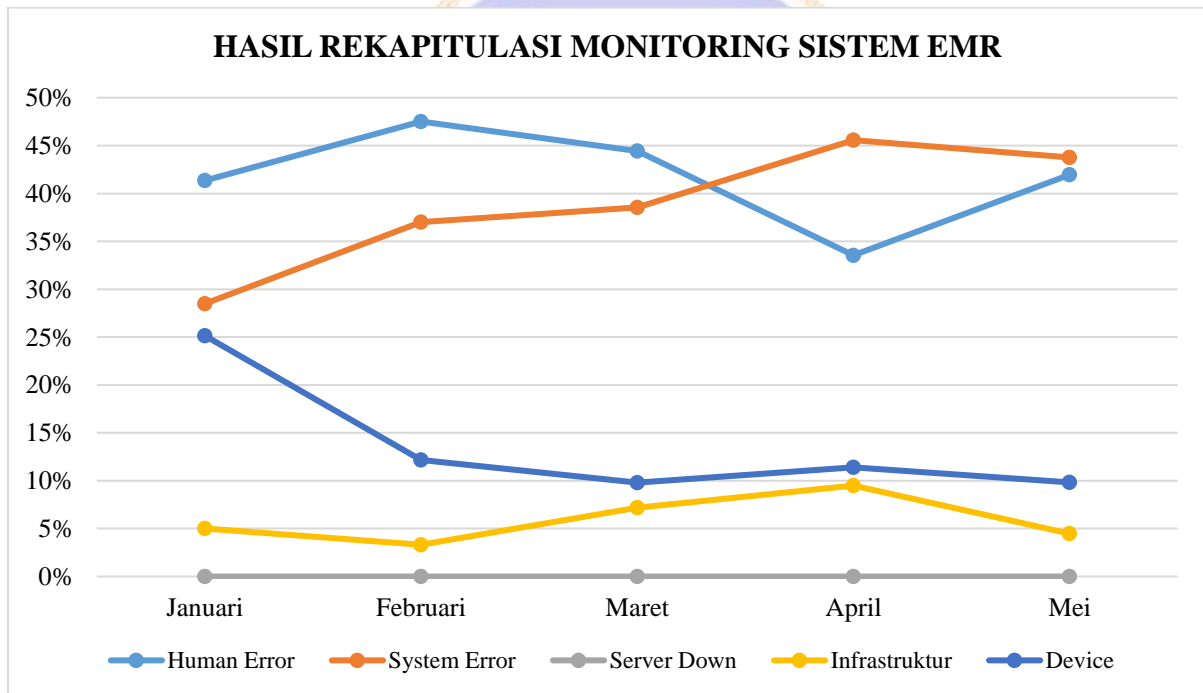




LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Rekapitulasi Monitoring Sistem EMR

	KATEGORI MASALAH				
	Human Error	System Error	Server Down	Infrastruktur	Device
Januari	41%	28%	0%	5%	25%
Februari	48%	37%	0%	3%	12%
Maret	44%	39%	0%	7%	10%
April	34%	46%	0%	9%	11%
Mei	42%	44%	0%	4%	10%
Total	209%	193%	0%	29%	68%
Rata - Rata	42%	38%	0%	6%	14%



Lampiran 2 Instrumen Penelitian Kuesioner 1

KUESIONER 1

EDM04		Memastikan optimasi sumber daya					
Tujuan		Memenuhi persyaratan bisnis agar gesit dalam menanggapi strategi bisnis sambil mematuhi persyaratan tata kelola dan menyediakan titik kontak yang ditentukan dan kompeten.					
Menilai apakah hasil berikut ini tercapai.		Kriteria	Kriteria Terpenuhi Y / T	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, adanya bukti pencapaian tujuan proses pada sistem Vesalius.					
Level 1 Performed	PA 1.1 Proses yang diterapkan mencapai tujuan prosesnya.	Hasil proses berikut sedang dicapai:	Peringkat keseluruhan untuk proses tersebut				
		EDM04-O1 Kebutuhan sumber daya perusahaan dipenuhi dengan cara yang paling optimal pada sistem Vesalius.					
		EDM04-O2 Penerapan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya yang konsisten tercapai pada sistem Vesalius.					
		EDM04-O3 Penggunaan sumber daya yang optimal dicapai sepanjang siklus hidup ekonominya secara penuh pada sistem Vesalius.					
Level 2 Managed	PA 2.1 Manajemen Kinerja - Ukuran sejauh mana kinerja proses	Sebagai hasil pencapaian penuh atribut ini:					
		a) Sasaran untuk kinerja proses pada					

dikelola.	sistem Vesalius diidentifikasi.				
	b) Kinerja proses direncanakan dan dipantau.				
	c) Kinerja proses sistem Vesalius disesuaikan untuk memenuhi rencana.				
	d) Tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan proses ditentukan, ditugaskan dan dikomunikasikan pada sistem Vesalius.				
	e) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan proses tersebut diidentifikasi, tersedia, dialokasikan, dan digunakan pada sistem Vesalius.				
	f) Antarmuka antara pihak-pihak yang terlibat dikelola untuk memastikan komunikasi yang efektif dan juga penugasan tanggung jawab yang jelas pada sistem Vesalius.				
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 pencapaian penuh atribut ini:				
	a) Persyaratan untuk hasil kerja dari proses tersebut ditentukan pada sistem Vesalius.				
	b) Persyaratan untuk dokumentasi dan kontrol produk kerja ditentukan pada sistem Vesalius.				
	c) Produk kerja diidentifikasi, didokumentasikan, dan dikendalikan dengan tepat pada sistem Vesalius.				
	d) Produk kerja ditinjau sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan disesuaikan seperlunya				

		untuk memenuhi persyaratan pada sistem Vesalius					
Level 3 Established	PA 3.1 Definisi Proses - Ukuran sejauh mana proses standar dipertahankan untuk mendukung penerapan proses yang ditentukan.	Sebagai hasil pencapaian penuh atribut ini:					
		a) Proses standar, termasuk pedoman menjahit yang sesuai, didefinisikan yang menggambarkan elemen dasar yang harus dimasukkan ke dalam proses yang ditentukan pada sistem Vesalius.					
		b) Urutan dan interaksi proses standar dengan proses lain ditentukan pada sistem Vesalius.					
		c) Kompetensi dan peran yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar pada sistem Vesalius.					
		d) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar pada sistem Vesalius.					
		e) Metode yang sesuai untuk memantau efektivitas dan kesesuaian proses ditentukan pada sistem Vesalius.					
	PA 3.2 Penyebaran Proses - Ukuran sejauh mana proses standar digunakan secara efektif sebagai proses yang ditentukan untuk mencapai hasil prosesnya.	Sebagai hasil pencapaian penuh atribut ini:					
		a) Proses yang ditentukan diterapkan berdasarkan proses standar yang dipilih dan / atau disesuaikan dengan tepat pada sistem Vesalius.					
		b) Peran, tanggung jawab, dan wewenang					

		yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan ditetapkan dan dikomunikasikan pada sistem Vesalius.					
		c) Personil yang melakukan proses yang ditentukan kompeten berdasarkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang sesuai pada sistem Vesalius.					
		d) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan proses yang ditentukan tersedia, dialokasikan dan digunakan pada sistem Vesalius.					
		e) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melaksanakan proses yang ditentukan tersedia, dikelola dan dipelihara pada sistem Vesalius.					
		f) Data yang sesuai dikumpulkan dan dianalisis sebagai dasar untuk memahami perilaku, dan untuk menunjukkan kesesuaian dan keefektifan proses, dan untuk mengevaluasi di mana perbaikan berkelanjutan dari proses dapat dilakukan pada sistem Vesalius.					
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	Sebagai hasil pencapaian penuh atribut ini:					
		a) Proses kebutuhan informasi untuk mendukung tujuan bisnis yang ditetapkan relevan ditetapkan pada sistem Vesalius.					
		b) Tujuan pengukuran proses berasal dari kebutuhan informasi proses pada sistem					

relevan dalam mendukung tujuan bisnis yang ditetapkan.	Vesalius.					
	c) Tujuan kuantitatif untuk kinerja proses dalam mendukung tujuan bisnis yang relevan ditetapkan pada sistem Vesalius.					
	d) Ukuran dan frekuensi pengukuran diidentifikasi dan ditentukan sejalan dengan tujuan pengukuran proses dan tujuan kuantitatif untuk kinerja proses pada sistem Vesalius.					
	e) Hasil pengukuran dikumpulkan, dianalisis dan dilaporkan untuk memantau sejauh mana tujuan kuantitatif untuk kinerja proses terpenuhi pada sistem Vesalius.					
	f) Hasil pengukuran digunakan untuk mengkarakterisasi kinerja proses pada sistem Vesalius.					
	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 atribut ini:				
	a) Teknik analisis dan kontrol ditentukan dan diterapkan jika memungkinkan pada sistem Vesalius.					
	b) Batasan kontrol variasi ditetapkan untuk kinerja proses normal pada sistem Vesalius.					
	c) Data pengukuran dianalisis untuk penyebab khusus variasi pada sistem Vesalius.					
	d) Tindakan korektif diambil untuk mengatasi penyebab khusus dari variasi pada sistem Vesalius.					
	e) Batasan kendali ditetapkan kembali (jika perlu) setelah tindakan					

		korektif pada sistem Vesalius.						
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 atribut ini:						
		a) Tujuan perbaikan proses untuk proses didefinisikan yang mendukung tujuan bisnis yang relevan pada sistem Vesalius.						
		b) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab umum variasi dalam kinerja proses pada sistem Vesalius.						
		c) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi peluang untuk praktik terbaik dan inovasi pada sistem Vesalius.						
		d) Peluang peningkatan yang berasal dari teknologi baru dan konsep proses diidentifikasi pada sistem Vesalius.						
		e) Strategi implementasi ditetapkan untuk mencapai tujuan perbaikan proses pada sistem Vesalius.						
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 atribut ini:						
		a) Dampak dari semua perubahan yang diusulkan dinilai terhadap tujuan dari proses yang ditetapkan dan proses standar pada sistem Vesalius.						
		b) Implementasi dari semua perubahan yang disepakati dikelola untuk memastikan bahwa gangguan apa pun pada kinerja proses dipahami dan ditindaklanjuti pada sistem Vesalius.						

