



**RANCANG BANGUN SISTEM AUDIT TATA KELOLA
TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN
FRAMEWORK COBIT 4.1**

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Teknik Pada
Jurusan Teknik Informatika

Oleh:

AUZI MADANI

11551101927



UIN SUSKA RIAU

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2020

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN**RANCANG BANGUN SISTEM AUDIT TATA KELOLA
TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN
FRAMEWORK COBIT 4.1****TUGAS AKHIR**

Oleh:

AUZI MADANI**11551101927**

Telah diperiksa dan disetujui sebagai Laporan Tugas Akhir
di Pekanbaru, pada tanggal 03 April 2020

Pembimbing,

Teddie D., M.T.I**NIP. 19870524 201503 1 006**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

**RANCANG BANGUN SISTEM AUDIT TATA KELOLA
TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN
FRAMEWORK COBIT 4.1**

TUGAS AKHIR

Oleh:

AUZI MADANI

11551101927


Telah dipertahankan di depan sidang dewan penguji


Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Teknik Informatika
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 03 April 2020

Mengesahkan,

Ketua Jurusan

Dekan

Dr. Ahmad Darmawi, M.Ag
NIP. 19660604 199203 1 004


Dr. Elin Haerani, ST., M.Kom
NIP. 19810523 200710 2 003

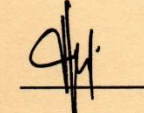
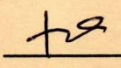
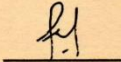
DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Elin Haerani, ST., M.Kom

Sekretaris : Teddie D., M.T.I

Penguji I : Novriyanto, ST, M.Sc

Penguji II : Lola Oktavia, S.S.T, M.T.I



LEMBAR HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Tugas Akhir yang tidak diterbitkan ini terdaftar dan tersedia di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau adalah terbuka untuk umum dengan ketentuan bahwa hak cipta pada penulis. Referensi kepustakaan diperkenankan dicatat, tetapi pengutipan atau ringkasan hanya dapat dilakukan seizin penulis dan harus disertai dengan kebiasaan ilmiah untuk menyebutkan sumbernya.

Penggandaan atau penerbitan sebagian atau seluruh Tugas Akhir ini harus memperoleh izin dari Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Perpustakaan yang meminjamkan Tugas Akhir ini untuk anggotanya diharapkan untuk mengisi nama tanda peminjaman dan tanggal pinjam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diuraikan dalam naskah ini dan disebutkan di dalam daftar pustaka.

Pekanbaru, 03 April 2020

Yang membuat pernyataan

AUZI MADANI
NIM. 11551101927

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah rabbi' alamin, untuk Ibu dan Ayah terimalah persembahan kecil dari anak laki-laki sulung mu ini.

Ku persembahkan karya ilmiah ini untuk mu bu, Ibu yang tidak pernah kenyang makan dan minumnya demi untuk mengenyangkan ku, seorang Ibu yang tidak pernah nyenyak tidurnya karena menyenyakkan tidur ku, seorang Ibu yang tidak pernah mengungkit dan marah atas perjuangan mu membesarkan ku, seorang Ibu yang dengan tangan lembutnya selalu mengusap wajah dan rambut ku.

Ku persembahkan karya ilmiah ini untuk mu yah, Ayah yang mengajarkan ku dua kalimat suci mu ya Rabb, seorang Ayah yang karenanya aku mengenal akidah yang harus dipegang hingga akhir hayat ini, seorang Ayah yang resah gelisahnya hanya diceritakan kepada mu ya Allah, seorang Ayah yang menanyai kabar anak nya melalui lisannya Ibu, seorang Ayah yang selalu memandang ku, ketawa kecil dan Tersenyum lebar dari jauh tetapi apabila didekati wajahnya tegas mendidik ku.

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Q.S Asy-Syarah 5-6)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Tanta seorang ulama adalah lebih suci daripada-darah seorang syahid (martir)
(Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam)*

*Takinlah ada sesuatu yang menanti mu selepas banyak kesabaran yang kamu
jalani, yang akan membuatmu terpana, hingga kamu lupa akan pedihnya rasa sakit
(Ali bin Abi Thalib)*

Kasihkan orang yang berilmu,

Tanda rahmat atas dirimu.

Hormat akan orang yang pandai,

Tanda mengenal rasa dan cindai.

(Gurindam Dua Belas Karya Raja Ali Haji)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RANCANG BANGUN SISTEM AUDIT TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 4.1

AUZI MADANI
11551101927

Tanggal Sidang : 03 April 2020

Periode Wisuda : 2020

Jurusan Teknik Informatika
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Setiap perusahaan dan instansi memiliki tujuan strategis yang telah direncanakan, dibuat, diterapkan dan dikelola dengan baik. Untuk mencapai tujuan strategis perlu adanya penerapan tata kelola yang baik. Sistem teknologi informasi yang tertata kelola dengan baik merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting, karena dengan dikelolanya teknologi informasi dengan baik memberi dampak terhadap pengukuran tingkat keselarasan teknologi informasi dan tujuan bisnis sebuah organisasi. Agar usaha pemanfaatan teknologi informasi berjalan seperti yang diharapkan tentunya diperlukan tata kelola teknologi informasi yang baik. Salah satu framework atau kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keselarasannya tersebut adalah COBIT 4.1. saat ini belum adanya sistem memadai untuk mengaudit atau mengukur pengelolaan TI yang menggunakan framework COBIT 4.1 secara keseluruhan. Maka dari itu di bangun sistem audit tata kelola teknologi informasi yang menggunakan framework COBIT 4.1 secara keseluruhan yang menggunakan 34 tujuan pengendalian tingkat tinggi. Berdasarkan pengujian *black box* yang dilakukan pada sistem yang dibangun telah berhasil berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan hasil pengujian *user acceptance test* di peroleh hasil “**sangat setuju**” dengan skor 90,5%.

Kata kunci: Audit, *Black Box*, COBIT 4.1, Tata Kelola, Teknologi Informasi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DESIGN AND DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE AUDIT SYSTEM USING COBIT 4.1 FRAMEWORK

AUZI MADANI
11551101927

Sessions on Date : 03 April 2020

Graduation Period : 2020

Informatics Engineering
Faculty of Science and Technology
Sultan Syarif Kasim State Islamic University of Riau

ABSTRACT

Every company and agency has strategic objectives that have been planned, created, implemented and managed properly. To achieve strategic objectives, it is necessary to apply good governance. A well-organized information technology system is one of the most important resources, because information technology is well managed to have an impact on measuring the alignment of information technology and the business objectives of an organization. "So that business use of information technology runs as expected surely good information technology governance is needed. One of the frameworks or frameworks used to measure the level of harmony is COBIT 4.1. there is currently no adequate system to audit or measure IT management using the overall COBIT 4.1 framework. Therefore, an information technology governance audit system was built that uses the overall COBIT 4.1 framework that uses 34 high-level control objectives. Based on the purpose of the black box conducted on the system that was built has succeeded in running as expected, while the results of the user acceptance test were obtained "strongly agree" with a score of 90.5%

Keywords: *Audit, Black Box, COBIT 4.1, Governance, Information Technology*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*, karena rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“Rancang Bangun Sistem Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework Cobit 4.1”**. Shalawat beriring dengan salam tak lupa pula penulis haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wa assalam* yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada kesempatan kali ini .

Terlaksananya Tugas Akhir ini tidak terlepas dari dukungan dan doa; dari berbagai pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiranya baik materil maupun moril. Sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Ahmad Darmawi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Elin Haerani, S.T., M.Kom selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Teddie D.M.T.I selaku pembimbing Tugas Akhir yang telah membimbing, memberi arahan dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Bapak Novriyanto, S.T., M.Sc dan ibu Lola Oktavia, S.S.T, M.T.I selaku dosen penguji I dan dosen penguji II, terimakasih atas waktunya, saran dan masukan yang telah diberikan.
6. Ibu Iis Afrianty, S.T., M.Sc, selaku Koordinator tugas akhir Jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak Iwan Iskandar, M.T selaku pembimbing akademik dan seluruh bapak/ibu deson teknik informatika yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses belajar mengajar dibangku perkuliahan.
8. Ayahanda Yusri Kasim dan Ibunda Yulimar beserta adinda Nafisah Aulia Pertiwi dan Auza Muzani dan seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan do'a, *support*, motivasi, nasihat, semangat, kasih sayang curahan keringat, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Teman seperjuangan TIF C 2015 dan seluruh angkatan 15 teknik informatika yang selalu memberi doa, dan semangat serta membantu penulis dalam segala keadaan.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan baik moril maupun materil dalam pengerjaan kerja praktik ini

Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya. Penulis sadar masih banyak kekurangan oleh karena itu penulis berharap bisa mendapatkan masukan dari pembaca atas isi skripsi ini yang dapat disampaikan ke alamat email penulis: auzi.madani@students.uin-suska.ac.id . Akhir kata penulis ucapkan terimakasih dan selamat membaca.

Pekanbaru, 3 April 2020

Penulis

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SIMBOL.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1. Latar Belakang Masalah.....	I-1
2. Rumusan Masalah	I-3
3. Batasan Masalah.....	I-3
4. Tujuan Penelitian.....	I-4
5. Sistematika Penulisan.....	I-4
BAB II LANDASAN TEORI.....	II-1
1. Pengertian Sistem	II-1
2. Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance)	II-1
3. Audit.....	II-2
4. Audit Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance)	II-3
5. Fremework.....	II-4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.6	Control Objectives for Information and Related Technology	II-4
2.6.1	<i>Focus Area</i> Tata Kelola Teknologi informasi.....	II-7
2.6.2	Kerangka kerja COBIT	II-7
7	Model Pengembangan Sistem	II-26
8	Penerapan Analisa Sistem	II-27
2.8.1	<i>Use Case Diagram</i>	II-27
2.8.2	Class Diagram	II-28
2.8.3	Sequence Diagram	II-28
2.8.4	Flowchart	II-29
9	Skala Linkert	II-29
2.10	Black-box Testing.....	II-30
2.11	Penelitian Terkait.....	II-31
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	III-1
3.1	Tahapan Penelitian	III-1
3.1.1	Requirements Planning phase	III-2
3.1.2	User Design Phase.....	III-3
3.1.3	Contruction Phase	III-3
3.1.4	Cotuver Phase	III-3
3.1.5	Documentasi dan kesimpulan	III-4
3.2	Alat Penelitian	III-4
BAB IV	REQUIRMENTS PLANNING AND USER DESIGN.....	IV-1
4.1	Requirments Planning Phase	IV-1
4.1.1	Tahapan Audit.....	IV-1
4.1.2	Analisa Sistem Baru	IV-2
4.2	User Design Phase.....	IV-5
4.2.1	<i>Use Case Diagram</i>	IV-6

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4.2.2	<i>Use case Description</i>	IV-7
4.2.3	<i>Sequence Diagram</i>	IV-12
4.2.4	<i>Class Diagram</i>	IV-17
4.2.5	<i>Deployment Diagram</i>	IV-23
4.2.6	Perancangan User Interface.....	IV-24
BAB V	IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	V-1
5.1	Contruction Phase.....	V-1
5.1.1	Batasan Implementasi	V-1
5.1.2	Lingkungan Implementasi.....	V-1
5.1.3	Hasil Implementasi.....	V-2
5.2	Cotuver Phase.....	V-8
5.2.1	Pengujian <i>Black Box</i>	V-9
5.2.2	Pengujian UAT	V-12
5.2.3	Kesimpulan Pengujian	V-14
BAB VI	PENUTUP	III-1
6.1	Kesimpulan.....	III-1
6.2	Saran.....	III-1
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN A DATA PERTANYAAN AUDIT		A-1
LAMPIRAN B DATA AUDIT PERUSAHAAN		B-1
LAMPIRAN C USER ACCEPTANCE TEST		C-1
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Sejarah Kerangka Kerja Bisnis	II-6
2.2 Focus area IT Governance COBIT 4.1	II-7
2.3 Basic Cobit Principle	II-8
2.4 Cobit Framework	II-10
2.5 Tingkat Maturity Cobit	II-19
2.6 Siklus Rapid Application Development.....	II-26
3.1 Flowcart Penelitian.....	III-1
3.2 Identifikasi Proses COBIT 4.1	III-2
4.1 Alur Tahapan Audit Melalui Cara Button UP.....	IV-2
4.2 Alur Tahapan Audit Melalui Cara Top Down	IV-2
4.3 Flowchart Administrator	IV-3
4.4 Flowchart Auditor	IV-4
4.5 Flowchart Audite.....	IV-5
4.6 <i>Use Case Diagram</i> Sistem Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan COBIT 4.1	IV-6
4.7 Sequence diagram login	IV-12
4.8 Sequence Diagram Mengisi Kuisisioner Audit	IV-13
4.9 Sequence Diagram Mendapatkan Laporan Audit	IV-13
4.10 Sequence Diagram Manage Pertanyaan Audit.....	IV-14
4.11 Sequence Diagram Manage Pendaftaran Perusahaan	IV-14
4.12 Sequence Diagram Manage Audite.....	IV-15
4.13 Sequence Diagram Manage Control Object Audit.....	IV-16
4.14 Manage Pendaftaran Auditor	IV-17
4.15 Class Diagram Sistem Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Cobit 4.1	IV-18
4.16 Deployment Diagram Sistem Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Cobit 4.1	IV-23
4.17 Perancangan UI Halaman Login	IV-24
4.18 Perancangan UI Halaman Home Admin.....	IV-24
4.19 Perancangan UI Halaman Audit IT Governance	IV-25

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4.20	Perancangan UI Halaman.....	IV-25
4.21	Perancangan UI Halaman Audit Perusahaan	IV-26
4.22	Perancangan UI Halaman Memilih Cara Audit	IV-26
4.23	Perancangan UI Halaman Memasukan Indiator Audit	IV-27
4.24	Perancangan UI Halaman Mendapatkan Bussines Goals	IV-27
4.25	Perancangan UI Halaman Mendapatkan IT Goals.....	IV-28
4.26	Perancangan UI Halaman Mendapatkan IT Proses.....	IV-28
4.27	Perancangan UI Halaman Mendaftarkan Audite	IV-29
4.28	Perancangan UI Halaman Pengisian Kuisisioner	IV-29
5.1	Tampilan Login.....	V-2
5.2	Tampilan Home Administrator	V-3
5.3	Tampilan Form Pendaftaran Perusahaan (Auditor)	V-3
5.4	Tampilan Mulai Audit Tata Kelola Teknologi Informasi	V-4
5.5	Tampilan Mulai Audit Melalui Cara Top Down.....	V-4
5.6	Tampilan Menu Penyesuaian Indikator Audit Perusahaan Dengan Bussines Goals COBIT 4.1	V-5
5.7	Tampilan Menu Penyesuaian Bussines Goals Perusahaan Dengan IT Goals COBIT 4.1.....	V-5
5.8	Tampilan Menu Penyesuaian IT Goals Perusahaan Dengan IT Proses COBIT	V-6
5.9	Tampilan Halaman Audite	V-7
5.10	Tampilan Form Pendaftaran Audite.....	V-7
5.11	Tampilan Form Pengisian Kuisisioner	V-8
5.12	Tampilan Halaman Histori Data Audit	V-8

DAFTAR SIMBOL

Simbol Flowchart

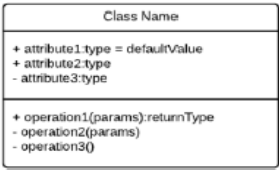

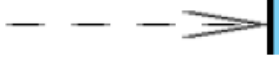




	<i>Terminator</i> Simbol <i>terminator</i> (Mulai/Selesai) merupakan tanda bahwa sistem akan dijalankan atau berakhir.
	Proses Simbol yang digunakan untuk melakukan pemrosesan data baik oleh <i>user</i> maupun komputer (sistem).
	Verifikasi Simbol yang digunakan untuk memutuskan apakah valid atau tidak validnya suatu kejadian

Simbol Unified Modeling Language (UML) Diagram

	<i>Actor</i> Menggambarkan orang yang berinteraksi dengan sistem.
	<i>Use Case</i> Deskripsi kegiatan atau hal-hal yang dilakukan oleh actor
	<i>Association</i> Penghubung antara objek satu dan objek lainnya
	<i>Include</i> Relasi tambahan penghubung <i>use case</i> , antar <i>use case</i> yang ditambahkan sebelum menjalankan fungsi <i>use case</i> yang berhubungan.
	<i>Object</i> Menyatakan objek yang berinteraksi pesan
	<i>Life line</i> Menggambarkan tempat awal dan akhir dari <i>message</i> .
	<i>Message</i> Respon yang mengkomunikasikan antar objek dengan aktifitas yang terjadi.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



	<p><i>Class</i> Himpunan dari objek yang berbagi atribut dan operasi yang sama.</p>
	<p><i>Association</i> Garis yang menghubungkan kelas dengan makna umum dan biasanya diikuti <i>multiplicity</i>.</p>
	<p><i>Dependency</i> Garis atau simbol yang menghubungkan makna kebergantungan antar kelas.</p>
	<p><i>Generalization</i> Penghubung makna generalisasi-spesialisasi (Umum-khusus).</p>
	<p><i>BoundaryObject</i> Menggambarkan obyek yang menjadi <i>Interface</i></p>
	<p><i>ControlObject</i> Menggambarkan obyek yang menjadi control sistem</p>
	<p><i>EntityObject</i> Menggambarkan obyek yang berupa entitas</p>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Perbandingan Framework	II-4
2.2 Business Goals	II-21
2.3 IT Goals.....	II-21
2.4 Hubungan Business Goals dan IT Goals.....	II-22
2.5 Proses TI berdasarkan IT Goals	II-23
2.6 Penelitian Terkait	II-31
4.1 Use Case Login	IV-7
4.2 Use Case Mendapatkan Laporan Audit.....	IV-7
4.3 Use Case Mendapatkan Laporan Audit.....	IV-8
4.4 <i>Use Case</i> menambahkan pertanyaan audit.....	IV-8
4.5 <i>Use Case</i> mengubah pertanyaan audit	IV-8
4.6 <i>Use Case</i> menghapus pertanyaan audit.....	IV-9
4.7 <i>Use Case</i> menambahkan perusahaan baru	IV-9
4.8 <i>Use Case</i> menambahkan auditor.....	IV-9
4.9 <i>Use Case</i> menambahkan audite baru	IV-10
4.10 <i>Use Case</i> mengubah data audite	IV-10
4.11 <i>Use Case</i> melihat detail audite.....	IV-11
4.12 <i>Use Case Manage Control object audit</i>	IV-11
4.13 Keterangan entitas database	IV-19
4.14 Tabel User	IV-20
4.15 Tabel Perusahaan	IV-20
4.16 Tabel IT Proses.....	IV-21
4.17 Tabel IT Goals.....	IV-21
4.18 Tabel IT Bussines.....	IV-21
4.19 Tabel hubungan_itg_itp	IV-21
4.20 Tabel hubungan_itb_itg	IV-22
4.21 Tabel db_quisioner.....	IV-22
4.22 Tabel db_audite.....	IV-22
4.23 Tabel cobitisasi.....	IV-22

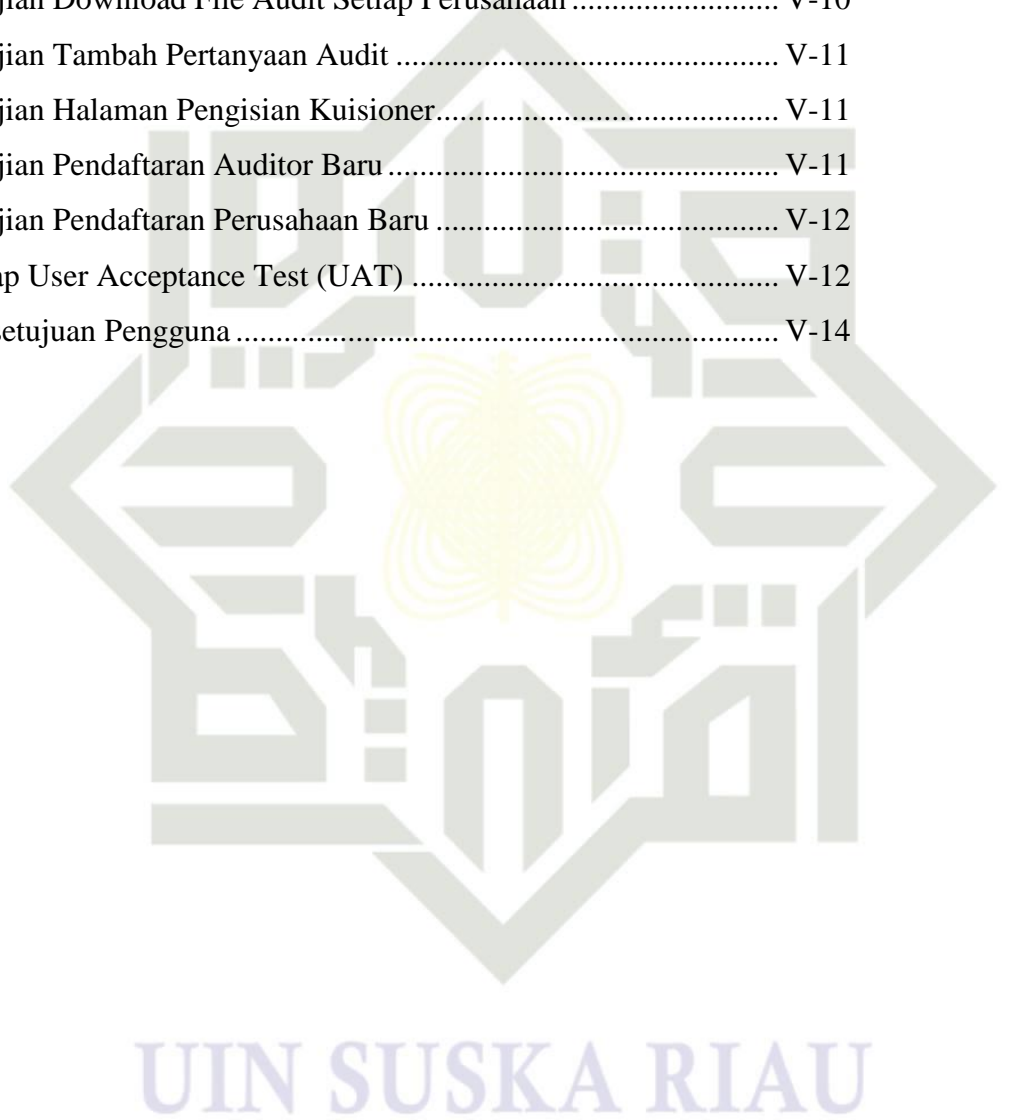
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4.24	Tabel riwayat_quisioner	IV-23
4.25	Tabel db_auditor	IV-23
5.1	Hasil Pengujian Login	V-9
5.2	Hasil Pengujian Pendaftaran Audite	V-9
5.3	Hasil Pengujian Manage Control Object COBIT 4.1.....	V-10
5.4	Hasil Pengujian Pengisian Kuisisioner Audit.....	V-10
5.5	Hasil Pengujian Download File Audit Setiap Perusahaan	V-10
5.6	Hasil Pengujian Tambah Pertanyaan Audit	V-11
5.7	Hasil Pengujian Halaman Pengisian Kuisisioner.....	V-11
5.8	Hasil Pengujian Pendaftaran Auditor Baru	V-11
5.9	Hasil Pengujian Pendaftaran Perusahaan Baru	V-12
5.10	Tabel Rekap User Acceptance Test (UAT)	V-12
5.11	Range Persetujuan Pengguna	V-14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan dan instansi memiliki tujuan strategis yang telah direncanakan, dibuat, diterapkan dan dikelola dengan baik. Untuk mencapai tujuan strategis perlu adanya penerapan tata kelola yang baik. Sistem teknologi informasi yang tertata kelola dengan baik merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting, karena dengan dikelolanya teknologi informasi dengan baik memberi dampak terhadap pengukuran tingkat keselarasan teknologi informasi dan tujuan bisnis sebuah organisasi. Agar usaha pemanfaatan teknologi informasi berjalan seperti yang diharapkan tentunya diperlukan tata kelola teknologi informasi yang baik.

Teknologi informasi menjadi isu penting dalam strategi pengembangan dan peningkatan kinerja organisasi. Perubahan yang cepat menuntut keputusan teknologi informasi yang tepat waktu. Evolusi lingkungan teknologi informasi saat ini merupakan proses adaptasi alami menyesuaikan dengan lingkungan bisnis yang ada disebuah organisasi atau perusahaan.

Keberhasilan tata kelola teknologi informasi sangat ditentukan oleh keselarasan penerapan teknologi informasi dan tujuan organisasi atau tujuan strategis, maka dari itu untuk mengetahui tingkat keberhasilan tata kelola teknologi informasi perlu diadakan nya audit atau penilaian terhadap suatu pengelolaan. Dalam melakukan audit tata kelola teknologi informasi, saat ini auditor melakukan audit masih dengan cara konvensional, belum adanya sistem terkomputerisasi yang memenuhi standart layanan audit tata kelola teknologi informasi berdasarkan *framework* atau model *best practices* yang ada

Ada berbagai model *best practices* tata kelola teknologi informasi di dunia telah banyak diperkenalkan, seperti: COBIT, COSO, ITIL, *IT Security, National Institute of Standards and Technology (NIST), British Standard Institution (BSI) Baselines, ISO/IEC 27002, ISO/IEC 385000*, dan lain-lain. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, beberapa model tata kelola TI tersebut dari sudut pandang strategis dan lainnya dikembangkan dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



proses taktis seperti halnya manajemen proyek (Herri Setiawan & Khabib Mostofa, 2013).

Penelitian ini menggunakan *Framework* COBIT, merupakan standar yang diakui dan diterima secara internasional, direkomendasikan untuk penerapan tata kelola TI yang baik serta merupakan dari *framework* COBIT ISACA (*Information System Audit and Control Association*) yang menyediakan pedoman tata kelola TI untuk menggambarkan peran utama dari informasi dan teknologi dalam menciptakan nilai perusahaan. COBIT (*Control Objectives For Information And Related Technology*) merupakan sebuah standar tata kelola TI (*IT Governance*) yang bersifat generik sehingga pengembangannya dapat berbeda beda untuk setiap organisasi. Kerangka kerja COBIT lebih bersifat praktis, lebih kuat dalam checklist audit dan cocok untuk monitoring proses TI untuk membantu tercapainya pelaksanaan tata kelola TI yang baik.

COBIT memiliki struktur yang lebih baik dalam hal mengalamatkan masalah-masalah yang berkaitan dengan IT Auditing, dalam hal IT Auditing pada COBIT mencakup area yang lebih luas dan lebih cocok digunakan untuk menilai dan mengevaluasi sebuah *IT Governance*. Fitur-fitur yang dimiliki COBIT dalam penanganan terhadap masalah yang berkaitan dengan manajemen adalah COBIT mampu mereferensikan *Critical Success Factor* yang dibarengi dengan indikator kinerja dan model kapabilitas sebuah *IT Governance* (Iskandar & Arief, 2017).

Sistem audit tata kelola teknologi informasi yang menggunakan standart COBIT 4.1 sebelumnya sudah di kembangkan oleh Rizki Eka Saputra Ranadiansyah pada tahun 2011 (Saputra, 2011), tetapi sistem audit tersebut hanya berfokus pada 2 domain pertama yaitu domain Plan and Organize (PO) dan Acquire and Implement (AI) dan Andhito Habroso yang melakukan pengembangan sistem audit hanya pada domain Delivery and Support (DS) dan Monitor and Evaluate (ME)

Pada dasarnya kerangka kerja COBIT 4.1 membagi proses teknologi informasi menjadi 4 bagian diantaranya Plan and Organize (PO), Acquire and Implement(AI), Deliver and Support (DS), dan Monitor and Evaluate (ME) dan membagi ke dalam 34 tujuan pengendalian tingkat tinggi. Terkait belum adanya sistem audit tata kelola teknologi informasi yang terkomputerisasi yang sesuai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

standart audit COBIT 4.1 secara keseluruhan. Maka penulis ingin mengangkat sebuah judul penelitian tugas akhir yaitu : *Rancang bangun sistem audit tata kelola teknologi informasi menggunakan framwork COBIT 4.1.*

Sistem audit yang dibangun pada penelitian kali ini adalah sebuah sistem audit yang bisa digunakan dalam mengaudit tata kelola teknologi informasi pada setiap perusahaan yang ada sesuai dengan ketentuan audit tata kelola teknologi informasi COBIT 4.1, ketentuan COBIT 4.1 merupakan penggunaan empat domain yang ada di COBIT 4.1, selain itu sistem audit dibangun ini diharapkan dapat menggambarkan perkembangan tingkat maturity level yang diperoleh dalam mengaudit sebuah tata kelola teknologi informasi di sebuah perusahaan yang dilakukan secara berkelanjutan melalui histori pengauditan.

Untuk mendukung penelitian ini penulis melakukan pemaparan beberapa hasil penelitian terkait tantang audit tata kelola yang menggunakan COBIT 4.1 seperti: “Metode audit tata kelola teknologi informasi di instansi pemerintah indonesia” (Herri Setiawan & Khabib Mustofa, 2013), ”Audit tata kelola teknologi informasi untuk mengontrol manajemen kualitas menggunakan COBIT 4.1 (Studi Kasus : PT Nikkatsu Electric Works)” (Fauzan & Latifah, 2015), “Audit tata kelola teknologi informasi pada perguruan tinggi swasta di surakarta (Studi Kasus: Politeknik Indonusa Surakarta)”(Iskandar & Arief, 2017),.

Dari pemaparan beberapa penelitan diatas dapat disimpulkan bahwa *framework* COBIT ini dapat digunakan untuk mengaudit tata kelola teknologi informasi dalam sebuah organisasi karena merupakan standar yang diakui dan diterima secara internasional, direkomendasikan untuk penerapan tata kelola TI.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka didapat rumusan masalah **Bagaimana merancang bangun sistem audit tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COBIT 4.1?**

1.3 Batasan Masalah

Berikut yang menjadi batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sistem yang dibangun pada penelitian ini akan menghasilkan keluaran berupa angka *maturity level* atau tingkat kematangan tata kelola Teknologi Informasi.
2. Sistem ini tidak memberikan rekomendasi terhadap *maturity level* yang diperoleh.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: “Merancang bangun sebuah sistem audit yang digunakan oleh auditor dalam mengaudit tata kelola teknologi informasi yang diharapkan dapat mengaudit tata kelola teknologi informasi setiap perusahaan berdasarkan kerangka kerja audit COBIT 4.1”.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan pada laporan ini dibuat berdasarkan urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan dari keseluruhan bab.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi penjelasan teori yang digunakan untuk implementasikan *framework* COBIT 4.1 dan audit tata kelola teknologi informasi sebagai landasan dalam penulisan tugas akhir ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan tahap-tahap yang dilakukan dalam penyelesaian tugas akhir mulai dari studi literature, merumuskan masalah penelitian, pengumpulan data, analisis dan perancangan, implementasi, pengujian, kesimpulan dan saran yang berisi rekomendasi dan tahapan tahapan yang dilakukan pada penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN

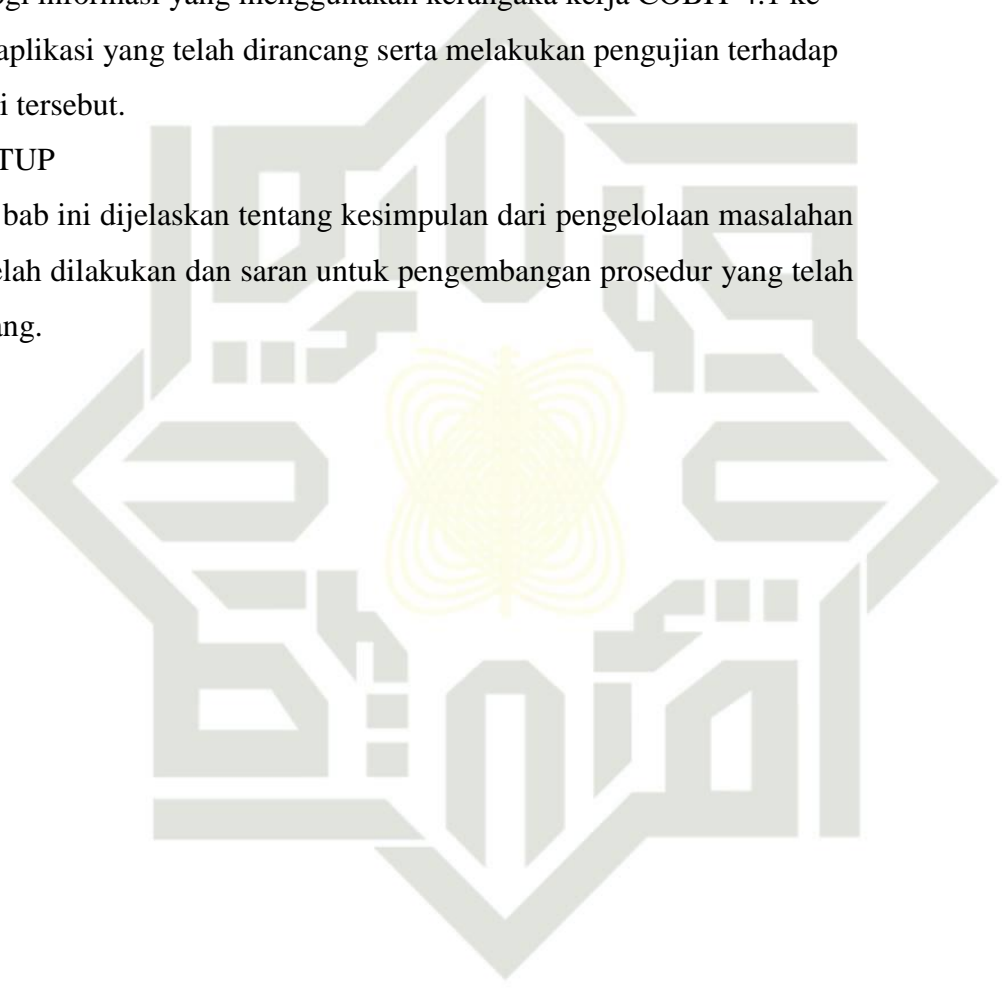
Dalam bab ini menjelaskan tentang analisis yang dilakukan terhadap perancangan sistem informasi audit tata kelola teknologi informasi yang menggunakan kerangka kerja COBIT 4.1

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang implementasian audit tata kelola teknologi informasi yang menggunakan kerangka kerja COBIT 4.1 ke dalam aplikasi yang telah dirancang serta melakukan pengujian terhadap aplikasi tersebut.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini dijelaskan tentang kesimpulan dari pengelolaan masalah yang telah dilakukan dan saran untuk pengembangan prosedur yang telah dirancang.



UIN SUSKA RIAU



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Sistem

Dalam jurnal yang ditulis oleh Eko Budi Setiawan (Eko Budi Setiawan, 2013) menyebutkan bahwa menurut Abdul Kadir (2003), Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Jika dalam sebuah sistem terdapat elemen yang tidak memberikan manfaat dalam mencapai tujuan yang sama, maka elemen tersebut dapat dipastikan bukan dari bagian sistem.

2.2 Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance)

Menurut (National Computing Centre, 2005), Tata Kelola TI merupakan konsep yang relatif baru sebagai disiplin yang ditentukan dan masih terus berkembang. Tata Kelola TI bukan hanya masalah TI atau hanya menarik bagi fungsi TI. Dalam arti luas itu adalah bagian dari keseluruhan tata kelola entitas, tetapi dengan fokus khusus pada peningkatan manajemen dan pengendalian Teknologi Informasi untuk manfaat dari para pemangku kepentingan utama. Akhirnya adalah tanggung jawab Dewan Direksi untuk memastikan bahwa TI bersama dengan yang lain kegiatan kritis diatur secara memadai. Meskipun prinsipnya tidak baru, implementasi yang sebenarnya membutuhkan pemikiran baru karena sifat khusus TI.

Tata Kelola TI mencakup budaya, organisasi, kebijakan, dan praktik yang menyediakan manajemen dan kontrol TI di seluruh lima bidang utama:

1. Alignment - Memberikan arah strategis TI dan penyelarasan TI dan bisnis sehubungan dengan layanan dan proyek.
2. Pengiriman Nilai - Konfirmasikan bahwa organisasi TI / Bisnis dirancang untuk mendorong nilai bisnis maksimum dari TI. Mengawasi pengiriman nilai oleh TI ke bisnis.
3. Manajemen Risiko - Memastikan bahwa ada proses untuk memastikan risiko telah dikelola secara memadai. Termasuk penilaian aspek risiko TI investasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Manajemen Sumber Daya - Memberikan arahan tingkat tinggi untuk sumber dan penggunaan TI sumber daya. Mengawasi pendanaan TI secara agregat di tingkat perusahaan. Pastikan ada kemampuan dan infrastruktur TI yang memadai untuk mendukung masa depan saat ini dan yang diharapkan persyaratan bisnis.

5. Pengukuran Kinerja - Verifikasi kepatuhan strategis, yaitu pencapaian tujuan TI strategis. Tinjau pengukuran kinerja TI dan kontribusi TI untuk bisnis (yaitu pengiriman nilai bisnis yang dijanjikan).

Tata Kelola TI bukanlah latihan satu kali atau sesuatu yang dicapai oleh mandat atau pengaturan aturan. Itu membutuhkan komitmen dari puncak organisasi untuk menanamkan cara yang lebih baik dalam menangani manajemen dan kontrol TI. Tata Kelola TI adalah sebuah kegiatan yang sedang berlangsung yang membutuhkan mentalitas perbaikan yang terus menerus dan responsif terhadap lingkungan TI yang berubah dengan cepat. Tata Kelola TI dapat diintegrasikan dalam pendekatan tata kelola Perusahaan yang lebih luas, dan mendukung peningkatan hukum dan persyaratan peraturan Tata Kelola Perusahaan.

2.3 Audit

Menurut Fauzan & Latifah (2015), Audita dalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan menilai bukti-bukti secara objektif, yang berkaitan dengan tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian dengan kriteria yang telah diterapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Definisi diatas mengandung arti yang luas dan berlaku untuk segala macam jenis auditing atau pengauditan yang memiliki tujuan berbeda-beda. Adapun kalimat-kaliat kunci dalam definisi audit sebagai berikut :

1. Proses yang sistematis yaitu mengandung makna sebagai rangkaian langkah atau prosedur yang logis terencana, dan terorganisasi
2. Memperoleh dan menilai bukti secara objektif yaitu mengandung arti bahwa auditor memeriksa dasar-dasar yang dia pakai untuk membuat aserasi atau pernyataan oleh manajemen dan melakukan penilaian tanpa sikap memihak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yaitu pernyataan tentang kejadian ekonomi yang merupakan informasi hasil proses akuntansi yang dibuat oleh individu atau suatu organisasi.

Hal penting yang perlu dicatat adalah bahwa asersi-asersi tersebut.

2.4 Audit Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance)

Menurut Florin-Mihai Iliescu (2010), audit tata kelola teknologi informasi (*IT Governance*) membutuhkan pengetahuan yang lebih dibandingkan audit Sistem Informasi biasa karena auditor TI harus mengevaluasi sejauh mana TI mendukung strategi bisnis. Audit sistem informasi umumnya digunakan untuk menjelaskan perbedaan jenis aktivitas yang terkait dengan komputer. Seperti untuk menjelaskan pengkajian ulang proses dan evaluasi pengendalian internal dalam sebuah sistem pemrosesan data elektronik. Sementara audit tata kelola teknologi informasi (*IT Governance*) mencakup lingkup yang lebih luas, bertujuan untuk memeriksa apakah tata kelola sumber daya TI (termasuk di dalamnya manajemen organisasi dan pimpinan) dapat mendukung dan sejalan dengan strategi bisnis.

