

## LAMPIRAN



## Lampiran 1 Rekapitulasi Kuesioner

Hasil Perhitungan Responden EDM 03						
Kode	Level 0	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
R1	86%	73%	80%	67%	55%	0%
R2	75%	73%	80%	66%	48%	16%
R3	85%	81%	67%	70%	60%	38%
R4	75%	15%	46%	56%	3%	0%
R5	60%	72%	56%	61%	62%	0%
R6	100%	83%	84%	85%	85%	83%
R7	75%	75%	82%	69%	55%	44%
R8	90%	65%	78%	81%	78%	82%
R9	90%	67%	79%	80%	78%	83%
R10	90%	91%	94%	93%	92%	91%
R11	100%	83%	82%	80%	78%	9%
R12	95%	82%	78%	83%	0%	0%
R13	80%	85%	74%	76%	71%	0%
R14	90%	82%	76%	74%	64%	0%
R15	90%	82%	81%	79%	78%	0%
R16	100%	82%	79%	75%	50%	0%
R17	80%	81%	77%	74%	72%	0%
R18	80%	83%	69%	71%	16%	0%
R19	100%	83%	68%	79%	59%	0%
R20	80%	75%	68%	70%	52%	0%
R21	100%	85%	74%	73%	72%	0%
R22	85%	83%	61%	75%	70%	0%
R23	100%	81%	70%	70%	75%	0%
R24	95%	85%	74%	80%	55%	0%
	<b>88%</b>	<b>77%</b>	<b>74%</b>	<b>74%</b>	<b>60%</b>	<b>19%</b>

Hasil Perhitungan Responden APO 01						
Kode	Level 0	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
R1	85%	60%	66%	68%	61%	0%
R2	80%	52%	63%	67%	60%	44%
R3	85%	68%	58%	55%	57%	48%
R4	50%	18%	15%	15%	15%	15%
R5	80%	84%	77%	74%	64%	0%
R6	100%	83%	85%	85%	85%	85%
R7	85%	60%	67%	70%	65%	39%
R8	90%	80%	79%	81%	80%	81%
R9	88%	80%	80%	80%	80%	81%
R10	90%	91%	91%	93%	93%	82%
R11	100%	80%	75%	84%	14%	0%
R12	95%	76%	80%	80%	0%	0%
R13	85%	76%	74%	73%	35%	0%
R14	90%	76%	77%	75%	66%	0%
R15	90%	82%	80%	79%	36%	0%
R16	85%	84%	79%	77%	31%	0%
R17	85%	83%	77%	73%	68%	0%
R18	80%	62%	56%	51%	4%	0%
R19	85%	79%	69%	71%	0%	0%
R20	70%	65%	56%	59%	0%	0%
R21	100%	79%	65%	61%	55%	0%
R22	90%	69%	70%	75%	10%	0%
R23	90%	83%	79%	67%	39%	0%
R24	90%	82%	76%	55%	0%	0%
	<b>86%</b>	<b>73%</b>	<b>71%</b>	<b>70%</b>	<b>42%</b>	<b>20%</b>

Hasil Perhitungan Responden APO 13						
Kode	Level 0	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
R1	85%	45%	70%	67%	54%	0%
R2	80%	35%	70%	62%	33%	0%
R3	85%	80%	80%	80%	80%	80%
R4	70%	75%	50%	15%	15%	8%
R5	80%	77%	71%	71%	0%	0%
R6	90%	85%	85%	85%	85%	85%
R7	80%	45%	75%	73%	35%	0%
R8	80%	80%	80%	80%	80%	80%
R9	80%	80%	80%	80%	80%	80%
R10	90%	92%	94%	93%	93%	93%
R11	100%	85%	78%	77%	34%	0%
R12	90%	90%	79%	79%	0%	0%
R13	90%	85%	75%	75%	20%	0%
R14	85%	80%	75%	76%	45%	0%
R15	85%	85%	80%	80%	0%	0%
R16	85%	87%	77%	73%	62%	0%
R17	80%	73%	73%	71%	69%	0%
R18	80%	70%	58%	70%	54%	0%
R19	85%	82%	59%	56%	61%	0%
R20	80%	70%	64%	69%	73%	0%
R21	100%	87%	65%	70%	63%	0%
R22	90%	85%	73%	59%	0%	0%
R23	95%	85%	77%	73%	54%	0%
R24	90%	83%	76%	71%	10%	0%
	<b>86%</b>	<b>77%</b>	<b>74%</b>	<b>71%</b>	<b>46%</b>	<b>18%</b>

Hasil Perhitungan Responden DSS 05						
Kode	Level 0	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
R1	80%	55%	75%	54%	57%	0%
R2	80%	46%	69%	59%	30%	0%
R3	85%	80%	80%	80%	80%	80%
R4	15%	15%	15%	15%	15%	0%
R5	80%	88%	67%	55%	58%	0%
R6	100%	84%	85%	82%	85%	84%
R7	80%	51%	70%	62%	33%	0%
R8	80%	80%	80%	80%	80%	70%
R9	80%	80%	80%	80%	80%	80%
R10	98%	92%	93%	92%	92%	90%
R11	100%	79%	78%	75%	5%	0%
R12	90%	84%	76%	78%	0%	0%
R13	95%	78%	81%	71%	48%	0%
R14	95%	79%	77%	72%	45%	0%
R15	91%	83%	82%	80%	79%	0%
R16	90%	83%	78%	72%	20%	0%
R17	80%	67%	74%	72%	36%	0%
R18	80%	68%	75%	71%	4%	0%
R19	90%	80%	80%	63%	57%	0%
R20	80%	73%	71%	76%	73%	0%
R21	100%	78%	78%	69%	67%	0%
R22	85%	83%	77%	67%	9%	0%
R23	100%	83%	82%	70%	38%	0%
R24	90%	79%	75%	59%	0%	0%
	<b>85%</b>	<b>74%</b>	<b>75%</b>	<b>69%</b>	<b>45%</b>	<b>17%</b>


Hasil Perhitungan Responden MEA 02						
Kode	Level 0	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
R1	80%	55%	65%	62%	50%	0%
R2	80%	55%	65%	60%	63%	21%
R3	85%	80%	80%	73%	68%	65%
R4	50%	50%	50%	15%	15%	0%
R5	80%	78%	74%	54%	0%	0%
R6	100%	80%	81%	80%	81%	80%
R7	80%	65%	75%	62%	65%	20%
R8	90%	85%	80%	80%	81%	81%
R9	80%	80%	80%	80%	80%	80%
R10	96%	92%	93%	93%	92%	92%
R11	100%	83%	67%	84%	68%	0%
R12	90%	76%	82%	74%	72%	0%
R13	95%	79%	74%	74%	60%	0%
R14	90%	81%	76%	70%	56%	0%
R15	90%	81%	80%	78%	0%	0%
R16	100%	88%	80%	77%	65%	0%
R17	80%	65%	69%	67%	64%	0%
R18	80%	78%	74%	80%	66%	0%
R19	90%	81%	68%	70%	68%	0%
R20	80%	76%	71%	64%	64%	0%
R21	100%	81%	77%	71%	65%	0%
R22	90%	82%	74%	78%	81%	0%
R23	95%	84%	78%	74%	74%	0%
R24	95%	82%	72%	73%	57%	0%
	<b>87%</b>	<b>77%</b>	<b>74%</b>	<b>71%</b>	<b>61%</b>	<b>18%</b>



## Lampiran 2 Hasil Rekapitulasi Kuesioner Per-Domain

<i>Proses COBIT 5</i>	<i>Level 0 Incomplete Process</i>	<i>Level 1 Performed Process</i>	<i>Level 2 Managed Process</i>	<i>Level 3 Established Process</i>	<i>Level 4 Predictable Process</i>	<i>Level 5 Optimizing Process</i>
<i>EDM03 Ensure Risk Optimisation</i>	<b>88%</b>	<b>77%</b>	<b>74%</b>	<b>74%</b>	<b>60%</b>	<b>19%</b>
<i>Kriteria</i>	<b>F</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>P</b>
<i>APO01 Define the Management Framework for IT</i>	<b>86%</b>	<b>73%</b>	<b>71%</b>	<b>70%</b>	<b>42%</b>	<b>20%</b>
<i>Kriteria</i>	<b>F</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>P</b>
<i>APO13 Manage Security</i>	<b>86%</b>	<b>77%</b>	<b>74%</b>	<b>71%</b>	<b>46%</b>	<b>18%</b>
<i>Kriteria</i>	<b>F</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>P</b>
<i>DSS05 Manage Security Services</i>	<b>85%</b>	<b>74%</b>	<b>75%</b>	<b>69%</b>	<b>45%</b>	<b>17%</b>
<i>Kriteria</i>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>P</b>
<i>MEA02 Monitor System of Internal Control</i>	<b>87%</b>	<b>77%</b>	<b>74%</b>	<b>70%</b>	<b>61%</b>	<b>18%</b>
<i>Kriteria</i>	<b>F</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>P</b>

### Lampiran 3 Jumlah Mahasiswa



*Always the First*  
**SISTEM INFORMASI DOSEN**  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS  
**STIKOM BALI**

SELAMAT DATANG NI MADE RAI MASITA DEWI | [LOGOUT](#)

**MENU**

- Home
- Update Biodata
- History Kelas Ajar
- SK Mengajar
- Pencarian Mahasiswa
- Pencarian Dosen
- Approve Judul TA/Skripsi
- Hasil Evaluasi Mengajar
- Input Bidang Ilmu
- Mahasiswa Pra Skripsi

**PENCARIAN INFORMASI MAHASISWA**

Program Studi: ☐ S1-SISTEM KOMPUTER

Status: ☒ BELUM LULUS

Tahun Lulus : ☐ 2002

Angkatan: ☐ 2013

NIM:

Nama:


No. Handphone:

Email:

☐ Tampilkan daftar Mahasiswa dengan Foto saja.

