



Lampiran 1. Penjelasan Subdomain

NO	Domain	Subdomain	Deskripsi
1	DSS-01 Manage Operations	DSS-01.01 Prosedur Operasional	<i>Manage</i> Sistem Informasi sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku
		DSS-01.02 Pelayanan dan Mintenance Sistem	<i>Manage</i> pelayanan terhadap sistem informasi serta mintenance terhadap sistem informasi harus berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan
		DSS-01.03 Monitoring Infrastruktur Sistem	Monitoring terhadap semua infrastruktur yang diperlukan sistem informasi untuk mendukung sistem berjalan dengan baik
		DSS-01.04 Mengelola Fasilitas	<i>Manage</i> fasilitas yang diperlukan oleh sistem informasi serta melakukan update agar sistem dapat berjalan sesuai dengan baik
2	DSS-02 Manage Service Requests and Incidents	DSS-02.01 Mendefinisikan Insiden dan Servis Layanan	Medefinisikan insiden yang terjadi terhadap sistem informasi dan melakukan servis layanan terhadap insiden yang terjadi seperti perbaikan terhadap sistem
		DSS-02.02 Merekam, Mengklasifikasikan dan Memprioritaskan Insiden dan Servis Layanan	Mencatat semua insiden yang terjadi serta melakukan klasifikasi insiden terhadap sistem informasi dan memprioritaskan servis layanan terhadap sistem

NO	Domain	Subdomain	Deskripsi
		DSS-02.03 Memverifikasi, Menyetujui dan Memenuhi Permintaan Layanan (Service Requests)	Memverivikasi semua permintaan serta menyetujui dan memenuhi request atau permintaan terhadap sistem informasi terutama pada perbaikan, input maupun output agar sistem dapat berjalan dengan baik
		DSS-02.04 Menyelidiki dan Mendiagnosa Insiden	Menyelidiki dan mendiagnosa setiap insiden yang terjadi dan melakukan backup semua file penting yang terdapat dalam sistem informasi
		DSS-02.05 Menyelesaikan dan Memulihkan Insiden	Memperbaiki dan memulihkan insiden atau eror yang terjadi pada system informasi dengan cepat dan tepat
		DSS-02.06 Mengidentifikasi Status dan Menghasilkan Laporan	Mengidentifikasi status dari sistem informasi yang berjalan, sesuai dengan keadaan sistem dan menghasilkan laporan bahwa sistem telah berjalan dengan baik
3	DSS-03 Manage Problems	DSS-03.01 Identifikasi dan klasifikasi Masalah	Identifikasi dan Klasifikasi masalah dilakukan untuk mengetahui masalah yang terjadi pada sistem informasi yang berjalan untuk mendapatkan solusi yang terbaik.
		DSS-03.02 Memutuskan dan Menutup Masalah	Memutuskan solusi yang terbaik untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada sistem dan mengakhiri permasalahan yang terjadi

NO	Domain	Subdomain	Deskripsi
4	DSS-04 Manage Continuity	DSS-04.01 Update Fasilitas	Mengupdate semua fasilitas yang dibutuhkan sistem informasi mulai dari database, tools yang dibutuhkan sistem informasi untuk keberlangsungan sistem informasi yang berjalan
		DSS-04.02 Update Sistem	Mengupdate Sistem informasi untuk meningkatkan kualitas sistem informasi baik dari segi design maupun dari segi fungsionalitas sistem informasi
5	DSS-05 Manage Security Services	DSS-05.01 Menjaga Sistem dari Serangan Malware	Menjaga sistem informasi agar terhindar dari serangan malware yang dapat menyebabkan kerusakan pada sistem bahkan sampai kehilangan data
		DSS-05.02 Mengelola Keamanan Jaringan	Mengelola jaringan diperlukan agar sistem informasi dapat berjalan dengan baik
		DSS-05.03 Mengelola Identitas Pengguna dan Akses Sistem	Setiap pengguna sistem informasi harus dikelola dengan baik agar semua keamanan data yang ada pada sistem terjaga dengan baik, dan tidak sembarangan diakses oleh orang lain
		DSS-05.04 Backup Data	Backup data diperlukan untuk mencegah data-data yang penting dalam sistem informasi hilang
6	DSS-06 Manage Business Process Controls	DSS-06.01 Control Informasi	Melakukan control terhadap setiap informasi yang ada, agar informasi yang didapat tepat dan akurat

NO	Domain	Subdomain	Deskripsi
		DSS-06.02 Control Aset Informasi	Control setiap asset yang dimiliki diperlukan untuk mengetahui mana informasi yang bisa disebarluaskan dan mana informasi yang hanya boleh diketahui oleh perusahaan terkait dengan bisnis proses
7	MEA-01 Monitor, Evaluate and Assess Performance and Conformance	MEA-01.01 Monitoring dan Perencanaan	Setiap proses yang dilakukan sistem harus melalui perencanaan yang tepat dan monitoring oleh pihak yang berwenang
		MEA-01.02 Analisa Data	Semua Data yang ada pada sistem harus dikumpulkan dan dianalisa, agar saat terjadi kesalahan data langsung dapat dilakukan perbaikan
8	MEA-02 Monitor, Evaluate and Assess the System of Internal Control	MEA-02.01 Unit Control Sistem Informasi	Setiap instansi harus memiliki sistem informasi yang mampu mengelola data kepusat saat mengalami kendala, maka data sudah ada yang mencadangkan untuk meminimalisir proses input data ulang saat terjadi kendala
		MEA-02.02 Perawatan Berskala	Dalam menjaga sistem informasi harus selalu dimonitoring dan dilakukan perawatan secara berskala untuk menjaga keakuratan sistem informasi tetap baik

NO	Domain	Subdomain	Deskripsi
9	MEA-03 Monitor, Evaluate and Assess Compliance with External Requirements	MEA-03.01 Penyesuaian Standar Sistem Informasi	Kebutuhan jalannya sistem informasi harus sesuai dengan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau instansi
		MEA-03.02 Dokumentasi dan Control Sistem	Kebutuhan akan dokumentasi dan kontrol sistem harus sesuai pada peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan atau instansi
		MEA-03.03 Ruang Lingkup Sistem	Setiap instansi harus memiliki sebuah pengukuran atau cakupan yang akan diterapkan pada setiap sistem informasi, misalkan pada sistem informasi keuangan saat terjadi kendala agar bisa ditindak lanjuti tanpa harus mengganggu proses administrasi lainnya atau mengganggu jalannya sistem informasi lainnya

		Aspek yang Dinilai	STS	TS	CS	S	SS	R	TR
		15 Monitoring kestabilan jaringan untuk menunjang performa sistem informasi							
4	Mengelola Fasilitas	16 Melakukan upgrade versi tools sesuai dengan kebutuhan sistem informasi							
		17 Mengelola database server sesuai dengan versi yang dibutuhkan sistem informasi yang berjalan							
		18 Menjaga dokumentasi sistem informasi lengkap dan terupdate							
		19 Mengelola aplikasi yang terinstall untuk menunjang performa sistem informasi sesuai dengan prosedur operasional							
		20 Mendefinisikan penyebab terjadinya error pada sistem informasi sesuai dengan prosedur operasional							
5	Mendefinisikan Insiden dan Servis Layanan	21 Melakukan antisipasi awal terhadap error yang terjadi pada sistem informasi							
		22 Memberikan notice saat sistem informasi mengalami insiden atau error sesuai dengan prosedur operasional							
		23 Menentukan dan menerapkan proses untuk mengidentifikasi insiden sesuai dengan prosedur							
6	Merekam, Mengklasifikasi dan Memprioritaskan Insiden dan Servis Layanan	24 Mengklasifikasi error sistem untuk perbaikan tahap awal sistem informasi							
		25 Melakukan maintenance langsung ketika sistem mengalami error sesuai dengan prosedur operasional							
		26 Menggunakan tools monitoring otomatis untuk merekam dan mengklasifikasikan kesalahan dan error yang terjadi pada sistem							

		Aspek yang Dinilai	STS	TS	CS	S	SS	R	TR
		27							
		28							
		29							
7	Memverifikasi, Menyetujui dan Memenuhi Permintaan Layanan (Service Requests)	30							
		31							
8	Menyelidiki dan Mendiagnosa Insiden	32							
		33							
		34							
		35							

			Aspek yang Dinilai	STS	TS	CS	S	SS	R	TR
9	Menyelesaikan dan Memulihkan Insiden	36	Menemukan solusi untuk menangani insiden dan eror yang terjadi sesuai dengan hasil diagnose terhadap sistem							
		37	Menyelesaikan dan memulihkan insiden atau eror yang terjadi dengan tepat waktu sesuai dengan prosedur							
		38	Melakukan testing terhadap kesamaan proses input dan output untuk memastikan bahwa sistem sudah pulih dan berjalan dengan baik							
10	Mengidentifikasi Status dan Menghasilkan Laporan	39	Mengidentifikasi status sistem informasi bahwa sistem berjalan dengan baik sesuai prosedur operasional							
		40	Mengidentifikasi status sistem informasi setelah dilakukan perbaikan sesuai dengan prosedur operasional							
		41	Menghasilkan laporan status sistem, bahwa sistem berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan operasional							
11	Identifikasi dan klasifikasi Masalah	42	Melakukan pengecekan dan identifikasi masalah yang terjadi pada sistem dari hardware sampai dengan software yang terkait dengan sistem informasi yang berjalan							
		43	Mengklasifikasikan masalah yang terjadi baik dari segi hardware, software maupun jaringan sesuai dengan prosedur operasional							
12	Memutuskan dan Menutup Masalah	44	Memutuskan solusi terbaik dari permasalahan yang ada secara bersama – sama berdasarkan prosedur operasional							
		45	Menutup permasalahan yang ada setelah mendapatkan solusi terbaik yang diputuskan secara bersama – sama berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku							

			Aspek yang Dinilai	STS	TS	CS	S	SS	R	TR
13	Update Fasilitas	46	Melakukan update tools dengan versi yang terbaru sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan sistem informasi yang berjalan							
		47	Melakukan update database server dengan versi terbaru untuk menjaga performa sistem informasi sesuai dengan prosedur operasional							
14	Update Sistem	48	Melakukan update design sistem informasi untuk menunjang tampilan pada platform berbasis web dan mobile sesuai dengan prosedur operasional							
		49	Melakukan major update ketika terjadi perubahan besar yang menghasilkan perubahan fungsional pada sistem informasi							
15	Menjaga Sistem dari Serangan Malware	50	Memasang atau install software anti malware pada computer server untuk menghindarkan sistem terkena malware							
		51	Melakukan update software anti malware dalam meningkatkan performa menjaga sistem dari serangan malware							
		52	Melakukan pengecekan semua tools dan software yang akan diinstall pada computer server untuk menghindarkan dari serangan malware							
		53	Meninjau secara teratur proses input dan output yang berlangsung sesuai dengan prosedur keamanan							
16	Mengelola Keamanan Jaringan	54	Melakukan pemeliharaan dan menegakan kebijakan keamanan jaringan yang ditinjau dan diperbaharui secara berkala							

