

LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara

WAWANCARA DENGAN KEPALA UPT TIPD

Bapak I Kadek Hengky Primayana S.E., M.Pd.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Kapan mulai berdirinya STAHN Mpu Kuturan Singaraja?	STAHN Mpu Kuturan Singaraja ini berdiri pada tahun 1967 namun namanya bukan STAHN tapi PGAHN. Kemudian pada tahun 1993 PGAHN ini berubah menjadi APGAHN. Dan tahun 1999 barulah menjadi STAHN.
2	Jika boleh tau bapak sendiri di UPT TIPD ini memidangi apa?	Disini saya sebagai kepala UPT TIPD, tugas nya pun mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan visi atau bagian. Bertanggung jawab atas ketersediaan data baik akademik, maupun non akademik secara umum. Dan masih ada yang lain yaitu lagi
3	Staf di UPT TIPD ini ada siapa saja pak?	Disini baru ada 4 anggota staf termasuk saya sendiri. Ada 2 orang yang handle atau membidangi entry data/posting data ke master data base-web STAHN Mpu Kuturan Singaraja dan Mengelola data, dan mengelola dokumen PDPT agar aman, dan dapat dibutuhkan sewaktu-waktu. 1 staf lainnya bertugas menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan STAHN Mpu Kuturan Singaraja, baik data akademik, maupun data non akademik.
4	Layanan sistem apa saja yang ada di UPT TIPD?	Baru ada sistem SISKAS saat ini
5	Fitur apa saja yang ada di sistem SISKAS ini?	Untuk saat ini SISKAS baru ada fitur Dashboard, Pembayaran Perkuliahan, Penyusunan KRS, Cetak KRS, Cetak KHS, Jadwal Kuliah, Wisuda, Surat Keterangan dan Ganti Password.
6	Apakah pada sistem ini ada hambatan yang pernah	Ya untuk saat ini yang masih sering terjadi itu dilayanan sistem SISKAS yaitu saat para dosen yang

	terjadi atau mungkin sering terjadi?	banyak menunda atau mungkin bisa dibilang ada dosen yang masih belum paham untuk input nilai mahasiswa, jadinya para dosen selalu menyerahkan nilai ke staff UPT TIPD untuk diminta bantuan mengisi. Dan hampir kebanyakan dosen menginput nilai dihari akhir jadinya kinerja sistem menjadi lambat atau sistem belum mampu untuk bekerja optimal.
4	Seberapa sering sistem SSKA ini mengalami hambatan yang sama atau mungkin ada masalah lainnya?	Kalau untuk hambatan yang sama ini sering terjadi diakhir semester saja, dan untuk masalah lainnya ada sih pernah dari mahasiswa itu sendiri yang teledor dengan akun SSKA mereka sampai diketahui oleh temannya sehingga ada mahasiswa yang masuk ke akun mahasiswa lainnya untuk alasan apa juga pak tidak tau tapi pastinya ada saja pencurian data tugas mahasiswa atau lainnya. Karna mahasiswa tersebut bikin laporan ke staf UPT TIPD kalau datanya ada yang dicuri lah atau login seenaknya mengganti password.
5	Apakah UPT TIPD ini sebelumnya sudah pernah dilakukan audit pengelolaan TI?	Belum pernah melakukan, hanya sebatas pemantauan pemakaian TI yang ada. Untuk audit yang lebih intens dan akurat belum pernah dilakukan terkait TI
7	Apakah kira-kira STAH memerlukan adanya evaluasi tata kelola TI atau audit terhadap pengelolaan TI pada UPT TIPD yang memiliki standarisasi?	Iya tentu diperlukan, karena dengan adanya hasil audit yang dilakukan pada UPT TIPD mungkin kedepannya TI perusahaan akan lebih terstruktur dan memiliki standarisasi yang dapat mendukung tujuan bisnis.

