



Lampiran 1 Instrumen penelitian Kuisisioner 1

KUESIONER 1

<i>Evaluate, Direct, and Monitor (EDM)</i>
EDM04 (Ensure Resource Optimisation)

EDM04	Pastikan Optimasi Risiko						
	Tujuan	Memenuhi persyaratan bisnis untuk gesit dalam menanggapi strategi bisnis sambil mematuhi persyaratan tata kelola dan menyediakan titik kontak yang jelas dan kompeten.					
	Menilai apakah hasil berikut ini tercapai.	Criteria	Kriteria terpenuhi Y/N	Not achieved (0-15%)	Partially Achieved (15% - 50%)	Largely Achieved (50% - 85%)	Fully Achieved (85-100%)
Level 0 Incomplete	Proses tidak diterapkan, atau gagal mencapai tujuan prosesnya.	Pada tingkat ini, ada sedikit atau tidak ada bukti pencapaian tujuan proses.					
Level 1 Performed	PA 1.1 Proses yang diterapkan mencapai tujuan prosesnya.	Hasil dari proses berikut telah dicapai:					
		EDM04-O1 Kebutuhan sumber daya perusahaan dipenuhi dengan cara yang paling optimal.					
		EDM04-O2 Penerapan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya yang konsisten telah tercapai.					
		EDM04-O3 Penggunaan sumber daya yang optimal dicapai sepanjang siklus hidup ekonominya secara penuh.					

Level Managed 2	PA 2.1 Manajemen Kinerja - Ukuran sejauh mana kinerja proses dikelola.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Tujuan untuk kinerja pada proses diidentifikasi.					
		b) Kinerja pada proses direncanakan dan dipantau.					
		c) Kinerja pada proses disesuaikan untuk memenuhi rencana.					
		d) Tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan proses didefinisikan, ditugaskan dan dikomunikasikan.					
		e) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melakukan proses diidentifikasi, disediakan, dialokasikan dan digunakan.					
		f) Antarmuka antara pihak-pihak yang terlibat dikelola untuk memastikan komunikasi yang efektif dan juga penugasan tanggung jawab yang jelas.					
	PA 2.2 Manajemen Produk Pekerjaan - Ukuran sejauh mana produk kerja yang dihasilkan oleh proses dikelola dengan tepat. Produk kerja (atau	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Persyaratan untuk produk-produk kerja pada proses didefinisikan.					
		b) Persyaratan untuk dokumentasi dan kontrol pada produk-produk kerja ditentukan.					
		c) Produk-produk kerja diidentifikasi, didokumentasikan, dan dikendalikan dengan tepat.					

	keluaran dari proses) ditentukan dan dikendalikan.	d) Produk-produk kerja ditinjau sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan disesuaikan dengan seperlunya untuk memenuhi persyaratan.					
Level 3 Established	PA 3.1 Definisi Proses - Ukuran sejauh mana proses standar dipertahankan untuk mendukung penerapan proses yang ditentukan.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Proses standar, termasuk pedoman yang tepat, didefinisikan dengan menjelaskan elemen-elemen mendasar yang harus digabungkan ke dalam proses yang sudah ditentukan.					
		b) Rangkaian dan interaksi proses standar dengan proses-proses lainnya ditentukan.					
		c) Kompetensi dan peran yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar.					
		d) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar.					
		e) Metode yang cocok untuk memantau keefektifan dan kesesuaian pada proses ditentukan.					
	PA 3.2 Penyebaran Proses - Ukuran sejauh mana proses standar digunakan	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Proses yang ditentukan dikerahkan atas dasar proses standar yang dipilih dan / atau disesuaikan secara tepat.					

	secara efektif sebagai proses yang ditentukan untuk mencapai hasil prosesnya.	<p>b) Peran, tanggung jawab, dan wewenang yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan telah ditugaskan dan dikomunikasikan.</p> <p>c) Personil yang melakukan proses yang ditentukan berkompeten pada dasar pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang sesuai.</p> <p>d) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan telah tersedia, dialokasikan, dan digunakan.</p> <p>e) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan tersedia, dikelola, dan dipelihara.</p> <p>f) Data yang sesuai dikumpulkan dan dianalisis sebagai dasar untuk memahami perilaku, dan untuk mendemonstrasikan kesesuaian dan keefektifan pada proses, dan untuk mengevaluasi di mana perbaikan berkelanjutan pada proses tersebut dapat dilakukan.</p>					
Level 4 Predictable	PA 4.1 Pengukuran Proses - Ukuran sejauh mana hasil pengukuran digunakan untuk memastikan	<p>Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:</p> <p>a) Kebutuhan proses informasi untuk mendukung tujuan bisnis yang relevan telah ditetapkan.</p> <p>b) Tujuan pengukuran proses berasal dari kebutuhan proses informasi.</p>					

	bahwa kinerja proses mendukung pencapaian tujuan kinerja proses yang relevan dalam mendukung tujuan bisnis yang ditetapkan.	c) Tujuan kuantitatif untuk kinerja proses dalam mendukung tujuan bisnis yang relevan ditetapkan.					
		d) Ukuran dan frekuensi pengukuran diidentifikasi dan ditentukan sejalan dengan tujuan pengukuran proses dan tujuan kuantitatif untuk kinerja proses.					
		e) Hasil pengukuran dikumpulkan, dianalisis dan dilaporkan untuk memantau sejauh mana tujuan kuantitatif untuk kinerja proses terpenuhi.					
		f) Hasil pengukuran digunakan untuk mengkarakterisasi kinerja proses.					
	PA 4.2 Pengendalian Proses - Ukuran sejauh mana proses dikelola secara kuantitatif untuk menghasilkan proses yang stabil, mampu, dan dapat diprediksi dalam batas yang ditentukan.	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Teknik analisis dan kontrol ditentukan dan diterapkan jika memungkinkan.					
		b) Batasan kontrol pada variasi ditetapkan untuk kinerja proses normal.					
		c) Data pengukuran dianalisis untuk penyebab khusus dari variasi.					
		d) Tindakan korektif diambil untuk mengatasi penyebab khusus dari variasi.					
		e) Batas kontrol ditetapkan kembali (seperlunya) setelah tindakan korektif.					
Level 5 Optimizing.	PA 5.1 Inovasi	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:					

	<p>proses - Ukuran sejauh mana perubahan proses diidentifikasi dari analisis penyebab umum variasi dalam kinerja, dan dari investigasi pendekatan inovatif hingga definisi dan penerapan proses.</p>	<p>a) Tujuan peningkatan proses untuk proses didefinisikan dengan mendukung tujuan bisnis yang relevan.</p>				
		<p>b) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab umum variasi dalam kinerja proses.</p>				
		<p>c) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi peluang untuk praktik terbaik dan inovasi.</p>				
		<p>d) Peluang peningkatan yang berasal dari teknologi baru dan konsep proses diidentifikasi.</p>				
		<p>e) Strategi implementasi ditetapkan untuk mencapai tujuan peningkatan proses.</p>				
	<p>PA 5.2 Optimalisasi proses - Ukuran sejauh mana perubahan pada definisi, manajemen dan kinerja proses menghasilkan dampak yang efektif yang mencapai tujuan perbaikan proses yang relevan.</p>	<p>Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:</p>				
		<p>a) Dampak dari semua perubahan yang diusulkan dinilai terhadap tujuan dari proses yang ditetapkan dan proses standar.</p>				
		<p>b) Pelaksanaan semua perubahan yang disepakati dikelola untuk memastikan bahwa gangguan apa pun terhadap kinerja proses dipahami dan ditindaklanjuti.</p>				
		<p>c) Berdasarkan kinerja sebenarnya, efektivitas perubahan proses dievaluasi terhadap persyaratan produk yang ditentukan dan tujuan proses untuk menentukan apakah hasil disebabkan oleh penyebab umum atau khusus.</p>				

Lampiran 2 Instrumen Penelitian Kuisisioner 2

KUESIONER 2

Align, Plan and Organize (APO)

APO01 (Manage the IT Management Framework)

APO01		Kelola Kerangka Manajemen TI					
Tujuan		Memenuhi kebutuhan bisnis untuk memastikan kontrol yang akurat dan tepat waktu atas layanan TI saat ini dan di masa depan, risiko dan tanggung jawab terkait.					
Menilai apakah hasil berikut ini tercapai.		Criteria	Kriteria terpenuhi Y/N	Not achieved (0-15%)	Partially Achieved (15% - 50%)	Largely Achieved (50% - 85%)	Fully Achieved (85-100%)
Level 0 Incomplete	Proses tidak diterapkan, atau gagal mencapai tujuan prosesnya.	Pada tingkat ini, ada sedikit atau tidak ada bukti pencapaian tujuan proses.					
Level 1 Performed	PA 1.1 Proses yang diterapkan mencapai tujuan prosesnya.	Hasil dari proses berikut telah dicapai:					
		APO01-O1 Kerangka kerja kontrol TI yang up-to-date dan efektif didefinisikan dan dipertahankan					
		APO01-O1 Merupakan Dasar Pengendalian TI terkini dan efektif yang telah diterapkan dan terpeihara					

		- APO01-O1A Struktur organisasi TI telah dijelaskan secara keseluruhan termasuk struktur manajemen, peran dan tanggung jawab					
		- APO01-O1B Pedoman operasional dan komunikasi untuk organisasi TI telah dijelaskan					
		- APO01-O1C Kepemilikan informasi dan sistem telah ditetapkan dengan jelas.					
		- APO01-O1D Struktur dan proses organisasi TI mendukung strategi perusahaan dan mengoperasikan model.					
		APO1-O2. Suatu kelompok kebijakan yang ditetapkan dan di pelihara					
		- APO01-O2A Kebijakan TI telah ditentukan secara penuh					
		- APO01-O2B Tujuan dan kebijakan TI telah dimengerti dan diikuti oleh semua staf dan pemangku kepentingan yang terkait					
		APO01-O3 Dasar pengendalian TI telah terimplementasikan secara efektif dan dikomunikasikan					

		- APO01-O3A Pendukung dasar pengendalian TI diterapkan dan dikomunikasikan secara efektif					
		- APO01-O3B Pegawai TI dan pemangku kepentingan memahami peran dan tanggung jawabnya					
Level Managed	2	PA 2.1 Manajemen Kinerja - Ukuran sejauh mana kinerja proses dikelola.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:				
		a) Tujuan untuk kinerja pada proses diidentifikasi.					
		b) Kinerja pada proses direncanakan dan dipantau.					
		c) Kinerja pada proses disesuaikan untuk memenuhi rencana.					
		d) Tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan proses didefinisikan, ditugaskan dan dikomunikasikan.					
		e) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melakukan proses diidentifikasi, disediakan, dialokasikan dan digunakan.					
		f) Antarmuka antara pihak-pihak yang terlibat dikelola untuk memastikan komunikasi yang efektif dan juga					

		penugasan tanggung jawab yang jelas.					
	PA 2.2 Manajemen Produk	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
	Pekerjaan - Ukuran sejauh mana produk kerja yang dihasilkan oleh proses dikelola dengan tepat. Produk kerja (atau keluaran dari proses) ditentukan dan dikendalikan.	a) Persyaratan untuk produk-produk kerja pada proses didefinisikan.					
		b) Persyaratan untuk dokumentasi dan kontrol pada produk-produk kerja ditentukan.					
		c) Produk-produk kerja diidentifikasi, didokumentasikan, dan dikendalikan dengan tepat.					
		d) Produk-produk kerja ditinjau sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan disesuaikan dengan seperlunya untuk memenuhi persyaratan.					
Level 3 Established	PA 3.1 Definisi Proses - Ukuran sejauh mana proses standar dipertahankan untuk mendukung penerapan proses yang ditentukan.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Proses standar, termasuk pedoman yang tepat, didefinisikan dengan menjelaskan elemen-elemen mendasar yang harus digabungkan ke					

		dalam proses yang sudah ditentukan.					
		b) Rangkaian dan interaksi proses standar dengan proses-proses lainnya ditentukan.					
		c) Kompetensi dan peran yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar.					
		d) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar.					
		e) Metode yang cocok untuk memantau keefektifan dan kesesuaian pada proses ditentukan.					
	PA 3.2 Penyebaran Proses - Ukuran sejauh mana proses standar digunakan secara efektif sebagai proses yang	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Proses yang ditentukan dikerahkan atas dasar proses standar yang dipilih dan / atau disesuaikan secara tepat.					

ditentukan untuk mencapai hasil prosesnya.	b) Peran, tanggung jawab, dan wewenang yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan telah ditugaskan dan dikomunikasikan.						
	c) Personil yang melakukan proses yang ditentukan berkompeten pada dasar pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang sesuai.						
	d) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan telah tersedia, dialokasikan, dan digunakan.						
	e) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan tersedia, dikelola, dan dipelihara.						
	f) Data yang sesuai dikumpulkan dan dianalisis sebagai dasar untuk memahami perilaku, dan untuk mendemonstrasikan kesesuaian dan keefektifan pada proses, dan untuk mengevaluasi di mana perbaikan berkelanjutan pada						

		proses tersebut dapat dilakukan.						
Level 4 Predictable	PA 4.1 Pengukuran Proses - Ukuran sejauh mana hasil pengukuran digunakan untuk memastikan bahwa kinerja proses mendukung pencapaian tujuan kinerja proses yang relevan dalam mendukung tujuan bisnis yang ditetapkan.	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:						
		a) Kebutuhan proses informasi untuk mendukung tujuan bisnis yang relevan telah ditetapkan.						
		b) Tujuan pengukuran proses berasal dari kebutuhan proses informasi.						
		c) Tujuan kuantitatif untuk kinerja proses dalam mendukung tujuan bisnis yang relevan ditetapkan.						
		d) Ukuran dan frekuensi pengukuran diidentifikasi dan ditentukan sejalan dengan tujuan pengukuran proses dan tujuan kuantitatif untuk kinerja proses.						
		e) Hasil pengukuran dikumpulkan, dianalisis dan dilaporkan untuk memantau sejauh mana tujuan kuantitatif untuk kinerja proses terpenuhi.						
f) Hasil pengukuran digunakan untuk mengkarakterisasi kinerja proses.								