Auditor TI bertanggung jawab atas penilaian efisiensi tata kelola TI dengan tingkatan prosedur dalam pelaksanaannya. Auditor TI (dari dalam organisasi atau independen) dapat melakukan sejumlah peran kunci :

1. Memulai program tata kelola TI: menjelaskan tata kelola TI dan nilainya pada manajemen.
2. Menilai kondisi saat ini: memberikan masukan dan membantu memberikan penilaian kondisi yang sebenarnya.
3. Merencanakan solusi tata kelola teknologi informasi.
4. Memantau inisiatif tata kelola teknologi informasi.

Membantu membuat bisnis tata kelola TI, seperti : memberikan *input* objektif dan konstruktif, mendorong penilaian diri, dan memberikan keyakinan kepada manajemen bahwa tata kelola bekerja secara efektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu manajer menjembatani *gap* antara tujuan untuk keperluan pengendalian, permasalahan teknik (*technical issue*) dan risiko bisnis serta mengkomunikasikan level pengendalian kepada *stakeholders*.

COBIT membantu menyokong pengembangan kebijakan yang jelas dan langkah-langkah praktis terbaik yang dapat diambil untuk pengendalian teknologi informasi di seluruh perusahaan. Pengelolaan *assurance*, pengendalian dan *security professionals*. COBIT 4.1 menyediakan langkah-langkah praktis terbaik yang dapat diambil dan lebih difokuskan pada pengendalian (*control*), yang selanjutnya dijelaskan dalam domain dan *framework* proses (ISACA, 2007).

COBIT (*Control Objective for Information related Technology*) mengintegrasikan praktik-praktik yang baik dalam mengelola Teknologi Informasi (TI) dan menyediakan kerangka kerja untuk tata kelola TI yang dapat membantu pemahaman dan pengelolaan risiko serta memperoleh keuntungan terkait dengan TI. Keuntungan yang diperoleh dari penerapan COBIT.

1. Penyelarasan yang lebih baik, berdasarkan pada fokus bisnis.
2. Dapat dipahami oleh manajemen tentang hal yang dilakukan TI.
3. Tanggung jawab dan kepemilikan yang jelas didasarkan orientasi proses.
4. Dapat diterima secara umum diantara pihak ketiga dan pembuat aturan.
5. Berbagi pemahaman diantara pihak yang berkepentingan, didasarkan pada sebuah bahasa yang sama.
6. Pemenuhan kebutuhan sebagai pelengkap COSO (*Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commision*) untuk lingkungan kendali TI.

Prinsip dasar *framework* COBIT 4.1 merupakan penyedia informasi yang diperlukan dalam mewujudkan tujuan perusahaan atau organisasi. COBIT sudah mengalami evolusi yang cukup panjang untuk semakin baik menjadi kerangka yang biasa digunakan dalam menerapkan Governance of Enterprise (Van Grambergen, 2009).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

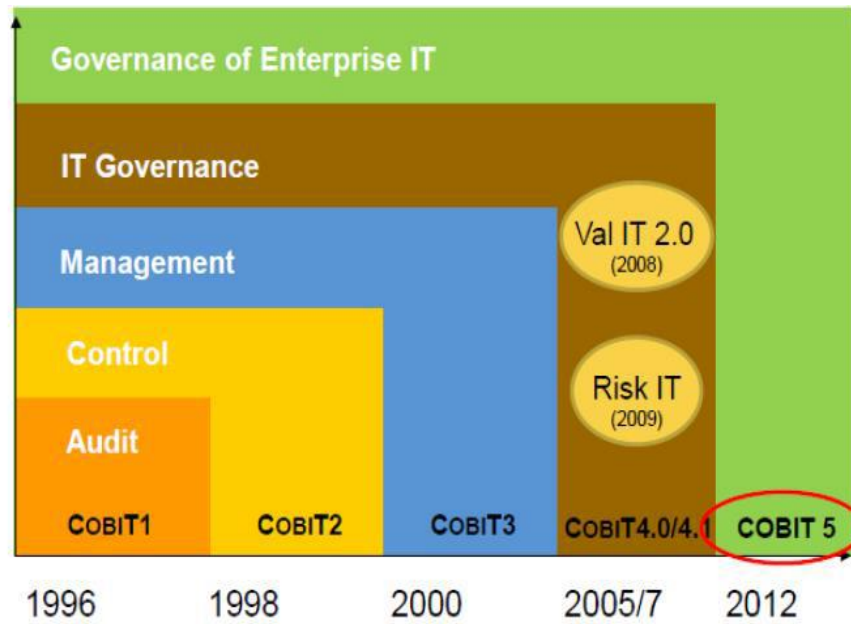
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2.1 Sejarah Kerangka Kerja Bisnis (ISACA)

Pada COBIT 4.1 framework dan proses TI ada dalam 1 dokumen dan pada COBIT 5 dipisah menjadi beberapa document sehingga document yang menjelaskan framework terpisah dari dokumen yang menjelaskan proses-proses TI. Selain itu terlihat perbedaan antara COBIT 5 dan IT governance dengan IT management menjadi jelas, hal ini berbeda dengan COBIT 4.1 yang tidak terlalu jelas membedakan antara keduanya. COBIT 5 saat ini masih dalam masa pengembangan oleh ITGI, sedangkan COBIT 4.1 yang telah diliris dari tahun 2005 telah banyak digunakan dan sebagai acuan yang nyata bagi perusahaan yang menerapkan framework COBIT 4.1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6.1 Focus Area Tata Kelola Teknologi informasi



Gambar 2.2 Focus area IT Governance COBIT 4.1

Focus area tata kelola teknologi informasi dibagi menjadi 5 bagian yaitu *Strategic alignment, Value delivery, Resource management, Risk management, and Performance measurement*. Digambarkan seperti gambar 2.2 dibawah ini:

1. Strategic Alignment, berfokus pada bagaimana mencapai visi dan misi dari suatu organisasi yang selaras dengan tujuan bisnis organisasi tersebut.
2. Value Delivery, berfokus pada bagaimana mengoptimalkan nilai tambah dari teknologi informasi dalam mencapai visi dan misi suatu organisasi.
3. Resources Management, berfokus pada bagaimana sumber daya dan infrastruktur dapat mencukupi dalam penggunaannya yang optimal, berkaitan pada investasi yang optimal dari penggunaan TI yang ada.
4. Risk Management, berfokus pada bagaimana melakukan identifikasi kemungkinan resiko-resiko yang ada, serta bagaimana mengatasi dampak dari resiko-resiko tersebut.
5. Performance Measurement, berfokus pada bagaimana mengukur serta mengawasi kinerja dari teknologi informasi dan menyesuaikan penggunaan dari TI sesuai dengan kebutuhan bisnis organisasi

2.6.2 Kerangka kerja COBIT

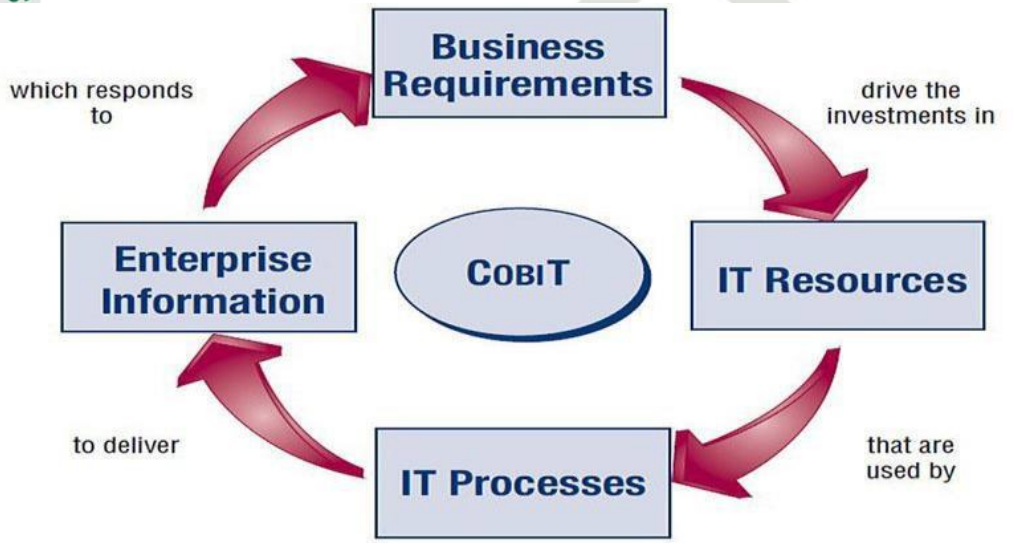
COBIT menyediakan kerangka kerja yang komprehensif yang membantu perusahaan untuk mencapai tujuan mereka dan memberikan nilai melalui pemerintahan yang efektif dan manajemen perusahaan TI. COBIT dibentuk agar dapat berjalan berdampingan dengan standar dan best practices yang lainnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut ITGI, Cobit memiliki 4 karakter utama yaitu : Berfokus pada bisnis, berorientasi pada proses, berdasar kontrol dan dikendalikan pengukuran

2.6.2.1 Berfokus Pada Bisnis

Orientasi bisnis adalah tema utama COBIT, COBIT dirancang tidak hanya digunakan oleh layanan provider TI, pengguna dan auditor tetapi yang lebih penting untuk memberikan panduan komprehensi untuk manajemen dan pemilik bisnis proses. COBIT didasarkan pada prinsip yang tergambar pada gambar 2.3 berikut ini.



Gambar 2.3 Basic Cobit Principle

Untuk memenuhi tujuan bisnis, dibutuhkan informasi untuk memenuhi kriteria kontrol tertentu yang COBIT sebut sebagai kebutuhan bisnis untuk informasi. Karakteristik informasi yang berkualitas menurut COBIT adalah sebagai berikut :

1. Effectiveness, dimana informasi yang dihasilkan harus relevan dan dapat memenuhi kebutuhan dari setiap proses bisnis terkait dan tersedia secara tepat waktu, akurat, konsisten dan dapat dengan mudah diakses.
2. Efficiency, dimana informasi dapat diperoleh dan disediakan melalui cara yang ekonomis, terutama terkait dengan konsumsi sumber daya yang dialokasikan.
3. Confidentialty, dimana informasi rahasia dan bersifat sensitif harus dapat dilindungi atau dijamin keamanannya, terutama dari pihak-pihak yang tidak berhak mengetahuinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Availability, dimana informasi harus tersedia jika dibutuhkan dengan kinerja waktu dan kapabilitas yang diharapkan.
5. Compliance, dimana informasi yang dimiliki harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan mengacu pada hukum maupun regulasi yang berlaku, termasuk di dalamnya mengikuti standar nasional atau internasional yang ada.
6. Reliability, dimana informasi yang dihasilkan harus berasal dari sumber yang dapat dipercaya sehingga tidak menyesatkan para pengambil keputusan yang menggunakan informasi tersebut.

2.6.2.2 Berorientasi pada Proses

COBIT mendefinisikan aktivitas TI kedalam sebuah model proses dengan empat domain yaitu :

1. Plan and Organise (perencanaan dan organisasi)
2. Acquire and Implement (akuisisi dan implementasi)
3. Deliver and Support (pengiriman dan dukungan)
4. Monitor and Evaluate (pemantauan dan evaluasi).

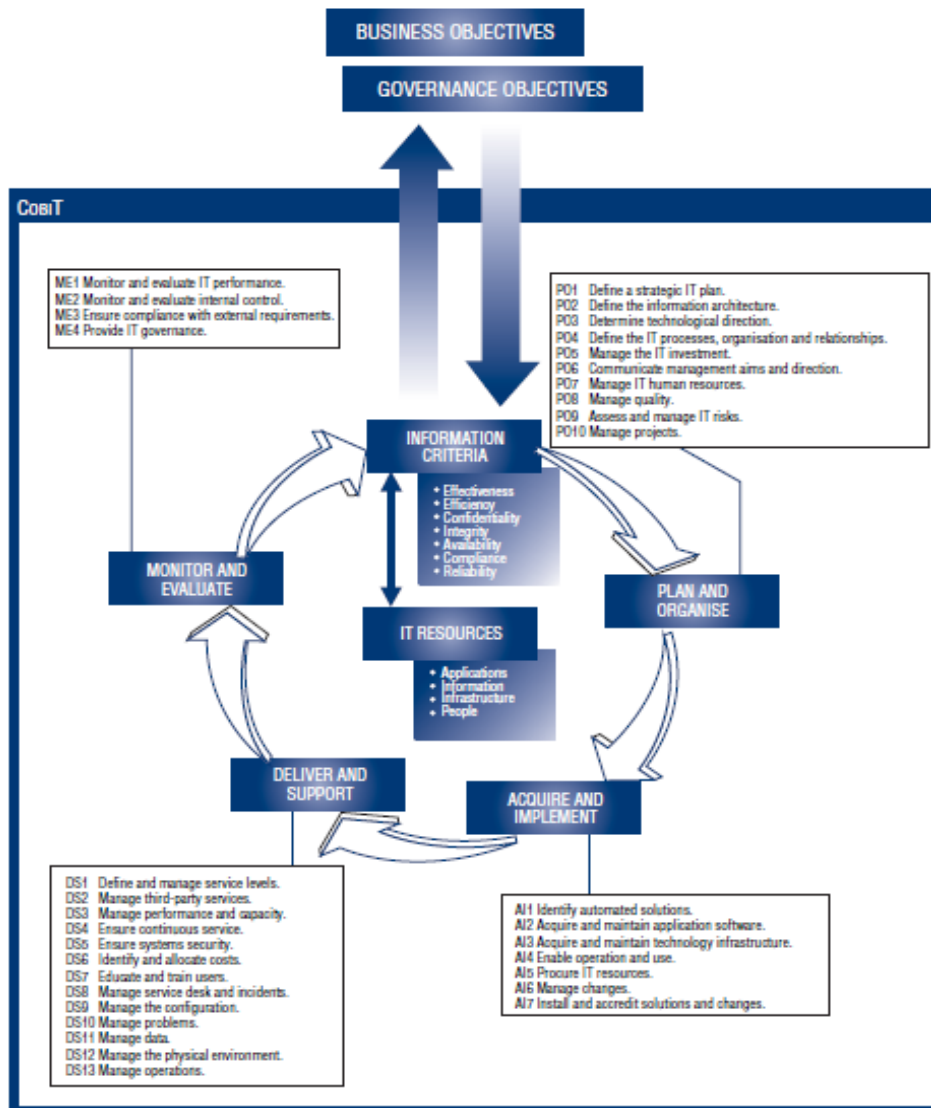
Kerangka COBIT menyediakan model proses referensi dan bahasa umum untuk semua orang dalam suatu perusahaan untuk melihat dan mengelola kegiatan TI. Penggabungan model operasional dan bahasa umum untuk semua bagian dari bisnis yang terlibat dalam TI adalah salah satu langkah awal dan yang paling penting menuju tata kelola yang baik.

Adapun tahap-tahap yang mendukung dalam proses perencanaan tata kelola mengatur TI secara efektif diperlukan pengaturan tentang aktifitas-aktifitas dan resiko-resiko TI yang diatur kedalam *framework* COBIT. Pada gambar 2.4 merupakan *framework* COBIT yang digunakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Figure 14—Overall Cobit Framework



Gambar 2.4 Cobit Framework

Plan and Organise (Tahap Perencanaan dan Organisasi)

Pada tahap perencanaan dan organisasi yang mencakup masalah mengidentifikasi cara terbaik TI untuk memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pencapaian tujuan bisnis organisasi. Domain PO terdiri dari 10 control objectives, meliputi :

- A. PO1 : Define a strategic IT plan (mendefinisikan rencana TI strategis)
 Rencana ini bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Dalam mendefinisikan rencana tersebut perlu menganalisa dengan berpedoman pada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- B. PO2 : Define the information architecture (mendefinisikan arsitektur teknologi informasi)
- Definisikan struktur jaringan dan cara pendistribusiannya. Masing-masing sistem dan distribusi yang digunakan mempunyai keunggulan dan kelemahan tersendiri, baik berkenaan dengan pemeliharaan dan pengiriman data, resiko serta biaya yang dikeluarkan.
- C. PO3 : Determin etechnological direction (menentukan arah teknologi)
- Rencana tersebut diperbaharui secara teratur dan mencakup aspek-aspek seperti arsitektur sistem, arah teknologi, rencana akuisisi, standar, strategi migrasi dan kontingensi. Hal ini memungkinkan respon yang tepat waktu terhadap perubahan dalam lingkungan yang kompetitif, skala ekonomi untuk sistem informasi kepegawaian dan investasi, serta sebagai peningkatan interoperabilitas platform dan aplikasi.
- D. PO4 : Define the ITM processes, organization and relationships (mendefinisikan organisasi TI dan hubungannya)
- Organisasi TI umumnya dibagi atas input, pemrosesan, dan output berhubungan dengan aktifitas yang ada di organisasi, baik dalam tingkat organisasi, fungsi, kelompok, dan individu.
- E. PO5 : Manage the IT investment (mengelola investasi TI)
- Pengelolaan investasi untuk keberlangsungan bisnis, memperbaiki efisiensi dan efektifitas, keunggulan kompetitif, dan meningkatkan infrastruktur.
- F. PO6 : Communicate management aims and direction (mengkomunikasikan tujuan dan arah manajemen)
- Tujuan dan arah komunikasi manajemen cepat, tepat dan memiliki komunikasi baik yang bersifat upward, downward, horisontal maupun vertikal.
- G. PO7 : Manage IT human resources (mengelola SDM)
- SDM mencakup sifat, sikap, dan perilaku manusia yang ada di organisasi. Dengan adanya penggunaan TI akan merubah sifat, sikap,

dan perilaku SDM yang ada di organisasi, selain adanya penentangan terhadap penggunaan TI di dalam organisasi.

H. PO8 : Manage quality human resource (mengelola kualitas)

Kualitas yang dihasilkan harus sesuai dengan kebutuhan pihak internal dan eksternal perusahaan. Dalam mengelola kualitas yang perlu diperhatikan selain kevaliditasan dan keabsahan informasi juga kecepatan dan ketepatan informasi tersebut.

I. PO9 : Asses and managel IT risks(Menilai dan Mengelola Risiko TI)

Mengkaji resiko yang berkaitan dengan TI meliputi sistem, pengembangan sistem dan keamanan sistem juga resiko yang berkaitan dengan resiko pengamanan tempat dari kerusakan yang disebabkan oleh manusia yang disengaja atau tidak disengaja maupun oleh faktor alam.

J. PO10 : Manage projects(mengelola proyek)

Dalam mengelola proyek harus disesuaikan apakah perencanaan dan organisasi yang dijadwalkan sesuai dengan pelaksanaan yang dikerjakan.

2. **AcquireeanddImplement (Tahap AkuisisiddandImplementasi)**

Domain ini fokus pada proses pemilihan, pengadaan dan penerapan TI yang digunakan. Pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan, harus disertai solusi-solusi TI yang sesuai solusi TI tersebut diadakan, diimplementasikan dan diintegrasikan kedalam proses bisnis organisasi.

Dimana domain AI terdiri dari 7 control objectives, meliputi :

A. AI1 Identify automated solutions (identifikasi solusi otomatis)

Identifikasi ini akan memudahkan menemukan penyebab mengapa penggunaan TI mengalami gangguan atau tidak berjalan dengan semestinya.

B. AI2 Acquire and maintain aplication software (memperoleh dan memelihara software aplikasi)

Memperoleh software aplikasi dapat melalui pembuatan sendiri, membeli di pasaran atau memesan software tersebut ke pihak di luar perusahaan. Sedangkan dalam pemeliharaan software tersebut, selain

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan melakukan cadangan dan penggantian pada software tersebut dapat juga dilakukan pembaruan, baik dengan pengembangan sendiri atau melalui pihak pembuat software tersebut.

- C. AI3 Acquire and maintain technology infratructure (memperoleh dan memelihara infrastruktur teknologi)

Dalam mencari infrastruktur teknologi perlu diperhatikan harga, keandalan, kesesuaian, dan keawetan serta mudah dalam memelihara infrastruktur tersebut.

- D. AI4 Enable operation and use (Memungkinkan operasi dan penggunaan)

Penyediaan pengetahuan tentang sistem baru memerlukan produksi dokumentasi dan manual bagi pengguna dan TI dan menyediakan pelatihan untuk memastikan penggunaan yang tepat serta pengoperasian aplikasi dan infrastruktur.

- E. AI5 Procure IT resources (Mendapatkan sumber daya TI)

Hal ini memerlukan definisi dan penegakan prosedur pengadaan, pemilihan vendor, pengaturan kontrak, dan akuisisi sendiri untuk memastikan bahwa organisasi memiliki semua sumber daya yang diperlukan secara tepat waktu dan hemat biaya.

- F. AI6 Manage Changes (mengelola perubahan)

Untuk melakukan pengelolaan perubahan baik pada solusi penanganan masalah, pencarian dan pemeliharaan software aplikasi dan infrastruktur prosedur serta pengakreditasi sistem.

- G. AI7 Install and accredit solutions and changes (menginstal dan mengakreditasi sistem dan perubahannya)

Dalam melakukan penginstalan terhadap sistem yang baru harus dilihat dan dibaca petunjuk untuk melakukan hal tersebut. Untuk pengakreditasi sistem, biasanya dilakukan oleh pihak yang mengeluarkan sistem tersebut.

- 3. Deliver and Support (Tahap Pengiriman dan Dukungan)**

Domain proses pelayanan TI dan dukungan teknisnya yang meliputi hal keamanan sistem, kesinambungan layanan, pelatihan dan pendidikan untuk

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengguna, dan pengelolaan data yang sedang berjalan. Dimana domain DS terdiri dari 13 control objectives, meliputi :

- A. DS1 Define and manage service levels (menentukan dan mengelola tingkat layanan)
Perlu diperhatikan siapa yang melakukan, ditujukan kepada siapa, dan bagaimana penentuan dan pengelolaan layanan serta berapa biaya yang dikeluarkan.
- B. DS2 Manage third-party services (mengelola layanan pihak ketiga)
Pengelolaan layanan pihak ketiga diusahakan dapat memuaskan sesuai kebutuhannya sehingga pengelolaan layanan pihak ketiga tersebut dapat berlanjut secara terus menerus.
- C. DS3 Manage performance and capacity (mengelola performa dan kapasitas)
Performa TI dan yang berkaitan dengan TI selalu diupayakan yang terbaik dan kapasitas yang berkenaan dengan penggunaan dan pengelolaan TI.
- D. DS4 Ensure Continuous System (menyakinkan keberlanjutan sistem)
Sistem yang akan digunakan dalam mendukung peningkatan kinerja organisasi diupayakan keberlanjutannya.
- E. DS5 Ensure system security (memastikan keamanan sistem)
Keamanan sistem yang baik adalah keamanan sistem yang terintegrasi.
- F. DS6 Identify and allocate costs (identifikasi dan alokasi biaya)
Alokasi biaya harus diperhitungkan dengan cermat dan cerdas sehingga sesuai dengan alokasi yang timbul berkenaan dengan penggunaan TI dan yang berkaitan dengan TI.
- G. DS7 Educate and train users (mendidik dan melatih pengguna)
Untuk mendidik dan melatih pengguna perlu diperhatikan jenjang pendidikan pengguna, maupun pengembangan sistem, program pendidikan dan pelatihan pengguna, serta komite pengarah.
- H. DS8 Manage service desk and incidents
Service desk diperlukan untuk merespon secara tepat waktu dan efektif untuk melayani pertanyaan dan masalah pengguna TI yang dirancang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pelaksanaan yang lebih baik serta proses manajemen insiden termasuk menyiapkan fungsi service desk dengan pendaftaran, analisa penyebab insiden dan resolusi.

I. DS9 Manage the konfigurasi (mengelola konfigurasi)

Dalam mengelola konfigurasi harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan pengguna internal dan kecepatan dalam menanggapi tuntutan pihak eksternal.

J. DS10 Manage problems (mengelola masalah)

Setiap timbul permasalahan harus cepat ditangani dan dikelola agar tidak menyebabkan penurunan kinerja organisasi secara keseluruhan.

K. DS11 Manage data (mengelola data)

Mengelola data adalah dengan melakukan penginputan pada sumber data, pengumpulan data, pemeliharaan data, pengendalian data dan menghasilkan data kepada pengguna.

L. DS12 Manage the phisycal enviroment (mengelola lingkungan fisik)

Proses pengelolaan lingkungan fisik meliputi pendefinisian persyaratan situs fisik, memilih fasilitas yang tepat dan merancang proses yang efektif untuk memantau faktor lingkungan dan mengelola akses fisik.

M. DS13 Manage operations (mengelola operasi)

Operasi yang berkaitan dengan sistem dan prosedur dikelola dengan baik. Dengan adanya pengelolaan sistem dan prosedur yang baik, informasi yang dihasilkan dari penggunaan TI akan handal dan valid selain meminimalisir dan meniadakan resiko berkaitan dengan pengelolaan operasi tersebut.

4. **Monitor and Evaluate (Tahap Pemantauan dan evaluasi)**

Domain ini menitikberatkan pada proses pengawasan pengelolaan TI pada organisasi seluruh kendali-kendali yang diterapkan setiap proses TI harus diawasi dan dinilai kelayakannya secara berkala. Domain ini fokus pada masalah kendali-kendali yang diterapkan dalam organisasi, pemeriksaan internal dan eksternal. Dimana domain ME terdiri dari 4 control objectives, meliputi :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. ME1 Monitor and evaluate IT Performance (memonitor dan mengavaluasi kinerja TI)

Pemantauan ini bertujuan agar teknologi yang dilakukan berjalan dengan baik, selain itu bila ada permasalahan dapat teratasi dengan cepat dan tepat.

B. ME2 Monitor and evaluate internal control (mengawasi dan mengavaluasi kelayakan kontrol internal)

Kelayakan internal meliputi struktur pengendalian internal yang terdiri atas lingkungan pengendalian, penilaian resiko, pengendalian aktifitas, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Kelayakan internal selalu dilakukan evaluasi secara berkala.

C. ME3 Ensure compliance with external requirements (Memastikan Kepatuhan dengan Kebutuhan External).

Proses ini meliputi identifikasi persyaratan kepatuhan, mengoptimalkan, mengevaluasi respon, memperoleh jaminan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan mengintegrasikan pelaporan kepatuhan TI.

D. ME4 Provide IT governance (Menyediakan Tata Kelola).

Pembuatan kerangka kerja tata kelola yang efektif termasuk menetapkan struktur organisasi, proses, kepemimpinan, peran dan tanggungjawab untuk memastikan bahwa investasi TI yang dilakukan selaras dan disampaikan sesuai dengan strategi dan tujuan Perusahaan.

Melakukan kontrol terhadap 34 control objectives tersebut, organisasi dapat memperoleh keyakinan akan kelayakan tata kelola dan kontrol yang diperlukan untuk lingkungan TI. Karena COBIT dirancang berorientasi bisnis agar bisa digunakan banyak pihak, tetapi lebih penting lagi adalah sebagai panduan yang komprehensif bagi manajemen dan pemilik bisnis proses. Kebutuhan bisnis akan tercermin dari adanya kebutuhan informasi. Dan informasi itu sendiri perlu memenuhi kriteria kontrol tertentu, untuk mencapai tujuan bisnis

2.6.2.3 Berdasarkan Control

Kerangka kerja pengendalian COBIT, memberikan kaitan yang jelas antara kebutuhan tata kelola teknologi informasi, proses TI dan pengendalian TI,

karena tujuan TI diorganisasikan menurut proses TI. Setiap proses TI yang terdapat dalam COBIT mempunyai tujuan kendali tingkat tinggi dan sejumlah tujuan kendali detail secara keseluruhan pengendalian tersebut merupakan karakteristik proses yang dikelola secara baik. Kontrol TI secara umum adalah kontrol yang tertanam dalam proses dan layanan TI contohnya pengembangan sistem, perubahan manajemen dan operasi komputer, sedangkan kontrol aplikasi adalah kontrol yang terdapat dalam aplikasi proses bisnis seperti kelengkapan, akurasi, validitas, otorisasi dan pembagian tugas. COBIT menganggap desain dan implementasi pengendalian aplikasi otomatis menjadi tanggung jawab TI, yang tercakup dalam domain *Acquire and Implement*, berdasarkan kebutuhan bisnis yang didefinisikan dengan menggunakan kriteria informasi COBIT.

2.6.2.4 Pengukuran

Saat ini manajemen TI terkait Tujuan organisasi dipahami sebagai bagian inti dari pengaturan organisasi. Pengaturan TI yang merupakan bagian dari pengaturan organisasi, menjadi lebih dirasakan peranannya dalam mencapai tujuan organisasi dengan menambah nilai melalui penyeimbangan risiko terhadap nilai kembali atas TI dan prosesnya. pengukuran dari kinerja suatu sistem teknologi informasi adalah model kematangan (*maturity level*). Model kematangan untuk pengelolaan dan pengendalian pada proses teknologi informasi didasarkan pada metode evaluasi organisasi sehingga dapat mengevaluasi sendiri dari level tidak ada (0) hingga optimis (5).

Model kematangan dirancang sebagai profil proses teknologi informasi, sehingga organisasi akan dapat mengenali sebagai deskripsi kemungkinan keadaan sekarang dan mendatang. Penggunaan model kematangan yang dikembangkan untuk setiap 34 proses teknologi informasi memungkinkan manajemen dapat mengidentifikasi (ITGI, 2007) :

- Kondisi Organisasi sekarang
- Kondisi yang diinginkan Organisasi
- Pertumbuhan yang diinginkan antara as-is dan to-be

Model kematangan yang dibangun berawal dari generic qualitative model, dimana prinsip dari atribut berikut ditambahkan dengan cara bertingkat (ITGI, 2007) :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

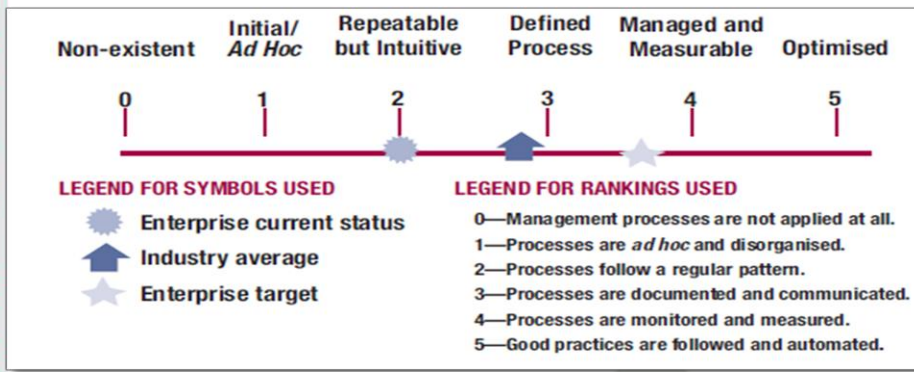


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepedulian dan komunikasi (awareness and communication)
 Kebijakan, perencanaan, dan prosedur (policies, plan and procedures)
 Perangkat bantu dan otomatisasi (tools and automation)
 Keterampilan dan keahlian (skill dan expertise)
 Pertanggung jawaban internal dan eksternal (responsibility and accountability)
 Penetapan tujuan dan pengukuran (goal setting and measurement).
 Pedoman manajemen untuk COBIT yaitu model maturity, yang kemudian menyediakan pendefinisian model kematangan suatu proses teknologi informasi dengan alat untuk menilai dan mengukur lingkungan TI organisasi mengacu terhadap 34 proses TI yang diidentifikasi COBIT Secara umum posisi maturity sebuah organisasi terkait dengan keberadaan dan kinerja proses IT Governance dapat dikategorikan menjadi enam tingkatan, yaitu: (ITGI, 2007)

1. Non existent (tidak ada), merupakan posisi kematangan terendah .
2. 1 Initial (inisialisasi), sudah ada beberapa inisiatif mekanisme perencanaan yang dilakukan, namun sifatnya masih tidak konsisten, belum formal, dan reaktif .
3. 2 Repeatable (dapat diulang), kondisi dimana organisasi telah memiliki pengelola IT Governance dan dilakukan secara berulang-ulang secara reaktif, namun belum melibatkan prosedur dan dokumen formal .
4. 3 Defined (ditetapkan), pada tahapan ini organisasi telah memiliki mekanisme dan prosedur yang jelas mengenai tata cara dan manajemen IT Governance, dan telah terkomunikasikan dan tersosialisasikan dengan baik di seluruh jajaran manajemen .
4. 4 Managed (diatur), merupakan kondisi dimana manajemen organisasi telah menerapkan sejumlah indikator pengukuran kinerja untuk memonitor efektivitas pelaksanaan manajemen IT Governance .
5. 5 Optimised (dioptimalisasi), level tertinggi ini diberikan kepada organisasi yang telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip governance secara utuh dan mengacu best practice, dimana secara utuh telah diterapkan prinsip-prinsip governance, seperti transparency, accountability, responsibility, dan fairness .



Gambar 2.5 Tingkat Maturity Cobit

Dengan adanya *maturity level model*, maka organisasi dapat mengetahui posisi kematangannya saat ini, dan secara terus menerus berkesinambungan harus berusaha untuk meningkatkan levelnya sampai tingkat tertinggi agar aspek *governance* terhadap teknologi informasi dapat berjalan secara efektif .

Pengukuran kuisisioner digunakan dalam bentuk Skala Likert. Menurut Ediswandi, Dkk yang mengutip pada buku Djaali (2008) Skala Likert ialah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu gejala atau fenomena pendidikan. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner, dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Nama skala ini diambil dari nama Rensis Likert, pendidik dan ahli psikolog Amerika Serikat. Rensis Likert telah mengembangkan sebuah skala untuk mengukur sikap masyarakat di tahun 1932 .

Skala Likert juga merupakan alat untuk mengukur (mengumpulkan data dengan cara mengukur-menimbang) yang itemnya (butir-butir pertanyaannya) bersisian (memuat) pilihan yang berjenjang. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan Skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan Skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif .

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berikut adalah rumus untuk menghitung *maturity level* pada COBIT 4.1.

Menghitung Jumlah Jawaban

$$\text{Jumlah Jawaban} = \text{Jumlah Responden} \times \text{Jumlah Soal}$$

Menghitung Jumlah Skor Jawaban

$$\text{Jumlah Skor Jawaban} = (\text{Jawaban 0} * 0) + (\text{Jawaban 1} * 1) + (\text{Jawaban 2} * 2) + (\text{Jawaban 3} * 3) + (\text{Jawaban 4} * 4) + (\text{Jawaban 5} * 5)$$

Menghitung Index *Maturity Level*

$$\text{Index Maturity Level} = \frac{\text{Jumlah Skor Jawaban}}{\text{Jumlah Jawaban}}$$

Menghitung Rata-rata Domain

$$\text{Rata - rata domain} = \frac{\text{Jumlah Index Perdomain}}{\text{Banyak Domain}}$$

e. Menghitung *Maturity Level*

$$\text{Maturity Level} = \frac{\text{Jumlah Rata - rata domain}}{\text{Jumlah Kategori Domain}}$$

2.6.2.5 Identifikasi Proses COBIT

Identifikasi proses COBIT yang relevan dapat dilakukan dengan cara yaitu: Pendekatan *top down* dan *bottom up*, Pendekatan *top down* dilakukan dari strategi bisnis misalnya dari strategy map yang menjadi dasar balanced scorecard organisasi, diidentifikasi sasaran-sasaran strategis TI (COBIT business goals) atau dapat juga diidentifikasi dari peran TI pada inisiatif-inisiatif strategis bisnis organisasi. Lalu dari COBIT business goals dipetakan ke COBIT IT goals (bidang kompetensi pengelolaan TI). Lalu dari COBIT IT goals dipetakan ke proses-proses COBIT. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilihat dari permasalahan TI yang dialami perusahaan lalu dicocokkan dengan IT *business* yang ada pada COBIT setelah didapat *business goals* nya dicarikan IT goals yang sesuai. IT goals yang didapat dari pendekatan top down dan bottom up dipetakan ke IT Process. Berikut adalah business goals, IT goals serta proses TI yang terdapat di COBIT :

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 2.2 Business Goals

Segi Finansial	1	Menciptakan pengembalian investasi yang baik dari investasi-investasi bisnis TI yang memungkinkan.
	2	Mengelola risiko TI bisnis terkait.
	3	Meningkatkan transparansi dan tata kelola perusahaan.
Segi Pelanggan	4	Meningkatkan pelayanan dan orientasi pelanggan.
	5	Menawarkan pelayanan-pelayanan dan produk yang kompetitif.
	6	Membangun ketersediaan kelangsungan pelayanan
	7	Menciptakan ketanggapan dalam merespon perubahan kebutuhan bisnis.
	8	Mencapai optimasi biaya penyediaan layanan.
	9	Memperoleh informasi yang handal dan berguna untuk pengambilan keputusan strategis.
Segi Internal	10	Meningkatkan dan mempertahankan fungsi proses bisnis.
	11	Memperkecil biaya proses
	12	Memberikan kepatuhan terhadap hukum eksternal, peraturan dan kontrak.
	13	Memberikan kepatuhan kepada kebijakan internal.
	14	Mengelola perubahan bisnis.
Segi Pembelajaran dan Pertumbuhan	15	Meningkatkan dan mempertahankan operasional dan produktifitas staf.
	16	Mengelola produk dan inovasi bisnis
	17	Mendapatkan dan mempertahankan orang-orang terampil dan termotivasi.

Tabel 2.3 IT Goals

1	Menanggapi kebutuhan bisnis sejalan dengan strategi bisnis.
2	Menanggapi kebutuhan tata kelola sejalan dengan <i>board direction</i>
3	Menjamin kepuasan <i>end user</i> dengan penawaran layanan dan tingkat layanan.
4	Mengoptimalkan penggunaan informasi.
5	Menciptakan ketangkasan TI
6	Mendefinisikan bagaimana kebutuhan bisnis fungsional dan kontrol dijabarkan dalam solusi otomatis yang efektif dan efisien.
7	Mendapatkan dan memperoleh sistem aplikasi yang terstandarisasi dan terintegrasi.
8	Mendapatkan dan memperoleh infrastruktur TI yang terstandarisasi dan terintegrasi.
9	Mendapatkan dan mempertahankan kemampuan TI yang merespon ke strategi TI.
10	Menjamin saling kepuasan hubungan pihak ketiga.
11	Memastikan integrasi aplikasi ke dalam proses bisnis.
12	Menjamin transparansi dan pemahaman tentang biaya TI, keuntungan, strategi, kebijakan-kebijakan dan tingkatan pelayanan.
13	Memastikan kelayakan dan kinerja aplikasi dan solusi teknologi.
14	Memperhitungkan dan melindungi semua aset IT

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



15	Mengoptimalkan infrastruktur, sumber daya, dan kemampuan TI.
16	Pengurangan solusi dan dan kecacatan layanan pengiriman dan pengulangan kerja.
17	Melindungi pencapaian tujuan TI.
18	Membangun kejelasan dampak bisnis risiko untuk tujuan dan sumber daya TI.
19	Memastikan bahwa informasi penting dan rahasia tidak dapat dimiliki oleh orang-orang yang tidak memiliki akses kesana.
20	Memastikan bahwa transaksi bisnis otomatis dan pertukaran informasi dapat dipercaya
21	Memastikan layanan-layanan dan infrastruktur TI bisa resist dan merecover dari kegagalan karena error, serangan yang disengaja atau bencana
22	Memastikan dampak bisnis minimum dalam hal terjadinya gangguan atau perubahan TI.
23	Memastikan layanan TI tersedia sesuai kebutuhan.
24	Meningkatkan efisiensi biaya TI dan kontribusinya untuk profitabilitas bisnis.
25	Menyediakan proyek tepat waktu sesuai anggaran dan memenuhi kualitas standar.
26	Menjaga integritas informasi dan infrastruktur pengolahan.
27	Memastikan kepatuhan TI dengan hukum, regulasi dan kontrak.
28	Memastikan TI menunjukkan biaya kualitas pelayanan yang efisien, perbaikan terus menerus dan kesiapan untuk perubahan di masa depan.