WAWANCARA DENGAN STAFF TIPD

Bapak I Gede Teguh Heriawan S. Kom., M. Kom

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah bapak pernah mengatasi tentang keamanan informasi dari insiden resiko yang terjadi?	Iya pernah, tapi hanya sebatas menatasi saja dan melakukan perbaikan, tidak sampai menganalisis permasalahan tersebut.
2	Dari resiko TI pada UPT TIPD apakah dapat dikendalikan dengan baik pak?	Sejauh ini sih, karna belum pernah dilakukan evaluasi terkait TI yang memiliki standarisasi jadinya pak belum bisa memastikan kalau itu sudah ditangani dengan baik atau belum.
3	Kalau dari bapak sendiri hambatan yang sering terjadi apa?	Untuk saat ini mungkin disistem pelayanannya seperti SISKKA, karna sistem SISKKA ini masih baru dari tahun 2021. Jadi masih ada beberapa sedikit kekurangan dan perlu dilakukan sosialisasi ataupun sharing mengenai sistem ke dosen dan mahasiswa sebagai pengguna kan. Palingan hambatannya itu saat ada mahasiswa yang masih belum paham cara menyusun KRS lah ya misalnya. Dari masalah itu saja sebenarnya sudah ramai mahasiswa datang keruangan, ataupun bertanya digrup. Ada juga saat melakukan pencetakan KHS yang mereka belum bisa cetak entah itu masalah nilai yang belum keluar atau ada yang sudah peraikan nilai dengan dosen namun disistem belum berubah nilainya. Belum lagi staf di TIPD in ikan sedikit hanya 4 orang termasuk ketua, tentu saja jadi melambat proses pelayanan dan kadang sistem <i>overload</i> saking banyak nya mahasiswa, dosen atau staf yang membuka sistem.
4	Apakah tidak ada manual booknya pak untuk penggunaan IT ini?	Biasanya ada di SOP, tapi untuk SOP penggunaan IT sepertinya belum ada

Lampiran 4 Uji Keterbacaan Instrumen

LEMBAR UJI KETERBACAAN

"EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI BERBASIS FRAMEWORK COBIT 2019 STUDI KASUS UPT TIPD STAH N MPU KUTURAN SINGARAJA"

EDM04 (Pengelolaan sumber daya)

1. EDM04.01 Mengevaluasi Pengelolaan Sumber Daya.

Level Capability	No	Aktivitas	Sesuai	Tidak
Level 2	1	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah melakukan monitoring terkait potensi sumber daya organisasi (teknologi, keuangan dan sumber daya manusia) untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan ?	✓	
	2	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah mengelola sumber daya TI sehingga dapat memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan prioritas dan kendala anggaran yang disepakati ?	✓	
	3	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah memiliki rencana strategi pengelolaan sumber daya organisasi untuk manajemen risiko ?	✓	
	4	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah memiliki indikator untuk perencanaan menyelaraskan pengelolaan sumber daya TI dengan keuangan organisasi dan SDM ?	✓	
Level 3	5	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah memiliki standar pengelolaan dan pengendalian arsitektur teknologi informasi ?	✓	

2. EDM04.02 Manajemen Sumber Daya Langsung.

Level Capability	No	Aktivitas	Sesuai	Tidak
Level 2	1	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah memiliki SOP untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya?	✓	
	2	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menetapkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan keamanan sumber daya?	✓	

Level 3	4	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah melakukan pemeriksaan latar belakang/curriculum vitae dalam proses rekrutmen pegawai TI?	✓	
---------	---	---	---	--

2. APO07.02 Mengidentifikasi personil utama TI.

Level Capability	No	Aktivitas	Sesuai	Tidak
Level 2	1	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menjabarkan aturan terkait kalender kerja divisi TI?	✓	
	2	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah mengevaluasi terkait perubahan pekerjaan, terutama pemutusan hubungan kerja?	✓	
	3	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah memiliki peraturan/SOP terkait rotasi kepegawaian untuk meminimalkan ketergantungan pada satu individu yang menjalankan pekerjaan penting?	✓	
Level 3	4	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menguji peraturan/SOP terkait rotasi kepegawaian?	✓	

3. APO07.03 Menjaga keterampilan dan kompetensi personil

Level Capability	No	Aktivitas	Sesuai	Tidak
Level 2	1	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah mengidentifikasi keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia?	✓	
	2	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah mengidentifikasi kesenjangan antara keterampilan yang dibutuhkan dan yang tersedia, serta mengembangkan rencana aksi seperti pelatihan, rekrutmen, penempatan ulang, dan perubahan strategi pengadaan untuk mengatasi kesenjangan secara individu dan kolektif?	✓	
Level 3	3	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah meninjau materi dan program pelatihan secara teratur untuk memastikan dengan perubahan kebutuhan organisasi dan dampaknya pada pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang dibutuhkan ?	✓	

Level 3	3	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah merancang strategi manajemen sumber daya, rencana sumber daya yang disepakati dan strategi arsitektur organisasi?	✓	
	4	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menyelaraskan/menyesuaikan sumber daya dengan perencanaan keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM) organisasi?	✓	
Level 4	5	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menetapkan indikator, pengukuran, dan standar ukuran untuk pengelolaan sumber daya?	✓	