		Aspek yang Dinilai	STS	TS	CS	S	SS	R	TR
		55	Membangun dan secara teratur memperbaharui standar prosedur pengelolaan semua komponen jaringan, untuk meningkatkan kualitas sistem informasi						
		56	Mengamankan perangkat jaringan menggunakan tools dan mekanisme khusus sesuai dengan prosedur operasional						
		57	Menginstall fitur keamanan jaringan yang kompatibel dan mengupdate sistem secara berkala						
		58	Memiliki arsitektur keamanan jaringan yang memenuhi persyaratan keamanan						
17	Mengelola Identitas Pengguna dan Akses Sistem	59	Menggunakan ID pengguna yang unik untuk memverifikasi sistem informasi yang bisa diakses oleh masing masing pengguna						
		60	Melakukan evaluasi pengguna yang memiliki otoritas akses terkait kesesuaian tingkat aksesnya dengan kebutuhannya						
		61	Kesesuaian prosedur sudah mencakup pemahaman bagi pengguna akan hak – hak dan kondisi setiap melakukan akses Sistem informasi						
		62	Memberikan akses ke sistem informasi hanya akan diberikan setelah proses pendaftaran dan persetujuan selesai						
		63	Memiliki dokumentasi dan update catatan akses pengguna yang terdaftar dalam penggunaan sistem informasi						
		64	Melakukan peninjauan dan alokasi akses pengguna setelah adanya perubahan status seperti pensiun, pengunduran diri, wisuda, drop out dan lain lain						

		Aspek yang Dinilai	STS	TS	CS	S	SS	R	TR
18	Backup Data	65	Menentukan prosedur dan kebijakan untuk backup data dan dokumentasi						
		66	Menentukan tanggung jawab untuk mengambil dan memantau backup data						
		67	Melakukan penjadwalan, pengambilan dan pencatatan backup sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan						
		68	Data sistem informasi dan dokumentasi yang diproses dan dielihara sudah di backup dan di amankan						
		69	Melakukan Pengujian secara berkala untuk memastikan bahwa backup data dapat dipulihkan kembali						
		70	Memprioritaskan pemulihan data berdasarkan kebutuhan sistem informasi dan prosedur operational yang ditetapkan						
19	Control Informasi	71	Menentukan kriteria , kelengkapan dan keakuratan sumber informasi						
		72	Memiliki mekanisme pengecekan input informasi sesuai dengan kriteria, akurasi dan kelengkapan						
		73	Melakukan pengecekan semua informasi yang didapat sebelum melakukan input ke sistem informasi						
		74	Membuat dokumentasi semua informasi yang didapat sebelum dilakukan input						
20	Control Aset Informasi	75	Melakukan verifikasi informasi yang bisa diakses semua orang dan yang hanya bisa di akses instansi						
		76	Melakukan pengamanan terhadap informasi yang bersifat tertutup						
		77	Memberikan informasi yang bersifat tertutup sesuai dengan keperluan sistem informasi dan prosedur operasioanal						

			Aspek yang Dinilai	STS	TS	CS	S	SS	R	TR
21	Monitoring dan Perencanaan	78	Menentukan alur proses untuk pengembangan, pengkajian dan penyesuaian perencanaan performa dan kapasitas							
		79	Perencanaan performa dan kapasitas sistem informasi sudah mempertimbangkan kebutuhan pengguna, prioritas dan tujuan perusahaan							
		80	Melakukan pengembangan dan mendokumentasikan perencanaan terhadap sistem informasi sesuai dengan prosedur operasional							
22	Analisa Data	81	Melakukan analisa semua data yang ada untuk menjaga keakuratan setiap data							
		82	Melaksanakan pemantauan, pengujian dan kontrol untuk dapat dengan cepat mencegah atau mendeteksi kesalahan dalam pengolahan data							
		83	Dapat mengidentifikasi setiap data yang tidak akurat atau salah							
23	Unit Control Sistem Informasi	84	Memiliki aplikasi cadangan untuk melakukan proses input dan output saat terjadi error pada sistem informasi							
		85	Melakukan control sistem pusat yang mampu menangani semua proses input maupun output sesuai dengan prosedur operasional							
		86	Memiliki control sistem yang mampu meninjau semua proses yang dilakukan sistem informasi							
24	Perawatan Berskala	87	Memiliki rancangan alur proses perawatan sistem informasi							
		88	Proses perawatan sistem informasi yang ada berjalan dengan efektif dan efisien							

		Aspek yang Dinilai	STS	TS	CS	S	SS	R	TR
		89	Melakukan analisis pola dan volume perawatan secara berkala untuk memantau aktivitas tidak normal pada sistem informasi yang mempengaruhi kualitas dan kinerja sistem						
		90	Menentukan proses kontrol untuk memastikan kegiatan pemeliharaan berhasil diselesaikan dengan menyeluruh						
		91	Membuat pencatatan hasil perawatan sistem informasi secara berkala						
25	Penyesuaian Standar Sistem Informasi	92	Memiliki dokumentasi perencanaan, pembangunan sistem informasi yang mencakup kriteria dan kualitas serta proses validasi, proses verifikasi sesuai dengan standar yang ditentukan						
		93	Melakukan update versi sistem informasi setiap kali ada perubahan dan pengembangan sesuai dengan prosedur operasional						
		94	Memiliki alur proses monitoring kualitas sistem informasi						
		95	Memiliki prosedur inspeksi, history dan pengujian sistem informasi						
26	Dokumentasi dan Control Sistem	96	Melakukan dokumentasi setiap proses dan perubahan yang terjadi pada sistem informasi sesuai dengan prosedur operasional						
		97	Melakukan kontrol semua hasil dokumentasi untuk mendapatkan data yang sesuai dengan hasil dan keadaan sistem						
		98	Melakukan update hasil dokumentasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan						

			Aspek yang Dinilai	STS	TS	CS	S	SS	R	TR
27	Ruang Lingkup Sistem	99	Memastikan setiap sistem informasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diinginkan perusahaan sesuai dengan prosedur operasional							
		100	Melakukan validasi dampak setiap sistem informasi yang dibangun tidak mengganggu jalannya sistem lain yang sedang berjalan							
		101	Menentukan verifikasi dari segi fungsionalitas sistem informasi yang akan dibangun dan berjalan, agar sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pengguna sistem							

Saran dan Komentar:

.....

Validator,

.....

Form Penilaian Instrumen Uji Judges

Audit Sistem Informasi Universitas Pendidikan Ganesha dengan Framework COBIT 5

No.	R	TR	Keterangan
1	✓		Pustom ganti dga 'UPT TIK'
2	✓		
3	✓		
4	✓		waktu akan menjadi variabel yg tidak bisa digunakan sepenuhnya. Bisa jadi poin penting
5	✓		
6	✓		
7	✓		
8	✓		
9	✓		
10	✓		
11	✓		
12	✓		
13	✓		sistem tidak terbatas pada software namun jg hardware. Dapat disesuaikan
14	✓		
15	✓		
16	✓		"tools" mungkin bisa disesuaikan istilahnya
17	✓		
18	✓		
19	✓		
20	✓		"error" dpt disesuaikan istilahnya, paling tidak gunakan penulisan yg benar

No.	R	TR	Keterangan
21	✓		sama dgn catatan #20
22	✓		"notice", "inciden", sama dgn #20
23	✓		idem
24	✓		
25	✓		
26	✓		
27	✓		
28	✓		
29	✓		
30	✓		
31	✓		
32	✓		
33	✓		
34	✓		
35	✓		
36	✓		
37	✓		
38	✓		
39	✓		
40	✓		
41	✓		
42	✓		


No.	R	TR	Keterangan
43	✓		
44	✓		
45	✓		
46	✓		update tools justru akan mempengaruhi sistem informasi yg ada. Pernyataan terbalik
47	✓		
48		✓	update desain lebih diarahkan pada kenyamanan penggunaan sistem sesuai teknologi yg digunakan
49	✓		overlap dgn point poin #46
50	✓		
51	✓		
52	✓		
53	✓		
54	✓		
55	✓		
56	✓		
57	✓		
58	✓		
59		✓	verifikasi hak akses didasarkan pada hak akses, bukan ID-nya.
60	✓		
61	✓		
62	✓		
63	✓		
64	✓		hak akses akan berubah otomatis seiring update pada sistem. Dapat ditunjukkan pada hal 136

No.	R	TR	Keterangan
65	✓		
66	✓		
67	✓		
68	✓		backup dilakukan pada situs/lokasi yg memiliki jarak minimum tertentu. Bisa ditambahkan pada poin tsb jg.
69	✓		
70	✓		
71	✓		
72	✓		
73	✓		
74	✓		
75	✓		
76	✓		
77	✓		
78	✓		
79	✓		
80	✓		
81	✓		
82	✓		
83	✓		Bisa overlap dengan #81
84		✓	Bertentangan dgn #27, mungkin perlu diperjelas deskripsi "cadangan"
85	✓		
86	✓		

No.	R	TR	Keterangan
87	✓		
88	✓		
89	✓		
90	✓		
91	✓		
92	✓		
93	✓		
94	✓		
95	✓		
96	✓		
97	✓		
98	✓		
99	✓		
100	✓		
101	✓		

Tanggal: 21 Mei 2019

Reviewer,


Ed. Yanto Ernanda A

Validator 2

B) Angket Penilaian Audit Sistem Informasi

No.	Sub-Domain	No. Butir	Aspek yang Dinilai	Skala Penilaian							
				STS	TS	CS	S	SS	R	TR	
1	Prosedur Operasional	1	Kesesuaian Sistem Informasi yang berjalan dengan prosedur oprasional Puskom								
		2	Kesesuaian fungsionalitas Sistem informasi dengan prosedur yang ditetapkan								
		3	Melakukan dokumentasi sistem informasi yang dilakukan pengembangan sesuai dengan prosedur operasional								
		4	Proses perubahan dilakukan dengan tepat waktu								
		5	Melakukan pelaporan hasil dokumentasi performa sistem kepada pimpinan								
		6	Memiliki alur proses permintaan perubahan terhadap sistem informasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan								
		7	Melakukan kajian terhadap dampak dari perubahan sistem informasi yang akan dikembangkan								
2	Pelayanan dan Mintenance Sistem	8	Melakukan maintenance terhadap sistem informasi secara berkala								
		9	Melakukan dokumentasi terhadap maintenance yang dilakukan								
		10	Melakukan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan saat sistem berjalan								
		11	Melakukan update sistem informasi dan dokumen operasional								
3	Monitoring Infrastruktur Sistem	12	Memiliki perencanaan dan implementasi terhadap infrastruktur yang akan digunakan								
		13	Melakukan upgrade infrastruktur sistem informasi								
		14	Monitoring server untuk menunjang performa sistem informasi								

Handwritten notes and annotations:

- Arrow pointing to "Aspek yang Dinilai" header: *Aspek*
- Handwritten "Tim" next to item 3.
- Handwritten "Lembaga" next to items 4, 5, 6, and 7.
- Handwritten "ganti dengan perawat" with arrows pointing to items 8 and 9.
- Handwritten "setek ming" next to items 10 and 13.