	PA 4.2 Pengendalian Proses - Ukuran sejauh mana proses dikelola secara kuantitatif untuk menghasilkan proses yang stabil, mampu, dan dapat diprediksi dalam batas yang ditentukan.	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:						
		a) Teknik analisis dan kontrol ditentukan dan diterapkan jika memungkinkan.						
		b) Batasan kontrol pada variasi ditetapkan untuk kinerja proses normal.						
		c) Data pengukuran dianalisis untuk penyebab khusus dari variasi.						
		d) Tindakan korektif diambil untuk mengatasi penyebab khusus dari variasi.						
		e) Batas kontrol ditetapkan kembali (seperlunya) setelah tindakan korektif.						
Level 5 Optimizing.	PA 5.1 Inovasi proses - Ukuran sejauh mana perubahan proses diidentifikasi dari analisis penyebab umum variasi dalam kinerja, dan dari investigasi pendekatan inovatif hingga definisi dan penerapan proses.	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:						
		a) Tujuan peningkatan proses untuk proses didefinisikan dengan mendukung tujuan bisnis yang relevan.						
		b) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab umum variasi dalam kinerja proses.						
		c) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi peluang untuk praktik terbaik dan inovasi.						

		d) Peluang peningkatan yang berasal dari teknologi baru dan konsep proses diidentifikasi.					
		e) Strategi implementasi ditetapkan untuk mencapai tujuan peningkatan proses.					
	PA 5.2 Optimalisasi proses - Ukuran sejauh mana perubahan pada definisi, manajemen dan kinerja proses menghasilkan dampak yang efektif yang mencapai tujuan perbaikan proses yang relevan.	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Dampak dari semua perubahan yang diusulkan dinilai terhadap tujuan dari proses yang ditetapkan dan proses standar.					
		b) Pelaksanaan semua perubahan yang disepakati dikelola untuk memastikan bahwa gangguan apa pun terhadap kinerja proses dipahami dan ditindaklanjuti.					
		c) Berdasarkan kinerja sebenarnya, efektivitas perubahan proses dievaluasi terhadap persyaratan produk yang ditentukan dan tujuan proses untuk menentukan apakah hasil disebabkan oleh penyebab umum atau khusus.					

Lampiran 3 Instrumen Penelitian Kuisisioner 3

KUESIONER 3

<i>Align, Plan and Organize (APO)</i>
<i>APO07 (Manage Human Resource)</i>

APO07	Kelola Kerangka Manajemen TI						
	Tujuan	Memenuhi persyaratan bisnis untuk menyelaraskan aplikasi yang tersedia dengan persyaratan bisnis dan keamanan, dan melakukannya tepat waktu dan dengan biaya yang wajar.					
	Menilai apakah hasil berikut ini tercapai.	Criteria	Kriteria terpenuhi Y/N	Not achieved (0-15%)	Partially Achieved (15% - 50%)	Largely Achieved (50% - 85%)	Fully Achieved (85-100%)
Level 0 Incomplete	Proses tidak diterapkan, atau gagal mencapai tujuan prosesnya.	Pada tingkat ini, ada sedikit atau tidak ada bukti pencapaian tujuan proses.					
Level 1 Performed	PA 1.1 Proses yang diterapkan mencapai tujuan prosesnya.	Hasil dari proses berikut telah dicapai:					
		APO07-O1 Struktur dan hubungan organisasi TI fleksibel dan responsif.					
		- APO07-O1A Struktur organisasi TI memberikan peran dan tanggung jawab yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.					
		- APO07-O1B Risiko ketergantungan berlebihan pada					

		sumber daya utama dikurangi					
		- APO01-O1B Pedoman operasional dan komunikasi untuk organisasi TI telah di jelaskan					
		APO07- O2 Sumber daya manusia dikelola secara efektif dan efisien.					
		- APO07-O2A Perusahaan ini memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk mencapai tujuan organisasi					
		- APO07-O2B Anggota memiliki keterampilan, kompetensi, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi.					
		- APO07-O2C Kinerja Staf secara teratur ditinjau dan dievaluasi.					
		- APO07-O2D Konsultan dan staf kontrak mematuhi kebijakan dan perjanjian kontrak					
Level 2 Managed	PA 2.1 Manajemen Kinerja - Ukuran sejauh mana kinerja proses dikelola.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Tujuan untuk kinerja pada proses diidentifikasi.					
		b) Kinerja pada proses direncanakan dan dipantau.					

		c) Kinerja pada proses disesuaikan untuk memenuhi rencana.					
		d) Tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan proses didefinisikan, ditugaskan dan dikomunikasikan.					
		e) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melakukan proses diidentifikasi, disediakan, dialokasikan dan digunakan.					
		f) Antarmuka antara pihak-pihak yang terlibat dikelola untuk memastikan komunikasi yang efektif dan juga penugasan tanggung jawab yang jelas.					
	PA 2.2	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
	Manajemen Produk Pekerjaan -	e) Persyaratan untuk produk-produk kerja pada proses didefinisikan.					
	Ukuran sejauh mana produk kerja yang dihasilkan oleh proses dikelola dengan tepat. Produk kerja (atau keluaran dari proses) ditentukan dan dikendalikan.	f) Persyaratan untuk dokumentasi dan kontrol pada produk-produk kerja ditentukan.					
		g) Produk-produk kerja diidentifikasi, didokumentasikan, dan dikendalikan dengan tepat.					

		h) Produk-produk kerja ditinjau sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan disesuaikan dengan seperlunya untuk memenuhi persyaratan.						
Level 3 Established	PA 3.1 Definisi Proses - Ukuran sejauh mana proses standar dipertahankan untuk mendukung penerapan proses yang ditentukan.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:						
		a) Proses standar, termasuk pedoman yang tepat, didefinisikan dengan menjelaskan elemen-elemen mendasar yang harus digabungkan ke dalam proses yang sudah ditentukan.						
		b) Rangkaian dan interaksi proses standar dengan proses-proses lainnya ditentukan.						
		c) Kompetensi dan peran yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar.						
		d) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar.						
		e) Metode yang cocok untuk memantau keefektifan dan						

		kesesuaian pada proses ditentukan.					
	PA 3.2 Penyebaran Proses - Ukuran sejauh mana proses standar digunakan secara efektif sebagai proses yang ditentukan untuk mencapai hasil prosesnya.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Proses yang ditentukan dikerahkan atas dasar proses standar yang dipilih dan / atau disesuaikan secara tepat.					
		b) Peran, tanggung jawab, dan wewenang yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan telah ditugaskan dan dikomunikasikan.					
		c) Personil yang melakukan proses yang ditentukan berkompeten pada dasar pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang sesuai.					
		d) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan telah tersedia, dialokasikan, dan digunakan.					
		e) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan tersedia, dikelola, dan dipelihara.					
		f) Data yang sesuai dikumpulkan dan					

		dianalisis sebagai dasar untuk memahami perilaku, dan untuk mendemonstrasikan kesesuaian dan keefektifan pada proses, dan untuk mengevaluasi di mana perbaikan berkelanjutan pada proses tersebut dapat dilakukan.					
Level 4 Predictable	PA 4.1 Pengukuran Proses - Ukuran sejauh mana hasil pengukuran digunakan untuk memastikan bahwa kinerja proses mendukung pencapaian tujuan kinerja proses yang relevan dalam mendukung tujuan bisnis yang ditetapkan.	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini: a) Kebutuhan proses informasi untuk mendukung tujuan bisnis yang relevan telah ditetapkan. b) Tujuan pengukuran proses berasal dari kebutuhan proses informasi. c) Tujuan kuantitatif untuk kinerja proses dalam mendukung tujuan bisnis yang relevan ditetapkan. d) Ukuran dan frekuensi pengukuran diidentifikasi dan ditentukan sejalan dengan tujuan pengukuran proses dan tujuan kuantitatif untuk kinerja proses. e) Hasil pengukuran dikumpulkan, dianalisis dan dilaporkan untuk memantau sejauh mana tujuan					

		kuantitatif untuk kinerja proses terpenuhi.					
		f) Hasil pengukuran digunakan untuk mengkarakterisasi kinerja proses.					
	PA 4.2 Pengendalian Proses - Ukuran sejauh mana proses dikelola secara kuantitatif untuk menghasilkan proses yang stabil, mampu, dan dapat diprediksi dalam batas yang ditentukan.	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:					
		f) Teknik analisis dan kontrol ditentukan dan diterapkan jika memungkinkan.					
		g) Batasan kontrol pada variasi ditetapkan untuk kinerja proses normal.					
		h) Data pengukuran dianalisis untuk penyebab khusus dari variasi.					
		i) Tindakan korektif diambil untuk mengatasi penyebab khusus dari variasi.					
		j) Batas kontrol ditetapkan kembali (seperlunya) setelah tindakan korektif.					
Level 5 Optimizing.	PA 5.1 Inovasi proses - Ukuran sejauh mana perubahan proses diidentifikasi dari analisis penyebab umum variasi dalam kinerja, dan dari investigasi pendekatan	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Tujuan peningkatan proses untuk proses didefinisikan dengan mendukung tujuan bisnis yang relevan.					
		b) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab umum variasi dalam kinerja proses.					

	inovatif hingga definisi dan penerapan proses.	c) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi peluang untuk praktik terbaik dan inovasi.					
		d) Peluang peningkatan yang berasal dari teknologi baru dan konsep proses diidentifikasi.					
		e) Strategi implementasi ditetapkan untuk mencapai tujuan peningkatan proses.					
	PA 5.2 Optimalisasi proses - Ukuran sejauh mana perubahan pada definisi, manajemen dan kinerja proses menghasilkan dampak yang efektif yang mencapai tujuan perbaikan proses yang relevan.	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Dampak dari semua perubahan yang diusulkan dinilai terhadap tujuan dari proses yang ditetapkan dan proses standar.					
		b) Pelaksanaan semua perubahan yang disepakati dikelola untuk memastikan bahwa gangguan apa pun terhadap kinerja proses dipahami dan ditindaklanjuti.					
		c) Berdasarkan kinerja sebenarnya, efektivitas perubahan proses dievaluasi terhadap persyaratan produk yang ditentukan dan tujuan proses untuk menentukan apakah hasil disebabkan oleh penyebab umum atau khusus.					

Lampiran 4 Instrumen Penelitian Kuisisioner 4

KUESIONER 4

<i>Build, Acquire and Implement (BAI)</i>
<i>BAI02 (Manage Requirement Definitions)</i>

BAI02	Kelola Layanan Keamanan						
	Tujuan	Memenuhi persyaratan bisnis untuk mengoptimalkan kinerja infrastruktur, sumber daya, dan kemampuan TI dalam menanggapi kebutuhan bisnis.					
	Menilai apakah hasil berikut ini tercapai.	Criteria	Kriteria terpenuhi Y/N	Not achieved (0-15%)	Partially Achieved (15% - 50%)	Largely Achieved (50% - 85%)	Fully Achieved (85-100%)
Level 0 Incomplete	Proses tidak diterapkan, atau gagal mencapai tujuan prosesnya.	Pada tingkat ini, ada sedikit atau tidak ada bukti pencapaian tujuan proses.					
Level 1 Performed	PA 1.1 Proses yang diterapkan mencapai tujuan prosesnya.	Hasil dari proses berikut telah dicapai:					
		BAI02-O1 Persyaratan fungsional dan teknis bisnis didefinisikan untuk mencerminkan kebutuhan dan harapan perusahaan.					
		BAI02-O2 Solusi yang diusulkan memenuhi persyaratan fungsional, teknis, dan kepatuhan bisnis.					
		BAI02-O3 Risiko yang terkait dengan persyaratan telah ditangani dalam solusi yang diusulkan					

		BAI02-O4 Persyaratan dan solusi yang diusulkan memenuhi tujuan kasus bisnis (nilai yang diharapkan dan kemungkinan biaya).					
Level Managed 2	PA 2.1 Manajemen Kinerja - Ukuran sejauh mana kinerja proses dikelola.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Tujuan untuk kinerja pada proses diidentifikasi.					
		b) Kinerja pada proses direncanakan dan dipantau.					
		c) Kinerja pada proses disesuaikan untuk memenuhi rencana.					
		d) Tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan proses didefinisikan, ditugaskan dan dikomunikasikan.					
		e) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melakukan proses diidentifikasi, disediakan, dialokasikan dan digunakan.					
		f) Antarmuka antara pihak-pihak yang terlibat dikelola untuk memastikan komunikasi yang efektif dan juga penugasan tanggung jawab yang jelas.					
	PA 2.2 Manajemen Produk	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					

