

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

Lampiran ini berisikan tentang rekomendasi atau saran perbaikan yang harus dilakukan Dinas KOMINFO Bantul agar proses TI yang ada dapat dilakukan dengan baik dan optimal.

#### Perbaikan proses TI AI3

NO	Kondisi <i>Existing</i> proses TI AI3	Rekomendasi
1	Sudah memiliki SOP dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan dalam bentuk regulasi Peraturan Bupati Bantul, namun belum dilakukan dengan maksimal	Memastikan keamanan dan kelancaran penggunaan infrastruktur jaringan dengan meningkatkan koneksi internet.
2	Memiliki jadwal dalam memelihara infrasrtuktur TI namun belum terkoordinasi dengan pihak <i>provider</i>	-mengusulkan membangun aplikasi penjadwalan yang terkoordinasi berdasarkan Peraturan Bupati bantul Nomor 76 Tahun 2011 Pasal 5 tentang Standar operasional prosedur pengelolaan perangkat lunak dan pengembangan aplikasi sistem informasi dan komunikasi
3	Mengimplementasikan aplikasi e-Health kepada puskesmas yang ada di daerah Bantul, namun masih banyak yang tidak mengerti cara menggunakannya.	Melakukan pelatihan dalam menggunakan aplikasi e-Health dengan baik dan optimal.

## Perbaikan proses TI AI4

NO	Kondisi <i>Existing</i> proses TI AI4	Rekomendasi
1	Memiliki SOP tentang Penambahan dan Pemeliharaan Perangkat Keras Komputer, namun belum maksimal dalam penggunaan perangkat keras tersebut.	Memastikan perangkat keras dalam keadaan prima untuk digunakan
2	Tersedia infrastruktur pada setiap divisi yang dapat diakses oleh pengguna, akan tetapi belum ada batasan dalam penggunaannya.	Memberikan batasan hak akses kepada setiap pengguna dengan cara memberikan username password untuk setiap pengguna.
3	Dinas KOMINFO Bantul telah mengoperasikan infrastruktur TI dalam setiap kegiatan yang dilakukan, namun tidak membuat laporan kegiatan.	Melakukan dokumentasi yang terperinci pada setiap kegiatan dan aktivitas yang dilakukan dalam mengoperasikan infrastruktur TI sebagai bahan evaluasi.
4	Memberikan materi pelatihan kepada pengguna tentang cara mengoperasikan infrastruktur TI yang ada di setiap divisi tetapi belum dilakukan dengan maksimal.	Melakukan kontrol terhadap pengguna infrastruktur teknologi informasi dalam mengikuti pelatihan dan memberikan teguran kepada pengguna yang belum mengikuti pelatihan.

## Perbaikan proses TI DS4

NO	Kondisi <i>Existing</i> proses TI DS4	Rekomendasi
1	Memberikan tanggung jawab pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atas kualitas data dan informasi yang dikirim ke <i>warehouse</i> data, namun belum memperhatikan aspek keamanan data dan informasi.	Memastikan aspek keamanan data dan informasi dengan melakukan validasi atas data yang akan dikirim ke <i>warehouse</i> data, Memastikan bahwa data tidak mengalami perubahan oleh yang tidak berhak.
2	Menjamin ketersediaan layanan yang <i>up to date</i> pada sistem yang ada di setiap divisi tetapi belum mengetahui sistem mana saja yang harus diperbaharui.	Membuat laporan secara berkala tentang keadaan dan ketersediaan sistem layanan yang berkelanjutan.
3	Dinas KOMINFO Bantul memberikan materi pelatihan, tetapi sukses atau tidaknya bergantung pada pengguna.	Memberikan arahan kepada setiap pengguna agar berinisiatif dalam mengikuti pembinaan tentang materi pelatihan untuk mengantisipasi insiden besar atau bencana.

## Lampiran 2

## A. Perhitungan Maturity Level Proses TI AI3

## Responden 1

<b>Maturity level (ML)</b>	<b>Sum of Statements Compliance Value (A)</b>	<b>Sum of Statements Compliance Value (B)</b>	<b>Not Normalized Compliance value (C=A/B)</b>	<b>Normalized Compliance values (D=C / <math>\Sigma</math>C)</b>	<b>Contribution (MLxD)</b>
0	0.66	1.00	0.66	0.16	0
1	1.65	4.00	0.41	0.10	0.10
2	3.32	5.00	0.66	0.16	0.33
3	3.32	4.00	0.83	0.20	0.61
4	3.32	4.00	0.83	0.20	0.82
5	3.30	5.00	0.66	0.16	0.81
		<b>Total <math>\Sigma</math>C</b>	4.06	<b>Maturity level</b>	2.67

## Responden 2

<b>Maturity level (ML)</b>	<b>Sum of Statements Compliance Value (A)</b>	<b>Sum of Statements Compliance Value (B)</b>	<b>Not Normalized Compliance value (C=A/B)</b>	<b>Normalized Compliance values (D=C / <math>\Sigma</math>C)</b>	<b>Contribution (MLxD)</b>
0	1.00	1.00	1.00	0.19	0
1	4.00	4.00	1.00	0.19	0.19
2	3.98	5.00	0.80	0.15	0.30
3	3.32	4.00	0.83	0.16	0.47
4	3.32	4.00	0.83	0.16	0.63
5	3.98	5.00	0.80	0.15	0.76
		<b>Total <math>\Sigma</math>C</b>	5.25	<b>Maturity level</b>	2.36

## Responden 3

<b>Maturity level (ML)</b>	<b>Sum of Statements Compliance Value (A)</b>	<b>Sum of Statements Compliance Value (B)</b>	<b>Not Normalized Compliance value (C=A/B)</b>	<b>Normalized Compliance values (D=C / <math>\Sigma</math>C)</b>	<b>Contribution (MLxD)</b>
0	1.00	1.00	1.00	0.21	0
1	1.99	4.00	0.50	0.10	0.10
2	2.98	5.00	0.60	0.12	0.25
3	4.00	4.00	1.00	0.21	0.62
4	3.66	4.00	0.92	0.19	0.76
5	3.98	5.00	0.80	0.17	0.83
		<b>Total <math>\Sigma</math>C</b>	4.80	<b>Maturity level</b>	2.57

## Responden 4

<b>Maturity level (ML)</b>	<b>Sum of Statements Compliance Value (A)</b>	<b>Sum of Statements Compliance Value (B)</b>	<b>Not Normalized Compliance value (C=A/B)</b>	<b>Normalized Compliance values (D=C / <math>\Sigma</math>C)</b>	<b>Contribution (MLxD)</b>
0	0.66	1.00	0.66	0.22	0
1	0.99	4.00	0.25	0.08	0.08
2	2.31	5.00	0.46	0.15	0.31
3	2.64	4.00	0.66	0.22	0.66
4	2.65	4.00	0.66	0.22	0.88
5	1.65	5.00	0.33	0.11	0.55
		<b>Total <math>\Sigma</math>C</b>	3.02	<b>Maturity level</b>	2.47

## Responden 5

Maturity level (ML)	Sum of Statements Compliance Value (A)	Sum of Statements Compliance Value (B)	Not Normalized Compliance value (C=A/B)	Normalized Compliance values (D=C / $\Sigma C$ )	Contribution (MLxD)
0	0.00	1.00	0.00	0.00	0
1	1.65	4.00	0.41	0.16	0.16
2	2.31	5.00	0.46	0.18	0.35
3	2.31	4.00	0.58	0.22	0.66
4	1.98	4.00	0.50	0.19	0.76
5	3.30	5.00	0.66	0.25	1.27
		<b>Total <math>\Sigma C</math></b>	2.61	<b>Maturity level</b>	3.20

## Responden 6

Maturity level (ML)	Sum of Statements Compliance Value (A)	Sum of Statements Compliance Value (B)	Not Normalized Compliance value (C=A/B)	Normalized Compliance values (D=C / $\Sigma C$ )	Contribution (MLxD)
0	1.00	1.00	1.00	0.20	0
1	2.65	4.00	0.66	0.13	0.13
2	4.32	5.00	0.86	0.17	0.35
3	2.98	4.00	0.75	0.15	0.45
4	3.66	4.00	0.92	0.18	0.73
5	3.98	5.00	0.80	0.16	0.80
		<b>Total <math>\Sigma C</math></b>	4.98	<b>Maturity level</b>	2.46

## B. Perhitungan Maturity Level Proses TI AI4

## Responden 1

Maturity level (ML)	Sum of Statements Compliance Value (A)	Sum of Statements Compliance Value (B)	Not Normalized Compliance value (C=A/B)	Normalized Compliance values (D=C / $\Sigma$ C)	Contribution (MLxD)
0	1.66	2	0.83	0.17	0
1	3.96	6	0.66	0.14	0.14
2	3.98	5	0.80	0.17	0.33
3	7.30	9	0.81	0.17	0.51
4	4.98	6	0.83	0.17	0.70
5	3.32	4	0.83	0.17	0.87
		<b>Total <math>\Sigma</math>C</b>	4.76	<b>Maturity Level</b>	2.56