		Aspek yang Dinilai	STS	TS	CS	S	SS	R	TR
		15							
4	Mengelola Fasilitas	16							
		17							
		18							
		19							
		20							
5	Mendefinisikan Insiden dan Servis Layanan	21							
		22							
		23							
		24							
6	Merekam, Mengklasifikasi dan Memprioritaskan Insiden dan Servis Layanan	25							
		26							
		27							

		<i>Aspek yang Dinilai</i>	STS	TS	CS	S	SS	R	TR
		27	<i>Menjamin</i> Menjamin ketika sistem mengalami eror setiap proses transaksi atau proses input, output tidak akan dilakukan sampai sistem selesai dikoreksi dan diperbaiki						
		28	Mencatat semua insiden atau eror yang terjadi sesuai dengan prosedur operasional						
		29	Melakukan serangkaian testing yang diperlukan oleh sistem hingga dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan prosedur operasional						
7	Memverifikasi, Menyetujui dan Memenuhi Permintaan Layanan (Service Requests)	30	Melakukan verifikasi setiap perubahan yang akan dilakukan pada sistem informasi, baik dari segi design maupun fungsional agar sistem dapat berjalan sesuai tujuan dari perusahaan						
		31	Menyetujui setiap perubahan yang diinginkan, sesuai dengan tujuan dan prosedur operasional yang berlaku						
8	Menyelidiki dan Mendiagnosa Insiden	32	Melakukan penyelidikan mendalam penyebab terjadinya insiden atau eror pada sistem informasi sesuai dengan prosedur						
		33	Melakukan diagnosa penyebab terjadinya insiden atau eror sistem agar dapat dilakukan perbaikan sesuai dengan prosedur operasional						
		34	Melakukan pencatatan hasil penyelidikan dan diagnosa penyebab insiden atau eror sistem yang terjadi						
		35	Melakukan pelaporan hasil penyelidikan dan diagnosa penyebab terjadinya insiden atau eror sistem, agar dapat diperbaiki sesuai dengan prosedur operasional						

			Aspek yang Dinilai	STS	TS	CS	S	SS	R	TR
9	Menyelesaikan dan Memulihkan Insiden	36	Menemukan solusi untuk menangani insiden dan eror yang terjadi sesuai dengan hasil diagnose terhadap sistem							
		37	Menyelesaikan dan memulihkan insiden atau eror yang terjadi dengan tepat waktu sesuai dengan prosedur							
		38	Melakukan testing terhadap kesamaan proses input dan output untuk memastikan bahwa sistem sudah pulih dan berjalan dengan baik							
10	Mengidentifikasi Status dan Menghasilkan Laporan	39	Mengidentifikasi status sistem informasi bahwa sistem berjalan dengan baik sesuai prosedur operasional							
		40	Mengidentifikasi status sistem informasi setelah dilakukan perbaikan sesuai dengan prosedur operasional							
		41	Menghasilkan laporan status sistem, bahwa sistem berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan operasional							
11	Identifikasi dan klasifikasi Masalah	42	Melakukan pengecekan dan identifikasi masalah yang terjadi pada sistem dari <u>hardware</u> sampai dengan software yang terkait dengan sistem informasi yang berjalan							
		43	Mengklasifikasikan masalah yang terjadi baik dari segi hardware, software maupun jaringan sesuai dengan prosedur operasional							
12	Memutuskan dan Menutup Masalah	44	Memutuskan solusi terbaik dari permasalahan yang ada secara bersama – sama berdasarkan prosedur operasional							
		45	Menutup permasalahan yang ada setelah mendapatkan solusi terbaik yang diputuskan secara bersama – sama berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku							

Detail untuk
ada pada
perangkat lunak/hard

			Aspek yang Dimilai	STS	TS	CS	S	SS	R	TR
13	Update Fasilitas	46	Melakukan update tools dengan versi yang terbaru sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan sistem informasi yang berjalan							
		47	Melakukan update database server dengan versi terbaru untuk menjaga performa sistem informasi sesuai dengan prosedur operasional							
14	Update Sistem	48	Melakukan update design sistem informasi untuk menunjang tampilan pada platform berbasis web dan mobile sesuai dengan prosedur operasional							
		49	Melakukan major update ketika terjadi perubahan besar yang menghasilkan perubahan fungsional pada sistem informasi							
15	Menjaga Sistem dari Serangan Malware	50	Memasang atau install software anti malware pada computer server untuk menghindarkan sistem terkena malware							
		51	Melakukan update software anti malware dalam meningkatkan performa menjaga sistem dari serangan malware							
		52	Melakukan pengecekan semua tools dan software yang akan diinstall pada computer server untuk menghindarkan dari serangan malware							
		53	Meninjau secara teratur proses input dan output yang berlangsung sesuai dengan prosedur keamanan							
16	Mengelola Keamanan Jaringan	54	Melakukan pemeliharaan dan menegakan kebijakan keamanan jaringan yang ditinjau dan diperbaharui secara berkala							

any

manip

bagaimana

		Aspek yang Dinilai	STS	TS	CS	S	SS	R	TR
		55	Membangun dan secara teratur memperbaharui standar prosedur pengelolaan semua komponen jaringan, untuk meningkatkan kualitas sistem informasi						
		56	Mengamankan perangkat jaringan menggunakan tools dan mekanisme khusus sesuai dengan prosedur operasional						
		57	Menginstall fitur keamanan jaringan yang kompatibel dan mengupdate sistem secara berkala						
		58	Memiliki arsitektur keamanan jaringan yang memenuhi persyaratan keamanan						
17	Mengelola Identitas Pengguna dan Akses Sistem	59	Menggunakan ID pengguna yang unik untuk memverifikasi sistem informasi yang bisa diakses oleh masing masing pengguna						
		60	Melakukan evaluasi pengguna yang memiliki otoritas akses terkait kesesuaian tingkat aksesnya dengan kebutuhannya						
		61	Kesesuaian prosedur sudah mencakup pemahaman bagi pengguna akan hak – hak dan kondisi setiap melakukan akses Sistem informasi						
		62	Memberikan akses ke sistem informasi hanya akan diberikan setelah proses pendaftaran dan persetujuan selesai						
		63	Memiliki dokumentasi dan update catatan akses pengguna yang terdaftar dalam penggunaan sistem informasi						
		64	Melakukan peninjauan dan alokasi akses pengguna setelah adanya perubahan status seperti pensiun, pengunduran diri, wisuda, drop out dan lain lain						

pengguna
alokasi dipind
(pilih ada)

			Aspek yang Dinilai	STS	TS	CS	S	SS	R	TR
18	Backup Data	65	Menentukan prosedur dan kebijakan untuk backup data dan dokumentasi							
		66	Menentukan tanggung jawab untuk mengambil dan memantau backup data							
		67	Melakukan penjadwalan, pengambilan dan pencatatan backup sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan							
		68	Data sistem informasi dan dokumentasi yang diproses dan dielihara sudah di backup dan di amankan							
		69	Melakukan Pengujian secara berkala untuk memastikan bahwa backup data dapat dipulihkan kembali							
		70	Memprioritaskan pemulihan data berdasarkan kebutuhan sistem informasi dan prosedur operational yang ditetapkan							
19	Control Informasi	71	Menentukan kriteria , kelengkapan dan keakuratan sumber informasi							
		72	Memiliki mekanisme pengecekan input informasi sesuai dengan kriteria, akurasi dan kelengkapan							
		73	Melakukan pengecekan semua informasi yang didapat sebelum melakukan input ke sistem informasi							
		74	Membuat dokumentasi semua informasi yang didapat sebelum dilakukan input							
20	Control Aset Informasi	75	Melakukan verifikasi informasi yang bisa diakses semua orang dan yang hanya bisa di akses instansi							
		76	Melakukan pengamanan terhadap informasi yang bersifat tertutup							
		77	Memberikan informasi yang bersifat tertutup sesuai dengan keperluan sistem informasi dan prosedur operasioanal							

			Aspek yang Dinilai	STS	TS	CS	S	SS	R	TR	
21	Monitoring dan Perencanaan	78	Menentukan alur proses untuk pengembangan, pengkajian dan penyesuaian perencanaan performa dan kapasitas								
		79	Perencanaan performa dan kapasitas sistem informasi sudah mempertimbangkan kebutuhan pengguna, prioritas dan tujuan perusahaan								
		80	Melakukan pengembangan dan mendokumentasikan perencanaan terhadap sistem informasi sesuai dengan prosedur operasional								
22	Analisa Data	81	Melakukan analisa semua data yang ada untuk menjaga keakuratan setiap data								
		82	Melaksanakan pemantauan, pengujian dan kontrol untuk dapat dengan cepat mencegah atau mendeteksi kesalahan dalam pengolahan data								
		83	Dapat mengidentifikasi setiap data yang tidak akurat atau salah								
23	Unit Control Sistem Informasi	84	Memiliki aplikasi cadangan untuk melakukan proses input dan output saat terjadi eror pada sistem informasi								
		85	Melakukan control sistem pusat yang mampu menangani semua proses input maupun output sesuai dengan prosedur operasional								
		86	Memiliki control sistem yang mampu meninjau semua proses yang dilakukan sistem informasi								
24	Perawatan Berskala	87	Memiliki rancangan alur proses perawatan sistem informasi								
		88	Proses perawatan sistem informasi yang ada berjalan dengan efektif dan efisien								

		Aspek yang Dinilai	STS	TS	CS	S	SS	R	TR
		89	Melakukan analisis pola dan volume perawatan secara berkala untuk memantau aktivitas tidak normal pada sistem informasi yang mempengaruhi kualitas dan kinerja sistem						
		90	Menentukan proses kontrol untuk memastikan kegiatan pemeliharaan berhasil diselesaikan dengan menyeluruh						
		91	Membuat pencatatan hasil perawatan sistem informasi secara berkala						
25	Penyesuaian Standar Sistem Informasi	92	Memiliki dokumentasi perencanaan, pembangunan sistem informasi yang mencakup kriteria dan kualitas serta proses validasi, proses verifikasi sesuai dengan standar yang ditentukan						
		93	Melakukan update versi sistem informasi setiap kali ada perubahan dan pengembangan sesuai dengan prosedur operasional						
		94	Memiliki alur proses monitoring kualitas sistem informasi						
		95	Memiliki prosedur inspeksi, history dan pengujian sistem informasi						
26	Dokumentasi dan Control Sistem	96	Melakukan dokumentasi setiap proses dan perubahan yang terjadi pada sistem informasi sesuai dengan prosedur operasional						
		97	Melakukan kontrol semua hasil dokumentasi untuk mendapatkan data yang sesuai dengan hasil dan keadaan sistem						
		98	Melakukan update hasil dokumentasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan						

*ditulis dengan
buku Aspek*

			Aspek yang Dinilai	STS	TS	CS	S	SS	R	TR
27	Ruang Lingkup Sistem	99	Memastikan setiap sistem informasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diinginkan perusahaan sesuai dengan prosedur operasional							
		100	Melakukan validasi dampak setiap sistem informasi yang dibangun tidak mengganggu jalannya sistem lain yang sedang berjalan							
		101	Menentukan verifikasi dari segi fungsionalitas sistem informasi yang akan dibangun dan berjalan, agar sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pengguna sistem							

Revisi dan Komentar:

- 1) Peringkat dibuat dengan format SPDK
- 2) Uprate dibuat (pelaku) jels
aspek Tupoks

Validator,

M. P. Candri

Form Penilaian Instrumen Uji Judges

Audit Sistem Informasi Universitas Pendidikan Ganesha dengan Framework COBIT 5

No.	R	TR	Keterangan
1	✓		Pilih data pada instrumen / dst.
2	✓		
3	✓		
4	✓		
5	✓		
6	✓		
7	✓		
8	✓		
9	✓		
10	✓		
11	✓		
12	✓		
13	✓		
14	✓		
15	✓		
16	✓		
17	✓		
18	✓		
19	✓		
20	✓		

No.	R	TR	Keterangan
21	✓		
22	✓		
23	✓		
24	✓		
25	✓		
26	✓		
27	✓		
28	✓		
29	✓		
30	✓		
31	✓		
32	✓		
33	✓		
34	✓		
35	✓		
36	✓		
37	✓		
38	✓		
39	✓		
40	✓		
41	✓		
42	✓		

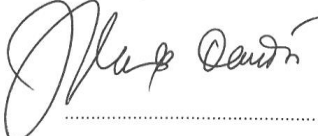
No.	R	TR	Keterangan
43	✓		
44	✓		
45	✓		
46	✓		
47	✓		
48	✓		
49	✓		
50	✓		
51	✓		
52	✓		
53	✓		
54	✓		jarikles 2 butir
55	✓		
56	✓		
57	✓		
58	✓		
59	✓		
60	✓		
61	✓		
62	✓		
63	✓		
64	✓		jarikles 2 butir

No.	R	TR	Keterangan
65	✓		
66	✓		
67	✓		
68	✓		
69	✓		
70	✓		
71	✓		
72	✓		
73	✓		
74	✓		
75	✓		
76	✓		
77	✓		
78	✓		
79	✓		
80	✓		
81	✓		
82	✓		
83	✓		
84	✓		
85	✓		
86	✓		

No.	R	TR	Keterangan
87	✓		
88	✓		
89	✓		
90	✓		
91	✓		
92	✓		
93	✓		
94	✓		
95	✓		
96	✓		
97	✓		
98	✓		
99	✓		
100	✓		
101	✓		

Tanggal: 21-05-2019.....