	Pekerjaan - Ukuran sejauh mana produk kerja yang dihasilkan oleh proses dikelola dengan tepat. Produk kerja (atau keluaran dari proses) ditentukan dan dikendalikan.	a) Persyaratan untuk produk-produk kerja pada proses didefinisikan.					
		b) Persyaratan untuk dokumentasi dan kontrol pada produk- produk kerja ditentukan.					
		c) Produk-produk kerja diidentifikasi, didokumentasikan, dan dikendalikan dengan tepat.					
		d) Produk-produk kerja ditinjau sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan d disesuaikan dengan seperlunya untuk memenuhi persyaratan.					
Level 3 Established	PA 3.1 Definisi - Proses Ukuran sejauh mana proses standar dipertahankan untuk mendukung penerapan proses yang ditentukan.	3.1 Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Proses standar, termasuk pedoman yang tepat, didefinisikan dengan menjelaskan elemen- elemen mendasar yang harus digabungkan ke dalam proses yang sudah ditentukan.					
		b) Rangkaian dan interaksi proses standar dengan proses- proses lainnya ditentukan.					
		c) Kompetensi dan peran yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi					

		sebagai bagian dari proses standar.					
		d)Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar.					
		e) Metode yang cocok untuk memantau keefektifan dan kesesuaian pada proses ditentukan.					
	PA 3.2 Penyebaran Proses - Ukuran sejauh mana proses standar digunakan secara efektif sebagai proses yang ditentukan untuk mencapai hasil prosesnya.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Proses yang ditentukan dikerahkan atas dasar proses standar yang dipilih dan / atau disesuaikan secara tepat.					
		b) Peran, tanggung jawab, dan wewenang yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan telah ditugaskan dan dikomunikasikan.					
		c) Personil yang melakukan proses yang ditentukan berkompeten pada dasar pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang sesuai.					
		d) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan telah					

		tersedia, dialokasikan, dan digunakan.					
		e) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan tersedia, dikelola, dan dipelihara.					
		f) Data yang sesuai dikumpulkan dan dianalisis sebagai dasar untuk memahami perilaku, dan untuk mendemonstrasikan kesesuaian dan keefektifan pada proses, dan untuk mengevaluasi di mana perbaikan berkelanjutan pada proses tersebut dapat dilakukan.					
Level Predictable	4	PA 4.1 - Ukuran sejauh mana hasil pengukuran digunakan untuk memastikan bahwa kinerja proses mendukung pencapaian tujuan kinerja proses yang relevan dalam mendukung	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:				
		a) Kebutuhan proses informasi untuk mendukung tujuan bisnis yang relevan telah ditetapkan.					
		b) Tujuan pengukuran proses berasal dari kebutuhan proses informasi.					
		c) Tujuan kuantitatif untuk kinerja proses dalam mendukung tujuan bisnis yang relevan ditetapkan.					

	tujuan bisnis yang ditetapkan.	d) Ukuran dan frekuensi pengukuran diidentifikasi dan ditentukan sejalan dengan tujuan pengukuran proses dan tujuan kuantitatif untuk kinerja proses.					
		e) Hasil pengukuran dikumpulkan, dianalisis dan dilaporkan untuk memantau sejauh mana tujuan kuantitatif untuk kinerja proses terpenuhi.					
		f) Hasil pengukuran digunakan untuk mengkarakterisasi kinerja proses.					
	PA 4.2 Pengendalian Proses - Ukuran sejauh mana proses dikelola secara kuantitatif untuk menghasilkan proses yang stabil, mampu, dan dapat diprediksi dalam batas yang ditentukan.	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Teknik analisis dan kontrol ditentukan dan diterapkan jika memungkinkan.					
		b) Batasan kontrol pada variasi ditetapkan untuk kinerja proses normal.					
		c) Data pengukuran dianalisis untuk penyebab khusus dari variasi.					
		d) Tindakan korektif diambil untuk mengatasi penyebab khusus dari variasi.					
		e) Batas kontrol ditetapkan kembali (seperlunya) setelah tindakan korektif.					

Level 5 Optimizing.	PA 5.1 Inovasi proses - Ukuran sejauh mana perubahan proses diidentifikasi dari analisis penyebab umum variasi dalam kinerja, dan dari investigasi pendekatan inovatif hingga definisi dan penerapan proses.	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Tujuan peningkatan proses untuk proses didefinisikan dengan mendukung tujuan bisnis yang relevan.					
		b) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab umum variasi dalam kinerja proses.					
		c) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi peluang untuk praktik terbaik dan inovasi.					
		d) Peluang peningkatan yang berasal dari teknologi baru dan konsep proses diidentifikasi.					
		e) Strategi implementasi ditetapkan untuk mencapai tujuan peningkatan proses.					
	PA 5.2 Optimalisasi proses - Ukuran sejauh mana perubahan pada definisi, manajemen dan kinerja proses menghasilkan dampak yang efektif yang mencapai tujuan perbaikan	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Dampak dari semua perubahan yang diusulkan dinilai terhadap tujuan dari proses yang ditetapkan dan proses standar.					
		b) Pelaksanaan semua perubahan yang disepakati dikelola untuk memastikan bahwa gangguan apa pun terhadap kinerja proses dipahami dan ditindaklanjuti.					

	proses yang relevan.	c) Berdasarkan kinerja sebenarnya, efektivitas perubahan proses dievaluasi terhadap persyaratan produk yang ditentukan dan tujuan proses untuk menentukan apakah hasil disebabkan oleh penyebab umum atau khusus.					
--	----------------------	---	--	--	--	--	--



Lampiran 5 Instrumen Penelitian Kuisisioner 5

KUISISIONER 5

<i>Deliver, Service and Support (DSS)</i>
<i>DSS05 (Manage Security Services)</i>

DSS05	Kelola Layanan Keamanan						
	Tujuan	Memenuhi Kebutuhan bisnis dengan memastikan penyesuaian dengan aturan-aturan, regulasi dan kebutuhan kontraktual					
	Menilai apakah hasil berikut ini tercapai.	Criteria	Kriteria terpenuhi Y/N	Not achieved (0-15%)	Partially Achieved (15% - 50%)	Largely Achieved (50% - 85%)	Fully Achieved (85-100%)
Level 0 Incomplete	Proses tidak diterapkan, atau gagal mencapai tujuan prosesnya.	Pada tingkat ini, ada sedikit atau tidak ada bukti pencapaian tujuan proses.					
Level 1 Performed	PA 1.1 Proses yang diterapkan mencapai tujuan prosesnya.	Hasil dari proses berikut telah dicapai:					
		DSS05-O1 Keamanan jaringan dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan bisnis.					
		DSS05-O2 Informasi yang diproses, disimpan dan sebarkan oleh perangkat endpoint dilindungi.					
		DSS05-O3 Semua pengguna dapat diidentifikasi secara unik dan memiliki hak akses sesuai dengan wewenang bisnis					

		DSS05-O4 Pengukuran fisik untuk melindungi informasi dari akses tanpa ijin, kerusakan dan gangguan saat sedang diproses, disimpan atau dibarkan telah diimplementasikan					
		DSS05-O5 Informasi elektronik telah diamankan dengan baik saat disimpan, dibarkan atau dihancurkan					
Level Managed 2	PA 2.1 Manajemen Kinerja - Ukuran sejauh mana kinerja proses dikelola.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		g) Tujuan untuk kinerja pada proses diidentifikasi.					
		h) Kinerja pada proses direncanakan dan dipantau.					
		i) Kinerja pada proses disesuaikan untuk memenuhi rencana.					
		j) Tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan proses didefinisikan, ditugaskan dan dikomunikasikan.					
		k) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melakukan proses diidentifikasi, disediakan, dialokasikan dan digunakan.					
		l) Antarmuka antara pihak-pihak yang terlibat dikelola untuk memastikan					

		komunikasi yang efektif dan juga penugasan tanggung jawab yang jelas.					
	PA 2.2 Manajemen Produk Pekerjaan - Ukuran sejauh mana produk kerja yang dihasilkan oleh proses dikelola dengan tepat. Produk kerja (atau keluaran dari proses) ditentukan dan dikendalikan.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini: e) Persyaratan untuk produk-produk kerja pada proses didefinisikan. f) Persyaratan untuk dokumentasi dan kontrol pada produk-produk kerja ditentukan. g) Produk-produk kerja diidentifikasi, didokumentasikan, dan dikendalikan dengan tepat. h) Produk-produk kerja ditinjau sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan disesuaikan dengan seperlunya untuk memenuhi persyaratan.					
Level 3 Established	PA 3.1 Definisi Proses - Ukuran sejauh mana proses standar dipertahankan untuk mendukung penerapan proses yang ditentukan.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini: f) Proses standar, termasuk pedoman yang tepat, didefinisikan dengan menjelaskan elemen-elemen mendasar yang harus digabungkan ke dalam proses yang sudah ditentukan. g) Rangkaian dan interaksi proses standar dengan proses-					

		proses lainnya ditentukan.					
		h) Kompetensi dan peran yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar.					
		i) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar.					
		j) Metode yang cocok untuk memantau keefektifan dan kesesuaian pada proses ditentukan.					
	PA 3.2 - Penyebaran Proses - Ukuran sejauh mana proses standar digunakan secara efektif sebagai proses yang ditentukan untuk mencapai hasil prosesnya.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		g) Proses yang ditentukan dikerahkan atas dasar proses standar yang dipilih dan / atau disesuaikan secara tepat.					
		h) Peran, tanggung jawab, dan wewenang yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan telah ditugaskan dan dikomunikasikan.					
		i) Personil yang melakukan proses yang ditentukan berkompeten pada dasar pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang sesuai.					

		j) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan telah tersedia, dialokasikan, dan digunakan.					
		k) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan tersedia, dikelola, dan dipelihara.					
		l) Data yang sesuai dikumpulkan dan dianalisis sebagai dasar untuk memahami perilaku, dan untuk mendemonstrasikan kesesuaian dan keefektifan pada proses, dan untuk mengevaluasi di mana perbaikan berkelanjutan pada proses tersebut dapat dilakukan.					
Level 4 Predictable	PA 4.1 Pengukuran Proses - Ukuran sejauh mana hasil pengukuran digunakan untuk memastikan bahwa kinerja proses mendukung pencapaian tujuan kinerja proses yang relevan dalam mendukung	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:					
		g)Kebutuhan proses informasi untuk mendukung tujuan bisnis yang relevan telah ditetapkan.					
		h)Tujuan pengukuran proses berasal dari kebutuhan proses informasi.					
		i) Tujuan kuantitatif untuk kinerja proses dalam mendukung tujuan bisnis yang relevan ditetapkan.					

tujuan bisnis yang ditetapkan.	j) Ukuran dan frekuensi pengukuran diidentifikasi dan ditentukan sejalan dengan tujuan pengukuran proses dan tujuan kuantitatif untuk kinerja proses.					
	k) Hasil pengukuran dikumpulkan, dianalisis dan dilaporkan untuk memantau sejauh mana tujuan kuantitatif untuk kinerja proses terpenuhi.					
	l) Hasil pengukuran digunakan untuk mengkarakterisasi kinerja proses.					
PA 4.2 Pengendalian Proses - Ukuran sejauh mana proses dikelola secara kuantitatif untuk menghasilkan proses yang stabil, mampu, dan dapat diprediksi dalam batas yang ditentukan.	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:					
	f) Teknik analisis dan kontrol ditentukan dan diterapkan jika memungkinkan.					
	g) Batasan kontrol pada variasi ditetapkan untuk kinerja proses normal.					
	h) Data pengukuran dianalisis untuk penyebab khusus dari variasi.					
	i) Tindakan korektif diambil untuk mengatasi penyebab khusus dari variasi.					
	j) Batas kontrol ditetapkan kembali (seperlunya) setelah tindakan korektif.					