Adapun hubungan antara business goals dan IT Goals adalah sebagai

berikut :

Tabel 2.4 Hubungan Business Goals dan IT Goals

Segi Finansial	1	Menciptakan pengembalian investasi yang baik dari investasi-investasi bisnis TI yang memungkinkan.	24							
	2	Mengelola risiko TI bisnis terkait.	2	14	17	18	19	20	21	22
	3	Meningkatkan transparansi dan tata kelola perusahaan.	2	18						
Segi Pelanggan	4	Meningkatkan pelayanan dan orientasi pelanggan.	3	23						
	5	Menawarkan pelayanan-pelayanan dan produk yang kompetitif.	5	24						
	6	Membangun ketersediaan kelangsungan pelayanan	3	10	16	22				
	7	Menciptakan	1	5	25					

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

		ketanggapan dalam merespon perubahan kebutuhan bisnis.											
	8	Mencapai optimasi biaya penyediaan layanan.	7	8	10	24							
	9	Memperoleh informasi yang handal dan berguna untuk pengambilan keputusan strategis.	2	4	12	20	26						
Segi Internal	10	Meningkatkan dan mempertahankan fungsi proses bisnis.	6	7	11								
	11	Memperkecil biaya proses	7	8	13	15	24						
	12	Memberikan kepatuhan terhadap hukum eksternal, peraturan dan kontrak.	2	19	20	21	21	26	27				
	13	Memberikan kepatuhan kepada kebijakan internal.	2	13									
	14	Mengelola perubahan bisnis.	1	5	6	11	28						
	15	Meningkatkan dan mempertahankan operasional dan produktifitas staf.	7	8	11	13							
Segi Pembelajaran dan Pengembangan	16	Mengelola produk dan inovasi bisnis	5	25	28								
	17	Mendapatkan dan mempertahankan orang-orang terampil dan termotivasi.	9										

Tabel 2. 5 Proses TI berdasarkan IT Goals

1	Menanggapi kebutuhan bisnis sejalan dengan strategi bisnis.	P O 1	P O 2	P O 4	P O 1 0	A I1	A I6	A I7	D S 1	D S 3	M E 1
2	Menanggapi kebutuhan tata kelola sejalan dengan <i>board direction</i>	P O 1	P O 4	P O 1 0	M E 1 4	M E					

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3	Menjamin kepuasan <i>end user</i> dengan penawaran layanan dan tingkat layanan.	P O 8	A I4	D S 1	D S 2	D S 7	D S 8	D S 1 0	D S 1 3		
4	Mengoptimalkan penggunaan informasi.	P O 2	D S 1 1								
5	Menciptakan ketangkasan TI	P O 2	P O 4	P O 7	A I 3						
6	Mendefinisikan bagaimana kebutuhan bisnis fungsional dan kontrol dijabarkan dalam solusi otomatis yang efektif dan efisien.	A I1	A I2	A I6							
7	Mendapatkan dan memperoleh sistem aplikasi yang terstandarisasi dan terintegrasi.	P O 3	A I2	A I5							
8	Mendapatkan dan memperoleh infrastruktur TI yang terstandarisasi dan terintegrasi.	A I3	A I5								
9	Mendapatkan dan mempertahankan kemampuan TI yang merespon ke strategi TI.	P O 7	A I5								
10	Menjamin saling kepuasan hubungan pihak ketiga.	D S 2									
11	Memastikan integrasi aplikasi ke dalam proses bisnis.	P O 2	A I4	A I7							
12	Menjamin transparansi dan pemahaman tentang biaya TI, keuntungan, strategi, kebijakan-kebijakan dan tingkatan pelayanan.	P O 5	P O 6	D S 1	D S 2	D S 6	M E 1	M E 4			
13	Memastikan kelayakan dan kinerja aplikasi dan solusi teknologi.	P O 6	A I4	A I7	D S 7	D S 8					
14	Memperhitungkan dan melindungi semua aset IT	P O 9	D S 5	D S 9	D S 1 2	M E 2					
15	Mengoptimalkan infrastruktur, sumber daya, dan kemampuan TI.	P O 3	A I3	D S 3	D S 7	D S 9					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



16	Hak cipta milik UIN Suska Riau	Pengurangan solusi dan dan kecacatan layanan pengiriman dan pengulangan kerja.	P O 8	A I4	A I6	A I 7	D S 1 0											
17		Melindungi pencapaian tujuan TI.	P O 9	D S 1 0	M E 2													
18		Membangun kejelasan dampak bisnis risiko untuk tujuan dan sumber daya TI.	P O 9															
19	Suska Riau	Memastikan bahwa informasi penting dan rahasia tidak dapat dimiliki oleh orang-orang yang tidak memiliki akses kesana.	P O 6	D S 5	D S 1 1	D S 1 2												
20		Memastikan bahwa transaksi bisnis otomatis dan pertukaran informasi dapat dipercaya	P O 6	A I7	D S 5													
21		Memastikan layanan-layanan dan infrastruktur TI bisa <i>resist</i> dan <i>recover</i> dari kegagalan karena error, serangan yang disengaja atau bencana	P O 6	A I7	D S 4	D S 5	D S 1 2	D S 1 3	M E 2									
22	State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Memastikan dampak bisnis minimum dalam hal terjadinya gangguan atau perubahan TI.	P O 6	A I6	D S 4	D S 1 2												
23		Memastikan layanan TI tersedia sesuai kebutuhan.	D S 3	D S 4	D S 8	D S 1 3												
24		Meningkatkan efisiensi biaya TI dan kontribusinya untuk profitabilitas bisnis.	P O 5	D S 6														
25		Menyediakan proyek tepat waktu sesuai anggaran dan memenuhi kualitas standar.	P O 8	P O 1 0														
26		Menjaga integritas informasi dan infrastruktur pengolahan.	A I6	D S 5														
27		Memastikan kepatuhan TI dengan hukum, regulasi dan kontrak.	D S 1 1	M E 2	M E 3	M E 4												

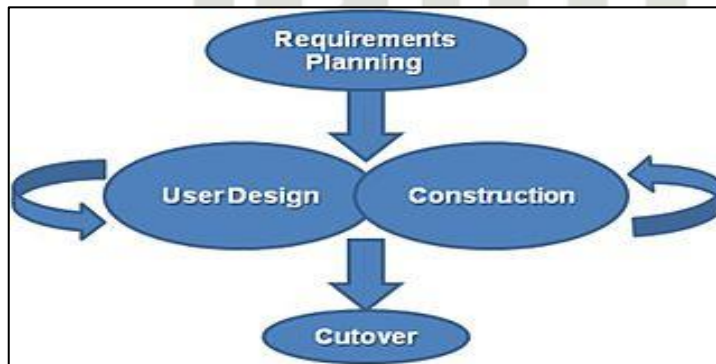
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

28	Memastikan TI menunjukkan biaya kualitas pelayanan yang efisien, perbaikan terus menerus dan kesiapan untuk perubahan di masa depan.	P O 5	D S 6	M E 1	M E 4						
----	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--	--

2.7 Model Pengembangan Sistem

Rapid Application Development (RAD) merupakan siklus pengembangan yang berfokus pada memberikan hasil yang lebih berkualitas tinggi dalam waktu pengembangan yang jauh lebih cepat daripada yang didapat dengan menggunakan siklus pengembangan tradisional. Ada 4 tahapan dalam metode pengembangan RAD yaitu *Requirements Planning Phase*, *User Design Phase*, *Construction Phase* dan *Cotuver Phase* (Cashman, Shelly, 2009).



Gambar 2.6 Siklus Rapid Application Development

Requirements Planning Phase

Tahap *Requirements Planning Phase* merupakan gabungan semua elemen perencanaan sistem dan fase sistem dari siklus pengembangan. Dalam tahap ini didiskusikan dan disetujui mengenai ruang lingkup proyek, kebutuhan bisnis, kendala dan kebutuhan dari sistem.

User Design Phase

Tahap *User Design Phase* merupakan tahapan analisa dan perancangan dalam siklus pengembangan tradisional, dalam tahap ini dilakukan proses interaktif dan berkelanjutan untuk mengembangkan prototipe dan model yang mewakili semua proses, *output* serta *input* dari sistem. Umumnya untuk melakukan penerjemahan kebutuhan pengguna ke dalam model yang berfungsi digunakan kombinasi teknik JAD dan alat CASE.

Construction Phase

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahap *Construction Phase* merupakan tahapan yang sama halnya dengan siklus pengembangan lainnya, yaitu pengembangan sistem dari rancangan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Namun, dalam RAD, perubahan atau peningkatan masi bisa terjadi karena pengguna terus dilibatkan dalam pengembangan.

Cotuver Phase

Tahap *Cotuver Phase* merupakan tugas akhir dalam fase implementasi siklus pengembangan, dalam tahap ini dilakukan berbagai uji coba untuk memastikan kehandalan dan kinerja sistem informasi sesuai dengan yang diharapkan

2.8 Penerapan Analisa Sistem

Metode Analisa Sistem yang digunakan oleh peneliti adalah Model *Unified Modeling Language* (UML).

UML (*Unified Modeling Language*)

Menurut Roger Pressman (Pressman, 2009) *Unified Modeling Language* (UML) adalah bahasa standar untuk menulis *software blueprint*. UML dapat digunakan untuk memvisualisasikan, menentukan, membangun, dan membuat dokumen artefak dari sebuah sistem *software* yang intensif. UML dibagi menjadi beberapa komponen :

2.8.1 *Use Case Diagram*

Menurut Roger Pressman (Pressman, 2009) *Use Casen Diagram* menggambarkan bagaimana *user* berinteraksi dengan sistem dengan cara mendefinisikan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tujuan tertentu

Sebuah format yang mudah untuk membuat sebuah *use case* adalah dengan menjelaskan skenario utamanya sebagai sebuah urutan langkah-langkah dan alternatif langkah-langkah sebagai variasi dari urutan tersebut.

Notasi yang terdapat pada *Use Case Diagram* antara lain :

Actor merupakan sebuah label pengguna yang dapat berinteraksi dengan sistem , *actor* ini mirip dengan entitas eksternal yang ditemukan didalam DFD.(Fallis, 2013)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Use case merupakan proses yang dilakukan oleh sistem yang melibatkan aktor, dengan beberapa cara dan diberi label sesuai dengan deskripsi kerjanya, sebuah *use case* dilambangkan dengan oval (Fallis, 2013)

System Boundary adalah Kasus penggunaan dilampirkan dalam batas sistem, yang merupakan kotak yang mewakili sistem dan secara jelas menggambarkan bagian mana dari diagram eksternal atau internal. Nama sistem dapat muncul di dalam atau di atas kotak. (Fallis, 2013)

Relationship merupakan garis yang berhubungan antara *Actor* dan *Use case* dimana akan terjadi interaksi.

2.8.2 Class Diagram

Menurut Pressman (Pressman, 2009), *Class diagram* menyediakan pandangan statis atau struktural dari suatu system. Itu tidak menunjukkan sifat dinamis komunikasi antara objek-objek kelas dalam diagram.

Elemen utama dari *Class Diagram* adalah sebagai berikut:

1. Kotak, kotak yang merupakan ikon yang digunakan untuk merepresentasikan kelas dan antarmuka. Setiap kotak dibagi menjadi bagian horisontal. Bagian atas berisi nama kelas. Pada bagian tengah berisikan atribut-atribut kelas.
2. Atribut, Atribut mengacu pada sesuatu yang diketahui oleh objek yang diketahui kelas atau yang dapat menyediakannya sepanjang waktu. Atribut biasanya diimplementasikan sebagai bidang kelas, tetapi tidak perlu. Mereka bisa menjadi nilai yang dapat dikompilasi oleh kelas dari variabel atau nilai instan yang dapat diperoleh kelas dari objek lain yang dikomposisikan.
- Operasi, Bagian ketiga dari diagram kelas berisi operasi atau perilaku kelas. Operasi mengacu pada benda-benda apa saja yang bisa dilakukan oleh kelas. Itu biasanya diimplementasikan sebagai *method class*.

2.8.3 Sequence Diagram

Sequence diagram digunakan untuk menunjukkan komunikasi yang dinamis antara objek selama mengeksekusi perintah (Pressman, 2009). *Sequence diagram* memiliki dua buah karakteristik yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap objek memiliki *lifeline* yang digambarkan dengan garis putus-putus vertikal dan garis ini menunjukkan daur hidup dari sebuah objek”.

Terdapat fokus kontrol yang digambarkan dengan sebuah persegi panjang yang tipis dan tinggi. Fokus kontrol ini menunjukkan periode waktu selama sebuah objek melakukan sebuah *event* .

2.8.4 Flowchart

Menurut Indrajani (2011), *Flowchart* merupakan penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedursuatu program. Biasanya mempermudah penyelesaian masalah yang khususnya perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut.

Diagram alur *flowchart* merupakan sistem standar yang sudah umum digunakan dalam pengembananagan aplikasi. Berikut fungsi *flowchart*:

1. Untuk memastikan bahwa setiap rogram yang dibuat sudah memiliki alur tersendiri secara dinamis
2. Untuk menguniversalkan sebuah rancangan program

Untuk menggambarkan dan juga menjelaskan proses-prosespyang akan terjadi pada tiap- tiap sesi di dalam sebuah program atau aplikasi

2.9 Skala Linkert

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, persepsi dan pendapat seseorang atau sekelompok tentang gejala sosial atau kejadian. Dalam penelitian ada disebut dengan variabel penelitian yang telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti (Akdon & Ridwan, 2007).

Variabel yang diukur akan dijabarkan menjadi dimensi, dimensi dijabarkan menjadi sup variabel kemudian sup variabel dijabarkan menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. Indikator-indikator yang terukur dapat dijadikan titik tolak untuk membuat item instrumen yang berupa pernyataan atau pertanyaan yang perlu dijawab responden. Jawab dapat dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata sebagai berikut:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<u>Pernyataan</u>	<u>Positif</u>		<u>Pernyataan</u>	<u>Negatif</u>	
Sangat Setuju	(SS)	= 5	Sangat Setuju	(SS)	= 1
Setuju	(S)	= 4	Setuju	(S)	= 2
Netral	(N)	= 3	Netral	(N)	= 3
Tidak Setuju	(TS)	= 2	Tidak Setuju	(TS)	= 4
Sangat Tidak Setuju	(STS)	= 1	Sangat Tidak Setuju	(STS)	= 5

Cara menghitung skor dalam penelitian:

Sangat Setuju = Jumlah skor jawaban X 5

Setuju = Jumlah skor jawaban X 4

Netral = Jumlah skor jawaban X 3

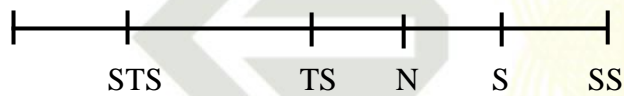
Tidak Setuju = Jumlah skor jawaban X 2

Sangat Tidak Setuju = Jumlah skor jawaban X 1

Seluruh hasil di jumlahkan.

Jumlah skor ideal = 5 X Jumlah Responden

Jumlah skor rendah = 1 X Jumlah Responden



Cara mencari index yaitu **Index** % = $\frac{\text{Total Skor}}{\text{skor ideal}} \times 100$

Keterangan kriteria index skor

Angka 0% - 20% = Sangat Lemah

Angka 21% - 40% = Lemah

Angka 41% - 60% = Cukup

Angka 61% - 80% = Kuat

Angka 81% - 100% = Sangat Kuat

2.10 Black-box Testing

Black-box testing adalah sebuah metode yang digunakan dalam melakukan pengujian yang berfokus terhadap sisi fungsional dari perangkat lunak yang dikembangkan (Pressman, 2005). Pengujian ini dilakukan untuk menemukan kesalahan dalam kategori sebagai berikut:

1. Kesalahan kinerja
2. Fungsi-fungsi yang hilang atau tidak benar
3. Kesalahan antarmuka



4. Kesalahan dalam struktur data atau akses dari database eksternal

2.11 Penelitian Terkait

Berikut di bawah ini merupakan daftar penelitian yang terkait dengan implementasi audit tata kelola teknologi informasi (IT Governance) yang menggunakan beberapa metode, diantaranya:

Tabel 2.6 Penelitian Terkait

No	Peneliti & Tahun	Judul	Hasil	Metode
1	Herri Setiawan & Khabib Mustofa (2013)	Metode Audit Tata Kelola Teknologi Informasi di Instansi Pemerintah Indonesia	Penelitian ini mengusulkan sebuah metode audit tata kelola TI di instansi pemerintah	UU No. 15 tahun 2004
2	Dwi Iskandar, Kusrini, M. Rudyanto Arief (2017)	Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Pada Perguruan Tinggi Swasta Di Surakarta (Studi Kasus: Politeknik Indonusa Surakarta)	Tingkat kemampuan (<i>Capability Level</i>) penerapan TI	COBIT 5
3	Hengki Tamando Sihotang, Jijon Raphita Sagala (2015)	Penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pada Domain <i>Align, Plan And Organise (Apo) Dan Monitor, Evaluate And Assess (Mea)</i> Dengan Menggunakan Framework Cobit 5 Studi Kasus: Stmik Pelita Nusantara Medan	Mengukur meturity Level	COBIT 5
4	Shifa Retno Windari	Audit Teknologi Informasi Menggunakan Cobit (Control Objective For Information An Related Technology) Untuk Mengetahui Kinerja Akuntansi Berbasis Teknologi Informasi Pada Pt. Salim Ivomas Pratama, Tbk.	Level Kematangan Tertinggi Dan Terendah Yang Di Peroleh Tiap Domain.	COBIT 4.1
5	Dedi Darwis , Yuniarwati	Audit tata kelola teknologi informasi menggunakan Framework cobit 4.1 sebagai upaya peningkatan Keamanan data pada dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten pesawaran.	Mengukur tingkat kematangan level Manage and Measureable	Cobit 4.1

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

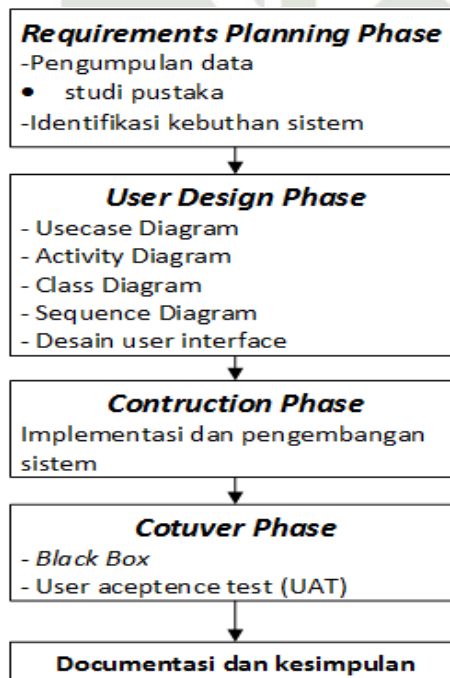
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tahapan Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukan sebuah metodologi atau prosedur penelitian, supaya penelitian yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan sehingga mencapai hasil yang baik. Dalam merancang bangun sistem audit tata kelola teknologi informasi yang menggunakan COBIT 4.1 ini penulis memakai metodologi *Rapid Application Development* (RAD). Pada penelitian ini penulis membangun sebuah sistem audit tata kelola teknologi informasi yang *flexible* digunakan untuk mengaudit tata kelola teknologi informasi untuk semua perusahaan. Selain itu sistem audit yang dibangun ini juga dapat menyimpan data perusahaan-perusahaan yang telah di audit sebelum nya hal itu bertujuan untuk mengetahui perkembangan perusahaan tersebut melalui maturity level yang dihasilkan pada setiap kali audit dilakukan

Berikut ini merupakan tahapan-tahapan penelitian yang penulis gunakan sebagai panduan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini yang sesuai dengan alur proses yang ada di RAD, pada gambar 3.1 sebagai berikut:



Gambar 3.1 Flowcart Penelitian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.1 Requirements Planning phase

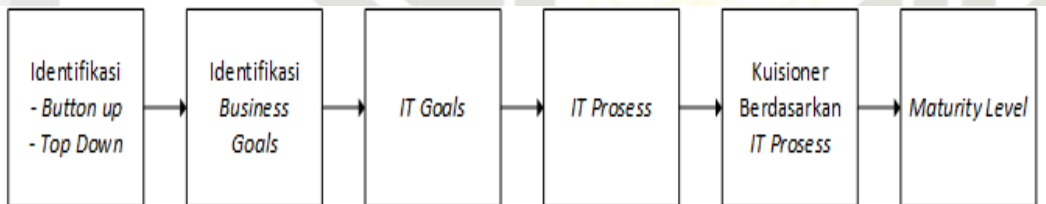
Tahap penelitian ini merupakan pengumpulan bahan atau data penelitian yang terkait dengan rancang bangun sistem audit tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COBIT 4.1

3.1.1.1 Pengumpulan data

Pengumpulan data pada tugas akhir ini dilakukan dengan studi pustaka. Studi pustaka adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mencari sumber yang akan mendukung penelitian. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari buku-buku terkait dan publikasi dari hasil penelian, artikel, situs internet serta sumber informasi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.1.1.2 Identifikasi kebutuhan sistem

Setelah mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan, Tahapan”ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam merancang bangun sistem. Pada tahap ini dilakukan perumusan kebutuhan sistem mengenai merancang dan bangun sistem audit tata kelola teknologi informasi menggunakan COBIT 4.1.



Gambar 3.2 Identifikasi Proses COBIT 4.1

Sistem audit tata kelola teknologi informasi menggunakan COBIT 4.1 yang dibangun ini akan dilakukan 2 pendekatan dalam mengaudit tata kelola teknologi informasinya yaitu *top down* dan *buttom up*. Pendekatan melalui cara *top-down* merupakan pendekatan yang dilakukan dari tujuan strategis bisnis perusahaan atau visi misi perusahaan. Setelah di peroleh misi perusahaan atau tujuan bisnis perusahaan maka tujuan atau misi tersebut dipetakan sesuai dengan business goals pada COBIT, setelah dilakukan pemetaan keselarasan antara tujuan bisnis perusahaan atau misi perusahaan dengan businnes goals COBIT akan dapat dapat langsung IT Goals yang berhubungan dengan business goals yang di peroleh, setelah di peroleh IT Goals maka dilakukan pencocokan IT Goals yang di



dapat dengan IT Proses pada COBIT itu sendiri. Sedangkan pendekatan *bottom up* merupakan pendekatan yang dilakukan dari identifikasi permasalahan dalam pengelolaan teknologi informasi yang ada di perusahaan tersebut, setelah didapat permasalahan di perusahaan yang akan di audit dilakukan pemetaan permasalahan yang di dapat dengan bussines goals COBIT, setelah bussines goals didapat dilakukan pencocokan antara bussines goals dengan IT Goals COBIT, setelah itu dilakukan penyesuaian IT Goals yang didapat dengan IT Proses yang ada pada COBIT itu sendiri.

Setelah IT Proses didapat maka di berikan kuisisioner kepada pihak yang akan di audit. Kuisisioner ini berisikan pertanyaan-pertanyaan yang di buat sesuai dengan IT Proses yang didapat dari pemetaan yang terjadi sebelumnya. Kemudian direkap hasil kuisisioner untuk menghitung *maturity level* atau tingkat kematangan suatu pengelolaan teknologi informasi perusahaan

3.1.2 User Design Phase

Tahap ini merupakan tahap analisa perancangan dalam membangun sistem audit tata kelola teknologi informasi menggunakan framwork COBIT 4.1. dalam analisa perancangan ini digunakan bahasa pemodelan *Unified Modeling Language* (UML), yang terdiri dari *Use Case Diagram*, *Sequence Diagram*, *Activity Diagram* dan *Class Diagram*, selain itu juga dilakukan perancangan terhadap *user interface* dari sistem

3.1.3 Contruction Phase

Tahap *Contruction Phase* yaitu tahap pengembangan sistem dengan mengimplementasikan hasil dari tahap User Design Phase yang telah dilakukan kedalam bahasa pemrograman (*coding*).

3.1.4 Cotuver Phase

Tahap *Cotuver Phase* merupakan tahap pengujian terhadap sistem yang telah dikembangkan pada tahap *Contruction Phase*, pengujian digunakan proses menggunakan teknik *black box* dan *user acceptance test* (UAT).

Dalam melakukan uji cobaa terhadap sistem ini, akan dilakukan langsung audit tata kelola teknologi informasi menggunakan sistem yang dibangun ini di beberapa perusahaan atau instansi diantaranya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Ahmad, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan PT Riau Media Televisi, ketiga perusahaan dan instansi tersebut akan menjadi sampel dalam mengaudit tata kelola teknologi informasi yang menggunakan kerangka audit tata kelola sesuai dengan framework COBIT 4.1

3.1.5 Documentasi dan kesimpulan

Pada tahap ini adalah pembuatan segala bentuk dokumen-dokumen penelitian, yang nantinya akan disatukan menjadi sebuah tugas akhir dan menarik sebuah kesimpulan berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari tahapan sebelumnya, serta memberikan saran-saran terkait penelitian yang dilakukan ini:

3.2 Alat Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *software*, metode, dan teknik dalam penelitian. Untuk melakukan penelitian, dibutuhkan *software* dalam mengolah data. Berikut adalah *software* dan *hardware* yang digunakan dalam penelitian:

1. Perangkat Keras (Hardware)

Processor : AMD A9-9420 REDEON R5, 5 COMPUTE CORES 2C+3G

System Type : 64-bit Operating System, x64-based processor

RAM : 4.00 GB

Harddisk : 1 TB

Perangkat Lunak (Software)

Sistem Operasi : Microsoft Windows 10 Pro

Bahasa Pemrograman : PHP

Text Editor : JetBrains PhpStorm 2016.3.2 x32

Browser : Google Chrome

Web server : Apache

DBMS : MySQL.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan dari hasil Rancang Bangun Sistem Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan COBIT 4.1 sebagai berikut:

1. Sistem Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan *framework* COBIT 4.1 telah berhasil dibangun.

2. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dengan *Black Box Testing*, maka Sistem audit tata kelola teknologi informasi menggunakan COBIT 4.1 ini sudah berjalan sesuai dengan fungsional sebagaimana mestinya

3. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dengan *User Acceptance Test* (UAT) memberikan hasil **90,5** dengan kategori **Sangat Setuju** digunakan.

6.2 Saran

Saran yang diberikan untuk menyempurnakan dan mengembangkan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan penerapan kecerdasan buatan pada penentuan bussines goals perusahaan

2. Lanjutkan penelitian ini hingga tahap rekomendasi terhadap maturity level perusahaan yang di peroleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Caughman, Shelly, R. (2009). *Systems analysis and design edition 9 th. An imprint of course technology, cangage learning.*
- Akron, & Ridwan. (2007). *Rumus dan Data dalam Analisis Statistika.* Bandung: ALFABETA
- Deji Darwis. (2016). AUDIT TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 4.1 SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KEAMANAN DATA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN.
- Eko Budi Setiawan, R. M. F. (2013). Sistem Pengelolaan Distribusi Surat Dan Monitoring Disposisi Digital Di Politeknik Negeri Bandung. *Sitekin Uin Suska Riau*, 11(1).
- Fallis, A. . (2013). *System Analysis and Design. Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Fauzan, R., & Latifah, R. (2015). Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Untuk Mengontrol Manajemen Kualitas Menggunakan (Studi Kasus : PT Nikkatsu Electric Works), 1, 235–244.
- Florin-Mihai Iliescu. (2010). Auditing IT Governance, 14(1), 93–102.
- Heri Setiawan & Khabib Mustofa. (2013). Metode Audit Tata Kelola Teknologi Informasi di Instansi Pemerintah Indonesia Audit Method for Information Technology Governance in Indonesian Government Agencies. *Juni*, 15(1), 1–15. <https://doi.org/ISSN 1410-3346>
- ISACA. (2007). *Framework Control Objectives Management Guidelines Maturity Models.*
- Iskandar, D., & Arief, R. (2017). Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Pada Perguruan Tinggi Swasta Di Surakarta (Studi Kasus: Politeknik Indonusa Surakarta), 3, 2442–7942.
- National Computing Centre. (2005). *IT Governance Developing a successful governance strategy A Best Practice guide for decision makers in IT.*
- Pressman, R. S. (2005). *Software engineering: a practitioner's approach.* Palgrave Macmillan.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pressman, R. S. (2009). *Software Engineering A Practitioner's Approach 7th Ed - Roger S. Pressman. Software Engineering A Practitioner's Approach 7th Ed - Roger S. Pressman*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Radovanovic, D. (2017). Analysis of Methodology for It Governance and Information Systems Audit, (May 2014). <https://doi.org/10.3846/bm.2010.126>
- Saifutra, R. E. R. (2011). Aplikasi Tata Kelola Dan Audit Sistem Informasi Menggunakan Framework Cobit. *Jurnal Teknik Informatika ITS*, (March 2011), 1–14.
- Sihotang, H. T., & Sagala, J. R. (2015). Penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pada Domain Align, Plan and Organise (Apo) Dan Monitor, Evaluate and Assess (Mea) Dengan Menggunakan Framework Cobit 5 Studi Kasus: Stmik Pelita Nusantara Medan. *Jurnal Mantik Penusa Desember, 18(2)*, 2088–3943. <https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2012.12.010>
- Wicaksono, R., & Dkk. (2012). Perancangan Configuration Management Database Perusahaan Untuk Meningkatkan Kinerja Layanan Teknologi Informasi. *Journal of Computer and Information, 1(1)*, 49–59. Retrieved from <http://journal.bakrie.ac.id/index.php/JCI/article/view/417>
- Akdon, & Ridwan. (2007). *Rumus dan Data dalam Analisis Statistika*. Bandung: ALFABETA



LAMPIRAN A

DATA PERTANYAAN AUDIT

Sub-domain	Pertanyaan
PO1	Apakah sistem perusahaan yang digunakan saat ini sesuai dengan bisnis yang ada?
PO1	Apakah perencanaan strategis bisnis dan TI pada perusahaan sudah selaras?
PO1	Apakah TI yang digunakan di perusahaan sudah stabil?
PO1	Apakah rencana strategis TI di perusahaan sudah terinci?
PO1	Apakah portofolio rencana TI taktis berasal dari rencana startegis TI?
PO1	Apakah TI yang ada sudah secara aktif mengelola bisnis yang ada?
PO2	Apakah rencana TI(memfasilitasi penciptaan, penggunaan, dan pembagian informasi yang optimal oleh bisnis dengan cara yang menjaga integritas dan fleksibel, fungsional, hemat biaya, tepat waktu, aman, dan tahan terhadap kegagalan) sudah berjalan dan konsisten?
PO2	Apakah kamus data enterprise dan sintaksis sudah dijalankan dengan baik?
PO2	Apakah skema klasifikasi pada aplikasi sudah diberlakukan(seperti sifat data yang publik atau rahasia) ?
PO2	Apakah integritas dan konsistensi semua data elektronik termasuk database, data warehouse, dan data arsip sudah dimanajemen dengan tepat dan baik ?
PO3	Apakah perencanaan teknologi untuk masa depan sudah direncanakan dengan sebaik-baiknya?
PO3	Apakah teknologi infrastruktur sudah sesuai dengan Strategi Teknologi ?
PO3	Apakah tren dan peraturan di masa depan sudah di pantau dengan sebaik-baiknya ?
PO3	Apakah sudah ada forum teknologi yang menyediakan pedoman teknologi , saran tentang produk infrastruktur dan panduan tentang pemilihan teknologi ke depan ?
PO3	Apakah sudah ada panduan arsitektur TI dan panduan aplikasi-aplikasi?
PO4	Apakah kerangka kerja proses TI untuk melaksanakan rencana strategis yang sudah ditentukan?
PO4	Apakah tata kelola TI yang ada pada perusahaan sudah ditangani secara memadai?
PO4	Apakah status proyek sudah selesai dan dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik?
PO4	Apakah fungsi TI sudah termasuk kedalam struktur organisasi secara keseluruhan ?
PO4	Apakah struktur organisasi internal dan eksternal yang ditentukan telah mencerminkan kebutuhan bisnis?
PO4	Apakah tanggung jawab dan akuntabilitas telah memenuhi kebutuhan organisasi ?
PO4	Apakah perusahaan sudah memiliki tim yang memeriksa kualitas produk, peralatan dan pelayanan IT?
PO4	Apakah perusahaan sudah memahami pentingnya manajemen resiko pengelolaan IT pada tingkat perusahaan?
PO4	Apakah bisnis yang dijalankan sudah menggunakan prosedur dan tool IT ?
PO4	Apakah supervisor IT sudah kompeten dalam menjalankan tugasnya ?
PO4	Apakah pegawai IT dibagi menjadi tim yang lebih spesifik dalam bekerja ?
PO4	Apakah perusahaan menetapkan kualifikasi tertentu saat merekrut karyawan IT ?
PO4	Apakah karyawan IT sudah memadai dalam menjalankan tugas?
PO4	Apakah pegawai kontrak dan konsultan telah memahami peraturan perusahaan terkait informasi penting perusahaan ?
PO4	Apakah tim IT memiliki koordinasi dengan devisi-devisi lain secara berkala?
PO5	Apakah perusahaan menetapkan dan memelihara kerangka kerja keuangan untuk mengelola investasi dan biaya aset dan layanan TI melalui portofolio Itenabled investasi,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sub-domain	Pertanyaan
	kas bisnis dan anggaran TI ?
PO5	Apakah perusahaan menerapkan proses pengambilan keputusan untuk memprioritaskan alokasi sumber daya TI untuk operasi, proyek dan pemeliharaan memaksimalkan kontribusi TI?
PO5	Apakah perusahaan menetapkan dan menerapkan praktik-praktik untuk menyiapkan anggaran yang mencerminkan prioritas yang ditetapkan oleh portofolio perusahaan yang mendukung IT?
PO5	Apakah perusahaan menerapkan proses manajemen biaya membandingkan biaya aktual dengan anggaran?
PO5	Apakah perusahaan menerapkan proses untuk memantau manfaat dari penyediaan dan pemeliharaan kemampuan TI yang disesuaikan?
PO6	Apakah perusahaan menetapkan elemen lingkungan kontrol untuk TI, selaras dengan filosofi manajemen dan gaya operasi perusahaan ?
PO6	Apakah perusahaan mengembangkan dan memelihara kerangka kerja yang mendefinisikan pendekatan keseluruhan perusahaan terhadap risiko dan kontrol TI dan yang sejalan dengan TI ?
PO6	Apakah perusahaan telah melakukan pengembangan dan pemeliharaan serangkaian kebijakan untuk mendukung strategi TI?
PO6	Apakah perusahaan telah melakukan peluncuran dan penegakkan kebijakan TI untuk semua staf yang relevan, sehingga mereka dibangun ke dalam dan merupakan bagian integral dari operasi perusahaan?
PO6	Apakah perusahaan telah mengkomunikasikan kesadaran dan pemahaman tentang tujuan dan arah bisnis dan TI kepada para pemangku kepentingan dan pengguna yang tepat di seluruh perusahaan?
PO7	Apakah perusahaan Menerapkan suatu proses untuk memastikan bahwa organisasi memiliki IT yang tepat digunakan tenaga kerja dengan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi?
PO7	Apakah perusahaan telah menetapkan persyaratan kompetensi inti TI dan verifikasi bahwa persyaratan tersebut dipertahankan, menggunakan kualifikasi dan sertifikasi program yang sesuai?
PO7	Apakah perusahaan melakukan penetapan, pantau dan awasi peran, tanggung jawab, dan kerangka kerja kompensasi untuk personel, termasuk persyaratan untuk mematuhi kebijakan dan prosedur manajemen, kode etik, dan praktik profesional?
PO7	Apakah perusahaan telah Memberikan karyawan IT dengan orientasi yang tepat ketika dipekerjakan dan pelatihan berkelanjutan untuk mempertahankan pengetahuan, keterampilan, kemampuan mereka, kontrol internal dan kesadaran keamanan di tingkat yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.?
PO7	Apakah perusahaan telah Meminimalkan paparan ketergantungan kritis pada individu kunci melalui penangkapan pengetahuan (dokumentasi), berbagi pengetahuan, perencanaan suksesi dan cadangan staf.
PO7	apakah dalam proses rekrutmen TI perusahaan melakukan pemeriksaan latar belakang personil?
PO7	Apakah perusahaan telah melakkukan evaluasi yang tepat waktu untuk dilakukan secara berkala terhadap tujuan individu yang berasal dari tujuan organisasi, menetapkan standar dan tanggung jawab pekerjaan tertentu. Karyawan harus menerima bimbingan tentang kinerja dan melakukan kapan saja sesuai?
PO7	Apakah perusahaan mengambil tindakan bijaksana terkait perubahan pekerjaan, terutama pemutusan hubungan kerja?
PO8	Apakah perusahaan menyediakan, pendekatan standar formal dan berkelanjutan mengenai manajemen mutu yang sesuai dengan kebutuhan bisnis ?