Reviewer,


.....

Lampiran 3. Kuesioner Audit sistem

KUESIONER AUDIT SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Dengan *FRAMEWORK COBIT 5*

Identitas Responden

Nama	
Jabatan	
Tanggal Mengisi	

Petunjuk Mengisi Kuesioner

- Berilah tanda \checkmark pada kolom yang paling sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu
- Rentang skala setiap komponen penilaian menggunakan skala 5, dengan menggunakan keterangan sebagai berikut.
 - SS = Sangat Sesuai
 - S = Sesuai
 - CS = Cukup Sesuai
 - TS = Tidak Sesuai
 - STS = Sangat Tidak Sesuai

Kuesioner Penilaian Audit Sistem Informasi

No.	Sub-Domain	No. Butir	Aspek yang Dinilai	Skala Penilaian				
				STS	TS	CS	S	SS
1	Prosedur Operasional	1	Ada kesesuaian Sistem Informasi yang berjalan dengan prosedur operasional UPT TIK					
		2	Ada kesesuaian fungsionalitas Sistem informasi dengan prosedur yang ditetapkan					
		3	Tim melakukan dokumentasi sistem informasi yang dikembangkan sesuai dengan prosedur operasional					
		4	Proses perubahan dilakukan dengan tepat waktu					
		5	Lembaga melakukan pelaporan hasil dokumentasi performa sistem kepada pimpinan					
		6	Lembaga memiliki alur proses permintaan perubahan terhadap sistem informasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan					
		7	Lembaga melakukan kajian terhadap dampak dari perubahan sistem informasi yang akan dikembangkan					

		No. Butir	Aspek yang Dinilai	STS	TS	CS	S	SS
2	Pelayanan dan Maintenance Sistem	8	Tim melakukan perawatan terhadap sistem informasi secara berkala					
		9	Tim melakukan dokumentasi terhadap perawatan yang dilakukan					
		10	Tim melakukan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan saat sistem berjalan					
		11	Lembaga melakukan <i>update</i> sistem informasi dan dokumen operasional					
3	Monitoring Infrastruktur Sistem	12	Lembaga memiliki perencanaan dan implementasi terhadap infrastruktur yang akan digunakan					
		13	Tim melakukan <i>upgrade</i> infrastruktur software dan hardware sistem informasi					
		14	Lembaga melakukan monitoring server untuk menunjang performa sistem informasi					
		15	Tim memonitoring kestabilan jaringan untuk menunjang performa sistem informasi					
4	Mengelola Fasilitas	16	Tim melakukan <i>upgrade</i> versi <i>software</i> sesuai dengan kebutuhan sistem informasi					
		17	Tim mengelola database server sesuai dengan versi yang dibutuhkan sistem informasi yang berjalan					
		18	Tim menjaga dokumentasi sistem informasi lengkap dan terupdate					
		19	Lembaga mengelola aplikasi yang terinstall untuk menunjang performa sistem informasi sesuai dengan prosedur oprasional					
5	Mendefinisikan <i>Incident</i> dan Servis Layanan	20	Tim mengidentifikasi penyebab terjadinya <i>error</i> pada sistem informasi sesuai dengan prosedur operasional					

		No. Butir	Aspek yang Dinilai	STS	TS	CS	S	SS
		21	Tim melakukan antisipasi awal terhadap <i>error</i> yang terjadi pada sistem informasi					
		22	Tim memberikan catatan saat sistem informasi mengalami <i>incident</i> atau <i>error</i> sesuai dengan prosedur operasional					
		23	Tim menentukan dan menerapkan proses untuk mengidentifikasi <i>incident</i> sesuai dengan prosedur					
6	Merekam, Mengklasifikasikan dan Memprioritaskan Incident dan Servis Layanan	24	Tim mengklasifikasi <i>error</i> sistem untuk perbaikan tahap awal sistem informasi					
		25	Tim melakukan <i>maintenance</i> langsung ketika sistem mengalami <i>error</i> sesuai dengan prosedur operasional					
		26	Tim Menggunakan <i>software</i> monitoring otomatis untuk merekam dan mengklasifikasikan <i>error</i> yang terjadi pada sistem					
		27	Lembaga dan Tim menjamin ketika sistem mengalami <i>error</i> setiap proses transaksi atau proses input, output tidak akan dilakukan sampai sistem selesai dikoreksi dan diperbaiki					
		28	Tim mencatat semua <i>incident</i> atau <i>error</i> yang terjadi sesuai dengan prosedur operasional					
		29	Tim melakukan serangkaian testing yang diperlukan oleh sistem hingga dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan prosedur operasional					
7	Memverifikasi, Menyetujui dan Memenuhi Permintaan Layanan (<i>Service Requests</i>)	30	Tim melakukan verifikasi setiap perubahan yang akan dilakukan pada sistem informasi, baik dari segi design maupun fungsional agar sistem dapat berjalan sesuai tujuan dari perusahaan					

		No. Butir	Aspek yang Dinilai	STS	TS	CS	S	SS
		31	Lembaga dan Tim menyetujui setiap perubahan yang diinginkan, sesuai dengan tujuan dan prosedur operasional yang berlaku					
8	Menyelidiki dan Mendiagnosa <i>Incident</i>	32	Tim melakukan penyelidikan mendalam penyebab terjadinya <i>incident</i> atau <i>error</i> pada sistem informasi sesuai dengan prosedur					
		33	Tim melakukan diagnosa penyebab terjadinya <i>incident</i> atau <i>error</i> sistem agar dapat dilakukan perbaikan sesuai dengan prosedur operasional					
		34	Tim melakukan pencatatan hasil penyelidikan dan diagnosa penyebab <i>incident</i> atau <i>error</i> sistem yang terjadi					
		35	Tim melakukan pelaporan hasil penyelidikan dan diagnosa penyebab terjadinya <i>incident</i> atau <i>error</i> sistem, agar dapat diperbaiki sesuai dengan prosedur operasional					
9	Menyelesaikan dan Memulihkan <i>Incident</i>	36	Tim menemukan solusi untuk menangani <i>incident</i> dan <i>error</i> yang terjadi sesuai dengan hasil diagnosa terhadap sistem					
		37	Tim menyelesaikan dan memulihkan <i>incident</i> atau <i>error</i> , yang terjadi dengan tepat waktu sesuai dengan prosedur					
		38	Tim melakukan testing terhadap kesamaan proses input dan output untuk memastikan bahwa sistem sudah pulih dan berjalan dengan baik					
10	Mengidentifikasi Status dan Menghasilkan Laporan	39	Tim mengidentifikasi status sistem informasi bahwa sistem berjalan dengan baik sesuai prosedur operasional					

		No. Butir	Aspek yang Dinilai	STS	TS	CS	S	SS
		40	Lembaga mengidentifikasi status sistem informasi setelah dilakukan perbaikan sesuai dengan prosedur operasional					
		41	Tim dapat menghasilkan laporan status sistem, bahwa sistem berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan operasional					
11	Identifikasi dan klasifikasi Masalah	42	Tim melakukan pengecekan dan identifikasi masalah yang terjadi pada sistem dari <i>hardware</i> sampai dengan <i>software</i> yang terkait dengan sistem informasi yang berjalan					
		43	Tim mengklasifikasikan masalah yang terjadi baik dari segi <i>hardware</i> , <i>software</i> maupun jaringan sesuai dengan prosedur operasional					
12	Memutuskan dan Menutup Masalah	44	Lembaga dan Tim memutuskan solusi terbaik dari permasalahan yang ada secara bersama – sama berdasarkan prosedur operasional					
		45	Lembaga menutup permasalahan yang ada setelah mendapatkan solusi terbaik yang diputuskan secara bersama – sama berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku					
13	Update Fasilitas	46	Tim Melakukan penyesuaian tools dengan versi yang terbaru sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan sistem informasi yang berjalan					
		47	Tim melakukan <i>update</i> database server dengan versi terbaru untuk menjaga performa sistem informasi sesuai dengan prosedur operasional					

		No. Butir	Aspek yang Dinilai	STS	TS	CS	S	SS
14	Update Sistem	48	Tim melakukan update <i>design</i> sistem informasi untuk menunjang kenyamanan pengguna sistem informasi sesuai dengan prosedur operasional					
		49	Tim melakukan <i>major update</i> ketika terjadi perubahan besar yang menghasilkan perubahan fungsional pada sistem informasi					
15	Menjaga Sistem dari Serangan <i>Malware</i>	50	Tim memasang atau <i>install software</i> anti <i>malware</i> pada <i>computer server</i> untuk menghindarkan sistem terkena <i>malware</i>					
		51	Tim melakukan <i>update software</i> anti <i>malware</i> dalam meningkatkan performa menjaga sistem dari serangan <i>malware</i>					
		52	Tim melakukan pengecekan semua <i>tools</i> dan <i>software</i> yang akan diinstall pada <i>computer server</i> untuk menghindarkan dari serangan <i>malware</i>					
		53	Tim meninjau secara teratur proses input dan output yang berlangsung sesuai dengan prosedur keamanan					
16	Mengelola Keamanan Jaringan	54	Tim melakukan pemeliharaan dan menegakan kebijakan keamanan jaringan yang ditinjau dan diperbaharui secara berkala					
		55	Lembaga membangun dan secara teratur memperbaharui standar prosedur pengelolaan semua komponen jaringan, untuk meningkatkan kualitas sistem informasi					
		56	Tim mengamankan perangkat jaringan menggunakan <i>tools</i> dan mekanisme khusus sesuai dengan prosedur operasional					

