

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner *Maturity Level* Proses TI AI7

Kuesioner *Maturity Level* Proses TI AI7

Yth saudara/i responden,

- a. Berikut merupakan kuesioner untuk mengukur maturity level terhadap proses TI pada Biro Sistem Informasi.
- b. Kuesioner ini telah di desain menggunakan pilihan skala 1-4. Responden dapat memilih salah satu jawaban dari skala tersebut dengan tanda centang (✓).
- c. Saya sangat berterimakasih sekali atas perhatian saudara/i yang bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini.

Keterangan :

- Skala 1, menjelaskan kondisi organisasi yang **tidak** mengikuti acuan/prosedur dalam pelaksanaannya.
Sebagai contoh : dari total 10 prosedur, organisasi tidak menerapkan 1 pun prosedur.
- Skala 2, menjelaskan kondisi organisasi yang **sedikit** mengikuti acuan/prosedur dalam pelaksanaannya.
Sebagai contoh : dari total 10 prosedur, organisasi hanya menerapkan kurang dari 4 prosedur.
- Skala 3, menjelaskan kondisi organisasi yang **banyak** mengikuti acuan/prosedur dalam pelaksanaannya.
Sebagai contoh : dari total 10 prosedur, organisasi menerapkan lebih dari 4 prosedur.
- Skala 4, menjelaskan kondisi organisasi yang mengikuti **semua** acuan/prosedur dalam pelaksanaannya.

Proses TI : AI7- Instalansi dan Pengujian solusi beserta perubahannya

Pernyataan AI7 *Maturity Level* 0

1	Apakah proses instalansi atau proses penilaian dilakukan menurut prosedur ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
2	Apakah manajemen atau anggota staff TI menyadari, pentingnya kebutuhan untuk memverifikasi instalansi ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
3	Apakah instalansi sudah mencapai solusi sesuai dengan tujuan yang jelas ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

Pernyataan AI7 *Maturity Level 1*

1	Apakah ada suatu kesadaran akan kebutuhan untuk <u>memverifikasi</u> , bahwa solusi yang diterapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
2	Apakah ada suatu kesadaran akan kebutuhan untuk <u>mengonfirmasi</u> , bahwa solusi yang diterapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
3	Apakah pengujian dilakukan untuk beberapa proyek, tetapi inisiatif untuk pengujian diserahkan kepada tim proyek individu, dan pendekatan yang diambil bervariasi ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
4	Apakah ada suatu penilaian formal dalam mengukur kinerja aplikasi setelah diimplementasikan ?	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

Pernyataan AI7 *Maturity Level 2*

1	Apakah ada konsistensi antara pendekatan, pengujian dan penilaian, namun biasanya tidak didasarkan pada metodologi apapun ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
2	Apakah tim pengembangan individu biasanya memutuskan pendekatan pengujian, dan biasanya tidak adanya pengujian integrasi ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
3	Apakah ada proses persetujuan informal ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

Pernyataan AI7 *Maturity Level 3*

1	Apakah metodologi formal yang berkaitan dengan instalasi, migrasi, konversi dan penerimaan sudah dilakukan ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
2	Apakah proses instalasi dan pengujian TI diintegrasikan kedalam siklus hidup sistem ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
3	Apakah pelatihan, pengujian, dan transisi ke status produksi dan akreditasi cenderung bervariasi dari proses yang ditentukan, berdasarkan keputusan individual ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
4	Apakah kualitas sistem yang masuk dalam produksi tidak konsisten dan sistem baru sering menghasilkan permasalahan pasca implementasi ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

Pernyataan AI7 *Maturity Level 4*

1	Apakah prosedur yang diformalkan dan dikembangkan dapat disusun dengan baik dan praktis dengan lingkungan uji dan prosedur penilaian yang telah ditentukan?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
2	Apakah dalam prakteknya, semua perubahan besar pada sistem mengikuti pendekatan formal ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
3	Apakah evaluasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna mengikuti standar dan terukur dengan menghasilkan matrik yang dapat ditinjau dan dianalisis secara efektif oleh manajemen ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
4	Apakah kualitas sistem yang diimplementasikan memuaskan pihak manajemen ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
5	Apakah otomasi prosesnya ad hoc dan tergantung pada proyek ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
6	Apakah manajemen mungkin merasa puas dengan tingkat efisiensi saat ini meskipun tidak ada evaluasi pasca implementasi ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
7	Apakah sistem uji cukup mencerminkan lingkungan hidup ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
8	Apakah pengujian tekanan untuk sistem baru dan pengujian regresi untuk sistem yang ada diterapkan untuk proyek-proyek besar ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