3. EDM04.03 Memantau manajemen Sumber Daya.

Level Capability	No	Aktivitas	Sesuai	Tidak
Level 4	1	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah memiliki SOP monitoring sumber daya organisasi?	✓	
	2	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah memiliki strategi pengadaan terkait TI, arsitektur organisasi serta kemampuan sumber daya terkait bisnis dan TI?	✓	
	3	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah memonitoring kinerja sumber daya, menganalisis penyebab penyimpangan, dan melakukan tindakan perbaikan?	✓	

APO07 (Sumber Daya Manusia yang Dikelola)

1. APO07.01 Memperoleh dan mempertahankan kepegawaian yang memadai dan sesuai

Level Capability	No	Aktivitas	Sesuai	Tidak
Level 2	1	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah melakukan evaluasi kepegawaian dan fungsi TI secara berkala untuk mendukung tujuan dan sasaran organisasi?	✓	
	2	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah memiliki SOP rekrutmen SDM?	✓	
	3	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menetapkan peraturan sumber daya bagi pihak eksternal dan internal organisasi yang fleksibel?	✓	

Level 4	4	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah mengembangkan program pelatihan berdasarkan persyaratan organisasi, kontrol internal, perilaku etis, keamanan dan privasi ?	✓	
	5	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai perubahan keterampilan dan kompetensi sumber daya internal dan eksternal ?	✓	

4. APO07.04 Menilai kinerja pegawai.

Level Capability	No	Aktivitas	Sesuai	Tidak
Level 2	1	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menetapkan KPI (Key Performance Indicator)?	✓	
	2	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menetapkan target pegawai yang sesuai dengan tujuan organisasi ?	✓	
	3	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah memberikan feedback mengenai kinerja terhadap target pegawai ?	✓	
	4	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah memberikan instruksi khusus untuk penggunaan dan penyimpanan informasi pribadi yang sesuai dengan UU data pribadi dan ketenagakerjaan ?	✓	
Level 3	5	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menyusun hasil evaluasi kinerja pegawai berdasarkan penilaian dari bawahan, atasan, kolega hingga pihak luar ?	✓	
	6	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menyediakan rencana sertifikasi profesional berdasarkan hasil evaluasi untuk mendorong pengembangan kompetensi pegawai ?	✓	
	7	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menerapkan pengakuan pengembangan kompetensi dan keberhasilan sasaran kinerja secara konsisten dan sejalan dengan kebijakan organisasi ?	✓	
	8	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menerapkan dan mensosialisasikan aturan disiplin pegawai ?	✓	

5. APO07.05 Merencanakan dan monitoring penggunaan TI dan sumber daya manusia.

Level Capability	No	Aktivitas	Sesuai	Tidak
Level 2	1	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah memiliki daftar layanan dan Sumber Daya Manusia ?	✓	
Level 3	2	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah memenuhi kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pencapaian tujuan TI ?	✓	
	3	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah mengidentifikasi kekurangan dan memberikan masukan kedalam rencana pengadaan proses rekrutmen organisasi dan TI serta melakukan tinjauan terhadap rencana kepegawaian ?	✓	
Level 4	4	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah memelihara informasi mengenai waktu yang dihabiskan untuk berbagai penugasan, layanan, dan proyek ?	✓	

6. APO07.06 Mengelola vendor developer sistem.

Level Capability	No	Aktivitas	Sesuai	Tidak
Level 2	1	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menerapkan kebijakan dan prosedur untuk vendor developer sistem ?	✓	
	2	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah memiliki MOA (Perjanjian Kerjasama) untuk mendapatkan persetujuan formal dari vendor pada awal kontrak bahwa diwajibkan untuk mematuhi kerangka kerja control TI, seperti kebijakan izin keamanan, control akses, penggunaan fasilitas dan persyaratan kerahasiaan informasi ?	✓	
Level 4	3	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menyarankan vendor bahwa manajemen berhak memantau dan memeriksa semua penggunaan sumber daya TI termasuk email dan semua program file data ?	✓	
	4	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah memberikan definisi yang jelas tentang peran dan tanggung jawab vendor, persyaratan dokumentasi pekerjaan yang sesuai dengan standar dan format yang telah disepakati ?	✓	

2. BAI04.02 Menilai dampak bisnis.

Level Capability	No	Aktivitas	Sesuai	Tidak
Level 2	1	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah mengidentifikasi solusi atau layanan yang penting dalam proses manajemen UPT TIPD?	✓	
Level 3	2	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah memetakan solusi atau layanan yang dikembangkan pada UPT TIPD?	✓	
Level 4	3	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah mengumpulkan data pemantauan kinerja UPT TIPD yang dapat membantu memprediksi kegagalan berdasarkan ekspektasi manajemen ?	✓	
	4	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah membuat rencana perbaikan dimasa mendatang untuk mencapai tujuan kinerja berdasarkan data yang dikumpulkan ?	✓	
	5	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menyiapkan rencana, mengenai kemungkinan tujuan kinerja ketersediaan tidak akan tercapai ?	✓	
	6	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah merumuskan dampak rencana pada ukuran kinerja bisnis (pendapatan, laba, layanan pelanggan) ?	✓	
	7	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah memastikan bahwa penanggung jawab proses bisnis sepenuhnya memahami dan menyetujui hasil analisis ini ?	✓	

3. BAI04.03 Merencanakan layanan baru atau yang diubah.

Level Capability	No	Aktivitas	Sesuai	Tidak
Level 3	1	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah mengidentifikasi layanan baru pada UPT TIPD?	✓	
Level 4	2	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menganalisis dampak layanan baru pada UPT TIPD?	✓	
	3	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah melakukan evaluasi layanan baru pada UPT TIPD?	✓	
Level 5	4	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah membuat rencana anggaran biaya (RAB) untuk meningkatkan layanan pada UPT TIPD ?	✓	

	5	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah meninjau pekerjaan vendor dan sesuai dengan kontrak persetujuan pembayaran?	✓	
Level 3	6	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja dalam kontrak formal telah menentukan semua pekerjaan yang dilakukan oleh pihak eksternal/vendor ?	✓	
Level 4	7	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah meninjau secara berkala bahwa vendor telah menandatangani dan menyepakati semua perjanjian yang diperlukan ?	✓	
	8	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah melakukan peninjauan berkala untuk memastikan bahwa peran dan hak akses vendor sudah sesuai dengan kesepakatan ?	✓	

BAI04 (Ketersediaan dan Kapasitas Terkelola)

1. BAI04.01 Menilai ketersediaan, kinerja, dan kapasitas organisasi

Level Capability	No	Aktivitas	Sesuai	Tidak
Level 2	1	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah mempertimbangkan kebutuhan pelanggan, prioritas organisasi, tujuan organisasi, dampak anggaran, pemanfaatan sumber daya, dan kemampuan TI dalam penilaian ketersediaan, kinerja, dan kapasitas layanan dan sumber daya ?	✓	
Level 3	2	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah mengidentifikasi dan meniadakan semua risiko yang disebabkan oleh kinerja atau kapasitas sistem yang tidak memadai ?	✓	
Level 4	3	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah memantau kinerja system secara berkala dan penggunaan kapasitas terhadap batasan yang ditentukan?	✓	
	4	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah mengevaluasi tingkat kinerja saat ini untuk semua tingkatan pemrosesan (permintaan layanan, kapasitas layanan dan kapasitas sumber daya) dengan membandingkan tren dan Service Level Agreement (SLA) Perjanjian tingkat layanan ?	✓	

	5	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menyesuaikan rencana kinerja dan Service Level Agreement (SLA) berdasarkan proses bisnis yang realistik ?	✓	
--	---	--	---	--

4. BAI04.04 Monitoring ketersediaan dan kapasitas UPT TIPD.

Level Capability	No	Aktivitas	Sesuai	Tidak
Level 2	1	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah memberikan dokumen RAB peningkatan layanan UPT TIPD untuk proses penganggaran ?	✓	
Level 3	2	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah memiliki dan menetapkan SOP terkait proses pengumpulan data, pemantauan dan pelaporan ketersediaan kinerja serta kapasitas sumber daya terkait TI ?	✓	
Level 4	3	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah memberikan laporan hasil secara berkala untuk ditinjau oleh TI kepada manajemen organisasi ?	✓	
	4	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah mengintegrasikan kegiatan pemantauan dan pelaporan dalam kegiatan manajemen kapasitas UPT TIPD?	✓	

5. BAI04.05 Evaluasi ketersediaan, kinerja, dan kapasitas layanan UPT TIPD

Level Capability	No	Aktivitas	Sesuai	Tidak
Level 3	1	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah mendapatkan panduan/manual book dari vendor untuk evaluasi kinerja UPT TIPD?	✓	
	2	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menetapkan prosedur pengendalian untuk penyelesaian jika terjadi masalah terkait kapasitas dan kinerja pada UPT TIPD ?	✓	
Level 4	3	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah mengidentifikasi kesenjangan kinerja dan kapasitas berdasarkan pemantauan kinerja UPT TIPD?	✓	
Level 5	4	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menetapkan tindakan korektif (misalnya mengalihkan beban kerja, memprioritaskan tugas atau menambahkan sumber daya saat terjadi masalah kinerja) ?	✓	

	5	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah mengintegrasikan tindakan korektif yang diperlukan ke dalam proses perencanaan dan manajemen perubahan yang sesuai?	✓	
--	---	--	---	--

DSS05 (Layanan Keamanan Terkelola)

1. DSS05.01 Melindungi dari perangkat lunak berbahaya.

Level Capability	No	Aktivitas	Sesuai	Tidak
Level 2	1	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menginstal dan mengaktifkan alat perlindungan (<i>Protection Tools</i>) perangkat lunak berbahaya di semua fasilitas pemrosesan?	✓	
	2	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah memfilter lalu lintas masuk, seperti email dan unduhan, untuk melindungi dari informasi yang tidak diminta (misalnya, spyware, email phishing)?	✓	
Level 3	3	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menerapkan prosedur dan tanggung jawab pencegahan dan melakukan pelatihan secara berkala tentang malware dan penggunaan internet?	✓	
	4	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah mendistribusikan semua software perlindungan secara terpusat menggunakan konfigurasi terpusat dan manajemen perubahan TI?	✓	
Level 4	5	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah memonitoring dan mengevaluasi secara berkala tentang potensi ancaman baru (misalnya saran keamanan produk)?	✓	

2. DSS05.02 Mengelola keamanan jaringan dan konektivitas

Level Capability	No	Aktivitas	Sesuai	Tidak
Level 2	1	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja hanya mengizinkan perangkat resmi yang memiliki akses ke informasi organisasi dan jaringan organisasi?	✓	
	2	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menerapkan mekanisme penyaringan jaringan, seperti firewall dan perangkat lunak pendeteksi jaringan pasif dan menerapkan kebijakan yang sesuai untuk mengontrol lalu lintas masuk dan keluar?	✓	

	6	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah melindungi integritas dan kualitas sistem?	✓	
	7	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah memberikan perlindungan fisik pada perangkat endpoint?	✓	
	8	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah memusnahkan perangkat endpoint dengan aman?	✓	
	9	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah mengelola akses berbahaya melalui email dan browser web, misalnya memblokir situs web tertentu dan menonaktifkan tautan klik-tayang pada smartphones?	✓	
Level 3	10	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah mengenkripsi informasi dalam penyimpanan sesuai dengan klasifikasinya?	✓	

4. DSS05.04 Kelola identitas pengguna dan akses login

Level Capability	No	Aktivitas	Sesuai	Tidak
Level 2	1	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menjaga hak akses pengguna sesuai dengan fungsi bisnis, persyaratan proses, dan kebijakan keamanan dan menyelaraskan pengelolaan identitas dan hak akses ke peran dan tanggung jawab yang ditentukan?	✓	
	2	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah mengelola semua hak akses secara tepat berdasarkan transaksi yang disetujui, didokumentasikan dan disahkan oleh manajemen yang ditunjuk?	✓	
Level 3	3	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah mengelola dan memantau semua aktivitas akun user istimewa secara aktif dan mengurangi jumlah user hingga jumlah minimum?	✓	
	4	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah mengidentifikasi semua aktivitas pemrosesan informasi berdasarkan peran fungsional dan semua peran didefinisikan secara konsisten?	✓	
	5	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah mengotentikasi/memverifikasi semua akses ke aset informasi berdasarkan peran individu atau aturan dan pastikan control autentikasi telah dikelola dengan benar?	✓	
	6	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah memastikan bahwa semua pengguna (internal,	✓	

	3	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menerapkan protokol keamanan yang disetujui untuk konektivitas jaringan internet?	✓	
	4	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah mengkonfigurasi peralatan jaringan dan sistem operasi dengan cara yang aman?	✓	
Level 3	5	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah mengenkripsi informasi yang melintas menurut klasifikasinya?	✓	
	6	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah membuat dan menerapkan kebijakan untuk keamanan konektivitas?	✓	
	7	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menerapkan prosedur terpercaya untuk mendukung pengiriman dan penerimaan informasi yang aman?	✓	
Level 4	8	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah melakukan pengujian keamanan jaringan secara berkala untuk mengetahui tingkat proteksi jaringan?	✓	
	9	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah melakukan pengujian keamanan sistem secara berkala untuk mengetahui tingkat perlindungan sistem?	✓	

3. DSS05.03 Menelola keamanan titik akhir

Level Capability	No	Aktivitas	Sesuai	Tidak
Level 2	1	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menkonfigurasi sistem operasi dengan cara yang aman?	✓	
	2	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menerapkan mekanisme penguncian perangkat?	✓	
	3	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah mengelola akses dan kontrol jarak jauh (misalnya; perangkat seluler, teleworking)?	✓	
	4	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah mengelola konfigurasi jaringan dengan cara yang aman?	✓	
	5	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menerapkan pemfilteran lalu lintas jaringan (<i>network traffic</i>) pada perangkat endpoint?	✓	

		eksternal dan sementara) dan aktivitas mereka pada sistem TI (aplikasi, infrastruktur TI, operasi sistem, pengembangan, dan pemeliharaan) dapat diidentifikasi?		
Level 4	7	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menjaga akses dokumen audit keamanan?	✓	
	8	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah melakukan tinjauan manajemen secara teratur terhadap semua akun dan hak akses yang terkait?	✓	

5. DSS05.05 Kelola akses fisik ke aset I&T

Level Capability	No	Aktivitas	Sesuai	Tidak
Level 2	1	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah memantau semua akses masuk ke UPT TIPD dan mencatat semua pengunjung, termasuk vendor?	✓	
	2	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah memastikan dan mengidentifikasi semua personel yang mengakses fisik ke aset TI adalah yang berwenang?	✓	
	3	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menghasuskan pengunjung untuk didampingi setiap saat selama berada di lokasi (<i>on-site</i>)?	✓	
	4	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah membatasi dan memantau akses ke situs TI yang sensitif dengan menyediakan media pembatas seperti pagar, dinding, dan perangkat keamanan?	✓	
Level 3	5	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah mengelola permintaan untuk mengizinkan akses resmi yang sesuai ke fasilitas komputasi?	✓	
	6	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah memastikan profil akses ke situs TI (misalnya ruang server, gedung dan area lainnya) berdasarkan fungsi dan tanggung jawab pekerjaan?	✓	
	7	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah melakukan pelatihan kesadaran keamanan informasi fisik secara teratur?	✓	

6. DSS05.06 Mengelola dokumen rahasia dan output device

Level Capability	No	Aktivitas	Sesuai	Tidak
Level 2	1	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menetapkan prosedur untuk mengatur penerimaan, penggunaan, pemindahan, dan pemusnahan dokumen sensitif dan output device baik didalam atau diluar organisasi?	✓	
	2	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah memastikan kontrol kriptografi tersedia untuk melindungi informasi sensitif yang disimpan secara elektronik?	✓	
Level 3	3	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menetapkan hak akses dokumen sensitif dan keluaran perangkat (output device) berdasarkan prinsip hak istimewa dan menyeimbangkan risiko?	✓	
	4	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah membuat pencatatan dokumen sensitif dan keluaran perangkat (output device) serta melakukan rekonsiliasi (pemulihan) rutin?	✓	
	5	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menetapkan pengamanan fisik yang sesuai atas dokumen sensitive?	✓	

7. DSS05.07 Mengelola kerentanan dan memantau infrastruktur terkait keamanan

Level Capability	No	Aktivitas	Sesuai	Tidak
Level 2	1	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menggunakan portofolio teknologi, layanan, dan aset yang didukung (misalnya, pemindai kerentanan, dan penganalisa protokol) untuk mengidentifikasi kerentanan keamanan informasi?	✓	
	2	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menentukan dan mensosialisasikan skenario risiko sehingga dapat dengan mudah dikenali dan kemungkinan serta dampaknya dipahami?	✓	
	3	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah memonitoring log peristiwa secara teratur untuk potensi insiden?	✓	
	4	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah mengidentifikasi potensi insiden terhadap keamanan UPT TIPD?	✓	

		untuk inisiatif penjaminan mutu yang berisi tujuan penjaminan mutu yang telah dikonsolidasikan/disepakati ?		
--	--	---	--	--

3. MEA04.03 Menentukan tujuan penjaminan mutu dan kualitas sistem.

Level Capability	No	Aktivitas	Sesuai	Tidak
Level 2	1	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menentukan tujuan jaminan mutu dengan mengidentifikasi stakeholder dari divisi penjaminan mutu ?	✓	
	2	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah melakukan penilaian kualitas UPT TIPD mengacu tujuan internal organisasi?	✓	
Level 3	3	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah mempertimbangkan penggunaan Framework COBIT Goals Cascade dan tingkatannya yang berbeda untuk mengetahui mutu dan kualitas UPT TIPD ?	✓	
	4	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menentukan mutu dan kualitas UPT TIPD dengan mempertimbangkan ketiga komponen tujuan nilai yaitu memberikan manfaat yang mendukung tujuan strategis, mengoptimalkan risiko tujuan strategis, dan mengoptimalkan tingkat sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis ?	✓	

4. MEA04.04 Menentukan ruang lingkup jaminan mutu dan kualitas sistem.

Level Capability	No	Aktivitas	Sesuai	Tidak
Level 2	1	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah mendefinisikan semua komponen tata kelola dalam ruang lingkup tinjauan yaitu prinsip, kebijakan, dan kerangka kerja, proses, struktur organisasi, informasi layanan, infrastruktur dan aplikasi, keahlian dan kompetensi ?	✓	
Level 3	2	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menentukan rencana keterlibatan dengan mempertimbangkan informasi yang akan dikumpulkan dan stakeholders yang akan diwawancarai ?	✓	
	3	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah mengkonfirmasi dan memperbaiki ruang lingkup berdasarkan struktur organisasi ?	✓	

Level 3	5	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah mencatat peristiwa terkait keamanan dan menyimpan catatan untuk periode selanjutnya atau menyesuaikan?	✓	
---------	---	---	---	--

MEA04 Jaminan Terkelola

1. MEA04.01 Penjaminan standar mutu dan kualitas sistem.

Level Capability	No	Aktivitas	Sesuai	Tidak
Level 2	1	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menetapkan kepatuhan terhadap kode etik yang berlaku dan standar penjaminan, misalnya kode etik profesional ISACA (Information Systems Audit and Control Association), dan penjaminan standar audit ?	✓	
	2	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menetapkan independensi penyedia jasa penjaminan standar mutu ?	✓	
	3	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menetapkan kompetensi dan kualifikasi penyelenggara penjaminan standar mutu ?	✓	

2. MEA04.02 Perencanaan penjaminan berbasis risiko.

Level Capability	No	Aktivitas	Sesuai	Tidak
Level 2	1	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah memahami strategi dan prioritas organisasi ?	✓	
	2	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menentukan ruang lingkup yang lebih baik dan lebih relevan untuk perikatan jaminan dengan memahami konteks internal organisasi? (hal ini akan membantu profesional penjaminan dalam menilai tujuan organisasi dan kepentingan dari tujuan organisasi, serta ancaman terhadap tujuan organisasi)	✓	
	3	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menentukan ruang lingkup yang lebih baik dan lebih relevan untuk perikatan jaminan dengan memahami konteks eksternal organisasi? (hal ini akan membantu profesional penjaminan dalam memahami tujuan organisasi, kepentingan dari tujuan organisasi dan penyelarasn, serta ancaman terhadap tujuan organisasi)	✓	
Level 3	4	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah mengembangkan rencana tahunan yang menyeluruh	✓	

	4	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menyempurnakan ruang lingkup jaminan mutu, berdasarkan sumber daya yang tersedia ?	✓	
--	---	---	---	--

5. MEA04.05 Menentukan program kerja untuk jaminan mutu dan kualitas sistem.

Level Capability	No	Aktivitas	Sesuai	Tidak
Level 2	1	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menetapkan langkah-langkah untuk mengumpulkan dan mengevaluasi informasi dari pengendalian manajemen dalam ruang lingkup ?	✓	
	2	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah memahami konteks tujuan manajemen dan pengendalian manajemen pendukung yang diterapkan, bagaimana kontrol manajemen berkontribusi pada pencapaian tujuan penyelarasn dan tujuan organisasi ?	✓	
	3	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah melakukan pemetaan semua pimpinan (stakeholders) beserta tugas pokok dan fungsi?	✓	
Level 3	4	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah merumuskan best practices untuk pengendalian manajemen ?	✓	
	5	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah merancang strategi lain untuk mengidentifikasi risiko yang masih ada ?	✓	
	6	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah memahami tahap proses pengendalian manajemen dan menyepakati nilai-nilai yang diharapkan?	✓	

6. MEA04.06 Melaksanakan jaminan mutu secara efektif.

Level Capability	No	Aktivitas	Sesuai	Tidak
Level 2	1	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah memahami terkait jaminan mutu organisasi (keselarasan TI dan bisnis.) ?	✓	
	2	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah mengidentifikasi ruang lingkup jaminan mutu organisasi?	✓	

Level 3	3	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah memeriksa dan mengkaji ulang pendekatan pengendalian manajemen, dan memvalidasi rancangan pengendalian internal?	✓	
	4	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menetapkan dan menguji pemahaman tanggung jawab atas komponen tata kelola dan akuntabilitas keseluruhan?	✓	
	5	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah mempertimbangkan rencana pencegahan dari aktivitas pengendalian manajemen ?	✓	
	6	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah mendeskripsikan upaya-upaya pengendalian manajemen dan secara efektif ?	✓	

7. MEA04.07 Menjalankan jaminan mutu secara efektif.

Level Capability	No	Aktivitas	Sesuai	Tidak
Level 3	1	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah melakukan penilaian terhadap pengendalian manajemen?	✓	
	2	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah memastikan tim penjaminan mutu menguji hasil dan keefektifan pengendalian manajemen dengan mencari bukti langsung dan tidak langsung?	✓	
	3	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah memastikan tim penjaminan mutu memperoleh bukti langsung atau tidak langsung agar hasil penilaian pengendalian manajemen yang dikaji bekerja secara efektif, dan memadai?	✓	
	4	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah memverifikasi apakah suatu pengendalian manajemen lebih efisien dan efektif dengan mengoptimalkan langkah-langkah atau mencari sinergi dengan pengendalian manajemen lainnya ?	✓	

8. MEA04.08 Melaporkan dan menindaklanjuti penjaminan mutu.

Level Capability	No	Aktivitas	Sesuai	Tidak
Level 2	1	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah mendokumentasikan dampak kelemahan pengendalian manajemen ?	✓	
	2	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah mensosialisasikan kepada manajemen terkait pelaksanaan penjaminan mutu sehingga terdapat pemahaman yang jelas tentang pekerjaan dan kesepakatan yang dilakukan serta penerimaan atas hasil dan rekomendasi awal?	✓	
Level 3	3	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah memberikan laporan hasil penjaminan mutu kepada manajemen berdasarkan kerangka acuan, ruang lingkup, dan standar pelaporan yang disepakati?	✓	
Level 4	4	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah mengawasi kegiatan penjaminan mutu dan memastikan pekerjaan yang dilakukan telah selesai, memenuhi tujuan, dan memiliki kualitas yang dapat diterima, serta merevisi pendekatan atau langkah-langkah terperinci jika terjadi kesenjangan kualitas?	✓	

9. MEA04.09 Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dan rencana tindak lanjut (RTL)

Level Capability	No	Aktivitas	Sesuai	Tidak
Level 2	1	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menyetujui dan menerapkan secara internal tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi kelemahan dan kesenjangan yang teridentifikasi?	✓	
	2	Apakah STAHN Mpu Kuturan Singaraja sudah menindaklanjuti dalam organisasi, untuk menentukan apakah tindakan korektif telah dilaksanakan dan kelemahan pengendalian internal telah diselesaikan?	✓	

Validator / Ahli Instrumen I,

Validator / Ahli Instrumen II,

I Gusti Lanang Agung Radjaya Putra, S.Pd., M.T.
NIP. 19890827019031068

I Gusti Ayu Agung Diatri Indradewi, S. Kom., M
NIP. 198907112020122004

Lampiran 5 Berita Acara

BERITA ACARA
PENGISIAN KUESIONER PADA SETIAP DOMAIN COBIT 2019 DI
STAHN MPU KUTURAN SINGARAJA

Sehubungan dengan penelitian mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha yang bernama Kadek Galuh Indah Kharismananti program studi SI Sistem Informasi yang berjudul "Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi Berbasis Framework COBIT 2019 (Studi Kasus: UPT TIFD STAHN Mpu Kuturan Singaraja)" dengan ini kami yang bernama:

No	Nama	Nip	Jabatan	Domain
1	Dr. I Nyoman Miarta Putra, S.Ag., M.Ag	19900827000031004	Wakil Ketua II	APO 07, MEMA 04
2	I Kadek Hengky Primayana, S.E., M.Pd.	19710517199011001	Kepala UPT TIFD	EDM 04, APO 07, DS 05, BAI 04, MEA 04
3	Gede Pradiya Surya Nengrat, S.Kom	199506132008031008	Staff Penyedia Informasi	EDM 04
4	Komang Dian Suciani, A.Md	-	Staff Pengelolaan Dan Pengolahan Data	DS 05, BAI 04

Bersama dengan berita acara ini kami menyatakan telah melaksanakan dan menyetujui pengisian data pada kuesioner yang telah diberikan oleh peneliti kepada kami sebagai responden. Data yang diberikan sesuai dengan kondisi saat ini dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Demikian berita acara ini dibuat sesuai data yang dibuat dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 29 Agustus 2023

Dr. I Nyoman Miarta Putra, S.Ag., M.Ag (.....)

I Kadek Hengky Primayana S.E., M.Pd. (.....)

Gede Pradiya Surya Nengrat, S.Kom (.....)

Komang Dian Suciani, A.Md (.....)

Lampiran 6 Breafing