		No. Butir	Aspek yang Dinilai	STS	TS	CS	S	SS
		57	Tim menginstall fitur keamanan jaringan yang kompatibel dan mengupdate sistem secara berkala					
		58	Lembaga memiliki arsitektur keamanan jaringan yang memenuhi persyaratan keamanan					
17	Mengelola Identitas Pengguna dan Akses Sistem	59	Lembaga menggunakan hak akses pengguna untuk memverifikasi sistem informasi yang bisa diakses oleh masing masing pengguna					
		60	Lembaga melakukan evaluasi pengguna yang memiliki otoritas akses terkait kesesuaian tingkat aksesnya dengan kebutuhannya					
		61	Lembaga melakukan Kesesuaian prosedur, sudah mencakup pemahaman bagi pengguna akan hak – hak dan kondisi akses sistem					
		62	Lembaga memberikan akses ke sistem informasi hanya akan diberikan setelah proses pendaftaran dan persetujuan selesai					
		63	Lembaga memiliki dokumentasi dan update catatan akses pengguna yang terdaftar dalam penggunaan sistem informasi					
		64	Lembaga melakukan monitoring akses pengguna setelah adanya perubahan status seperti pensiun, pengunduran diri, wisuda, drop out dan lain lain					
		18	Backup Data	65	Lembaga menentukan prosedur dan kebijakan untuk <i>backup</i> data dan dokumentasi			
66	Lembaga menentukan tanggung jawab untuk mengambil dan memantau <i>backup</i> data							

		No. Butir	Aspek yang Dinilai	STS	TS	CS	S	SS
		67	Tim melakukan penjadwalan, pengambilan dan pencatatan backup sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan					
		68	Tim mengambil data sistem informasi dan dokumentasi yang diproses dan di pelihara sudah di <i>backup</i> dan di amankan pada situs atau lokasi yang memenuhi jarak minimum tertentu					
		69	Tim melakukan Pengujian secara berkala untuk memastikan bahwa <i>backup</i> data dapat dipulihkan kembali					
		70	Tim memprioritaskan pemulihan data berdasarkan kebutuhan sistem informasi dan prosedur operational yang ditetapkan					
19	<i>Control Informasi</i>	71	Lembaga menentukan kriteria , kelengkapan dan keakuratan sumber informasi					
		72	Tim memiliki mekanisme pengecekan input informasi sesuai dengan kriteria, akurasi dan kelengkapan					
		73	Tim melakukan pengecekan semua informasi yang didapat sebelum melakukan input ke sistem informasi					
		74	Tim membuat dokumentasi semua informasi yang didapat sebelum dilakukan input					
20	Control Aset Informasi	75	Lembaga melakukan verifikasi informasi yang bisa diakses semua orang dan yang hanya bisa di akses instansi					
		76	Lembaga melakukan pengamanan terhadap informasi yang bersifat tertutup					

		No. Butir	Aspek yang Dinilai	STS	TS	CS	S	SS
		77	Lembaga memberikan informasi yang bersifat tertutup sesuai dengan keperluan sistem informasi dan prosedur operasioanal					
21	Monitoring dan Perencanaan	78	Lembaga menentukan alur proses untuk pengembangan, pengkajian dan penyesuaian perencanaan performa dan kapasitas					
		79	Perencanaan performa dan kapasitas sistem informasi dari Lembaga sudah mempertimbangkan kebutuhan pengguna, prioritas dan tujuan perusahaan					
		80	Tim melakukan pengembangan dan mendokumentasikan perencanaan terhadap sistem informasi sesuai dengan prosedur operasional					
22	Analisa Data	81	Lembaga dan Tim melakukan analisa semua data yang ada untuk menjaga keakuratan setiap data					
		82	Tim melaksanakan pemantauan, pengujian dan kontrol untuk dapat dengan cepat mencegah atau mendeteksi kesalahan dalam pengolahan data					
		83	Tim dapat mengidentifikasi setiap data yang tidak akurat atau salah					
23	Unit Control Sistem Informasi	84	Lembaga memiliki Software untuk melakukan proses input dan output saat terjadi <i>error</i> pada sistem informasi					
		85	Lembaga melakukan control sistem pusat yang mampu menangani semua proses input maupun output sesuai dengan prosedur operasional					

		No. Butir	Aspek yang Dinilai	STS	TS	CS	S	SS
		86	Lembaga memiliki control sistem yang mampu meninjau semua proses yang dilakukan sistem informasi					
24	Perawatan Berskala	87	Lembaga memiliki rancangan alur proses perawatan sistem informasi					
		88	Tim menjamin proses perawatan sistem informasi yang ada berjalan dengan efektif dan efisien					
		89	Lembaga melakukan analisis pola dan volume perawatan secara berkala untuk memantau aktivitas tidak normal pada sistem informasi yang mempengaruhi kualitas dan kinerja sistem					
		90	Lembaga menentukan proses kontrol untuk memastikan kegiatan pemeliharaan berhasil diselesaikan dengan menyeluruh					
		91	Tim membuat pencatatan hasil perawatan sistem informasi secara berkala					
25	Penyesuaian Standar Sistem Informasi	92	Tim memiliki dokumentasi perencanaan, pembangunan sistem informasi yang mencakup kriteria dan kualitas serta proses validasi , proses verifikasi sesuai dengan standar yang ditentukan					
		93	Tim melakukan update versi sistem informasi setiap kali ada perubahan dan pengembangan sesuai dengan prosedur operasional					
		94	Tim memiliki alur proses monitoring kualitas sistem informasi					
		95	Tim memiliki prosedur inspeksi, histori dan pengujian sistem informasi					

		No. Butir	Aspek yang Dinilai	STS	TS	CS	S	SS
26	Dokumentasi dan Control Sistem	96	Tim melakukan dokumentasi setiap proses dan perubahan yang terjadi pada sistem informasi sesuai dengan prosedur operasional					
		97	Lembaga melakukan kontrol semua hasil dokumentasi untuk mendapatkan data yang sesuai dengan hasil dan keadaan sistem					
		98	Tim melakukan update hasil dokumentasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan					
27	Ruang Lingkup Sistem	99	Tim memastikan setiap sistem informasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diinginkan perusahaan sesuai dengan prosedur operasional					
		100	Tim melakukan validasi dampak setiap sistem informasi yang dibangun tidak mengganggu jalannya sistem lain yang sedang berjalan					
		101	Lembaga menentukan verifikasi dari segi fungsionalitas sistem informasi yang akan dibangun dan berjalan, agar sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pengguna sistem					

Responden,

.....

Lampiran 4 Hasil Kuesioner

Hasil Kuesioner dengan Ketua UPT TIK

①

KUESIONER AUDIT SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Dengan *FRAMEWORK COBIT 5*

Identitas Responden

Nama	I Ketuk Resika Arthana, S.T., M.Kom.
Jabatan	Ketua
Tanggal Mengisi	19-06-2019

Petunjuk Mengisi Kuesioner

- Berilah tanda \checkmark pada kolom yang paling sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu
- Rentang skala setiap komponen penilaian menggunakan skala 5, dengan menggunakan keterangan sebagai berikut.
 - SS = Sangat Sesuai
 - S = Sesuai
 - CS = Cukup Sesuai
 - TS = Tidak Sesuai
 - STS = Sangat Tidak Sesuai

Kuesioner Penilaian Audit Sistem Informasi

No.	Sub-Domain	No. Butir	Aspek yang Dinilai	Skala Penilaian				
				STS	TS	CS	S	SS
1	Prosedur Operasional	1	Ada kesesuaian Sistem Informasi yang berjalan dengan prosedur oprasional UPT TIK					\checkmark
		2	Ada kesesuaian fungsionalitas Sistem informasi dengan prosedur yang ditetapkan					\checkmark
		3	Tim melakukan dokumentasi sistem informasi yang dikembangkan sesuai dengan prosedur operasional				\checkmark	
		4	Proses perubahan dilakukan dengan tepat waktu				\checkmark	
		5	Lembaga melakukan pelaporan hasil dokumentasi performa sistem kepada pimpinan			\checkmark		
		6	Lembaga memiliki alur proses permintaan perubahan terhadap sistem informasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan				\checkmark	
		7	Lembaga melakukan kajian terhadap dampak dari perubahan sistem informasi yang akan dikembangkan			\checkmark		

		No. Butir	Aspek yang Dinilai	STS	TS	CS	S	SS
2	Pelayanan dan Mintenance Sistem	8	Tim melakukan perawatan terhadap sistem informasi secara berkala					✓
		9	Tim melakukan dokumentasi terhadap perawatan yang dilakukan				✓	✗
		10	Tim melakukan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan saat sistem berjalan					✓
		11	Lembaga melakukan <i>update</i> sistem informasi dan dokumen operasional					✓
3	Monitoring Infrastruktur Sistem	12	Lembaga memiliki perencanaan dan implementasi terhadap infrastruktur yang akan digunakan					✓
		13	Tim melakukan <i>upgrade</i> infrastruktur software dan hardware sistem informasi					✓
		14	Lembaga melakukan monitoring server untuk menunjang performa sistem informasi					✓
		15	Tim memonitoring kestabilan jaringan untuk menunjang performa sistem informasi					✓
4	Mengelola Fasilitas	16	Tim melakukan <i>upgrade</i> versi <i>software</i> sesuai dengan kebutuhan sistem informasi					✓
		17	Tim mengelola database server sesuai dengan versi yang dibutuhkan sistem informasi yang berjalan					✓
		18	Tim menjaga dokumentasi sistem informasi lengkap dan terupdate				✓	
		19	Lembaga mengelola aplikasi yang terinstall untuk menunjang performa sistem informasi sesuai dengan prosedur oprasional					✓
5	Mendefinisikan <i>Incident</i> dan Servis Layanan	20	Tim mengidentifikasi penyebab terjadinya <i>error</i> pada sistem informasi sesuai dengan prosedur operasional					✓

		No. Butir	Aspek yang Dinilai	STS	TS	CS	S	SS
		21	Tim melakukan antisipasi awal terhadap <i>error</i> yang terjadi pada sistem informasi				✓	
		22	Tim memberikan catatan saat sistem informasi mengalami <i>incident</i> atau <i>error</i> sesuai dengan prosedur operasional				✓	
		23	Tim menentukan dan menerapkan proses untuk mengidentifikasi <i>incident</i> sesuai dengan prosedur				✓	
6	Merekam, Mengklasifikasikan dan Memprioritaskan Incident dan Servis Layanan	24	Tim mengklasifikasi <i>error</i> sistem untuk perbaikan tahap awal sistem informasi				✓	
		25	Tim melakukan <i>maintenance</i> langsung ketika sistem mengalami <i>error</i> sesuai dengan prosedur operasional					✓
		26	Tim Menggunakan <i>software</i> monitoring otomatis untuk merekam dan mengklasifikasikan <i>error</i> yang terjadi pada sistem		✓			
		27	Lembaga dan Tim menjamin ketika sistem mengalami <i>error</i> setiap proses transaksi atau proses input, output tidak akan dilakukan sampai sistem selesai dikoreksi dan diperbaiki				✓	
		28	Tim mencatat semua <i>incident</i> atau <i>error</i> yang terjadi sesuai dengan prosedur operasional				✓	
		29	Tim melakukan serangkaian testing yang diperlukan oleh sistem hingga dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan prosedur operasional				✓	
7	Memverifikasi, Menyetujui dan Memenuhi Permintaan Layanan (<i>Service Requests</i>)	30	Tim melakukan verifikasi setiap perubahan yang akan dilakukan pada sistem informasi, baik dari segi design maupun fungsional agar sistem dapat berjalan sesuai tujuan dari perusahaan				✓	