		c) Berdasarkan kinerja aktual, efektivitas perubahan proses dievaluasi terhadap persyaratan produk yang ditetapkan dan tujuan proses untuk menentukan apakah hasil disebabkan oleh penyebab umum atau khusus pada sistem Vesalius.					
--	--	--	--	--	--	--	--

Lampiran 3 Instrumen Penelitian Kuesioner 2

KUESIONER 2

APO01		Menentukan Kerangka Manajemen untuk TI					
Tujuan		Memenuhi kebutuhan bisnis untuk menyediakan 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.	Kriteria	Kriteria Terpenuhi Y / T	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, adanya bukti pencapaian tujuan proses pada sistem Vesalius.					
Level 1 Performed	PA 1.1 Proses yang diterapkan mencapai tujuan prosesnya.	Hasil proses berikut sedang dicapai:	Peringkat keseluruhan untuk proses tersebut				
		APO01-O1 Kerangka kerja kontrol TI yang mutakhir dan efektif ditentukan dan dipelihara pada sistem Vesalius.					
		- APO01-O1A Struktur organisasi TI ditentukan sepenuhnya termasuk struktur manajemen, peran dan tanggung jawab pada sistem					

		Vesalius.					
		- APO01-O1B Pedoman operasional dan komunikasi untuk organisasi TI ditetapkan pada sistem Vesalius.					
		- APO01-O1C Kepemilikan informasi dan sistem didefinisikan dengan jelas pada sistem Vesalius.					
		- APO01-O1D Struktur dan proses organisasi TI mendukung strategi perusahaan dan model operasi pada sistem Vesalius..					
		APO1-O2. Serangkaian kebijakan ditentukan dan dipertahankan pada sistem Vesalius.					
		- Kebijakan TI APO01-O2A telah ditentukan sepenuhnya pada sistem Vesalius.					
		- APO01-O2B Sasaran dan kebijakan TI dipahami dan diikuti oleh semua staf dan pemangku kepentingan terkait pada sistem Vesalius.					
		APO01-O3 Kerangka kendali TI diimplementasikan dan dikomunikasikan secara efektif pada sistem Vesalius.					

		- APO01-O3A Pendukung pendukung, untuk kerangka kendali TI diimplementasikan dan dikomunikasikan secara efektif pada sistem Vesalius.				
		- APO01-O3B Personel IT dan pemangku kepentingan memahami peran dan tanggung jawab mereka pada sistem Vesalius.				
Level 2 Managem d	PA 2.1 Manajemen Kinerja - Ukuran sejauh mana kinerja proses dikelola.	Sebagai hasil pencapaian penuh atribut ini: a) Sasaran untuk kinerja proses pada sistem Vesalius diidentifikasi. b) Kinerja proses direncanakan dan dipantau. c) Kinerja proses sistem Vesalius disesuaikan untuk memenuhi rencana. d) Tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan proses ditentukan, ditugaskan dan dikomunikasikan pada sistem Vesalius. e) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan proses tersebut diidentifikasi, tersedia, dialokasikan, dan digunakan pada sistem Vesalius.				

		f) Antarmuka antara pihak-pihak yang terlibat dikelola untuk memastikan komunikasi yang efektif dan juga penugasan tanggung jawab yang jelas pada sistem Vesalius.					
	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 pencapaian penuh atribut ini:					
		a) Persyaratan untuk hasil kerja dari proses tersebut ditentukan pada sistem Vesalius.					
		b) Persyaratan untuk dokumentasi dan kontrol produk kerja ditentukan pada sistem Vesalius.					
		c) Produk kerja diidentifikasi, didokumentasikan, dan dikendalikan dengan tepat pada sistem Vesalius.					
		d) Produk kerja ditinjau sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan disesuaikan seperlunya untuk memenuhi persyaratan pada sistem Vesalius					
Level 3 Establis hed	PA 3.1 Definisi Proses - Ukuran sejauh mana proses standar dipertahankan untuk mendukung penerapan proses yang ditentukan.	Sebagai hasil pencapaian penuh atribut ini:					
		a) Proses standar, termasuk pedoman menjahit yang sesuai, didefinisikan yang menggambarkan elemen dasar yang harus dimasukkan ke dalam proses yang ditentukan pada sistem					

		Vesalius.				
		b) Urutan dan interaksi proses standar dengan proses lain ditentukan pada sistem Vesalius.				
		c) Kompetensi dan peran yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar pada sistem Vesalius.				
		d) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar pada sistem Vesalius.				
		e) Metode yang sesuai untuk memantau efektivitas dan kesesuaian proses ditentukan pada sistem Vesalius.				
	PA 3.2 Penyebaran Proses - Ukuran sejauh mana proses standar digunakan secara efektif sebagai proses yang ditentukan untuk mencapai hasil prosesnya.	Sebagai hasil pencapaian penuh atribut ini:				
		a) Proses yang ditentukan diterapkan berdasarkan proses standar yang dipilih dan / atau disesuaikan dengan tepat pada sistem Vesalius.				
		b) Peran, tanggung jawab, dan wewenang yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan ditetapkan dan dikomunikasikan pada sistem Vesalius.				

		<p>c) Personil yang melakukan proses yang ditentukan kompeten berdasarkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang sesuai pada sistem Vesalius.</p>				
		<p>d) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan proses yang ditentukan tersedia, dialokasikan dan digunakan pada sistem Vesalius.</p>				
		<p>e) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melaksanakan proses yang ditentukan tersedia, dikelola dan dipelihara pada sistem Vesalius.</p>				
		<p>f) Data yang sesuai dikumpulkan dan dianalisis sebagai dasar untuk memahami perilaku, dan untuk menunjukkan kesesuaian dan keefektifan proses, dan untuk mengevaluasi di mana perbaikan berkelanjutan dari proses dapat dilakukan pada sistem Vesalius.</p>				
Level 4 Predictable	PA 4.1 Pengukuran Proses - Ukuran sejauh mana hasil pengukuran digunakan untuk memastikan bahwa kinerja proses	<p>Sebagai hasil pencapaian penuh atribut ini:</p> <p>a) Proses kebutuhan informasi untuk mendukung tujuan bisnis yang ditetapkan relevan ditetapkan pada</p>				

mendukung pencapaian tujuan kinerja proses yang relevan dalam mendukung tujuan bisnis yang ditetapkan.	sistem Vesalius.					
	b) Tujuan pengukuran proses berasal dari kebutuhan informasi proses pada sistem Vesalius.					
	c) Tujuan kuantitatif untuk kinerja proses dalam mendukung tujuan bisnis yang relevan ditetapkan pada sistem Vesalius.					
	d) Ukuran dan frekuensi pengukuran diidentifikasi dan ditentukan sejalan dengan tujuan pengukuran proses dan tujuan kuantitatif untuk kinerja proses pada sistem Vesalius.					
	e) Hasil pengukuran dikumpulkan, dianalisis dan dilaporkan untuk memantau sejauh mana tujuan kuantitatif untuk kinerja proses terpenuhi pada sistem Vesalius.					
	f) Hasil pengukuran digunakan untuk mengkarakterisasi kinerja proses pada sistem Vesalius.					
PA 4.2 Pengendalian Proses - Ukuran sejauh mana proses dikelola secara kuantitatif untuk menghasilkan proses yang	Sebagai hasil pencapaian penuh atribut ini:					
	a) Teknik analisis dan kontrol ditentukan dan diterapkan jika memungkinkan pada sistem					

	<p>stabil, mampu, dan dapat diprediksi dalam batas yang ditentukan.</p>	<p>Vesalius.</p>					
		<p>b) Batasan kontrol variasi ditetapkan untuk kinerja proses normal pada sistem Vesalius.</p>					
		<p>c) Data pengukuran dianalisis untuk penyebab khusus variasi pada sistem Vesalius.</p>					
		<p>d) Tindakan korektif diambil untuk mengatasi penyebab khusus dari variasi pada sistem Vesalius.</p>					
		<p>e) Batasan kendali ditetapkan kembali (jika perlu) setelah tindakan korektif pada sistem Vesalius.</p>					
<p>Level 5 Optimizing.</p>	<p>PA 5.1 Inovasi proses - Ukuran sejauh mana perubahan proses diidentifikasi dari analisis penyebab umum variasi dalam kinerja, dan dari investigasi pendekatan inovatif hingga definisi dan penerapan proses.</p>	<p>Sebagai hasil pencapaian penuh atribut ini:</p>					
		<p>a) Tujuan perbaikan proses untuk proses yang didefinisikan yang mendukung tujuan bisnis yang relevan pada sistem Vesalius.</p>					
		<p>b) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab umum variasi dalam kinerja proses pada sistem Vesalius.</p>					
		<p>c) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi peluang untuk praktik terbaik dan inovasi pada sistem</p>					

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

Lampiran 4 Instrumen Penelitian

KUESIONER 3

APO07		Manajemen sumber daya manusia					
Tujuan		Memenuhi persyaratan bisnis untuk menyelaraskan aplikasi yang tersedia dengan persyaratan bisnis dan keamanan, dan melakukannya secara tepat waktu dan dengan biaya yang wajar.					
Menilai apakah hasil berikut ini tercapai.		Kriteria	Kriteria Terpenuhi Y / T	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, adanya bukti pencapaian tujuan proses pada sistem Vesalius.					
Level 1 Performed	PA 1.1 Proses yang diterapkan mencapai tujuan prosesnya.	Hasil proses berikut sedang dicapai:	Peringkat keseluruhan untuk proses tersebut				
		APO07-O1 Struktur dan hubungan organisasi TI fleksibel dan responsive pada sistem Vesalius.					
		-APO07-O1A Struktur organisasi TI memberikan peran dan tanggung jawab yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi pada sistem Vesalius.					
		-APO07-O1B Risiko ketergantungan yang berlebihan pada sumber daya utama dimitigasi pada sistem Vesalius.					
		APO07- O2 Sumber daya manusia dikelola secara efektif dan efisien pada sistem Vesalius.					