Level 5 Optimizing.	PA 5.1 Inovasi proses - Ukuran sejauh mana perubahan proses diidentifikasi dari analisis penyebab umum variasi dalam kinerja, dan dari investigasi pendekatan inovatif hingga definisi dan penerapan proses.	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:					
		f) Tujuan peningkatan proses untuk proses didefinisikan dengan mendukung tujuan bisnis yang relevan.					
		g) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab umum variasi dalam kinerja proses.					
		h) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi peluang untuk praktik terbaik dan inovasi.					
		i) Peluang peningkatan yang berasal dari teknologi baru dan konsep proses diidentifikasi.					
		j) Strategi implementasi ditetapkan untuk mencapai tujuan peningkatan proses.					
	PA 5.2 Optimalisasi proses - Ukuran sejauh mana perubahan pada definisi, manajemen dan kinerja proses menghasilkan dampak yang efektif yang mencapai tujuan perbaikan	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:					
		d) Dampak dari semua perubahan yang diusulkan dinilai terhadap tujuan dari proses yang ditetapkan dan proses standar.					
		e) Pelaksanaan semua perubahan yang disepakati dikelola untuk memastikan bahwa gangguan apa pun terhadap kinerja proses dipahami dan ditindaklanjuti.					

	proses yang relevan.	f) Berdasarkan kinerja sebenarnya, efektivitas perubahan proses dievaluasi terhadap persyaratan produk yang ditentukan dan tujuan proses untuk menentukan apakah hasil disebabkan oleh penyebab umum atau khusus.					
--	----------------------	---	--	--	--	--	--



Lampiran 6 Instrumen Penelitian Kuisisioner 6

KUESIONER 6

<i>Monitor, Evaluate, and Assess (MEA)</i>
MEA01 (Monitor and Evaluate Performance and Conformance)

MEA01	Sistem Pengendalian Internal						
	Tujuan	Memenuhi kebutuhan bisnis untuk menyatukan kebijakan TI dengan kebijakan perusahaan dan menyelaraskan hukum, peraturan dan kontrak					
	Menilai apakah hasil berikut ini tercapai.	Criteria	Kriteria terpenuhi Y/N	Not achieved (0-15%)	Partially Achieved (15% - 50%)	Largely Achieved (50% - 85%)	Fully Achieved (85-100%)
Level 0 Incomplete	Proses tidak diterapkan, atau gagal mencapai tujuan prosesnya.	Pada tingkat ini, ada sedikit atau tidak ada bukti pencapaian tujuan proses.					
Level 1 Performed	PA 1.1 Proses yang diterapkan mencapai tujuan prosesnya.	Hasil dari proses berikut telah dicapai:					
		MEA01-O1 Pemangku Kepentingan menyetujui tujuan dan metrik.					
		MEA01-O2 Proses diukur berdasarkan tujuan dan metrik yang disepakati..					
		MEA01-O3 Pendekatan pemantauan, penilaian, dan informasi perusahaan efektif dan operasional.					
		MEA01-O4 Tujuan dan metrik terintegrasi dalam sistem pemantauan perusahaan.					

		MEA01-O5 Proses pelaporan kinerja dan kesesuaian berguna dan tepat waktu.					
Level Managed 2	PA 2.1 Manajemen Kinerja - Ukuran sejauh mana kinerja proses dikelola.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Tujuan untuk kinerja pada proses diidentifikasi.					
		b) Kinerja pada proses direncanakan dan dipantau.					
		c) Kinerja pada proses disesuaikan untuk memenuhi rencana.					
		d) Tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan proses didefinisikan, ditugaskan dan dikomunikasikan.					
		e) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melakukan proses diidentifikasi, disediakan, dialokasikan dan digunakan.					
		f) Antarmuka antara pihak-pihak yang terlibat dikelola untuk memastikan komunikasi yang efektif dan juga penugasan tanggung jawab yang jelas.					
	PA 2.2 Manajemen Produk Pekerjaan - Ukuran sejauh mana produk kerja yang dihasilkan oleh proses dikelola	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Persyaratan untuk produk-produk kerja pada proses didefinisikan.					
		b) Persyaratan untuk dokumentasi dan kontrol					

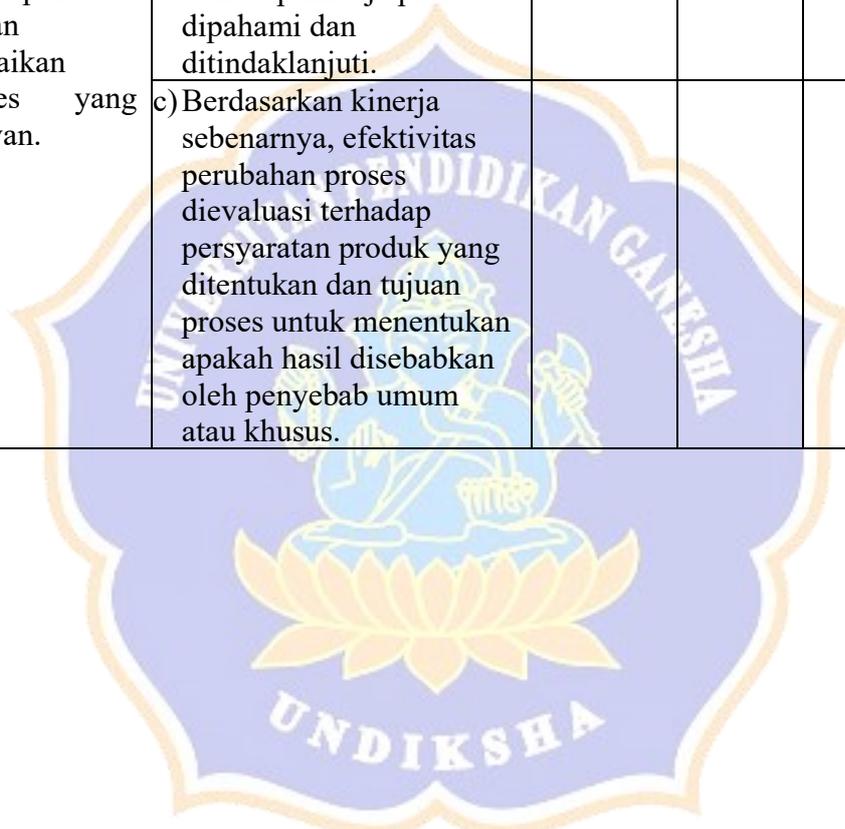
	dengan tepat. Produk kerja (atau keluaran dari proses) ditentukan dan dikendalikan.	pada produk-produk kerja ditentukan.					
		c) Produk-produk kerja diidentifikasi, didokumentasikan, dan dikendalikan dengan tepat.					
		d) Produk-produk kerja ditinjau sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan disesuaikan dengan seperlunya untuk memenuhi persyaratan.					
Level 3 Established	PA 3.1 Definisi Proses - Ukuran sejauh mana proses standar dipertahankan untuk mendukung penerapan proses yang ditentukan.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Proses standar, termasuk pedoman yang tepat, didefinisikan dengan menjelaskan elemen-elemen mendasar yang harus digabungkan ke dalam proses yang sudah ditentukan.					
		b) Rangkaian dan interaksi proses standar dengan proses-proses lainnya ditentukan.					
		c) Kompetensi dan peran yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar.					
		d) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar.					

		e) Metode yang cocok untuk memantau keefektifan dan kesesuaian pada proses ditentukan.					
	PA 3.2 Penyebaran Proses - Ukuran sejauh mana proses standar digunakan secara efektif sebagai proses yang ditentukan untuk mencapai hasil prosesnya.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Proses yang ditentukan dikerahkan atas dasar proses standar yang dipilih dan / atau disesuaikan secara tepat.					
		b) Peran, tanggung jawab, dan wewenang yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan telah ditugaskan dan dikomunikasikan.					
		c) Personil yang melakukan proses yang ditentukan berkompeten pada dasar pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang sesuai.					
		d) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan telah tersedia, dialokasikan, dan digunakan.					
		e) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan tersedia, dikelola, dan dipelihara.					
		f) Data yang sesuai dikumpulkan dan dianalisis sebagai dasar untuk memahami perilaku, dan untuk mendemonstrasikan kesesuaian dan					

		keefektifan pada proses, dan untuk mengevaluasi di mana perbaikan berkelanjutan pada proses tersebut dapat dilakukan.					
Level 4 Predictable	PA 4.1 Pengukuran Proses - Ukuran sejauh mana hasil pengukuran digunakan untuk memastikan bahwa kinerja proses mendukung pencapaian tujuan kinerja proses yang relevan dalam mendukung tujuan bisnis yang ditetapkan.	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Kebutuhan proses informasi untuk mendukung tujuan bisnis yang relevan telah ditetapkan.					
		b) Tujuan pengukuran proses berasal dari kebutuhan proses informasi.					
		c) Tujuan kuantitatif untuk kinerja proses dalam mendukung tujuan bisnis yang relevan ditetapkan.					
		d) Ukuran dan frekuensi pengukuran diidentifikasi dan ditentukan sejalan dengan tujuan pengukuran proses dan tujuan kuantitatif untuk kinerja proses.					
		e) Hasil pengukuran dikumpulkan, dianalisis dan dilaporkan untuk memantau sejauh mana tujuan kuantitatif untuk kinerja proses terpenuhi.					
		f) Hasil pengukuran digunakan untuk mengkarakterisasi kinerja proses.					
	PA 4.2 Pengendalian Proses - Ukuran sejauh mana proses dikelola secara	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Teknik analisis dan kontrol ditentukan dan diterapkan jika memungkinkan.					

	kuantitatif untuk menghasilkan proses yang stabil, mampu, dan dapat diprediksi dalam batas yang ditentukan.	<p>b) Batasan kontrol pada variasi ditetapkan untuk kinerja proses normal.</p> <p>c) Data pengukuran dianalisis untuk penyebab khusus dari variasi.</p> <p>d) Tindakan korektif diambil untuk mengatasi penyebab khusus dari variasi.</p> <p>e) Batas kontrol ditetapkan kembali (seperlunya) setelah tindakan korektif.</p>					
Level 5 Optimizing.	PA 5.1 Inovasi proses - Ukuran sejauh mana perubahan proses diidentifikasi dari analisis penyebab umum variasi dalam kinerja, dan dari investigasi pendekatan inovatif hingga definisi dan penerapan proses.	<p>Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:</p> <p>a) Tujuan peningkatan proses untuk proses didefinisikan dengan mendukung tujuan bisnis yang relevan.</p> <p>b) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab umum variasi dalam kinerja proses.</p> <p>c) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi peluang untuk praktik terbaik dan inovasi.</p> <p>d) Peluang peningkatan yang berasal dari teknologi baru dan konsep proses diidentifikasi.</p> <p>e) Strategi implementasi ditetapkan untuk mencapai tujuan peningkatan proses.</p>					
	PA 5.2 Optimalisasi	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:					

<p>proses - Ukuran sejauh mana perubahan pada definisi, manajemen dan kinerja proses menghasilkan dampak yang efektif yang mencapai tujuan perbaikan proses yang relevan.</p>	<p>a) Dampak dari semua perubahan yang diusulkan dinilai terhadap tujuan dari proses yang ditetapkan dan proses standar.</p>					
	<p>b) Pelaksanaan semua perubahan yang disepakati dikelola untuk memastikan bahwa gangguan apa pun terhadap kinerja proses dipahami dan ditindaklanjuti.</p>					
	<p>c) Berdasarkan kinerja sebenarnya, efektivitas perubahan proses dievaluasi terhadap persyaratan produk yang ditentukan dan tujuan proses untuk menentukan apakah hasil disebabkan oleh penyebab umum atau khusus.</p>					



Lampiran 7 Quisioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

AUDIT SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (SIMDIKLAT) BALAI DIKLAT KEMETERIAN AGAMA KOTA DENPASAR MENGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5

Kuesioner ini merupakan bagian dari penelitian Tesis saudara Komang Gita Meiliana mahasiswa Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Penyebaran kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh data atau pendapat dari Saudara/Saudari terkait dengan Audit Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan (SIMDIKLAT) di Balai Diklat Kementerian Agama Kota Denpasar. Pengukuran tingkat kematangan pada SIMDIKLAT dengan menggunakan Framework COBIT 5. Kuesioner ini menggunakan 6 domain yaitu, EDM04 (*Ensure Resource Optimisation*), APO01 (*Manage the IT Management Framework*), APO07 (*Manage Human Resource*), BAI02 (*Manage Requirement Definitions*) DSS05 (*Manage Security Services*), MEA01 (*Monitor, Evaluate and Assess the System of Internet Control*).

Oleh karena itu, mohon kiranya Saudara/Saudari dapat memberikan pendapatnya pada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada kuesioner ini.

IDENTITAS RESPONDEN

NIP : 198609072009121009
 Nama : I Gusti Ngurah Suarinn
 Jabatan : PrnKom
 Jenis Kelamin : Perempuan/Laki-Laki *)

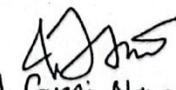
Petunjuk Pengisian :

Bacalah pertanyaan dengan seksama, lalu berikan jawaban pada setiap pertanyaan (YA/TIDAK) dan mengisi skala peringkat dari nilai (0-100%) pada kolom yang telah disediakan. Berikut adalah Interpretasi kategori penilaian COBIT 5 (Sumber ISACA, 2013 Process Assessment Model (PAM)).

1. *N (Not achieved)* 0 to 15% *achievement* proses tata kelola TI tidak terpenuhi.
2. *P (Partially achieved)* > 15% to 50% *achievement* proses tata kelola TI terpenuhi sebagian.
3. *L (Largely achieved)* > 50% to 85% *achievement* proses tata kelola TI terpenuhi sebagian besar.
4. *F (Fully achieved)* > 85% to 100% *achievement* proses tata kelola TI terpenuhi keseluruhan.