		No. Butir	Aspek yang Dinilai	STS	TS	CS	S	SS
		31	Lembaga dan Tim menyetujui setiap perubahan yang diinginkan, sesuai dengan tujuan dan prosedur operasional yang berlaku				✓	
8	Menyelidiki dan Mendiagnosa <i>Incident</i>	32	Tim melakukan penyelidikan mendalam penyebab terjadinya <i>incident</i> atau <i>error</i> pada sistem informasi sesuai dengan prosedur				✓	
		33	Tim melakukan diagnosa penyebab terjadinya <i>incident</i> atau <i>error</i> sistem agar dapat dilakukan perbaikan sesuai dengan prosedur operasional				✓	
		34	Tim melakukan pencatatan hasil penyelidikan dan diagnosa penyebab <i>incident</i> atau <i>error</i> sistem yang terjadi				✓	
		35	Tim melakukan pelaporan hasil penyelidikan dan diagnosa penyebab terjadinya <i>incident</i> atau <i>error</i> sistem, agar dapat diperbaiki sesuai dengan prosedur operasional				✓	
		36	Tim menemukan solusi untuk menangani <i>incident</i> dan <i>error</i> yang terjadi sesuai dengan hasil diagnosa terhadap sistem					✓
9	Menyelesaikan dan Memulihkan <i>Incident</i>	37	Tim menyelesaikan dan memulihkan <i>incident</i> atau <i>error</i> yang terjadi dengan tepat waktu sesuai dengan prosedur				✓	
		38	Tim melakukan testing terhadap kesamaan proses input dan output untuk memastikan bahwa sistem sudah pulih dan berjalan dengan baik				✓	
10	Mengidentifikasi Status dan Menghasilkan Laporan	39	Tim mengidentifikasi status sistem informasi bahwa sistem berjalan dengan baik sesuai prosedur operasional				✓	

		No. Butir	Aspek yang Dinilai	STS	TS	CS	S	SS
		40	Lembaga mengidentifikasi status sistem informasi setelah dilakukan perbaikan sesuai dengan prosedur operasional				✓	
		41	Tim dapat menghasilkan laporan status sistem, bahwa sistem berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan operasional				✓	
11	Identifikasi dan klasifikasi Masalah	42	Tim melakukan pengecekan dan identifikasi masalah yang terjadi pada sistem dari <i>hardware</i> sampai dengan <i>software</i> yang terkait dengan sistem informasi yang berjalan					✓
		43	Tim mengklasifikasikan masalah yang terjadi baik dari segi <i>hardware</i> , <i>software</i> maupun jaringan sesuai dengan prosedur operasional					✓
12	Memutuskan dan Menutup Masalah	44	Lembaga dan Tim memutuskan solusi terbaik dari permasalahan yang ada secara bersama – sama berdasarkan prosedur operasional					✓
		45	Lembaga menutup permasalahan yang ada setelah mendapatkan solusi terbaik yang diputuskan secara bersama – sama berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku				✓	
13	Update Fasilitas	46	Tim Melakukan penyesuaian tools dengan versi yang terbaru sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan sistem informasi yang berjalan				✓	
		47	Tim melakukan <i>update</i> database server dengan versi terbaru untuk menjaga performa sistem informasi sesuai dengan prosedur operasional				✓	

		No. Butir	Aspek yang Dinilai	STS	TS	CS	S	SS
14	Update Sistem	48	Tim melakukan update <i>design</i> sistem informasi untuk menunjang kenyamanan pengguna sistem informasi sesuai dengan prosedur operasional					✓
		49	Tim melakukan <i>major update</i> ketika terjadi perubahan besar yang menghasilkan perubahan fungsional pada sistem informasi					✓
15	Menjaga Sistem dari Serangan <i>Malware</i>	50	Tim memasang atau <i>install software</i> anti <i>malware</i> pada <i>computer server</i> untuk menghindarkan sistem terkena <i>malware</i>					✓
		51	Tim melakukan <i>update software</i> anti <i>malware</i> dalam meningkatkan performa menjaga sistem dari serangan <i>malware</i>					✓
		52	Tim melakukan pengecekan semua <i>tools</i> dan <i>software</i> yang akan diinstall pada <i>computer server</i> untuk menghindarkan dari serangan <i>malware</i>					✓
		53	Tim meninjau secara teratur proses input dan output yang berlangsung sesuai dengan prosedur keamanan				✓	
16	Mengelola Keamanan Jaringan	54	Tim melakukan pemeliharaan dan menegakan kebijakan keamanan jaringan yang ditinjau dan diperbaharui secara berkala				✓	
		55	Lembaga membangun dan secara teratur memperbaharui standar prosedur pengelolaan semua komponen jaringan, untuk meningkatkan kualitas sistem informasi				✓	
		56	Tim mengamankan perangkat jaringan menggunakan <i>tools</i> dan mekanisme khusus sesuai dengan prosedur operasional					✓

		No. Butir	Aspek yang Dinilai	STS	TS	CS	S	SS
		57	Tim menginstall fitur keamanan jaringan yang kompatibel dan mengupdate sistem secara berkala					✓
		58	Lembaga memiliki arsitektur keamanan jaringan yang memenuhi persyaratan keamanan				✓	
		59	Lembaga menggunakan hak akses pengguna untuk memverifikasi sistem informasi yang bisa diakses oleh masing masing pengguna					✓
		60	Lembaga melakukan evaluasi pengguna yang memiliki otoritas akses terkait kesesuaian tingkat aksesnya dengan kebutuhannya				✓	
		61	Lembaga melakukan Kesesuaian prosedur, sudah mencakup pemahaman bagi pengguna akan hak – hak dan kondisi akses sistem				✓	
		62	Lembaga memberikan akses ke sistem informasi hanya akan diberikan setelah proses pendaftaran dan persetujuan selesai				✓	
		63	Lembaga memiliki dokumentasi dan update catatan akses pengguna yang terdaftar dalam penggunaan sistem informasi					✓
		64	Lembaga melakukan monitoring akses pengguna setelah adanya perubahan status seperti pensiun, pengunduran diri, wisuda, drop out dan lain lain				✓	
18	Backup Data	65	Lembaga menentukan prosedur dan kebijakan untuk <i>backup</i> data dan dokumentasi					✓
		66	Lembaga menentukan tanggung jawab untuk mengambil dan memantau <i>backup</i> data					✓
17	Mengelola Identitas Pengguna dan Akses Sistem							

		No. Butir	Aspek yang Dinilai	STS	TS	CS	S	SS
		67	Tim melakukan penjadwalan, pengambilan dan pencatatan backup sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan					✓
		68	Tim mengambil data sistem informasi dan dokumentasi yang diproses dan di pelihara sudah di <i>backup</i> dan di amankan pada situs atau lokasi yang memenuhi jarak minimum tertentu					✓
		69	Tim melakukan Pengujian secara berkala untuk memastikan bahwa <i>backup</i> data dapat dipulihkan kembali				✓	
		70	Tim memprioritaskan pemulihan data berdasarkan kebutuhan sistem informasi dan prosedur operational yang ditetapkan				✓	
19	Control Informasi	71	Lembaga menentukan kriteria , kelengkapan dan keakuratan sumber informasi				✓	
		72	Tim memiliki mekanisme pengecekan input informasi sesuai dengan kriteria, akurasi dan kelengkapan					✓
		73	Tim melakukan pengecekan semua informasi yang didapat sebelum melakukan input ke sistem informasi					✓
		74	Tim membuat dokumentasi semua informasi yang didapat sebelum dilakukan input				✓	
20	Control Aset Informasi	75	Lembaga melakukan verifikasi informasi yang bisa diakses semua orang dan yang hanya bisa di akses instansi					✓
		76	Lembaga melakukan pengamanan terhadap informasi yang bersifat tertutup					✓

		No. Butir	Aspek yang Dinilai	STS	TS	CS	S	SS
		77	Lembaga memberikan informasi yang bersifat tertutup sesuai dengan keperluan sistem informasi dan prosedur operasional					✓
21	Monitoring dan Perencanaan	78	Lembaga menentukan alur proses untuk pengembangan, pengkajian dan penyesuaian perencanaan performa dan kapasitas					✓
		79	Perencanaan performa dan kapasitas sistem informasi dari Lembaga sudah mempertimbangkan kebutuhan pengguna, prioritas dan tujuan perusahaan					✓
		80	Tim melakukan pengembangan dan mendokumentasikan perencanaan terhadap sistem informasi sesuai dengan prosedur operasional					✓
		81	Lembaga dan Tim melakukan analisa semua data yang ada untuk menjaga keakuratan setiap data				✓	
22	Analisa Data	82	Tim melaksanakan pemantauan, pengujian dan kontrol untuk dapat dengan cepat mencegah atau mendeteksi kesalahan dalam pengolahan data				✓	
		83	Tim dapat mengidentifikasi setiap data yang tidak akurat atau salah				✓	
23	Unit Control Sistem Informasi	84	Lembaga memiliki Software untuk melakukan proses input dan output saat terjadi <i>error</i> pada sistem informasi				✓	
		85	Lembaga melakukan control sistem pusat yang mampu menangani semua proses input maupun output sesuai dengan prosedur operasional					✓

		No. Butir	Aspek yang Dinilai	STS	TS	CS	S	SS
		86	Lembaga memiliki control sistem yang mampu meninjau semua proses yang dilakukan sistem informasi					✓
24	Perawatan Berskala	87	Lembaga memiliki rancangan alur proses perawatan sistem informasi				✓	
		88	Tim menjamin proses perawatan sistem informasi yang ada berjalan dengan efektif dan efisien					✓
		89	Lembaga melakukan analisis pola dan volume perawatan secara berkala untuk memantau aktivitas tidak normal pada sistem informasi yang mempengaruhi kualitas dan kinerja sistem				✓	
		90	Lembaga menentukan proses kontrol untuk memastikan kegiatan pemeliharaan berhasil diselesaikan dengan menyeluruh				✓	
		91	Tim membuat pencatatan hasil perawatan sistem informasi secara berkala				✓	
		25	Penyesuaian Standar Sistem Informasi	92	Tim memiliki dokumentasi perencanaan, pembangunan sistem informasi yang mencakup kriteria dan kualitas serta proses validasi, proses verifikasi sesuai dengan standar yang ditentukan			
93	Tim melakukan update versi sistem informasi setiap kali ada perubahan dan pengembangan sesuai dengan prosedur operasional						✓	
94	Tim memiliki alur proses monitoring kualitas sistem informasi						✓	
95	Tim memiliki prosedur inspeksi, histori dan pengujian sistem informasi						✓	

		No. Butir	Aspek yang Dinilai	STS	TS	CS	S	SS
26	Dokumentasi dan Control Sistem	96	Tim melakukan dokumentasi setiap proses dan perubahan yang terjadi pada sistem informasi sesuai dengan prosedur operasional				✓	
		97	Lembaga melakukan kontrol semua hasil dokumentasi untuk mendapatkan data yang sesuai dengan hasil dan keadaan sistem				✓	
		98	Tim melakukan update hasil dokumentasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan				✓	
27	Ruang Lingkup Sistem	99	Tim memastikan setiap sistem informasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diinginkan perusahaan sesuai dengan prosedur operasional					✓
		100	Tim melakukan validasi dampak setiap sistem informasi yang dibangun tidak mengganggu jalannya sistem lain yang sedang berjalan					✓
		101	Lembaga menentukan verifikasi dari segi fungsionalitas sistem informasi yang akan dibangun dan berjalan, agar sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pengguna sistem				✓	