Sub-domain	Pertanyaan
PO8	Apakah perusahaan menggunakan praktek-praktek industri yang baik untuk referensi ketika meningkatkan dan menyesuaikan praktek mutu organisasi ?
PO8	Apakah perusahaan mengadopsi dan mempertahankan standar untuk semua pengembangan dan akuisisi?
PO8	Apakah perusahaan sudah ada manajemen mutu pada pelanggan dengan menentukan kebutuhan dan menyelaraskan dengan standar dan praktek?
PO8	Apakah perusahaan menjaga dan secara teratur berkomunikasi mengenai keseluruhan rencana kualitas?
PO8	Apakah perusahaan sudah ada melakukan pengukuran, pemantauan dan pencatatan informasi digunakan untuk mengambil tindakan perbaikan dan pencegahan yang tepat?
PO9	Apakah perusahaan Menetapkan kerangka kerja manajemen risiko TI yang selaras dengan kerangka kerja manajemen risiko organisasi (perusahaan)?
PO9	Apakah perusahaan meneTetapkan konteks di mana kerangka kerja penilaian risiko diterapkan untuk memastikan hasil yang sesuai?
PO9	Apakah perusahaan melakukan Identifikasi peristiwa (ancaman realistis penting yang mengeksploitasi kerentanan signifikan yang berlaku) dengan potensi dampak negatif pada tujuan atau operasi perusahaan, termasuk bisnis, peraturan, hukum, teknologi, mitra dagang, sumber daya manusia dan aspek operasional?
PO9	Apakah perusahaan Menilai secara berulang kemungkinan dan dampak dari semua risiko yang diidentifikasi, menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif?
PO9	Apakah perusahaan mengembangkan dan pertahankan proses respons risiko yang dirancang untuk memastikan bahwa pengendalian yang hemat biaya memitigasi risiko terhadap dasar berkelanjutan?
PO9	Apakah perusahaan memPrioritaskan dan merencanakan kegiatan pengendalian di semua tingkatan untuk mengimplementasikan respons risiko yang diidentifikasi perlu, termasuk identifikasi biaya, manfaat dan tanggung jawab untuk pelaksanaan?
PO10	Apakah perusahaan me-maintain project yang berhubungan dengan program investasi yang mendukung IT?
PO10	Apakah pengerjaan project sesuai dengan framework yang digunakan?
PO10	Apakah penetapan manajemen project sudah sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan persyaratan peraturan dari setiap proyek?
PO10	Apakah perusahaan berkomitmen dan berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek dalam konteks IT?
PO10	Apakah perusahaan sudah mendefinisikan dan mendokumentasikan sifat dan ruang lingkup proyek untuk dikonfirmasi dan dikembangkan ?
PO10	Apakah di perusahaan menyetujui inisiasi dari fase masing-masing proyek besar dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan ?
PO10	Apakah perusahaan memandu dan mengontrol selama proyek dilaksanakan ?
PO10	Apakah perusahaan menentukan tanggung jawab, hubungan, wewenang, dan kriteria kinerja dari anggota tim proyek ?
PO10	Apakah perusahaan sudah mengidentifikasi, menganalisis, menanggapi dan mengontrol resiko tertentu yang terkait dengan proyek ?
PO10	Apakah perusahaan sudah menyiapkan rencana manajemen kualitas yang menggambarkan kualitas proyek ?
PO10	Apakah perusahaan sudah menetapkan perubahan kontrol sistem untuk masing-masing proyek ?
PO10	Apakah perusahaan mengidentifikasi jaminan yang diperlukan untuk akreditasi sistem baru atau memodifikasi nya selama perencanaan proyek?
PO10	Apakah perusahaan sudah mengidentifikasi dampak dari rencana pada proyek dan secara keseluruhan ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sub-domain	Pertanyaan
PC10	Apakah perusahaan mengidentifikasi dan melaporkan segala kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang direncanakan?
A1	Apakah memprioritaskan persyaratan fungsional dan teknik bisnis yang mencakup seluruh ruang lingkup telah dilaksanakan?
A1	Apakah mengidentifikasi dan mendokumentasikan resiko yang akan terjadi kedepan telah dilakukan?
A1	Apakah sudah layak dan sesuai manajemen bisnis yang dijalankan?
AI2	Apakah kebutuhan bisnis terhadap spesifikasi desain tingkat tinggi untuk akuisisi software, sudah diterjemahkan dengan baik ?
AI2	Apakah rincian desain dan persyaratan aplikasi software sudah disiapkan dengan matang ?
A1	Apakah kontrol bisnis agar pemrosesan akurat, lengkap, tepat waktu, resmi dan dapat diaudit sudah diimplementasikan dengan tepat?
AI2	Apakah keamanan aplikasi terhadap klasifikasi, arsitektur informasi, keamanan informasi dan toleransi resiko sudah dijelaskan dengan benar?
AI2	Apakah perangkat aplikasi yang diperoleh untuk memenuhi tujuan bisnis sudah dikonfigurasi dan diaplikasikan dengan tepat?
AI2	Ketika terjadi perubahan besar pada sistem, apakah sistem yang baru mengikuti pengembangan sistem lama sudah teridentifikasi dan berjalan dengan baik?
AI2	Apakah fungsionalitas otomatis pengembangan spesifikasi desain, dokumentasi standar dan persetujuan sudah dipastikan dengan benar?
AI2	Apakah sumber daya dan pelaksanaan rencana QA sudah dikembangkan dengan baik demi menciptakan kualitas dan mutu prosedur organisasi?
AI2	Apakah status persyaratan individu sudah terlacak secara menyeluruh baik persyaratan ditolak maupun diterima?
AI2	Apakah strategi dan rencana untuk pemeliharaan aplikasi software sudah dikembangkan dengan baik?
AI3	Apakah perusahaan merencanakan Akuisisi Infrastruktur Teknologi Menghasilkan rencana untuk akuisisi, implementasi dan pemeliharaan infrastruktur teknologi yang memenuhi mapan persyaratan fungsional dan teknis bisnis dan sesuai dengan arahan teknologi organisasi?
AI3	Apakah perusahaan melakukan pemantauan dan mengevaluasi penggunaan komponesn infrastruktur IT?
A13	Apakah perusahaan melakukan Pemeliharaan Infrastruktur Kembangkan strategi dan rencana untuk pemeliharaan infrastruktur, dan pastikan bahwa perubahan dikendalikan sesuai dengan organisasi ubah prosedur manajemen?
A13	Apakah perusahaan membangun lingkungan pengembangan dan pengujian untuk mendukung kelayakan dan integrasi pengujian infrastruktur yang efektif dan efisien komponen?
AI4	Apakah rencana mengidentifikasi dan mendokumentasikan semua aspek teknis, operasional, dan penggunaan sudah dikembangkan?
AI4	Apakah pengetahuan manajemen bisnis tentang ownership sistem dan data sudah diketahui oleh individu dengan baik?
AI4	Apakah end user sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan sistem secara efektif dan efisien?
AI4	Apakah staf operation dan staf technical support memiliki pengetahuan dan keterampilan secara efektif dan efisien dalam mengembangkan, mendukung, dan memelihara sistem serta infrastruktur terkait?
A15	Apakah serangkaian prosedur dan standar telah konsisten dengan keseluruhan proses organisasi bisnis procurement?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sub-domain	Pertanyaan
AI5	Apakah sudah dibuat prosedur untuk menetapkan, memodifikasi, dan mengakhiri kontrak untuk supplier?
AI5	Apakah supplier sudah dipilih berdasarkan persyaratan yang sudah ditentukan?
AI5	Apakah kepentingan organisasi dalam semua perjanjian kontrak akuisisi (termasuk hak dan kewajiban) telah dilindungi dan diterapkan?
AI6	Apakah dilakukan perubahan manajemen terhadap standar dan prosedur yang berjalan sesuai dengan permintaan?
AI6	Apakah semua permintaan untuk perubahan sudah dinilai dengan cara terstruktur?
AI6	Apakah ada ketetapan proses terhadap perubahan yang bersifat darurat?
AI6	Apakah dilakukan pendokumentasian terhadap perubahan yang ditolak, status yang disetujui dan dalam proses perubahan, serta perubahan lengkap?
AI6	Apakah setiap kali perubahan diterapkan, dilakukan dokumentasi pembaharuan sistem terkait dan user, serta prosedur yang sesuai?
AI7	Apakah pelatihan dan rencana implementasi, serta materi terkait pengembangan sistem informasi, implementasi atau modifikasi proyek telah sesuai?
AI7	Apakah rencana uji telah sesuai berdasarkan standar organisasi yang mendefinisikan peran, tanggung jawab, dan kriteria masuk dan keluar?
AI7	Apakah rencana implementasi dan fallback/backout sudah mendapatkan persetujuan dari pihak terkait?
AI7	Apakah perwakilan lingkungan uji yang aman dari lingkungan operasi yang direncanakan relatif terhadap keamanan, internal kontrol, praktik operasional, kualitas data dan persyaratan privasi, serta beban kerja telah ditetapkan?
AI7	Apakah konversi data dan migrasi infrastruktur telah direncanakan sebagai bagian dari metode pengembangan organisasi, termasuk jejak audit, rollback dan fallback?
AI7	Apakah sudah dipastikan bahwa rencana tersebut telah mempertimbangkan keamanan dan kinerja?
AI7	Apakah owner dan TI stakeholder telah melakukan evaluasi hasil dari proses pengujian yang telah ditentukan oleh rencana pengujian?
AI7	Apakah persetujuan dari stakeholder, seperti user, owner sistem, dan manajemen operasional sudah didapatkan?
AI7	Apakah permintaan tinjauan pasca-implementasi telah ditetapkan dalam rencana implementasi?
DS1	Apakah perusahaan sudah meningkatkan tingkat kepuasan layanan pengguna terhadap layanan yang disediakan?
DS1	Apakah perusahaan sudah meningkatkan karakteristik layanan dan mengatur persyaratan bisnis yang ada pada perusahaan ini?
DS1	Apakah perusahaan sudah memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh para pengguna aplikasi yang ada di perusahaan ini?
DS1	Apakah Perusahaan sudah memenuhi segala tingkat layanan yang terdapat pada pernyataan DS1.3?
DS1	Apakah dengan memantau kinerja aplikasi layanan yang tersedia pada perusahaan ini dapat meningkatkan layanan yang tersedia?
DS1	Apakah dengan cara memantau segala penyedia layanan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal (pihak ketiga) bahwa penyedia layanan bekerja dengan efisien?
DS2	Apakah perusahaan telah mengidentifikasi semua pemasok dokumentasi dari reklame teknis dan organisasi?
DS2	Apakah perusahaan telah memproses cara mengatur hubungan dengan pelanggan?
DS2	Apakah perusahaan mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang berkaitan dengan kemampuan pemasok untuk penyampaian pelayanan yang efektif dan efisien?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sub-domain	Pertanyaan
DS2	Apakah perusahaan telah memantau penyampaian layanan untuk memastikan pemasok mematuhi perjanjian?
DS3	Apakah perusahaan telah memproses perencanaan kapasitas dan kinerja dalam memanfaatkan teknik pemodelan yang tepat untuk menghasilkan perkiraan kinerja saat ini?
DS3	Apakah perusahaan telah menilai kapasitas kinerja saat ini dari sumber daya IT untuk menentukan kapasitas yang cukup?
DS3	Apakah perusahaan telah melakukan perkiraan kinerja dan kapasitas sumber daya IT secara berkala untuk meminimalkan risiko gangguan layanan?
DS3	Apakah perusahaan dapat memberikan kapasitas dan kinerja yang dibutuhkan dengan ketentuan seperti memprioritaskan tugas, toleransi kesalahan, dan alokasi sumber daya?
DS3	Apakah perusahaan telah memantau kinerja sumber daya IT untuk mempertahankan dan menyempurnakan kinerja dalam IT?
DS4	Tujuan dari kerangka kerja adalah untuk membantu pemrosesan dalam pekerjaan yang lebih efisien, apakah kerangka kerja di sini sudah diterapkan dalam semua aspek pekerjaan?
DS4	Apakah rancangan dari proses bisnis yang sudah diterapkan dapat mengatasi dampak permasalahan yang ada?
DS4	Apakah sumber daya TI yang ada sudah berkesinambungan dalam pemulihan ketahanan?
DS4	Apakah prosedur pengendalian selalu menerapkan pemeliharaan yang mencerminkan kebutuhan bisnis?
DS4	Apakah dalam pemulihan sistem selalu menyediakan seperti dokumentasi, pelaporan hasil tes dll?
DS4	Apakah pihak yang berkepentingan selalu memberikan arahan atau pelatihan mengenai prosedur, peran dan tanggung jawab apabila terjadi incident?
DS4	Apakah perusahaan sudah ada strategi untuk mendistribusikan perencanaan untuk memastikan rencana tersebut didistribusikan dengan baik, aman dan tersedia secara tepat?
DS4	Apakah selalu ada tindakan ketika pemulihan untuk melanjutkan layanan?
DS4	Apakah IT manajemen memastikan pengaturan seperti konten, keamanan dll secara berkala?
DS4	Apakah manajemen TI telah menentukan dan menetapkan prosedur kelayakan pembaruan setelah sistem kembali beroperasi?
DS5	Apakah perusahaan mengelola keamanan TI pada tingkat organisasi tertinggi yang sesuai, sehingga pengelolaan tindakan keamanan sejalan dengan bisnis?
DS5	Apakah perusahaan menerjemahkan persyaratan bisnis, risiko, dan kepatuhan ke dalam keseluruhan rencana keamanan TI, dengan mempertimbangkan infrastruktur TI dan budaya keamanan?
DS5	Apakah perusahaan melakukan Konfirmasikan bahwa hak akses pengguna ke sistem dan data sejalan dengan kebutuhan bisnis yang ditentukan dan didokumentasikan serta pekerjaan itu persyaratan terlampir pada identitas pengguna?
DS5	Apakah perusahaan menyertakan prosedur persetujuan yang menjabarkan data atau pemilik sistem yang memberikan akses hak istimewa?
DS5	Apakah perusahaan melakukan pengujian dan pemantauan implementasi keamanan TI secara proaktif?
DS5	Apakah perusahaan Mendefinisikan dan mengkomunikasikan karakteristik insiden keamanan potensial dengan jelas sehingga dapat diklasifikasikan dengan benar dan ditangani oleh insiden dan proses manajemen masalah?
DS5	Apakah memBUat teknologi terkait keamanan tahan terhadap gangguan, dan jangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sub-domain	Pertanyaan
	ungkapkan dokumentasi keamanan yang tidak perlu?
DS5	Apakah perusahaan menentukan bahwa ada kebijakan dan prosedur untuk mengatur pembangkitan, perubahan, pencabutan, penghancuran, distribusi, sertifikasi, penyimpanan, pemasukan, penggunaan dan pengarsipan kunci kriptografi untuk memastikan perlindungan kunci terhadap modifikasi dan pengungkapan yang tidak sah?
DS5	Apakah perusahaan meletakkan langkah-langkah pencegahan, detektif dan korektif di tempat (terutama patch keamanan terbaru dan kontrol virus) di seluruh organisasi untuk melindungi sistem dan teknologi informasi dari malware?
DS5	Apakah perusahaan Gunakan teknik keamanan dan prosedur manajemen terkait (mis., Firewall, peralatan keamanan, segmentasi jaringan, intrusi deteksi) untuk mengotorisasi akses dan mengontrol arus informasi dari dan ke jaringan?
DS5	Apakah perusahaan melakukan pengontrolan pertukaran data transaksi yang bertujuan memberikan keaslian data perusahaan ?
DS6	Apakah perusahaan melakukan Identifikasi semua biaya TI, dan petakan ke layanan TI untuk mendukung model biaya yang transparan?
DS6	Apakah perusahaan Tangkap dan mengalokasikan biaya aktual sesuai dengan model biaya perusahaan?
DS6	Apakah perusahaan menetapkan dan menggunakan model penetapan biaya TI berdasarkan definisi layanan yang mendukung perhitungan tarif tolak bayar per layanan?
DS6	Apakah perusahaan melakukan peninjauan dan pematokan secara berkala kesesuaian model biaya / isi ulang untuk mempertahankan relevansi dan kesesuaiannya dengan aktivitas bisnis dan TI yang berkembang?
DS7	Apakah ada penetapan dan pembaharuan kurikulum secara berkala untuk setiap karyawan?
DS7	Apakah setelah didapatkan kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk karyawan sudah ditunjuk pelatih dan diatur jadwal pelatihan yang tepat waktu ?
DS7	Apakah dilakukan evaluasi terhadap pendidikan dan pelatihan yang telah diberikan untuk relevansi, kualitas, efektivitas, retensi pengetahuan, biaya dan nilai ?
DS8	Sistem layanan yang disediakan perusahaan sudah mencakup semua kebutuhan yang diperlukan oleh pengguna ?
DS8	Apakah perusahaan sudah mengantisipasi segala insiden atau manajemen setiap masalah yang ada pada sistem ?
DS8	Apakah Sistem yang digunakan sudah memenuhi segala pelaporan kendala yang terdapat pada aplikasi yang terdapat pada perusahaan?
DS8	Apakah Segala pelaporan masalah sudah ter-back up oleh sistem yang tersedia dan memberikan informasi yang tepat kepada pengguna ?
DS8	Apakah pelaporan segala aktivitas yang dilakukan oleh pengguna sehingga pengembang sistem dapat mengetahui segala kebutuhan yang diperlukan oleh pengguna dan menghindari terjadinya kesalahan yang sama terulang?
DS9	Apakah perusahaan telah menggunakan alat pendukung dan repositori pusat untuk memuat semua informasi yang relevan tentang item konfigurasi?
DS9	Apakah perusahaan Menetapkan prosedur konfigurasi untuk mendukung manajemen dan pencatatan semua perubahan ke repositori konfigurasi?
DS9	Apakah perusahaan melakukan peninjauan data konfigurasi secara berkala untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi integritas konfigurasi saat ini dan historis?
DS10	Apakah perusahaan menggunakan proses/langkah-langkah dalam mengidentifikasi setiap masalah yang ada?
DS10	Apakah perusahaan mempertimbangkan setiap akar penyebab dari semua permasalahan?
DS10	Apakah sistem dapat memecahkan setiap masalah yang ada atau mengetahui masalah yang ada?



Sub-domain	Pertanyaan
DS10	Apakah perusahaan sudah mengintegrasikan proses terkait konfigurasi, insiden, dan manajemen masalah secara efektif?
DS11	Apakah perusahaan melakukan Verifikasi bahwa semua data yang diharapkan untuk diproses diterima dan diproses sepenuhnya, akurat, dan tepat waktu, serta semua output dikirimkan sesuai dengan persyaratan bisnis?
DS11	Apakah perusahaan menetapkan dan menerapkan prosedur untuk penyimpanan, retensi, dan pengarsipan data yang efektif dan efisien untuk memenuhi tujuan bisnis kebijakan keamanan dan persyaratan peraturan organisasi?
DS11	Apakah perusahaan menetapkan dan prosedur untuk mempertahankan inventaris media yang disimpan dan diarsipkan untuk memastikan kegunaan dan integritasnya?
DS11	Apakah perusahaan menetapkan dan prosedur untuk memastikan bahwa persyaratan bisnis untuk perlindungan data sensitif dan perangkat lunak dipenuhi saat data dan perangkat keras dibuang atau ditransfer?
DS11	Apakah perusahaan menetapkan dan prosedur untuk pencadangan dan pemulihan sistem, aplikasi, data, dan dokumentasi yang sejalan dengan bisnis persyaratan dan rencana kesinambungan ?
DS11	Apakah perusahaan menetapkan dan prosedur untuk mengidentifikasi dan menerapkan persyaratan keamanan yang berlaku untuk penerimaan, pemrosesan, penyimpanan dan output data untuk memenuhi tujuan bisnis?
DS12	Apakah perusahaan menentukan dan memilih situs fisik untuk peralatan TI untuk mendukung strategi teknologi yang terkait dengan strategi bisnis?
DS12	Apakah perusahaan menetapkan dan menerapkan langkah-langkah keamanan fisik sesuai dengan persyaratan bisnis untuk mengamankan lokasi dan aset fisik?
DS12	Apakah perusahaan menetapkan dan menerapkan prosedur untuk memberikan, membatasi, dan mencabut akses ke bangunan, bangunan, dan area sesuai dengan kebutuhan bisnis, termasuk keadaan darurat?
DS12	Apakah perusahaan merancang dan menerapkan langkah-langkah untuk perlindungan terhadap faktor lingkungan?
DS12	Apakah perusahaan melakukan pengelolaan fasilitas, termasuk daya dan peralatan komunikasi, sesuai dengan hukum dan peraturan, teknis dan bisnis?
DS13	Apakah staf menentukan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk operasi TI?
DS13	Apakah semua penjadwalan pekerjaan sudah terlaksana selama ini?
DS13	Apakah sudah terlaksana selama ini penerapan prosedur untuk memantau infrastruktur TI?
DS13	Apakah sudah diterapkannya selama ini dokumen manajemen inventaris untuk aset TI?
DS13	Apakah sudah berjalan prosedur untuk memastikan pemeliharaan infrastruktur yang tepat?
ME1	Apakah di Perusahaan telah menetapkan kerangka kerja pemantauan solusi dan penyediaan layanan TI?
ME1	Apakah di perusahaan telah menetapkan proses untuk mengumpulkan data tepat waktu dan akurat untuk melaporkan kemajuan?
ME1	Apakah di perusahaan telah diterapkan monitoring kinerja yang mencatat target dan pengukuran kinerja TI?
ME1	Apakah di perusahaan telah melakukan pemantauan secara berkala terhadap kinerja TI?
ME1	Apakah di perusahaan telah di kembangkan laporan manajemen tentang kontribusi bisnis IT khususnya dalam hal kinerja perusahaan?
ME1	Apakah di perusahaan telah ada identifikasi dan tindakan perbaikan masalah berdasarkan monitoring kinerja IT?
ME2	Apakah perusahaan secara terus-menerus melakukan pemantauan, perbandingan, dan peningkatan lingkungan kendali TI dan kerangka kerja kendali untuk memenuhi tujuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sub-domain	Pertanyaan
	organisasi?
ME2	Apakah perusahaan melakukan pemantauan dan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas kontrol tinjauan manajerial TI internal?
ME2	Apakah perusahaan melakukan Identifikasi pengecualian kontrol, dan analisis dan identifikasi akar penyebabnya. Tingkatkan pengecualian kontrol dan laporkan ke pemangku kepentingan dengan tepat?
ME2	Apakah perusahaan mengevaluasi kelengkapan dan keefektifan kendali manajemen atas proses, kebijakan, dan kontrak TI melalui berkelanjutan program penilaian diri?
ME2	Apakah perusahaan mendapatkan jaminan pengendalian internal tentang kelengkapan dan efektivitas kontrol internal melalui tinjauan pihak ketiga?
ME2	Apakah perusahaan melakukan penilaian status kontrol internal penyedia layanan eksternal?
ME2	Apakah perusahaan melakukan Identifikasi terhadap penerapan tindakan perbaikan yang timbul dari penilaian dan pelaporan kontrol?
ME3	Apakah perusahaan melakukan Identifikasi Persyaratan Kepatuhan Hukum, Peraturan dan Kontraktual Eksternal secara berkelanjutan untuk dimasukkan ke dalam kebijakan, standar, prosedur, dan metodologi TI organisasi?
ME3	Apakah perusahaan melakukan peninjauan dan penyesuaian kebijakan, standar, prosedur, dan metodologi TI untuk memastikan legal, pengaturan, dan kontraktual persyaratan yang ditangani?
ME3	Apakah perusahaan mengkonfirmasi kepatuhan terhadap kebijakan, standar, prosedur, dan metodologi TI dengan persyaratan hukum dan peraturan?
ME3	Apakah perusahaan Memperoleh dan melaporkan jaminan kepatuhan dan kepatuhan terhadap semua kebijakan internal yang berasal dari arahan internal atau hukum eksternal?
ME3	Apakah Perusahaan Mengintegrasikan pelaporan TI tentang persyaratan hukum, peraturan, dan kontrak dengan output serupa dari fungsi bisnis lainnya?
ME4	Apakah perusahaan menentukan, menetapkan dan menyelaraskan kerangka kerja tata kelola TI dengan keseluruhan tata kelola perusahaan dan lingkungan kontrol?
ME4	Apakah perusahaan telah bekerja sama dengan dewan dan badan tata kelola yang sudah mapan, seperti komite strategi TI, untuk memberikan arahan strategis manajemen relatif terhadap TI?
ME4	Apakah perusahaan telah menerapkan pendekatan disiplin untuk portofolio, program dan manajemen proyek, bersikeras bahwa bisnis mengambil kepemilikan semua investasi yang mendukung TI dan TI memastikan optimalisasi biaya untuk memberikan kemampuan dan layanan TI?
ME4	Apakah perusahaan mengawasi investasi, penggunaan, dan pengalokasian sumber daya TI melalui penilaian berkala atas inisiatif dan operasi TI untuk memastikan sumber daya yang sesuai dan keselarasan dengan tujuan strategis saat ini?
ME4	Apakah perusahaan telah bekerja sama dengan dewan untuk menentukan selera perusahaan akan risiko TI?
ME4	Apakah perusahaan mengkonfirmasi bahwa sasaran TI yang disepakati telah dipenuhi atau dilampaui, atau bahwa kemajuan menuju sasaran TI memenuhi harapan?
ME4	Apakah perusahaan mendapatkan jaminan independen (internal atau eksternal) tentang kesesuaian TI dengan undang-undang dan peraturan yang relevan dengan kinerja TI yang efektif dan efisien?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN B

DATA AUDIT PERUSAHAAN

Nama Perusahaan	: PT Riau Media Televisi
Nomor Telp Perusahaan	: (0761)567486
E-mail Perusahaan	: -
Alamat Perusahaan	: Komp. Riau Pos Grup, Jl. HR. Soebrantas KM 10.5 Pekanbaru
Cara Audit	: Top Down
Waktu Audit	: 22-10-2019
Indikator Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan perangkat IT, agar mempermudah kinerja arsitektur IT - Pengembangan segala macam software yang dibutuhkan perusahaan
Bussines Goal Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengelola risiko TI bisnis terkait. - Meningkatkan transparansi dan tata kelola perusahaan. - Memperoleh informasi yang handal dan berguna untuk pengambilan keputusan strategis. - Meningkatkan dan mempertahankan fungsi proses bisnis. - Mengelola perubahan bisnis. - Meningkatkan dan mempertahankan operasional dan produktifitas staf. - Mengelola produk dan inovasi bisnis - Mendapatkan dan mempertahankan orang-orang terampil dan termotivasi. - Menciptakan pengembalian investasi yang baik dari investasi-investasi bisnis TI yang memungkinkan - Menawarkan pelayanan-pelayanan dan produk yang kompetitif - Menciptakan ketanggapan dalam merespon perubahan kebutuhan bisnis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



IT Goals dan IT Proses Perusahaan

IT Goals	IT Proses
- Menanggapi kebutuhan tata kelola sejalan dengan board direction	PO1, PO4, PO10, ME1, ME4,
- Memperhitungkan dan melindungi semua aset IT	PO9, DS5, DS9, DS12, ME2,
- Melindungi pencapaian tujuan TI.	PO9, DS10, ME2,
- Membangun kejelasan dampak bisnis risiko untuk tujuan dan sumber daya TI.	PO9,
- Memastikan bahwa informasi penting dan rahasia tidak dapat dimiliki oleh orang-orang yang tidak memiliki akses kesana.	PO6, DS5, DS11, DS12,
- Memastikan bahwa transaksi bisnis otomatis dan pertukaran informasi dapat dipercaya	PO6, AI7, DS5,
- Memastikan layanan-layanan dan infrastruktur TI bisa resist dan merecover dari kegagalan karena error, serangan yang disengaja atau bencana	PO6, AI7, DS4, DS5, DS12, DS13, ME2,
- Memastikan dampak bisnis minimum dalam hal terjadinya gangguan atau perubahan TI.	PO6, AI6, DS4, DS12,
- Mengoptimalkan penggunaan informasi.	PO2, DS11,
- Menjamin transparansi dan pemahaman tentang biaya TI, keuntungan, strategi, kebijakan-kebijakan dan tingkatan pelayanan.	PO5, PO6, DS1, DS2, DS6, ME1, ME4,
- Menjaga integritas informasi dan infrastruktur pengolahan.	AI6, DS5,
- Mendefinisikan bagaimana kebutuhan bisnis fungsional dan kontrol dijabarkan dalam solusi otomatis yang efektif dan efisien.	AI1, AI2, AI6,
- Mendapatkan dan memperoleh sistem aplikasi yang terstandarisasi dan terintegrasi.	PO3, AI2, AI5,
- Memastikan integrasi aplikasi ke dalam proses bisnis.	PO2, AI4, AI7,
- Menanggapi kebutuhan bisnis sejalan dengan strategi bisnis.	PO1, PO2, PO4, PO10, AI1, AI6, AI7, DS1, DS3, ME1,
- Menciptakan ketangkasan TI	PO2, PO4, PO7, AI3,
- Memastikan TI menunjukkan biaya kualitas pelayanan yang efisien, perbaikan terus menerus dan kesiapan untuk perubahan di masa depan.	PO5, DS6, ME1, ME4,
- Mendapatkan dan memperoleh infrastruktur TI yang terstandarisasi dan terintegrasi.	AI3, AI5,
- Memastikan kelayakan dan kinerja aplikasi dan solusi teknologi.	PO6, AI4, AI7, DS7, DS8,
- Menyediakan proyek tepat waktu sesuai anggaran dan memenuhi kualitas standar.	PO8, PO10,
- Mendapatkan dan mempertahankan kemampuan TI yang merespon ke strategi TI.	PO7, AI5,
- Meningkatkan efisiensi biaya TI dan kontribusinya untuk profitabilitas bisnis.	PO5, DS6,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Data Kuisisioner

Nama : Triman

Jabatan : Manager Teknik dan Jaringan

Waktu Pengisian : 22-10-2019

Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
Apakah sistem perusahaan yang digunakan saat ini sesuai dengan bisnis yang ada?		x				
Apakah perencanaan strategis bisnis dan TI pada perusahaan sudah selaras?				x		
Apakah TI yang digunakan di perusahaan sudah stabil?			x			
Apakah rencana strategis TI di perusahaan sudah terinci?				x		
Apakah portofolio rencana TI taktis berasal dari rencana startegis TI?			x			
Apakah TI yang ada sudah secara aktif mengelola bisnis yang ada?				x		
Apakah rencana TI(memfasilitasi penciptaan, penggunaan, dan pembagian informasi yang optimal oleh bisnis dengan cara yang menjaga integritas dan fleksibel, fungsional, hemat biaya, tepat waktu, aman, dan tahan terhadap kegagalan) sudah berjalan dan konsisten?				x		
Apakah kamus data enterprise dan sintaksis sudah dijalankan dengan baik?				x		
Apakah skema klasifikasi pada aplikasi sudah diberlakukan(seperti sifat data yang publik atau rahasia) ?				x		
Apakah integritas dan konsistensi semua data elektronik termasuk database, data warehouse, dan data arsip sudah dimanajemen dengan tepat dan baik ?			x			
Apakah perencanaan teknologi untuk masa depan sudah direncanakan dengan sebaik-baiknya?					x	
Apakah teknologi infrastuktur sudah sesuai dengan Strategi Teknologi ?			x			
Apakah tren dan peraturan di masa depan sudah di pantau dengan sebaik-baiknya ?					x	
Apakah sudah ada forum teknologi yang menyediakan pedoman teknologi , saran tentang produk infrastruktur dan panduan tentang pemilihan teknologi ke depan ?				x		
Apakah sudah ada panduan arsitektur TI dan panduan aplikasi-aplikasi?			x			
Apakah kerangka kerja proses TI untuk melaksanakan rencana strategis yang sudah ditentukan?				x		
Apakah tata kelola TI yang ada pada perusahaan sudah ditangani secara memadai?				x		
Apakah status proyek sudah selesai dan dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik?			x			
Apakah fungsi TI sudah termasuk kedalam struktur organisasi secara keseluruhan ?				x		
Apakah struktur organisasi internal dan eksternal yang ditentukan telah mencerminkan kebutuhan bisnis?		x				
Apakah tanggung jawab dan akuntabilitas telah memenuhi kebutuhan organisasi ?		x				
Apakah perusahaan sudah memiliki tim yang memeriksa kualitas produk, peralatan dan pelayanan IT?		x				
Apakah perusahaan sudah memahami pentingnya manajemen resiko pengelolaan IT pada tingkat perusahaan?		x				
Apakah bisnis yang dijalankan sudah menggunakan prosedur dan tool IT ?		x				

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
Apakah supervisor IT sudah kompeten dalam menjalankan tugasnya ?			x			
Apakah pegawai IT dibagi menjadi tim yang lebih spesifik dalam bekerja ?				x		
Apakah perusahaan menetapkan kualifikasi tertentu saat merekrut karyawan IT ?					x	
Apakah karyawan IT sudah memadai dalam menjalankan tugas?				x		
Apakah pegawai kontrak dan konsultan telah memahami peraturan perusahaan terkait informasi penting perusahaan ?				x		
Apakah tim IT memiliki koordinasi dengan devisi-devisi lain secara berkala?					x	
Apakah perusahaan menetapkan dan memelihara kerangka kerja keuangan untuk mengelola investasi dan biaya aset dan layanan TI melalui portofolio IT-enabled investasi, kas bisnis dan anggaran TI ?			x			
Apakah perusahaan menerapkan proses pengambilan keputusan untuk memprioritaskan alokasi sumber daya TI untuk operasi, proyek dan pemeliharaan memaksimalkan kontribusi TI?			x			
Apakah perusahaan menetapkan dan menerapkan praktik-praktik untuk menyiapkan anggaran yang mencerminkan prioritas yang ditetapkan oleh portofolio perusahaan yang mendukung IT?		x				
Apakah perusahaan menerapkan proses manajemen biaya membandingkan biaya aktual dengan anggaran?		x				
Apakah perusahaan menerapkan proses untuk memantau manfaat dari penyediaan dan pemeliharaan kemampuan TI yang disesuaikan?			x			
Apakah perusahaan menetapkan elemen lingkungan kontrol untuk TI, selaras dengan filosofi manajemen dan gaya operasi perusahaan ?				x		
Apakah perusahaan mengembangkan dan memelihara kerangka kerja yang mendefinisikan pendekatan keseluruhan perusahaan terhadap risiko dan kontrol TI dan yang sejalan dengan TI ?			x			
Apakah perusahaan telah melakukan pengembangan dan pemelihara serangkaian kebijakan untuk mendukung strategi TI?		x				
Apakah perusahaan telah melakukan peluncuran dan penegakkan kebijakan TI untuk semua staf yang relevan, sehingga mereka dibangun ke dalam dan merupakan bagian integral dari operasi perusahaan?		x				
Apakah perusahaan telah mengkomunikasikan kesadaran dan pemahaman tentang tujuan dan arah bisnis dan TI kepada para pemangku kepentingan dan pengguna yang tepat di seluruh perusahaan?		x				
Apakah perusahaan Menerapkan suatu proses untuk memastikan bahwa organisasi memiliki IT yang tepat digunakan tenaga kerja dengan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi?		x				
Apakah perusahaan telah menetapkan persyaratan kompetensi inti TI dan verifikasi bahwa persyaratan tersebut dipertahankan, menggunakan kualifikasi dan sertifikasi program yang sesuai?				x		
Apakah perusahaan melakukan penetapan, pantau dan awasi peran, tanggung jawab, dan kerangka kerja kompensasi untuk personel, termasuk persyaratan untuk mematuhi kebijakan dan prosedur manajemen, kode etik, dan praktik profesional?			x			
Apakah perusahaan telah Memberikan karyawan IT dengan orientasi yang tepat ketika dipekerjakan dan pelatihan berkelanjutan untuk mempertahankan pengetahuan, keterampilan, kemampuan mereka, kontrol internal dan kesadaran keamanan di tingkat yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.?		x				
Apakah perusahaan telah Meminimalkan paparan ketergantungan kritis pada individu kunci melalui penangkapan pengetahuan (dokumentasi), berbagi				x		



Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
pengetahuan, perencanaan suksesi dan cadangan staf.						
apakah dalam proses rekrutmen TI perusahaan melakukan pemeriksaan latar belakang personil?			X			
Apakah perusahaan telah melakukan evaluasi yang tepat waktu untuk dilakukan secara berkala terhadap tujuan individu yang berasal dari tujuan organisasi, menetapkan standar dan tanggung jawab pekerjaan tertentu. Karyawan harus menerima bimbingan tentang kinerja dan melakukan kapan saja sesuai?			X			
Apakah perusahaan mengambil tindakan bijaksana terkait perubahan pekerjaan, terutama pemutusan hubungan kerja?			X			
Apakah perusahaan menyediakan, pendekatan standar formal dan berkelanjutan mengenai manajemen mutu yang sesuai dengan kebutuhan bisnis ?			X			
Apakah perusahaan menggunakan praktek-praktek industri yang baik untuk referensi ketika meningkatkan dan menyesuaikan praktek mutu organisasi ?			X			
Apakah perusahaan mengadopsi dan mempertahankan standar untuk semua pengembangan dan akuisisi?			X			
Apakah perusahaan sudah ada manajemen mutu pada pelanggan dengan menentukan kebutuhan dan menyelaraskan dengan standar dan praktek?			X			
Apakah perusahaan menjaga dan secara teratur berkomunikasi mengenai keseluruhan rencana kualitas?			X			
Apakah perusahaan sudah ada melakukan pengukuran, pemantauan dan pencatatan informasi digunakan untuk mengambil tindakan perbaikan dan pencegahan yang tepat?			X			
Apakah perusahaan Menetapkan kerangka kerja manajemen risiko TI yang selaras dengan kerangka kerja manajemen risiko organisasi (perusahaan)?				X		
Apakah perusahaan menetapkan konteks di mana kerangka kerja penilaian risiko diterapkan untuk memastikan hasil yang sesuai?				X		
Apakah perusahaan melakukan Identifikasi peristiwa (ancaman realistis penting yang mengeksploitasi kerentanan signifikan yang berlaku) dengan potensi dampak negatif pada tujuan atau operasi perusahaan, termasuk bisnis, peraturan, hukum, teknologi, mitra dagang, sumber daya manusia dan aspek operasional?			X			
Apakah perusahaan Menilai secara berulang kemungkinan dan dampak dari semua risiko yang diidentifikasi, menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif?			X			
Apakah perusahaan mengembangkan dan pertahankan proses respons risiko yang dirancang untuk memastikan bahwa pengendalian yang hemat biaya menitigasi risiko terhadap dasar berkelanjutan?				X		
Apakah perusahaan memPrioritaskan dan merencanakan kegiatan pengendalian di semua tingkatan untuk mengimplementasikan respons risiko yang diidentifikasi perlu, termasuk identifikasi biaya, manfaat dan tanggung jawab untuk pelaksanaan?				X		
Apakah perusahaan me-maintain project yang berhubungan dengan program investasi yang mendukung IT?			X			
Apakah pengerjaan project sesuai dengan framework yang digunakan?				X		
Apakah penetapan manajemen project sudah sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan persyaratan peraturan dari setiap proyek?				X		
Apakah perusahaan berkomitmen dan berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek dalam konteks IT?				X		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
Apakah perusahaan sudah mendefinisikan dan mendokumentasikan sifat dan ruang lingkup proyek untuk dikonfirmasi dan dikembangkan ?			x			
Apakah di perusahaan menyetujui inisiasi dari fase masing-masing proyek besar dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan ?			x			
Apakah perusahaan memandu dan mengontrol selama proyek dilaksanakan ?			x			
Apakah perusahaan menentukan tanggung jawab, hubungan, wewenang, dan kriteria kinerja dari anggota tim proyek ?			x			
Apakah perusahaan sudah mengidentifikasi, menganalisis, menanggapi dan mengontrol resiko tertentu yang terkait dengan proyek ?			x			
Apakah perusahaan sudah menyiapkan rencana manajemen kualitas yang menggambarkan kualitas proyek ?			x			
Apakah perusahaan sudah menetapkan perubahan kontrol sistem untuk masing-masing proyek ?				x		
Apakah perusahaan mengidentifikasi jaminan yang diperlukan untuk akreditasi sistem baru atau memodifikasinya selama perencanaan proyek?				x		
Apakah perusahaan sudah mengidentifikasi dampak dari rencana pada proyek dan secara keseluruhan ?				x		
Apakah perusahaan mengidentifikasi dan melaporkan segala kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang direncanakan?			x			
Apakah memprioritaskan persyaratan fungsional dan teknik bisnis yang mencakup seluruh ruang lingkup telah dilaksanakan?		x				
Apakah mengidentifikasi dan mendokumentasikan resiko yang akan terjadi kedepan telah dilakukan?			x			
Apakah sudah layak dan sesuai manajemen bisnis yang dijalankan?				x		
Apakah kebutuhan bisnis terhadap spesifikasi desain tingkat tinggi untuk akuisisi software, sudah diterjemahkan dengan baik ?			x			
Apakah rincian desain dan persyaratan aplikasi software sudah disiapkan dengan matang ?			x			
Apakah kontrol bisnis agar pemrosesan akurat, lengkap, tepat waktu, resmi dan dapat diaudit sudah diimplementasikan dengan tepat?			x			
Apakah keamanan aplikasi terhadap klasifikasi, arsitektur informasi, keamanan informasi dan toleransi resiko sudah dijelaskan dengan benar?				x		
Apakah perangkat aplikasi yang diperoleh untuk memenuhi tujuan bisnis sudah dikonfigurasi dan diaplikasikan dengan tepat?			x			
Ketika terjadi perubahan besar pada sistem, apakah sistem yang baru mengikuti pengembangan sistem lama sudah teridentifikasi dan berjalan dengan baik?	x					
Apakah fungsionalitas otomatis pengembangan spesifikasi desain, dokumentasi standar dan persetujuan sudah dipastikan dengan benar?				x		
Apakah sumber daya dan pelaksanaan rencana QA sudah dikembangkan dengan baik demi menciptakan kualitas dan mutu prosedur organisasi?					x	
Apakah status persyaratan individu sudah terlacak secara menyeluruh baik persyaratan ditolak maupun diterima?						x
Apakah strategi dan rencana untuk pemeliharaan aplikasi software sudah dikembangkan dengan baik?					x	
Apakah perusahaan merencanakan Akuisisi Infrastruktur Teknologi Menghasilkan rencana untuk akuisisi, implementasi dan pemeliharaan infrastruktur teknologi yang memenuhi mapan persyaratan fungsional dan teknis bisnis dan sesuai dengan arahan teknologi organisasi?					x	
Apakah perusahaan melakukan pemantauan dan mengevaluasi penggunaan komponen infrastruktur IT?					x	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
Apakah perusahaan melakukan Pemeliharaan Infrastruktur Kembangkan strategi dan rencana untuk pemeliharaan infrastruktur, dan pastikan bahwa perubahan dikendalikan sesuai dengan organisasi ubah prosedur manajemen?						X
Apakah perusahaan membangun lingkungan pengembangan dan pengujian untuk mendukung kelayakan dan integrasi pengujian infrastruktur yang efektif dan efisien komponen?					X	
Apakah rencana mengidentifikasi dan mendokumentasikan semua aspek teknis, operasional, dan penggunaan sudah dikembangkan?						X
Apakah pengetahuan manajemen bisnis tentang ownership sistem dan data sudah diketahui oleh individu dengan baik?						X
Apakah end user sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan sistem secara efektif dan efisien?					X	
Apakah staf operation dan staf technical support memiliki pengetahuan dan keterampilan secara efektif dan efisien dalam mengembangkan, mendukung, dan memelihara sistem serta infrastruktur terkait?			X			
Apakah serangkaian prosedur dan standar telah konsisten dengan keseluruhan proses organisasi bisnis procurement?			X			
Apakah sudah dibuat prosedur untuk menetapkan, memodifikasi, dan mengakhiri kontrak untuk supplier?			X			
Apakah supplier sudah dipilih berdasarkan persyaratan yang sudah ditentukan?			X			
Apakah kepentingan organisasi dalam semua perjanjian kontrak akuisisi (termasuk hak dan kewajiban) telah dilindungi dan diterapkan?				X		
Apakah dilakukan perubahan manajemen terhadap standar dan prosedur yang berjalan sesuai dengan permintaan?				X		
Apakah semua permintaan untuk perubahan sudah dinilai dengan cara terstruktur?				X		
Apakah ada ketetapan proses terhadap perubahan yang bersifat darurat?			X			
Apakah dilakukan pendokumentasian terhadap perubahan yang ditolak, status yang disetujui dan dalam proses perubahan, serta perubahan lengkap?		X				
Apakah setiap kali perubahan diterapkan, dilakukan dokumentasi pembaharuan sistem terkait dan user, serta prosedur yang sesuai?		X				
Apakah pelatihan dan rencana implementasi, serta materi terkait pengembangan sistem informasi, implementasi atau modifikasi proyek telah sesuai?		X				
Apakah rencana uji telah sesuai berdasarkan standar organisasi yang mendefinisikan peran, tanggung jawab, dan kriteria masuk dan keluar?				X		
Apakah rencana implementasi dan fallback/backout sudah mendapatkan persetujuan dari pihak terkait?			X			
Apakah perwakilan lingkungan uji yang aman dari lingkungan operasi yang direncanakan relatif terhadap keamanan, internal kontrol, praktik operasional, kualitas data dan persyaratan privasi, serta beban kerja telah ditetapkan?				X		
Apakah konversi data dan migrasi infrastruktur telah direncanakan sebagai bagian dari metode pengembangan organisasi, termasuk jejak audit, rollback dan fallback?				X		
Apakah sudah dipastikan bahwa rencana tersebut telah mempertimbangkan keamanan dan kinerja?			X			
Apakah owner dan TI stakeholder telah melakukan evaluasi hasil dari proses pengujian yang telah ditentukan oleh rencana pengujian?				X		
Apakah persetujuan dari stakeholder, seperti user, owner sistem, dan manajemen operasional sudah didapatkan?				X		
Apakah permintaan tinjauan pasca-implementasi telah ditetapkan dalam			X			



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
rencana implementasi?						
Apakah perusahaan sudah meningkatkan tingkat kepuasan layanan pengguna terhadap layanan yang disediakan?			X			
Apakah perusahaan sudah meningkatkan karakteristik layanan dan mengatur persyaratan bisnis yang ada pada perusahaan ini?			X			
Apakah perusahaan sudah memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh para pengguna aplikasi yang ada di perusahaan ini?	X					
Apakah Perusahaan sudah memenuhi segala tingkat layanan yang terdapat pada pernyataan DS1.3?			X			
Apakah dengan memantau kinerja aplikasi layanan yang tersedia pada perusahaan ini dapat meningkatkan layanan yang tersedia?			X			
Apakah dengan cara memantau segala penyedia layanan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal(pihak ketiga) bahwa penyedia layanan bekerja dengan efisien?				X		
Apakah perusahaan telah mengidentifikasi semua pemasok dokumentasi dari reklame teknis dan organisasi?				X		
Apakah perusahaan telah memproses cara mengatur hubungan dengan pelanggan?			X			
Apakah perusahaan mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang berkaitan dengan kemampuan pemasok untuk penyampaian pelayanan yang efektif dan efisien?				X		
Apakah perusahaan telah memantau penyampaian layanan untuk memastikan pemasok mematuhi perjanjian?						X
Apakah perusahaan telah memproses perencanaan kapasitas dan kinerja dalam memanfaatkan teknik pemodelan yang tepat untuk menghasilkan perkiraan kinerja saat ini?					X	
Apakah perusahaan telah menilai kapasitas kinerja saat ini dari sumber daya IT untuk menentukan kapasitas yang cukup?					X	
Apakah perusahaan telah melakukan perkiraan kinerja dan kapasitas sumber daya IT secara berkala untuk meminimalkan risiko gangguan layanan?						X
Apakah perusahaan dapat memberikan kapasitas dan kinerja yang dibutuhkan dengan ketentuan seperti memprioritaskan tugas, toleransi kesalahan, dan alokasi sumber daya?				X		
Apakah perusahaan telah memantau kinerja sumber daya IT untuk mempertahankan dan menyempurnakan kinerja dalam IT?				X		
Tujuan dari kerangka kerja adalah untuk membantu pemrosesan dalam pekerjaan yang lebih efisien, apakah kerangka kerja di sini sudah diterapkan dalam semua aspek pekerjaan?					X	
Apakah rancangan dari proses bisnis yang sudah diterapkan dapat mengatasi dampak permasalahan yang ada?				X		
Apakah sumber daya TI yang ada sudah berkesinambungan dalam pemulihan ketahanan?					X	
Apakah prosedur pengendalian selalu menerapkan pemeliharaan yang mencerminkan kebutuhan bisnis?				X		
Apakah dalam pemulihan sistem selalu menyediakan seperti dokumentasi, pelaporan hasil tes dll?					X	
Apakah pihak yang berkepentingan selalu memberikan arahan atau pelatihan mengenai prosedur, peran dan tanggung jawab apabila terjadi incident?				X		
Apakah perusahaan sudah ada strategi untuk mendistribusikan perencanaan untuk memastikan rencana tersebut didistribusikan dengan baik, aman dan					X	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
tersedia secara tepat?						
Apakah selalu ada tindakan ketika pemulihan untuk melanjutkan layanan?				x		
Apakah IT manajemen memastikan pengaturan seperti konten, keamanan dll secara berkala?					x	
Apakah manajemen TI telah menentukan dan menetapkan prosedur kelayakan pembaruan setelah sistem kembali beroperasi?					x	
Apakah perusahaan mengelola keamanan TI pada tingkat organisasi tertinggi yang sesuai, sehingga pengelolaan tindakan keamanan sejalan dengan bisnis?				x		
Apakah perusahaan menerjemahkan persyaratan bisnis, risiko, dan kepatuhan ke dalam keseluruhan rencana keamanan TI, dengan mempertimbangkan infrastruktur TI dan budaya keamanan?					x	
Apakah perusahaan melakukan Konfirmasikan bahwa hak akses pengguna ke sistem dan data sejalan dengan kebutuhan bisnis yang ditentukan dan didokumentasikan serta pekerjaan itu persyaratan terlampir pada identitas pengguna?				x		
Apakah perusahaan menyertakan prosedur persetujuan yang menjabarkan data atau pemilik sistem yang memberikan akses hak istimewa?					x	
Apakah perusahaan melakukan pengujian dan pemantauan implementasi keamanan TI secara proaktif?				x		
Apakah perusahaan Mendefinisikan dan mengkomunikasikan karakteristik insiden keamanan potensial dengan jelas sehingga dapat diklasifikasikan dengan benar dan ditangani oleh insiden dan proses manajemen masalah?				x		
Apakah membuat teknologi terkait keamanan tahan terhadap gangguan, dan jangan ungkapkan dokumentasi keamanan yang tidak perlu?					x	
Apakah perusahaan menentukan bahwa ada kebijakan dan prosedur untuk mengatur pembangkitan, perubahan, pencabutan, penghancuran, distribusi, sertifikasi, penyimpanan, pemasukan, penggunaan dan pengarsipan kunci kriptografi untuk memastikan perlindungan kunci terhadap modifikasi dan pengungkapan yang tidak sah?					x	
Apakah perusahaan meletakkan langkah-langkah pencegahan, detektif dan korektif di tempat (terutama patch keamanan terbaru dan kontrol virus) di seluruh organisasi untuk melindungi sistem dan teknologi informasi dari malware?				x		
Apakah perusahaan Gunakan teknik keamanan dan prosedur manajemen terkait (mis., Firewall, peralatan keamanan, segmentasi jaringan, intrusi deteksi) untuk mengotorisasi akses dan mengontrol arus informasi dari dan ke jaringan?					x	
Apakah perusahaan melakukan pengontrolan pertukaran data transaksi yang bertujuan memberikan keaslian data perusahaan ?			x			
Apakah perusahaan melakukan Identifikasi semua biaya TI, dan petakan ke layanan TI untuk mendukung model biaya yang transparan?		x				
Apakah perusahaan Tangkap dan mengalokasikan biaya aktual sesuai dengan model biaya perusahaan?		x				
Apakah perusahaan menetapkan dan menggunakan model penetapan biaya TI berdasarkan definisi layanan yang mendukung perhitungan tarif tolak bayar per layanan?				x		
Apakah perusahaan melakukan peninjauan dan pematokan secara berkala kesesuaian model biaya / isi ulang untuk mempertahankan relevansi dan kesesuaiannya dengan aktivitas bisnis dan TI yang berkembang?			x			
Apakah ada penetapan dan pembaharuan kurikulum secara berkala untuk setiap karyawan?			x			



Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
Apakah setelah didapatkan kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk karyawan sudah ditunjuk pelatih dan diatur jadwal pelatihan yang tepat waktu?			X			
Apakah dilakukan evaluasi terhadap pendidikan dan pelatihan yang telah diberikan untuk relevansi, kualitas, efektivitas, retensi pengetahuan, biaya dan nilai ?		X				
Sistem layanan yang disediakan perusahaan sudah mencakup semua kebutuhan yang diperlukan oleh pengguna ?				X		
Apakah perusahaan sudah mengantisipasi segala insiden atau manajemen setiap masalah yang ada pada sistem ?			X			
Apakah Sistem yang digunakan sudah memenuhi segala pelaporan kendala yang terdapat pada aplikasi yang terdapat pada perusahaan?				X		
Apakah Segala pelaporan masalah sudah ter-back up oleh sistem yang tersedia dan memberikan informasi yang tepat kepada pengguna ?			X			
Apakah pelaporan segala aktivitas yang dilakukan oleh pengguna sehingga pengembang sistem dapat mengetahui segala kebutuhan yang diperlukan oleh pengguna dan menghindari terjadinya kesalahan yang sama terulang?				X		
Apakah perusahaan telah menggunakan alat pendukung dan repositori pusat untuk memuat semua informasi yang relevan tentang item konfigurasi?				X		
Apakah perusahaan Menetapkan prosedur konfigurasi untuk mendukung manajemen dan pencatatan semua perubahan ke repositori konfigurasi?				X		
Apakah perusahaan melakukan peninjauan data konfigurasi secara berkala untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi integritas konfigurasi saat ini dan historis?			X			
Apakah perusahaan menggunakan proses/langkah-langkah dalam mengidentifikasi setiap masalah yang ada?		X				
Apakah perusahaan mempertimbangkan setiap akar penyebab dari semua permasalahan?					X	
Apakah sistem dapat memecahkan setiap masalah yang ada atau mengetahui masalah yang ada?				X		
Apakah perusahaan sudah mengintegrasikan proses terkait konfigurasi, insiden, dan manajemen masalah secara efektif?				X		
Apakah perusahaan melakukan Verifikasi bahwa semua data yang diharapkan untuk diproses diterima dan diproses sepenuhnya, akurat, dan tepat waktu, serta semua output dikirimkan sesuai dengan persyaratan bisnis?			X			
Apakah perusahaan menetapkan dan menerapkan prosedur untuk penyimpanan, retensi, dan pengarsipan data yang efektif dan efisien untuk memenuhi tujuan bisnis kebijakan keamanan dan persyaratan peraturan organisasi?				X		
Apakah perusahaan menetapkan dan prosedur untuk mempertahankan inventaris media yang disimpan dan diarsipkan untuk memastikan kegunaan dan integritasnya?				X		
Apakah perusahaan menetapkan dan prosedur untuk memastikan bahwa persyaratan bisnis untuk perlindungan data sensitif dan perangkat lunak dipenuhi saat data dan perangkat keras dibuang atau ditransfer?				X		
Apakah perusahaan menetapkan dan prosedur untuk pencadangan dan pemulihan sistem, aplikasi, data, dan dokumentasi yang sejalan dengan bisnis persyaratan dan rencana kesinambungan ?			X			
Apakah perusahaan menetapkan dan prosedur untuk mengidentifikasi dan menerapkan persyaratan keamanan yang berlaku untuk penerimaan, pemrosesan, penyimpanan dan output data untuk memenuhi tujuan bisnis?				X		
Apakah perusahaan menentukan dan memilih situs fisik untuk peralatan TI				X		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
Apakah perusahaan menetapkan dan menerapkan langkah-langkah keamanan fisik sesuai dengan persyaratan bisnis untuk mengamankan lokasi dan aset fisik?			X			
Apakah perusahaan menetapkan dan menerapkan prosedur untuk memberikan, membatasi, dan mencabut akses ke bangunan, bangunan, dan area sesuai dengan kebutuhan bisnis, termasuk keadaan darurat?				X		
Apakah perusahaan merancang dan menerapkan langkah-langkah untuk perlindungan terhadap faktor lingkungan?			X			
Apakah perusahaan melakukan pengelolaan fasilitas, termasuk daya dan peralatan komunikasi, sesuai dengan hukum dan peraturan, teknis dan bisnis?				X		
Apakah staf menentukan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk operasi TI?			X			
Apakah semua penjadwalan pekerjaan sudah terlaksana selama ini?			X			
Apakah sudah terlaksana selama ini penerapan prosedur untuk memantau infrastruktur TI?			X			
Apakah sudah diterapkannya selama ini dokumen manajemen inventaris untuk aset TI?				X		
Apakah sudah berjalan prosedur untuk memastikan pemeliharaan infrastruktur yang tepat?				X		
Apakah di Perusahaan telah menetapkan kerangka kerja pemantauan solusi dan penyediaan layanan TI?			X			
Apakah di perusahaan telah menetapkan proses untuk mengumpulkan data tepat waktu dan akurat untuk melaporkan kemajuan?				X		
Apakah di perusahaan telah diterapkan monitoring kinerja yang mencatat target dan pengukuran kinerja TI?					X	
Apakah di perusahaan telah melakukan pemantauan secara berkala terhadap kinerja TI?			X			
Apakah di perusahaan telah di kembangkan laporan manajemen tentang kontribusi bisnis IT khususnya dalam hal kinerja perusahaan?		X				
Apakah di perusahaan telah ada identifikasi dan tindakan perbaikan masalah berdasarkan monitoring kinerja IT?			X			
Apakah perusahaan secara terus-menerus melakukan pemantauan, perbandingan, dan peningkatan lingkungan kendali TI dan kerangka kerja kendali untuk memenuhi tujuan organisasi?					X	
Apakah perusahaan melakukan pemantauan dan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas kontrol tinjauan manajerial TI internal?					X	
Apakah perusahaan melakukan Identifikasi pengecualian kontrol, dan analisis dan identifikasi akar penyebabnya. Tingkatkan pengecualian kontrol dan laporkan ke pemangku kepentingan dengan tepat?						X
Apakah perusahaan mengevaluasi kelengkapan dan keefektifan kendali manajemen atas proses, kebijakan, dan kontrak TI melalui berkelanjutan program penilaian diri?					X	
Apakah perusahaan mendapatkan jaminan pengendalian internal tentang kelengkapan dan efektivitas kontrol internal melalui tinjauan pihak ketiga?				X		
Apakah perusahaan melakukan penilaian status kontrol internal penyedia layanan eksternal?					X	
Apakah perusahaan melakukan Identifikasi terhadap penerapan tindakan perbaikan yang timbul dari penilaian dan pelaporan kontrol?						X
Apakah perusahaan menentukan, menetapkan dan menyelaraskan kerangka kerja tata kelola TI dengan keseluruhan tata kelola perusahaan dan lingkungan						X



Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
kontrol?						
Apakah perusahaan telah bekerja sama dengan dewan dan badan tata kelola yang sudah mapan, seperti komite strategi TI, untuk memberikan arahan strategis manajemen relatif terhadap TI?						x
Apakah perusahaan telah menerapkan pendekatan disiplin untuk portofolio, program dan manajemen proyek, bersikeras bahwa bisnis mengambil kepemilikan semua investasi yang mendukung TI dan TI memastikan optimalisasi biaya untuk memberikan kemampuan dan layanan TI?						x
Apakah perusahaan mengawasi investasi, penggunaan, dan pengalokasian sumber daya TI melalui penilaian berkala atas inisiatif dan operasi TI untuk memastikan sumber daya yang sesuai dan keselarasan dengan tujuan strategis saat ini?					x	
Apakah perusahaan telah bekerja sama dengan dewan untuk menentukan selera perusahaan akan risiko TI?						x
Apakah perusahaan mengkonfirmasi bahwa sasaran TI yang disepakati telah dipenuhi atau dilampaui, atau bahwa kemajuan menuju sasaran TI memenuhi harapan?						x
Apakah perusahaan mendapatkan jaminan independen (internal atau eksternal) tentang kesesuaian TI dengan undang-undang dan peraturan yang relevan dengan kinerja TI yang efektif dan efisien?						x

Nama : Ridhotillah

Jabatan : Teknik

Waktu Pengisian : 22-10-2019

Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
Apakah sistem perusahaan yang digunakan saat ini sesuai dengan bisnis yang ada?			x			
Apakah perencanaan strategis bisnis dan TI pada perusahaan sudah selaras?				x		
Apakah TI yang digunakan di perusahaan sudah stabil?			x			
Apakah rencana strategis TI di perusahaan sudah terinci?				x		
Apakah portofolio rencana TI taktis berasal dari rencana startegis TI?				x		
Apakah TI yang ada sudah secara aktif mengelola bisnis yang ada?				x		
Apakah rencana TI(memfasilitasi penciptaan, penggunaan, dan pembagian informasi yang optimal oleh bisnis dengan cara yang menjaga integritas dan fleksibel, fungsional, hemat biaya, tepat waktu, aman, dan tahan terhadap kegagalan) sudah berjalan dan konsisten?				x		
Apakah kamus data enterprise dan sintaksis sudah dijalankan dengan baik?			x			
Apakah skema klasifikasi pada aplikasi sudah diberlakukan(seperti sifat data yang publik atau rahasia) ?				x		
Apakah integritas dan konsistensi semua data elektronik termasuk database, data warehouse, dan data arsip sudah dimanajemen dengan tepat dan baik ?				x		
Apakah perencanaan teknologi untuk masa depan sudah direncanakan dengan sebaik-baiknya?					x	
Apakah teknologi infrastuktur sudah sesuai dengan Strategi Teknologi ?				x		
Apakah tren dan peraturan di masa depan sudah di pantau dengan sebaik-baiknya ?			x			
Apakah sudah ada forum teknologi yang menyediakan pedoman teknologi , saran tentang produk infrastruktur dan panduan tentang pemilihan teknologi ke				x		

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
depan ?						
Apakah sudah ada panduan arsitektur TI dan panduan aplikasi-aplikasi?					X	
Apakah kerangka kerja proses TI untuk melaksanakan rencana strategis yang sudah ditentukan?				X		
Apakah tata kelola TI yang ada pada perusahaan sudah ditangani secara memadai?					X	
Apakah status proyek sudah selesai dan dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik?			X			
Apakah fungsi TI sudah termasuk kedalam struktur organisasi secara keseluruhan ?					X	
Apakah struktur organisasi internal dan eksternal yang ditentukan telah mencerminkan kebutuhan bisnis?			X			
Apakah tanggung jawab dan akuntabilitas telah memenuhi kebutuhan organisasi ?				X		
Apakah perusahaan sudah memiliki tim yang memeriksa kualitas produk, peralatan dan pelayanan IT?			X			
Apakah perusahaan sudah memahami pentingnya manajemen resiko pengelolaan IT pada tingkat perusahaan?				X		
Apakah bisnis yang dijalankan sudah menggunakan prosedur dan tool IT ?			X			
Apakah supervisor IT sudah kompeten dalam menjalankan tugasnya ?					X	
Apakah pegawai IT dibagi menjadi tim yang lebih spesifik dalam bekerja ?						X
Apakah perusahaan menetapkan kualifikasi tertentu saat merekrut karyawan IT ?					X	
Apakah karyawan IT sudah memadai dalam menjalankan tugas?					X	
Apakah pegawai kontrak dan konsultan telah memahami peraturan perusahaan terkait informasi penting perusahaan ?				X		
Apakah tim IT memiliki koordinasi dengan devisi-devisi lain secara berkala?						X
Apakah perusahaan menetapkan dan memelihara kerangka kerja keuangan untuk mengelola investasi dan biaya aset dan layanan TI melalui portofolio Itenable investasi, kas bisnis dan anggaran TI ?					X	
Apakah perusahaan menerapkan proses pengambilan keputusan untuk memprioritaskan alokasi sumber daya TI untuk operasi, proyek dan pemeliharaan memaksimalkan kontribusi TI?				X		
Apakah perusahaan menetapkan dan menerapkan praktik-praktik untuk menyiapkan anggaran yang mencerminkan prioritas yang ditetapkan oleh portofolio perusahaan yang mendukung IT?		X				
Apakah perusahaan menerapkan proses manajemen biaya membandingkan biaya aktual dengan anggaran?			X			
Apakah perusahaan menerapkan proses untuk memantau manfaat dari penyediaan dan pemeliharaan kemampuan TI yang disesuaikan?				X		
Apakah perusahaan menetapkan elemen lingkungan kontrol untuk TI, selaras dengan filosofi manajemen dan gaya operasi perusahaan ?		X				
Apakah perusahaan mengembangkan dan memelihara kerangka kerja yang mendefinisikan pendekatan keseluruhan perusahaan terhadap risiko dan kontrol TI dan yang sejalan dengan TI ?		X				
Apakah perusahaan telah melakukan pengembangan dan pemelihara serangkaian kebijakan untuk mendukung strategi TI?		X				
Apakah perusahaan telah melakukan peluncuran dan penegakkan kebijakan TI untuk semua staf yang relevan, sehingga mereka dibangun ke dalam dan merupakan bagian integral dari operasi perusahaan?				X		



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
Apakah perusahaan telah mengkomunikasikan kesadaran dan pemahaman tentang tujuan dan arah bisnis dan TI kepada para pemangku kepentingan dan pengguna yang tepat di seluruh perusahaan?			X			
Apakah perusahaan Menerapkan suatu proses untuk memastikan bahwa organisasi memiliki IT yang tepat digunakan tenaga kerja dengan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi?			X			
Apakah perusahaan telah menetapkan persyaratan kompetensi inti TI dan verifikasi bahwa persyaratan tersebut dipertahankan, menggunakan kualifikasi dan sertifikasi program yang sesuai?				X		
Apakah perusahaan melakukan penetapan, pantau dan awasi peran, tanggung jawab, dan kerangka kerja kompensasi untuk personel, termasuk persyaratan untuk mematuhi kebijakan dan prosedur manajemen, kode etik, dan praktik profesional?					X	
Apakah perusahaan telah Memberikan karyawan IT dengan orientasi yang tepat ketika dipekerjakan dan pelatihan berkelanjutan untuk mempertahankan pengetahuan, keterampilan, kemampuan mereka, kontrol internal dan kesadaran keamanan di tingkat yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.?			X			
Apakah perusahaan telah Meminimalkan paparan ketergantungan kritis pada individu kunci melalui penangkapan pengetahuan (dokumentasi), berbagi pengetahuan, perencanaan suksesi dan cadangan staf.		X				
apakah dalam proses rekrutmen TI perusahaan melakukan pemeriksaan latar belakang personil?	X					
Apakah perusahaan telah melakkukan evaluasi yang tepat waktu untuk dilakukan secara berkala terhadap tujuan individu yang berasal dari tujuan organisasi, menetapkan standar dan tanggung jawab pekerjaan tertentu. Karyawan harus menerima bimbingan tentang kinerja dan melakukan kapan saja sesuai?				X		
Apakah perusahaan mengambil tindakan bijaksana terkait perubahan pekerjaan, terutama pemutusan hubungan kerja?				X		
Apakah perusahaan menyediakan, pendekatan standar formal dan berkelanjutan mengenai manajemen mutu yang sesuai dengan kebutuhan bisnis ?			X			
Apakah perusahaan menggunakan praktek-praktek industri yang baik untuk referensi ketika meningkatkan dan menyesuaikan praktek mutu organisasi ?			X			
Apakah perusahaan mengadopsi dan mempertahankan standar untuk semua pengembangan dan akuisisi?				X		
Apakah perusahaan sudah ada manajemen mutu pada pelanggan dengan menentukan kebutuhan dan menyelaraskan dengan standar dan praktek?				X		
Apakah perusahaan menjaga dan secara teratur berkomunikasi mengenai keseluruhan rencana kualitas?			X			
Apakah perusahaan sudah ada melakukan pengukuran, pemantauan dan pencatatan informasi digunakan untuk mengambil tindakan perbaikan dan pencegahan yang tepat?				X		
Apakah perusahaan Menetapkan kerangka kerja manajemen risiko TI yang selaras dengan kerangka kerja manajemen risiko organisasi (perusahaan?).				X		
Apakah perusahaan meneTetapkan konteks di mana kerangka kerja penilaian risiko diterapkan untuk memastikan hasil yang sesuai?			X			
Apakah perusahaan melakukan Identifikasi peristiwa (ancaman realistis		X				



Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
penting yang mengeksploitasi kerentanan signifikan yang berlaku) dengan potensi dampak negatif pada tujuan atau operasi perusahaan, termasuk bisnis, peraturan, hukum, teknologi, mitra dagang, sumber daya manusia dan aspek operasional?						
Apakah perusahaan Menilai secara berulang kemungkinan dan dampak dari semua risiko yang diidentifikasi, menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif?			X			
Apakah perusahaan mengembangkan dan pertahankan proses respons risiko yang dirancang untuk memastikan bahwa pengendalian yang hemat biaya memitigasi risiko terhadap dasar berkelanjutan?				X		
Apakah perusahaan memPrioritaskan dan rencanakan kegiatan pengendalian di semua tingkatan untuk mengimplementasikan respons risiko yang diidentifikasi perlu, termasuk identifikasibiaya, manfaat dan tanggung jawab untuk pelaksanaan?				X		
Apakah perusahaan me-maintain project yang berhubungan dengan program investasi yang mendukung IT?			X			
Apakah pengerjaan project sesuai dengan framework yang digunakan?					X	
Apakah penetapan manajemen project sudah sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan persyaratan peraturan dari setiap proyek?			X			
Apakah perusahaan berkomitmen dan berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek dalam konteks IT?		X				
Apakah perusahaan sudah mendefenisikan dan mendokumentasikan sifat dan ruang lingkup proyek untuk dikonfirmasi dan dikembangkan ?		X				
Apakah di perusahaan menyetujui inisiasi dari fase masing-masing proyek besar dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan ?		X				
Apakah perusahaan memandu dan mengontrol selama proyek dilaksanakan ?				X		
Apakah perusahaan menentukan tanggung jawab, hubungan, wewenang, dan kriteria kinerja dari anggota tim proyek ?				X		
Apakah perusahaan sudah mengidentifikasi, menganalisis, menanggapi dan mengontrol resiko tertentu yang terkait dengan proyek ?				X		
Apakah perusahaan sudah menyiapkan rencana manajemen kualitas yang menggambarkan kualitas proyek ?				X		
Apakah perusahaan sudah menetapkan perubahan kontrol sistem untuk masing-masing proyek ?			X			
Apakah perusahaan mengidentifikasi jaminan yang diperlukan untuk akreditasi sistem baru atau memodifikasinya selama perencanaan proyek?			X			
Apakah perusahaan sudah mengidentifikasi dampak dari rencana pada proyek dan secara keseluruhan ?		X				
Apakah perusahaan mengidentifikasi dan melaporkan segala kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang direncanakan?		X				
Apakah memprioritaskan persyaratan fungsional dan teknik bisniss yang mencakup seluruh ruang lingkup telah dilaksanakan?				X		
Apakah mengidentifikasi dan mendokumentasikan resiko yang akan terjadi kedepan telah dilakukan?					X	
Apakah sudah layak dan sesuai manajemen bisnis yang dijalankan?				X		
Apakah kebutuhan bisnis terhadap spesifikasi desain tingkat tinggi untuk akuisisi software, sudah diterjemahkan dengan baik ?					X	
Apakah rincian desain dan persyaratan aplikasi software sudah disiapkan dengan matang ?				X		
Apakah kontrol bisnis agar pemrosesan akurat, lengkap, tepat waktu, resmi dan dapat diaudit sudah diimplementasikan dengan tepat?		X				

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
Apakah keamanan aplikasi terhadap klasifikasi,arsitektur informasi, kemanan informasi dan toleransi resiko sudah dijelaskan dengan benar?			x			
Apakah perangkat aplikasi yang diperoleh untuk memenuhi tujuan bisnis sudah dikonfigurasi dan diaplikasikan dengan tepat?			x			
Ketika terjadi perubahan besar pada sistem, apakah sistem yang baru mengikuti pengembangan sistem lama sudah teridentifikasi dan berjalan dengan baik?			x			
Apakah fungsionalitas otomatis pengembangan spesifikasi desain, dokumentasi standar dan persetujuan sudah dipastikan dengan benar?			x			
Apakah sumber daya dan pelaksanaan rencana QA sudah dikembangkan dengan baik demi menciptakan kualitas dan mutu prosedur organisasi?			x			
Apakah status persyaratan individu sudah terlacak secara menyeluruh baik persyaratan ditolak maupun diterima?			x			
Apakah strategi dan rencana untuk pemeliharaan aplikasi software sudah dikembangkan dengan baik?				x		
Apakah perusahaan merencanakan Akuisisi Infrastruktur Teknologi Menghasilkan rencana untuk akuisisi, implementasi dan pemeliharaan infrastruktur teknologi yang memenuhi mapan persyaratan fungsional dan teknis bisnis dan sesuai dengan arahan teknologi organisasi?					x	
Apakah perusahaan melakukan pemantauan dan mengevaluasi penggunaan komponesn infrastruktur IT?				x		
Apakah perusahaan melakukan Pemeliharaan Infrastruktur Kembangkan strategi dan rencana untuk pemeliharaan infrastruktur, dan pastikan bahwa perubahan dikendalikan sesuai dengan organisasi ubah prosedur manajemen?			x			
Apakah perusahaan membangun lingkungan pengembangan dan pengujian untuk mendukung kelayakan dan integrasi pengujian infrastruktur yang efektif dan efisien komponen?			x			
Apakah rencana mengidentifikasi dan mendokumentasikan semua aspek teknis, operasional, dan penggunaan sudah dikembangkan?			x			
Apakah pengetahuan manajemen bisnis tentang ownership sistem dan data sudah diketahui oleh individu dengan baik?				x		
Apakah end user sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan sistem secara efektif dan efisien?				x		
Apakah staf operation dan staf technical support memiliki pengetahuan dan keterampilan secara efektif dan efisien dalam mengembangkan, mendukung, dan memelihara sistem serta infrastruktur terkait?				x		
Apakah serangkaian prosedur dan standar telah konsisten dengan keseluruhan proses organisasi bisnis procurement?				x		
Apakah sudah dibuat prosedur untuk menetapkan, memodifikasi, dan mengakhiri kontrak untuk supplier?				x		
Apakah supplier sudah dipilih berdasarkan persyaratan yang sudah ditentukan?			x			
Apakah kepentingan organisasi dalam semua perjanjian kontrak akuisisi (termasuk hak dan kewajiban) telah dilindungi dan diterapkan?			x			
Apakah dilakukan perubahan manajemen terhadap standar dan prosedur yang berjalan sesuai dengan permintaan?			x			
Apakah semua permintaan untuk perubahan sudah dinilai dengan cara terstruktur?			x			
Apakah ada ketetapan proses terhadap perubahan yang bersifat darurat?				x		
Apakah dilakukan pendokumentasian terhadap perubahan yang ditolak, status yang disetujui dan dalam proses perubahan, serta perubahan lengkap?				x		
Apakah setiap kali perubahan diterapkan, dilakukan dokumentasi				x		



Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
pembaharuan sistem terkait dan user, serta prosedur yang sesuai?						
Apakah pelatihan dan rencana implementasi, serta materi terkait pengembangan sistem informasi, implementasi atau modifikasi proyek telah sesuai?				X		
Apakah rencana uji telah sesuai berdasarkan standar organisasi yang mendefinisikan peran, tanggung jawab, dan kriteria masuk dan keluar?			X			
Apakah rencana implementasi dan fallback/backout sudah mendapatkan persetujuan dari pihak terkait?			X			
Apakah perwakilan lingkungan uji yang aman dari lingkungan operasi yang direncanakan relatif terhadap keamanan, internal kontrol, praktik operasional, kualitas data dan persyaratan privasi, serta beban kerja telah ditetapkan?				X		
Apakah konversi data dan migrasi infrastruktur telah direncanakan sebagai bagian dari metode pengembangan organisasi, termasuk jejak audit, rollback dan fallback?				X		
Apakah sudah dipastikan bahwa rencana tersebut telah mempertimbangkan keamanan dan kinerja?				X		
Apakah owner dan TI stakeholder telah melakukan evaluasi hasil dari proses pengujian yang telah ditentukan oleh rencana pengujian?			X			
Apakah persetujuan dari stakeholder, seperti user, owner sistem, dan manajemen operasional sudah didapatkan?			X			
Apakah permintaan tinjauan pasca-implementasi telah ditetapkan dalam rencana implementasi?				X		
Apakah perusahaan sudah meningkatkan tingkat kepuasan layanan pengguna terhadap layanan yang disediakan?						X
Apakah perusahaan sudah meningkatkan karakteristik layanan dan mengatur persyaratan bisnis yang ada pada perusahaan ini?						X
Apakah perusahaan sudah memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh para pengguna aplikasi yang ada di perusahaan ini?					X	
Apakah Perusahaan sudah memenuhi segala tingkat layanan yang terdapat pada pernyataan DS1.3?					X	
Apakah dengan memantau kinerja aplikasi layanan yang tersedia pada perusahaan ini dapat meningkatkan layanan yang tersedia?					X	
Apakah dengan cara memantau segala penyedia layanan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal(pihak ketiga) bahwa penyedia layanan bekerja dengan efisien?						X
Apakah perusahaan telah mengidentifikasi semua pemasok dokumentasi dari reklame teknis dan organisasi?				X		
Apakah perusahaan telah memproses cara mengatur hubungan dengan pelanggan?				X		
Apakah perusahaan mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang berkaitan dengan kemampuan pemasok untuk penyampaian pelayanan yang efektif dan efisien?				X		
Apakah perusahaan telah memantau penyampaian layanan untuk memastikan pemasok mematuhi perjanjian?				X		
Apakah perusahaan telah memproses perencanaan kapasitas dan kinerja dalam memanfaatkan teknik pemodelan yang tepat untuk menghasilkan perkiraan kinerja saat ini?				X		
Apakah perusahaan telah menilai kapasitas kinerja saat ini dari sumber daya IT untuk menentukan kapasitas yang cukup?						X
Apakah perusahaan telah melakukan perkiraan kinerja dan kapasitas sumber daya IT secara berkala untuk meminimalkan risiko gangguan layanan?			X			

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
Apakah perusahaan dapat memberikan kapasitas dan kinerja yang dibutuhkan dengan ketentuan seperti memprioritaskan tugas, toleransi kesalahan, dan alokasi sumber daya?				X		
Apakah perusahaan telah memantau kinerja sumber daya IT untuk mempertahankan dan menyempurnakan kinerja dalam IT?			X			
Tujuan dari kerangka kerja adalah untuk membantu pemrosesan dalam pekerjaan yang lebih efisien, apakah kerangka kerja di sini sudah diterapkan dalam semua aspek pekerjaan?					X	
Apakah rancangan dari proses bisnis yang sudah diterapkan dapat mengatasi dampak permasalahan yang ada?				X		
Apakah sumber daya TI yang ada sudah berkesinambungan dalam pemulihan ketahanan?				X		
Apakah prosedur pengendalian selalu menerapkan pemeliharaan yang mencerminkan kebutuhan bisnis?			X			
Apakah dalam pemulihan sistem selalu menyediakan seperti dokumentasi, pelaporan hasil tes dll?				X		
Apakah pihak yang berkepentingan selalu memberikan arahan atau pelatihan mengenai prosedur, peran dan tanggung jawab apabila terjadi incident?					X	
Apakah perusahaan sudah ada strategi untuk mendistribusikan perencanaan untuk memastikan rencana tersebut didistribusikan dengan baik, aman dan tersedia secara tepat?			X			
Apakah selalu ada tindakan ketika pemulihan untuk melanjutkan layanan?				X		
Apakah IT manajemen memastikan pengaturan seperti konten, keamanan dll secara berkala?				X		
Apakah manajemen TI telah menentukan dan menetapkan prosedur kelayakan pembaruan setelah sistem kembali beroperasi?			X			
Apakah perusahaan mengelola keamanan TI pada tingkat organisasi tertinggi yang sesuai, sehingga pengelolaan tindakan keamanan sejalan dengan bisnis?					X	
Apakah perusahaan menerjemahkan persyaratan bisnis, risiko, dan kepatuhan ke dalam keseluruhan rencana keamanan TI, dengan mempertimbangkan infrastruktur TI dan budaya keamanan?					X	
Apakah perusahaan melakukan Konfirmasikan bahwa hak akses pengguna ke sistem dan data sejalan dengan kebutuhan bisnis yang ditentukan dan didokumentasikan serta pekerjaan itu persyaratan terlampir pada identitas pengguna?				X		
Apakah perusahaan menyertakan prosedur persetujuan yang menjabarkan data atau pemilik sistem yang memberikan akses hak istimewa?						X
Apakah perusahaan melakukan pengujian dan pemantauan implementasi keamanan TI secara proaktif?				X		
Apakah perusahaan Mendefinisikan dan mengkomunikasikan karakteristik insiden keamanan potensial dengan jelas sehingga dapat diklasifikasikan dengan benar dan ditangani oleh insiden dan proses manajemen masalah?					X	
Apakah memBuat teknologi terkait keamanan tahan terhadap gangguan, dan jangan ungkapkan dokumentasi keamanan yang tidak perlu?			X			
Apakah perusahaan menentukan bahwa ada kebijakan dan prosedur untuk mengatur pembangkitan, perubahan, pencabutan, penghancuran, distribusi, serifikasi, penyimpanan, pemasukan, penggunaan dan pengarsipan kunci kriptografi untuk memastikan perlindungan kunci terhadap modifikasi dan pengungkapan yang tidak sah?				X		
Apakah perusahaan meletakkan langkah-langkah pencegahan, detektif dan korektif di tempat (terutama patch keamanan terbaru dan kontrol virus) di					X	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
seluruh organisasi untuk melindungi sistem dan teknologi informasi dari malware?						
Apakah perusahaan Gunakan teknik keamanan dan prosedur manajemen terkait (mis., Firewall, peralatan keamanan, segmentasi jaringan, intrusi deteksi) untuk mengotorisasi akses dan mengontrol arus informasi dari dan ke jaringan?			X			
Apakah perusahaan melakukan pengontrolan pertukaran data transaksi yang bertujuan memberikan keaslian data perusahaan ?				X		
Apakah perusahaan melakukan Identifikasi semua biaya TI, dan petakan ke layanan TI untuk mendukung model biaya yang transparan?				X		
Apakah perusahaan Tangkap dan mengalokasikan biaya aktual sesuai dengan model biaya perusahaan?					X	
Apakah perusahaan menetapkan dan menggunakan model penetapan biaya TI berdasarkan definisi layanan yang mendukung perhitungan tarif tolak bayar per layanan?					X	
Apakah perusahaan melakukan peninjauan dan pematokan secara berkala kesesuaian model biaya / isi ulang untuk mempertahankan relevansi dan kesesuaiannya dengan aktivitas bisnis dan TI yang berkembang?				X		
Apakah ada penetapan dan pembaharuan kurikulum secara berkala untuk setiap karyawan?				X		
Apakah setelah didapatkan kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk karyawan sudah ditunjuk pelatih dan diatur jadwal pelatihan yang tepat waktu ?				X		
Apakah dilakukan evaluasi terhadap pendidikan dan pelatihan yang telah diberikan untuk relevansi, kualitas, efektivitas, retensi pengetahuan, biaya dan nilai ?					X	
Sistem layanan yang disediakan perusahaan sudah mencakup semua kebutuhan yang diperlukan oleh pengguna ?			X			
Apakah perusahaan sudah mengantisipasi segala insiden atau manajemen setiap masalah yang ada pada sistem ?				X		
Apakah Sistem yang digunakan sudah memenuhi segala pelaporan kendala yang terdapat pada aplikasi yang terdapat pada perusahaan?			X			
Apakah Segala pelaporan masalah sudah ter-back up oleh sistem yang tersedia dan memberikan informasi yang tepat kepada pengguna ?				X		
Apakah pelaporan segala aktivitas yang dilakukan oleh pengguna sehingga pengembang sistem dapat mengetahui segala kebutuhan yang diperlukan oleh pengguna dan menghindari terjadinya kesalahan yang sama terulang?			X			
Apakah perusahaan telah menggunakan alat pendukung dan repositori pusat untuk memuat semua informasi yang relevan tentang item konfigurasi?				X		
Apakah perusahaan Menetapkan prosedur konfigurasi untuk mendukung manajemen dan pencatatan semua perubahan ke repositori konfigurasi?	X					
Apakah perusahaan melakukan peninjauan data konfigurasi secara berkala untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi integritas konfigurasi saat ini dan historis?				X		
Apakah perusahaan menggunakan proses/langkah-langkah dalam mengidentifikasi setiap masalah yang ada?				X		
Apakah perusahaan mempertimbangkan setiap akar penyebab dari semua permasalahan?			X			
Apakah sistem dapat memecahkan setiap masalah yang ada atau mengetahui masalah yang ada?				X		
Apakah perusahaan sudah mengintegrasikan proses terkait konfigurasi,				X		



Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
insiden, dan manajemen masalah secara efektif?						
Apakah perusahaan melakukan Verifikasi bahwa semua data yang diharapkan untuk diproses diterima dan diproses sepenuhnya, akurat, dan tepat waktu, serta semua output dikirimkan sesuai dengan persyaratan bisnis?			X			
Apakah perusahaan menetapkan dan menerapkan prosedur untuk penyimpanan, retensi, dan pengarsipan data yang efektif dan efisien untuk memenuhi tujuan bisnis kebijakan keamanan dan persyaratan peraturan organisasi?			X			
Apakah perusahaan menetapkan dan prosedur untuk mempertahankan inventaris media yang disimpan dan diarsipkan untuk memastikan kegunaan dan integritasnya?				X		
Apakah perusahaan menetapkan dan prosedur untuk memastikan bahwa persyaratan bisnis untuk perlindungan data sensitif dan perangkat lunak dipenuhi saat data dan perangkat keras dibuang atau ditransfer?		X				
Apakah perusahaan menetapkan dan prosedur untuk pencadangan dan pemulihan sistem, aplikasi, data, dan dokumentasi yang sejalan dengan bisnis persyaratan dan rencana kesinambungan ?			X			
Apakah perusahaan menetapkan dan prosedur untuk mengidentifikasi dan menerapkan persyaratan keamanan yang berlaku untuk penerimaan, pemrosesan, penyimpanan dan output data untuk memenuhi tujuan bisnis?		X				
Apakah perusahaan menentukan dan memilih situs fisik untuk peralatan TI untuk mendukung strategi teknologi yang terkait dengan strategi bisnis?					X	
Apakah perusahaan menetapkan dan menerapkan langkah-langkah keamanan fisik sesuai dengan persyaratan bisnis untuk mengamankan lokasi dan aset fisik?			X			
Apakah perusahaan menetapkan dan menerapkan prosedur untuk memberikan, membatasi, dan mencabut akses ke bangunan, bangunan, dan area sesuai dengan kebutuhan bisnis, termasuk keadaan darurat?				X		
Apakah perusahaan merancang dan menerapkan langkah-langkah untuk perlindungan terhadap faktor lingkungan?				X		
Apakah perusahaan melakukan pengelolaan fasilitas, termasuk daya dan peralatan komunikasi, sesuai dengan hukum dan peraturan, teknis dan bisnis?			X			
Apakah staf menentukan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk operasi TI?				X		
Apakah semua penjadwalan pekerjaan sudah terlaksana selama ini?				X		
Apakah sudah terlaksana selama ini penerapan prosedur untuk memantau infrastruktur TI?				X		
Apakah sudah diterapkannya selama ini dokumen manajemen inventaris untuk aset TI?			X			
Apakah sudah berjalan prosedur untuk memastikan pemeliharaan infrastruktur yang tepat?				X		
Apakah di Perusahaan telah menetapkan kerangka kerja pemantauan solusi dan penyediaan layanan TI?				X		
Apakah di perusahaan telah menetapkan proses untuk mengumpulkan data tepat waktu dan akurat untuk melaporkan kemajuan?				X		
Apakah di perusahaan telah diterapkan monitoring kinerja yang mencatat target dan pengukuran kinerja TI?				X		
Apakah di perusahaan telah melakukan pemantauan secara berkala terhadap kinerja TI?				X		
Apakah di perusahaan telah di kembangkan laporan manajemen tentang kontribusi bisnis IT khususnya dalam hal kinerja perusahaan?				X		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
Apakah di perusahaan telah ada identifikasi dan tindakan perbaikan masalah berdasarkan monitoring kinerja IT?				X		
Apakah perusahaan secara terus-menerus melakukan pemantauan, perbandingan, dan peningkatan lingkungan kendali TI dan kerangka kerja kendali untuk memenuhi tujuan organisasi?			X			
Apakah perusahaan melakukan pemantauan dan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas kontrol tinjauan manajerial TI internal?			X			
Apakah perusahaan melakukan Identifikasi pengecualian kontrol, dan analisis dan identifikasi akar penyebabnya. Tingkatkan pengecualian kontrol dan laporkan ke pemangku kepentingan dengan tepat?				X		
Apakah perusahaan mengevaluasi kelengkapan dan keefektifan kendali manajemen atas proses, kebijakan, dan kontrak TI melalui berkelanjutan program penilaian diri?			X			
Apakah perusahaan mendapatkan jaminan pengendalian internal tentang kelengkapan dan efektivitas kontrol internal melalui tinjauan pihak ketiga?				X		
Apakah perusahaan melakukan penilaian status kontrol internal penyedia layanan eksternal?			X			
Apakah perusahaan melakukan Identifikasi terhadap penerapan tindakan perbaikan yang timbul dari penilaian dan pelaporan kontrol?				X		
Apakah perusahaan menentukan, menetapkan dan menyelaraskan kerangka kerja tata kelola TI dengan keseluruhan tata kelola perusahaan dan lingkungan kontrol?			X			
Apakah perusahaan telah bekerja sama dengan dewan dan badan tata kelola yang sudah mapan, seperti komite strategi TI, untuk memberikan arahan strategis manajemen relatif terhadap TI?				X		
Apakah perusahaan telah menerapkan pendekatan disiplin untuk portofolio, program dan manajemen proyek, bersikeras bahwa bisnis mengambil kepemilikan semua investasi yang mendukung TI dan TI memastikan optimalisasi biaya untuk memberikan kemampuan dan layanan TI?			X			
Apakah perusahaan mengawasi investasi, penggunaan, dan pengalokasian sumber daya TI melalui penilaian berkala atas inisiatif dan operasi TI untuk memastikan sumber daya yang sesuai dan keselarasan dengan tujuan strategis saat ini?				X		
Apakah perusahaan telah bekerja sama dengan dewan untuk menentukan selera perusahaan akan risiko TI?				X		
Apakah perusahaan mengkonfirmasi bahwa sasaran TI yang disepakati telah dipenuhi atau dilampaui, atau bahwa kemajuan menuju sasaran TI memenuhi harapan?		X				
Apakah perusahaan mendapatkan jaminan independen (internal atau eksternal) tentang kesesuaian TI dengan undang-undang dan peraturan yang relevan dengan kinerja TI yang efektif dan efisien?				X		

Nama : Are Yuannata

Jabatan : Staf IT

Waktu Pengisian : 22-10-2019

Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
Apakah sistem perusahaan yang digunakan saat ini sesuai dengan bisnis yang ada?						X
Apakah perencanaan strategis bisnis dan TI pada perusahaan sudah selaras?						X



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
Apakah perusahaan menerapkan proses pengambilan keputusan untuk memprioritaskan alokasi sumber daya TI untuk operasi, proyek dan pemeliharaan memaksimalkan kontribusi TI?						X
Apakah perusahaan menetapkan dan menerapkan praktik-praktik untuk menyiapkan anggaran yang mencerminkan prioritas yang ditetapkan oleh portofolio perusahaan yang mendukung IT?					X	
Apakah perusahaan menerapkan proses manajemen biaya membandingkan biaya aktual dengan anggaran?						X
Apakah perusahaan menerapkan proses untuk memantau manfaat dari penyediaan dan pemeliharaan kemampuan TI yang disesuaikan?						X
Apakah perusahaan menetapkan elemen lingkungan kontrol untuk TI, selaras dengan filosofi manajemen dan gaya operasi perusahaan ?						X
Apakah perusahaan mengembangkan dan memelihara kerangka kerja yang mendefinisikan pendekatan keseluruhan perusahaan terhadap risiko dan kontrol TI dan yang sejalan dengan TI ?		X				
Apakah perusahaan telah melakukan pengembangan dan pemeliharaan serangkaian kebijakan untuk mendukung strategi TI?						X
Apakah perusahaan telah melakukan peluncuran dan penegakkan kebijakan TI untuk semua staf yang relevan, sehingga mereka dibangun ke dalam dan merupakan bagian integral dari operasi perusahaan?						X
Apakah perusahaan telah mengkomunikasikan kesadaran dan pemahaman tentang tujuan dan arah bisnis dan TI kepada para pemangku kepentingan dan pengguna yang tepat di seluruh perusahaan?						X
Apakah perusahaan Menerapkan suatu proses untuk memastikan bahwa organisasi memiliki IT yang tepat digunakan tenaga kerja dengan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi?						X
Apakah perusahaan telah menetapkan persyaratan kompetensi inti TI dan verifikasi bahwa persyaratan tersebut dipertahankan, menggunakan kualifikasi dan sertifikasi program yang sesuai?		X				
Apakah perusahaan melakukan penetapan, pantau dan awasi peran, tanggung jawab, dan kerangka kerja kompensasi untuk personel, termasuk persyaratan untuk mematuhi kebijakan dan prosedur manajemen, kode etik, dan praktik profesional?						X
Apakah perusahaan telah Memberikan karyawan IT dengan orientasi yang tepat ketika dipekerjakan dan pelatihan berkelanjutan untuk mempertahankan pengetahuan, keterampilan, kemampuan mereka, kontrol internal dan kesadaran keamanan di tingkat yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.?						X
Apakah perusahaan telah Meminimalkan paparan ketergantungan kritis pada individu kunci melalui penangkapan pengetahuan (dokumentasi), berbagi pengetahuan, perencanaan suksesi dan cadangan staf.		X				
apakah dalam proses rekrutmen TI perusahaan melakukan pemeriksaan latar belakang personil?						X
Apakah perusahaan telah melakkukan evaluasi yang tepat waktu untuk dilakukan secara berkala terhadap tujuan individu yang berasal dari tujuan organisasi, menetapkan standar dan tanggung jawab pekerjaan tertentu. Karyawan harus menerima bimbingan tentang kinerja dan melakukan kapan saja sesuai?						X
Apakah perusahaan mengambil tindakan bijaksana terkait perubahan pekerjaan, terutama pemutusan hubungan kerja?						X
Apakah perusahaan menyediakan, pendekatan standar formal dan						X



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
berkelanjutan mengenai manajemen mutu yang sesuai dengan kebutuhan bisnis ?						
Apakah perusahaan menggunakan praktek-praktek industri yang baik untuk referensi ketika meningkatkan dan menyesuaikan praktek mutu organisasi ?						X
Apakah perusahaan mengadopsi dan mempertahankan standar untuk semua pengembangan dan akuisisi?					X	
Apakah perusahaan sudah ada manajemen mutu pada pelanggan dengan menentukan kebutuhan dan menyelaraskan dengan standar dan praktek?		X				
Apakah perusahaan menjaga dan secara teratur berkomunikasi mengenai keseluruhan rencana kualitas?						X
Apakah perusahaan sudah ada melakukan pengukuran, pemantauan dan pencatatan informasi digunakan untuk mengambil tindakan perbaikan dan pencegahan yang tepat?					X	
Apakah perusahaan Menetapkan kerangka kerja manajemen risiko TI yang selaras dengan kerangka kerja manajemen risiko organisasi (perusahaan)?						X
Apakah perusahaan meneTetapkan konteks di mana kerangka kerja penilaian risiko diterapkan untuk memastikan hasil yang sesuai?						X
Apakah perusahaan melakukan Identifikasi peristiwa (ancaman realistis penting yang mengeksploitasi kerentanan signifikan yang berlaku) dengan potensi dampak negatif pada tujuan atau operasi perusahaan, termasuk bisnis, peraturan, hukum, teknologi, mitra dagang, sumber daya manusia dan aspek operasional?						X
Apakah perusahaan Menilai secara berulang kemungkinan dan dampak dari semua risiko yang diidentifikasi, menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif?						X
Apakah perusahaan mengembangkan dan pertahankan proses respons risiko yang dirancang untuk memastikan bahwa pengendalian yang hemat biaya memitigasi risiko terhadap dasar berkelanjutan?						X
Apakah perusahaan memPrioritaskan dan merencanakan kegiatan pengendalian di semua tingkatan untuk mengimplementasikan respons risiko yang diidentifikasi perlu, termasuk identifikasibiaya, manfaat dan tanggung jawab untuk pelaksanaan?						X
Apakah perusahaan me-maintain project yang berhubungan dengan program investasi yang mendukung IT?						X
Apakah pengerjaan project sesuai dengan framework yang digunakan?						X
Apakah penetapan manajemen project sudah sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan persyaratan peraturan dari setiap proyek?						X
Apakah perusahaan berkomitmen dan berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek dalam konteks IT?						X
Apakah perusahaan sudah mendefenisikan dan mendokumentasikan sifat dan ruang lingkup proyek untuk dikonfirmasi dan dikembangkan ?					X	
Apakah di perusahaan menyetujui inisiasi dari fase masing-masing proyek besar dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan ?						X
Apakah perusahaan memandu dan mengontrol selama proyek dilaksanakan ?						X
Apakah perusahaan menentukan tanggung jawab, hubungan, wewenang, dan kriteria kinerja dari anggota tim proyek ?						X
Apakah perusahaan sudah mengidentifikasi, menganalisis, menanggapi dan mengontrol resiko tertentu yang terkait dengan proyek ?						X
Apakah perusahaan sudah menyiapkan rencana manajemen kualitas yang menggambarkan kualitas proyek ?						X
Apakah perusahaan sudah menetapkan perubahan kontrol sistem untuk						X



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
masing-masing proyek ?						
Apakah perusahaan mengidentifikasi jaminan yang diperlukan untuk akreditasi sistem baru atau memodifikasinya selama perencanaan proyek?					X	
Apakah perusahaan sudah mengidentifikasi dampak dari rencana pada proyek dan secara keseluruhan ?					X	
Apakah perusahaan mengidentifikasi dan melaporkan segala kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang direncanakan?						X
Apakah memprioritaskan persyaratan fungsional dan teknik bisnis yang mencakup seluruh ruang lingkup telah dilaksanakan?						X
Apakah mengidentifikasi dan mendokumentasikan resiko yang akan terjadi kedepan telah dilakukan?						X
Apakah sudah layak dan sesuai manajemen bisnis yang dijalankan?						X
Apakah kebutuhan bisnis terhadap spesifikasi desain tingkat tinggi untuk akuisisi software, sudah diterjemahkan dengan baik ?						X
Apakah rincian desain dan persyaratan aplikasi software sudah disiapkan dengan matang ?						X
Apakah kontrol bisnis agar pemrosesan akurat, lengkap, tepat waktu, resmi dan dapat diaudit sudah diimplementasikan dengan tepat?						X
Apakah keamanan aplikasi terhadap klasifikasi, arsitektur informasi, keamanan informasi dan toleransi resiko sudah dijelaskan dengan benar?						X
Apakah perangkat aplikasi yang diperoleh untuk memenuhi tujuan bisnis sudah dikonfigurasi dan diaplikasikan dengan tepat?			X			
Ketika terjadi perubahan besar pada sistem, apakah sistem yang baru mengikuti pengembangan sistem lama sudah teridentifikasi dan berjalan dengan baik?						X
Apakah fungsionalitas otomatis pengembangan spesifikasi desain, dokumentasi standar dan persetujuan sudah dipastikan dengan benar?						X
Apakah sumber daya dan pelaksanaan rencana QA sudah dikembangkan dengan baik demi menciptakan kualitas dan mutu prosedur organisasi?						X
Apakah status persyaratan individu sudah terlacak secara menyeluruh baik persyaratan ditolak maupun diterima?						X
Apakah strategi dan rencana untuk pemeliharaan aplikasi software sudah dikembangkan dengan baik?		X				
Apakah perusahaan merencanakan Akuisisi Infrastruktur Teknologi Menghasilkan rencana untuk akuisisi, implementasi dan pemeliharaan infrastruktur teknologi yang memenuhi mapan persyaratan fungsional dan teknis bisnis dan sesuai dengan arahan teknologi organisasi?					X	
Apakah perusahaan melakukan pemantauan dan mengevaluasi penggunaan komponesn infrastruktur IT?					X	
Apakah perusahaan melakukan Pemeliharaan Infrastruktur Kembangkan strategi dan rencana untuk pemeliharaan infrastruktur, dan pastikan bahwa perubahan dikendalikan sesuai dengan organisasi ubah prosedur manajemen?						X
Apakah perusahaan membangun lingkungan pengembangan dan pengujian untuk mendukung kelayakan dan integrasi pengujian infrastruktur yang efektif dan efisien komponen?						X
Apakah rencana mengidentifikasi dan mendokumentasikan semua aspek teknis, operasional, dan penggunaan sudah dikembangkan?						X
Apakah pengetahuan manajemen bisnis tentang ownership sistem dan data sudah diketahui oleh individu dengan baik?						X
Apakah end user sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan sistem secara efektif dan efisien?						X



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
Apakah staf operation dan staf technical support memiliki pengetahuan dan keterampilan secara efektif dan efisien dalam mengembangkan, mendukung, dan memelihara sistem serta infrastruktur terkait?						X
Apakah serangkaian prosedur dan standar telah konsisten dengan keseluruhan proses organisasi bisnis procurement?						X
Apakah sudah dibuat prosedur untuk menetapkan, memodifikasi, dan mengakhiri kontrak untuk supplier?						X
Apakah supplier sudah dipilih berdasarkan persyaratan yang sudah ditentukan?						X
Apakah kepentingan organisasi dalam semua perjanjian kontrak akuisisi (termasuk hak dan kewajiban) telah dilindungi dan diterapkan?						X
Apakah dilakukan perubahan manajemen terhadap standar dan prosedur yang berjalan sesuai dengan permintaan?						X
Apakah semua permintaan untuk perubahan sudah dinilai dengan cara terstruktur?					X	
Apakah ada ketetapan proses terhadap perubahan yang bersifat darurat?					X	
Apakah dilakukan pendokumentasian terhadap perubahan yang ditolak, status yang disetujui dan dalam proses perubahan, serta perubahan lengkap?						X
Apakah setiap kali perubahan diterapkan, dilakukan dokumentasi pembaharuan sistem terkait dan user, serta prosedur yang sesuai?						X
Apakah pelatihan dan rencana implementasi, serta materi terkait pengembangan sistem informasi, implementasi atau modifikasi proyek telah sesuai?					X	
Apakah rencana uji telah sesuai berdasarkan standar organisasi yang mendefinisikan peran, tanggung jawab, dan kriteria masuk dan keluar?					X	
Apakah rencana implementasi dan fallback/backout sudah mendapatkan persetujuan dari pihak terkait?					X	
Apakah perwakilan lingkungan uji yang aman dari lingkungan operasi yang direncanakan relatif terhadap keamanan, internal kontrol, praktik operasional, kualitas data dan persyaratan privasi, serta beban kerja telah ditetapkan?						X
Apakah konversi data dan migrasi infrastruktur telah direncanakan sebagai bagian dari metode pengembangan organisasi, termasuk jejak audit, rollback dan fallback?					X	
Apakah sudah dipastikan bahwa rencana tersebut telah mempertimbangkan keamanan dan kinerja?					X	
Apakah owner dan TI stakeholder telah melakukan evaluasi hasil dari proses pengujian yang telah ditentukan oleh rencana pengujian?						X
Apakah persetujuan dari stakeholder, seperti user, owner sistem, dan manajemen operasional sudah didapatkan?						X
Apakah permintaan tinjauan pasca-implementasi telah ditetapkan dalam rencana implementasi?						X
Apakah perusahaan sudah meningkatkan tingkat kepuasan layanan pengguna terhadap layanan yang disediakan?					X	
Apakah perusahaan sudah meningkatkan karakteristik layanan dan mengatur persyaratan bisnis yang ada pada perusahaan ini?						X
Apakah perusahaan sudah memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh para pengguna aplikasi yang ada di perusahaan ini?						X
Apakah Perusahaan sudah memenuhi segala tingkat layanan yang terdapat pada pernyataan DS1.3?						X
Apakah dengan memantau kinerja aplikasi layanan yang tersedia pada perusahaan ini dapat meningkatkan layanan yang tersedia?					X	
Apakah dengan cara memantau segala penyedia layanan baik dari pihak						X



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
internal maupun pihak eksternal(pihak ketiga) bahwa penyedia layanan bekerja dengan efisien?						
Apakah perusahaan telah mengidentifikasi semua pemasok dokumentasi dari rekam teknis dan organisasi?					X	
Apakah perusahaan telah memproses cara mengatur hubungan dengan pelanggan?					X	
Apakah perusahaan mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang berkaitan dengan kemampuan pemasok untuk penyampaian pelayanan yang efektif dan efisien?						X
Apakah perusahaan telah memantau penyampaian layanan untuk memastikan pemasok mematuhi perjanjian?						X
Apakah perusahaan telah memproses perencanaan kapasitas dan kinerja dalam memanfaatkan teknik pemodelan yang tepat untuk menghasilkan perkiraan kinerja saat ini?						X
Apakah perusahaan telah menilai kapasitas kinerja saat ini dari sumber daya IT untuk menentukan kapasitas yang cukup?						X
Apakah perusahaan telah melakukan perkiraan kinerja dan kapasitas sumber daya IT secara berkala untuk meminimalkan risiko gangguan layanan?						X
Apakah perusahaan dapat memberikan kapasitas dan kinerja yang dibutuhkan dengan ketentuan seperti memprioritaskan tugas, toleransi kesalahan, dan alokasi sumber daya?					X	
Apakah perusahaan telah memantau kinerja sumber daya IT untuk mempertahankan dan menyempurnakan kinerja dalam IT?					X	
Tujuan dari kerangka kerja adalah untuk membantu pemrosesan dalam pekerjaan yang lebih efisien, apakah kerangka kerja di sini sudah diterapkan dalam semua aspek pekerjaan?						X
Apakah rancangan dari proses bisnis yang sudah diterapkan dapat mengatasi dampak permasalahan yang ada?						X
Apakah sumber daya TI yang ada sudah berkesinambungan dalam pemulihan ketahanan?						X
Apakah prosedur pengendalian selalu menerapkan pemeliharaan yang mencerminkan kebutuhan bisnis?						X
Apakah dalam pemulihan sistem selalu menyediakan seperti dokumentasi, pelaporan hasil tes dll?						X
Apakah pihak yang berkepentingan selalu memberikan arahan atau pelatihan mengenai prosedur, peran dan tanggung jawab apabila terjadi incident?						X
Apakah perusahaan sudah ada strategi untuk mendistribusikan perencanaan untuk memastikan rencana tersebut didistribusikan dengan baik, aman dan tersedia secara tepat?					X	
Apakah selalu ada tindakan ketika pemulihan untuk melanjutkan layanan?		X				
Apakah IT manajemen memastikan pengaturan seperti konten, keamanan dll secara berkala?						X
Apakah manajemen TI telah menentukan dan menetapkan prosedur kelayakan pembaruan setelah sistem kembali beroperasi?						X
Apakah perusahaan mengelola keamanan TI pada tingkat organisasi tertinggi yang sesuai, sehingga pengelolaan tindakan keamanan sejalan dengan bisnis?						X
Apakah perusahaan menerjemahkan persyaratan bisnis, risiko, dan kepatuhan ke dalam keseluruhan rencana keamanan TI, dengan mempertimbangkan infrastruktur TI dan budaya keamanan?						X
Apakah perusahaan melakukan Konfirmasikan bahwa hak akses pengguna ke sistem dan data sejalan dengan kebutuhan bisnis yang ditentukan dan						X



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
didokumentasikan serta pekerjaan itu persyaratan terlampir pada identitas pengguna?						
Apakah perusahaan menyertakan prosedur persetujuan yang menjabarkan data atau pemilik sistem yang memberikan akses hak istimewa?						X
Apakah perusahaan melakukan pengujian dan pemantauan implementasi keamanan TI secara proaktif?		X				
Apakah perusahaan Mendefinisikan dan mengkomunikasikan karakteristik insiden keamanan potensial dengan jelas sehingga dapat diklasifikasikan dengan benar dan ditangani oleh insiden dan proses manajemen masalah?					X	
Apakah membuat teknologi terkait keamanan tahan terhadap gangguan, dan jangan ungkapkan dokumentasi keamanan yang tidak perlu?		X				
Apakah perusahaan menentukan bahwa ada kebijakan dan prosedur untuk mengatur pembangkitan, perubahan, pencabutan, penghancuran, distribusi, sertifikasi, penyimpanan, pemasukan, penggunaan dan pengarsipan kunci kriptografi untuk memastikan perlindungan kunci terhadap modifikasi dan pengungkapan yang tidak sah?					X	
Apakah perusahaan meletakkan langkah-langkah pencegahan, detektif dan korektif di tempat (terutama patch keamanan terbaru dan kontrol virus) di seluruh organisasi untuk melindungi sistem dan teknologi informasi dari malware?						X
Apakah perusahaan Gunakan teknik keamanan dan prosedur manajemen terkait (mis., Firewall, peralatan keamanan, segmentasi jaringan, intrusi deteksi) untuk mengotorisasi akses dan mengontrol arus informasi dari dan ke jaringan?						X
Apakah perusahaan melakukan pengontrolan pertukaran data transaksi yang bertujuan memberikan keaslian data perusahaan ?						X
Apakah perusahaan melakukan Identifikasi semua biaya TI, dan petakan ke layanan TI untuk mendukung model biaya yang transparan?						X
Apakah perusahaan Tangkap dan mengalokasikan biaya aktual sesuai dengan model biaya perusahaan?						X
Apakah perusahaan menetapkan dan menggunakan model penetapan biaya TI berdasarkan definisi layanan yang mendukung perhitungan tarif tolak bayar per layanan?						X
Apakah perusahaan melakukan peninjauan dan pematokan secara berkala kesesuaian model biaya / isi ulang untuk mempertahankan relevansi dan kesesuaiannya dengan aktivitas bisnis dan TI yang berkembang?						X
Apakah ada penetapan dan pembaharuan kurikulum secara berkala untuk setiap karyawan?						X
Apakah setelah didapatkan kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk karyawan sudah ditunjuk pelatih dan diatur jadwal pelatihan yang tepat waktu ?					X	
Apakah dilakukan evaluasi terhadap pendidikan dan pelatihan yang telah diberikan untuk relevansi, kualitas, efektivitas, retensi pengetahuan, biaya dan nilai ?						X
Sistem layanan yang disediakan perusahaan sudah mencakup semua kebutuhan yang diperlukan oleh pengguna ?						X
Apakah perusahaan sudah mengantisipasi segala insiden atau manajemen setiap masalah yang ada pada sistem ?						X
Apakah Sistem yang digunakan sudah memenuhi segala pelaporan kendala yang terdapat pada aplikasi yang terdapat pada perusahaan?					X	
Apakah Segala pelaporan masalah sudah ter-back up oleh sistem yang tersedia					X	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
dan memberikan informasi yang tepat kepada pengguna ?						
Apakah pelaporan segala aktivitas yang dilakukan oleh pengguna sehingga pengembang sistem dapat mengetahui segala kebutuhan yang diperlukan oleh pengguna dan menghindari terjadinya kesalahan yang sama terulang?						X
Apakah perusahaan telah menggunakan alat pendukung dan repositori pusat untuk memuat semua informasi yang relevan tentang item konfigurasi?						X
Apakah perusahaan Menetapkan prosedur konfigurasi untuk mendukung manajemen dan pencatatan semua perubahan ke repositori konfigurasi?						X
Apakah perusahaan melakukan peninjauan data konfigurasi secara berkala untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi integritas konfigurasi saat ini dan historis?						X
Apakah perusahaan menggunakan proses/langkah-langkah dalam mengidentifikasi setiap masalah yang ada?		X				
Apakah perusahaan mempertimbangkan setiap akar penyebab dari semua permasalahan?						X
Apakah sistem dapat memecahkan setiap masalah yang ada atau mengetahui masalah yang ada?						X
Apakah perusahaan sudah mengintegrasikan proses terkait konfigurasi, insiden, dan manajemen masalah secara efektif?						X
Apakah perusahaan melakukan Verifikasi bahwa semua data yang diharapkan untuk diproses diterima dan diproses sepenuhnya, akurat, dan tepat waktu, serta semua output dikirimkan sesuai dengan persyaratan bisnis?						X
Apakah perusahaan menetapkan dan menerapkan prosedur untuk penyimpanan, retensi, dan pengarsipan data yang efektif dan efisien untuk memenuhi tujuan bisnis kebijakan keamanan dan persyaratan peraturan organisasi?					X	
Apakah perusahaan menetapkan dan prosedur untuk mempertahankan inventaris media yang disimpan dan diarsipkan untuk memastikan kegunaan dan integritasnya?						X
Apakah perusahaan menetapkan dan prosedur untuk memastikan bahwa persyaratan bisnis untuk perlindungan data sensitif dan perangkat lunak dipenuhi saat data dan perangkat keras dibuang atau ditransfer?						X
Apakah perusahaan menetapkan dan prosedur untuk pencadangan dan pemulihan sistem, aplikasi, data, dan dokumentasi yang sejalan dengan bisnis persyaratan dan rencana kesinambungan ?					X	
Apakah perusahaan menetapkan dan prosedur untuk mengidentifikasi dan menerapkan persyaratan keamanan yang berlaku untuk penerimaan, pemrosesan, penyimpanan dan output data untuk memenuhi tujuan bisnis?					X	
Apakah perusahaan menentukan dan memilih situs fisik untuk peralatan TI untuk mendukung strategi teknologi yang terkait dengan strategi bisnis?					X	
Apakah perusahaan menetapkan dan menerapkan langkah-langkah keamanan fisik sesuai dengan persyaratan bisnis untuk mengamankan lokasi dan aset fisik?						X
Apakah perusahaan menetapkan dan menerapkan prosedur untuk memberikan, membatasi, dan mencabut akses ke bangunan, bangunan, dan area sesuai dengan kebutuhan bisnis, termasuk keadaan darurat?						X
Apakah perusahaan merancang dan menerapkan langkah-langkah untuk perlindungan terhadap faktor lingkungan?						X
Apakah perusahaan melakukan pengelolaan fasilitas, termasuk daya dan peralatan komunikasi, sesuai dengan hukum dan peraturan, teknis dan bisnis?						X
Apakah staf menentukan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk operasi						X



- Mengelola produk dan inovasi bisnis

IT Goals dan IT Proses Perusahaan

IT Goals	IT Process
Menanggapi kebutuhan tata kelola sejalan dengan board direction	PO1, PO4, PO10, ME1, ME4,
Membangun kejelasan dampak bisnis risiko untuk tujuan dan sumber daya TI.	PO9,
Menjamin kepuasan end user dengan penawaran layanan dan tingkat layanan.	PO8, AI4, DS1, DS2, DS7, DS8, DS10, DS13,
Menjamin saling kepuasan hubungan pihak ketiga.	DS2,
Pengurangan solusi dan dan kecacatan layanan pengiriman dan pengulangan kerja.	PO8, AI4, AI6, AI7, DS10,
Memastikan dampak bisnis minimum dalam hal terjadinya gangguan atau perubahan TI.	PO6, AI6, DS4, DS12,
Mendapatkan dan memperoleh sistem aplikasi yang terstandarisasi dan terintegrasi.	PO3, AI2, AI5,
Mendapatkan dan memperoleh infrastruktur TI yang terstandarisasi dan terintegrasi.	AI3, AI5,
Meningkatkan efisiensi biaya TI dan kontribusinya untuk profitabilitas bisnis.	PO5, DS6,
Mengoptimalkan penggunaan informasi.	PO2, DS11,
Menjamin transparansi dan pemahaman tentang biaya TI, keuntungan, strategi, kebijakan-kebijakan dan tingkatan pelayanan.	PO5, PO6, DS1, DS2, DS6, ME1, ME4,
Memastikan bahwa transaksi bisnis otomatis dan pertukaran informasi dapat dipercaya	PO6, AI7, DS5,
Menjaga integritas informasi dan infrastruktur pengolahan.	AI6, DS5,
Mendefinisikan bagaimana kebutuhan bisnis fungsional dan kontrol dijabarkan dalam solusi otomatis yang efektif dan efisien.	AI1, AI2, AI6,
Memastikan integrasi aplikasi ke dalam proses bisnis.	PO2, AI4, AI7,
Memastikan kelayakan dan kinerja aplikasi dan solusi teknologi.	PO6, AI4, AI7, DS7, DS8,
Mengoptimalkan infrastruktur, sumber daya, dan kemampuan TI.	PO3, AI3, DS3, DS7, DS9,
Menciptakan ketangkasan TI	PO2, PO4, PO7, AI3,
Menyediakan proyek tepat waktu sesuai anggaran dan memenuhi kualitas standar.	PO8, PO10,
Memastikan TI menunjukkan biaya kualitas pelayanan yang efisien, perbaikan terus menerus dan kesiapan untuk perubahan di masa depan.	PO5, DS6, ME1, ME4,

Data Kuisisioner

Nama : Dede Syahputra

Jabatan : Staff EDP (Electornic Data Processing) - Manager Network Engineer

Waktu Pengisian : 28-10-2019

Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
Apakah sistem perusahaan yang digunakan saat ini sesuai dengan bisnis yang ada?					x	
Apakah perencanaan strategis bisnis dan TI pada perusahaan sudah selaras?					x	
Apakah TI yang digunakan di perusahaan sudah stabil?				x		
Apakah rencana strategis TI di perusahaan sudah terinci?				x		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
Apakah portofolio rencana TI taktis berasal dari rencana startegis TI?				X		
Apakah TI yang ada sudah secara aktif mengelola bisnis yang ada?					X	
Apakah rencana TI(memfasilitasi penciptaan, penggunaan, dan pembagian informasi yang optimal oleh bisnis dengan cara yang menjaga integritas dan fleksibel, fungsional, hemat biaya, tepat waktu, aman, dan tahan terhadap kegagalan) sudah berjalan dan konsisten?				X		
Apakah kamus data enterprise dan sintaksis sudah dijalankan dengan baik?					X	
Apakah skema klasifikasi pada aplikasi sudah diberlakukan(seperti sifat data yang publik atau rahasia) ?					X	
Apakah integritas dan konsistensi semua data elektronik termasuk database, data warehouse, dan data arsip sudah dimanajemen dengan tepat dan baik ?					X	
Apakah perencanaan teknologi untuk masa depan sudah direncanakan dengan sebaik-baiknya?					X	
Apakah teknologi infrastuktur sudah sesuai dengan Strategi Teknologi ?				X		
Apakah tren dan peraturan di masa depan sudah di pantau dengan sebaik-baiknya ?				X		
Apakah sudah ada forum teknologi yang menyediakan pedoman teknologi , saran tentang produk infrastruktur dan panduan tentang pemilihan teknologi ke depan ?					X	
Apakah sudah ada panduan arsitektur TI dan panduan aplikasi-aplikasi?				X		
Apakah kerangka kerja proses TI untuk melaksanakan rencana strategis yang sudah ditentukan?					X	
Apakah tata kelola TI yang ada pada perusahaan sudah ditangani secara memadai?					X	
Apakah status proyek sudah selesai dan dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik?					X	
Apakah fungsi TI sudah termasuk kedalam struktur organisasi secara keseluruhan ?				X		
Apakah struktur organisasi internal dan eksternal yang ditentukan telah mencerminkan kebutuhan bisnis?			X			
Apakah tanggung jawab dan akuntabilitas telah memenuhi kebutuhan organisasi ?			X			
Apakah perusahaan sudah memiliki tim yang memeriksa kualitas produk, peralatan dan pelayanan IT?					X	
Apakah perusahaan sudah memahami pentingnya manajemen resiko pengelolaan IT pada tingkat perusahaan?					X	
Apakah bisnis yang dijalankan sudah menggunakan prosedur dan tool IT ?					X	
Apakah supervisor IT sudah kompeten dalam menjalankan tugasnya ?					X	
Apakah pegawai IT dibagi menjadi tim yang lebih spesifik dalam bekerja ?					X	
Apakah perusahaan menetapkan kualifikasi tertentu saat merekrut karyawan IT ?					X	
Apakah karyawan IT sudah memadai dalam menjalankan tugas?					X	
Apakah pegawai kontrak dan konsultan telah memahami peraturan perusahaan terkait informasi penting perusahaan ?					X	
Apakah tim IT memiliki koordinasi dengan devisi-devisi lain secara berkala?				X		
Apakah perusahaan menetapkan dan memelihara kerangka kerja keuangan untuk mengelola investasi dan biaya aset dan layanan TI melalui portofolio Itabled investasi, kas bisnis dan anggaran TI ?				X		
Apakah perusahaan menerapkan proses pengambilan keputusan untuk memprioritaskan alokasi sumber daya TI untuk operasi, proyek dan				X		



Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
pemeliharaan memaksimalkan kontribusi TI?						
Apakah perusahaan menetapkan dan menerapkan praktik-praktik untuk menyiapkan anggaran yang mencerminkan prioritas yang ditetapkan oleh portofolio perusahaan yang mendukung IT?					X	
Apakah perusahaan menerapkan proses manajemen biaya membandingkan biaya aktual dengan anggaran?					X	
Apakah perusahaan menerapkan proses untuk memantau manfaat dari penyediaan dan pemeliharaan kemampuan TI yang disesuaikan?					X	
Apakah perusahaan menetapkan elemen lingkungan kontrol untuk TI, selaras dengan filosofi manajemen dan gaya operasi perusahaan ?				X		
Apakah perusahaan mengembangkan dan memelihara kerangka kerja yang mendefinisikan pendekatan keseluruhan perusahaan terhadap risiko dan kontrol TI dan yang sejalan dengan TI ?				X		
Apakah perusahaan telah melakukan pengembangan dan pemelihara serangkaian kebijakan untuk mendukung strategi TI?					X	
Apakah perusahaan telah melakukan peluncuran dan penegakkan kebijakan TI untuk semua staf yang relevan, sehingga mereka dibangun ke dalam dan merupakan bagian integral dari operasi perusahaan?				X		
Apakah perusahaan telah mengkomunikasikan kesadaran dan pemahaman tentang tujuan dan arah bisnis dan TI kepada para pemangku kepentingan dan pengguna yang tepat di seluruh perusahaan?			X			
Apakah perusahaan Menerapkan suatu proses untuk memastikan bahwa organisasi memiliki IT yang tepat digunakan tenaga kerja dengan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi?			X			
Apakah perusahaan telah menetapkan persyaratan kompetensi inti TI dan verifikasi bahwa persyaratan tersebut dipertahankan, menggunakan kualifikasi dan sertifikasi program yang sesuai?				X		
Apakah perusahaan melakukan penetapan, pantau dan awasi peran, tanggung jawab, dan kerangka kerja kompensasi untuk personel, termasuk persyaratan untuk mematuhi kebijakan dan prosedur manajemen, kode etik, dan praktik profesional?			X			
Apakah perusahaan telah Memberikan karyawan IT dengan orientasi yang tepat ketika dipekerjakan dan pelatihan berkelanjutan untuk mempertahankan pengetahuan, keterampilan, kemampuan mereka, kontrol internal dan kesadaran keamanan di tingkat yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.?				X		
Apakah perusahaan telah Meminimalkan paparan ketergantungan kritis pada individu kunci melalui penangkapan pengetahuan (dokumentasi), berbagi pengetahuan, perencanaan suksesi dan cadangan staf.			X			
apakah dalam proses rekrutmen TI perusahaan melakukan pemeriksaan latar belakang personil?					X	
Apakah perusahaan telah melakkukan evaluasi yang tepat waktu untuk dilakukan secara berkala terhadap tujuan individu yang berasal dari tujuan organisasi, menetapkan standar dan tanggung jawab pekerjaan tertentu. Karyawan harus menerima bimbingan tentang kinerja dan melakukan kapan saja sesuai?			X			
Apakah perusahaan mengambil tindakan bijaksana terkait perubahan pekerjaan, terutama pemutusan hubungan kerja?			X			
Apakah perusahaan menyediakan, pendekatan standar formal dan berkelanjutan mengenai manajemen mutu yang sesuai dengan kebutuhan bisnis ?			X			
Apakah perusahaan menggunakan praktek-praktek industri yang baik untuk		X				

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
referensi ketika meningkatkan dan menyesuaikan praktek mutu organisasi ?						
Apakah perusahaan mengadopsi dan mempertahankan standar untuk semua pengembangan dan akuisisi?		X				
Apakah perusahaan sudah ada manajemen mutu pada pelanggan dengan menentukan kebutuhan dan menyelaraskan dengan standar dan praktek?			X			
Apakah perusahaan menjaga dan secara teratur berkomunikasi mengenai keseluruhan rencana kualitas?		X				
Apakah perusahaan sudah ada melakukan pengukuran, pemantauan dan pencatatan informasi digunakan untuk mengambil tindakan perbaikan dan pencegahan yang tepat?			X			
Apakah perusahaan Menetapkan kerangka kerja manajemen risiko TI yang selaras dengan kerangka kerja manajemen risiko organisasi (perusahaan)?			X			
Apakah perusahaan meneTetapkan konteks di mana kerangka kerja penilaian risiko diterapkan untuk memastikan hasil yang sesuai?		X				
Apakah perusahaan melakukan Identifikasi peristiwa (ancaman realistis penting yang mengeksploitasi kerentanan signifikan yang berlaku) dengan potensi dampak negatif pada tujuan atau operasi perusahaan, termasuk bisnis, peraturan, hukum, teknologi, mitra dagang, sumber daya manusia dan aspek operasional?			X			
Apakah perusahaan Menilai secara berulang kemungkinan dan dampak dari semua risiko yang diidentifikasi, menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif?			X			
Apakah perusahaan mengembangkan dan pertahankan proses respons risiko yang dirancang untuk memastikan bahwa pengendalian yang hemat biaya memitigasi risiko terhadap dasar berkelanjutan?			X			
Apakah perusahaan memPrioritaskan dan merencanakan kegiatan pengendalian di semua tingkatan untuk mengimplementasikan respons risiko yang diidentifikasi perlu, termasuk identifikasibiaya, manfaat dan tanggung jawab untuk pelaksanaan?			X			
Apakah perusahaan me-maintain project yang berhubungan dengan program investasi yang mendukung IT?				X		
Apakah pengerjaan project sesuai dengan framework yang digunakan?						X
Apakah penetapan manajemen project sudah sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan persyaratan peraturan dari setiap proyek?					X	
Apakah perusahaan berkomitmen dan berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek dalam konteks IT?				X		
Apakah perusahaan sudah mendefinisikan dan mendokumentasikan sifat dan ruang lingkup proyek untuk dikonfirmasi dan dikembangkan ?			X			
Apakah di perusahaan menyetujui inisiasi dari fase masing-masing proyek besar dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan ?				X		
Apakah perusahaan memandu dan mengontrol selama proyek dilaksanakan ?					X	
Apakah perusahaan menentukan tanggung jawab, hubungan, wewenang, dan kriteria kinerja dari anggota tim proyek ?					X	
Apakah perusahaan sudah mengidentifikasi, menganalisis, menanggapi dan mengontrol resiko tertentu yang terkait dengan proyek ?				X		
Apakah perusahaan sudah menyiapkan rencana manajemen kualitas yang menggambarkan kualitas proyek ?				X		
Apakah perusahaan sudah menetapkan perubahan kontrol sistem untuk masing-masing proyek ?				X		
Apakah perusahaan mengidentifikasi jaminan yang diperlukan untuk akreditasi sistem baru atau memodifikasi nya selama perencanaan proyek?				X		



Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
Apakah perusahaan sudah mengidentifikasi dampak dari rencana pada proyek dan secara keseluruhan ?				X		
Apakah perusahaan mengidentifikasi dan melaporkan segala kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang direncanakan?				X		
Apakah memprioritaskan persyaratan fungsional dan teknik bisniss yang mencakup seluruh ruang lingkup telah dilaksanakan?			X			
Apakah mengidentifikasi dan mendokumentasikan resiko yang akan terjadi kedepan telah dilakukan?			X			
Apakah sudah layak dan sesuai manajemen bisnis yang dijalankan?				X		
Apakah kebutuhan bisnis terhadap spesifikasi desain tingkat tinggi untuk akuisisi software, sudah diterjemahkan dengan baik ?				X		
Apakah rincian desain dan persyaratan aplikasi software sudah disiapkan dengan matang ?				X		
Apakah kontrol bisnis agar pemrosesan akurat, lengkap, tepat waktu, resmi dan dapat diaudit sudah diimplementasikan dengan tepat?				X		
Apakah keamanan aplikasi terhadap klasifikasi, arsitektur informasi, keamanan informasi dan toleransi resiko sudah dijelaskan dengan benar?					X	
Apakah perangkat aplikasi yang diperoleh untuk memenuhi tujuan bisnis sudah dikonfigurasi dan diaplikasikan dengan tepat?					X	
Ketika terjadi perubahan besar pada sistem, apakah sistem yang baru mengikuti pengembangan sistem lama sudah teridentifikasi dan berjalan dengan baik?			X			
Apakah fungsionalitas otomatis pengembangan spesifikasi desain, dokumentasi standar dan persetujuan sudah dipastikan dengan benar?				X		
Apakah sumber daya dan pelaksanaan rencana QA sudah dikembangkan dengan baik demi menciptakan kualitas dan mutu prosedur organisasi?		X				
Apakah status persyaratan individu sudah terlacak secara menyeluruh baik persyaratan ditolak maupun diterima?		X				
Apakah strategi dan rencana untuk pemeliharaan aplikasi software sudah dikembangkan dengan baik?					X	
Apakah perusahaan merencanakan Akuisisi Infrastruktur Teknologi Menghasilkan rencana untuk akuisisi, implementasi dan pemeliharaan infrastruktur teknologi yang memenuhi mapan persyaratan fungsional dan teknis bisnis dan sesuai dengan arahan teknologi organisasi?			X			
Apakah perusahaan melakukan pemantauan dan mengevaluasi penggunaan komponesn infrastruktur IT?				X		
Apakah perusahaan melakukan Pemeliharaan Infrastruktur Kembangkan strategi dan rencana untuk pemeliharaan infrastruktur, dan pastikan bahwa perubahan dikendalikan sesuai dengan organisasi ubah prosedur manajemen?				X		
Apakah perusahaan membangun lingkungan pengembangan dan pengujian untuk mendukung kelayakan dan integrasi pengujian infrastruktur yang efektif dan efisien komponen?			X			
Apakah rencana mengidentifikasi dan mendokumentasikan semua aspek teknis, operasional, dan penggunaan sudah dikembangkan?				X		
Apakah pengetahuan manajemen bisnis tentang ownership sistem dan data sudah diketahui oleh individu dengan baik?			X			
Apakah end user sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan sistem secara efektif dan efisien?				X		
Apakah staf operation dan staf technical support memiliki pengetahuan dan keterampilan secara efektif dan efisien dalam mengembangkan, mendukung, dan memelihara sistem serta infrastruktur terkait?					X	
Apakah serangkaian prosedur dan standar telah konsisten dengan keseluruhan				X		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
proses organisasi bisnis procurement?						
Apakah sudah dibuat prosedur untuk menetapkan, memodifikasi, dan mengakhiri kontrak untuk supplier?				X		
Apakah supplier sudah dipilih berdasarkan persyaratan yang sudah ditentukan?				X		
Apakah kepentingan organisasi dalam semua perjanjian kontrak akuisisi (termasuk hak dan kewajiban) telah dilindungi dan diterapkan?			X			
Apakah dilakukan perubahan manajemen terhadap standar dan prosedur yang berjalan sesuai dengan permintaan?			X			
Apakah semua permintaan untuk perubahan sudah dinilai dengan cara terstruktur?				X		
Apakah ada ketetapan proses terhadap perubahan yang bersifat darurat?			X			
Apakah dilakukan pendokumentasian terhadap perubahan yang ditolak, status yang disetujui dan dalam proses perubahan, serta perubahan lengkap?			X			
Apakah setiap kali perubahan diterapkan, dilakukan dokumentasi pembaharuan sistem terkait dan user, serta prosedur yang sesuai?				X		
Apakah pelatihan dan rencana implementasi, serta materi terkait pengembangan sistem informasi, implementasi atau modifikasi proyek telah sesuai?				X		
Apakah rencana uji telah sesuai berdasarkan standar organisasi yang mendefinisikan peran, tanggung jawab, dan kriteria masuk dan keluar?				X		
Apakah rencana implementasi dan fallback/backout sudah mendapatkan persetujuan dari pihak terkait?			X			
Apakah perwakilan lingkungan uji yang aman dari lingkungan operasi yang direncanakan relatif terhadap keamanan, internal kontrol, praktik operasional, kualitas data dan persyaratan privasi, serta beban kerja telah ditetapkan?		X				
Apakah konversi data dan migrasi infrastruktur telah direncanakan sebagai bagian dari metode pengembangan organisasi, termasuk jejak audit, rollback dan fallback?		X				
Apakah sudah dipastikan bahwa rencana tersebut telah mempertimbangkan keamanan dan kinerja?		X				
Apakah owner dan TI stakeholder telah melakukan evaluasi hasil dari proses pengujian yang telah ditentukan oleh rencana pengujian?			X			
Apakah persetujuan dari stakeholder, seperti user, owner sistem, dan manajemen operasional sudah didapatkan?			X			
Apakah permintaan tinjauan pasca-implementasi telah ditetapkan dalam rencana implementasi?			X			
Apakah perusahaan sudah meningkatkan tingkat kepuasan layanan pengguna terhadap layanan yang disediakan?				X		
Apakah perusahaan sudah meningkatkan karakteristik layanan dan mengatur persyaratan bisnis yang ada pada perusahaan ini?			X			
Apakah perusahaan sudah memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh para pengguna aplikasi yang ada di perusahaan ini?				X		
Apakah Perusahaan sudah memenuhi segala tingkat layanan yang terdapat pada pernyataan DS1.3?			X			
Apakah dengan memantau kinerja aplikasi layanan yang tersedia pada perusahaan ini dapat meningkatkan layanan yang tersedia?				X		
Apakah dengan cara memantau segala penyedia layanan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal (pihak ketiga) bahwa penyedia layanan bekerja dengan efisien?			X			
Apakah perusahaan telah mengidentifikasi semua pemasok dokumentasi dari rekame teknis dan organisasi?		X				

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
Apakah perusahaan telah memproses cara mengatur hubungan dengan pelanggan?			X			
Apakah perusahaan mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang berkaitan dengan kemampuan pemasok untuk penyampaian pelayanan yang efektif dan efisien?		X				
Apakah perusahaan telah memantau penyampaian layanan untuk memastikan pemasok mematuhi perjanjian?			X			
Apakah perusahaan telah memproses perencanaan kapasitas dan kinerja dalam memanfaatkan teknik pemodelan yang tepat untuk menghasilkan perkiraan kinerja saat ini?			X			
Apakah perusahaan telah menilai kapasitas kinerja saat ini dari sumber daya IT untuk menentukan kapasitas yang cukup?				X		
Apakah perusahaan telah melakukan perkiraan kinerja dan kapasitas sumber daya IT secara berkala untuk meminimalkan risiko gangguan layanan?			X			
Apakah perusahaan dapat memberikan kapasitas dan kinerja yang dibutuhkan dengan ketentuan seperti memprioritaskan tugas, toleransi kesalahan, dan alokasi sumber daya?			X			
Apakah perusahaan telah memantau kinerja sumber daya IT untuk mempertahankan dan menyempurnakan kinerja dalam IT?				X		
Tujuan dari kerangka kerja adalah untuk membantu pemrosesan dalam pekerjaan yang lebih efisien, apakah kerangka kerja di sini sudah diterapkan dalam semua aspek pekerjaan?			X			
Apakah rancangan dari proses bisnis yang sudah diterapkan dapat mengatasi dampak permasalahan yang ada?			X			
Apakah sumber daya TI yang ada sudah berkesinambungan dalam pemulihan ketahanan?				X		
Apakah prosedur pengendalian selalu menerapkan pemeliharaan yang mencerminkan kebutuhan bisnis?			X			
Apakah dalam pemulihan sistem selalu menyediakan seperti dokumentasi, pelaporan hasil tes dll?			X			
Apakah pihak yang berkepentingan selalu memberikan arahan atau pelatihan mengenai prosedur, peran dan tanggung jawab apabila terjadi incident?			X			
Apakah perusahaan sudah ada strategi untuk mendistribusikan perencanaan untuk memastikan rencana tersebut didistribusikan dengan baik, aman dan tersedia secara tepat?			X			
Apakah selalu ada tindakan ketika pemulihan untuk melanjutkan layanan?			X			
Apakah IT manajemen memastikan pengaturan seperti konten, keamanan dll secara berkala?				X		
Apakah manajemen TI telah menentukan dan menetapkan prosedur kelayakan pembaruan setelah sistem kembali beroperasi?			X			
Apakah perusahaan mengelola keamanan TI pada tingkat organisasi tertinggi yang sesuai, sehingga pengelolaan tindakan keamanan sejalan dengan bisnis?			X			
Apakah perusahaan menerjemahkan persyaratan bisnis, risiko, dan kepatuhan ke dalam keseluruhan rencana keamanan TI, dengan mempertimbangkan infrastruktur TI dan budaya keamanan?			X			
Apakah perusahaan melakukan Konfirmasikan bahwa hak akses pengguna ke sistem dan data sejalan dengan kebutuhan bisnis yang ditentukan dan didokumentasikan serta pekerjaan itu persyaratan terlampir pada identitas pengguna?				X		
Apakah perusahaan menyertakan prosedur persetujuan yang menjabarkan data atau pemilik sistem yang memberikan akses hak istimewa?			X			



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
Apakah perusahaan melakukan pengujian dan pemantauan implementasi keamanan TI secara proaktif?			X			
Apakah perusahaan Mendefinisikan dan mengkomunikasikan karakteristik insiden keamanan potensial dengan jelas sehingga dapat diklasifikasikan dengan benar dan ditangani oleh insiden dan proses manajemen masalah?			X			
Apakah memBUat teknologi terkait keamanan tahan terhadap gangguan, dan jangan ungkapkan dokumentasi keamanan yang tidak perlu?			X			
Apakah perusahaan menentukan bahwa ada kebijakan dan prosedur untuk mengatur pembangkitan, perubahan, pencabutan, penghancuran, distribusi, sertifikasi, penyimpanan, pemasukan, penggunaan dan pengarsipan kunci kriptografi untuk memastikan perlindungan kunci terhadap modifikasi dan pengungkapan yang tidak sah?			X			
Apakah perusahaan meletakkan langkah-langkah pencegahan, detektif dan korektif di tempat (terutama patch keamanan terbaru dan kontrol virus) di seluruh organisasi untuk melindungi sistem dan teknologi informasi dari malware?				X		
Apakah perusahaan Gunakan teknik keamanan dan prosedur manajemen terkait (mis., Firewall, peralatan keamanan, segmentasi jaringan, intrusi deteksi) untuk mengotorisasi akses dan mengontrol arus informasi dari dan ke jaringan?					X	
Apakah perusahaan melakukan pengontrolan pertukaran data transaksi yang bertujuan memberikan keaslian data perusahaan ?				X		
Apakah perusahaan melakukan Identifikasi semua biaya TI, dan petakan ke layanan TI untuk mendukung model biaya yang transparan?				X		
Apakah perusahaan Tangkap dan mengalokasikan biaya aktual sesuai dengan model biaya perusahaan?			X			
Apakah perusahaan menetapkan dan menggunakan model penetapan biaya TI berdasarkan definisi layanan yang mendukung perhitungan tarif tolak bayar per layanan?				X		
Apakah perusahaan melakukan peninjauan dan pematokan secara berkala kesesuaian model biaya / isi ulang untuk mempertahankan relevansi dan kesesuaiannya dengan aktivitas bisnis dan TI yang berkembang?			X			
Apakah ada penetapan dan pembaharuan kurikulum secara berkala untuk setiap karyawan?			X			
Apakah setelah didapatkan kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk karyawan sudah ditunjuk pelatih dan diatur jadwal pelatihan yang tepat waktu ?			X			
Apakah dilakukan evaluasi terhadap pendidikan dan pelatihan yang telah diberikan untuk relevansi, kualitas, efektivitas, retensi pengetahuan, biaya dan nilai ?				X		
Sistem layanan yang disediakan perusahaan sudah mencakup semua kebutuhan yang diperlukan oleh pengguna ?				X		
Apakah perusahaan sudah mengantisipasi segala insiden atau manajemen setiap masalah yang ada pada sistem ?			X			
Apakah Sistem yang digunakan sudah memenuhi segala pelaporan kendala yang terdapat pada aplikasi yang terdapat pada perusahaan?			X			
Apakah Segala pelaporan masalah sudah ter-back up oleh sistem yang tersedia dan memberikan informasi yang tepat kepada pengguna ?			X			
Apakah pelaporan segala aktivitas yang dilakukan oleh pengguna sehingga pengembang sistem dapat mengetahui segala kebutuhan yang diperlukan oleh pengguna dan menghindari terjadinya kesalahan yang sama terulang?			X			
Apakah perusahaan telah menggunakan alat pendukung dan repositori pusat untuk memuat semua informasi yang relevan tentang item konfigurasi?			X			



Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
Apakah perusahaan Menetapkan prosedur konfigurasi untuk mendukung manajemen dan pencatatan semua perubahan ke repositori konfigurasi?			X			
Apakah perusahaan melakukan peninjauan data konfigurasi secara berkala untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi integritas konfigurasi saat ini dan historis?				X		
Apakah perusahaan menggunakan proses/langkah-langkah dalam mengidentifikasi setiap masalah yang ada?				X		
Apakah perusahaan mempertimbangkan setiap akar penyebab dari semua permasalahan?				X		
Apakah sistem dapat memecahkan setiap masalah yang ada atau mengetahui masalah yang ada?				X		
Apakah perusahaan sudah mengintegrasikan proses terkait konfigurasi, insiden, dan manajemen masalah secara efektif?				X		
Apakah perusahaan melakukan Verifikasi bahwa semua data yang diharapkan untuk diproses diterima dan diproses sepenuhnya, akurat, dan tepat waktu, serta semua output dikirimkan sesuai dengan persyaratan bisnis?				X		
Apakah perusahaan menetapkan dan menerapkan prosedur untuk penyimpanan, retensi, dan pengarsipan data yang efektif dan efisien untuk memenuhi tujuan bisnis kebijakan keamanan dan persyaratan peraturan organisasi?				X		
Apakah perusahaan menetapkan dan prosedur untuk mempertahankan inventaris media yang disimpan dan diarsipkan untuk memastikan kegunaan dan integritasnya?				X		
Apakah perusahaan menetapkan dan prosedur untuk memastikan bahwa persyaratan bisnis untuk perlindungan data sensitif dan perangkat lunak dipenuhi saat data dan perangkat keras dibuang atau ditransfer?				X		
Apakah perusahaan menetapkan dan prosedur untuk pencadangan dan pemulihan sistem, aplikasi, data, dan dokumentasi yang sejalan dengan bisnis persyaratan dan rencana kesinambungan ?					X	
Apakah perusahaan menetapkan dan prosedur untuk mengidentifikasi dan menerapkan persyaratan keamanan yang berlaku untuk penerimaan, pemrosesan, penyimpanan dan output data untuk memenuhi tujuan bisnis?				X		
Apakah perusahaan menentukan dan memilih situs fisik untuk peralatan TI untuk mendukung strategi teknologi yang terkait dengan strategi bisnis?					X	
Apakah perusahaan menetapkan dan menerapkan langkah-langkah keamanan fisik sesuai dengan persyaratan bisnis untuk mengamankan lokasi dan aset fisik?					X	
Apakah perusahaan menetapkan dan menerapkan prosedur untuk memberikan, membatasi, dan mencabut akses ke bangunan, bangunan, dan area sesuai dengan kebutuhan bisnis, termasuk keadaan darurat?					X	
Apakah perusahaan merancang dan menerapkan langkah-langkah untuk perlindungan terhadap faktor lingkungan?					X	
Apakah perusahaan melakukan pengelolaan fasilitas, termasuk daya dan peralatan komunikasi, sesuai dengan hukum dan peraturan, teknis dan bisnis?				X		
Apakah staf menentukan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk operasi TI?					X	
Apakah semua penjadwalan pekerjaan sudah terlaksana selama ini?				X		
Apakah sudah terlaksana selama ini penerapan prosedur untuk memantau infrastruktur TI?				X		
Apakah sudah diterapkannya selama ini dokumen manajemen inventaris untuk aset TI?				X		
Apakah sudah berjalan prosedur untuk memastikan pemeliharaan infrastruktur				X		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
yang tepat?						
Apakah di Perusahaan telah menetapkan kerangka kerja pemantauan solusi dan penyediaan layanan TI?				X		
Apakah di perusahaan telah menetapkan proses untuk mengumpulkan data tepat waktu dan akurat untuk melaporkan kemajuan?					X	
Apakah di perusahaan telah diterapkan monitoring kinerja yang mencatat target dan pengukuran kinerja TI?					X	
Apakah di perusahaan telah melakukan pemantauan secara berkala terhadap kinerja TI?					X	
Apakah di perusahaan telah di kembangkan laporan manajemen tentang kontribusi bisnis IT khususnya dalam hal kinerja perusahaan?				X		
Apakah di perusahaan telah ada identifikasi dan tindakan perbaikan masalah berdasarkan monitoring kinerja IT?				X		
Apakah perusahaan menentukan, menetapkan dan menelaraskan kerangka kerja tata kelola TI dengan keseluruhan tata kelola perusahaan dan lingkungan kontrol?					X	
Apakah perusahaan telah bekerja sama dengan dewan dan badan tata kelola yang sudah mapan, seperti komite strategi TI, untuk memberikan arahan strategis manajemen relatif terhadap TI?						X
Apakah perusahaan telah menerapkan pendekatan disiplin untuk portofolio, program dan manajemen proyek, bersikeras bahwa bisnis mengambil kepemilikan semua investasi yang mendukung TI dan TI memastikan optimalisasi biaya untuk memberikan kemampuan dan layanan TI?			X			
Apakah perusahaan mengawasi investasi, penggunaan, dan pengalokasian sumber daya TI melalui penilaian berkala atas inisiatif dan operasi TI untuk memastikan sumber daya yang sesuai dan keselarasan dengan tujuan strategis saat ini?					X	
Apakah perusahaan telah bekerja sama dengan dewan untuk menentukan selera perusahaan akan risiko TI?			X			
Apakah perusahaan mengkonfirmasi bahwa sasaran TI yang disepakati telah dipenuhi atau dilampaui, atau bahwa kemajuan menuju sasaran TI memenuhi harapan?				X		
Apakah perusahaan mendapatkan jaminan independen (internal atau eksternal) tentang kesesuaian TI dengan undang-undang dan peraturan yang relevan dengan kinerja TI yang efektif dan efisien?				X		

Nama : Khairul Anwar

Jabatan : Software Engineer

Waktu Pengisian : 29-10-2019

Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
Apakah sistem perusahaan yang digunakan saat ini sesuai dengan bisnis yang ada?					X	
Apakah perencanaan strategis bisnis dan TI pada perusahaan sudah selaras?					X	
Apakah TI yang digunakan di perusahaan sudah stabil?				X		
Apakah rencana strategis TI di perusahaan sudah terinci?				X		
Apakah portofolio rencana TI taktis berasal dari rencana startegis TI?				X		
Apakah TI yang ada sudah secara aktif mengelola bisnis yang ada?					X	
Apakah rencana TI(memfasilitasi penciptaan, penggunaan, dan pembagian					X	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
portofolio perusahaan yang mendukung IT?						
Apakah perusahaan menerapkan proses manajemen biaya membandingkan biaya aktual dengan anggaran?				X		
Apakah perusahaan menerapkan proses untuk memantau manfaat dari penyediaan dan pemeliharaan kemampuan TI yang disesuaikan?				X		
Apakah perusahaan menetapkan elemen lingkungan kontrol untuk TI, selaras dengan filosofi manajemen dan gaya operasi perusahaan ?			X			
Apakah perusahaan mengembangkan dan memelihara kerangka kerja yang mendefinisikan pendekatan keseluruhan perusahaan terhadap risiko dan kontrol TI dan yang sejalan dengan TI ?			X			
Apakah perusahaan telah melakukan pengembangan dan pemelihara serangkaian kebijakan untuk mendukung strategi TI?			X			
Apakah perusahaan telah melakukan peluncuran dan penegakkan kebijakan TI untuk semua staf yang relevan, sehingga mereka dibangun ke dalam dan merupakan bagian integral dari operasi perusahaan?				X		
Apakah perusahaan telah mengkomunikasikan kesadaran dan pemahaman tentang tujuan dan arah bisnis dan TI kepada para pemangku kepentingan dan pengguna yang tepat di seluruh perusahaan?				X		
Apakah perusahaan Menerapkan suatu proses untuk memastikan bahwa organisasi memiliki IT yang tepat digunakan tenaga kerja dengan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi?				X		
Apakah perusahaan telah menetapkan persyaratan kompetensi inti TI dan verifikasi bahwa persyaratan tersebut dipertahankan, menggunakan kualifikasi dan sertifikasi program yang sesuai?				X		
Apakah perusahaan melakukan penetapan, pantau dan awasi peran, tanggung jawab, dan kerangka kerja kompensasi untuk personel, termasuk persyaratan untuk mematuhi kebijakan dan prosedur manajemen, kode etik, dan praktik profesional?				X		
Apakah perusahaan telah Memberikan karyawan IT dengan orientasi yang tepat ketika dipekerjakan dan pelatihan berkelanjutan untuk mempertahankan pengetahuan, keterampilan, kemampuan mereka, kontrol internal dan kesadaran keamanan di tingkat yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.?			X			
Apakah perusahaan telah Meminimalkan paparan ketergantungan kritis pada individu kunci melalui penangkapan pengetahuan (dokumentasi), berbagi pengetahuan, perencanaan suksesi dan cadangan staf.					X	
apakah dalam proses rekrutmen TI perusahaan melakukan pemeriksaan latar belakang personil?					X	
Apakah perusahaan telah melakkukan evaluasi yang tepat waktu untuk dilakukan secara berkala terhadap tujuan individu yang berasal dari tujuan organisasi, menetapkan standar dan tanggung jawab pekerjaan tertentu. Karyawan harus menerima bimbingan tentang kinerja dan melakukan kapan saja sesuai?					X	
Apakah perusahaan mengambil tindakan bijaksana terkait perubahan pekerjaan, terutama pemutusan hubungan kerja?					X	
Apakah perusahaan menyediakan, pendekatan standar formal dan berkelanjutan mengenai manajemen mutu yang sesuai dengan kebutuhan bisnis ?					X	
Apakah perusahaan menggunakan praktek-praktek industri yang baik untuk referensi ketika meningkatkan dan menyesuaikan praktek mutu organisasi ?				X		
Apakah perusahaan mengadopsi dan mempertahankan standar untuk semua					X	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
pengembangan dan akuisisi?						
Apakah perusahaan sudah ada manajemen mutu pada pelanggan dengan menentukan kebutuhan dan menyelaraskan dengan standar dan praktek?				X		
Apakah perusahaan menjaga dan secara teratur berkomunikasi mengenai keseluruhan rencana kualitas?					X	
Apakah perusahaan sudah ada melakukan pengukuran, pemantauan dan pencatatan informasi digunakan untuk mengambil tindakan perbaikan dan pencegahan yang tepat?				X		
Apakah perusahaan Menetapkan kerangka kerja manajemen risiko TI yang selaras dengan kerangka kerja manajemen risiko organisasi (perusahaan)?					X	
Apakah perusahaan meneTetapkan konteks di mana kerangka kerja penilaian risiko diterapkan untuk memastikan hasil yang sesuai?				X		
Apakah perusahaan melakukan Identifikasi peristiwa (ancaman realistis penting yang mengeksploitasi kerentanan signifikan yang berlaku) dengan potensi dampak negatif pada tujuan atau operasi perusahaan, termasuk bisnis, peraturan, hukum, teknologi, mitra dagang, sumber daya manusia dan aspek operasional?					X	
Apakah perusahaan Menilai secara berulang kemungkinan dan dampak dari semua risiko yang diidentifikasi, menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif?					X	
Apakah perusahaan mengembangkan dan pertahankan proses respons risiko yang dirancang untuk memastikan bahwa pengendalian yang hemat biaya memitigasi risiko terhadap dasar berkelanjutan?				X		
Apakah perusahaan memPrioritaskan dan merencanakan kegiatan pengendalian di semua tingkatan untuk mengimplementasikan respons risiko yang diidentifikasi perlu, termasuk identifikasibiaya, manfaat dan tanggung jawab untuk pelaksanaan?			X			
Apakah perusahaan me-maintain project yang berhubungan dengan program investasi yang mendukung IT?				X		
Apakah pengerjaan project sesuai dengan framework yang digunakan?			X			
Apakah penetapan manajemen project sudah sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan persyaratan peraturan dari setiap proyek?				X		
Apakah perusahaan berkomitmen dan berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek dalam konteks IT?				X		
Apakah perusahaan sudah mendefinisikan dan mendokumentasikan sifat dan ruang lingkup proyek untuk dikonfirmasi dan dikembangkan ?			X			
Apakah di perusahaan menyetujui inisiasi dari fase masing-masing proyek besar dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan ?				X		
Apakah perusahaan memandu dan mengontrol selama proyek dilaksanakan ?				X		
Apakah perusahaan menentukan tanggung jawab, hubungan, wewenang, dan kriteria kinerja dari anggota tim proyek ?				X		
Apakah perusahaan sudah mengidentifikasi, menganalisis, menanggapi dan mengontrol resiko tertentu yang terkait dengan proyek ?				X		
Apakah perusahaan sudah menyiapkan rencana manajemen kualitas yang menggambarkan kualitas proyek ?				X		
Apakah perusahaan sudah menetapkan perubahan kontrol sistem untuk masing-masing proyek ?				X		
Apakah perusahaan mengidentifikasi jaminan yang diperlukan untuk akreditasi sistem baru atau memodifikasinya selama perencanaan proyek?			X			
Apakah perusahaan sudah mengidentifikasi dampak dari rencana pada proyek dan secara keseluruhan ?			X			



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
Apakah perusahaan mengidentifikasi dan melaporkan segala kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang direncanakan?			X			
Apakah memprioritaskan persyaratan fungsional dan teknik bisnis yang mencakup seluruh ruang lingkup telah dilaksanakan?			X			
Apakah mengidentifikasi dan mendokumentasikan resiko yang akan terjadi kedepan telah dilakukan?					X	
Apakah sudah layak dan sesuai manajemen bisnis yang dijalankan?				X		
Apakah kebutuhan bisnis terhadap spesifikasi desain tingkat tinggi untuk akuisisi software, sudah diterjemahkan dengan baik ?				X		
Apakah rincian desain dan persyaratan aplikasi software sudah disiapkan dengan matang ?				X		
Apakah kontrol bisnis agar pemrosesan akurat, lengkap, tepat waktu, resmi dan dapat diaudit sudah diimplementasikan dengan tepat?				X		
Apakah keamanan aplikasi terhadap klasifikasi, arsitektur informasi, keamanan informasi dan toleransi resiko sudah dijelaskan dengan benar?				X		
Apakah perangkat aplikasi yang diperoleh untuk memenuhi tujuan bisnis sudah dikonfigurasi dan diaplikasikan dengan tepat?					X	
Ketika terjadi perubahan besar pada sistem, apakah sistem yang baru mengikuti pengembangan sistem lama sudah teridentifikasi dan berjalan dengan baik?				X		
Apakah fungsionalitas otomatis pengembangan spesifikasi desain, dokumentasi standar dan persetujuan sudah dipastikan dengan benar?				X		
Apakah sumber daya dan pelaksanaan rencana QA sudah dikembangkan dengan baik demi menciptakan kualitas dan mutu prosedur organisasi?				X		
Apakah status persyaratan individu sudah terlacak secara menyeluruh baik persyaratan ditolak maupun diterima?				X		
Apakah strategi dan rencana untuk pemeliharaan aplikasi software sudah dikembangkan dengan baik?				X		
Apakah perusahaan merencanakan Akuisisi Infrastruktur Teknologi Menghasilkan rencana untuk akuisisi, implementasi dan pemeliharaan infrastruktur teknologi yang memenuhi mapan persyaratan fungsional dan teknis bisnis dan sesuai dengan arahan teknologi organisasi?			X			
Apakah perusahaan melakukan pemantauan dan mengevaluasi penggunaan komponen infrastruktur IT?				X		
Apakah perusahaan melakukan Pemeliharaan Infrastruktur Kembangkan strategi dan rencana untuk pemeliharaan infrastruktur, dan pastikan bahwa perubahan dikendalikan sesuai dengan organisasi ubah prosedur manajemen?				X		
Apakah perusahaan membangun lingkungan pengembangan dan pengujian untuk mendukung kelayakan dan integrasi pengujian infrastruktur yang efektif dan efisien komponen?				X		
Apakah rencana mengidentifikasi dan mendokumentasikan semua aspek teknis, operasional, dan penggunaan sudah dikembangkan?				X		
Apakah pengetahuan manajemen bisnis tentang ownership sistem dan data sudah diketahui oleh individu dengan baik?				X		
Apakah end user sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan sistem secara efektif dan efisien?				X		
Apakah staf operation dan staf technical support memiliki pengetahuan dan keterampilan secara efektif dan efisien dalam mengembangkan, mendukung, dan memelihara sistem serta infrastruktur terkait?				X		
Apakah serangkaian prosedur dan standar telah konsisten dengan keseluruhan proses organisasi bisnis procurement?					X	



Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
Apakah sudah dibuat prosedur untuk menetapkan, memodifikasi, dan mengakhiri kontrak untuk supplier?					X	
Apakah supplier sudah dipilih berdasarkan persyaratan yang sudah ditentukan?					X	
Apakah kepentingan organisasi dalam semua perjanjian kontrak akuisisi (termasuk hak dan kewajiban) telah dilindungi dan diterapkan?					X	
Apakah dilakukan perubahan manajemen terhadap standar dan prosedur yang berjalan sesuai dengan permintaan?				X		
Apakah semua permintaan untuk perubahan sudah dinilai dengan cara terstruktur?				X		
Apakah ada ketetapan proses terhadap perubahan yang bersifat darurat?				X		
Apakah dilakukan pendokumentasian terhadap perubahan yang ditolak, status yang disetujui dan dalam proses perubahan, serta perubahan lengkap?				X		
Apakah setiap kali perubahan diterapkan, dilakukan dokumentasi pembaruan sistem terkait dan user, serta prosedur yang sesuai?					X	
Apakah pelatihan dan rencana implementasi, serta materi terkait pengembangan sistem informasi, implementasi atau modifikasi proyek telah sesuai?					X	
Apakah rencana uji telah sesuai berdasarkan standar organisasi yang mendefinisikan peran, tanggung jawab, dan kriteria masuk dan keluar?				X		
Apakah rencana implementasi dan fallback/backout sudah mendapatkan persetujuan dari pihak terkait?					X	
Apakah perwakilan lingkungan uji yang aman dari lingkungan operasi yang direncanakan relatif terhadap keamanan, internal kontrol, praktik operasional, kualitas data dan persyaratan privasi, serta beban kerja telah ditetapkan?				X		
Apakah konversi data dan migrasi infrastruktur telah direncanakan sebagai bagian dari metode pengembangan organisasi, termasuk jejak audit, rollback dan fallback?				X		
Apakah sudah dipastikan bahwa rencana tersebut telah mempertimbangkan keamanan dan kinerja?				X		
Apakah owner dan TI stakeholder telah melakukan evaluasi hasil dari proses pengujian yang telah ditentukan oleh rencana pengujian?					X	
Apakah persetujuan dari stakeholder, seperti user, owner sistem, dan manajemen operasional sudah didapatkan?					X	
Apakah permintaan tinjauan pasca-implementasi telah ditetapkan dalam rencana implementasi?					X	
Apakah perusahaan sudah meningkatkan tingkat kepuasan layanan pengguna terhadap layanan yang disediakan?				X		
Apakah perusahaan sudah meningkatkan karakteristik layanan dan mengatur persyaratan bisnis yang ada pada perusahaan ini?			X			
Apakah perusahaan sudah memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh para pengguna aplikasi yang ada di perusahaan ini?			X			
Apakah Perusahaan sudah memenuhi segala tingkat layanan sesuai standart?			X			
Apakah dengan memantau kinerja aplikasi layanan yang tersedia pada perusahaan ini dapat meningkatkan layanan yang tersedia?				X		
Apakah dengan cara memantau segala penyedia layanan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal(pihak ketiga) bahwa penyedia layanan bekerja dengan efisien?				X		
Apakah perusahaan telah mengidentifikasi semua pemasok dokumentasi dari rekame teknis dan organisasi?				X		
Apakah perusahaan telah memproses cara mengatur hubungan dengan				X		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
pelanggan?						
Apakah perusahaan mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang berkaitan dengan kemampuan pemasok untuk penyampaian pelayanan yang efektif dan efisien?				X		
Apakah perusahaan telah memantau penyampaian layanan untuk memastikan pemasok mematuhi perjanjian?				X		
Apakah perusahaan telah memproses perencanaan kapasitas dan kinerja dalam memanfaatkan teknik pemodelan yang tepat untuk menghasilkan perkiraan kinerja saat ini?					X	
Apakah perusahaan telah menilai kapasitas kinerja saat ini dari sumber daya IT untuk menentukan kapasitas yang cukup?				X		
Apakah perusahaan telah melakukan perkiraan kinerja dan kapasitas sumber daya IT secara berkala untuk meminimalkan risiko gangguan layanan?			X			
Apakah perusahaan dapat memberikan kapasitas dan kinerja yang dibutuhkan dengan ketentuan seperti memprioritaskan tugas, toleransi kesalahan, dan alokasi sumber daya?			X			
Apakah perusahaan telah memantau kinerja sumber daya IT untuk mempertahankan dan menyempurnakan kinerja dalam IT?			X			
Tujuan dari kerangka kerja adalah untuk membantu pemrosesan dalam pekerjaan yang lebih efisien, apakah kerangka kerja di sini sudah diterapkan dalam semua aspek pekerjaan?			X			
Apakah rancangan dari proses bisnis yang sudah diterapkan dapat mengatasi dampak permasalahan yang ada?				X		
Apakah sumber daya TI yang ada sudah berkesinambungan dalam pemulihan ketahanan?				X		
Apakah prosedur pengendalian selalu menerapkan pemeliharaan yang mencerminkan kebutuhan bisnis?				X		
Apakah dalam pemulihan sistem selalu menyediakan seperti dokumentasi, pelaporan hasil tes dll?			X			
Apakah pihak yang berkepentingan selalu memberikan arahan atau pelatihan mengenai prosedur, peran dan tanggung jawab apabila terjadi incident?				X		
Apakah perusahaan sudah ada strategi untuk mendistribusikan perencanaan untuk memastikan rencana tersebut didistribusikan dengan baik, aman dan tersedia secara tepat?				X		
Apakah selalu ada tindakan ketika pemulihan untuk melanjutkan layanan?			X			
Apakah IT manajemen memastikan pengaturan seperti konten, keamanan dll secara berkala?				X		
Apakah manajemen TI telah menentukan dan menetapkan prosedur kelayakan pembaruan setelah sistem kembali beroperasi?					X	
Apakah perusahaan mengelola keamanan TI pada tingkat organisasi tertinggi yang sesuai, sehingga pengelolaan tindakan keamanan sejalan dengan bisnis?			X			
Apakah perusahaan menerjemahkan persyaratan bisnis, risiko, dan kepatuhan ke dalam keseluruhan rencana keamanan TI, dengan mempertimbangkan infrastruktur TI dan budaya keamanan?				X		
Apakah perusahaan melakukan Konfirmasikan bahwa hak akses pengguna ke sistem dan data sejalan dengan kebutuhan bisnis yang ditentukan dan didokumentasikan serta pekerjaan itu persyaratan terlampir pada identitas pengguna?				X		
Apakah perusahaan menyertakan prosedur persetujuan yang menjabarkan data atau pemilik sistem yang memberikan akses hak istimewa?				X		
Apakah perusahaan melakukan pengujian dan pemantauan implementasi			X			