Pernyataan AI7 *Maturity Level 5*

1	Apakah proses instalasi dan akreditasi telah disempurnakan ke tingkat praktik yang baik, berdasarkan hasil perbaikan dan penyempurnaan yang berkesinambungan ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
2	Apakah proses instalasi dan akreditasi TI terintegrasi sepenuhnya ke dalam siklus hidup sistem dan otomatis bila sesuai, memfasilitasi pelatihan, pengujian dan transisi yang paling efisien untuk status produksi sistem baru ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
3	Lingkungan pengujian dikembangkan dengan baik, seperti register masalah dan proses penyelesaian masalah guna memastikan transisi yang efisien dan efektif ke lingkungan organisasi ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
4	Apakah pengujian biasanya berlangsung tanpa pengerjaan ulang, dan masalah pasca implementasi biasanya hanya terdapat koreksi kecil ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
5	Apakah tinjauan pasca implementasi distandarisasi, dengan pelajaran yang dipetik kembali ke proses untuk memastikan peningkatan kualitas berkelanjutan ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
6	Apakah pengujian untuk sistem baru dan pengujian regresi untuk sistem yang dimodifikasi diterapkan secara konsisten ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

Lampiran 2 Kuesioner *Maturity Level* Proses TI ME4

Kuesioner *Maturity Level* Proses TI ME4

Yth saudara/i responden,

- d. Berikut merupakan kuesioner untuk mengukur maturity level terhadap proses TI pada Biro Sistem Informasi.
- e. Kuesioner ini telah di desain menggunakan pilihan skala 1-4. Responden dapat memilih salah satu jawaban dari skala tersebut dengan tanda centang (✓).
- f. Saya sangat berterimakasih sekali atas perhatian saudara/i yang bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini.

Keterangan :

- Skala 1, menjelaskan kondisi organisasi yang **tidak** mengikuti acuan/prosedur dalam pelaksanaannya.
Sebagai contoh : dari total 10 prosedur, organisasi tidak menerapkan 1 pun prosedur.
- Skala 2, menjelaskan kondisi organisasi yang **sedikit** mengikuti acuan/prosedur dalam pelaksanaannya.
Sebagai contoh : dari total 10 prosedur, organisasi hanya menerapkan kurang dari 4 prosedur.
- Skala 3, menjelaskan kondisi organisasi yang **banyak** mengikuti acuan/prosedur dalam pelaksanaannya.
Sebagai contoh : dari total 10 prosedur, organisasi menerapkan lebih dari 4 prosedur.
- Skala 4, menjelaskan kondisi organisasi yang mengikuti **semua** acuan/prosedur dalam pelaksanaannya.

Proses TI : ME4 - Menyediakan tata kelola TI

Pernyataan ME4 *Maturity Level* 0

1	Apakah ada hal yang disadari kurang lengkap dari setiap proses tata kelola TI ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
2	Apakah organisasi menyadari bahwa ada masalah yang perlu ditangani secara serius dan sudah pernah dikomunikasikan ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

Pernyataan ME4 *Maturity Level 1*

1	Apakah ada kesadaran bahwa terdapat masalah tata kelola TI yang perlu ditangani ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
2	Apakah ada pendekatan ad hoc (khusus) yang diterapkan pada kasus perorangan atau kasus per kasus ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
3	Apakah pendekatan manajemen bersifat reaktif, dan hanya ada komunikasi sporadis dan inkonsisten mengenai isu dan pendekatan untuk mengatasinya ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
4	Apakah manajemen hanya memiliki perkiraan indikasi bagaimana TI berkontribusi terhadap kinerja bisnis ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
5	Apakah manajemen hanya bereaksi terhadap kejadian yang menyebabkan kerugian atau rasa malu pada organisasi ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

Pernyataan ME4 *Maturity Level 2*

1	Apakah ada kesadaran tentang isu - isu tata kelola TI ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
2	Apakah kegiatan tata kelola dan indikator kinerja TI, yang mencakup proses perencanaan, pengiriman dan pemantauan TI, sedang dalam pengembangan ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
3	Apakah proses TI yang dipilih diidentifikasi untuk perbaikan berdasarkan keputusan individu ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
4	Apakah manajemen mengidentifikasi pengukuran dan teknik tata kelola TI dasar; Namun, prosesnya tidak diadopsi di seluruh organisasi ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
5	Apakah komunikasi mengenai standar dan tanggung jawab tata kelola diserahkan kepada individu ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
6	Apakah individu mendorong proses tata kelola dalam berbagai proyek dan proses TI ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
7	Apakah proses, alat dan metrik untuk mengukur tata kelola TI terbatas dan mungkin tidak digunakan untuk kapasitas penuh mereka karena kurangnya keahlian dalam fungsinya ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

Pernyataan ME4 *Maturity Level 3*

1	Apakah kebutuhan akan tata kelola TI dipahami oleh manajemen dan dikomunikasikan ke organisasi ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
2	Apaka indikator tata kelola TI dikembangkan di mana keterkaitan antara ukuran hasil dan indikator kinerja didefinisikan dan didokumentasikan ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
3	Apakah prosedur distandarisasi dan didokumentasikan ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
4	Apakah manajemen mengkomunikasikan prosedur standar, dan pelatihan telah ditetapkan ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
5	Apakah adanya Alat diidentifikasi untuk membantu mengawasi tata kelola TI ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
6	Apakah dashboard didefinisikan sebagai bagian dari IT scorecard bisnis seimbang ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
7	Namun, diserahkan kepada individu untuk mendapatkan pelatihan, mengikuti standar dan menerapkannya.	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
8	Apakah proses dapat dipantau, namun penyimpangan, sementara sebagian besar ditindaklanjuti oleh inisiatif individu, tidak mungkin dideteksi oleh manajemen?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

Pernyataan ME4 *Maturity Level 4*

1	Apakah ada pemahaman yang utuh tentang masalah tata kelola TI di semua tingkat ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
2	Apakah ada pemahaman yang jelas tentang siapa pelanggannya, dan tanggung jawab yang didefinisikan dan dipantau melalui SLA ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
3	Apakah terdapat tanggung jawab yang jelas dari kegiatan tata kelola TI (TKTI) ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
4	Apakah proses TI dan tata kelola TI selaras dengan dan diintegrasikan ke dalam bisnis dan strategi TI ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
5	Apakah perbaikan dalam proses TI didasarkan terutama pada pemahaman kuantitatif, dan memungkinkan untuk memantau dan mengukur kepatuhan terhadap prosedur ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
6	Apakah semua pemangku kepentingan proses sadar akan resiko, pentingnya TI dan peluang yang dapat ditawarkan ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
7	Apakah manajemen mendefinisikan toleransi batasan mana proses harus beroperasi ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
8	Apakah ada keterbatasan, sejauh mana penggunaan teknologi, berdasarkan standar yang digunakan ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
9	Apakah Tata kelola TI telah diintegrasikan ke dalam proses perencanaan dan pemantauan strategis dan operasional ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
10	Apakah indikator kinerja atas semua kegiatan tata kelola TI didata dan dilacak, guna mengarah ke perbaikan perusahaan ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
11	Apakah akuntabilitas proses kunci jelas dan manajemen menghargai berdasarkan ukuran kegiatan utama ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

Pernyataan ME4 *Maturity Level 5*

1	Ada pemahaman futuristic tentang isu – isu solusi tata kelola TI ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
2	Apakah ada pelatihan dan komunikasi didukung oleh konsep terupdate ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
3	Proses disempurnakan ke level praktik industri yang baik, berdasarkan hasil <u>perbaikan terus – menerus</u> dengan organisasi lain ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
4	Proses disempurnakan ke level praktik industri yang baik, berdasarkan hasil berkelanjutan dengan organisasi lain ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
5	Pelaksanaan kebijakan TI mengarah <u>ke organisasi</u> yang cepat untuk beradaptasi dan sepenuhnya mendukung kebutuhan tata kelola TI ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
6	Pelaksanaan kebijakan TI mengarah <u>ke orang</u> yang cepat untuk beradaptasi dan sepenuhnya mendukung kebutuhan tata kelola TI ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
7	Pelaksanaan kebijakan TI mengarah <u>ke proses</u> yang cepat untuk beradaptasi dan sepenuhnya mendukung kebutuhan tata kelola TI ?	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4

Lampiran 3 Hasil *Maturity Level* Proses TI AI7

Maturity Level 0

Kuisiner pada tingkat 5 Maturity Model pada proses AI7						
Nomer	Pernyataan	Berapa banyak anda setuju?				Nilai kepatuhan pernyataan
		Not at all	A little	Quite a lot	Completely	
		0,00	0,33	0,66	1,00	
1	Apakah proses instalansi atau proses penilaian dilakukan menurut prosedur ?			v		
2	Apakah manajemen atau anggota staff TI menyadari, pentingnya kebutuhan untuk memverifikasi instalansi ?			v		
3	Apakah instalansi sudah mencapai solusi sesuai dengan tujuan yang jelas ?			v		
					total	1,98

Maturity Level 1

Kuisiner pada tingkat 5 Maturity Model pada proses AI7						
Nomer	Pernyataan	Berapa banyak anda setuju?				Nilai kepatuhan pernyataan
		Not at all	A little	Quite a lot	Completely	
		0,00	0,33	0,66	1,00	
1	Apakah ada konsistensi antara pendekatan, pengujian dan penilaian, namun biasanya tidak didasarkan pada metodologi apapun ?		v			
2	Apakah tim pengembangan individu biasanya memutuskan pendekatan pengujian, dan biasanya tidak adanya pengujian integrasi ?		v			
3	Apakah ada proses persetujuan informal ?		v			
					total	0,99

Maturity Level 2

Kuisiner pada tingkat 5 Maturity Model pada proses ME4							
Nomer	Pernyataan	Berapa banyak anda setuju?				Nilai kepatuhan pernyataan	
		Not at all	A little	Quite a lot	Completely		
		0,00	0,33	0,66	1,00		
1	Apakah ada kesadaran tentang isu - isu tata kelola TI ?		v				
2	Apakah kegiatan tata kelola dan indikator kinerja TI, yang mencakup proses perencanaan, pengiriman dan pemantauan TI, sedang dalam pengembangan ?			v			
3	Apakah proses TI yang dipilih diidentifikasi untuk perbaikan berdasarkan keputusan individu ?			v			
4	Apakah manajemen mengidentifikasi pengukuran dan teknik tata kelola TI dasar; Namun, prosesnya tidak diadopsi di seluruh organisasi ?		v				
5	Apakah komunikasi mengenai standar dan tanggung jawab tata kelola diserahkan kepada individu ?			v			
6	Apakah individu mendorong proses tata kelola dalam berbagai proyek dan proses TI ?			v			
7	Apakah proses, alat dan metrik untuk mengukur tata kelola TI terbatas dan mungkin tidak digunakan untuk kapasitas penuh mereka karena kurangnya keahlian dalam fungsinya ?			v			
						total	3,96

Maturity Level 3

Kuisiener pada tingkat 5 Maturity Model pada proses ME4						
Nomer	Pernyataan	Berapa banyak anda setuju?				Nilai kepatuhan pernyataan
		Not at all	A little	Quite a lot	Completely	
		0,00	0,33	0,66	1,00	
1	Apakah kebutuhan akan tata kelola TI dipahami oleh manajemen dan dikomunikasikan ke organisasi ?		v			
2	Apakah indikator tata kelola TI dikembangkan di mana keterkaitan antara ukuran hasil dan indikator kinerja didefinisikan dan didokumentasikan ?		v			
3	Apakah prosedur distandarisasi dan didokumentasikan ?			v		
4	Apakah manajemen mengkomunikasikan prosedur standar, dan pelatihan telah ditetapkan ?		v			
5	Apakah adanya Alat diidentifikasi untuk membantu mengatasi tata kelola TI ?		v			
6	Apakah dashboard didefinisikan sebagai bagian dari IT scorecard bisnis seimbang ?	v				
7	Namun, diserahkan kepada individu untuk mendapatkan pelatihan, mengikuti standar dan menerapkannya.		v			
8	Apakah proses dapat dipantau, namun penyimpangan, sementara sebagian besar ditindaklanjuti oleh inisiatif individu, tidak mungkin dideteksi oleh manajemen?		v			
					total	2,64

Maturity Level 5

Kuisisioner pada tingkat 5 Maturity Model pada proses ME4							
Nomer	Pernyataan	Berapa banyak anda setuju?				Nilai kepatuhan pernyataan	
		Not at all	A little	Quite a lot	Completely		
		0,00	0,33	0,66	1,00		
1	Apakah ada pemahaman maju dan berpandangan ke depan tentang isu – isu solusi tata kelola TI ?		v				
2	Apakah adanya pelatihan dan komunikasi didukung oleh konsep terdepan dan teknik ?		v				
3	Apakah proses yang disempurnakan untuk tingkat praktik industri yang baik, berdasarkan hasil perbaikan terus – menerus dengan organisasi lain ?		v				
4	Apakah proses yang disempurnakan untuk tingkat praktik industri yang baik, berdasarkan hasil perbaikan pemodelan jatuh tempo dengan organisasi lain ?		v				
5	Apakah pelaksanaan kebijakan TI mengarah ke organisasi yang cepat untuk beradaptasi dan sepenuhnya mendukung kebutuhan tata kelola TI ?		v				
6	Apakah pelaksanaan kebijakan TI mengarah ke orang yang cepat untuk beradaptasi dan sepenuhnya mendukung kebutuhan tata kelola TI ?		v				
7	Apakah pelaksanaan kebijakan TI mengarah ke proses yang cepat untuk beradaptasi dan sepenuhnya mendukung kebutuhan tata kelola TI ?		v				
						total	2,31

Lampiran 5 Rekomendasi

Rekomendasi Proses TI AI7

Rekomendasi Prose TI AI7
<p>1. Terkait dokumentasi software, pihak BSI sebaiknya melakukan manajemen pengelolaan Dokumen mengacu pada standar-standar pengembangan software yang ada seperti SWEBOK ataupun ISO/IEC 15504</p> <p>2. Terkait Role RACI dalam pengembangan software diawal pengembangan project sebaiknya disepakati dari awal peran dan tanggung jawab dari personil project, harapannya agar semua menjadi jelas, jika terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan. Terkait point ini juga sebaiknya ada staff pihak BSI yang mengikuti pelatihan terkait Manajemen Proyek, sehingga dapat mengetahui unsur-unsur apa saja yang perlu dipenuhi dalam melaksanakan sebuah projek. (PMBOK, 9 Knowledge Area).</p> <p>3. Terkait SOP menjadi bagian penting dalam menjalankan kegiatan operasional harian. Sehingga ada baiknya BSI melakukan pembenahan secara perlahan dengan membuat SOP pada kegiatan-kegiatan operasional yang krusial/penting.</p>

Rekomendasi Proses TI ME4

Rekomendasi Proses TI ME4
<ol style="list-style-type: none">1. Blueprint yang mengacu pada <i>framework</i>, misalkan :<ol style="list-style-type: none">a. Ward and Peppardb. Anita Casidy2. Sebaiknya pihak BSI menyiapkan orang yang khusus untuk mendapatkan knowledge tentang mekanisme pembuatan (blueprint), renstra.3. Melakukan mekanisme pengelolaan Resiko, 6 bulan sekali, menyiapkan orang yang khusus menangani masalah pengelolaan Resiko IT untuk menghindari hal-hal atau kerugian terhadap institusi.4. Melakukan mekanisme pengujian mengacu pada standar tertentu, misalkan COBIT. Sehingga diperlukan orang yang memahami bagaimana penerapan COBIT ataupun ITIL.