Responden,



Heri Resika Arthana, S.T.M.Kom

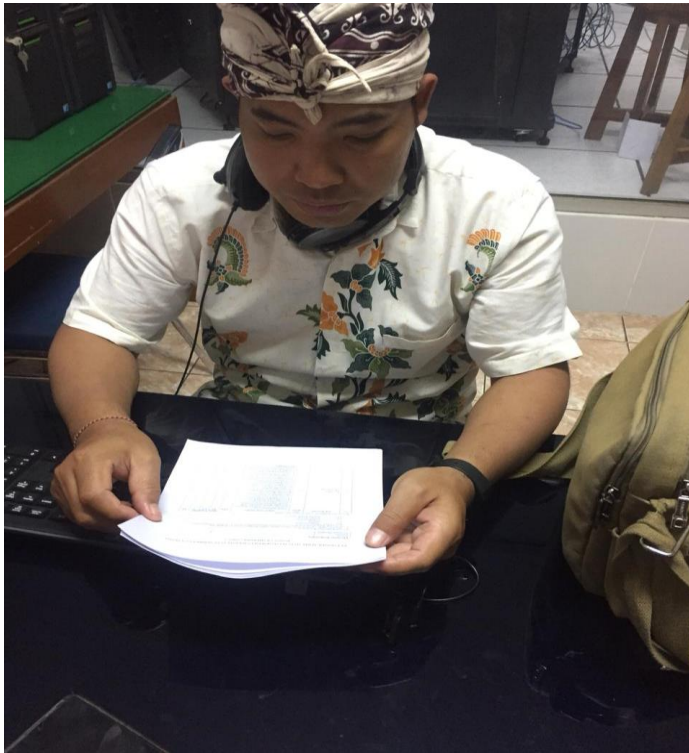
Lampiran 5 Foto Dokumentasi



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3



Gambar 4





Gambar 5



Gambar 6

Lampiran 6 Perhitungan Kuesioner

Penanggung Jawab

Perhitungan Skor dan Indeks persentase kuesioner Audit Sistem Informasi
A. DSS-01 Manage Operations

Sub Domain	No Pernyataan	Responden						Intensitas					Skor					Total Skor	Index %	Average Subdomain	Average Domain
		1	2	3	4	5	6	STS (1)	TS (2)	CS (3)	S (4)	SS (5)	STS (1)	TS (2)	CS (3)	S (4)	SS (5)				
DSS-01.01 Prosedur Operasional	1	5	5	3	4	5	4	0	0	1	2	3	0	0	3	8	15	26	86.67	76.19	83.42
	2	5	5	4	4	5	4	0	0	0	3	3	0	0	0	12	15	27	90.00		
	3	4	4	4	4	5	3	0	0	1	4	1	0	0	3	16	5	24	80.00		
	4	4	4	3	4	4	3	0	0	2	4	0	0	0	6	16	0	22	73.33		
	5	3	4	3	2	4	4	0	1	2	3	0	0	2	6	12	0	20	66.67		
	6	4	4	3	2	4	4	0	1	1	4	0	0	2	3	16	0	21	70.00		
	7	3	5	3	2	3	4	0	1	3	1	1	0	2	9	4	5	20	66.67		
DSS-01.02 Pelayanan dan Mintenance Sistem	8	5	5	4	4	5	4	0	0	0	3	3	0	0	0	12	15	27	90.00	83.33	
	9	4	5	2	3	4	3	0	1	2	2	1	0	2	6	8	5	21	70.00		
	10	5	4	5	5	5	4	0	0	0	2	4	0	0	0	8	20	28	93.33		
	11	5	4	3	4	4	4	0	0	1	4	1	0	0	3	16	5	24	80.00		
DSS-01.03 Monitoring Infrastruktur Sistem	12	5	5	4	4	3	4	0	0	1	3	2	0	0	3	12	10	25	83.33	87.50	
	13	5	5	4	4	5	4	0	0	0	3	3	0	0	0	12	15	27	90.00		
	14	5	4	4	4	4	4	0	0	0	5	1	0	0	0	20	5	25	83.33		
	15	5	5	4	5	5	4	0	0	0	2	4	0	0	0	8	20	28	93.33		
DSS-01.04 Mengelola Fasilitas	16	5	5	4	4	5	4	0	0	0	3	3	0	0	0	12	15	27	90.00	86.67	
	17	5	5	4	4	5	4	0	0	0	3	3	0	0	0	12	15	27	90.00		
	18	4	5	3	4	5	4	0	1	3	2	0	0	3	12	10	25	83.33			
	19	5	5	3	4	4	4	0	0	1	3	2	0	0	3	12	10	25	83.33		

SKOR TERTINGGI
30
SKOR TERENDAH
6

B. DSS-02 Manage Service Requests and Incidents

Sub Domain	No Pernyataan	Responden						Intensitas					Skor					Total Skor	Index %	Average Subdomain	Average Domain
		1	2	3	4	5	6	STS (1)	TS (2)	CS (3)	S (4)	SS (5)	STS (1)	TS (2)	CS (3)	S (4)	SS (5)				
DSS-02.01 Mendefinisikan Inciden dan Servis Layanan	20	5	5	3	4	5	4	0	0	1	2	3	0	0	3	8	15	26	86.67	81.67	81.85
	21	4	5	4	4	5	4	0	0	0	4	2	0	0	0	16	10	26	86.67		
	22	4	5	3	4	4	4	0	0	1	4	1	0	0	3	16	5	24	80.00		
	23	4	5	2	4	4	3	0	1	1	3	1	0	2	3	12	5	22	73.33		
DSS-02.02 Merekam, Mengklasifikasikan dan Memprioritaskan Inciden dan Servis Layanan	24	4	5	2	5	5	4	0	1	0	2	3	0	2	0	8	15	25	83.33	78.33	
	25	5	5	3	4	5	4	0	0	1	2	3	0	0	3	8	15	26	86.67		
	26	2	3	2	3	4	4	0	2	2	2	0	0	4	6	8	0	18	60.00		
	27	4	5	4	4	5	4	0	0	0	4	2	0	0	0	16	10	26	86.67		
	28	4	4	2	4	4	4	0	1	0	5	0	0	2	0	20	0	22	73.33		
	29	4	4	3	4	5	4	0	0	1	4	1	0	0	3	16	5	24	80.00		
DSS-02.03 Memverifikasi, Menyetujui dan Memenuhi Permintaan Layanan (Service Requests)	30	4	5	3	4	5	4	0	0	1	3	2	0	0	3	12	10	25	83.33	85.00	
	31	4	5	4	4	5	4	0	0	0	4	2	0	0	0	16	10	26	86.67		
DSS-02.04 Menyelidiki dan Mendiagnosa Inciden	32	4	5	3	3	4	4	0	0	2	3	1	0	0	6	12	5	23	76.67	78.33	
	33	4	5	3	4	5	4	0	0	1	3	2	0	0	3	12	10	25	83.33		
	34	4	5	2	4	4	4	0	1	0	4	1	0	2	0	16	5	23	76.67		
	35	4	5	2	4	4	4	0	1	0	4	1	0	2	0	16	5	23	76.67		
DSS-02.05 Menyelesaikan dan Memulihkan Inciden	36	5	5	4	4	5	4	0	0	0	3	3	0	0	0	12	15	27	90.00	87.78	
	37	4	5	4	4	5	4	0	0	0	4	2	0	0	0	16	10	26	86.67		
	38	4	5	4	4	5	4	0	0	0	4	2	0	0	0	16	10	26	86.67		
DSS-02.06 Mengidentifikasi Status dan Menghasilkan Laporan	39	4	5	4	4	5	4	0	0	0	4	2	0	0	0	16	10	26	86.67	80.00	
	40	4	4	4	4	3	4	0	0	1	5	0	0	0	3	20	0	23	76.67		
	41	4	5	2	4	4	4	0	1	0	4	1	0	2	0	16	5	23	76.67		

E. DSS-05 Manage Security Services

Sub Domain	No Pernyataan	Responden						Intensitas					Skor					Total Skor	Index %	Average Subdomain	Average Domain
		1	2	3	4	5	6	STS (1)	TS (2)	CS (3)	S (4)	SS (5)	STS (1)	TS (2)	CS (3)	S (4)	SS (5)				
DSS-05.01 Menjaga Sistem dari Serangan Malware	50	5	5	4	4	5	4	0	0	0	3	3	0	0	0	12	15	27	90.00	86.67	83.83
	51	5	5	4	4	5	4	0	0	0	3	3	0	0	0	12	15	27	90.00		
	52	5	5	4	4	5	4	0	0	0	3	3	0	0	0	12	15	27	90.00		
	53	4	4	4	3	4	4	0	0	1	5	0	0	0	3	20	0	23	76.67		
DSS-05.02 Mengelola Keamanan Jaringan	54	4	5	4	3	5	4	0	0	1	3	2	0	0	3	12	10	25	83.33	82.00	
	55	4	4	3	3	4	4	0	0	2	4	0	0	0	6	16	0	22	73.33		
	56	5	4	3	3	5	4	0	0	2	2	2	0	0	6	8	10	24	80.00		
	57	5	5	4	4	5	4	0	0	0	3	3	0	0	0	12	15	27	90.00		
	58	4	4	4	4	4	5	0	0	0	5	1	0	0	0	20	5	25	83.33		
DSS-05.03 Mengelola Identitas Pengguna dan Akses Sistem	59	5	4	4	4	4	4	0	0	0	5	1	0	0	0	20	5	25	83.33	82.22	
	60	4	5	4	4	4	4	0	0	0	5	1	0	0	0	20	5	25	83.33		
	61	4	5	4	4	4	4	0	0	0	5	1	0	0	0	20	5	25	83.33		
	62	4	5	4	4	4	4	0	0	0	5	1	0	0	0	20	5	25	83.33		
	63	5	5	3	4	4	4	0	0	1	3	2	0	0	3	12	10	25	83.33		
	64	4	5	3	3	4	4	0	0	2	3	1	0	0	6	12	5	23	76.67		
DSS-05.04 Backup Data	65	5	5	4	3	4	4	0	0	1	3	2	0	0	3	12	10	25	83.33	84.44	
	66	5	5	4	4	4	4	0	0	0	4	2	0	0	0	16	10	26	86.67		
	67	5	5	4	3	5	4	0	0	1	2	3	0	0	3	8	15	26	86.67		
	68	5	5	4	3	5	4	0	0	1	2	3	0	0	3	8	15	26	86.67		
	69	4	4	4	3	5	4	0	0	1	4	1	0	0	3	16	5	24	80.00		
	70	4	5	4	3	5	4	0	0	1	3	2	0	0	3	12	10	25	83.33		