		APO07-O2A Perusahaan memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk mencapai tujuan organisasi pada sistem Vesalius.					
		APO07-O2B Personil memiliki ketrampilan, kompetensi dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi pada sistem Vesalius.					
		APO07-O2C Kinerja Staf ditinjau dan dievaluasi secara berkala pada sistem Vesalius.					
		APO07-O2C Kinerja Staf ditinjau dan dievaluasi secara berkala pada sistem Vesalius.					
Level 2 Managed	PA 2.1 Manajemen Kinerja - Ukuran sejauh mana kinerja proses dikelola.	Sebagai hasil pencapaian penuh atribut ini: a) Sasaran untuk kinerja proses pada sistem Vesalius diidentifikasi. b) Kinerja proses direncanakan dan dipantau. c) Kinerja proses sistem Vesalius disesuaikan untuk memenuhi rencana. d) Tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan proses ditentukan, ditugaskan dan dikomunikasikan pada sistem Vesalius. e) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan proses tersebut diidentifikasi, tersedia, dialokasikan, dan digunakan pada sistem Vesalius.					

		f) Antarmuka antara pihak-pihak yang terlibat dikelola untuk memastikan komunikasi yang efektif dan juga penugasan tanggung jawab yang jelas pada sistem Vesalius.				
	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 pencapaian penuh atribut ini: a) Persyaratan untuk hasil kerja dari proses tersebut ditentukan pada sistem Vesalius. b) Persyaratan untuk dokumentasi dan kontrol produk kerja ditentukan pada sistem Vesalius. c) Produk kerja diidentifikasi, didokumentasikan, dan dikendalikan dengan tepat pada sistem Vesalius. d) Produk kerja ditinjau sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan disesuaikan seperlunya untuk memenuhi persyaratan pada sistem Vesalius				
Level 3 Established	PA 3.1 Definisi Proses - Ukuran sejauh mana proses standar dipertahankan untuk mendukung penerapan proses yang ditentukan.	Sebagai hasil pencapaian penuh atribut ini: a) Proses standar, termasuk pedoman menjahit yang sesuai, didefinisikan yang menggambarkan elemen dasar yang harus dimasukkan ke dalam proses yang ditentukan pada sistem Vesalius. b) Urutan dan interaksi proses standar dengan proses lain ditentukan pada				

		sistem Vesalius.				
		c) Kompetensi dan peran yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar pada sistem Vesalius.				
		d) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar pada sistem Vesalius.				
		e) Metode yang sesuai untuk memantau efektivitas dan kesesuaian proses ditentukan pada sistem Vesalius.				
	PA 3.2 Penyebaran - Proses - Ukuran sejauh mana proses standar proses digunakan secara efektif sebagai proses yang ditentukan untuk mencapai hasil prosesnya.	Sebagai hasil pencapaian penuh atribut ini:				
		a) Proses yang ditentukan diterapkan berdasarkan proses standar yang dipilih dan / atau disesuaikan dengan tepat pada sistem Vesalius.				
		b) Peran, tanggung jawab, dan wewenang yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan ditetapkan dan dikomunikasikan pada sistem Vesalius.				
		c) Personil yang melakukan proses yang ditentukan kompeten berdasarkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang sesuai pada sistem Vesalius.				

		<p>d) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan proses yang ditentukan tersedia, dialokasikan dan digunakan pada sistem Vesalius.</p> <p>e) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melaksanakan proses yang ditentukan tersedia, dikelola dan dipelihara pada sistem Vesalius.</p> <p>f) Data yang sesuai dikumpulkan dan dianalisis sebagai dasar untuk memahami perilaku, dan untuk menunjukkan kesesuaian dan keefektifan proses, dan untuk mengevaluasi di mana perbaikan berkelanjutan dari proses dapat dilakukan pada sistem Vesalius.</p>					
Level 4 Predictable	<p>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.</p>	<p>Sebagai hasil pencapaian penuh atribut ini:</p> <p>a) Proses kebutuhan informasi untuk mendukung tujuan bisnis yang ditetapkan relevan ditetapkan pada sistem Vesalius.</p> <p>b) Tujuan pengukuran proses berasal dari kebutuhan informasi proses pada sistem Vesalius.</p> <p>c) Tujuan kuantitatif untuk kinerja proses dalam mendukung tujuan bisnis yang relevan ditetapkan pada</p>					

		sistem Vesalius.				
		d) Ukuran dan frekuensi pengukuran diidentifikasi dan ditentukan sejalan dengan tujuan pengukuran proses dan tujuan kuantitatif untuk kinerja proses pada sistem Vesalius.				
		e) Hasil pengukuran dikumpulkan, dianalisis dan dilaporkan untuk memantau sejauh mana tujuan kuantitatif untuk kinerja proses terpenuhi pada sistem Vesalius.				
		f) Hasil pengukuran digunakan untuk mengkarakterisasi kinerja proses pada sistem Vesalius.				
	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 atribut ini:				
		a) Teknik analisis dan kontrol ditentukan dan diterapkan jika memungkinkan pada sistem Vesalius.				
		b) Batasan kontrol variasi ditetapkan untuk kinerja proses normal pada sistem Vesalius.				
		c) Data pengukuran dianalisis untuk penyebab khusus variasi pada sistem Vesalius.				
		d) Tindakan korektif diambil untuk mengatasi penyebab khusus dari variasi pada sistem Vesalius.				
		e) Batasan kendali ditetapkan kembali				

		(jika perlu) setelah tindakan korektif pada sistem Vesalius.						
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 atribut ini:						
		a) Tujuan perbaikan proses untuk proses yang didefinisikan yang mendukung tujuan bisnis yang relevan pada sistem Vesalius.						
		b) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab umum variasi dalam kinerja proses pada sistem Vesalius.						
		c) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi peluang untuk praktik terbaik dan inovasi pada sistem Vesalius.						
		d) Peluang peningkatan yang berasal dari teknologi baru dan konsep proses diidentifikasi pada sistem Vesalius.						
		e) Strategi implementasi ditetapkan untuk mencapai tujuan perbaikan proses pada sistem Vesalius.						
Level 5 Optimalisasi proses - Ukuran sejauh mana perubahan pada definisi, manajemen dan kinerja proses menghasilkan dampak yang efektif yang mencapai tujuan	PA 5.2	Sebagai hasil pencapaian penuh atribut ini:						
		a) Dampak dari semua perubahan yang diusulkan dinilai terhadap tujuan dari proses yang ditetapkan dan proses standar pada sistem Vesalius.						
		b) Implementasi dari semua perubahan yang disepakati dikelola untuk						

	perbaikan proses yang relevan.	memastikan bahwa gangguan apa pun pada kinerja proses dipahami dan ditindaklanjuti pada sistem Vesalius.					
		c) Berdasarkan kinerja aktual, efektivitas perubahan proses dievaluasi terhadap persyaratan produk yang ditetapkan dan tujuan proses untuk menentukan apakah hasil disebabkan oleh penyebab umum atau khusus pada sistem Vesalius.					

Lampiran 5 Instrumen Penelitian Kuesioner 4

KUESIONER 4

BAI08		Manajemen pengetahuan					
Tunjuan		Memenuhi kebutuhan bisnis dalam mengoptimalkan infrastruktur, sumber daya, dan kapabilitas TI; dan akuntansi untuk aset TI.					
Menilai apakah hasil berikut ini tercapai.		Kriteria	Kriteria a Terpenuhi Y / T	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, adanya bukti pencapaian tujuan proses pada sistem Vesalius.					
Level 1 Performed	PA 1.1 Proses yang diterapkan mencapai tujuan prosesnya.	Hasil proses berikut sedang dicapai:	Peringkat keseluruhan untuk proses tersebut				
		BAI08-O1 Sumber informasi diidentifikasi dan diklasifikasikan pada sistem Vesalius.					

		BAI08-O2 Pengetahuan digunakan dan dibagikan pada sistem Vesalius.					
		BAI08-O3 Berbagi pengetahuan tertanam dalam budaya perusahaan pada sistem Vesalius.					
		BAI08-O4 Pengetahuan diperbarui dan ditingkatkan untuk mendukung persyaratan pada sistem Vesalius.					
Level 2 Managed	PA 2.1 Manajemen Kinerja - Ukuran sejauh mana kinerja proses dikelola.	Sebagai hasil pencapaian penuh atribut ini:					
		a) Sasaran untuk kinerja proses pada sistem Vesalius diidentifikasi.					
		b) Kinerja proses direncanakan dan dipantau.					
		c) Kinerja proses sistem Vesalius disesuaikan untuk memenuhi rencana.					
		d) Tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan proses ditentukan, ditugaskan dan dikomunikasikan pada sistem Vesalius.					
		e) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan proses tersebut diidentifikasi, tersedia, dialokasikan, dan digunakan pada sistem Vesalius.					
		f) Antarmuka antara pihak-pihak yang terlibat dikelola untuk memastikan komunikasi yang efektif dan juga penugasan tanggung jawab yang jelas pada sistem Vesalius.					

	<p>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.</p>	<p>Sebagai hasil pencapaian penuh atribut ini:</p> <p>a) Persyaratan untuk hasil kerja dari proses tersebut ditentukan pada sistem Vesalius.</p> <p>b) Persyaratan untuk dokumentasi dan kontrol produk kerja ditentukan pada sistem Vesalius.</p> <p>c) Produk kerja diidentifikasi, didokumentasikan, dan dikendalikan dengan tepat pada sistem Vesalius.</p> <p>d) Produk kerja ditinjau sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan disesuaikan seperlunya untuk memenuhi persyaratan pada sistem Vesalius</p>					
<p>Level 3 Established</p>	<p>PA 3.1 Definisi Proses - Ukuran sejauh mana proses standar dipertahankan untuk mendukung penerapan proses yang ditentukan.</p>	<p>Sebagai hasil pencapaian penuh atribut ini:</p> <p>a) Proses standar, termasuk pedoman menjahit yang sesuai, didefinisikan yang menggambarkan elemen dasar yang harus dimasukkan ke dalam proses yang ditentukan pada sistem Vesalius.</p> <p>b) Urutan dan interaksi proses standar dengan proses lain ditentukan pada sistem Vesalius.</p> <p>c) Kompetensi dan peran yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar pada sistem Vesalius.</p>					

		<p>d) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar pada sistem Vesalius.</p>				
		<p>e) Metode yang sesuai untuk memantau efektivitas dan kesesuaian proses ditentukan pada sistem Vesalius.</p>				
	<p>PA 3.2 Penyebaran Proses - Ukuran sejauh mana proses standar digunakan secara efektif sebagai proses yang ditentukan untuk mencapai hasil prosesnya.</p>	<p>Sebagai hasil pencapaian penuh atribut ini:</p>				
		<p>a) Proses yang ditentukan diterapkan berdasarkan proses standar yang dipilih dan / atau disesuaikan dengan tepat pada sistem Vesalius.</p>				
		<p>b) Peran, tanggung jawab, dan wewenang yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan ditetapkan dan dikomunikasikan pada sistem Vesalius.</p>				
		<p>c) Personil yang melakukan proses yang ditentukan kompeten berdasarkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang sesuai pada sistem Vesalius.</p>				
		<p>d) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan proses yang ditentukan tersedia, dialokasikan dan digunakan pada sistem Vesalius.</p>				
		<p>e) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melaksanakan proses yang ditentukan tersedia, dikelola dan dipelihara pada sistem Vesalius.</p>				

		<p>f) Data yang sesuai dikumpulkan dan dianalisis sebagai dasar untuk memahami perilaku, dan untuk menunjukkan kesesuaian dan keefektifan proses, dan untuk mengevaluasi di mana perbaikan berkelanjutan dari proses dapat dilakukan pada sistem Vesalius.</p>					
Level 4 Predictable	<p>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.</p>	<p>Sebagai hasil pencapaian penuh atribut ini:</p>					
		<p>a) Proses kebutuhan informasi untuk mendukung tujuan bisnis yang ditetapkan pada sistem Vesalius.</p>					
		<p>b) Tujuan pengukuran proses berasal dari kebutuhan informasi proses pada sistem Vesalius.</p>					
		<p>c) Tujuan kuantitatif untuk kinerja proses dalam mendukung tujuan bisnis yang relevan ditetapkan pada sistem Vesalius.</p>					
		<p>d) Ukuran dan frekuensi pengukuran diidentifikasi dan ditentukan sejalan dengan tujuan pengukuran proses dan tujuan kuantitatif untuk kinerja proses pada sistem Vesalius.</p>					
		<p>e) Hasil pengukuran dikumpulkan, dianalisis dan dilaporkan untuk memantau sejauh mana tujuan kuantitatif untuk kinerja proses terpenuhi pada sistem Vesalius.</p>					
		<p>f) Hasil pengukuran digunakan untuk mengkarakterisasi kinerja proses pada sistem Vesalius.</p>					

	<p>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.</p>	<p>Sebagai hasil pencapaian penuh atribut ini:</p> <p>a) Teknik analisis dan kontrol ditentukan dan diterapkan jika memungkinkan pada sistem Vesalius.</p> <p>b) Batasan kontrol variasi ditetapkan untuk kinerja proses normal pada sistem Vesalius.</p> <p>c) Data pengukuran dianalisis untuk penyebab khusus variasi pada sistem Vesalius.</p> <p>d) Tindakan korektif diambil untuk mengatasi penyebab khusus dari variasi pada sistem Vesalius.</p> <p>e) Batasan kendali ditetapkan kembali (jika perlu) setelah tindakan korektif pada sistem Vesalius.</p>					
<p>Level 5 Optimizing.</p>	<p>PA 5.1 Inovasi proses - Ukuran sejauh mana perubahan proses diidentifikasi dari analisis penyebab umum variasi dalam kinerja, dan dari investigasi pendekatan inovatif hingga definisi dan penerapan proses.</p>	<p>Sebagai hasil pencapaian penuh atribut ini:</p> <p>a) Tujuan perbaikan proses untuk proses didefinisikan yang mendukung tujuan bisnis yang relevan pada sistem Vesalius.</p> <p>b) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab umum variasi dalam kinerja proses pada sistem Vesalius.</p> <p>c) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi peluang untuk praktik terbaik dan inovasi pada sistem Vesalius.</p> <p>d) Peluang peningkatan yang berasal dari teknologi baru dan konsep proses diidentifikasi pada sistem Vesalius.</p>					

		e) Strategi implementasi ditetapkan untuk mencapai tujuan perbaikan proses pada sistem Vesalius.					
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 atribut ini:					
		a) Dampak dari semua perubahan yang diusulkan dinilai terhadap tujuan dari proses yang ditetapkan dan proses standar pada sistem Vesalius.					
		b) Implementasi dari semua perubahan yang disepakati dikelola untuk memastikan bahwa gangguan apa pun pada kinerja proses dipahami dan ditindaklanjuti pada sistem Vesalius.					
		c) Berdasarkan kinerja aktual, efektivitas perubahan proses dievaluasi terhadap persyaratan produk yang ditetapkan dan tujuan proses untuk menentukan apakah hasil disebabkan oleh penyebab umum atau khusus pada sistem Vesalius.					

Lampiran 6 Instrumen Penelitian Kuesioner 5

KUESIONER 5

DSS01	Mengelola Oparasi						
	Purpose	Memenuhi kebutuhan bisnis dalam mengelola lingkungan fisik untuk melindungi akses komputer dan data bisnis untuk meminimalkan risiko gangguan bisnis.					
	Menilai apakah hasil berikut ini tercapai.	Kriteria	Kriteria Terpenuhi Y / T	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, adanya bukti pencapaian tujuan proses pada sistem Vesalius.						
Level 1 Performed	PA 1.1 Proses yang diterapkan mencapai tujuan prosesnya.	Hasil proses berikut sedang dicapai:	Peringkat keseluruhan untuk proses tersebut					
		DSS01-O1 Kegiatan operasional dilakukan sesuai kebutuhan dan jadwal						
		DSS1 - O1A Kegiatan operasional dilakukan dengan andal dan konsisten sesuai jadwal pada RSUD Kasih Ibu						
		DSS1-O1B Data ditangani dan dikelola sesuai dengan kebijakan keamanan informasi pada RSUD Kasih Ibu						
		DSS01-O2 Operasi dipantau, diukur, dilaporkan, dan diperbaiki.						
		DSS1-O2A informasi peristiwa dan sejarah ditangkap untuk aset yang signifikan						
		DSS1-O2B Tindakan kontrol yang tepat untuk peristiwa ditentukan dan dikomunikasikan ke, dan memicu, fungsi yang sesuai.						
		DSS1-O2C Fasilitas dilindungi dari faktor lingkungan						
		DSS1-O2D Fasilitas sesuai dengan undang-undang,						

		peraturan, pedoman, dan spesifikasi vendor kesehatan & keselamatan yang relevan.					
Level 2 Managed	PA 2.1 Manajemen Kinerja - Ukuran sejauh mana kinerja proses dikelola.	Sebagai hasil pencapaian penuh atribut ini:					
		a) Sasaran untuk kinerja proses pada sistem Vesalius diidentifikasi.					
		b) Kinerja proses direncanakan dan dipantau.					
		c) Kinerja proses sistem Vesalius disesuaikan untuk memenuhi rencana.					
		d) Tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan proses ditentukan, ditugaskan dan dikomunikasikan pada sistem Vesalius.					
		e) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan proses tersebut diidentifikasi, tersedia, dialokasikan, dan digunakan pada sistem Vesalius.					
		f) Antarmuka antara pihak-pihak yang terlibat dikelola untuk memastikan komunikasi yang efektif dan juga penugasan tanggung jawab yang jelas pada sistem Vesalius.					
	PA 2.2 Manajemen Produk Pekerjaan - Ukuran sejauh mana produk	Sebagai hasil pencapaian penuh atribut ini:					
		a) Persyaratan untuk hasil kerja					

	<p>kerja yang dihasilkan oleh proses dikelola dengan tepat. Produk kerja (atau keluaran dari proses) ditentukan dan dikendalikan.</p>	<p>dari proses tersebut ditentukan pada sistem Vesalius.</p> <p>b) Persyaratan untuk dokumentasi dan kontrol produk kerja ditentukan pada sistem Vesalius.</p> <p>c) Produk kerja diidentifikasi, didokumentasikan, dan dikendalikan dengan tepat pada sistem Vesalius.</p> <p>d) Produk kerja ditinjau sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan disesuaikan seperlunya untuk memenuhi persyaratan pada sistem Vesalius</p>					
<p>Level 3 Established</p>	<p>PA 3.1 Definisi Proses - Ukuran sejauh mana proses standar dipertahankan untuk mendukung penerapan proses yang ditentukan.</p>	<p>Sebagai hasil pencapaian penuh atribut ini:</p> <p>a) Proses standar, termasuk pedoman menjahit yang sesuai, didefinisikan yang menggambarkan elemen dasar yang harus dimasukkan ke dalam proses yang ditentukan pada sistem Vesalius.</p> <p>b) Urutan dan interaksi proses standar dengan proses lain ditentukan pada sistem Vesalius.</p> <p>c) Kompetensi dan peran yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar pada sistem Vesalius.</p>					

		<p>d) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar pada sistem Vesalius.</p>				
		<p>e) Metode yang sesuai untuk memantau efektivitas dan kesesuaian proses ditentukan pada sistem Vesalius.</p>				
	<p>PA 3.2 Penyebaran Proses - Ukuran sejauh mana proses standar digunakan secara efektif sebagai proses yang ditentukan untuk mencapai hasil prosesnya.</p>	<p>Sebagai hasil pencapaian penuh atribut ini:</p>				
		<p>a) Proses yang ditentukan diterapkan berdasarkan proses standar yang dipilih dan / atau disesuaikan dengan tepat pada sistem Vesalius.</p>				
		<p>b) Peran, tanggung jawab, dan wewenang yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan ditetapkan dan dikomunikasikan pada sistem Vesalius.</p>				
		<p>c) Personil yang melakukan proses yang ditentukan kompeten berdasarkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang sesuai pada sistem Vesalius.</p>				
		<p>d) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan proses yang ditentukan tersedia,</p>				

		<p>dialokasikan dan digunakan pada sistem Vesalius.</p> <p>e) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melaksanakan proses yang ditentukan tersedia, dikelola dan dipelihara pada sistem Vesalius.</p> <p>f) Data yang sesuai dikumpulkan dan dianalisis sebagai dasar untuk memahami perilaku, dan untuk menunjukkan kesesuaian dan keefektifan proses, dan untuk mengevaluasi di mana perbaikan berkelanjutan dari proses dapat dilakukan pada sistem Vesalius.</p>				
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.	<p>Sebagai hasil pencapaian penuh atribut ini:</p> <p>a) Proses kebutuhan informasi untuk mendukung tujuan bisnis yang ditetapkan relevan ditetapkan pada sistem Vesalius.</p> <p>b) Tujuan pengukuran proses berasal dari kebutuhan informasi proses pada sistem Vesalius.</p> <p>c) Tujuan kuantitatif untuk kinerja proses dalam mendukung tujuan bisnis yang relevan ditetapkan pada sistem</p>				

		Vesalius.				
		d) Ukuran dan frekuensi pengukuran diidentifikasi dan ditentukan sejalan dengan tujuan pengukuran proses dan tujuan kuantitatif untuk kinerja proses pada sistem Vesalius.				
		e) Hasil pengukuran dikumpulkan, dianalisis dan dilaporkan untuk memantau sejauh mana tujuan kuantitatif untuk kinerja proses terpenuhi pada sistem Vesalius.				
		f) Hasil pengukuran digunakan untuk mengkarakterisasi kinerja proses pada sistem Vesalius.				
	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 atribut ini:				
		a) Teknik analisis dan kontrol ditentukan dan diterapkan jika memungkinkan pada sistem Vesalius.				
		b) Batasan kontrol variasi ditetapkan untuk kinerja proses normal pada sistem Vesalius.				
		c) Data pengukuran dianalisis untuk penyebab khusus variasi pada sistem Vesalius.				

		<p>d) Tindakan korektif diambil untuk mengatasi penyebab khusus dari variasi pada sistem Vesalius.</p>					
		<p>e) Batasan kendali ditetapkan kembali (jika perlu) setelah tindakan korektif pada sistem Vesalius.</p>					
Level 5 Optimizing.	PA 5.1 Inovasi proses - Ukuran sejauh mana perubahan proses diidentifikasi dari analisis penyebab umum variasi dalam kinerja, dan dari investigasi pendekatan inovatif hingga definisi dan penerapan proses.	<p>Sebagai hasil pencapaian penuh atribut ini:</p>					
		<p>a) Tujuan perbaikan proses untuk proses didefinisikan yang mendukung tujuan bisnis yang relevan pada sistem Vesalius.</p>					
		<p>b) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab umum variasi dalam kinerja proses pada sistem Vesalius.</p>					
		<p>c) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi peluang untuk praktik terbaik dan inovasi pada sistem Vesalius.</p>					
		<p>d) Peluang peningkatan yang berasal dari teknologi baru dan konsep proses diidentifikasi pada sistem Vesalius.</p>					
		<p>e) Strategi implementasi ditetapkan untuk mencapai tujuan perbaikan proses pada sistem Vesalius.</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.	Sebagai hasil pencapaian penuh atribut ini:					
	a) Dampak dari semua perubahan yang diusulkan dinilai terhadap tujuan dari proses yang ditetapkan dan proses standar pada sistem Vesalius.					
	b) Implementasi dari semua perubahan yang disepakati dikelola untuk memastikan bahwa gangguan apa pun pada kinerja proses dipahami dan ditindaklanjuti pada sistem Vesalius.					
	c) Berdasarkan kinerja aktual, efektivitas perubahan proses dievaluasi terhadap persyaratan produk yang ditetapkan dan tujuan proses untuk menentukan apakah hasil disebabkan oleh penyebab umum atau khusus pada sistem Vesalius.					

Lampiran 7 Instrumen Penelitian Keusioner 6

KUESIONER 6

DSS06		Manajemen pengawasan proses bisnis					
Tujuan		Memenuhi persyaratan bisnis untuk mengintegrasikan tata kelola TI dengan tata kelola perusahaan dan mematuhi hukum, peraturan, dan kontrak.					
Menilai apakah hasil berikut ini tercapai.		Kriteria	Kriteria Terpenuhi Y / T	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	Pada tingkat ini, adanya bukti pencapaian tujuan proses pada sistem					

	prosesnya.	Vesalius.					
Level 1 Performed	PA 1.1 Proses yang diterapkan mencapai tujuan prosesnya.	Hasil proses berikut sedang dicapai:	Peringkat keseluruhan untuk proses tersebut				
		DSS06-O1 Cakupan dan efektivitas pengendalian kunci untuk memenuhi persyaratan bisnis agar pemrosesan informasi selesai pada sistem Vesalius.					
		DSS06-O2 Inventarisasi peran, tanggung jawab dan hak akses diselaraskan dengan kebutuhan bisnis yang berwenang pada sistem Vesalius.					
		DSS06-O3 Transaksi bisnis disimpan sepenuhnya dan seperti yang dipersyaratkan dalam log pada sistem Vesalius.					
Level 2 Managed	PA 2.1 Manajemen Kinerja - Ukuran sejauh mana kinerja proses dikelola.	Sebagai hasil pencapaian penuh atribut ini:					
		a) Sasaran untuk kinerja proses pada sistem Vesalius diidentifikasi.					
		b) Kinerja proses direncanakan dan dipantau.					
		c) Kinerja proses sistem Vesalius disesuaikan untuk memenuhi rencana.					
		d) Tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan proses					

		<p>ditentukan, ditugaskan dan dikomunikasikan pada sistem Vesalius.</p> <p>e) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan proses tersebut diidentifikasi, tersedia, dialokasikan, dan digunakan pada sistem Vesalius.</p> <p>f) Antarmuka antara pihak-pihak yang terlibat dikelola untuk memastikan komunikasi yang efektif dan juga penugasan tanggung jawab yang jelas pada sistem Vesalius.</p>					
	<p>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.</p>	<p>Sebagai hasil pencapaian penuh atribut ini:</p> <p>a) Persyaratan untuk hasil kerja dari proses tersebut ditentukan pada sistem Vesalius.</p> <p>b) Persyaratan untuk dokumentasi dan kontrol produk kerja ditentukan pada sistem Vesalius.</p> <p>c) Produk kerja diidentifikasi, didokumentasikan, dan dikendalikan dengan tepat pada sistem Vesalius.</p> <p>d) Produk kerja ditinjau sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan disesuaikan seperlunya untuk memenuhi persyaratan pada</p>					

		sistem Vesalius					
Level 3 Established	PA 3.1 Definisi Proses - Ukuran sejauh mana proses standar dipertahankan untuk mendukung penerapan proses yang ditentukan.	Sebagai hasil pencapaian penuh atribut ini:					
		a) Proses standar, termasuk pedoman menjahit yang sesuai, didefinisikan yang menggambarkan elemen dasar yang harus dimasukkan ke dalam proses yang ditentukan pada sistem Vesalius.					
		b) Urutan dan interaksi proses standar dengan proses lain ditentukan pada sistem Vesalius.					
		c) Kompetensi dan peran yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar pada sistem Vesalius.					
		d) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar pada sistem Vesalius.					
		e) Metode yang sesuai untuk memantau efektivitas dan kesesuaian proses ditentukan pada sistem Vesalius.					
	PA 3.2 Penyebaran Proses - Ukuran	Sebagai hasil pencapaian penuh atribut ini:					

<p>sejauh mana proses standar digunakan secara efektif sebagai proses yang ditentukan untuk mencapai hasil prosesnya.</p>	<p>a) Proses yang ditentukan diterapkan berdasarkan proses standar yang dipilih dan / atau disesuaikan dengan tepat pada sistem Vesalius.</p>					
	<p>b) Peran, tanggung jawab, dan wewenang yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan ditetapkan dan dikomunikasikan pada sistem Vesalius.</p>					
	<p>c) Personil yang melakukan proses yang ditentukan kompeten berdasarkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang sesuai pada sistem Vesalius.</p>					
	<p>d) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan proses yang ditentukan tersedia, dialokasikan dan digunakan pada sistem Vesalius.</p>					
	<p>e) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melaksanakan proses yang ditentukan tersedia, dikelola dan dipelihara pada sistem Vesalius.</p>					
	<p>f) Data yang sesuai dikumpulkan dan dianalisis sebagai dasar untuk memahami perilaku, dan untuk menunjukkan</p>					

		kesesuaian dan keefektifan proses, dan untuk mengevaluasi di mana perbaikan berkelanjutan dari proses dapat dilakukan pada sistem Vesalius.					
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 atribut ini:					
		a) Proses kebutuhan informasi untuk mendukung tujuan bisnis yang ditetapkan relevan ditetapkan pada sistem Vesalius.					
		b) Tujuan pengukuran proses berasal dari kebutuhan informasi proses pada sistem Vesalius.					
		c) Tujuan kuantitatif untuk kinerja proses dalam mendukung tujuan bisnis yang relevan ditetapkan pada sistem Vesalius.					
		d) Ukuran dan frekuensi pengukuran diidentifikasi dan ditentukan sejalan dengan tujuan pengukuran proses dan tujuan kuantitatif untuk kinerja proses pada sistem Vesalius.					
e) Hasil pengukuran dikumpulkan, dianalisis dan dilaporkan untuk memantau sejauh mana tujuan kuantitatif untuk kinerja proses terpenuhi pada sistem Vesalius.							

		f) Hasil pengukuran digunakan untuk mengkarakterisasi kinerja proses pada sistem Vesalius.					
	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 atribut ini:					
		a) Teknik analisis dan kontrol ditentukan dan diterapkan jika memungkinkan pada sistem Vesalius.					
		b) Batasan kontrol variasi ditetapkan untuk kinerja proses normal pada sistem Vesalius.					
		c) Data pengukuran dianalisis untuk penyebab khusus variasi pada sistem Vesalius.					
		d) Tindakan korektif diambil untuk mengatasi penyebab khusus dari variasi pada sistem Vesalius.					
		e) Batasan kendali ditetapkan kembali (jika perlu) setelah tindakan korektif pada sistem Vesalius.					
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 atribut ini:					
		a) Tujuan perbaikan proses untuk proses didefinisikan yang mendukung tujuan bisnis yang relevan pada sistem Vesalius.					
		b) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab umum					

		<p>variasi dalam kinerja proses pada sistem Vesalius.</p> <p>c) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi peluang untuk praktik terbaik dan inovasi pada sistem Vesalius.</p> <p>d) Peluang peningkatan yang berasal dari teknologi baru dan konsep proses diidentifikasi pada sistem Vesalius.</p> <p>e) Strategi implementasi ditetapkan untuk mencapai tujuan perbaikan proses pada sistem Vesalius.</p>					
	<p>PA 5.2</p> <p>Optimalisasi proses - Ukuran sejauh mana perubahan pada definisi, manajemen dan kinerja proses menghasilkan dampak yang efektif yang mencapai tujuan perbaikan proses yang relevan.</p>	<p>Sebagai hasil pencapaian penuh atribut ini:</p> <p>a) Dampak dari semua perubahan yang diusulkan dinilai terhadap tujuan dari proses yang ditetapkan dan proses standar pada sistem Vesalius.</p> <p>b) Implementasi dari semua perubahan yang disepakati dikelola untuk memastikan bahwa gangguan apa pun pada kinerja proses dipahami dan ditindaklanjuti pada sistem Vesalius.</p>					

		c) Berdasarkan kinerja aktual, efektivitas perubahan proses dievaluasi terhadap persyaratan produk yang ditetapkan dan tujuan proses untuk menentukan apakah hasil disebabkan oleh penyebab umum atau khusus pada sistem Vesalius.					
--	--	--	--	--	--	--	--

Lampiran 8 Instrumen Penelitian Kuesioner 7

KUESIONER 7

MEA02		Sistem Pengendalian Internal					
Purpose		Memenuhi persyaratan bisnis untuk mengintegrasikan tata kelola TI dengan tata kelola perusahaan dan mematuhi hukum, peraturan, dan kontrak.					
Menilai apakah hasil berikut ini tercapai.		Kriteria	Kriteria Terpenuhi Y / T	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, adanya bukti pencapaian tujuan proses pada sistem Vesalius.					
Level 1 Performed	PA 1.1 Proses yang diterapkan mencapai tujuan prosesnya.	Hasil proses berikut sedang dicapai:	Peringkat keseluruhan untuk proses tersebut				
		MEA02-O1 Proses, sumber daya, dan informasi memenuhi persyaratan sistem pengendalian internal perusahaan.					
		MEA02-O2 Semua inisiatif jaminan direncanakan dan dilaksanakan secara efektif.					

			MEA02-O3 Jaminan independen bahwa sistem pengendalian internal operasional dan efektif disediakan.					
			MEA02-O4 Pengendalian internal ditetapkan dan kekurangan diidentifikasi dan dilaporkan.					
			MEA02-O1 Proses, sumber daya, dan informasi memenuhi persyaratan sistem pengendalian internal perusahaan.					
Level 2 Managed	PA Manajemen Kinerja - Ukuran sejauh mana kinerja proses dikelola.	2.1	Sebagai hasil pencapaian penuh atribut ini:					
			a) Sasaran untuk kinerja proses pada sistem Vesalius diidentifikasi.					
			b) Kinerja proses direncanakan dan dipantau.					
			c) Kinerja proses sistem Vesalius disesuaikan untuk memenuhi rencana.					
			d) Tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan proses ditentukan, ditugaskan dan dikomunikasikan pada sistem Vesalius.					
e) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan proses tersebut diidentifikasi, tersedia, dialokasikan, dan digunakan pada sistem Vesalius.								

		f) Antarmuka antara pihak-pihak yang terlibat dikelola untuk memastikan komunikasi yang efektif dan juga penugasan tanggung jawab yang jelas pada sistem Vesalius.					
	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 pencapaian penuh atribut ini: a) Persyaratan untuk hasil kerja dari proses tersebut ditentukan pada sistem Vesalius. b) Persyaratan untuk dokumentasi dan kontrol produk kerja ditentukan pada sistem Vesalius. c) Produk kerja diidentifikasi, didokumentasikan, dan dikendalikan dengan tepat pada sistem Vesalius. d) Produk kerja ditinjau sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan disesuaikan seperlunya untuk memenuhi persyaratan pada sistem Vesalius					
Level 3 Established	PA 3.1 Definisi Proses - Ukuran sejauh mana proses standar dipertahankan untuk mendukung penerapan proses yang ditentukan.	Sebagai hasil pencapaian penuh atribut ini: a) Proses standar, termasuk pedoman menjahit yang sesuai, didefinisikan yang menggambarkan elemen dasar yang harus dimasukkan ke dalam proses yang ditentukan pada sistem					

		Vesalius.					
		b) Urutan dan interaksi proses standar dengan proses lain ditentukan pada sistem Vesalius.					
		c) Kompetensi dan peran yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar pada sistem Vesalius.					
		d) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melakukan suatu proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar pada sistem Vesalius.					
		e) Metode yang sesuai untuk memantau efektivitas dan kesesuaian proses ditentukan pada sistem Vesalius.					
	PA 3.2 Penyebaran Proses - Ukuran sejauh mana proses standar digunakan secara efektif sebagai proses yang ditentukan untuk mencapai hasil prosesnya.	Sebagai hasil pencapaian penuh atribut ini:					
		a) Proses yang ditentukan diterapkan berdasarkan proses standar yang dipilih dan / atau disesuaikan dengan tepat pada sistem Vesalius.					
		b) Peran, tanggung jawab, dan wewenang yang diperlukan untuk melakukan proses yang ditentukan ditetapkan dan dikomunikasikan					

		<p>pada sistem Vesalius.</p> <p>c) Personil yang melakukan proses yang ditentukan kompeten berdasarkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang sesuai pada sistem Vesalius.</p> <p>d) Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan proses yang ditentukan tersedia, dialokasikan dan digunakan pada sistem Vesalius.</p> <p>e) Infrastruktur dan lingkungan kerja yang diperlukan untuk melaksanakan proses yang ditentukan tersedia, dikelola dan dipelihara pada sistem Vesalius.</p> <p>f) Data yang sesuai dikumpulkan dan dianalisis sebagai dasar untuk memahami perilaku, dan untuk menunjukkan kesesuaian dan keefektifan proses, dan untuk mengevaluasi di mana perbaikan berkelanjutan dari proses dapat dilakukan pada sistem Vesalius.</p>					
Level 4 Predictable	PA 4.1 Pengukuran Proses - Ukuran sejauh mana hasil pengukuran digunakan untuk memastikan	<p>Sebagai hasil pencapaian penuh atribut ini:</p> <p>a) Proses kebutuhan informasi untuk mendukung tujuan</p>					

	<p>bahwa kinerja proses mendukung pencapaian tujuan kinerja proses yang relevan dalam mendukung tujuan bisnis yang ditetapkan.</p>	<p>bisnis yang ditetapkan relevan ditetapkan pada sistem Vesalius.</p> <p>b) Tujuan pengukuran proses berasal dari kebutuhan informasi proses pada sistem Vesalius.</p> <p>c) Tujuan kuantitatif untuk kinerja proses dalam mendukung tujuan bisnis yang relevan ditetapkan pada sistem Vesalius.</p> <p>d) Ukuran dan frekuensi pengukuran diidentifikasi dan ditentukan sejalan dengan tujuan pengukuran proses dan tujuan kuantitatif untuk kinerja proses pada sistem Vesalius.</p> <p>e) Hasil pengukuran dikumpulkan, dianalisis dan dilaporkan untuk memantau sejauh mana tujuan kuantitatif untuk kinerja proses terpenuhi pada sistem Vesalius.</p> <p>f) Hasil pengukuran digunakan untuk mengkarakterisasi kinerja proses pada sistem Vesalius.</p>					
	<p>PA 4.2 Pengendalian Proses - Ukuran sejauh mana proses dikelola secara kuantitatif untuk</p>	<p>Sebagai hasil pencapaian penuh atribut ini:</p> <p>a) Teknik analisis dan kontrol ditentukan dan diterapkan jika</p>					

	<p>menghasilkan proses yang stabil, mampu, dan dapat diprediksi dalam batas yang ditentukan.</p>	<p>memungkinkan pada sistem Vesalius.</p>					
		<p>b) Batasan kontrol variasi ditetapkan untuk kinerja proses normal pada sistem Vesalius.</p>					
		<p>c) Data pengukuran dianalisis untuk penyebab khusus variasi pada sistem Vesalius.</p>					
		<p>d) Tindakan korektif diambil untuk mengatasi penyebab khusus dari variasi pada sistem Vesalius.</p>					
		<p>e) Batasan kendali ditetapkan kembali (jika perlu) setelah tindakan korektif pada sistem Vesalius.</p>					
Level 5 Optimizing.	<p>PA 5.1 Inovasi proses - Ukuran sejauh mana perubahan proses diidentifikasi dari analisis penyebab umum variasi dalam kinerja, dan dari investigasi pendekatan inovatif hingga definisi dan penerapan proses.</p>	<p>Sebagai hasil pencapaian penuh atribut ini:</p>					
		<p>a) Tujuan perbaikan proses untuk proses didefinisikan yang mendukung tujuan bisnis yang relevan pada sistem Vesalius.</p>					
		<p>b) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab umum variasi dalam kinerja proses pada sistem Vesalius.</p>					
		<p>c) Data yang sesuai dianalisis untuk mengidentifikasi peluang untuk praktik terbaik dan inovasi pada sistem</p>					

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

Hasil Perhitungan Tingkat Kapabilitas

Lampiran 9 Hasil Perhitungan Tingkat Kapabilitas Domain EDM Proses Domaiin EDM 04

Responden	Level Tingkat Kapabilitas					
	Level 0	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
R1	100%	100%	100%	100%	100%	100%
R2	100%	100%	97%	95%	95%	78%
R3	99%	95%	87%	84%	83%	51%
R4	95%	93%	92%	83%	66%	50%
R5	90%	100%	100%	97%	100%	0%
R6	100%	95%	88%	85%	65%	0%
R7	100%	95%	84%	74%	65%	0%
R8	100%	99%	92%	84%	65%	13%
R9	98%	96%	83%	74%	75%	0%
R10	90%	88%	80%	75%	50%	0%
R11	100%	92%	95%	95%	98%	0%
R12	95%	89%	81%	75%	54%	0%
R13	100%	100%	100%	100%	100%	100%
R14	100%	90%	83%	70%	70%	0%
R15	100%	100%	100%	100%	100%	100%
R16	94%	90%	82%	75%	64%	0%
R17	100%	92%	85%	75%	73%	18%
R18	95%	86%	82%	78%	65%	0%
R19	100%	93%	85%	77%	61%	0%
R20	91%	89%	83%	76%	55%	0%
R21	100%	97%	98%	98%	85%	66%
R22	90%	84%	80%	78%	65%	0%
R23	91%	87%	85%	83%	59%	0%
R24	95%	93%	88%	80%	71%	0%
R25	93%	90%	88%	83%	70%	0%
R26	90%	90%	88%	78%	56%	13%
R27	90%	90%	87%	74%	60%	0%
R28	100%	97%	97%	100%	100%	100%
R29	93%	91%	89%	79%	55%	0%
R30	100%	98%	88%	80%	68%	0%
R31	97%	95%	87%	81%	68%	0%
R32	99%	95%	87%	78%	75%	0%
R33	98%	95%	87%	78%	75%	0%
R34	100%	96%	86%	78%	75%	0%
R35	95%	92%	83%	76%	91%	92%
Total	3378%	3272%	3097%	2896%	2577%	781%
Rata - Rata	97%	93%	88%	83%	73%	22%

Lampiran 10 Hasil Perhitungan Tingkat Kapabilitas Domain APO Proses Domaiin APO 01

Responden	Level Tingkat Kapabilitas					
	Level 0	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
R1	100%	100%	100%	100%	100%	100%
R2	100%	100%	97%	95%	95%	78%
R3	99%	95%	87%	84%	83%	51%
R4	95%	93%	92%	83%	66%	50%
R5	90%	100%	100%	97%	100%	0%
R6	100%	95%	88%	85%	68%	0%
R7	100%	95%	84%	74%	65%	0%
R8	100%	99%	92%	84%	65%	13%
R9	98%	96%	83%	74%	75%	0%
R10	90%	88%	80%	75%	50%	0%
R11	100%	92%	95%	95%	98%	0%
R12	95%	89%	81%	75%	54%	6%
R13	100%	100%	100%	100%	100%	100%
R14	100%	90%	83%	70%	70%	0%
R15	100%	100%	100%	100%	100%	100%
R16	94%	90%	82%	75%	64%	0%
R17	100%	92%	85%	75%	73%	18%
R18	95%	86%	82%	78%	65%	0%
R19	100%	93%	85%	77%	61%	0%
R20	91%	89%	83%	76%	55%	0%
R21	100%	97%	98%	98%	85%	66%
R22	90%	84%	80%	78%	65%	0%
R23	91%	87%	85%	83%	59%	0%
R24	95%	93%	88%	80%	71%	0%
R25	93%	90%	88%	83%	70%	0%
R26	90%	90%	88%	78%	56%	13%
R27	90%	90%	87%	74%	60%	0%
R28	100%	97%	97%	100%	100%	100%
R29	93%	91%	89%	79%	55%	0%
R30	100%	98%	88%	80%	68%	0%
R31	97%	95%	87%	81%	68%	0%
R32	99%	95%	88%	81%	54%	0%
R33	98%	95%	87%	78%	75%	0%
R34	100%	96%	86%	78%	75%	0%
R35	95%	92%	83%	76%	91%	92%
Total	3378%	3272%	3098%	2899%	2559%	787%
Rata - Rata	95%	90%	80%	73%	70%	20%

Lampiran 11 Hasil Perhitungan Tingkat Kapabilitas Domain APO Proses Domainin APO 07

Responden	Level Tingkat Kapabilitas					
	Level 0	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
R1	100%	100%	100%	100%	100%	100%
R2	100%	100%	98%	99%	100%	91%
R3	100%	98%	98%	98%	99%	95%
R4	100%	96%	92%	95%	97%	85%
R5	100%	97%	98%	98%	97%	59%
R6	98%	92%	88%	88%	82%	63%
R7	100%	100%	100%	100%	100%	25%
R8	95%	93%	88%	78%	73%	19%
R9	97%	91%	82%	72%	86%	0%
R10	100%	91%	94%	94%	94%	0%
R11	95%	87%	79%	83%	82%	0%
R12	100%	100%	100%	100%	100%	0%
R13	98%	88%	80%	84%	82%	0%
R14	100%	98%	97%	100%	100%	100%
R15	98%	93%	84%	85%	85%	0%
R16	100%	96%	100%	100%	100%	0%
R17	97%	91%	87%	83%	85%	10%
R18	100%	98%	75%	58%	58%	0%
R19	95%	88%	76%	54%	48%	0%
R20	95%	89%	77%	65%	50%	13%
R21	90%	87%	78%	57%	43%	0%
R22	98%	88%	77%	59%	50%	6%
R23	93%	87%	81%	64%	50%	0%
R24	95%	85%	74%	56%	50%	0%
R25	95%	84%	74%	65%	51%	0%
R26	95%	86%	73%	61%	56%	0%
R27	95%	84%	74%	65%	51%	0%
R28	97%	87%	72%	64%	44%	0%
R29	95%	83%	73%	68%	59%	18%
R30	98%	85%	74%	63%	55%	11%
R31	95%	87%	73%	62%	50%	0%
R32	98%	88%	71%	58%	47%	0%
R33	90%	83%	73%	61%	55%	6%
R34	95%	82%	70%	62%	52%	13%
R35	95%	83%	71%	64%	65%	0%
Total	3392%	3165%	2901%	2663%	2496%	714%
Rata - Rata	97%	90%	83%	76%	71%	20%

Lampiran 12 Hasil Perhitungan Tingkat Kapabilitas Domain BAIProses Domainin BAI08

Responden	Level Tingkat Kapabilitas					
	Level 0	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
R1	100%	100%	100%	99%	100%	95%
R2	100%	100%	99%	98%	92%	100%
R3	100%	100%	100%	100%	100%	100%
R4	100%	100%	100%	100%	100%	0%
R5	95%	91%	85%	78%	53%	50%
R6	90%	89%	83%	80%	57%	0%
R7	100%	100%	100%	100%	100%	100%
R8	95%	88%	80%	63%	29%	0%
R9	85%	85%	79%	61%	36%	0%
R10	100%	93%	94%	93%	91%	0%
R11	95%	84%	75%	80%	0%	0%
R12	90%	84%	73%	73%	5%	0%
R13	95%	86%	76%	73%	5%	0%
R14	90%	81%	74%	64%	5%	0%
R15	95%	88%	88%	75%	21%	0%
R16	95%	93%	94%	94%	16%	0%
R17	95%	83%	82%	71%	9%	0%
R18	90%	85%	82%	80%	20%	0%
R19	95%	84%	71%	65%	17%	0%
R20	80%	74%	65%	61%	13%	0%
R21	85%	76%	63%	58%	0%	0%
R22	90%	80%	65%	64%	0%	0%
R23	95%	81%	62%	61%	18%	0%
R24	85%	80%	72%	74%	57%	0%
R25	90%	84%	72%	67%	0%	0%
R26	85%	78%	79%	75%	0%	0%
R27	95%	84%	86%	75%	9%	0%
R28	90%	86%	71%	70%	23%	0%
R29	90%	83%	80%	84%	81%	0%
R30	90%	84%	80%	84%	76%	0%
R31	95%	88%	77%	74%	6%	0%
R32	95%	84%	74%	74%	25%	0%
R33	90%	81%	69%	59%	0%	0%
R34	90%	84%	75%	74%	0%	0%
R35	95%	84%	74%	70%	18%	0%
Total	3245%	3025%	2799%	2671%	1182%	445%
Rata - Rata	93%	82%	75%	72%	32%	12%

Lampiran 13 Hasil Perhitungan Tingkat Kapabilitas Domain DSSProses Domaiin DSS01

Responden	Level Tingkat Kapabilitas					
	Level 0	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
R1	100%	100%	100%	100%	100%	100%
R2	100%	100%	100%	97%	99%	91%
R3	95%	91%	93%	94%	95%	89%
R4	100%	97%	96%	99%	97%	91%
R5	95%	86%	77%	75%	66%	55%
R6	95%	83%	77%	70%	59%	0%
R7	95%	87%	75%	69%	58%	0%
R8	95%	92%	78%	69%	49%	0%
R9	90%	85%	74%	73%	67%	0%
R10	95%	92%	93%	94%	94%	90%
R11	95%	87%	76%	73%	73%	0%
R12	91%	87%	71%	70%	54%	0%
R13	100%	83%	69%	69%	67%	6%
R14	90%	92%	70%	64%	64%	45%
R15	100%	87%	69%	60%	53%	0%
R16	95%	86%	68%	58%	41%	0%
R17	95%	85%	71%	74%	72%	58%
R18	95%	84%	73%	70%	56%	0%
R19	97%	85%	69%	64%	45%	0%
R20	90%	89%	75%	69%	55%	0%
R21	100%	88%	68%	63%	60%	0%
R22	90%	86%	72%	65%	49%	0%
R23	90%	84%	69%	62%	59%	0%
R24	93%	84%	71%	64%	57%	0%
R25	91%	85%	69%	64%	55%	0%
R26	90%	84%	75%	74%	74%	70%
R27	90%	88%	79%	71%	55%	0%
R28	95%	93%	82%	66%	55%	0%
R29	91%	88%	78%	74%	73%	0%
R30	99%	87%	77%	79%	74%	0%
R31	95%	83%	78%	72%	52%	0%
R32	90%	83%	74%	73%	70%	70%
R33	95%	91%	70%	68%	42%	0%
R34	97%	84%	67%	69%	48%	0%
R35	95%	86%	70%	70%	70%	70%
Total	3309%	3072%	2673%	2545%	2257%	835%
Rata - Rata	95%	88%	76%	73%	65%	24%

Lampiran 14 Hasil Perhitungan Tingkat Kapabilitas Domain DSS Proses Domaiin DSS06

Responden	Level Tingkat Kapabilitas					
	Level 0	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
R1	100%	100%	100%	100%	100%	100%
R2	95%	95%	92%	100%	90%	90%
R3	90%	90%	83%	95%	65%	50%
R4	90%	85%	83%	95%	53%	50%
R5	85%	80%	83%	91%	57%	0%
R6	87%	83%	81%	84%	56%	19%
R7	90%	95%	85%	74%	29%	0%
R8	90%	87%	78%	85%	36%	0%
R9	90%	85%	79%	58%	60%	31%
R10	95%	92%	93%	74%	0%	0%
R11	90%	82%	72%	74%	0%	0%
R12	85%	83%	71%	75%	50%	0%
R13	95%	85%	70%	69%	0%	0%
R14	90%	80%	64%	74%	53%	0%
R15	90%	85%	71%	70%	0%	0%
R16	90%	77%	62%	77%	5%	0%
R17	90%	77%	59%	75%	0%	0%
R18	90%	83%	58%	83%	0%	0%
R19	90%	82%	71%	75%	0%	0%
R20	80%	72%	60%	65%	50%	0%
R21	80%	75%	55%	72%	0%	0%
R22	85%	78%	65%	64%	55%	0%
R23	80%	77%	58%	64%	0%	0%
R24	80%	77%	72%	64%	50%	0%
R25	85%	78%	67%	58%	0%	0%
R26	80%	77%	63%	56%	0%	0%
R27	90%	82%	67%	50%	0%	0%
R28	90%	85%	66%	51%	0%	0%
R29	90%	82%	74%	51%	0%	0%
R30	90%	83%	78%	50%	70%	0%
R31	95%	87%	76%	52%	0%	0%
R32	90%	82%	74%	53%	50%	0%
R33	90%	80%	69%	50%	36%	0%
R34	90%	83%	71%	54%	0%	0%
R35	90%	82%	74%	58%	0%	0%
Total	3107%	2906%	2544%	2440%	965%	340%
Rata - Rata	89%	83%	72%	70%	28%	10%

Lampiran 15 Hasil Perhitungan Tingkat Kapabilitas Domain MEAProses Domain MEA02

Responden	Level Tingkat Kapabilitas					
	Level 0	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
R1	100%	100%	97%	100%	100%	95%
R2	95%	94%	93%	100%	100%	88%
R3	90%	90%	88%	95%	95%	73%
R4	100%	92%	86%	95%	95%	66%
R5	95%	91%	73%	91%	91%	53%
R6	90%	88%	83%	84%	84%	0%
R7	100%	92%	79%	74%	74%	9%
R8	95%	89%	78%	78%	85%	65%
R9	85%	85%	81%	79%	58%	70%
R10	100%	93%	84%	74%	74%	0%
R11	95%	90%	79%	74%	74%	13%
R12	90%	87%	74%	75%	75%	65%
R13	95%	86%	73%	69%	69%	0%
R14	90%	85%	78%	74%	74%	59%
R15	95%	84%	78%	70%	70%	50%
R16	90%	84%	75%	77%	77%	0%
R17	95%	88%	74%	75%	72%	19%
R18	90%	87%	78%	83%	83%	0%
R19	95%	88%	73%	75%	75%	31%
R20	80%	79%	74%	65%	65%	0%
R21	85%	78%	70%	72%	72%	0%
R22	90%	85%	73%	64%	64%	0%
R23	95%	83%	69%	64%	64%	13%
R24	85%	79%	69%	64%	64%	0%
R25	90%	83%	72%	61%	58%	13%
R26	85%	80%	73%	59%	56%	6%
R27	95%	83%	71%	64%	50%	6%
R28	90%	83%	76%	71%	51%	13%
R29	90%	82%	72%	62%	51%	0%
R30	90%	83%	74%	63%	60%	0%
R31	95%	88%	71%	59%	63%	13%
R32	95%	87%	76%	53%	53%	0%
R33	90%	85%	73%	64%	60%	0%
R34	90%	83%	70%	67%	59%	19%
R35	95%	87%	69%	67%	65%	0%
Total	3225%	3021%	2676%	2561%	2480%	839%
Rata - Rata	92%	86%	76%	73%	71%	24%

Lampiran 16 Hasil Wawancara

Topik Wawancara : Kondisi Terkini Sistem *Electronic Medical Record* (EMR) pada RSU Kasih Ibu

Metode : Tatap Muka

1. Apakah Visi dari Rumah Sakit Umum Kasih Ibu?

Visi dari Rumah Sakit Umum Kasih Ibu menjadi rumah sakit pilihan utama di Bali, melalui pelayanan kesehatan yang lengkap & berkualitas, dengan beberapa layanan unggulan, serta mengutamakan keselamatan pasien & sentuhan kasih.

2. Apakah Misi dari Rumah Sakit Umum Kasih Ibu?

Misi dari Rumah Sakit Umum Kasih Ibu ada 5 yaitu:

- a. Meningkatkan pengelolaan manajemen rumah sakit yang profesional.
- b. Memberikan pelayanan melalui sumber daya manusia yang ramah dan paripurna.
- c. Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pelatihan internal dan eksternal yang berkesinambungan.
- d. Meningkatkan pelayanan yang terfokus kepada keselamatan dan kepuasan pasien.
- e. Menyediakan sarana, prasarana dan peralatan medis yang canggih.

3. Apakah ada tujuan yang ingin dicapai oleh Rumah Sakit Umum Kasih Ibu?

Adapun tujuan yang kami ingin capai yaitu:

- a. Pelayanan medis, pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang medis dan non medis.
- b. Pelayanan rujukan untuk wilayah Bali bagi pelayanan.
- c. Pelatihan di Bidang Kesehatan, Keperawatan dan Masyarakat Awam.
- d. Menunjang penelitian dan pengembangan pengetahuan di bidang Rumah Sakit.
- e. Kegiatan administrasi umum, SDM, Keuangan, Akuntansi dan Perlengkapan Rumah Sakit.

4. Apakah Rumah Sakit Umum Kasih Ibu sudah menjalankan peraturan KEMENKES mengenai rekam medis elektronik?

Rumah Sakit Umum Kasih Ibu sudah menerapkan sistem rekam medis elektronik semenjak tahun 2010, namun tidak mencakup seluruh unit yang ada di Rumah Sakit Umum Kasih Ibu. Pada tahun 2018 kita mengganti sistem yang lama dengan menggunakan sistem *Electronic Medical Record* (EMR) Vesalius sebagai sistem utama yang ada di Sakit Umum Kasih Ibu.

5. Apakah sistem EMR yang digunakan menggunakan pihak ketiga sebagai penyedia layanan sistem?

Iya. Kami menggunakan pihak ketiga sebagai penyedia layanan sistem. Sistem yang kami gunakan yaitu sistem EMR Vesalius dari NovaHealth Pte Ltd, Singapura.

6. Apakah keistimewaan dari sistem Vesalius ini sehingga digunakan di RSUD Kasih Ibu?

Saya memilih Vesalius di karenakan mereka memiliki modul yang lengkap sebagai sistem utama pada rumah sakit. Vesalius memiliki dua pembagian yaitu *Hospital Information System (HIS)* dan *Clinical Information System (CIS)*. HIS merupakan sistem informasi yang mengotomasi seluruh proses administrasi (back office) rumah sakit, termasuk di dalamnya adalah sistem penerapan keuangan. Sedangkan CIS sendiri merupakan modul yang menyajikan seluruh proses klinis atau layanan medis, baik *inpatient* maupun *outpatient*.

7. Apakah sistem *Electronic Medical Record* yang ada di RSUD Kasih Ibu sudah mencakup seluruh kegiatan operasional Rumah Sakit Kasih Ibu?

Sistem EMR di RSUD Kasih Ibu sudah mencakup seluruh kegiatan operasional pada rumah sakit kami, sistem EMR mencakup dari pelayanan medis, pelayanan penunjang dan pelayanan non-medis.

8. Apakah seluruh staf atau pegawai di RSUD Kasih Ibu menggunakan sistem *Electronic Medical Record*?

Sistem EMR tidak digunakan oleh seluruh staf kami, yang menggunakan atau mengoperasikan sistem EMR yaitu petugas *frontliner*, petugas medis, petugas penunjang medis, rekam medis, manajemen, dan *back office*. Sedangkan yang tidak menggunakan yaitu seperti CS, satpam, *driver*, dan pramusaji.

9. Menurut Bapak apakah dengan adanya sistem EMR ini sangat membantu dalam menjalankan bisnis perusahaan?

Menurut saya, dengan adanya sistem EMR pekerjaan operasional dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Kami juga memiliki misi yaitu *paperless* dengan menggunakan sistem EMR ini misi kami sudah terpenuhi hampir 80%. Yang paling penting adalah keakuratan dan keaslian data rekam medis dengan menggunakan sistem EMR sangat memuaskan. Sehingga kehilangan data rekam medis dapat diminimalisir.

10. Menurut Bapak, apakah penting dilaksanakan audit berupa pengukuran terhadap tata Kelola sistem EMR pada RSUD Kasih Ibu?

Sangat penting. Audit sangat penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk penilaian atau pemeriksaan kebenaran atas semua kegiatan dan transaksi yang telah dibuat. Dari hasil

audit kami dapat memantau beberapa hal yang kurang dari penerapan sistem EMR yang ada di rumah sakit dan apakah penggunaan sistem EMR sudah sejalan dengan kebijakan atau prosedur yang ada. Sehingga dapat segera melakukan perbaikan demi meningkatkan pelayanan terhadap pasien.

11. Apakah pengembangan terhadap sistem dilakukan secara terus – menerus pada sistem EMR yang digunakan pada Rumah Sakit Umum Kasih Ibu?

Mengenai pengembangan sistem, sistem Vesalius setiap bulannya memiliki pembaruan terhadap sistem. Setiap terdapat pembaharuan sistem dari pihak vendor atau pihak ketiga selalu memberikan informasi pembaharuan sistem, jika terdapat fungsi yang tidak sesuai dengan peraturan atau prosedur di Indonesia, dari pihak kami akan mengajukan permintaan perubahan sesuai dengan procedure yang berlaku.



RIWAYAT HIDUP



I Gusti Agung Ayu Sekarini: lahir di Banjar Gel - Gel Desa Keramas Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, tepatnya 25 April 1998. Ia merupakan putri keempat dari empat bersaudara pasangan I Gusti Agung Made Sudikara dengan Ida Ayu Kadek. Penulis berkebangsaan Indonesia dan Beragama Hindu. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Keramas dan lulus pada tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Blahbatuh dan lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Sukawati dengan jurusan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) dan lulus pada tahun 2015. Pendidikan Strata 1 (S1) ditempuh di STIKOM Bali dengan jurusan Sistem Informasi pada tahun 2015 - 2018. Pendidikan Strata 2 (S2) ditempuh pada tahun 2018 - 2021 pada Universitas Pendidikan Ganesha tepatnya di Program Studi (S2) Ilmu Komputer, Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha.