**CARI**

**Jumlah: 7116 Orang**

	NIM	130010007
	NAMA	I MADE GORA MUTAYA
	ALAMAT	jalan pulau nias no 11 tabanan
	TLP / HP	036100000000 / 081999331444
	EMAIL	goragokill@gmail.com

**KURIKULUM**

- S1-Sistem Komputer
- S1-Sistem Informasi
- D3-Manajemen Informatika

**LINKS**

- [stikom-bali.ac.id](#)
- [sion.stikom-bali.ac.id](#)
- [cdc.stikom-bali.ac.id](#)

**DOWNLOAD**

- SK Penguji dan Pembimbing TA Ganjil 2020/2021
- SK Mengajar Semester Ganjil TA 2020/2021
- SK Dosen Pembimbing KP Semester Ganjil 2020-2021
- SK Pembimbing dan Penguji Semester Genap 2019-2020
- SK Dosen Koordinator Semester Ganjil 2020/2021
- Perhitungan Jabatan Fungsional 2020
- PO Penilaian Angka Kredit Dosen 16 OKTOBER 2019
- Pedoman Tugas Akhir S1 2019



## Lampiran 4 Jumlah Kelas Jalan (Regul

Sinak [Informasi Jadwal Perkuliahan Jalan]

Thn Ajaran : 2020/2021

Semester : GANJIL

Kelas : REGULER

Jur. : Semua Jurusan

Jenis : ALL

Kampus : KAMPUS RENON

Proses

Cetak

Excel

Copy Grid

Keluar

No.	Hari	Jam Kuliah	Kode MK	Nama Matakuliah	SKS	Kelas	Ruangan	Sem...	Dosen Pengajar	Jml Peserta
290	JUMAT	18:00-21:20	SK9211	Analisis dan Perancangan Sistem	4	CA191	RUANG ONLINE 7	III	I MADE BUDI ADNYANA, S.Kom...	69
291	JUMAT	19:40-21:20	BD0104	Bahasa Indonesia	2	CA205	AULA 3	I	A.A AYU MEITRIDWIASTITI,S...	24
292	JUMAT	19:40-21:20	SI9241	Statistik	2	CA183	RUANG ONLINE 1	V	NI PUTU MEINA AYUNINGSIH, ...	81
293	JUMAT	19:40-21:20	SI9241	Statistik	2	CB183	RUANG ONLINE 2	V	I KETUT PUTU SUNIANTARA,S...	80
294	JUMAT	19:40-21:20	SK0104	Bahasa Indonesia	2	CA201	AULA 1	I	NI NYOMAN AYU SUCIARTINI,...	35
295	JUMAT	19:40-21:20	TI0103	Bahasa Indonesia	2	CA204	AULA 2	II	A.A AYU MEITRIDWIASTITI,S...	8
296	SABTU	08:00-09:40	SI0276	Teknik Peramalan	2	BA183	RUANG ONLINE 4	V	NI KADEK SUKERTI, S.Si., M.Cs.	81
297	SABTU	08:00-09:40	SI9251	Akuntansi	2	BA193	RUANG ONLINE 9	IV	I NYOMAN TRISNA SUPRADNY...	104
298	SABTU	08:00-09:40	SI9251	Akuntansi	2	BB193	RUANG ONLINE 12	IV	MADE SATRIA PRAMANDA PU...	85
299	SABTU	08:00-09:40	SI9357	Enterprise Architecture	2	BA183	RUANG ONLINE 5	V	I PUTU WIDYARSANA, S.T., M...	80
300	SABTU	08:00-09:40	SI9357	Enterprise Architecture	2	BB183	RUANG ONLINE 6	V	I GST NGR AAN DARMAWAN, ...	80
301	SABTU	08:00-09:40	TI0404	Etika Profesi	2	BA174	RUANG ONLINE 11	VIII	NI NYM UTAMI JANUHARI, SH ...	24
302	SABTU	08:00-11:20	MI0206	Analisis dan Perancangan Sistem	4	BA192	RUANG ONLINE 3	III	NYOMAN AYU NILA DEWI, S.Ko...	11
303	SABTU	08:00-11:20	SI0201	Matematika Diskrit	4	BC203	AULA 1	I	NI PUTU NANIK HENDAYANTI, ...	78
304	SABTU	08:00-11:20	SI0201	Matematika Diskrit	4	BD203	AULA 2	I	ROSALIA HADI, S.Kom.,M.T	76
305	SABTU	08:00-11:20	SI0201	Matematika Diskrit	4	BE203	AULA 3	I	NI MADE DWIDAYANI, S.Pd., M...	73
306	SABTU	08:00-11:20	SI0211	Analisis dan Perancangan Sistem	4	BD193	RUANG ONLINE 1	III	NYOMAN AYU NILA DEWI, S.Ko...	33
307	SABTU	08:00-11:20	SI0211	Analisis dan Perancangan Sistem	4	BE193	RUANG ONLINE 2	III	NI LUH GEDE PIVIN SUWIRMAY...	47
308	SABTU	08:00-11:20	SI9252	Cloud Computing	4	BC183	RUANG ONLINE 10	V	I GUSTI NGURAH ADY KUSUMA...	83
309	SABTU	09:40-11:20	SI9220	User Experience	2	BA183	RUANG ONLINE 4	V	I GEDE PUTRA MAS YUSADAR...	80
310	SABTU	09:40-11:20	SI9220	User Experience	2	BB183	RUANG ONLINE 5	V	I MADE MIKA PARWITA,S.TI,...	38
311	SABTU	09:40-11:20	SI9502	Technopreneurship	2	BA173	RUANG ONLINE 11	VIII	I MADE SARJANA, SE.,MM	93
312	SABTU	09:40-11:20	TI9501	Technopreneurship	2	BA174	RUANG ONLINE 9	VIII	DEDY PANJI AGUSTINO. S.Kom...	23
313	SABTU	18:00-19:40	BD0102	Pendidikan Agama	2	CC205	RUANG ONLINE 11	I	NO DOSEN	1
314	SABTU	18:00-19:40	MI0101	Pendidikan Agama ISLAM	2	CA202	RUANG ONLINE 9	I	HAFIDUL MUHSIN,S.Pdi.,M.Pdi....	6
315	SABTU	18:00-19:40	SK0101	Pendidikan Agama BUDHA	2	CB201	RUANG ONLINE 10	I	NO DOSEN	2
316	SABTU	18:00-19:40	TI0218	Literasi TIK	2	CA204	RUANG ONLINE 1	I	I WAYAN ARDIYASA, S.Kom., ...	9
317	SABTU	18:00-21:20	SI0255	Audit Sistem Informasi	4	CA173	RUANG ONLINE 2	VII	A.A. GDE A.PUTRA RATU ASM...	76
318	SABTU	18:00-21:20	SI9378	Data Mining	4	CA173	RUANG ONLINE 3	VII	MADE SATRIA WIBAWA, S.Pd....	45

## Lampiran 5 Hasil Kuesioner

Kode Responden 01

### KUESIONER PENELITIAN

#### TINGKAT KAPABILITAS TATA KELOLA SION MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5 PADA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS STIKOM BALI

Kuesioner ini merupakan bagian dari penelitian Tesis saudara Ni Made Rai Masita Dewi mahasiswa Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Penyebaran kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh data atau pendapat dari Bapak/Ibu terkait dengan Tata kelola Sistem informasi Akademik Online (SION). Pengukuran tingkat kematangan pada SION ITB STIKOM Bali dengan menggunakan Framework COBIT 5. Kuesioner ini menggunakan 5 domain yaitu, EDM03 (*Ensure Risk Optimisation*), APO01 (*Manage the IT Management Framework*), APO13 (*Manage Security*), DSS05 (*Manage Security Services*), MEA02 (*Monitor, Evaluate and Assess the System of Internet Control*).

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

#### IDENTITAS RESPONDEN


NIK : \_\_\_\_\_  
Nama : Erma Suhstyo Rini  
Jabatan : Dit. Akademik  
Jenis Kelamin : Perempuan/Laki-Laki \*)

#### Petunjuk Pengisian :

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

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

Denpasar, 3, Sep, 2020  
Responden,

  
(Erma Suhstyo Rini)

Kode Responden 02

### KUESIONER PENELITIAN

#### TINGKAT KAPABILITAS TATA KELOLA SION MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5 PADA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS STIKOM BALI

Kuesioner ini merupakan bagian dari penelitian Tesis saudara Ni Made Rai Masita Dewi mahasiswa Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Penyebaran kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh data atau pendapat dari Bapak/Ibu terkait dengan Tata kelola Sistem informasi Akademik Online (SION). Pengukuran tingkat kematangan pada SION ITB STIKOM Bali dengan menggunakan Framework COBIT 5. Kuesioner ini menggunakan 5 domain yaitu, EDM03 (*Ensure Risk Optimisation*), APO01 (*Manage the IT Management Framework*), APO13 (*Manage Security*), DSS05 (*Manage Security Services*), MEA02 (*Monitor, Evaluate and Assess the System of Internet Control*).

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

#### IDENTITAS RESPONDEN

NIK : 08-85-045  
Nama : Dian Pramana  
Jabatan : Dekan Fakultas Informatika dan Komputer  
Jenis Kelamin : Perempuan/Laki-Laki \*)

#### Petunjuk Pengisian :

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

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

Denpasar, \_\_\_\_\_, 2020  
Responden,

  
(Dian Pramana)

Kode Responden 03

**KUESIONER PENELITIAN**  
**TINGKAT KAPABILITAS TATA KELOLA SION MENGGUNAKAN**  
**FRAMEWORK COBIT 5 PADA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS STIKOM**  
**BALI**

Kuesioner ini merupakan bagian dari penelitian Tesis saudara Ni Made Rai Masita Dewi mahasiswa Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Penyebaran kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh data atau pendapat dari Bapak/Ibu terkait dengan Tata kelola Sistem informasi Akademik Online (SION). Pengukuran tingkat kematangan pada SION ITB STIKOM Bali dengan menggunakan Framework COBIT 5. Kuesioner ini menggunakan 5 domain yaitu, EDM03 (*Ensure Risk Optimisation*), APO01 (*Manage the IT Management Framework*), APO13 (*Manage Security*), DSS05 (*Manage Security Services*), MEA02 (*Monitor, Evaluate and Assess the System of Internet Control*).

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

**IDENTITAS RESPONDEN**

NIK : 14.88.218  
Nama : Padma Nyoman Grisnapati  
Jabatan : Ka. Prodi Sistem Komputer  
Jenis Kelamin : Perempuan/Laki-Laki \*


**Petunjuk Pengisian :**

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

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

Denpasar, Selasa, 01/09, 2020

Responden,

  
(Padma Nyoman Grisnapati)

Kode Responden 4

**KUESIONER PENELITIAN**  
**TINGKAT KAPABILITAS TATA KELOLA SION MENGGUNAKAN**  
**FRAMEWORK COBIT 5 PADA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS STIKOM**  
**BALI**

Kuesioner ini merupakan bagian dari penelitian Tesis saudara Ni Made Rai Masita Dewi mahasiswa Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Penyebaran kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh data atau pendapat dari Bapak/Ibu terkait dengan Tata kelola Sistem informasi Akademik Online (SION). Pengukuran tingkat kematangan pada SION ITB STIKOM Bali dengan menggunakan Framework COBIT 5. Kuesioner ini menggunakan 5 domain yaitu, EDM03 (*Ensure Risk Optimisation*), APO01 (*Manage the IT Management Framework*), APO13 (*Manage Security*), DSS05 (*Manage Security Services*), MEA02 (*Monitor, Evaluate and Assess the System of Internet Control*).

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

**IDENTITAS RESPONDEN**

NIK : 09.86.072  
Nama : Picky Aurelius Nurtanto Piaz  
Jabatan : Ka. Prodi Sistem Informasi  
Jenis Kelamin : Perempuan/Laki-Laki \*


**Petunjuk Pengisian :**

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

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

Denpasar, 7, SEPTEMBER, 2020

Responden,

  
(Picky A. N. Piaz)



Kode Responden

5

**KUESIONER PENELITIAN****TINGKAT KAPABILITAS TATA KELOLA SION MENGGUNAKAN  
FRAMEWORK COBIT 5 PADA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS STIKOM  
BALI**

Kuesioner ini merupakan bagian dari penelitian Tesis saudara Ni Made Rai Masita Dewi mahasiswa Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Penyebaran kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh data atau pendapat dari Bapak/Ibu terkait dengan Tata kelola Sistem informasi Akademik Online (SION). Pengukuran tingkat kematangan pada SION ITB STIKOM Bali dengan menggunakan Framework COBIT 5. Kuesioner ini menggunakan 5 domain yaitu, EDM03 (*Ensure Risk Optimisation*), APO01 (*Manage the IT Management Framework*), APO13 (*Manage Security*), DSS05 (*Manage Security Services*), MEA02 (*Monitor, Evaluate and Assess the System of Internet Control*).

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

**IDENTITAS RESPONDEN**

NIK : 10.86.081  
Nama : I Wayan Ardiyasa  
Jabatan : Ka. Prodi Teknologi Informasi

Jenis Kelamin : Perempuan/Laki-Laki \*


**Petunjuk Pengisian :**

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

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

Denpasar, 31, - Agustus, 2020

Responden,

  
(I Wayan Ardiyasa)

Kode Responden

06

**KUESIONER PENELITIAN****TINGKAT KAPABILITAS TATA KELOLA SION MENGGUNAKAN  
FRAMEWORK COBIT 5 PADA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS STIKOM  
BALI**

Kuesioner ini merupakan bagian dari penelitian Tesis saudara Ni Made Rai Masita Dewi mahasiswa Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Penyebaran kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh data atau pendapat dari Bapak/Ibu terkait dengan Tata kelola Sistem informasi Akademik Online (SION). Pengukuran tingkat kematangan pada SION ITB STIKOM Bali dengan menggunakan Framework COBIT 5. Kuesioner ini menggunakan 5 domain yaitu, EDM03 (*Ensure Risk Optimisation*), APO01 (*Manage the IT Management Framework*), APO13 (*Manage Security*), DSS05 (*Manage Security Services*), MEA02 (*Monitor, Evaluate and Assess the System of Internet Control*).

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

**IDENTITAS RESPONDEN**

NIK : 06.86.036  
Nama : I Putu Ramayana  
Jabatan : Ka. Prodi Manajemen Informatika

Jenis Kelamin : Perempuan/Laki-Laki \*


**Petunjuk Pengisian :**

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

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

Denpasar, 31, Agustus, 2020

Responden,

  
(I Putu Ramayana)

Kode Responden

07

#### KUESIONER PENELITIAN

##### TINGKAT KAPABILITAS TATA KELOLA SION MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5 PADA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS STIKOM BALI

Kuesioner ini merupakan bagian dari penelitian Tesis saudara Ni Made Rai Masita Dewi mahasiswa Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Penyebaran kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh data atau pendapat dari Bapak/Ibu terkait dengan Tata kelola Sistem informasi Akademik Online (SION). Pengukuran tingkat kematangan pada SION ITB STIKOM Bali dengan menggunakan Framework COBIT 5. Kuesioner ini menggunakan 5 domain yaitu, EDM03 (*Ensure Risk Optimisation*), APO01 (*Manage the IT Management Framework*), APO13 (*Manage Security*), DSS05 (*Manage Security Services*), MEA02 (*Monitor, Evaluate and Assess the System of Internet Control*).

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

#### IDENTITAS RESPONDEN

NIK : 08-85-051  
Nama : Ni Wayan Deriani  
Jabatan : Ka. Administrasi Akademik  
Jenis Kelamin : Perempuan/Laki-Laki \*

#### Petunjuk Pengisian :

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

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

Denpasar, 04, September 2020

Responden,

  
(Ni Wayan Deriani)

Kode Responden

06

#### KUESIONER PENELITIAN

##### TINGKAT KAPABILITAS TATA KELOLA SION MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5 PADA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS STIKOM BALI

Kuesioner ini merupakan bagian dari penelitian Tesis saudara Ni Made Rai Masita Dewi mahasiswa Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Penyebaran kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh data atau pendapat dari Bapak/Ibu terkait dengan Tata kelola Sistem informasi Akademik Online (SION). Pengukuran tingkat kematangan pada SION ITB STIKOM Bali dengan menggunakan Framework COBIT 5. Kuesioner ini menggunakan 5 domain yaitu, EDM03 (*Ensure Risk Optimisation*), APO01 (*Manage the IT Management Framework*), APO13 (*Manage Security*), DSS05 (*Manage Security Services*), MEA02 (*Monitor, Evaluate and Assess the System of Internet Control*).

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

#### IDENTITAS RESPONDEN

NIK : 07-85-047  
Nama : YOHANES PRIMO ATMOJO  
Jabatan : KA. PUSKEMJAK  
Jenis Kelamin : Perempuan/Laki-Laki \*

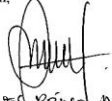
#### Petunjuk Pengisian :

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

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

Denpasar, 3, SEPTEMBER 2020

Responden,

  
(YOHANES PRIMO ATMOJO)

Kode Responden

00

**KUESIONER PENELITIAN****TINGKAT KAPABILITAS TATA KELOLA SION MENGGUNAKAN  
FRAMEWORK COBIT 5 PADA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS STIKOM  
BALI**

Kuesioner ini merupakan bagian dari penelitian Tesis saudara Ni Made Rai Masita Dewi mahasiswa Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Penyebaran kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh data atau pendapat dari Bapak/Ibu terkait dengan Tata kelola Sistem informasi Akademik Online (SION). Pengukuran tingkat kematangan pada SION ITB STIKOM Bali dengan menggunakan Framework COBIT 5. Kuesioner ini menggunakan 5 domain yaitu, EDM03 (*Ensure Risk Optimisation*), APO01 (*Manage the IT Management Framework*), APO13 (*Manage Security*), DSS05 (*Manage Security Services*), MEA02 (*Monitor, Evaluate and Assess the System of Internet Control*).

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

**IDENTITAS RESPONDEN**

NIK : 10.88.143  
Nama : Ni Made Budi Adnyana  
Jabatan : Staf Ruskom

Jenis Kelamin : Perempuan/Laki-Laki \*


**Petunjuk Pengisian :**

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

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

Denpasar, 8 September, 2020

Responden,

  
(Ni Made Budi Adnyana)

Kode Responden

00

**KUESIONER PENELITIAN****TINGKAT KAPABILITAS TATA KELOLA SION MENGGUNAKAN  
FRAMEWORK COBIT 5 PADA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS STIKOM  
BALI**

Kuesioner ini merupakan bagian dari penelitian Tesis saudara Ni Made Rai Masita Dewi mahasiswa Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Penyebaran kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh data atau pendapat dari Bapak/Ibu terkait dengan Tata kelola Sistem informasi Akademik Online (SION). Pengukuran tingkat kematangan pada SION ITB STIKOM Bali dengan menggunakan Framework COBIT 5. Kuesioner ini menggunakan 5 domain yaitu, EDM03 (*Ensure Risk Optimisation*), APO01 (*Manage the IT Management Framework*), APO13 (*Manage Security*), DSS05 (*Manage Security Services*), MEA02 (*Monitor, Evaluate and Assess the System of Internet Control*).

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

**IDENTITAS RESPONDEN**

NIK : 18.96.374  
Nama : ANDREW LOMAKAN MANUEL. T  
Jabatan : STAF POJAT KOMPUTER DAN JARINGAN

Jenis Kelamin : Perempuan/Laki-Laki \*


**Petunjuk Pengisian :**

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

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

Denpasar, 5 September, 2020

Responden,

  
(ANDREW LOMAKAN MANUEL. T.)



Kode Responden

11

**KUESIONER PENELITIAN**  
**TINGKAT KAPABILITAS TATA KELOLA SION MENGGUNAKAN**  
**FRAMEWORK COBIT 5 PADA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS STIKOM**  
**BALI**

Kuesioner ini merupakan bagian dari penelitian Tesis saudara Ni Made Rai Masita Dewi mahasiswa Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Penyebaran kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh data atau pendapat dari Bapak/Ibu terkait dengan Tata kelola Sistem informasi Akademik Online (SION). Pengukuran tingkat kematangan pada SION ITB STIKOM Bali dengan menggunakan Framework COBIT 5. Kuesioner ini menggunakan 5 domain yaitu, EDM03 (*Ensure Risk Optimisation*), APO01 (*Manage the IT Management Framework*), APO13 (*Manage Security*), DSS05 (*Manage Security Services*), MEA02 (*Monitor, Evaluate and Assess the System of Internet Control*).

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

**IDENTITAS RESPONDEN**

NIK : 95-80-018  
 Nama : Sun Ariani  
 Jabatan : SH Jakultat  
 Jenis Kelamin : Perempuan/Laki-Laki \*)


**Petunjuk Pengisian :**

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

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

Denpasar, \_\_\_\_\_, 2020

Responden,

  
 \_\_\_\_\_

Kode Responden

12

**KUESIONER PENELITIAN**  
**TINGKAT KAPABILITAS TATA KELOLA SION MENGGUNAKAN**  
**FRAMEWORK COBIT 5 PADA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS STIKOM**  
**BALI**

Kuesioner ini merupakan bagian dari penelitian Tesis saudara Ni Made Rai Masita Dewi mahasiswa Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Penyebaran kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh data atau pendapat dari Bapak/Ibu terkait dengan Tata kelola Sistem informasi Akademik Online (SION). Pengukuran tingkat kematangan pada SION ITB STIKOM Bali dengan menggunakan Framework COBIT 5. Kuesioner ini menggunakan 5 domain yaitu, EDM03 (*Ensure Risk Optimisation*), APO01 (*Manage the IT Management Framework*), APO13 (*Manage Security*), DSS05 (*Manage Security Services*), MEA02 (*Monitor, Evaluate and Assess the System of Internet Control*).

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

**IDENTITAS RESPONDEN**

NIK : 10-88-152  
 Nama : Pivin Suwirmayanti  
 Jabatan : Pradi SK  
 Jenis Kelamin : Perempuan/Laki-Laki \*)


**Petunjuk Pengisian :**

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

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

Denpasar, 31 Agustus, 2020

Responden,

  
 Pivin Suwirmayanti

Kode Responden

15

**KUESIONER PENELITIAN**  
**TINGKAT KAPABILITAS TATA KELOLA SION MENGGUNAKAN**  
**FRAMEWORK COBIT 5 PADA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS STIKOM**  
**BALI**

Kuesioner ini merupakan bagian dari penelitian Tesis saudara Ni Made Rai Masita Dewi mahasiswa Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Penyebaran kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh data atau pendapat dari Bapak/Ibu terkait dengan Tata kelola Sistem informasi Akademik Online (SION). Pengukuran tingkat kematangan pada SION ITB STIKOM Bali dengan menggunakan Framework COBIT 5. Kuesioner ini menggunakan 5 domain yaitu, EDM03 (*Ensure Risk Optimisation*), APO01 (*Manage the IT Management Framework*), APO13 (*Manage Security*), DSS05 (*Manage Security Services*), MEA02 (*Monitor, Evaluate and Assess the System of Internet Control*).

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

**IDENTITAS RESPONDEN**

NIK : 10.87.099  
 Nama : Rosalia Hadi  
 Jabatan : Staf prodi SI  
 Jenis Kelamin : Perempuan/Laki-Laki\*)


**Petunjuk Pengisian :**

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

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

Denpasar, 31, 08 - , 2020

Responden,

  
 (Rosalia Hadi)

Kode Responden

17

**KUESIONER PENELITIAN**  
**TINGKAT KAPABILITAS TATA KELOLA SION MENGGUNAKAN**  
**FRAMEWORK COBIT 5 PADA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS STIKOM**  
**BALI**

Kuesioner ini merupakan bagian dari penelitian Tesis saudara Ni Made Rai Masita Dewi mahasiswa Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Penyebaran kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh data atau pendapat dari Bapak/Ibu terkait dengan Tata kelola Sistem informasi Akademik Online (SION). Pengukuran tingkat kematangan pada SION ITB STIKOM Bali dengan menggunakan Framework COBIT 5. Kuesioner ini menggunakan 5 domain yaitu, EDM03 (*Ensure Risk Optimisation*), APO01 (*Manage the IT Management Framework*), APO13 (*Manage Security*), DSS05 (*Manage Security Services*), MEA02 (*Monitor, Evaluate and Assess the System of Internet Control*).

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

**IDENTITAS RESPONDEN**

NIK : 10.87.090  
 Nama : Gusti Ayu Desi Sarjanti  
 Jabatan : Staf prodi MI  
 Jenis Kelamin : Perempuan/Laki-Laki\*)


**Petunjuk Pengisian :**

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

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

Denpasar, 3, September, 2020

Responden,

  
 (Gusti Ayu Desi Sarjanti)

Kode Responden

**KUESIONER PENELITIAN**  
**TINGKAT KAPABILITAS TATA KELOLA SION MENGGUNAKAN**  
**FRAMEWORK COBIT 5 PADA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS STIKOM**  
**BALI**

Kuesioner ini merupakan bagian dari penelitian Tesis saudara Ni Made Rai Masita Dewi mahasiswa Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Penyebaran kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh data atau pendapat dari Bapak/Ibu terkait dengan Tata kelola Sistem informasi Akademik Online (SION). Pengukuran tingkat kematangan pada SION ITB STIKOM Bali dengan menggunakan Framework COBIT 5. Kuesioner ini menggunakan 5 domain yaitu, EDM03 (*Ensure Risk Optimisation*), APO01 (*Manage the IT Management Framework*), APO13 (*Manage Security*), DSS05 (*Manage Security Services*), MEA02 (*Monitor, Evaluate and Assess the System of Internet Control*).

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

**IDENTITAS RESPONDEN**

NIK : 16.90.260  
 Nama : Riza Wulandari  
 Jabatan : Spg Prodi TI  
 Jenis Kelamin : Perempuan (Laki-Laki\*)

**Petunjuk Pengisian :**

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

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

Denpasar, \_\_\_\_\_, 2020

Responden,

  
 (Riza Wulandari)

Kode Responden

**KUESIONER PENELITIAN**  
**TINGKAT KAPABILITAS TATA KELOLA SION MENGGUNAKAN**  
**FRAMEWORK COBIT 5 PADA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS STIKOM**  
**BALI**

Kuesioner ini merupakan bagian dari penelitian Tesis saudara Ni Made Rai Masita Dewi mahasiswa Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Penyebaran kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh data atau pendapat dari Bapak/Ibu terkait dengan Tata kelola Sistem informasi Akademik Online (SION). Pengukuran tingkat kematangan pada SION ITB STIKOM Bali dengan menggunakan Framework COBIT 5. Kuesioner ini menggunakan 5 domain yaitu, EDM03 (*Ensure Risk Optimisation*), APO01 (*Manage the IT Management Framework*), APO13 (*Manage Security*), DSS05 (*Manage Security Services*), MEA02 (*Monitor, Evaluate and Assess the System of Internet Control*).

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

**IDENTITAS RESPONDEN**

NIK :  
 Nama : Kadek Desy Aguni  
 Jabatan : Staf Akademik  
 Jenis Kelamin : Perempuan (Laki-Laki\*)


**Petunjuk Pengisian :**

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

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

Denpasar, \_\_\_\_\_, 2020

Responden,

  
 (Kadek Desy Aguni)

Kode Responden

17

**KUESIONER PENELITIAN****TINGKAT KAPABILITAS TATA KELOLA SION MENGGUNAKAN  
FRAMEWORK COBIT 5 PADA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS STIKOM  
BALI**

Kuesioner ini merupakan bagian dari penelitian Tesis saudara Ni Made Rai Masita Dewi mahasiswa Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Penyebaran kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh data atau pendapat dari Saudara/Saudari terkait dengan Tata kelola Sistem informasi Akademik Online (SION). Pengukuran tingkat kematangan pada SION ITB STIKOM Bali dengan menggunakan Framework COBIT 5. Kuesioner ini menggunakan 5 domain yaitu, EDM03 (*Ensure Risk Optimisation*), APO01 (*Manage the IT Management Framework*), APO13 (*Manage Security*), DSS05 (*Manage Security Services*), MEA02 (*Monitor, Evaluate and Assess the System of Internet Control*).

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

**IDENTITAS RESPONDEN**

NIM : 160016269  
Nama : I KAREK TOGI PRANDGA  
Prodi : SISTEM KOMPUTER

Jenis Kelamin : Perempuan/Laki-Laki \*)

**Petunjuk Pengisian :**

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

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

Denpasar, \_\_\_\_\_, 2020

Responden,

  
( I KAREK TOGI PRANDGA )

Kode Responden

18

**KUESIONER PENELITIAN****TINGKAT KAPABILITAS TATA KELOLA SION MENGGUNAKAN  
FRAMEWORK COBIT 5 PADA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS STIKOM  
BALI**

Kuesioner ini merupakan bagian dari penelitian Tesis saudara Ni Made Rai Masita Dewi mahasiswa Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Penyebaran kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh data atau pendapat dari Saudara/Saudari terkait dengan Tata kelola Sistem informasi Akademik Online (SION). Pengukuran tingkat kematangan pada SION ITB STIKOM Bali dengan menggunakan Framework COBIT 5. Kuesioner ini menggunakan 5 domain yaitu, EDM03 (*Ensure Risk Optimisation*), APO01 (*Manage the IT Management Framework*), APO13 (*Manage Security*), DSS05 (*Manage Security Services*), MEA02 (*Monitor, Evaluate and Assess the System of Internet Control*).

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

**IDENTITAS RESPONDEN**

NIM : 160030061  
Nama : Ni Putu Eka Sunia Dewi  
Prodi : Sistem Informasi

Jenis Kelamin : Perempuan/Laki-Laki \*)


**Petunjuk Pengisian :**

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

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

Denpasar, \_\_\_\_\_, 2020

Responden,

  
( Ni Putu Eka Sunia Dewi )

Kode Responden

19

**KUESIONER PENELITIAN**  
**TINGKAT KAPABILITAS TATA KELOLA SION MENGGUNAKAN**  
**FRAMEWORK COBIT 5 PADA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS STIKOM**  
**BALI**

Kuesioner ini merupakan bagian dari penelitian Tesis saudara Ni Made Rai Masita Dewi mahasiswa Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Penyebaran kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh data atau pendapat dari Saudara/Saudari terkait dengan Tata kelola Sistem informasi Akademik Online (SION). Pengukuran tingkat kematangan pada SION ITB STIKOM Bali dengan menggunakan Framework COBIT 5. Kuesioner ini menggunakan 5 domain yaitu, EDM03 (*Ensure Risk Optimisation*), APO01 (*Manage the IT Management Framework*), APO13 (*Manage Security*), DSS05 (*Manage Security Services*), MEA02 (*Monitor, Evaluate and Assess the System of Internet Control*).

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

**IDENTITAS RESPONDEN**

NIM : 170030027  
Nama : AA Gede wiyangana Putra  
Prodi : Sistem Informasi  
Jenis Kelamin : Perempuan/Laki-Laki \*)


**Petunjuk Pengisian :**

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

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

Denpasar, 31, Agustus, 2020

Responden,

  
(AA Gede wiyangana P)

Kode Responden

20

**KUESIONER PENELITIAN**  
**TINGKAT KAPABILITAS TATA KELOLA SION MENGGUNAKAN**  
**FRAMEWORK COBIT 5 PADA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS STIKOM**  
**BALI**

Kuesioner ini merupakan bagian dari penelitian Tesis saudara Ni Made Rai Masita Dewi mahasiswa Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Penyebaran kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh data atau pendapat dari Bapak/Ibu terkait dengan Tata kelola Sistem informasi Akademik Online (SION). Pengukuran tingkat kematangan pada SION ITB STIKOM Bali dengan menggunakan Framework COBIT 5. Kuesioner ini menggunakan 5 domain yaitu, EDM03 (*Ensure Risk Optimisation*), APO01 (*Manage the IT Management Framework*), APO13 (*Manage Security*), DSS05 (*Manage Security Services*), MEA02 (*Monitor, Evaluate and Assess the System of Internet Control*).

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

**IDENTITAS RESPONDEN**

NIK : 180030218  
Nama : I Gede Arya chandra Wiguna  
Jabatan : Mahasiswa  
Jenis Kelamin : Perempuan/Laki-Laki \*)

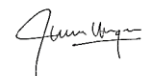
**Petunjuk Pengisian :**

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

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

Denpasar, \_\_\_\_\_, 2020

Responden,

  
(I Gede Arya chandra Wiguna)



Kode Responden

27

**KUESIONER PENELITIAN**  
**TINGKAT KAPABILITAS TATA KELOLA SION MENGGUNAKAN**  
**FRAMEWORK COBIT 5 PADA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS STIKOM**  
**BALI**

Kuesioner ini merupakan bagian dari penelitian Tesis saudara Ni Made Rai Masita Dewi mahasiswa Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Penyebaran kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh data atau pendapat dari Saudara/Saudari terkait dengan Tata kelola Sistem informasi Akademik Online (SION). Pengukuran tingkat kematangan pada SION ITB STIKOM Bali dengan menggunakan Framework COBIT 5. Kuesioner ini menggunakan 5 domain yaitu, EDM03 (*Ensure Risk Optimisation*), APO01 (*Manage the IT Management Framework*), APO13 (*Manage Security*), DSS05 (*Manage Security Services*), MEA02 (*Monitor, Evaluate and Assess the System of Internet Control*).

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

**IDENTITAS RESPONDEN**

NIM : 180030105  
 Nama : I Putu Ade Candia Wirawan  
 Prodi : Sistem Informasi  
 Jenis Kelamin : Perempuan/Laki-Laki \*


**Petunjuk Pengisian :**

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

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

Denpasar, 31, Agustus, 2020

Responden,

  
 (I Putu Ade Candia Wirawan)

Kode Responden

28

**KUESIONER PENELITIAN**  
**TINGKAT KAPABILITAS TATA KELOLA SION MENGGUNAKAN**  
**FRAMEWORK COBIT 5 PADA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS STIKOM**  
**BALI**

Kuesioner ini merupakan bagian dari penelitian Tesis saudara Ni Made Rai Masita Dewi mahasiswa Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Penyebaran kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh data atau pendapat dari Saudara/Saudari terkait dengan Tata kelola Sistem informasi Akademik Online (SION). Pengukuran tingkat kematangan pada SION ITB STIKOM Bali dengan menggunakan Framework COBIT 5. Kuesioner ini menggunakan 5 domain yaitu, EDM03 (*Ensure Risk Optimisation*), APO01 (*Manage the IT Management Framework*), APO13 (*Manage Security*), DSS05 (*Manage Security Services*), MEA02 (*Monitor, Evaluate and Assess the System of Internet Control*).

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

**IDENTITAS RESPONDEN**

NIM : 180030867  
 Nama : NI NYOMAN SULIANA DEWI AYUDIA MERTA  
 Prodi : SISTEM INFORMASI  
 Jenis Kelamin : Perempuan/Laki-Laki \*


**Petunjuk Pengisian :**

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

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

Denpasar, 31, Agustus, 2020

Responden,

  
 (NI NYOMAN SULIANA D. A. M.)



Kode Responden

25

**KUESIONER PENELITIAN**  
**TINGKAT KAPABILITAS TATA KELOLA SION MENGGUNAKAN**  
**FRAMEWORK COBIT 5 PADA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS STIKOM**  
**BALI**

Kuesioner ini merupakan bagian dari penelitian Tesis saudara Ni Made Rai Masita Dewi mahasiswa Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Penyebaran kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh data atau pendapat dari Saudara/Saudari terkait dengan Tata kelola Sistem informasi Akademik Online (SION). Pengukuran tingkat kematangan pada SION ITB STIKOM Bali dengan menggunakan Framework COBIT 5. Kuesioner ini menggunakan 5 domain yaitu, EDM03 (*Ensure Risk Optimisation*), APO01 (*Manage the IT Management Framework*), APO13 (*Manage Security*), DSS05 (*Manage Security Services*), MEA02 (*Monitor, Evaluate and Assess the System of Internet Control*).

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

**IDENTITAS RESPONDEN**

NIM : 190030665  
 Nama : Desak Putu Indra Ruspita Dewi  
 Prodi : Sistem Informasi  
 Jenis Kelamin : Perempuan/Laki-Laki \*)

**Petunjuk Pengisian :**

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

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

Denpasar, 31, Agustus, 2020

Responden,

  
 (Desak Putu Indra Ruspita Dewi)

Kode Responden

25

**KUESIONER PENELITIAN**  
**TINGKAT KAPABILITAS TATA KELOLA SION MENGGUNAKAN**  
**FRAMEWORK COBIT 5 PADA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS STIKOM**  
**BALI**

Kuesioner ini merupakan bagian dari penelitian Tesis saudara Ni Made Rai Masita Dewi mahasiswa Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Penyebaran kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh data atau pendapat dari Saudara/Saudari terkait dengan Tata kelola Sistem informasi Akademik Online (SION). Pengukuran tingkat kematangan pada SION ITB STIKOM Bali dengan menggunakan Framework COBIT 5. Kuesioner ini menggunakan 5 domain yaitu, EDM03 (*Ensure Risk Optimisation*), APO01 (*Manage the IT Management Framework*), APO13 (*Manage Security*), DSS05 (*Manage Security Services*), MEA02 (*Monitor, Evaluate and Assess the System of Internet Control*).

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

**IDENTITAS RESPONDEN**

NIM : 150010251  
 Nama : Muhammad Abdul Nafi Bread Ramka  
 Prodi : SK  
 Jenis Kelamin : Perempuan/Laki-Laki \*)


**Petunjuk Pengisian :**

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

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

Denpasar, 20, Agustus, 2020

Responden,

  
 (M. Abdul Nafi B.K.)

Kode Responden 02

**KUESIONER PENELITIAN**  
**TINGKAT KAPABILITAS TATA KELOLA SION MENGGUNAKAN**  
**FRAMEWORK COBIT 5 PADA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS STIKOM**  
**BALI**

Kuesioner ini merupakan bagian dari penelitian Tesis saudara Ni Made Rai Masita Dewi mahasiswa Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Penyebaran kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh data atau pendapat dari Bapak/Ibu terkait dengan Tata kelola Sistem informasi Akademik Online (SION). Pengukuran tingkat kematangan pada SION ITB STIKOM Bali dengan menggunakan Framework COBIT 5. Kuesioner ini menggunakan 5 domain yaitu, EDM03 (*Ensure Risk Optimisation*), APO01 (*Manage the IT Management Framework*), APO13 (*Manage Security*), DSS05 (*Manage Security Services*), MEA02 (*Monitor, Evaluate and Assess the System of Internet Control*).

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

**IDENTITAS RESPONDEN**

NIK : 08.85.065  
 Nama : Dian Pramana  
 Jabatan : Dekan Fakultas Informatika dan Komputer  
 Jenis Kelamin : Perempuan (Laki-Laki \*)

**Petunjuk Pengisian :**

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

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

Denpasar, \_\_\_\_\_, 2020

Responden,

  
 ( Dian Pramana )

**KUESIONER 1**

**Evaluate, Direct, and Monitor (EDM)**

**EDM03 (Ensure Risk Optimisation)**

EDM03		Pastikan Optimasi Risiko					
Tujuan		Memenuhi kebutuhan bisnis untuk memiliki sistem, sumber daya dan kemampuan aplikasi yang stabil, efektif biaya, terintegrasi dan standar yang memenuhi persyaratan bisnis saat ini dan masa depan.					
		Criteria	Kriteria terpenuhi Y/N	Not achieved (0-15%)	Partially Achieved (15% - 50%)	Largely Achieved (50% - 85%)	Fully Achieved (85-100%)
Level 0 Incomplete	Menilai apakah hasil berikut ini tercapai.						
	Proses tidak diterapkan, atau gagal mencapai tujuan prosesnya.	Pada tingkat ini, ada sedikit atau tidak ada bukti pencapaian tujuan proses.	Y			15	
Level 1 Performed	PA 1.1 Proses yang diterapkan mencapai tujuan prosesnya.	Hasil dari proses berikut telah dicapai:	Y			70	
		EDM03-01 Ambang batas risiko ditentukan dan dikomunikasikan serta risiko utama terkait TI diketahui.	Y			80	
		EDM03-02 Perusahaan mengelola risiko perusahaan terkait TI yang penting secara efektif dan efisien.	Y			70	
		EDM03-03 Risiko perusahaan terkait TI tidak melebihi selera risiko dan dampak risiko TI terhadap nilai perusahaan diidentifikasi dan dikelola.	Y			80	
Level 2 Managed	PA 2.1 Manajemen Kinerja - Ukuran sejauh mana kinerja proses dikelola.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Tujuan untuk kinerja pada proses diidentifikasi.	Y			80	
		b) Kinerja pada proses direncanakan dan dipantau.	Y			80	
		c) Kinerja pada proses disesuaikan untuk memenuhi rencana.	Y				90

		d) Tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan proses didefinisikan, ditugaskan dan dikomunikasikan.	Y				87	
		e) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melakukan proses diidentifikasi, disediakan, dialokasikan dan digunakan.	Y				80	
		f) Antarmuka antara pihak-pihak yang terlibat dikelola untuk memastikan komunikasi yang efektif dan juga penugasan tanggung jawab yang jelas.	Y				80	
	PA 2.2 Manajemen Produk Pekerjaan - Ukuran sejauh mana produk kerja yang dihasilkan oleh proses dikelola dengan tepat. Produk kerja (atau keluaran dari proses) ditentukan dan dikendalikan.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:						
		a) Persyaratan untuk produk-produk kerja pada proses didefinisikan.	Y				80	
		b) Persyaratan untuk dokumentasi dan kontrol pada produk-produk kerja ditentukan.	Y				70	
		c) Produk-produk kerja diidentifikasi, didokumentasikan, dan dikendalikan dengan tepat.	Y				70	
		d) Produk-produk kerja ditinjau sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan disesuaikan dengan seperlunya untuk memenuhi persyaratan.	Y				80	
Level 3 Established	PA 3.1 Definisi Proses - Ukuran sejauh mana proses standar dipertahankan untuk mendukung pencapaian proses yang ditentukan.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:						
		a) Proses standar, termasuk pedoman yang tepat, didefinisikan dengan menjelaskan elemen-elemen mendasar yang harus digabungkan ke dalam proses yang sudah ditentukan.	Y				80	
		b) Rangkaian dan interaksi proses standar dengan proses-proses lainnya ditentukan.	Y				80	
		c) Kompetensi dan peran yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar.	Y				80	

		d) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar.	Y				80	
		e) Metode yang cocok untuk memantau keefektifan dan kesesuaian pada proses ditentukan.	Y				60	
	PA 3.2 Penyebaran Proses - Ukuran sejauh mana proses standar digunakan secara efektif sebagai proses yang ditentukan untuk mencapai hasil prosesnya.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:						
		a) Proses yang ditentukan dikerahkan atas dasar proses standar yang dipilih dan / atau disesuaikan secara tepat.	Y				40	
		b) Peran, tanggung jawab, dan wewenang yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan telah ditugaskan dan dikomunikasikan.	Y					90
		c) Personil yang melakukan proses yang ditentukan berkompeten pada dasar pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang sesuai.	Y				70	
		d) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan telah tersedia, dialokasikan, dan digunakan.	Y				40	
		e) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan tersedia, dikelola, dan dipelihara.	Y				48	
		f) Data yang sesuai dikumpulkan dan dianalisis sebagai dasar untuk memahami perilaku, dan untuk mendemonstrasikan kesesuaian dan keefektifan pada proses, dan untuk mengevaluasi di mana perbaikan berkelanjutan pada proses tersebut dapat dilakukan.	Y				60	
Level 4 Predictable	PA 4.1 Pengukuran Proses - Ukuran sejauh mana hasil pengukuran	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:						
		a) Kebutuhan proses informasi untuk mendukung tujuan bisnis yang relevan telah ditetapkan.	Y				45	

	digunakan untuk memastikan bahwa kinerja proses mendukung pencapaian tujuan kinerja proses yang relevan dalam mendukung tujuan bisnis yang ditetapkan.	b) Tujuan pengukuran proses berasal dari kebutuhan proses informasi.	Y		60	
		c) Tujuan kuantitatif untuk kinerja proses dalam mendukung tujuan bisnis yang relevan ditetapkan.	Y	20		
		d) Ukuran dan frekuensi pengukuran diidentifikasi dan ditentukan sejalan dengan tujuan pengukuran proses dan tujuan kuantitatif untuk kinerja proses.	Y	20		
		e) Hasil pengukuran dikumpulkan, dianalisis dan dilaporkan untuk memantau sejauh mana tujuan kuantitatif untuk kinerja proses terpenuhi.	Y	45		
		f) Hasil pengukuran digunakan untuk mengkaraktisasi kinerja proses.	Y	45		
	PA 4.2 Pengendalian Proses - Ukuran sejauh mana proses dikelola secara kuantitatif untuk menghasilkan proses yang stabil, mampu, dan dapat diprediksi dalam batas yang ditentukan.	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:				
		a) Teknik analisis dan kontrol ditentukan dan diterapkan jika memungkinkan.	Y	45		
		b) Batasan kontrol pada variasi ditetapkan untuk kinerja proses normal.	Y	40		
		c) Data pengukuran dianalisis untuk penyebab khusus dari variasi.	Y		60	
		d) Tindakan korektif diambil untuk mengatasi penyebab khusus dari variasi.	Y		80	
		e) Batas kontrol ditetapkan kembali (seperlunya) setelah tindakan korektif.	Y		70	
Level 5 Optimizing.	PA 5.1 Inovasi proses - Ukuran sejauh mana perubahan proses	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:				
		a) Tujuan peningkatan proses untuk proses didefinisikan dengan mendukung tujuan bisnis yang relevan.	Y	45		

	diidentifikasi dari analisis penyebab umum variasi dalam kinerja, dan dari investigasi pendekatan inovatif hingga definisi dan penerapan proses.	b) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab umum variasi dalam kinerja proses.	Y	45		
		c) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi peluang untuk praktik terbaik dan inovasi.	Y	40		
		d) Peluang peningkatan yang berasal dari teknologi baru dan konsep proses diidentifikasi.	N			
		e) Strategi implementasi ditetapkan untuk mencapai tujuan peningkatan proses.				
	PA 5.2 Optimalisasi proses - Ukuran sejauh mana perubahan pada definisi, manajemen dan kinerja proses menghasilkan dampak yang efektif yang mencapai tujuan perbaikan proses yang relevan.	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:				
		a) Dampak dari semua perubahan yang diusulkan dinilai terhadap tujuan dari proses yang ditetapkan dan proses standar.				
		b) Pelaksanaan semua perubahan yang disepakati dikelola untuk memastikan bahwa gangguan apa pun terhadap kinerja proses dipahami dan ditindaklanjuti.				
		c) Berdasarkan kinerja sebenarnya, efektivitas perubahan proses dievaluasi terhadap persyaratan produk yang ditentukan dan tujuan proses untuk menentukan apakah hasil disebabkan oleh penyebab umum atau khusus.				

**KUESIONER 2**  
**Align, Plan and Organize (APO)**  
**APO01 (Manage the IT Management Framework)**

APO01		Kelola Kerangka Manajemen TI					
Tujuan		Memenuhi kebutuhan bisnis untuk memastikan kontrol yang akurat dan tepat waktu atas layanan TI saat ini dan di masa depan, risiko dan tanggung jawab terkait					
	Menilai apakah hasil berikut ini tercapai.	Criteria	Kriteria terpenuhi Y/N	Not achieved (0-15%)	Partially Achieved (15% - 50%)	Largely Achieved (50% - 85%)	Fully Achieved (85-100%)
Level 0 Incomplete	Proses tidak diterapkan, atau gagal mencapai tujuan prosesnya	Pada tingkat ini, ada sedikit atau tidak ada bukti pencapaian tujuan proses.	Y			80	
Level 1 Performed	PA 1.1 Proses yang diterapkan mencapai tujuan prosesnya.	Hasil dari proses berikut telah dicapai:					
		APO01-01 Merupakan Dasar Pengendalian TI terkini dan efektif yang telah diterapkan dan terpelihara	Y			80	
		- APO01-01A Struktur organisasi TI telah dijelaskan secara keseluruhan termasuk struktur manajemen, peran dan tanggung jawab	Y		45		
		- APO01-01B Pedoman operasional dan komunikasi untuk organisasi TI telah dijelaskan	Y		30		
		- APO01-01C Kepemilikan informasi dan sistem telah ditetapkan dengan jelas	Y		30		
		- APO01-01D Struktur dan proses organisasi TI mendukung strategi perusahaan dan mengoperasikan model.	Y		45		
		APO01-02. Suatu kelompok kebijakan yang ditetapkan dan di pelihara	Y			80	

Level 2 Managed	PA 2.1 Manajemen Kinerja - Ukuran sejauh mana kinerja proses dikelola.	- APO01-02A Kebijakan TI telah ditentukan secara penuh	Y		45		
		- APO01-02B Tujuan dan kebijakan TI telah dimengerti dan diikuti oleh semua staf dan pemangku kepentingan yang terkait	Y			70	
		APO01-03 Dasar pengendalian TI telah terimplementasikan secara efektif dan dikomunikasikan	Y			60	
		- APO01-03A Pendukung dasar pengendalian TI diterapkan dan dikomunikasikan secara efektif	Y		45		
		- APO01-03B Pegawai TI dan pemangku kepentingan memahami peran dan tanggung jawabnya	Y		45		
		Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Tujuan untuk kinerja pada proses diidentifikasi.	Y			70	
		b) Kinerja pada proses direncanakan dan dipantau.	Y		45		
		c) Kinerja pada proses disesuaikan untuk memenuhi rencana.	Y			60	
		d) Tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan proses didefinisikan, ditugaskan dan dikomunikasikan.	Y			80	
		e) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melakukan proses diidentifikasi, disediakan, dialokasikan dan digunakan.	Y		45		



		f) Antarmuka antara pihak-pihak yang terlibat dikelola untuk memastikan komunikasi yang efektif dan juga penugasan tanggung jawab yang jelas.	Y			70	
	PA 2.2 Manajemen Produk	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
	Pekerjaan - Ukuran sejauh mana produk kerja yang dihasilkan oleh proses dikelola dengan tepat. Produk kerja (atau keluaran dari proses) ditentukan dan dikendalikan.	a) Persyaratan untuk produk-produk kerja pada proses didefinisikan	Y			70	
		b) Persyaratan untuk dokumentasi dan kontrol pada produk-produk kerja ditentukan.	Y			70	
		c) Produk-produk kerja diidentifikasi, didokumentasikan, dan dikendalikan dengan tepat	Y			60	
		d) Produk-produk kerja ditinjau sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan disesuaikan dengan perlunya untuk memenuhi persyaratan	Y			60	
Level 3 Established	PA 3.1 Definisi Proses - Ukuran sejauh mana proses standar dipertahankan untuk mendukung penerapan proses yang ditentukan.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Proses standar, termasuk pedoman yang tepat, didefinisikan dengan menjelaskan elemen-elemen mendasar yang harus digabungkan ke dalam proses yang sudah ditentukan	Y			60	
		b) Rangkaian dan interaksi proses standar dengan proses-proses lainnya ditentukan	Y			80	

		c) Kompetensi dan peran yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar	Y			60	
		d) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar	Y			60	
		e) Metode yang cocok untuk memantau keefektifan dan kesesuaian pada proses ditentukan	Y		20		
	PA 3.2 Penyebaran Proses - Ukuran sejauh mana proses standar digunakan secara efektif sebagai proses yang ditentukan untuk mencapai hasil prosesnya	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Proses yang ditentukan dikerahkan atas dasar proses standar yang dipilih dan / atau disesuaikan secara tepat	Y			70	
		b) Peran, tanggung jawab, dan wewenang yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan telah ditugaskan dan dikomunikasikan.	Y			90	
		c) Personil yang melakukan proses yang ditentukan berkompeten pada dasar pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang sesuai	Y			85	
		d) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan telah tersedia, dialokasikan, dan digunakan.	Y			85	
		e) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan tersedia, dikelola, dan dipelihara	Y			70	



		f) Data yang sesuai dikumpulkan dan dianalisis sebagai dasar untuk memahami perilaku, dan untuk mendemonstrasikan kesesuaian dan keefektifan pada proses, dan untuk mengevaluasi di mana perbaikan berkelanjutan pada proses tersebut dapat dilakukan	Y			60	
Level 4 Predictable	PA 4.1 Pengukuran Proses - Ukuran sejauh mana hasil pengukuran digunakan untuk memastikan bahwa kinerja proses mendukung pencapaian tujuan kinerja proses yang relevan dalam mendukung tujuan bisnis yang ditetapkan.	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Kebutuhan proses informasi untuk mendukung tujuan bisnis yang relevan telah ditetapkan	Y			60	
		b) Tujuan pengukuran proses berasal dari kebutuhan proses informasi	Y			60	
		c) Tujuan kuantitatif untuk kinerja proses dalam mendukung tujuan bisnis yang relevan ditetapkan	Y			60	
		d) Ukuran dan frekuensi pengukuran diidentifikasi dan ditentukan sejalan dengan tujuan pengukuran proses dan tujuan kuantitatif untuk kinerja proses	Y			55	
		e) Hasil pengukuran dikumpulkan, dianalisis dan dilaporkan untuk memantau sejauh mana tujuan kuantitatif untuk kinerja proses terpenuhi	Y			70	
		f) Hasil pengukuran digunakan untuk mengkaraktisasi kinerja proses	Y			60	
	PA 4.2 Pengendalian Proses - Ukuran	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:					

	sejauh mana proses dikelola secara kuantitatif untuk menghasilkan proses yang stabil, mampu, dan dapat diprediksi dalam batas yang ditentukan	a) Teknik analisis dan kontrol ditentukan dan diterapkan jika memungkinkan b) Batasan kontrol pada variasi ditetapkan untuk kinerja proses normal c) Data pengukuran dianalisis untuk penyebab khusus dan variasi d) Tindakan korektif diambil untuk mengatasi penyebab khusus dari variasi e) Batas kontrol ditetapkan kembali (seperlunya) setelah tindakan korektif	Y		45		60	
Level 5 Optimizing	PA 5.1 Inovasi proses - Ukuran sejauh mana perubahan proses diidentifikasi dari analisis penyebab umum variasi dalam kinerja, dan dari investigasi pendekatan inovatif hingga definisi dan penerapan proses	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:						
		a) Tujuan peningkatan proses untuk proses didefinisikan dengan mendukung tujuan bisnis yang relevan	Y			75		
		b) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab umum variasi dalam kinerja proses	Y			70		
		c) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi peluang untuk praktik terbaik dan inovasi	Y		45			
		d) Peluang peningkatan yang berasal dari teknologi baru dan konsep proses diidentifikasi	Y		45			
		e) Strategi implementasi ditetapkan untuk mencapai tujuan peningkatan proses	Y		50			
	PA 5.2 Optimalisasi proses - Ukuran sejauh mana perubahan pada definisi, manajemen dan	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:						
		a) Dampak dari semua perubahan yang diusulkan dinilai terhadap tujuan dari	Y			70		

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

### KUESIONER 3

Align, Plan and Organise (APO)

APO13 (Manage Security)

APO13	Kelola Keamanan						
Tujuan	Untuk memenuhi kebutuhan bisnis dengan memastikan penyaluran antara layanan TI dengan kebutuhan bisnis						
	Menilai apakah hasil berikut ini tercapai.	Criteria	Kriteria terpenuhi Y/N	Not achieved (0-15%)	Partially Achieved (15%-50%)	Largely Achieved (50%-85%)	Fully Achieved (85-100%)
Level 0 Incomplete	Proses tidak diterapkan, atau gagal mencapai tujuan prosesnya.	Pada tingkat ini, ada sedikit atau tidak ada bukti pencapaian tujuan proses.	Y			80	
Level 1 Performed	PA 1.1 Proses yang diterapkan mencapai tujuan prosesnya.	Hasil dari proses berikut telah dicapai:					
		APO13-01 Sistem yang mempertimbangkan dan secara efektif menangani persyaratan keamanan informasi perusahaan.	Y		45		
		APO13-02 A Rancangan keamanan yang telah ditetapkan, diterima dan disampaikan di perusahaan	Y		30		
		APO13-03 Informasi solusi keamanan telah di implementasikan dan di selenggarakan secara konsisten di perusahaan	Y		30		
Level 2 Managed	PA 2.1 Manajemen Kinerja - Ukuran sejauh mana kinerja proses dikelola.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Tujuan untuk kinerja pada proses diidentifikasi.	Y			80	
		b) Kinerja pada proses direncanakan dan dipantau.	Y			75	

		c) Kinerja pada proses disesuaikan untuk memenuhi rencana.	Y			80	
		d) Tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan proses didefinisikan, ditugaskan dan dikomunikasikan.	Y			80	
		e) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melakukan proses diidentifikasi, disediakan, dialokasikan dan digunakan.	Y			75	
		f) Antarmuka antara pihak-pihak yang terlibat dikelola untuk memastikan komunikasi yang efektif dan juga penugasan tanggung jawab yang jelas.	Y			60	
	PA 2.2 Manajemen Produk Pekerjaan - Ukuran sejauh mana produk kerja yang dihasilkan oleh proses dikelola dengan tepat. Produk kerja (atau keluaran dari proses) ditentukan dan dikendalikan.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Persyaratan untuk produk-produk kerja pada proses didefinisikan.	Y			70	
		b) Persyaratan untuk dokumentasi dan kontrol pada produk-produk kerja ditentukan.	Y			65	
		c) Produk-produk kerja diidentifikasi, didokumentasikan, dan dikendalikan dengan tepat.	Y		50		
		d) Produk-produk kerja ditinjau sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan disesuaikan dengan seperlunya untuk memenuhi persyaratan.	Y			65	
Level 3 Established	PA 3.1 Definisi Proses - Ukuran sejauh mana	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					

	proses standar dipertahankan untuk mendukung penerapan proses yang ditentukan.	a) Proses standar, termasuk pedoman yang tepat, didefinisikan dengan menjelaskan elemen-elemen mendasar yang harus digabungkan ke dalam proses yang sudah ditentukan.	Y			80	
		b) Rangkaian dan interaksi proses standar dengan proses-proses lainnya ditentukan.	Y			75	
		c) Kompetensi dan peran yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar.	Y		50		
		d) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar.	Y		50		
		e) Metode yang cocok untuk memantau keefektifan dan kesesuaian pada proses ditentukan.	Y			75	
	PA 3.2 Penyebaran Proses - Ukuran sejauh mana proses standar digunakan secara efektif sebagai proses yang ditentukan untuk mencapai hasil prosesnya.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Proses yang ditentukan dikerahkan atas dasar proses standar yang dipilih dan / atau disesuaikan secara tepat.	Y			70	
		b) Peran, tanggung jawab, dan wewenang yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan telah ditugaskan dan dikomunikasikan.	Y			90	

		c) Personil yang melakukan proses yang ditentukan berkompeten pada dasar pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang sesuai.	Y			80	
		d) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan telah tersedia, dialokasikan, dan digunakan.	Y			80	
		e) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan tersedia, dikelola, dan dipelihara.	Y			70	
		f) Data yang sesuai dikumpulkan dan dianalisis sebagai dasar untuk memahami perilaku, dan untuk mendemonstrasikan kesesuaian dan keefektifan pada proses, dan untuk mengevaluasi di mana perbaikan berkelanjutan pada proses tersebut dapat dilakukan.	Y		40		
Level 4 Predictable	PA 4.1 Pengukuran Proses - Ukuran	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Kebutuhan proses informasi untuk mendukung tujuan bisnis yang relevan telah ditetapkan.	Y			70	
		b) Tujuan pengukuran proses berasal dari kebutuhan proses informasi.	Y			70	
		c) Tujuan kuantitatif untuk kinerja proses dalam mendukung tujuan bisnis yang relevan ditetapkan.	Y			60	

	tujuan bisnis yang ditetapkan	d) Ukuran dan frekuensi pengukuran diidentifikasi dan ditentukan sejalan dengan tujuan pengukuran proses dan tujuan kuantitatif untuk kinerja proses.	Y			60	
		e) Hasil pengukuran dikumpulkan, dianalisis dan dilaporkan untuk memantau sejauh mana tujuan kuantitatif untuk kinerja proses terpenuhi.	Y		50		
		f) Hasil pengukuran digunakan untuk mengkarakterisasi kinerja proses.	Y		50		
	PA 4.2 Pengendalian Proses - Ukuran	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Teknik analisis dan kontrol ditentukan dan diterapkan jika memungkinkan.	N				
		b) Batasan kontrol pada variasi ditetapkan untuk kinerja proses normal.					
		c) Data pengukuran dianalisis untuk penyebab khusus dari variasi.					
		d) Tindakan korektif diambil untuk mengatasi penyebab khusus dari variasi.					
		e) Batas kontrol ditetapkan kembali (seperlunya) setelah tindakan korektif.					
Level 5 Optimizing.	PA 5.1 Inovasi proses - Ukuran	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Tujuan peningkatan proses untuk proses didefinisikan dengan mendukung tujuan bisnis yang relevan.					

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

#### KUESIONER 4

Deliver, Service and Support (DSS)

DSS05 (Manage Security Services)

DSS05	Kelola Layanan Keamanan						
	Tujuan	Memenuhi Kebutuhan bisnis dengan memastikan penyesuaian dengan aturan-aturan, regulasi dan kebutuhan kontraktual					
	Menilai apakah hasil berikut ini tercapai.	Criteria	Kriteria terpenuhi Y/N	Not achieved (0-15%)	Partially Achieved (15% - 50%)	Largely Achieved (50% - 85%)	Fully Achieved (85-100%)
Level 0 Incomplete	Proses tidak diterapkan, atau gagal mencapai tujuan prosesnya.	Pada tingkat ini, ada sedikit atau tidak ada bukti pencapaian tujuan proses.	Y			80	
Level 1 Performed	PA 1.1 Proses yang diterapkan mencapai tujuan prosesnya.	Hasil dari proses berikut telah dicapai:					
		DSS05-01 Keamanan jaringan dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan bisnis.	Y			60	
		DSS05-02 Informasi yang diproses, disimpan dan sebarakan oleh perangkat endpoint dilindungi.	Y		50		
		DSS05-03 Semua pengguna dapat diidentifikasi secara unik dan memiliki hak akses sesuai dengan wewenang bisnis	Y		20		
		DSS05-04 Pengukuran fisik untuk melindungi informasi dari akses tanpa ijin, kerusakan dan gangguan saat sedang diproses, disimpan atau disebarkan telah diimplementasikan	Y		50		
		DSS05-05 Informasi elektronik telah diamankan dengan baik saat disimpan, disebarkan atau dihancurkan	Y		50		

Level 2 Managed	PA 2.1 Manajemen Kinerja - Ukuran sejauh mana kinerja proses dikelola.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Tujuan untuk kinerja pada proses diidentifikasi.	Y			60	
		b) Kinerja pada proses direncanakan dan dipantau.	Y			80	
		c) Kinerja pada proses disesuaikan untuk memenuhi rencana.	Y			70	
		d) Tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan proses didefinisikan, ditugaskan dan dikomunikasikan.	Y			75	
		e) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melakukan proses diidentifikasi, disediakan, dialokasikan dan digunakan.	Y			70	
		f) Antarmuka antara pihak-pihak yang terlibat dikelola untuk memastikan komunikasi yang efektif dan juga penugasan tanggung jawab yang jelas.	Y			70	
	PA 2.2 Manajemen Produk Pekerjaan - Ukuran sejauh mana produk kerja yang dihasilkan oleh proses dikelola dengan tepat. Produk kerja (atau keluaran dari proses) ditentukan dan dikendalikan.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Persyaratan untuk produk-produk kerja pada proses didefinisikan.	Y			80	
		b) Persyaratan untuk dokumentasi dan kontrol pada produk-produk kerja ditentukan.	Y			80	
		c) Produk-produk kerja diidentifikasi, didokumentasikan, dan dikendalikan dengan tepat.	Y		50		
		d) Produk-produk kerja ditinjau sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan disesuaikan dengan seperlunya untuk memenuhi persyaratan.	Y		50		

Level 3 Established	PA 3.1 Definisi Proses - Ukuran sejauh mana proses standar dipertahankan untuk mendukung penerapan proses yang ditentukan.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Proses standar, termasuk pedoman yang tepat, didefinisikan dengan menjelaskan elemen-elemen mendasar yang harus digabungkan ke dalam proses yang sudah ditentukan.	Y		50		
		b) Rangkaian dan interaksi proses standar dengan proses-proses lainnya ditentukan.	Y		50		
		c) Kompetensi dan peran yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar.	Y			70	
		d) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar.	Y			70	
		e) Metode yang cocok untuk memantau keefektifan dan kesesuaian pada proses ditentukan.	Y		40		
		Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
	PA 3.2 Penyebaran Proses - Ukuran sejauh mana proses standar digunakan secara efektif sebagai proses yang ditentukan untuk mencapai hasil prosesnya.	a) Proses yang ditentukan dikerahkan atas dasar proses standar yang dipilih dan / atau disesuaikan secara tepat.	Y			70	
		b) Peran, tanggung jawab, dan wewenang yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan telah ditugaskan dan dikomunikasikan.	Y			60	
		c) Personil yang melakukan proses yang ditentukan berkompeten pada dasar pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang sesuai.	Y			60	



		d) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan telah tersedia, dialokasikan, dan digunakan.	Y			60	
		e) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan tersedia, dikelola, dan dipelihara.	Y			70	
		f) Data yang sesuai dikumpulkan dan dianalisis sebagai dasar untuk memahami perilaku, dan untuk mendemonstrasikan kesesuaian dan keefektifan pada proses, dan untuk mengevaluasi di mana perbaikan berkelanjutan pada proses tersebut dapat dilakukan.	Y		50		
Level 4 Predictable	PA 4.1 Pengukuran Proses - Ukuran sejauh mana hasil pengukuran digunakan untuk memastikan bahwa kinerja proses mendukung pencapaian tujuan kinerja proses yang relevan dalam mendukung tujuan bisnis yang ditetapkan.	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Kebutuhan proses informasi untuk mendukung tujuan bisnis yang relevan telah ditetapkan.	Y			70	
		b) Tujuan pengukuran proses berasal dari kebutuhan proses informasi.	Y		50		
		c) Tujuan kuantitatif untuk kinerja proses dalam mendukung tujuan bisnis yang relevan ditetapkan.	Y		50		
		d) Ukuran dan frekuensi pengukuran diidentifikasi dan ditentukan sejalan dengan tujuan pengukuran proses dan tujuan kuantitatif untuk kinerja proses.	Y		40		

		e) Hasil pengukuran dikumpulkan, dianalisis dan dilaporkan untuk memantau sejauh mana tujuan kuantitatif untuk kinerja proses terpenuhi.	Y			70	
		f) Hasil pengukuran digunakan untuk mengkarakterisasi kinerja proses.	Y		50		
	PA 4.2 Pengendalian Proses - Ukuran sejauh mana proses dikelola secara kuantitatif untuk menghasilkan proses yang stabil, mampu, dan dapat diprediksi dalam batas yang ditentukan.	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Teknik analisis dan kontrol ditentukan dan diterapkan jika memungkinkan.	N				
		b) Batasan kontrol pada variasi ditetapkan untuk kinerja proses normal.					
		c) Data pengukuran dianalisis untuk penyebab khusus dari variasi.					
		d) Tindakan korektif diambil untuk mengatasi penyebab khusus dari variasi.					
		e) Batas kontrol ditetapkan kembali (seperlunya) setelah tindakan korektif.					
Level 5 Optimizing.	PA 5.1 Inovasi proses - Ukuran sejauh mana perubahan proses diidentifikasi dari analisis penyebab umum variasi dalam kinerja, dan dari investigasi pendekatan inovatif hingga definisi dan penerapan proses.	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Tujuan peningkatan proses untuk proses didefinisikan dengan mendukung tujuan bisnis yang relevan.					
		b) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab umum variasi dalam kinerja proses.					
		c) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi peluang untuk praktik terbaik dan inovasi.					
		d) Peluang peningkatan yang berasal dari teknologi baru dan konsep proses diidentifikasi.					

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

### KUESIONER 5

Monitor, Evaluate, and Assess (MEA)

MEA02 (Monitor, Evaluate and Assess the System of Internet Control)

MEA02	Sistem Pengendalian Internal						
	Tujuan	Memenuhi kebutuhan bisnis untuk menyatukan kebijakan TI dengan kebijakan perusahaan dan menyelaraskan hukum, peraturan dan kontrak					
	Menilai apakah hasil berikut ini tercapai.	Criteria	Kriteria terpenuhi Y/N	Not achieved (0-15%)	Partially Achieved (15% - 50%)	Largely Achieved (50% - 85%)	Fully Achieved (85-100%)
Level 0 Incomplete	Proses tidak diterapkan, atau gagal mencapai tujuan prosesnya.	Pada tingkat ini, ada sedikit atau tidak ada bukti pencapaian tujuan proses.	Y			80	
Level 1 Performed	PA 1.1 Proses yang diterapkan mencapai tujuan prosesnya.	Hasil dari proses berikut telah dicapai:					
		MEA02-01 Proses-proses, sumber-sumber dan informasi sesuai dengan ketentuan sistem kontrol internal perusahaan.	Y			70	
		MEA02-02 Seluruh kiat kiat penjaminan telah terlaksana dan dibuat secara efektif.	Y		50		
		MEA02-03 Jaminan independen bahwa tersedianya sistem pengendalian internal operasional dan efektif.	Y		50		
		MEA02-04 Pengendalian internal telah ditetapkan dan kekurangan telah teridentifikasi dan dilaporkan.	Y		50		
Level 2 Managed	PA 2.1 Manajemen Kinerja - Ukuran sejauh mana kinerja proses dikelola.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini: a) Tujuan untuk kinerja pada proses diidentifikasi. b) Kinerja pada proses direncanakan dan dipantau. c) Kinerja pada proses disesuaikan untuk memenuhi rencana.	Y Y Y			60 80 70	

		d) Tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan proses didefinisikan, ditugaskan dan dikomunikasikan.	Y			70	
		e) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melakukan proses diidentifikasi, disediakan, dialokasikan dan digunakan.	Y		50		
		f) Antarmuka antara pihak-pihak yang terlibat dikelola untuk memastikan komunikasi yang efektif dan juga penugasan tanggung jawab yang jelas.	Y		50		
	PA 2.2 Manajemen Produk Pekerjaan - Ukuran sejauh mana produk kerja yang dihasilkan oleh proses dikelola dengan tepat. Produk kerja (atau keluaran dari proses) ditentukan dan dikendalikan.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Persyaratan untuk produk-produk kerja pada proses didefinisikan.	Y			70	
		b) Persyaratan untuk dokumentasi dan kontrol pada produk-produk kerja ditentukan.	Y			30	
		c) Produk-produk kerja diidentifikasi, didokumentasikan, dan dikendalikan dengan tepat.	Y			60	
		d) Produk-produk kerja ditinjau sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan disesuaikan dengan seperlunya untuk memenuhi persyaratan.	Y			60	
Level 3 Established	PA 3.1 Definisi Proses - Ukuran sejauh mana proses standar dipertahankan untuk mendukung penerapan proses yang ditentukan.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Proses standar, termasuk pedoman yang tepat, didefinisikan dengan menjelaskan elemen-elemen mendasar yang harus digabungkan ke dalam proses yang sudah ditentukan.	Y			70	
		b) Rangkaian dan interaksi proses standar dengan proses-proses lainnya ditentukan.	Y			60	

		c) Kompetensi dan peran yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar.	Y			70	
		d) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar.	Y		50		
		e) Metode yang cocok untuk memantau keefektifan dan kesesuaian pada proses ditentukan.	Y		50		
	PA 3.2 Penyebaran Proses - Ukuran proses standar digunakan secara efektif sebagai proses yang ditentukan untuk mencapai hasil prosesnya.	Sebagai hasil dari pencapaian penuh pada atribut ini:					
		a) Proses yang ditentukan diserahkan atas dasar proses standar yang dipilih dan / atau disesuaikan secara tepat.	Y		50		
		b) Peran, tanggung jawab, dan wewenang yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan telah ditugaskan dan dikomunikasikan.	Y			70	
		c) Personil yang melakukan proses yang ditentukan berkompeten pada dasar pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang sesuai.	Y		50		
		d) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan telah tersedia, dialokasikan, dan digunakan.	Y			70	
		e) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan tersedia, dikelola, dan dipelihara.	Y			70	
		f) Data yang sesuai dikumpulkan dan dianalisis sebagai dasar untuk memahami perilaku, dan untuk mendemonstrasikan kesesuaian dan keefektifan pada proses, dan untuk mengevaluasi di mana perbaikan berkelanjutan.	Y		50		

		pada proses tersebut dapat dilakukan.						
Level 4 Predictable	PA 4.1 Pengukuran Proses - Ukuran sejauh mana hasil pengukuran digunakan untuk memastikan bahwa kinerja proses mendukung pencapaian tujuan kinerja proses yang relevan dalam mendukung tujuan bisnis yang ditetapkan.	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini: a) Kebutuhan proses informasi untuk mendukung tujuan bisnis yang relevan telah ditetapkan. b) Tujuan pengukuran proses berasal dari kebutuhan proses informasi. c) Tujuan kuantitatif untuk kinerja proses dalam mendukung tujuan bisnis yang relevan ditetapkan. d) Ukuran dan frekuensi pengukuran diidentifikasi dan ditentukan sejalan dengan tujuan pengukuran proses dan tujuan kuantitatif untuk kinerja proses. e) Hasil pengukuran dikumpulkan, dianalisis dan dilaporkan untuk memantau sejauh mana tujuan kuantitatif untuk kinerja proses terpenuhi. f) Hasil pengukuran digunakan untuk mengkarakterisasi kinerja proses.	Y			70		
			Y			70		
			Y		50			
			Y		50			
			Y			60		
			Y		50			
	PA 4.2 Pengendalian Proses - Ukuran sejauh mana proses dikelola secara kuantitatif untuk menghasilkan proses yang stabil, mampu, dan dapat diprediksi dalam batas yang ditentukan.	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini: a) Teknik analisis dan kontrol ditentukan dan diterapkan jika memungkinkan. b) Batasan kontrol pada variasi ditetapkan untuk kinerja proses normal. c) Data pengukuran dianalisis untuk penyebab khusus dari variasi. d) Tindakan korektif diambil untuk mengatasi penyebab khusus dari variasi. e) Batas kontrol ditetapkan kembali (seperlunya) setelah tindakan korektif.	Y			70		
			Y			70		
			Y			70		
			Y			70		
			Y			60		
Level 5 Optimizing.	PA 5.1 Inovasi proses - Ukuran	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini:						

	sejauh mana perubahan proses diidentifikasi dari analisis penyebab umum variasi dalam kinerja, dan dari investigasi pendekatan inovatif hingga definisi dan penerapan proses.	a) Tujuan peningkatan proses untuk proses didefinisikan dengan mendukung tujuan bisnis yang relevan. b) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab umum variasi dalam kinerja proses. c) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi peluang untuk praktik terbaik dan inovasi. d) Peluang peningkatan yang berasal dari teknologi baru dan konsep proses diidentifikasi. e) Strategi implementasi ditetapkan untuk mencapai tujuan peningkatan proses.	Y			60		
			Y			60		
			Y		50			
			N					
	PA 5.2 Optimalisasi proses - Ukuran sejauh mana perubahan pada definisi, manajemen dan kinerja proses menghasilkan dampak yang efektif yang mencapai tujuan perbaikan proses yang relevan.	Sebagai hasil pencapaian penuh pada atribut ini: a) Dampak dari semua perubahan yang diusulkan dinilai terhadap tujuan dari proses yang ditetapkan dan proses standar. b) Pelaksanaan semua perubahan yang disepakati dikelola untuk memastikan bahwa gangguan apa pun terhadap kinerja proses dipahami dan ditindaklanjuti. c) Berdasarkan kinerja sebenarnya, efektivitas perubahan proses dievaluasi terhadap persyaratan produk yang ditentukan dan tujuan proses untuk menentukan apakah hasil disebabkan oleh penyebab umum atau khusus.						