Denpasar, 29 Agustus, 2022

Responden,


 I Gusti Ngurah Suarinn

KUESIONER 1

Evaluate, Direct, and Monitor (EDM)

EDM04 (Ensure Resource Optimisation)

EDM04	Pastikan Optimasi Risiko					
Tujuan	Memenuhi persyaratan bisnis untuk gesit dalam menanggapi strategi bisnis sambil mematuhi persyaratan tata kelola dan menyediakan titik kontak yang jelas dan kompeten.					
Menilai apakah hasil berikut ini tercapai.	Criteria	Kriteria terpenuhi Y/N	Not achieved (0-15%)	Partially Achieved (15% - 50%)	Largely Achieved (50% - 85%)	Fully Achieved (85-100%)
Level 0 Incomplete	Proses tidak diterapkan, atau gagal mencapai tujuan prosesnya.	Pada tingkat ini, ada sedikit atau tidak ada bukti pencapaian tujuan proses.	Y			90
Level 1 Performed	PA 1.1 Proses yang diterapkan mencapai tujuan prosesnya.	Hasil dari proses berikut telah dicapai:				
		EDM04-O1 Kebutuhan sumber daya perusahaan dipenuhi dengan cara yang paling optimal.	Y		65	
		EDM04-O2 Penerapan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya yang konsisten telah tercapai.	Y		77	
		EDM04-O3 Penggunaan sumber daya yang optimal dicapai sepanjang siklus hidup ekonominya secara penuh.	Y		85	
Level 2 Managed	PA 2.1 Manajemen Kinerja - Ukuran sejauh mana kinerja proses dikelola.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:				
		a) Tujuan untuk kinerja pada proses diidentifikasi.	Y		55	
		b) Kinerja pada proses direncanakan dan dipantau.	Y	35		
	c) Kinerja pada proses disesuaikan untuk memenuhi rencana.	Y		85		

		d) Tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan proses didefinisikan, ditugaskan dan dikomunikasikan.	y			85	
		e) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melakukan proses diidentifikasi, disediakan, dialokasikan dan digunakan.	y			75	
		f) Antarmuka antara pihak-pihak yang terlibat dikelola untuk memastikan komunikasi yang efektif dan juga penugasan tanggung jawab yang jelas.	y			84	
	PA 2.2 Manajemen Produk	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
	Ukuran sejah mana produk kerja yang dihasilkan oleh proses dikelola dengan tepat.	a) Persyaratan untuk produk-produk kerja pada proses didefinisikan.	y		37		
	Produk kerja (atau keluaran dari proses) ditentukan dan dikendalikan.	b) Persyaratan untuk dokumentasi dan kontrol pada produk-produk kerja ditentukan.	y			75	
		c) Produk-produk kerja diidentifikasi, didokumentasikan, dan dikendalikan dengan tepat.	y		30	30	
		d) Produk-produk kerja ditinjau sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan disesuaikan dengan seperlunya untuk memenuhi persyaratan.	y			77	
Level 3 Established	PA 3.1 Definisi Proses - Ukuran sejah mana proses standar dipertahankan untuk mendukung penerapan proses yang ditentukan.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Proses standar, termasuk pedoman yang tepat, didefinisikan dengan menjelaskan elemen-elemen mendasar yang harus digabungkan ke dalam proses yang sudah ditentukan.	y			57	
		b) Rangkaian dan interaksi proses standar dengan proses-proses lainnya ditentukan.	y		47		
		c) Kompetensi dan peran yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar.	y				87

		d) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar.	y			59	
		e) Metode yang cocok untuk memantau keefektifan dan kesesuaian pada proses ditentukan.	y		25		
	PA 3.2 Penyebaran Proses - Ukuran sejauh mana proses standar digunakan secara efektif sebagai proses yang ditentukan untuk mencapai hasil prosesnya.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Proses yang ditentukan dikerahkan atas dasar proses standar yang dipilih dan / atau disesuaikan secara tepat.	y		35		
		b) Peran, tanggung jawab, dan wewenang yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan telah ditugaskan dan dikomunikasikan.	y		45		
		c) Personil yang melakukan proses yang ditentukan berkompeten pada dasar pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang sesuai.	y			70	
		d) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan telah tersedia, dialokasikan, dan digunakan.	y			77	
		e) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan tersedia, dikelola, dan dipelihara.	y			76	
		f) Data yang sesuai dikumpulkan dan dianalisis sebagai dasar untuk memahami perilaku, dan untuk mendemonstrasikan kesesuaian dan keefektifan pada proses, dan untuk mengevaluasi di mana perbaikan berkelanjutan pada proses tersebut dapat dilakukan.	y			68	
Level 4 Predictable	PA 4.1 Pengukuran Proses - Ukuran sejauh mana hasil pengukuran	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Kebutuhan proses informasi untuk mendukung tujuan bisnis yang relevan telah ditetapkan.	y			65	

	digunakan untuk memastikan bahwa kinerja proses mendukung pencapaian tujuan kinerja proses yang relevan dalam mendukung tujuan bisnis yang ditetapkan.	b) Tujuan pengukuran proses berasal dari kebutuhan proses informasi.	y		35		
		c) Tujuan kuantitatif untuk kinerja proses dalam mendukung tujuan bisnis yang relevan ditetapkan.	y			55	
		d) Ukuran dan frekuensi pengukuran diidentifikasi dan ditentukan sejalan dengan tujuan pengukuran proses dan tujuan kuantitatif untuk kinerja proses.	y			76	
		e) Hasil pengukuran dikumpulkan, dianalisis dan dilaporkan untuk memantau sejauh mana tujuan kuantitatif untuk kinerja proses terpenuhi.	y		25		
		f) Hasil pengukuran digunakan untuk mengkaraktirasi kinerja proses.	y		35		
		PA 4.2 Pengendalian Proses - Ukuran sejauh mana proses dikelola secara kuantitatif untuk menghasilkan proses yang stabil, mampu, dan dapat diprediksi dalam batas yang ditentukan.	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:				
	a) Teknik analisis dan kontrol ditentukan dan diterapkan jika memungkinkan.	y			67		
	b) Batasan kontrol pada variasi ditetapkan untuk kinerja proses normal.	y			67		
	c) Data pengukuran dianalisis untuk penyebab khusus dari variasi.	y		51			
	d) Tindakan korektif diambil untuk mengatasi penyebab khusus dari variasi.	y			66		
	e) Batas kontrol ditetapkan kembali (seperlunya) setelah tindakan korektif.	y			60		
Level 5 Optimizing.	PA 5.1 Inovasi proses - Ukuran sejauh mana perubahan proses	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:					
	a) Tujuan peningkatan proses untuk proses didefinisikan dengan mendukung tujuan bisnis yang relevan.	y			80		

diidentifikasi dari analisis penyebab umum variasi dalam kinerja, dan dari investigasi pendekatan inovatif hingga definisi dan penerapan proses.	b) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab umum variasi dalam kinerja proses.	y		u0		
	c) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi peluang untuk praktik terbaik dan inovasi.	N				
	d) Peluang peningkatan yang berasal dari teknologi baru dan konsep proses diidentifikasi.					
	e) Strategi implementasi ditetapkan untuk mencapai tujuan peningkatan proses.					
	PA 5.2 Optimalisasi proses - Ukuran sejauh mana perubahan pada definisi, manajemen dan kinerja proses menghasilkan dampak yang efektif yang mencapai tujuan perbaikan proses yang relevan.	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:				
	a) Dampak dari semua perubahan yang diusulkan dinilai terhadap tujuan dari proses yang ditetapkan dan proses standar.					
	b) Pelaksanaan semua perubahan yang disepakati dikelola untuk memastikan bahwa gangguan apa pun terhadap kinerja proses dipahami dan ditindaklanjuti.					
	c) Berdasarkan kinerja sebenarnya, efektivitas perubahan proses dievaluasi terhadap persyaratan produk yang ditentukan dan tujuan proses untuk menentukan apakah hasil disebabkan oleh penyebab umum atau khusus.					

KUESIONER 2

Align, Plan and Organize (APO)

APO01 (Manage the IT Management Framework)

APO01		Kelola Kerangka Manajemen TI					
	Tujuan	Memenuhi kebutuhan bisnis untuk memastikan kontrol yang akurat dan tepat waktu atas layanan TI saat ini dan di masa depan, risiko dan tanggung jawab terkait.					
	Menilai apakah hasil berikut ini tercapai.	Criteria	Kriteria terpenuhi Y/N	Not achieved (0-15%)	Partially Achieved (15% - 50%)	Largely Achieved (50% - 85%)	Fully Achieved (85-100%)
Level 0 Incomplete	Proses tidak diterapkan, atau gagal mencapai tujuan prosesnya.	Pada tingkat ini, ada sedikit atau tidak ada bukti pencapaian tujuan proses.	y				85
Level 1 Performed	PA 1.1 Proses yang diterapkan mencapai tujuan prosesnya.	Hasil dari proses berikut telah dicapai:					
		APO01-01 Kerangka kerja kontrol TI yang up-to-date dan efektif didefinisikan dan dipertahankan	y			53	
		APO01-01 Merupakan Dasar Pengendalian TI terkini dan efektif yang telah diterapkan dan terpeihara	y			51	
		- APO01-01A Struktur organisasi TI telah dijelaskan secara keseluruhan termasuk struktur manajemen, peran dan tanggung jawab	y		41		
		- APO01-01B Pedoman operasional dan komunikasi untuk organisasi TI telah di jelaskan	y			62	
		- APO01-01C Kepemilikan informasi dan sistem telah ditetapkan dengan jelas.	y			78	
		- APO01-01D Struktur dan proses organisasi TI mendukung strategi	y			80	

		perusahaan dan mengoprasikan model.					
		APO1-O2. Suatu kelompok kebijakan yang ditetapkan dan di pelihara	y			65	
		- APO01-O2A Kebijakan TI telah ditentukan secara penuh	y			97	
		- APO01-O2B Tujuan dan kebijakan TI telah dimengerti dan diikuti oleh semua staf dan pemangku kepentingan yang terkait	y			53	
		APO01-O3 Dasar pengendalian TI telah terimplementasikan secara efektif dan dikomunikasikan	y			83	
		- APO01-O3A Pendukung dasar pengendalian TI diterapkan dan dikomunikasikan secara efektif	y			84	
		- APO01-O3B Pegawai TI dan pemangku kepentingan memahami peran dan tanggung jawabnya	y	80			
Level 2 Managed	PA 2.1 Manajemen Kinerja - Ukuran sejauh mana kinerja proses dikelola.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Tujuan untuk kinerja pada proses diidentifikasi.	y			55	
		b) Kinerja pada proses direncanakan dan dipantau.	y			85	
		c) Kinerja pada proses disesuaikan untuk memenuhi rencana.	y			80	
		d) Tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan proses didefinisikan, ditugaskan dan dikomunikasikan.	y			73	

		e) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melakukan proses diidentifikasi, disediakan, dialokasikan dan digunakan.	y			67	
		f) Antarmuka antara pihak-pihak yang terlibat dikelola untuk memastikan komunikasi yang efektif dan juga penugasan tanggung jawab yang jelas.	y			53	
	PA 2.2 Manajemen Produk Pekerjaan - Ukuran sejauh mana produk kerja yang dihasilkan oleh proses dikelola dengan tepat. Produk kerja (atau keluaran dari proses) ditentukan dan dikendalikan.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Persyaratan untuk produk-produk kerja pada proses didefinisikan.	y			71	
		b) Persyaratan untuk dokumentasi dan kontrol pada produk-produk kerja ditentukan.	y		45		
		c) Produk-produk kerja diidentifikasi, didokumentasikan, dan dikendalikan dengan tepat.	y		45		
		d) Produk-produk kerja ditinjau sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan disesuaikan dengan seperlunya untuk memenuhi persyaratan.	y			74	
Level 3 Established	PA 3.1 Definisi Proses - Ukuran sejauh mana proses standar dipertahankan untuk mendukung penerapan proses yang ditentukan.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Proses standar, termasuk pedoman yang tepat, didefinisikan dengan menjelaskan elemen-elemen mendasar yang harus digabungkan ke dalam proses yang sudah ditentukan.	y			60	

		b) Rangkaian dan interaksi proses standar dengan proses-proses lainnya ditentukan.	y			68	
		c) Kompetensi dan peran yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar.	y			73	
		d) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar.	y			61	
		e) Metode yang cocok untuk memantau keefektifan dan kesesuaian pada proses ditentukan.	y		33		
	PA 3.2 Penyebaran Proses - Ukuran sejauh mana proses standar digunakan secara efektif sebagai proses yang ditentukan untuk mencapai hasil prosesnya.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Proses yang ditentukan dikerahkan atas dasar proses standar yang dipilih dan / atau disesuaikan secara tepat.	y			55	
		b) Peran, tanggung jawab, dan wewenang yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan telah ditugaskan dan dikomunikasikan.	y			67	
		c) Personil yang melakukan proses yang ditentukan berkompeten pada dasar pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang sesuai.	y			60	
		d) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan telah tersedia, dialokasikan, dan digunakan.	y			57	

		e) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan tersedia, dikelola, dan dipelihara.	y			67	
		f) Data yang sesuai dikumpulkan dan dianalisis sebagai dasar untuk memahami perilaku, dan untuk mendemonstrasikan kesesuaian dan keefektifan pada proses, dan untuk mengevaluasi di mana perbaikan berkelanjutan pada proses tersebut dapat dilakukan.	y			98	
Level 4 Predictable	PA 4.1 Pengukuran Proses - Ukuran sejauh mana hasil pengukuran digunakan untuk memastikan bahwa kinerja proses mendukung pencapaian tujuan kinerja proses yang relevan dalam mendukung tujuan bisnis yang ditetapkan.	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Kebutuhan proses informasi untuk mendukung tujuan bisnis yang relevan telah ditetapkan.	y			68	
		b) Tujuan pengukuran proses berasal dari kebutuhan proses informasi.	y			60	
		c) Tujuan kuantitatif untuk kinerja proses dalam mendukung tujuan bisnis yang relevan ditetapkan.	y			53	
		d) Ukuran dan frekuensi pengukuran diidentifikasi dan ditentukan sejalan dengan tujuan pengukuran proses dan tujuan kuantitatif untuk kinerja proses.	y		45		
		e) Hasil pengukuran dikumpulkan, dianalisis dan dilaporkan untuk memantau sejauh mana tujuan kuantitatif untuk kinerja proses terpenuhi.	y			57	
		f) Hasil pengukuran digunakan untuk	y			57	

		mengkarakterisasi kinerja proses.					
	PA 4.2 Pengendalian Proses - Ukuran sejauh mana proses dikelola secara kuantitatif untuk menghasilkan proses yang stabil, mampu, dan dapat diprediksi dalam batas yang ditentukan.	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Teknik analisis dan kontrol ditentukan dan diterapkan jika memungkinkan.	y		39		
		b) Batasan kontrol pada variasi ditetapkan untuk kinerja proses normal.	y		45		
		c) Data pengukuran dianalisis untuk penyebab khusus dari variasi.	y			78	
		d) Tindakan korektif diambil untuk mengatasi penyebab khusus dari variasi.	y		35		
		e) Batas kontrol ditetapkan kembali (seperlunya) setelah tindakan korektif.	y	10			
Level 5 Optimizing.	PA 5.1 Inovasi proses - Ukuran sejauh mana perubahan proses diidentifikasi dari analisis penyebab umum variasi dalam kinerja, dan dari investigasi pendekatan inovatif hingga definisi dan penerapan proses.	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Tujuan peningkatan proses untuk proses didefinisikan dengan mendukung tujuan bisnis yang relevan.	y			80	
		b) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab umum variasi dalam kinerja proses.	y			75	
		c) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi peluang untuk praktik terbaik dan inovasi.	y			65	
		d) Peluang peningkatan yang berasal dari teknologi baru dan konsep proses diidentifikasi.	N				
		e) Strategi implementasi ditetapkan untuk mencapai tujuan peningkatan proses.					
	PA 5.2 Optimalisasi proses - Ukuran	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:					

sejauh mana perubahan pada definisi, manajemen dan kinerja proses menghasilkan dampak yang efektif yang mencapai tujuan perbaikan proses yang relevan.	a) Dampak dari semua perubahan yang diusulkan dinilai terhadap tujuan dari proses yang ditetapkan dan proses standar.					
	b) Pelaksanaan semua perubahan yang disepakati dikelola untuk memastikan bahwa gangguan apa pun terhadap kinerja proses dipahami dan ditindaklanjuti.					
	c) Berdasarkan kinerja sebenarnya, efektivitas perubahan proses dievaluasi terhadap persyaratan produk yang ditentukan dan tujuan proses untuk menentukan apakah hasil disebabkan oleh penyebab umum atau khusus.					

KUESIONER 3

<i>Align, Plan and Organize (APO)</i>
<i>APO07 (Manage Human Resource)</i>

Kelola Kerangka Manajemen TI							
APO07	Tujuan	Memenuhi persyaratan bisnis untuk menyelaraskan aplikasi yang tersedia dengan persyaratan bisnis dan keamanan, dan melakukannya tepat waktu dan dengan biaya yang wajar.					
	Menilai apakah hasil berikut ini tercapai.	Criteria	Kriteria terpenuhi Y/N	Not achieved (0-15%)	Partially Achieved (15% - 50%)	Largely Achieved (50% - 85%)	Fully Achieved (85-100%)
Level 0 Incomplete	Proses tidak diterapkan, atau gagal mencapai tujuan prosesnya.	Pada tingkat ini, ada sedikit atau tidak ada bukti pencapaian tujuan proses.	y				88
Level 1 Performed	PA 1.1 Proses yang diterapkan mencapai tujuan prosesnya.	Hasil dari proses berikut telah dicapai:					
		APO07-O1 Struktur dan hubungan organisasi TI fleksibel dan responsif.	y				95
		- APO07-O1A Struktur organisasi TI memberikan peran dan tanggung jawab yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.	y				97
		- APO07-O1B Risiko ketergantungan berlebihan pada sumber daya utama dikurangi	y				89
		- APO01-O1B Pedoman operasional dan komunikasi untuk organisasi TI telah di jelaskan	y				87
		APO07- O2 Sumber daya manusia dikelola secara efektif dan efisien.	y				90
		- APO07-O2A Perusahaan ini memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk	y				87

		mencapai tujuan organisasi					
		- APO07-O2B Anggota memiliki keterampilan, kompetensi, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi.	y				90
		- APO07-O2C Kinerja Staf secara teratur ditinjau dan dievaluasi.	y				85
		- APO07-O2D Konsultan dan staf kontrak mematuhi kebijakan dan perjanjian kontrak	y				90
Level 2 Managed	PA 2.1 Manajemen Kinerja - Ukuran sejauh mana kinerja proses dikelola.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Tujuan untuk kinerja pada proses diidentifikasi.	y			51	
		b) Kinerja pada proses direncanakan dan dipantau.	y			54	
		c) Kinerja pada proses disesuaikan untuk memenuhi rencana.	y			70	
		d) Tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan proses didefinisikan, ditugaskan dan dikomunikasikan.	y		28		
		e) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melakukan proses diidentifikasi, disediakan, dialokasikan dan digunakan.	y			68	
		f) Antarmuka antara pihak-pihak yang terlibat dikelola untuk memastikan komunikasi yang efektif dan juga penugasan tanggung jawab yang jelas.	y			20	
	PA 2.2 Manajemen Produk	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					

	Pekerjaan - Ukuran sejauh mana produk kerja yang dihasilkan oleh proses dikelola dengan tepat. Produk kerja (atau keluaran dari proses) ditentukan dan dikendalikan.	e) Persyaratan untuk produk-produk kerja pada proses didefinisikan.	y			70	
		f) Persyaratan untuk dokumentasi dan kontrol pada produk-produk kerja ditentukan.	y			70	
		g) Produk-produk kerja diidentifikasi, didokumentasikan, dan dikendalikan dengan tepat.	y			78	
		h) Produk-produk kerja ditinjau sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan disesuaikan dengan seperlunya untuk memenuhi persyaratan.	y			68	
Level 3 Established	PA 3.1 Definisi Proses - Ukuran sejauh mana proses standar dipertahankan untuk mendukung penerapan proses yang ditentukan.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Proses standar, termasuk pedoman yang tepat, didefinisikan dengan menjelaskan elemen-elemen mendasar yang harus digabungkan ke dalam proses yang sudah ditentukan.	y			55	
		b) Rangkaian dan interaksi proses standar dengan proses-proses lainnya ditentukan.	y		37		
		c) Kompetensi dan peran yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar.	y			57	
		d) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar.	y			68	
		e) Metode yang cocok untuk memantau keefektifan dan	y			68	

		kesesuaian pada proses ditentukan.					
	PA 3.2 Penyebaran Proses - Ukuran sejauh mana proses standar digunakan secara efektif sebagai proses yang ditentukan untuk mencapai hasil prosesnya.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Proses yang ditentukan dikerahkan atas dasar proses standar yang dipilih dan / atau disesuaikan secara tepat.	y		41		
		b) Peran, tanggung jawab, dan wewenang yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan telah ditugaskan dan dikomunikasikan.	y		45		
		c) Personil yang melakukan proses yang ditentukan berkompeteren pada dasar pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang sesuai.	y			57	
		d) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan telah tersedia, dialokasikan, dan digunakan.	y			60	
		e) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan tersedia, dikelola, dan dipelihara.	y			60	
		f) Data yang sesuai dikumpulkan dan dianalisis sebagai dasar untuk memahami perilaku, dan untuk mendemonstrasikan kesesuaian dan keefektifan pada proses, dan untuk mengevaluasi di mana perbaikan berkelanjutan pada proses tersebut dapat dilakukan.	y		35		

Level 4 Predictable	PA 4.1 Pengukuran Proses - Ukuran sejauh mana hasil pengukuran digunakan untuk memastikan bahwa kinerja proses mendukung pencapaian tujuan kinerja proses yang relevan dalam mendukung tujuan bisnis yang ditetapkan.	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Kebutuhan proses informasi untuk mendukung tujuan bisnis yang relevan telah ditetapkan.	y			78	
		b) Tujuan pengukuran proses berasal dari kebutuhan proses informasi.	y			78	
		c) Tujuan kuantitatif untuk kinerja proses dalam mendukung tujuan bisnis yang relevan ditetapkan.	y			62	
		d) Ukuran dan frekuensi pengukuran diidentifikasi dan ditentukan sejalan dengan tujuan pengukuran proses dan tujuan kuantitatif untuk kinerja proses.	y			47	
		e) Hasil pengukuran dikumpulkan, dianalisis dan dilaporkan untuk memantau sejauh mana tujuan kuantitatif untuk kinerja proses terpenuhi.	y			75	
		f) Hasil pengukuran digunakan untuk mengkarakterisasi kinerja proses.	y			68	
	PA 4.2 Pengendalian Proses - Ukuran sejauh mana proses dikelola secara kuantitatif untuk menghasilkan proses yang stabil, mampu, dan dapat diprediksi dalam batas yang ditentukan.	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:					
		f) Teknik analisis dan kontrol ditentukan dan diterapkan jika memungkinkan.	y		40		
		g) Batasan kontrol pada variasi ditetapkan untuk kinerja proses normal.	y			73	
		h) Data pengukuran dianalisis untuk penyebab khusus dari variasi.	y			50	
		i) Tindakan korektif diambil untuk	y	12			

		mengatasi penyebab khusus dari variasi.					
		i) Batas kontrol ditetapkan kembali (seperlunya) setelah tindakan korektif.	y			65	
Level 5 Optimizing.	PA 5.1 Inovasi proses - Ukuran sejauh mana perubahan proses diidentifikasi dari analisis penyebab umum variasi dalam kinerja, dan dari investigasi pendekatan inovatif hingga definisi dan penerapan proses.	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Tujuan peningkatan proses untuk proses didefinisikan dengan mendukung tujuan bisnis yang relevan.	N				
		b) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab umum variasi dalam kinerja proses.					
		c) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi peluang untuk praktik terbaik dan inovasi.					
		d) Peluang peningkatan yang berasal dari teknologi baru dan konsep proses diidentifikasi.					
		e) Strategi implementasi ditetapkan untuk mencapai tujuan peningkatan proses.					
	PA 5.2 Optimalisasi proses - Ukuran sejauh mana perubahan pada definisi, manajemen dan kinerja proses menghasilkan dampak yang efektif yang mencapai tujuan perbaikan proses yang relevan.	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Dampak dari semua perubahan yang diusulkan dinilai terhadap tujuan dari proses yang ditetapkan dan proses standar.					
		b) Pelaksanaan semua perubahan yang disepakati dikelola untuk memastikan bahwa gangguan apa pun terhadap kinerja proses dipahami dan ditindaklanjuti.					

		c) Berdasarkan kinerja sebenarnya, efektivitas perubahan proses dievaluasi terhadap persyaratan produk yang ditentukan dan tujuan proses untuk menentukan apakah hasil disebabkan oleh penyebab umum atau khusus.					
--	--	---	--	--	--	--	--

KUESIONER 4

Build, Acquire and Implement (BAI)

BAI02 (Manage Requirement Definitions)

BAI02	Kelola Layanan Keamanan						
	Tujuan	Memenuhi persyaratan bisnis untuk mengoptimalkan kinerja infrastruktur, sumber daya, dan kemampuan TI dalam menanggapi kebutuhan bisnis.					
	Menilai apakah hasil berikut ini tercapai.	Criteria	Kriteria terpenuhi Y/N	Not achieved (0-15%)	Partially Achieved (15% - 50%)	Largely Achieved (50% - 85%)	Fully Achieved (85-100%)
Level 0 Incomplete	Proses tidak diterapkan, atau gagal mencapai tujuan prosesnya.	Pada tingkat ini, ada sedikit atau tidak ada bukti pencapaian tujuan proses.	y				90
Level 1 Performed	PA 1.1 Proses yang diterapkan mencapai tujuan prosesnya.	Hasil dari proses berikut telah dicapai:					
		BAI02-O1 Persyaratan fungsional dan teknis bisnis didefinisikan untuk mencerminkan kebutuhan dan harapan perusahaan.	y				90
		BAI02-O2 Solusi yang diusulkan memenuhi persyaratan fungsional, teknis, dan kepatuhan bisnis.	y			87	
		BAI02-O3 Risiko yang terkait dengan persyaratan telah ditangani dalam solusi yang diusulkan	y				93
		BAI02-O4 Persyaratan dan solusi yang diusulkan memenuhi tujuan kasus bisnis (nilai yang diharapkan dan kemungkinan biaya).	y			68	
Level 2 Managed	PA 2.1 Manajemen Kinerja - Ukuran sejauh mana kinerja proses dikelola.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Tujuan untuk kinerja pada proses diidentifikasi.	y			90	
		b) Kinerja pada proses direncanakan dan dipantau.	y			71	

		c) Kinerja pada proses disesuaikan untuk memenuhi rencana.	y			65	
		d) Tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan proses didefinisikan, ditugaskan dan dikomunikasikan.	y			65	
		e) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melakukan proses diidentifikasi, disediakan, dialokasikan dan digunakan.	y			70	
		f) Antarmuka antara pihak-pihak yang terlibat dikelola untuk memastikan komunikasi yang efektif dan juga penugasan tanggung jawab yang jelas.	y			81	
	PA 2.2 Manajemen Produk Pekerjaan - Ukuran sejauh mana produk kerja yang dihasilkan oleh proses dikelola dengan tepat. Produk kerja (atau keluaran dari proses) ditentukan dan dikendalikan.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Persyaratan untuk produk-produk kerja pada proses didefinisikan.	y			35	
		b) Persyaratan untuk dokumentasi dan kontrol pada produk-produk kerja ditentukan.	y			40	
		c) Produk-produk kerja diidentifikasi, didokumentasikan, dan dikendalikan dengan tepat.	y			70	
		d) Produk-produk kerja ditinjau sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan disesuaikan dengan seperlunya untuk memenuhi persyaratan.	y			70	
Level 3 Established	PA 3.1 Definisi Proses - Ukuran sejauh mana proses standar dipertahankan	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					

untuk mendukung penerapan proses yang ditentukan.	a) Proses standar, termasuk pedoman yang tepat, didefinisikan dengan menjelaskan elemen-elemen mendasar yang harus digabungkan ke dalam proses yang sudah ditentukan.	y			60	
	b) Rangkaian dan interaksi proses standar dengan proses-proses lainnya ditentukan.	y			60	
	c) Kompetensi dan peran yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar.	y			71	
	d) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar.	y			78	
	e) Metode yang cocok untuk memantau keefektifan dan kesesuaian pada proses ditentukan.	y			58	
PA 3.2 Penyebaran Proses - Ukuran sejauh mana proses standar digunakan secara efektif sebagai proses yang ditentukan untuk mencapai hasil prosesnya.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
	a) Proses yang ditentukan dikerahkan atas dasar proses standar yang dipilih dan / atau disesuaikan secara tepat.	y			60	
	b) Peran, tanggung jawab, dan wewenang yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan telah ditugaskan dan dikomunikasikan.	y		45		
	c) Personil yang melakukan proses yang ditentukan berkompeten pada dasar pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang sesuai.	y		37		
	d) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan telah tersedia.	y		51		

		dialokasikan, dan digunakan.					
		e) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan tersedia, dikelola, dan dipelihara.	y			65	
		f) Data yang sesuai dikumpulkan dan dianalisis sebagai dasar untuk memahami perilaku, dan untuk mendemonstrasikan kesesuaian dan keefektifan pada proses, dan untuk mengevaluasi di mana perbaikan berkelanjutan pada proses tersebut dapat dilakukan.	y			70	
Level 4 Predictable	PA 4.1 Pengukuran Proses - Ukuran sejauh mana hasil pengukuran digunakan untuk memastikan bahwa kinerja proses mendukung pencapaian tujuan kinerja proses yang relevan dalam mendukung tujuan bisnis yang ditetapkan.	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Kebutuhan proses informasi untuk mendukung tujuan bisnis yang relevan telah ditetapkan.	y			58	
		b) Tujuan pengukuran proses berasal dari kebutuhan proses informasi.	y			70	
		c) Tujuan kuantitatif untuk kinerja proses dalam mendukung tujuan bisnis yang relevan ditetapkan.	y			70	
		d) Ukuran dan frekuensi pengukuran diidentifikasi dan ditentukan sejalan dengan tujuan pengukuran proses dan tujuan kuantitatif untuk kinerja proses.	y			57	
		e) Hasil pengukuran dikumpulkan, dianalisis dan dilaporkan untuk memantau sejauh mana tujuan kuantitatif untuk kinerja proses terpenuhi.	y			56	
		f) Hasil pengukuran digunakan untuk mengkaraktisasi kinerja proses.	y			50	

	PA 4.2 Pengendalian Proses - Ukuran sejauh mana proses dikelola secara kuantitatif untuk menghasilkan proses yang stabil, mampu, dan dapat diprediksi dalam batas yang ditentukan.	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Teknik analisis dan kontrol ditentukan dan diterapkan jika memungkinkan.	y		45		
		b) Batasan kontrol pada variasi ditetapkan untuk kinerja proses normal.	y		45		
		c) Data pengukuran dianalisis untuk penyebab khusus dari variasi.	y		35		
		d) Tindakan korektif diambil untuk mengatasi penyebab khusus dari variasi.	y			60	
		e) Batas kontrol ditetapkan kembali (seperlunya) setelah tindakan korektif.	y		30		
Level 5 Optimizing.	PA 5.1 Inovasi proses - Ukuran sejauh mana perubahan proses diidentifikasi dari analisis penyebab umum variasi dalam kinerja, dan dari investigasi pendekatan inovatif hingga definisi dan penerapan proses.	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Tujuan peningkatan proses untuk proses didefinisikan dengan mendukung tujuan bisnis yang relevan.	N				
		b) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab umum variasi dalam kinerja proses.					
		c) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi peluang untuk praktik terbaik dan inovasi.					
		d) Peluang peningkatan yang berasal dari teknologi baru dan konsep proses diidentifikasi.					
		e) Strategi implementasi ditetapkan untuk mencapai tujuan peningkatan proses.					
	PA 5.2 Optimalisasi proses - Ukuran sejauh mana perubahan pada definisi, manajemen dan kinerja proses	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Dampak dari semua perubahan yang diusulkan dinilai terhadap tujuan dari proses yang ditetapkan dan proses standar.					

	menghasilkan dampak yang efektif yang mencapai tujuan perbaikan proses yang relevan.	b) Pelaksanaan semua perubahan yang disepakati dikelola untuk memastikan bahwa gangguan apa pun terhadap kinerja proses dipahami dan ditindaklanjuti.					
		c) Berdasarkan kinerja sebenarnya, efektivitas perubahan proses dievaluasi terhadap persyaratan produk yang ditentukan dan tujuan proses untuk menentukan apakah hasil disebabkan oleh penyebab umum atau khusus.					

KUISIONER 5

Deliver, Service and Support (DSS)

DSS05 (Manage Security Services)

DSS05		Kelola Layanan Keamanan					
Tujuan		Memenuhi Kebutuhan bisnis dengan memastikan penyesuaian dengan aturan-aturan, regulasi dan kebutuhan kontraktual					
	Menilai apakah hasil berikut ini tercapai.	Criteria	Kriteria terpenuhi Y/N	Not achieved (0-15%)	Partially Achieved (15% - 50%)	Largely Achieved (50% - 85%)	Fully Achieved (85-100%)
Level 0 Incomplete	Proses tidak diterapkan, atau gagal mencapai tujuan prosesnya.	Pada tingkat ini, ada sedikit atau tidak ada bukti pencapaian tujuan proses.	y				93
Level 1 Performed	PA 1.1 Proses yang diterapkan mencapai tujuan prosesnya.	Hasil dari proses berikut telah dicapai:					
		DSS05-01 Keamanan jaringan dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan bisnis.	y			85	
		DSS05-02 Informasi yang diproses, disimpan dan sebarakan oleh perangkat endpoint dilindungi.	y			70	
		DSS05-03 Semua pengguna dapat diidentifikasi secara unik dan memiliki hak akses sesuai dengan wewenang bisnis	y			65	
		DSS05-04 Pengukuran fisik untuk melindungi informasi dari akses tanpa ijin, kerusakan dan gangguan saat sedang diproses, disimpan atau disebarkan telah diimplementasikan	y			55	
		DSS05-05 Informasi elektronik telah diamankan dengan baik saat disimpan, disebarkan atau dihancurkan	y			70	

Level 2 Managed	PA 2.1 Manajemen Kinerja - Ukuran sejauh mana kinerja proses dikelola.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		g) Tujuan untuk kinerja pada proses diidentifikasi.	y			70	
		h) Kinerja pada proses direncanakan dan dipantau.	y			68	
		i) Kinerja pada proses d disesuaikan untuk memenuhi rencana.	y			55	
		j) Tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan proses didefinisikan, ditugaskan dan dikomunikasikan.	y			81	
		k) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melakukan proses diidentifikasi, disediakan, dialokasikan dan digunakan.	y			70	
		l) Antarmuka antara pihak- pihak yang terlibat dikelola untuk memastikan komunikasi yang efektif dan juga penugasan tanggung jawab yang jelas.	y			80	
	PA 2.2 Manajemen Produk Pekerjaan - Ukuran sejauh mana produk kerja yang dihasilkan oleh proses dikelola dengan tepat. Produk kerja (atau keluaran dari proses) ditentukan dan dikendalikan.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		e) Persyaratan untuk produk-produk kerja pada proses didefinisikan.	y			75	
		f) Persyaratan untuk dokumentasi dan kontrol pada produk-produk kerja ditentukan.	y			75	
		g) Produk-produk kerja diidentifikasi, didokumentasikan, dan dikendalikan dengan tepat.	y			65	
		h) Produk-produk kerja ditinjau sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan d disesuaikan dengan seperlunya untuk memenuhi persyaratan.	y		35		

Level 3 Established	PA 3.1 Definisi Proses - Ukuran sejauh mana proses standar dipertahankan untuk mendukung penerapan proses yang ditentukan.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		f) Proses standar, termasuk pedoman yang tepat, didefinisikan dengan menjelaskan elemen-elemen mendasar yang harus digabungkan ke dalam proses yang sudah ditentukan.	y			70	
		g) Rangkaian dan interaksi proses standar dengan proses-proses lainnya ditentukan.	y		45		
		h) Kompetensi dan peran yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar.	y			60	
		i) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar.	y		35		
		j) Metode yang cocok untuk memantau keefektifan dan kesesuaian pada proses ditentukan.	y		35		
	PA 3.2 Penyebaran Proses - Ukuran sejauh mana proses standar digunakan secara efektif sebagai proses yang ditentukan untuk mencapai hasil prosesnya.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		g) Proses yang ditentukan dikerahkan atas dasar proses standar yang dipilih dan / atau disesuaikan secara tepat.	y		45		
		h) Peran, tanggung jawab, dan wewenang yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan telah ditugaskan dan dikomunikasikan.	y			55	
		i) Personil yang melakukan proses yang ditentukan berkompeten pada dasar pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang sesuai.	y			60	

		j) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan telah tersedia, dialokasikan, dan digunakan.	y			70	
		k) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan tersedia, dikelola, dan dipelihara.	y			65	
		l) Data yang sesuai dikumpulkan dan dianalisis sebagai dasar untuk memahami perilaku, dan untuk mendemonstrasikan kesesuaian dan keefektifan pada proses, dan untuk mengevaluasi di mana perbaikan berkelanjutan pada proses tersebut dapat dilakukan.	y			60	
Level 4 Predictable	PA 4.1 Pengukuran Proses - Ukuran sejauh mana hasil pengukuran digunakan untuk memastikan bahwa kinerja proses mendukung pencapaian tujuan kinerja proses yang relevan dalam mendukung tujuan bisnis yang ditetapkan.	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:					
		g) Kebutuhan proses informasi untuk mendukung tujuan bisnis yang relevan telah ditetapkan.	y			78	
		h) Tujuan pengukuran proses berasal dari kebutuhan proses informasi.	y			65	
		i) Tujuan kuantitatif untuk kinerja proses dalam mendukung tujuan bisnis yang relevan ditetapkan.	y			73	
		j) Ukuran dan frekuensi pengukuran diidentifikasi dan ditentukan sejalan dengan tujuan pengukuran proses dan tujuan kuantitatif untuk kinerja proses.	y			51	

		k) Hasil pengukuran dikumpulkan, dianalisis dan dilaporkan untuk memantau sejauh mana tujuan kuantitatif untuk kinerja proses terpenuhi.	y			60	
		l) Hasil pengukuran digunakan untuk mengkarakterisasi kinerja proses.	y			80	
	PA 4.2 Pengendalian Proses - Ukuran sejauh mana proses dikelola secara kuantitatif untuk menghasilkan proses yang stabil, mampu, dan dapat diprediksi dalam batas yang ditentukan.	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:					
		f) Teknik analisis dan kontrol ditentukan dan diterapkan jika memungkinkan.	y			73	
		g) Batasan kontrol pada variasi ditetapkan untuk kinerja proses normal.	y			53	
		h) Data pengukuran dianalisis untuk penyebab khusus dari variasi.	y			60	
		i) Tindakan korektif diambil untuk mengatasi penyebab khusus dari variasi.	y		43		
		j) Batas kontrol ditetapkan kembali (seperlunya) setelah tindakan korektif.	y			51	
	Level 5 Optimizing.	PA 5.1 Inovasi proses - Ukuran sejauh mana perubahan proses diidentifikasi dari analisis penyebab umum variasi dalam kinerja, dan dari investigasi pendekatan inovatif hingga definisi dan penerapan proses.					
		Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:					
		f) Tujuan peningkatan proses untuk proses didefinisikan dengan mendukung tujuan bisnis yang relevan.	N				
		g) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab umum variasi dalam kinerja proses.					
		h) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi peluang untuk praktik terbaik dan inovasi.					
		i) Peluang peningkatan yang berasal dari teknologi baru dan konsep proses diidentifikasi.					

) Strategi implementasi ditetapkan untuk mencapai tujuan peningkatan proses.					
	PA 5.2 Optimalisasi proses - Ukuran sejauh mana perubahan pada definisi, manajemen dan kinerja proses menghasilkan dampak yang efektif yang mencapai tujuan perbaikan proses yang relevan.	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini: d) Dampak dari semua perubahan yang diusulkan dinilai terhadap tujuan dari proses yang ditetapkan dan proses standar. e) Pelaksanaan semua perubahan yang disepakati dikelola untuk memastikan bahwa gangguan apa pun terhadap kinerja proses dipahami dan ditindaklanjuti. f) Berdasarkan kinerja sebenarnya, efektivitas perubahan proses dievaluasi terhadap persyaratan produk yang ditentukan dan tujuan proses untuk menentukan apakah hasil disebabkan oleh penyebab umum atau khusus.					

KUESIONER 6

Monitor, Evaluate, and Assess (MEA)

MEA01 (Monitor and Evaluate Performance and Conformance)

MEA01		Sistem Pengendalian Internal					
Tajuan		Memenuhi kebutuhan bisnis untuk menyatukan kebijakan TI dengan kebijakan perusahaan dan menyelaraskan hukum, peraturan dan kontrak					
	Menilai apakah hasil berikut ini tercapai	Criteria	Kriteria terpenuhi Y/N	Not achieved (0-15%)	Partially Achieved (15% - 50%)	Largely Achieved (50% - 85%)	Fully Achieved (85-100%)
Level 1	Incomplete	Proses tidak diwariskan, atau gagal mencapai tujuan prosesnya	Y			95	
Level 1	Performed	PA 1.1 Proses yang diterapkan mencapai tujuan prosesnya					
		MEAO1-01 Pemangku Kepentingan menyetujui tujuan dan metrik.	Y			65	
		MEAO1-02 Proses diukur berdasarkan tujuan dan metrik yang disepakati	Y			51	
		MEAO1-03 Pendekatan pemantauan, penilaian, dan informasi perusahaan efektif dan operasional	Y			67	
		MEAO1-04 Tujuan dan metrik terintegrasi dalam sistem pemantauan perusahaan	Y			81	
		MEAO1-05 Proses pelaporan kinerja dan kesesuaian berguna dan tepat waktu	Y			70	
Level 2	Managed	PA 2.1 Manajemen Kinerja - Ukuran sejauh mana kinerja proses dikelola					
		a) Tujuan untuk kinerja pada proses diidentifikasi	Y			65	
		b) Kinerja pada proses direncanakan dan dipantau	Y			65	
		c) Kinerja pada proses disesuaikan untuk memenuhi rencana	Y			51	

		d) Tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan proses didefinisikan, ditugaskan dan dikomunikasikan.	y		50		
		e) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melakukan proses diidentifikasi, disediakan, dialokasikan dan digunakan.	y			60	
		f) Antarmuka antara pihak-pihak yang terlibat dikelola untuk memastikan komunikasi yang efektif dan juga penugasan tanggung jawab yang jelas.	y			75	
	PA 2.2 Manajemen Produk Pekerjaan - Ukuran sejauh mana produk kerja yang dihasilkan oleh proses dikelola dengan tepat. Produk kerja (atau keluaran dari proses) ditentukan dan dikendalikan.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Persyaratan untuk produk-produk kerja pada proses didefinisikan.	y			70	
		b) Persyaratan untuk dokumentasi dan kontrol pada produk-produk kerja ditentukan.	y			75	
		c) Produk-produk kerja diidentifikasi, didokumentasikan, dan dikendalikan dengan tepat.	y			68	
		d) Produk-produk kerja ditinjau sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan disesuaikan dengan seperlunya untuk memenuhi persyaratan.	y			68	
Level 3 Established	PA 3.1 Definisi Proses - Ukuran sejauh mana proses standar dipertahankan untuk mendukung penerapan proses yang ditentukan.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Proses standar, termasuk pedoman yang tepat, didefinisikan dengan menjelaskan elemen-elemen mendasar yang harus digabungkan ke dalam proses yang sudah ditentukan.	y			70	
		b) Rangkaian dan interaksi proses standar dengan proses-proses lainnya ditentukan.	y			73	

		c) Kompetensi dan peran yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar.	y			68	
		d) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar.	y			55	
		e) Metode yang cocok untuk memantau keefektifan dan kesesuaian pada proses ditentukan.	y			70	
	PA 3.2 Penyebaran Proses - Ukuran sejauh mana proses standar digunakan secara efektif sebagai proses yang ditentukan untuk mencapai hasil prosesnya.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Proses yang ditentukan dikerahkan atas dasar proses standar yang dipilih dan / atau disesuaikan secara tepat.	y			68	
		b) Peran, tanggung jawab, dan wewenang yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan telah ditugaskan dan dikomunikasikan.	y			70	
		c) Personil yang melakukan proses yang ditentukan berkompeten pada dasar pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang sesuai.	y			75	
		d) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan telah tersedia, dialokasikan, dan digunakan.	y			60	
		e) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan tersedia, dikelola, dan dipelihara.	y			60	
		f) Data yang sesuai dikumpulkan dan dianalisis sebagai dasar untuk memahami perilaku, dan untuk mendemonstrasikan kesesuaian dan keefektifan pada proses, dan untuk mengevaluasi di mana perbaikan berkelanjutan	y			70	

		pada proses tersebut dapat dilakukan.					
Level 4 Predictable	PA 4.1 Pengukuran Proses - Ukuran sejauh mana hasil pengukuran digunakan untuk memastikan bahwa kinerja proses mendukung pencapaian tujuan kinerja proses yang relevan dalam mendukung tujuan bisnis yang ditetapkan.	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Kebutuhan proses informasi untuk mendukung tujuan bisnis yang relevan telah ditetapkan.	y			65	
		b) Tujuan pengukuran proses berasal dari kebutuhan proses informasi.	y			55	
		c) Tujuan kuantitatif untuk kinerja proses dalam mendukung tujuan bisnis yang relevan ditetapkan.	y			57	
		d) Ukuran dan frekuensi pengukuran diidentifikasi dan ditentukan sejalan dengan tujuan pengukuran proses dan tujuan kuantitatif untuk kinerja proses.	y			60	
		e) Hasil pengukuran dikumpulkan, dianalisis dan dilaporkan untuk memantau sejauh mana tujuan kuantitatif untuk kinerja proses terpenuhi.	y			85	
		f) Hasil pengukuran digunakan untuk mengkarakterisasi kinerja proses.	y			75	
	PA 4.2 Pengendalian Proses - Ukuran sejauh mana proses dikelola secara kuantitatif untuk menghasilkan proses yang stabil, mampu, dan dapat diprediksi dalam batas yang ditentukan.	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Teknik analisis dan kontrol ditentukan dan diterapkan jika memungkinkan.	y		35		
		b) Batasan kontrol pada variasi ditetapkan untuk kinerja proses normal.	y			71	
		c) Data pengukuran dianalisis untuk penyebab khusus dari variasi.	y			71	
		d) Tindakan korektif diambil untuk mengatasi penyebab khusus dari variasi.	y			75	
		e) Batas kontrol ditetapkan kembali (seperlunya) setelah tindakan korektif.	y	12			
Level 5 Optimizing.	PA 5.1 Inovasi proses - Ukuran	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:					

sejauh mana perubahan proses diidentifikasi dari analisis penyebab umum variasi dalam kinerja, dan dari investigasi pendekatan inovatif hingga definisi dan penerapan proses.	a) Tujuan peningkatan proses untuk proses didefinisikan dengan mendukung tujuan bisnis yang relevan.	y			80	
	b) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab umum variasi dalam kinerja proses.	y				95
	c) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi peluang untuk praktik terbaik dan inovasi.	y				88
	d) Peluang peningkatan yang berasal dari teknologi baru dan konsep proses diidentifikasi.	y			79	
	e) Strategi implementasi ditetapkan untuk mencapai tujuan peningkatan proses.	y			85	
PA 5.2 Optimalisasi proses - Ukuran sejauh mana perubahan pada definisi, manajemen dan kinerja proses menghasilkan dampak yang efektif yang mencapai tujuan perbaikan proses yang relevan.	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:					
	a) Dampak dari semua perubahan yang diusulkan dinilai terhadap tujuan dari proses yang ditetapkan dan proses standar.	y				89
	b) Pelaksanaan semua perubahan yang disepakati dikelola untuk memastikan bahwa gangguan apa pun terhadap kinerja proses dipahami dan ditindaklanjuti.	N				
c) Berdasarkan kinerja sebenarnya, efektivitas perubahan proses dievaluasi terhadap persyaratan produk yang ditentukan dan tujuan proses untuk menentukan apakah hasil disebabkan oleh penyebab umum atau khusus.						

Lampiran 8 Wawancara dengan pihak Balai Diklat Keagamaan

Wawancara Dengan Pihak Pengguna SIMDIKLAT BDK Denpasar

Balai Diklat Keagamaan Denpasar adalah tempat untuk melakukan pelatihan kediklatan Pengguna Balai Diklat ada 3 : 1. Pegawai ASN kemenag, 2. Pegawai Non-PNS Kemenag, Pegawai yang melakukan TUSI (tugas dan Fungsi) pemuka agama, dan jika sudah pernah melakukan kediklatakan akan mempunyai akun dari simdiklat karena datanya akan diambil terlebih dahulu. Dari struktur softwarena bukan dibuat dari BDK Agama Denpasar, yang mempunyai anggaran untuk membuat aplikasi mulai dari eselon 2. BDK masuk kedalam eselon 3 SOT, saat ini BDK berada di bawah naungan badan Litbang, Kementerian Agama, eselon 1 badan litbang, eselon 2 sekretaris badan litbang dan pusdikla. BDK Denpasar itu ikut ke Kanwil. BDK dapat mengakses akun SIMDIKLAT sebagai admin, panitia, dan peserta. BDK itu ada 14 di seluruh Indonesia. BDK Denpasar mewilayahi bali, NTT, NTB.

Alur pelatihan ketika akan melakukan pelatihan, BDK akan mengirim surat terlebih dahulu ke daerah, di daerah sudah dipetakan siapa saja yang akan ikut pelatihan, peserta yang akan melakukan pelatihan akan didaftarkan oleh admin SIMDIKLAT di daerah, diberikan kuota oleh admin untuk peserta yang melakukan pelatihan. Diklat bisa dilakukan langsung di BDK Denpasar atau di lakukan di daerah atau wilayah masing-masing dengan kuota yang telah ditentukan, admin SIMDIKLAT hanya bisa menginput sejumlah kuota yang diberikan untuk melakukan pelatihan.

Permasalahan yang selama penggunaann simdiklat, fitur fungsionalitas dari SIMDIKLAT, masih belum maksimal untuk penggunaanya, tampilan belum *user friendly*, beberapa *tools* tidak bisa digunakan *tools* sertifikat belum bisa digunakan pada aplikasi SIMDIKLAT, untuk *tools* sertifikat hanya ada pilihan Kementerian Keagamaan, sedangkan peserta bukan dari Kemenag saja tetapi ada dari Diknas (Dinas Pendidikan) jadi pilihan dinas pendidikan yang lain tidak ada, jadi jika sertifikat di cetak langsung dari aplikasi SIMDIKLAT, otomatis jika tercetak instasinya akan ikut Kemenag sedangkan instasinnya sebenarnya bukan

Beberapa kendala yang dialami ditemukan karena dibandingkan dengan versi yang terdahulu, dimana versi terdahulu, cetak sertifikat telah disesuaikan tetapi SIMPEG belum ada pada *tools*. Pada aplikasi simdiklat tidak bisa klik kanan, jadi ketika user ingin melihat data peserta, user harus melihat satu persatu tidak bisa sekalian dengan menggunakan *new tab*. Data yang tidak sinkron untuk pelatihan, seperti saat Denpasar akan melakukan pelatihan terkadang muncul di BDK wilayah yang lain

Pada aplikasi SIMDIKLAT di BDK Denpasar, memang belum pernah dilakukan audit dan tinjauan mengenai aplikasi dengan menggunakan Metode COBIT 5.

Audit memang penting dilakukan untuk melakukan pengecekan apakah aplikasi telah sesuai dan di BDK Denpasar belum pernah dilakukan penelitian mengenai hal ini.



Lampiran 9 Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN DENPASAR**

Jl. Raya Mengwi Km. 14, Beringkit-Mengwitani, Kab. Badung – Bali, Telp. 0811398660
Website: <https://bdkdenpasar.kemenag.go.id/> email: badiklad Denpasar@kemenag.go.id

Nomor : B-799/Bdl.11/KP.02.2/06/2023

5 Juni 2023

Sifat : Biasa

Lamp. :-

Hal : Penerimaan Pengambilan Data Simdiklat

Yth. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha
di Tempat

Dengan hormat, menindak lanjuti surat Anda Nomor : 2055/UN48.14.1/KM/2023, tanggal 30 Mei 2023 Perihal Mohon Ijin Pengambilan Data, sehubungan dengan hal tersebut kami telah mengizinkan saudara Komang Gita Meiliana mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan terkait Audit Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan (SIMDIKLAT) Versi 2.1 dan kami harapkan data tersebut digunakan sesuai kegunaannya dengan sebaik-baiknya.

Demikian informasi ini kami ucapkan terima kasih.



Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan
Keagamaan Denpasar,

Suryatno

Lampiran 10 Foto