H. MEA-02 Monitor, Evaluate and Assess the System of Internal Control

Sub Domain	No Pernyataan	Responden						Intensitas					Skor					Total Skor	Index %	Average Subdomain	Average Domain
		1	2	3	4	5	6	STS (1)	TS (2)	CS (3)	S (4)	SS (5)	STS (1)	TS (2)	CS (3)	S (4)	SS (5)				
MEA-02.01 Unit Control Sistem Informasi	84	4	4	3	3	4	4	0	0	2	4	0	0	0	6	16	0	22	73.33	77.78	76.22
	85	5	4	4	4	3	4	0	0	1	4	1	0	0	3	16	5	24	80.00		
	86	5	5	3	3	4	4	0	0	2	2	2	0	0	6	8	10	24	80.00		
MEA-02.02 Perawatan Berskala	87	4	5	2	2	4	4	0	2	0	3	1	0	4	0	12	5	21	70.00	74.67	
	88	5	5	3	3	5	4	0	0	2	1	3	0	0	6	4	15	25	83.33		
	89	4	5	2	2	4	4	0	2	0	3	1	0	4	0	12	5	21	70.00		
	90	4	5	3	2	3	4	0	1	2	2	1	0	2	6	8	5	21	70.00		
	91	4	5	3	3	5	4	0	0	2	2	2	0	0	6	8	10	24	80.00		

I. MEA-03 Monitor, Evaluate and Assess Compliance with External Requirements

Sub Domain	No Pernyataan	Responden						Intensitas					Skor					Total Skor	Index %	Average Subdomain	Average Domain
		1	2	3	4	5	6	STS (1)	TS (2)	CS (3)	S (4)	SS (5)	STS (1)	TS (2)	CS (3)	S (4)	SS (5)				
MEA-03.01 Penyesuaian Standar Sistem Informasi	92	4	5	2	2	5	4	0	2	0	2	2	0	4	0	8	10	22	73.33	77.50	77.31
	93	4	5	4	2	5	4	0	1	0	3	2	0	2	0	12	10	24	80.00		
	94	4	5	2	3	5	4	0	1	1	2	2	0	2	3	8	10	23	76.67		
	95	4	5	3	3	5	4	0	0	2	2	2	0	0	6	8	10	24	80.00		
MEA-03.02 Dokumentasi dan Control Sistem	96	4	4	2	2	5	4	0	2	0	3	1	0	4	0	12	5	21	70.00	68.89	
	97	4	4	2	2	4	4	0	2	0	4	0	0	4	0	16	0	20	66.67		
	98	4	4	2	2	5	4	0	2	0	3	1	0	4	0	12	5	21	70.00		
MEA-03.03 Ruang Lingkup Sistem	99	5	5	3	5	5	4	0	0	1	1	4	0	0	3	4	20	27	90.00	85.56	
	100	5	5	4	4	5	4	0	0	0	3	3	0	0	0	12	15	27	90.00		
	101	4	5	2	4	4	4	0	1	0	4	1	0	2	0	16	5	23	76.67		

E. DSS-05 Manage Security Services

Sub Domain	No Pernyataan	Responden						Intensitas					Skor					Total Skor	Index %	Average Subdomain	Average Domain
		1	2	3	4	5	6	STS (1)	TS (2)	CS (3)	S (4)	SS (5)	STS (1)	TS (2)	CS (3)	S (4)	SS (5)				
DSS-05.01 Menjaga Sistem dari Serangan Malware	50	4	4	4	4	4	5	0	0	0	5	1	0	0	0	20	5	25	83.33	82.50	80.18
	51	4	4	4	4	4	5	0	0	0	5	1	0	0	0	20	5	25	83.33		
	52	4	4	4	4	4	5	0	0	0	5	1	0	0	0	20	5	25	83.33		
	53	4	4	4	4	4	4	0	0	0	6	0	0	0	0	24	0	24	80.00		
DSS-05.02 Mengelola Keamanan Jaringan	54	4	4	4	4	5	4	0	0	0	5	1	0	0	0	20	5	25	83.33	82.67	
	55	4	4	4	4	4	4	0	0	0	6	0	0	0	0	24	0	24	80.00		
	56	4	4	4	4	5	5	0	0	0	4	2	0	0	0	16	10	26	86.67		
	57	4	4	4	4	4	5	0	0	0	5	1	0	0	0	20	5	25	83.33		
	58	4	4	4	4	4	4	0	0	0	6	0	0	0	0	24	0	24	80.00		
DSS-05.03 Mengelola Identitas Pengguna dan Akses Sistem	59	4	4	4	4	4	5	0	0	0	5	1	0	0	0	20	5	25	83.33	78.89	
	60	4	4	4	4	4	5	0	0	0	5	1	0	0	0	20	5	25	83.33		
	61	4	4	4	4	5	4	0	0	0	5	1	0	0	0	20	5	25	83.33		
	62	3	4	3	4	4	5	0	0	2	3	1	0	0	6	12	5	23	76.67		
	63	3	3	3	4	5	4	0	0	3	2	1	0	0	9	8	5	22	73.33		
	64	3	3	3	4	4	5	0	0	3	2	1	0	0	9	8	5	22	73.33		
DSS-05.04 Backup Data	65	3	4	3	4	5	4	0	0	2	3	1	0	0	6	12	5	23	76.67	76.67	
	66	3	4	3	3	5	4	0	0	3	2	1	0	0	9	8	5	22	73.33		
	67	3	4	4	4	5	5	0	0	1	3	2	0	0	3	12	10	25	83.33		
	68	3	4	3	4	4	4	0	0	2	4	0	0	0	6	16	0	22	73.33		
	69	3	4	3	4	4	4	0	0	2	4	0	0	0	6	16	0	22	73.33		
	70	4	4	4	4	4	4	0	0	0	6	0	0	0	0	24	0	24	80.00		

F. DSS-06 Manage Business Process Controls

Sub Domain	No Pernyataan	Responen						Intensitas					Skor					Total Skor	Index %	Average Subdomain	Average Domain
		1	2	3	4	5	6	STS (1)	TS (2)	CS (3)	S (4)	SS (5)	STS (1)	TS (2)	CS (3)	S (4)	SS (5)				
DSS-06.01 Control Informasi	71	4	4	3	3	4	4	0	0	2	4	0	0	0	6	16	0	22	73.33	75.00	77.50
	72	3	4	4	4	4	3	0	0	2	4	0	0	6	16	0	22	73.33			
	73	3	4	4	4	5	3	0	0	2	3	1	0	6	12	5	23	76.67			
	74	3	4	4	4	4	4	0	0	1	5	0	0	3	20	0	23	76.67			
DSS-06.02 Control Aset Informasi	75	4	4	4	3	5	5	0	0	1	3	2	0	3	12	10	25	83.33	80.00		
	76	4	4	4	4	4	4	0	0	0	6	0	0	0	24	0	24	80.00			
	77	4	4	4	4	4	3	0	0	1	5	0	0	3	20	0	23	76.67			

G. MEA-01 Monitor, Evaluate and Assess Performance and Conformance

Sub Domain	No Pernyataan	Responen						Intensitas					Skor					Total Skor	Index %	Average Subdomain	Average Domain
		1	2	3	4	5	6	STS (1)	TS (2)	CS (3)	S (4)	SS (5)	STS (1)	TS (2)	CS (3)	S (4)	SS (5)				
MEA-01.01 Monitoring dan Perencanaan	78	4	4	4	4	4	3	0	0	1	5	0	0	3	20	0	23	76.67	77.78	77.22	
	79	4	4	4	3	4	3	0	0	2	4	0	0	6	16	0	22	73.33			
	80	4	4	4	4	5	4	0	0	0	5	1	0	0	20	5	25	83.33			
MEA-01.02 Analisa Data	81	4	4	4	4	4	4	0	0	0	6	0	0	0	24	0	24	80.00	76.67		
	82	3	4	3	4	5	4	0	0	2	3	1	0	6	12	5	23	76.67			
	83	3	4	3	4	4	4	0	0	2	4	0	0	6	16	0	22	73.33			

H. MEA-02 Monitor, Evaluate and Assess the System of Internal Control

Sub Domain	No Pernyataan	Responden						Intensitas					Skor					Total Skor	Index %	Average Subdomain	Average Domain
		1	2	3	4	5	6	STS (1)	TS (2)	CS (3)	S (4)	SS (5)	STS (1)	TS (2)	CS (3)	S (4)	SS (5)				
MEA-02.01 Unit Control Sistem Informasi	84	2	3	2	4	4	2	0	3	1	2	0	0	6	3	8	0	17	56.67	63.33	69.00
	85	2	4	3	4	5	4	0	1	1	3	1	0	2	3	12	5	22	73.33		
	86	3	3	3	3	4	2	0	1	4	1	0	0	2	12	4	0	18	60.00		
MEA-02.02 Perawatan Berskala	87	4	4	3	3	4	5	0	0	2	3	1	0	0	6	12	5	23	76.67	74.67	
	88	4	4	4	3	4	4	0	0	1	5	0	0	0	3	20	0	23	76.67		
	89	4	3	3	3	5	4	0	0	3	2	1	0	0	9	8	5	22	73.33		
	90	4	3	3	3	4	4	0	0	3	3	0	0	0	9	12	0	21	70.00		
	91	4	4	4	4	5	2	0	1	0	4	1	0	2	0	16	5	23	76.67		

I. MEA-03 Monitor, Evaluate and Assess Compliance with External Requirements

Sub Domain	No Pernyataan	Responden						Intensitas					Skor					Total Skor	Index %	Average Subdomain	Average Domain
		1	2	3	4	5	6	STS (1)	TS (2)	CS (3)	S (4)	SS (5)	STS (1)	TS (2)	CS (3)	S (4)	SS (5)				
MEA-03.01 Penyesuaian Standar Sistem Informasi	92	3	4	4	4	4	3	0	0	2	4	0	0	0	6	16	0	22	73.33	76.67	75.93
	93	3	4	4	4	5	4	0	0	1	4	1	0	0	3	16	5	24	80.00		
	94	3	4	4	4	4	3	0	0	2	4	0	0	0	6	16	0	22	73.33		
	95	3	4	4	4	5	4	0	0	1	4	1	0	0	3	16	5	24	80.00		
MEA-03.02 Dokumentasi dan Control Sistem	96	3	4	3	3	4	4	0	0	3	3	0	0	0	9	12	0	21	70.00	71.11	
	97	3	4	3	3	4	4	0	0	3	3	0	0	0	9	12	0	21	70.00		
	98	3	4	3	3	4	5	0	0	3	2	1	0	0	9	8	5	22	73.33		
MEA-03.03 Ruang Lingkup Sistem	99	4	4	4	4	5	5	0	0	0	4	2	0	0	0	16	10	26	86.67	80.00	
	100	4	4	4	4	4	3	0	0	1	5	0	0	0	3	20	0	23	76.67		
	101	4	4	4	4	4	3	0	0	1	5	0	0	0	3	20	0	23	76.67		

Lampiran 7 Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP



Putu Aditya Pratama lahir di Denpasar pada tanggal 24 Oktober 1995. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Inyoman Musna dan Ibu Ketut Mudiasih. Penulis berkebangsaan Indonesia dan Beragama Hindu. Kini penulis tinggal di Desa Pamaron, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 1,2,5 Banyuasri dan lulus pada tahun 2007. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Singaraja dan lulus pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA LAB Undiksha Singaraja dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan lulus pada tahun 2013. Pendidikan Strata 1 (S1) ditempuh di STIKOM Bali dengan jurusan Sistem Komputer pada tahun 2013-2017. Pendidikan Strata 2 (S2) ditempuh pada tahun 2017-2019 pada Universitas Pendidikan Ganesha tepatnya di Program Studi (S2) Ilmu Komputer, Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha.