.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng menerapkan kebijakan terkait kedisiplinan pegawai ?	✓		SPO. DUKUR pembinaan pegawai		PG
29.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng telah merancang sumber daya	✓		DHARA / PETA JALAN		PG

	manusia yang diperlukan ?					
30.	Apakah Substansi kepegawaian sudah melakukan identifikasi terkait kekurangan pegawai serta memberikan masukan dalam perencanaan pengadaan dan perekrutan pegawai ?	✓		<p><i>perencanaan kebutuhan.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Dalam perencanaan</i> - 		PG
31.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah membuat tupoksi yang diberikan kepada pihak ketiga ?					SIMRS
32.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng membuat alokasi waktu atau jadwal pengerjaan					SIMRS

	sebuah proyek IT ?					
33.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng telah melakukan monitoring secara berkala dan memastikan pegawai kontrak telah menyetujui perjanjian yang diperlukan ?					SIMRS
34.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah memastikan hak akses pada pihak ke tiga ?					SIMRS

Singaraja, 8 November, 2022



Ketut Ari Kusnini, S.Sos. MAP.
NIP. 19721009 200212 2 009

• **Domain DSS 05 Layanan Keamanan Terkelola**

LAMPIRAN KUESIONER
DSS 05 LAYANAN KEAMANAN TERKELOLA

Penelitian Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan kerangka kerja Cobit 5 (Studi Kasus : RSUD Kabupaten Buleleng) merupakan penelitian mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha dengan nama peneliti Willy Yogantara Sidhi Program Studi Sistem Informasi. Kuesioner ini dibuat untuk memperoleh data dari pegawai RSUD Kabupaten Buleleng sesuai dengan pihak terkait yang termasuk dalam RACI Cobit 5 pada domain DSS 05 LAYANAN KEAMANAN TERKELOLA. Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui tingkat *capability level* atau tingkat kematangan. Pada pertanyaan yang telah disediakan terdapat bagian YES / NO dimana kondisi tersebut untuk memilih apakah dari setiap pertanyaan yang ada sudah dilakukan atau belum, jika sudah dilakukan silahkan Centang YES dan jika Belum maka Centang NO. adapun kondisi jika memilih YES maka sertakan Bukti pendukung apakah memang benar sudah dilakukan. Pada kolom break merupakan kolom yang akan di isi oleh responden sesuai dengan jabatan responden.

Misal :

1. PG : Substansi Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
2. SIMRS : Kepala Instalasi SIMRS
3. SPPNM : Substansi Pendidikan dan Pelatihan Non Medik
4. SEP : Substansi Evaluasi dan Pelaporan

Setelah kuesioner ini dijawab peneliti akan menganalisa dan merancang solusi untuk perbaikan. Mohon untuk para Bapak/Ibu responden untuk menjawab dengan sejujurnya.

Nama : *Kehut Ari Kusmini, S.Sos., M.A.P*

Jabatan : *Analisis Kepegawaian Ahli Muda Substansi Kepegawaian & SDM*

NO	PERTANYAAN	DILAKSANAKAN ?		BUKTI PENDUKUNG	KETERANGAN	BREAK
		YES	NO			
1	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng Sudah menggunakan perlindungan perlindungan					SIMRS

	masuk ke situs TI ? 2. Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah mendaftarkan semua pengunjung, termasuk kontraktor dan vendor, ke situs TI ?					
18	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah memastikan seluruh pegawai menampilkan identitas yang disetujui dengan benar setiap saat ?	✓		id card SIMPEG		PG/ SIMRS
19	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan pengawalan terhadap pengunjung setiap saat ?					SIMRS
20	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah					SIMRS

	disimpan secara elektronik ?					
23	1. Apakah pihak RSUD Sudah menetapkan mitigasi risiko? 2. apakah selama ini penanganan/mitigasi risiko tersebut sudah disosialisasikan kepada stake holder di RSUD Buleleng ?	✓		Kemampuan Data Fisik dari E-Data Sosialisasi Fisik (smpg online)		PG/ SIMRS
24	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan pengawasan secara berkala terkait log peristiwa untuk insiden potensial ?					SIMRS
25	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan pelatihan kesadaran keamanan informasi ?					SPPNM
26	Apakah RSUD Kabupaten					SIMRS

	melakukan pengujian keamanan sistem secara berkala untuk mengetahui tingkat perlindungan sistem yang dimiliki ?					
45	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan pengawasan manajemen secara berkala terhadap semua akun dan hak istimewa terkait ?					SIMRS

Singaraja, 3 November 2022



Ketut Ari Kusmini, S.Sos, M.A.P
NIP. 19721009 200212 2004

3. Ibu I.G.A Dewi Ariani, SKM., M.Kes

- Domain APO 07 Sumber Daya Manusia yang Dikelola

LAMPIRAN KUESIONER

APO 07 SUMBER DAYA MANUSIA YANG DIKELOLA

Penelitian Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan kerangka kerja Cobit 5 (Studi Kasus : RSUD Kabupaten Buleleng) merupakan penelitian mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha dengan nama peneliti Willy Yogantara Sidhi Program Studi Sistem Informasi. Kuesioner ini dibuat untuk memperoleh data dari pegawai RSUD Kabupaten Buleleng sesuai dengan pihak terkait yang termasuk dalam RACI Cobit 5 pada domain APO 07 SUMBER DAYA MANUSIA YANG DIKELOLA. Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui tingkat *capability level* atau tingkat kematangan. Pada pertanyaan yang telah disediakan terdapat bagian YES / NO dimana kondisi tersebut untuk memilih apakah dari setiap pertanyaan yang ada sudah dilakukan atau belum, jika sudah dilakukan silahkan Centang YES dan jika Belum maka Centang NO. adapun kondisi jika memilih YES maka sertakan Bukti pendukung apakah memang benar sudah dilakukan. Pada kolom break merupakan kolom yang akan di isi oleh responden sesuai dengan jabatan responden.

Misal :

1. PG : Substansi Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
2. SIMRS : Kepala Instalasi SIMRS
3. SPPNM : Kepala Bagian Pendidikan dan Penelitian
4. SEP : Substansi Evaluasi dan Pelaporan

Setelah kuesioner ini dijawab peneliti akan menganalisa dan merancang solusi untuk perbaikan. Mohon untuk para Bapak/Ibu responden untuk menjawab dengan sejujurnya.

Nama : I.G.A DEWI ARIANI, SKM, MKES
 Jabatan : KADAG PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

NO	PERTANYAAN	DILAKSANAKAN ?		BUKTI PENDUKUNG	KETERANGAN	BREAK
		YES	NO			
1.	Apakah pada RSUD Kabupaten Buleleng sudah Melakukan					PG

21.	1. Apakah pada RSUD Kabupaten Buleleng melakukan peninjauan terhadap materi dan program pelatihan secara berkala?	✓				SPPTM
	2. Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah memastikan ketersediaan sumberdaya yang berkaitan Ketika terjadi perubahan kebijakan pada organisasi.	✓				SPPTM
22.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng memberikan					PG

	ruang kepada pegawai untuk mendukung keterampilan dan kompetensi ?	✓				
23.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng memberikan pelatihan kepada para staff sesuai dengan kebijakan organisasi dan SOP dari organisasi?		✓			SPPNM
24.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng terdapat program pelatihan terkait program keamanan privasi ?		✓			SPPNM
25.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan evaluasi Kinerja pegawai ?					SEP

	sebuah proyek IT ?					
33.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng telah melakukan monitoring secara berkala dan memastikan pegawai kontrak telah menyetujui perjanjian yang diperlukan ?					SIMRS
34.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah memastikan hak akses pada pihak ke tiga ?					SIMRS

Singaraja, 8 Desember, 2022


 (1-GA Redi Mianisya, Mus

• **Domain DSS 05 Layanan Keamanan Terkelola**

LAMPIRAN KUESIONER
DSS 05 LAYANAN KEAMANAN TERKELOLA

Penelitian Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan kerangka kerja Cobit 5 (Studi Kasus : RSUD Kabupaten Buleleng) merupakan penelitian mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha dengan nama peneliti Willy Yogantara Sidhi Program Studi Sistem Informasi. Kuesioner ini dibuat untuk memperoleh data dari pegawai RSUD Kabupaten Buleleng sesuai dengan pihak terkait yang termasuk dalam RACI Cobit 5 pada domain DSS 05 LAYANAN KEAMANAN TERKELOLA. Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui tingkat *capability level* atau tingkat kematangan. Pada pertanyaan yang telah disediakan terdapat bagian YES / NO dimana kondisi tersebut untuk memilih apakah dari setiap pertanyaan yang ada sudah dilakukan atau belum, jika sudah dilakukan silahkan Centang YES dan jika Belum maka Centang NO. adapun kondisi jika memilih YES maka sertakan Bukti pendukung apakah memang benar sudah dilakukan. Pada kolom break merupakan kolom yang akan di isi oleh responden sesuai dengan jabatan responden.

Misal :

1. PG : Substansi Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
2. SIMRS : Kepala Instalasi SIMRS
3. SPPNM : Kepala Bagian Pendidikan dan Penelitian
4. SEP : Substansi Evaluasi dan Pelaporan

Setelah kuesioner ini dijawab peneliti akan menganalisa dan merancang solusi untuk perbaikan. Mohon untuk para Bapak/Ibu responden untuk menjawab dengan sejujurnya.

Nama : IGA Dewji Ariani, S.KM, M.Kes
Jabatan : KADIB PTDIDIKEM DAN PENELITIAN

NO	PERTANYAAN	DILAKSANAKAN ?		BUKTI PENDUKUNG	KETERANGAN	BREAK
		YES	NO			
1	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng Sudah menggunakan perlindungan perlindungan					SIMRS

	disimpan secara elektronik ?					
23	1. Apakah pihak RSUD Sudah menetapkan mitigasi risiko? 2. apakah selama ini penanganan/mitigasi risiko tersebut sudah disosialisasikan kepada stake holder di RSUD Buleleng ?					PG/ SIMRS
24	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan pengawasan secara berkala terkait log peristiwa untuk insiden potensial ?					SIMRS
25	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan pelatihan kesadaran keamanan informasi ?		✓			SPPNM
26	Apakah RSUD Kabupaten					SIMRS

37	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan pelatihan kesadaran keamanan informasi fisik secara teratur ?		✓				SPPNM
38	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah menetapkan hak akses kepada pengguna tertentu ?						SIMRS
39	Apakah semua sistem atau inventaris IT di RSUD Buleleng sudah didata dan di dokumentasikan dengan baik ?						SIMRS
40	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan pengamanan dokumen yang sensitif dalam bentuk fisik ?						SIMRS
41	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan						SIMRS

	melakukan pengujian keamanan sistem secara berkala untuk mengetahui tingkat perlindungan sistem yang dimiliki ?					
45	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakukan pengawasan manajemen secara berkala terhadap semua akun dan hak istimewa terkait ?					SIMRS

Singaraja.. 8.. Desember, 2022


 (I. Gat Vewi Miani, SIM, M. Ker)

4. **Bapak I Gede Padma, S.Sos**

- **Domain APO 07 Sumber Daya Manusia yang Dikelola**

LAMPIRAN KUESIONER

APO 07 SUMBER DAYA MANUSIA YANG DIKELOLA

Penelitian Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan kerangka kerja Cobit 5 (Studi Kasus : RSUD Kabupaten Buleleng) merupakan penelitian mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha dengan nama peneliti Willy Yogantara Sidhi Program Studi Sistem Informasi. Kuesioner ini dibuat untuk memperoleh data dari pegawai RSUD Kabupaten Buleleng sesuai dengan pihak terkait yang termasuk dalam RACI Cobit 5 pada domain APO 07 SUMBER DAYA MANUSIA YANG DIKELOLA. Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui tingkat *capability level* atau tingkat kematangan. Pada pertanyaan yang telah disediakan terdapat bagian YES / NO dimana kondisi tersebut untuk memilih apakah dari setiap pertanyaan yang ada sudah dilakukan atau belum, jika sudah dilakukan silahkan Centang YES dan jika Belum maka Centang NO. adapun kondisi jika memilih YES maka sertakan Bukti pendukung apakah memang benar sudah dilakukan. Pada kolom break merupakan kolom yang akan di isi oleh responden sesuai dengan jabatan responden.

Misal :

1. PG : Substansi Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
2. SIMRS : Kepala Instalasi SIMRS
3. SPPNM : Substansi Pendidikan dan Pelatihan Non Medik
4. SEP : Substansi Evaluasi dan Pelaporan

Setelah kuesioner ini dijawab peneliti akan menganalisa dan merancang solusi untuk perbaikan. Mohon untuk para Bapak/Ibu responden untuk menjawab dengan sejujurnya.

Nama : *I Gede Padma*
 Jabatan : *Substansi Evaluasi dan Pelaporan.*

NO	PERTANYAAN	DILAKSANAKAN ?		BUKTI PENDUKUNG	KETERANGAN	BREAK
		YES	NO			
1.	Apakah pada RSUD Kabupaten Buleleng sudah Melakukan					PG

	ruang kepada pegawai untuk mendukung keterampilan dan kompetensi ?					
23.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng memberikan pelatihan kepada para staff sesuai dengan kebijakan organisasi dan SOP dari organisasi?					SPPNM
24.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng terdapat program pelatihan terkait program keamanan privasi ?					SPPNM
25.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah melakuka evaluasi Kinerja pegawai ?	✓		SICP ✓		SEP

	sebuah proyek IT ?					
33.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng telah melakukan monitoring secara berkala dan memastikan pegawai kontrak telah menyetujui perjanjian yang diperlukan ?					SIMRS
34.	Apakah RSUD Kabupaten Buleleng sudah memastikan hak akses pada pihak ke tiga ?					SIMRS

Singaraja.....2022



(.....)

Lampiran 12. Foto Dokumentasi Pengisian Kuesioner