## Responden 2

Maturity level (ML)	Sum of Statements Compliance Value (A)	Sum of Statements Compliance Value (B)	Not Normalized Compliance value (C=A/B)	Normalized Compliance values (D=C / $\Sigma$ C)	Contribution (MLxD)
0	1.66	1	1.66	0.23	0
1	4.64	4	1.16	0.16	0.16
2	3.98	5	0.80	0.11	0.22
3	7.30	4	1.83	0.25	0.74
4	4.98	4	1.25	0.17	0.68
5	3.32	5	0.66	0.09	0.45
		<b>Total <math>\Sigma</math>C</b>	7.35	<b>Maturity Level</b>	2.25

## Responden 3

<b>Maturity level (ML)</b>	<b>Sum of Statements Compliance Value (A)</b>	<b>Sum of Statements Compliance Value (B)</b>	<b>Not Normalized Compliance value (C=A/B)</b>	<b>Normalized Compliance values (D=C / <math>\Sigma</math>C)</b>	<b>Contribution (MLxD)</b>
0	1.66	1	0.60	0.08	0
1	1.98	4	2.02	0.26	0.26
2	2.64	5	1.89	0.25	0.49
3	5.95	4	0.67	0.09	0.26
4	4.65	4	0.86	0.11	0.45
5	2.98	5	1.68	0.22	1.09
		<b>Total <math>\Sigma</math>C</b>	7.73	<b>Maturity Level</b>	2.54

## Responden 4

<b>Maturity level (ML)</b>	<b>Sum of Statements Compliance Value (A)</b>	<b>Sum of Statements Compliance Value (B)</b>	<b>Not Normalized Compliance value (C=A/B)</b>	<b>Normalized Compliance values (D=C / <math>\Sigma</math>C)</b>	<b>Contribution (MLxD)</b>
0	0.66	2	0.33	6.52	0
1	1.32	6	0.22	0.10	0.10
2	0.99	5	0.20	0.09	0.18
3	3.96	9	0.44	0.20	0.61
4	3.30	6	0.55	0.26	1.02
5	1.65	4	0.41	0.19	0.96
		<b>Total <math>\Sigma</math>C</b>	2.15	<b>Maturity Level</b>	2.88



## Responden 5

<b>Maturity level (ML)</b>	<b>Sum of Statements Compliance Value (A)</b>	<b>Sum of Statements Compliance Value (B)</b>	<b>Not Normalized Compliance value (C=A/B)</b>	<b>Normalized Compliance values (D=C / <math>\Sigma</math>C)</b>	<b>Contribution (MLxD)</b>
0	0.99	2	0.50	6.71	0
1	2.97	6	0.50	0.15	0.15
2	2.31	5	0.46	0.14	0.28
3	4.95	9	0.55	0.17	0.50
4	3.96	6	0.66	0.20	0.79
5	2.64	4	0.66	0.20	0.99
		<b>Total <math>\Sigma</math>C</b>	3.32	<b>Maturity Level</b>	2.71

## Responden 6

<b>Maturity level (ML)</b>	<b>Sum of Statements Compliance Value (A)</b>	<b>Sum of Statements Compliance Value (B)</b>	<b>Not Normalized Compliance value (C=A/B)</b>	<b>Normalized Compliance values (D=C / <math>\Sigma</math>C)</b>	<b>Contribution (MLxD)</b>
0	0.33	2	0.17	17.20	0
1	2.31	6	0.39	0.14	0.14
2	2.64	5	0.53	0.19	0.37
3	4.95	9	0.55	0.19	0.58
4	3.30	6	0.55	0.19	0.78
5	2.64	4	0.66	0.23	1.16
		<b>Total <math>\Sigma</math>C</b>	2.84	<b>Maturity Level</b>	3.03

## C. Perhitungan Maturity Level Proses TI DS4

## Responden 1

<b>Maturity level (ML)</b>	<b>Sum of Statements Compliance Value (A)</b>	<b>Sum of Statements Compliance Value (B)</b>	<b>Not Normalized Compliance value (C=A/B)</b>	<b>Normalized Compliance values (D=C / <math>\Sigma</math>C)</b>	<b>Contribution (MLxD)</b>
0	1.66	2	0.83	0.12	0
1	5.32	6	1.13	0.17	0.17
2	4.64	6	1.29	0.19	0.38
3	6.98	8	1.15	0.17	0.51
4	7.98	9	1.13	0.17	0.67
5	7.96	10	1.26	0.19	0.93
		<b>Total <math>\Sigma</math>C</b>	6.78	<b>Maturity Level</b>	2.65

## Responden 2

<b>Maturity level (ML)</b>	<b>Sum of Statements Compliance Value (A)</b>	<b>Sum of Statements Compliance Value (B)</b>	<b>Not Normalized Compliance value (C=A/B)</b>	<b>Normalized Compliance values (D=C / <math>\Sigma</math>C)</b>	<b>Contribution (MLxD)</b>
0	1.32	2	1.52	0.20	0
1	4.98	6	1.20	0.16	0.16
2	5.32	6	1.13	0.15	0.30
3	6.30	8	1.27	0.17	0.50
4	7.64	9	1.18	0.16	0.62
5	7.96	10	1.26	0.17	0.83
		<b>Total <math>\Sigma</math>C</b>	7.55	<b>Maturity Level</b>	2.42

## Responden 3

<b>Maturity level (ML)</b>	<b>Sum of Statements Compliance Value (A)</b>	<b>Sum of Statements Compliance Value (B)</b>	<b>Not Normalized Compliance value (C=A/B)</b>	<b>Normalized Compliance values (D=C / <math>\Sigma</math>C)</b>	<b>Contribution (MLxD)</b>
0	2.00	2	1.00	0.12	0
1	4.30	6	1.40	0.17	0.17
2	3.30	6	1.82	0.22	0.43
3	5.96	8	1.34	0.16	0.48
4	6.96	9	1.29	0.15	0.61
5	6.29	10	1.59	0.19	0.94
		<b>Total <math>\Sigma</math>C</b>	8.44	<b>Maturity Level</b>	2.63

## Responden 4

<b>Maturity level (ML)</b>	<b>Sum of Statements Compliance Value (A)</b>	<b>Sum of Statements Compliance Value (B)</b>	<b>Not Normalized Compliance value (C=A/B)</b>	<b>Normalized Compliance values (D=C / <math>\Sigma</math>C)</b>	<b>Contribution (MLxD)</b>
0	0.66	2	0.33	7.72	0
1	1.32	6	0.22	0.09	0.09
2	1.32	6	0.22	0.09	0.17
3	3.63	8	0.45	0.18	0.53
4	5.64	9	0.63	0.25	0.98
5	6.96	10	0.70	0.27	1.37
		<b>Total <math>\Sigma</math>C</b>	2.55	<b>Maturity Level</b>	3.41

## Responden 5

<b>Maturity level (ML)</b>	<b>Sum of Statements Compliance Value (A)</b>	<b>Sum of Statements Compliance Value (B)</b>	<b>Not Normalized Compliance value (C=A/B)</b>	<b>Normalized Compliance values (D=C / <math>\Sigma</math>C)</b>	<b>Contribution (MLxD)</b>
0	1.66	2	0.83	4.01	0
1	3.65	6	0.61	0.18	0.18
2	1.65	6	0.28	0.08	0.17
3	3.96	8	0.50	0.15	0.45
4	5.61	9	0.62	0.19	0.75
5	4.95	10	0.50	0.15	0.74
		<b>Total <math>\Sigma</math>C</b>	3.33	<b>Maturity Level</b>	2.29

## Responden 6

<b>Maturity level (ML)</b>	<b>Sum of Statements Compliance Value (A)</b>	<b>Sum of Statements Compliance Value (B)</b>	<b>Not Normalized Compliance value (C=A/B)</b>	<b>Normalized Compliance values (D=C / <math>\Sigma</math>C)</b>	<b>Contribution (MLxD)</b>
0	1.32	2	0.66	5.28	0
1	3.30	6	0.55	0.16	0.16
2	2.64	6	0.44	0.13	0.25
3	4.95	8	0.62	0.18	0.53
4	5.61	9	0.62	0.18	0.72
5	5.94	10	0.59	0.17	0.85
		<b>Total <math>\Sigma</math>C</b>	3.49	<b>Maturity Level</b>	2.51

## Hasil Perhitungan Proses TI AI3

<b>Responden</b>	<b>Hasil Maturity Level</b>
1	2.46
2	2.36
3	2.57
4	2.47
5	3.20
6	2.67
<b>Rata-rata Maturity Level (ML/JML Responden)</b>	<b>2.62</b>

## Hasil Perhitungan Proses TI AI4

<b>Responden</b>	<b>Hasil Maturity Level</b>
1	2.44
2	2.25
3	2.54
4	2.88
5	2.67
6	3.03
<b>Rata-rata Maturity Level (ML/JML Responden)</b>	<b>2.64</b>

## Hasil Perhitungan Proses TI DS4

<b>Responden</b>	<b>Hasil Maturity Level</b>
1	2.26
2	2.01
3	2.35
4	3.14
5	2.29
6	2.51
<b>Rata-rata Maturity Level (ML/JML Responden)</b>	<b>2.43</b>