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
keamanan TI secara proaktif?						
Apakah perusahaan Mendefinisikan dan mengkomunikasikan karakteristik insiden keamanan potensial dengan jelas sehingga dapat diklasifikasikan dengan benar dan ditangani oleh insiden dan proses manajemen masalah?				X		
Apakah memBUat teknologi terkait keamanan tahan terhadap gangguan, dan jangan ungkapkan dokumentasi keamanan yang tidak perlu?					X	
Apakah perusahaan menentukan bahwa ada kebijakan dan prosedur untuk mengatur pembangkitan, perubahan, pencabutan, penghancuran, distribusi, sertifikasi, penyimpanan, pemasukan, penggunaan dan pengarsipan kunci kriptografi untuk memastikan perlindungan kunci terhadap modifikasi dan pengungkapan yang tidak sah?				X		
Apakah perusahaan meletakkan langkah-langkah pencegahan, detektif dan korektif di tempat (terutama patch keamanan terbaru dan kontrol virus) di seluruh organisasi untuk melindungi sistem dan teknologi informasi dari malware?			X			
Apakah perusahaan Gunakan teknik keamanan dan prosedur manajemen terkait (mis., Firewall, peralatan keamanan, segmentasi jaringan, intrusi deteksi) untuk mengotorisasi akses dan mengontrol arus informasi dari dan ke jaringan?				X		
Apakah perusahaan melakukan pengontrolan pertukaran data transaksi yang bertujuan memberikan keaslian data perusahaan ?					X	
Apakah perusahaan melakukan Identifikasi semua biaya TI, dan petakan ke layanan TI untuk mendukung model biaya yang transparan?			X			
Apakah perusahaan Tangkap dan mengalokasikan biaya aktual sesuai dengan model biaya perusahaan?				X		
Apakah perusahaan menetapkan dan menggunakan model penetapan biaya TI berdasarkan definisi layanan yang mendukung perhitungan tarif tolak bayar per layanan?			X			
Apakah perusahaan melakukan peninjauan dan pematokan secara berkala kesesuaian model biaya / isi ulang untuk mempertahankan relevansi dan kesesuaiannya dengan aktivitas bisnis dan TI yang berkembang?					X	
Apakah ada penetapan dan pembaharuan kurikulum secara berkala untuk setiap karyawan?				X		
Apakah setelah didapatkan kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk karyawan sudah ditunjuk pelatih dan diatur jadwal pelatihan yang tepat waktu ?				X		
Apakah dilakukan evaluasi terhadap pendidikan dan pelatihan yang telah diberikan untuk relevansi, kualitas, efektivitas, retensi pengetahuan, biaya dan nilai ?			X			
Sistem layanan yang disediakan perusahaan sudah mencakup semua kebutuhan yang diperlukan oleh pengguna ?				X		
Apakah perusahaan sudah mengantisipasi segala insiden atau manajemen setiap masalah yang ada pada sistem ?					X	
Apakah Sistem yang digunakan sudah memenuhi segala pelaporan kendala yang terdapat pada aplikasi yang terdapat pada perusahaan?				X		
Apakah Segala pelaporan masalah sudah ter-back up oleh sistem yang tersedia dan memberikan informasi yang tepat kepada pengguna ?					X	
Apakah pelaporan segala aktivitas yang dilakukan oleh pengguna sehingga perancang sistem dapat mengetahui segala kebutuhan yang diperlukan oleh pengguna dan menghindari terjadinya kesalahan yang sama terulang?				X		
Apakah perusahaan telah menggunakan alat pendukung dan repositori pusat				X		



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
untuk memuat semua informasi yang relevan tentang item konfigurasi?						
Apakah perusahaan Menetapkan prosedur konfigurasi untuk mendukung manajemen dan pencatatan semua perubahan ke repositori konfigurasi?				X		
Apakah perusahaan melakukan peninjauan data konfigurasi secara berkala untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi integritas konfigurasi saat ini dan historis?			X			
Apakah perusahaan menggunakan proses/langkah-langkah dalam mengidentifikasi setiap masalah yang ada?			X			
Apakah perusahaan mempertimbangkan setiap akar penyebab dari semua permasalahan?			X			
Apakah sistem dapat memecahkan setiap masalah yang ada atau mengetahui masalah yang ada?					X	
Apakah perusahaan sudah mengintegrasikan proses terkait konfigurasi, insiden, dan manajemen masalah secara efektif?					X	
Apakah perusahaan melakukan Verifikasi bahwa semua data yang diharapkan untuk diproses diterima dan diproses sepenuhnya, akurat, dan tepat waktu, serta semua output dikirimkan sesuai dengan persyaratan bisnis?				X		
Apakah perusahaan menetapkan dan menerapkan prosedur untuk penyimpanan, retensi, dan pengarsipan data yang efektif dan efisien untuk memenuhi tujuan bisnis kebijakan keamanan dan persyaratan peraturan organisasi?				X		
Apakah perusahaan menetapkan dan prosedur untuk mempertahankan inventaris media yang disimpan dan diarsipkan untuk memastikan kegunaan dan integritasnya?			X			
Apakah perusahaan menetapkan dan prosedur untuk memastikan bahwa persyaratan bisnis untuk perlindungan data sensitif dan perangkat lunak dipenuhi saat data dan perangkat keras dibuang atau ditransfer?				X		
Apakah perusahaan menetapkan dan prosedur untuk pencadangan dan pemulihan sistem, aplikasi, data, dan dokumentasi yang sejalan dengan bisnis persyaratan dan rencana kesinambungan ?				X		
Apakah perusahaan menetapkan dan prosedur untuk mengidentifikasi dan menerapkan persyaratan keamanan yang berlaku untuk penerimaan, pemrosesan, penyimpanan dan output data untuk memenuhi tujuan bisnis?				X		
Apakah perusahaan menentukan dan memilih situs fisik untuk peralatan TI untuk mendukung strategi teknologi yang terkait dengan strategi bisnis?				X		
Apakah perusahaan menetapkan dan menerapkan langkah-langkah keamanan fisik sesuai dengan persyaratan bisnis untuk mengamankan lokasi dan aset fisik?				X		
Apakah perusahaan menetapkan dan menerapkan prosedur untuk memberikan, membatasi, dan mencabut akses ke bangunan, bangunan, dan area sesuai dengan kebutuhan bisnis, termasuk keadaan darurat?			X			
Apakah perusahaan merancang dan menerapkan langkah-langkah untuk perlindungan terhadap faktor lingkungan?				X		
Apakah perusahaan melakukan pengelolaan fasilitas, termasuk daya dan peralatan komunikasi, sesuai dengan hukum dan peraturan, teknis dan bisnis?					X	
Apakah staf menentukan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk operasi TI?			X			
Apakah semua penjadwalan pekerjaan sudah terlaksana selama ini?				X		
Apakah sudah terlaksana selama ini penerapan prosedur untuk memantau infrastruktur TI?					X	
Apakah sudah diterapkannya selama ini dokumen manajemen inventaris untuk					X	



Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
aset TI?						
Apakah sudah berjalan prosedur untuk memastikan pemeliharaan infrastruktur yang tepat?				X		
Apakah di Perusahaan telah menetapkan kerangka kerja pemantauan solusi dan penyediaan layanan TI?				X		
Apakah di perusahaan telah menetapkan proses untuk mengumpulkan data tepat waktu dan akurat untuk melaporkan kemajuan?					X	
Apakah di perusahaan telah diterapkan monitoring kinerja yang mencatat target dan pengukuran kinerja TI?					X	
Apakah di perusahaan telah melakukan pemantauan secara berkala terhadap kinerja TI?				X		
Apakah di perusahaan telah di kembangkan laporan manajemen tentang kontribusi bisnis IT khususnya dalam hal kinerja perusahaan?				X		
Apakah di perusahaan telah ada identifikasi dan tindakan perbaikan masalah berdasarkan monitoring kinerja IT?				X		
Apakah perusahaan menentukan, menetapkan dan menyelaraskan kerangka kerja tata kelola TI dengan keseluruhan tata kelola perusahaan dan lingkungan kontrol?		X				
Apakah perusahaan telah bekerja sama dengan dewan dan badan tata kelola yang sudah mapan, seperti komite strategi TI, untuk memberikan arahan strategis manajemen relatif terhadap TI?				X		
Apakah perusahaan telah menerapkan pendekatan disiplin untuk portofolio, program dan manajemen proyek, bersikeras bahwa bisnis mengambil kepemilikan semua investasi yang mendukung TI dan TI memastikan optimalisasi biaya untuk memberikan kemampuan dan layanan TI?					X	
Apakah perusahaan mengawasi investasi, penggunaan, dan pengalokasian sumber daya TI melalui penilaian berkala atas inisiatif dan operasi TI untuk memastikan sumber daya yang sesuai dan keselarasan dengan tujuan strategis saat ini?				X		
Apakah perusahaan telah bekerja sama dengan dewan untuk menentukan selera perusahaan akan risiko TI?				X		
Apakah perusahaan mengkonfirmasi bahwa sasaran TI yang disepakati telah dipenuhi atau dilampaui, atau bahwa kemajuan menuju sasaran TI memenuhi harapan?					X	
Apakah perusahaan mendapatkan jaminan independen (internal atau eksternal) tentang kesesuaian TI dengan undang-undang dan peraturan yang relevan dengan kinerja TI yang efektif dan efisien?				X		

Hasil Angka Maturity Level

- Domain Plan and Organise : 3.1
- Domain Acquire and Implement : 2.9
- Domain Deliver and Support : 2.7
- Domain Monitor and Evaluate : 3.3

Maturity Level: 3 (Defined)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama Perusahaan :Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau
Nomor Telepon Perusahaan:(0761) 707985
E-mail Perusahaan :adminweb.dipenda@riau.go.id
Alamat Perusahaan :Jalan Jend. Sudirman No. 6 Simpang tiga, Sidumulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau
Cara Audit :Buttom Up
Waktu Audit :25-11-2019

Indikator

- Keterbatasan pengetahuan IT yang dimiliki pengguna sistem dilindungi perusahaan

Bussines Goal Perusahaan

- Meningkatkan transparansi dan tata kelola perusahaan.
- Meningkatkan pelayanan dan orientasi pelanggan.
- Membangun ketersediaan kelangsungan pelayanan
- Menciptakan ketanggapan dalam merespon perubahan kebutuhan bisnis.
- Memperoleh informasi yang handal dan berguna untuk pengambilan keputusan strategis.
- Memberikan kepatuhan terhadap hukum eksternal, peraturan dan kontrak.
- Memberikan kepatuhan kepada kebijakan internal.
- Mengelola produk dan inovasi bisnis

IT Goals dan IT Proses Perusahaan

IT Goals	IT Process
Menantang kebutuhan tata kelola sejalan dengan board direction	PO1, PO4, PO10, ME1, ME4,
Membangun kejelasan dampak bisnis risiko untuk tujuan dan sumber daya TI.	PO9,
Menjamin kepuasan end user dengan penawaran layanan dan tingkat layanan.	PO8, AI4, DS1, DS2, DS7, DS8, DS10, DS13,
Memastikan layanan TI tersedia sesuai kebutuhan.	DS3, DS4, DS8, DS13,
Menjamin saling kepuasan hubungan pihak ketiga.	DS2,
Pengurangan solusi dan dan kecacatan layanan pengiriman dan pengulangan kerja.	PO8, AI4, AI6, AI7, DS10,
Memastikan dampak bisnis minimum dalam hal terjadinya gangguan atau perubahan TI.	PO6, AI6, DS4, DS12,
Menantang kebutuhan bisnis sejalan dengan strategi bisnis.	PO1, PO2, PO4, PO10, AI1, AI6, AI7, DS1, DS3, ME1,
Menciptakan ketangkasan TI	PO2, PO4, PO7, AI3,



Menyediakan proyek tepat waktu sesuai anggaran dan memenuhi kualitas standar.	PO8, PO10,
Mengoptimalkan penggunaan informasi.	PO2, DS11,
Menjamin transparansi dan pemahaman tentang biaya TI, keuntungan, strategi, kebijakan-kebijakan dan tingkatan pelayanan.	PO5, PO6, DS1, DS2, DS6, ME1, ME4,
Memastikan bahwa transaksi bisnis otomatis dan pertukaran informasi dapat dipercaya	PO6, AI7, DS5,
Menjaga integritas informasi dan infrastruktur pengolahan.	AI6, DS5,
Memastikan bahwa informasi penting dan rahasia tidak dapat dimiliki oleh orang-orang yang tidak memiliki akses kesana.	PO6, DS5, DS11, DS12,
Memastikan layanan-layanan dan infrastruktur TI bisa resist dan merecover dari kegagalan karena error, serangan yang disengaja atau bencana	PO6, AI7, DS4, DS5, DS12, DS13, ME2,
Memastikan kepatuhan TI dengan hukum, regulasi dan kontrak.	DS11, ME2, ME3, ME4,
Memastikan kelayakan dan kinerja aplikasi dan solusi teknologi.	PO6, AI4, AI7, DS7, DS8,
Memastikan TI menunjukkan biaya kualitas pelayanan yang efisien, perbaikan terus menerus dan kesiapan untuk perubahan di masa depan.	PO5, DS6, ME1, ME4,

Data Kuisisioner

Nama : Yogi Yudistira

Jabatan : Kasubid pengembangan sistem informasi

Waktu Pengisian : 25-11-2019

Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
Apakah sistem perusahaan yang digunakan saat ini sesuai dengan bisnis yang ada?					X	
Apakah perencanaan strategis bisnis dan TI pada perusahaan sudah selaras?			X			
Apakah TI yang digunakan di perusahaan sudah stabil?				X		
Apakah rencana strategis TI di perusahaan sudah terinci?			X			
Apakah portofolio rencana TI taktis berasal dari rencana startegis TI?			X			
Apakah TI yang ada sudah secara aktif mengelola bisnis yang ada?					X	
Apakah rencana TI(memfasilitasi penciptaan, penggunaan, dan pembagian informasi yang optimal oleh bisnis dengan cara yang menjaga integritas dan fleksibel, fungsional, hemat biaya, tepat waktu, aman, dan tahan terhadap kegagalan) sudah berjalan dan konsisten?					X	
Apakah kamus data enterprise dan sintaksis sudah dijalankan dengan baik?			X			
Apakah skema klasifikasi pada aplikasi sudah diberlakukan(seperti sifat data yang publik atau rahasia) ?					X	
Apakah integritas dan konsistensi semua data elektronik termasuk database, data warehouse, dan data arsip sudah dimanajemen dengan tepat dan baik ?				X		
Apakah kerangka kerja proses TI untuk melaksanakan rencana strategis yang sudah ditentukan?				X		
Apakah tata kelola TI yang ada pada perusahaan sudah ditangani secara memadai?			X			
Apakah status proyek sudah selesai dan dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik?					X	
Apakah fungsi TI sudah termasuk kedalam struktur organisasi secara keseluruhan ?						X
Apakah struktur organisasi internal dan eksternal yang ditentukan telah				X		

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
mencerminkan kebutuhan bisnis?						
Apakah tanggung jawab dan akuntabilitas telah memenuhi kebutuhan organisasi ?					X	
Apakah perusahaan sudah memiliki tim yang memeriksa kualitas produk, peralatan dan pelayanan IT?						X
Apakah perusahaan sudah memahami pentingnya manajemen resiko pengelolaan IT pada tingkat perusahaan?					X	
Apakah bisnis yang dijalankan sudah menggunakan prosedur dan tool IT ?				X		
Apakah supervisor IT sudah kompeten dalam menjalankan tugasnya ?					X	
Apakah pegawai IT dibagi menjadi tim yang lebih spesifik dalam bekerja ?						X
Apakah perusahaan menetapkan kualifikasi tertentu saat merekrut karyawan IT ?						X
Apakah karyawan IT sudah memadai dalam menjalankan tugas?					X	
Apakah pegawai kontrak dan konsultan telah memahami peraturan perusahaan terkait informasi penting perusahaan ?					X	
Apakah tim IT memiliki koordinasi dengan divisi-divisi lain secara berkala?					X	
Apakah perusahaan menetapkan dan memelihara kerangka kerja keuangan untuk mengelola investasi dan biaya aset dan layanan TI melalui portofolio Itenabled investasi, kas bisnis dan anggaran TI ?				X		
Apakah perusahaan menerapkan proses pengambilan keputusan untuk memprioritaskan alokasi sumber daya TI untuk operasi, proyek dan pemeliharaan memaksimalkan kontribusi TI?					X	
Apakah perusahaan menetapkan dan menerapkan praktik-praktik untuk menyiapkan anggaran yang mencerminkan prioritas yang ditetapkan oleh portofolio perusahaan yang mendukung IT?				X		
Apakah perusahaan menerapkan proses manajemen biaya membandingkan biaya aktual dengan anggaran?					X	
Apakah perusahaan menerapkan proses untuk memantau manfaat dari penyediaan dan pemeliharaan kemampuan TI yang disesuaikan?			X			
Apakah perusahaan menetapkan elemen lingkungan kontrol untuk TI, selaras dengan filosofi manajemen dan gaya operasi perusahaan ?				X		
Apakah perusahaan mengembangkan dan memelihara kerangka kerja yang mendefinisikan pendekatan keseluruhan perusahaan terhadap risiko dan kontrol TI dan yang sejalan dengan TI ?					X	
Apakah perusahaan telah melakukan pengembangan dan pemelihara serangkaian kebijakan untuk mendukung strategi TI?				X		
Apakah perusahaan telah melakukan peluncuran dan penegakkan kebijakan TI untuk semua staf yang relevan, sehingga mereka dibangun ke dalam dan merupakan bagian integral dari operasi perusahaan?				X		
Apakah perusahaan telah mengkomunikasikan kesadaran dan pemahaman tentang tujuan dan arah bisnis dan TI kepada para pemangku kepentingan dan pengguna yang tepat di seluruh perusahaan?						X
Apakah perusahaan Menerapkan suatu proses untuk memastikan bahwa organisasi memiliki IT yang tepat digunakan tenaga kerja dengan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi?					X	
Apakah perusahaan telah menetapkan persyaratan kompetensi inti TI dan verifikasi bahwa persyaratan tersebut dipertahankan, menggunakan kualifikasi dan sertifikasi program yang sesuai?			X			
Apakah perusahaan melakukan penetapan, pantau dan awasi peran, tanggung jawab, dan kerangka kerja kompensasi untuk personel, termasuk persyaratan untuk mematuhi kebijakan dan prosedur manajemen, kode etik, dan praktik				X		



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
profesional?						
Apakah perusahaan telah Memberikan karyawan IT dengan orientasi yang tepat ketika dipekerjakan dan pelatihan berkelanjutan untuk mempertahankan pengetahuan, keterampilan, kemampuan mereka, kontrol internal dan kesadaran keamanan di tingkat yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.?			X			
Apakah perusahaan telah Meminimalkan paparan ketergantungan kritis pada individu kunci melalui penangkapan pengetahuan (dokumentasi), berbagi pengetahuan, perencanaan suksesi dan cadangan staf.					X	
apakah dalam proses rekrutmen TI perusahaan melakukan pemeriksaan latar belakang personil?			X			
Apakah perusahaan telah melakukan evaluasi yang tepat waktu untuk dilakukan secara berkala terhadap tujuan individu yang berasal dari tujuan organisasi, menetapkan standar dan tanggung jawab pekerjaan tertentu. Karyawan harus menerima bimbingan tentang kinerja dan melakukan kapan saja sesuai?			X			
Apakah perusahaan mengambil tindakan bijaksana terkait perubahan pekerjaan, terutama pemutusan hubungan kerja?			X			
Apakah perusahaan menyediakan, pendekatan standar formal dan berkelanjutan mengenai manajemen mutu yang sesuai dengan kebutuhan bisnis ?				X		
Apakah perusahaan menggunakan praktek-praktek industri yang baik untuk referensi ketika meningkatkan dan menyesuaikan praktek mutu organisasi ?				X		
Apakah perusahaan mengadopsi dan mempertahankan standar untuk semua pengembangan dan akuisisi?				X		
Apakah perusahaan sudah ada manajemen mutu pada pelanggan dengan menentukan kebutuhan dan menyelaraskan dengan standar dan praktek?				X		
Apakah perusahaan menjaga dan secara teratur berkomunikasi mengenai keseluruhan rencana kualitas?			X			
Apakah perusahaan sudah ada melakukan pengukuran, pemantauan dan pencatatan informasi digunakan untuk mengambil tindakan perbaikan dan penegeahan yang tepat?				X		
Apakah perusahaan Menetapkan kerangka kerja manajemen risiko TI yang selaras dengan kerangka kerja manajemen risiko organisasi (perusahaan?).			X			
Apakah perusahaan meneTetapkan konteks di mana kerangka kerja penilaian risiko diterapkan untuk memastikan hasil yang sesuai?				X		
Apakah perusahaan melakukan Identifikasi peristiwa (ancaman realistis penting yang mengeksploitasi kerentanan signifikan yang berlaku) dengan potensi dampak negatif pada tujuan atau operasi perusahaan, termasuk bisnis, peraturan, hukum, teknologi, mitra dagang, sumber daya manusia dan aspek operasional?			X			
Apakah perusahaan Menilai secara berulang kemungkinan dan dampak dari semua risiko yang diidentifikasi, menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif?				X		
Apakah perusahaan mengembangkan dan pertahankan proses respons risiko yang dirancang untuk memastikan bahwa pengendalian yang hemat biaya memitigasi risiko terhadap dasar berkelanjutan?				X		
Apakah perusahaan memPrioritaskan dan rencanakan kegiatan pengendalian di semua tingkatan untuk mengimplementasikan respons risiko yang diidentifikasi perlu, termasuk identifikasibiaya, manfaat dan tanggung jawab untuk pelaksanaan?					X	



Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
Apakah perusahaan me-maintain project yang berhubungan dengan program investasi yang mendukung IT?						X
Apakah pengerjaan project sesuai dengan framework yang digunakan?				X		
Apakah penetapan manajemen project sudah sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan persyaratan peraturan dari setiap proyek?				X		
Apakah perusahaan berkomitmen dan berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek dalam konteks IT?					X	
Apakah perusahaan sudah mendefinisikan dan mendokumentasikan sifat dan ruang lingkup proyek untuk dikonfirmasi dan dikembangkan ?				X		
Apakah di perusahaan menyetujui inisiasi dari fase masing-masing proyek besar dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan ?					X	
Apakah perusahaan memandu dan mengontrol selama proyek dilaksanakan ?				X		
Apakah perusahaan menentukan tanggung jawab, hubungan, wewenang, dan kriteria kinerja dari anggota tim proyek ?					X	
Apakah perusahaan sudah mengidentifikasi, menganalisis, menanggapi dan mengontrol resiko tertentu yang terkait dengan proyek ?				X		
Apakah perusahaan sudah menyiapkan rencana manajemen kualitas yang menggambarkan kualitas proyek ?				X		
Apakah perusahaan sudah menetapkan perubahan kontrol sistem untuk masing-masing proyek ?			X			
Apakah perusahaan mengidentifikasi jaminan yang diperlukan untuk akreditasi sistem baru atau memodifikasinya selama perencanaan proyek?				X		
Apakah perusahaan sudah mengidentifikasi dampak dari rencana pada proyek dan secara keseluruhan ?				X		
Apakah perusahaan mengidentifikasi dan melaporkan segala kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang direncanakan?					X	
Apakah memprioritaskan persyaratan fungsional dan teknik bisnis yang mencakup seluruh ruang lingkup telah dilaksanakan?				X		
Apakah mengidentifikasi dan mendokumentasikan resiko yang akan terjadi kedepan telah dilakukan?		X				
Apakah sudah layak dan sesuai manajemen bisnis yang dijalankan?			X			
Apakah perusahaan merencanakan Akuisisi Infrastruktur Teknologi Menghasilkan rencana untuk akuisisi, implementasi dan pemeliharaan infrastruktur teknologi yang memenuhi mapan persyaratan fungsional dan teknis bisnis dan sesuai dengan arahan teknologi organisasi?			X			
Apakah perusahaan melakukan pemantauan dan mengevaluasi penggunaan komponesn infrastruktur IT?				X		
Apakah perusahaan melakukan Pemeliharaan Infrastruktur Kembangkan strategi dan rencana untuk pemeliharaan infrastruktur, dan pastikan bahwa perubahan dikendalikan sesuai dengan organisasi ubah prosedur manajemen?				X		
Apakah perusahaan membangun lingkungan pengembangan dan pengujian untuk mendukung kelayakan dan integrasi pengujian infrastruktur yang efektif dan efisien komponen?					X	
Apakah rencana mengidentifikasi dan mendokumentasikan semua aspek teknis, operasional, dan penggunaan sudah dikembangkan?				X		
Apakah pengetahuan manajemen bisnis tentang ownership sistem dan data sudah diketahui oleh individu dengan baik?			X			
Apakah end user sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan sistem secara efektif dan efisien?			X			
Apakah staf operation dan staf technical support memiliki pengetahuan dan					X	

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
keterampilan secara efektif dan efisien dalam mengembangkan, mendukung, dan memelihara sistem serta infrastruktur terkait?						
Apakah dilakukan perubahan manajemen terhadap standar dan prosedur yang berjalan sesuai dengan permintaan?					X	
Apakah semua permintaan untuk perubahan sudah dinilai dengan cara terstruktur?					X	
Apakah ada ketetapan proses terhadap perubahan yang bersifat darurat?				X		
Apakah dilakukan pendokumentasian terhadap perubahan yang ditolak, status yang disetujui dan dalam proses perubahan, serta perubahan lengkap?		X				
Apakah setiap kali perubahan diterapkan, dilakukan dokumentasi pembaruan sistem terkait dan user, serta prosedur yang sesuai?			X			
Apakah pelatihan dan rencana implementasi, serta materi terkait pengembangan sistem informasi, implementasi atau modifikasi proyek telah sesuai?		X				
Apakah rencana uji telah sesuai berdasarkan standar organisasi yang mendefinisikan peran, tanggung jawab, dan kriteria masuk dan keluar?				X		
Apakah rencana implementasi dan fallback/backout sudah mendapatkan persetujuan dari pihak terkait?			X			
Apakah perwakilan lingkungan uji yang aman dari lingkungan operasi yang direncanakan relatif terhadap keamanan, internal kontrol, praktik operasional, kualitas data dan persyaratan privasi, serta beban kerja telah ditetapkan?			X			
Apakah konversi data dan migrasi infrastruktur telah direncanakan sebagai bagian dari metode pengembangan organisasi, termasuk jejak audit, rollback dan fallback?			X			
Apakah sudah dipastikan bahwa rencana tersebut telah mempertimbangkan keamanan dan kinerja?				X		
Apakah owner dan TI stakeholder telah melakukan evaluasi hasil dari proses pengujian yang telah ditentukan oleh rencana pengujian?				X		
Apakah persetujuan dari stakeholder, seperti user, owner sistem, dan manajemen operasional sudah didapatkan?				X		
Apakah permintaan tinjauan pasca-implementasi telah ditetapkan dalam rencana implementasi?			X			
Apakah perusahaan sudah meningkatkan tingkat kepuasan layanan pengguna terhadap layanan yang disediakan?			X			
Apakah perusahaan sudah meningkatkan karakteristik layanan dan mengatur persyaratan bisnis yang ada pada perusahaan ini?				X		
Apakah perusahaan sudah memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh para pengguna aplikasi yang ada di perusahaan ini?			X			
Apakah Perusahaan sudah memenuhi segala tingkat layanan sesuai standart?			X			
Apakah dengan memantau kinerja aplikasi layanan yang tersedia pada perusahaan ini dapat meningkatkan layanan yang tersedia?				X		
Apakah dengan cara memantau segala penyedia layanan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal(pihak ketiga) bahwa penyedia layanan bekerja dengan efisien?					X	
Apakah perusahaan telah mengidentifikasi semua pemasok dokumentasi dari rekam teknis dan organisasi?			X			
Apakah perusahaan telah memproses cara mengatur hubungan dengan pelanggan?			X			
Apakah perusahaan mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang berkaitan dengan kemampuan pemasok untuk penyampaian pelayanan yang efektif dan efisien?			X			



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
Apakah perusahaan telah memantau penyampaian layanan untuk memastikan pemasok mematuhi perjanjian?				X		
Apakah perusahaan telah memproses perencanaan kapasitas dan kinerja dalam memanfaatkan teknik pemodelan yang tepat untuk menghasilkan perkiraan kinerja saat ini?			X			
Apakah perusahaan telah menilai kapasitas kinerja saat ini dari sumber daya IT untuk menentukan kapasitas yang cukup?			X			
Apakah perusahaan telah melakukan perkiraan kinerja dan kapasitas sumber daya IT secara berkala untuk meminimalkan risiko gangguan layanan?				X		
Apakah perusahaan dapat memberikan kapasitas dan kinerja yang dibutuhkan dengan ketentuan seperti memprioritaskan tugas, toleransi kesalahan, dan alokasi sumber daya?				X		
Apakah perusahaan telah memantau kinerja sumber daya IT untuk mempertahankan dan menyempurnakan kinerja dalam IT?					X	
Tujuan dari kerangka kerja adalah untuk membantu pemrosesan dalam pekerjaan yang lebih efisien, apakah kerangka kerja di sini sudah diterapkan dalam semua aspek pekerjaan?					X	
Apakah rancangan dari proses bisnis yang sudah diterapkan dapat mengatasi dampak permasalahan yang ada?				X		
Apakah sumber daya TI yang ada sudah berkesinambungan dalam pemulihan ketahanan?					X	
Apakah prosedur pengendalian selalu menerapkan pemeliharaan yang mencerminkan kebutuhan bisnis?				X		
Apakah dalam pemulihan sistem selalu menyediakan seperti dokumentasi, pelaporan hasil tes dll?			X			
Apakah pihak yang berkepentingan selalu memberikan arahan atau pelatihan mengenai prosedur, peran dan tanggung jawab apabila terjadi incident?			X			
Apakah perusahaan sudah ada strategi untuk mendistribusikan perencanaan untuk memastikan rencana tersebut didistribusikan dengan baik, aman dan tersedia secara tepat?		X				
Apakah selalu ada tindakan ketika pemulihan untuk melanjutkan layanan?				X		
Apakah IT manajemen memastikan pengaturan seperti konten, keamanan dll secara berkala?				X		
Apakah manajemen TI telah menentukan dan menetapkan prosedur kelayakan pembaruan setelah sistem kembali beroperasi?				X		
Apakah perusahaan mengelola keamanan TI pada tingkat organisasi tertinggi yang sesuai, sehingga pengelolaan tindakan keamanan sejalan dengan bisnis?				X		
Apakah perusahaan menerjemahkan persyaratan bisnis, risiko, dan kepatuhan ke dalam keseluruhan rencana keamanan TI, dengan mempertimbangkan infrastruktur TI dan budaya keamanan?					X	
Apakah perusahaan melakukan Konfirmasikan bahwa hak akses pengguna ke sistem dan data sejalan dengan kebutuhan bisnis yang ditentukan dan didokumentasikan serta pekerjaan itu persyaratan terlampir pada identitas pengguna?					X	
Apakah perusahaan menyertakan prosedur persetujuan yang menjabarkan data atau pemilik sistem yang memberikan akses hak istimewa?			X			
Apakah perusahaan melakukan pengujian dan pemantauan implementasi keamanan TI secara proaktif?					X	
Apakah perusahaan Mendefinisikan dan mengkomunikasikan karakteristik insiden keamanan potensial dengan jelas sehingga dapat diklasifikasikan dengan benar dan ditangani oleh insiden dan proses manajemen masalah?				X		



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
Apakah membuat teknologi terkait keamanan tahan terhadap gangguan, dan jangan ungkapkan dokumentasi keamanan yang tidak perlu?					X	
Apakah perusahaan menentukan bahwa ada kebijakan dan prosedur untuk mengatur pembangkitan, perubahan, pencabutan, penghancuran, distribusi, sertifikasi, penyimpanan, pemasukan, penggunaan dan pengarsipan kunci kriptografi untuk memastikan perlindungan kunci terhadap modifikasi dan pengungkapan yang tidak sah?			X			
Apakah perusahaan meletakkan langkah-langkah pencegahan, detektif dan korektif di tempat (terutama patch keamanan terbaru dan kontrol virus) di seluruh organisasi untuk melindungi sistem dan teknologi informasi dari malware?					X	
Apakah perusahaan Gunakan teknik keamanan dan prosedur manajemen terkait (mis., Firewall, peralatan keamanan, segmentasi jaringan, intrusi deteksi) untuk mengotorisasi akses dan mengontrol arus informasi dari dan ke jaringan?					X	
Apakah perusahaan melakukan pengontrolan pertukaran data transaksi yang bertujuan memberikan keaslian data perusahaan ?					X	
Apakah perusahaan melakukan Identifikasi semua biaya TI, dan petakan ke layanan TI untuk mendukung model biaya yang transparan?				X		
Apakah perusahaan Tangkap dan mengalokasikan biaya aktual sesuai dengan model biaya perusahaan?			X			
Apakah perusahaan menetapkan dan menggunakan model penetapan biaya TI berdasarkan definisi layanan yang mendukung perhitungan tarif tolak bayar per layanan?		X				
Apakah perusahaan melakukan peninjauan dan pematokan secara berkala kesesuaian model biaya / isi ulang untuk mempertahankan relevansi dan kesesuaiannya dengan aktivitas bisnis dan TI yang berkembang?		X				
Apakah ada penetapan dan pembaharuan kurikulum secara berkala untuk setiap karyawan?			X			
Apakah setelah didapatkan kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk karyawan sudah ditunjuk pelatih dan diatur jadwal pelatihan yang tepat waktu ?		X				
Apakah dilakukan evaluasi terhadap pendidikan dan pelatihan yang telah diberikan untuk relevansi, kualitas, efektivitas, retensi pengetahuan, biaya dan nilai ?			X			
Sistem layanan yang disediakan perusahaan sudah mencakup semua kebutuhan yang diperlukan oleh pengguna ?			X			
Apakah perusahaan sudah mengantisipasi segala insiden atau manajemen setiap masalah yang ada pada sistem ?				X		
Apakah Sistem yang digunakan sudah memenuhi segala pelaporan kendala yang terdapat pada aplikasi yang terdapat pada perusahaan?				X		
Apakah Segala pelaporan masalah sudah ter-back up oleh sistem yang tersedia dan memberikan informasi yang tepat kepada pengguna ?			X			
Apakah pelaporan segala aktivitas yang dilakukan oleh pengguna sehingga pengembang sistem dapat mengetahui segala kebutuhan yang diperlukan oleh pengguna dan menghindari terjadinya kesalahan yang sama terulang?			X			
Apakah perusahaan menggunakan proses/langkah-langkah dalam mengidentifikasi setiap masalah yang ada?			X			
Apakah perusahaan mempertimbangkan setiap akar penyebab dari semua permasalahan?				X		
Apakah sistem dapat memecahkan setiap masalah yang ada atau mengetahui				X		



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
masalah yang ada?						
Apakah perusahaan sudah mengintegrasikan proses terkait konfigurasi, insiden, dan manajemen masalah secara efektif?			X			
Apakah perusahaan melakukan Verifikasi bahwa semua data yang diharapkan untuk diproses diterima dan diproses sepenuhnya, akurat, dan tepat waktu, serta semua output dikirimkan sesuai dengan persyaratan bisnis?				X		
Apakah perusahaan menetapkan dan menerapkan prosedur untuk penyimpanan, retensi, dan pengarsipan data yang efektif dan efisien untuk memenuhi tujuan bisnis kebijakan keamanan dan persyaratan peraturan organisasi?			X			
Apakah perusahaan menetapkan dan prosedur untuk mempertahankan inventaris media yang disimpan dan diarsipkan untuk memastikan kegunaan dan integritasnya?				X		
Apakah perusahaan menetapkan dan prosedur untuk memastikan bahwa persyaratan bisnis untuk perlindungan data sensitif dan perangkat lunak dipenuhi saat data dan perangkat keras dibuang atau ditransfer?				X		
Apakah perusahaan menetapkan dan prosedur untuk pencadangan dan pemulihan sistem, aplikasi, data, dan dokumentasi yang sejalan dengan bisnis persyaratan dan rencana kesinambungan ?				X		
Apakah perusahaan menetapkan dan prosedur untuk mengidentifikasi dan menerapkan persyaratan keamanan yang berlaku untuk penerimaan, pemrosesan, penyimpanan dan output data untuk memenuhi tujuan bisnis?					X	
Apakah perusahaan menentukan dan memilih situs fisik untuk peralatan TI untuk mendukung strategi teknologi yang terkait dengan strategi bisnis?			X			
Apakah perusahaan menetapkan dan menerapkan langkah-langkah keamanan fisik sesuai dengan persyaratan bisnis untuk mengamankan lokasi dan aset fisik?					X	
Apakah perusahaan menetapkan dan menerapkan prosedur untuk memberikan, membatasi, dan mencabut akses ke bangunan, bangunan, dan area sesuai dengan kebutuhan bisnis, termasuk keadaan darurat?			X			
Apakah perusahaan merancang dan menerapkan langkah-langkah untuk perlindungan terhadap faktor lingkungan?				X		
Apakah perusahaan melakukan pengelolaan fasilitas, termasuk daya dan peralatan komunikasi, sesuai dengan hukum dan peraturan, teknis dan bisnis?			X			
Apakah staf menentukan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk operasi TI?				X		
Apakah semua penjadwalan pekerjaan sudah terlaksana selama ini?				X		
Apakah sudah terlaksana selama ini penerapan prosedur untuk memantau infrastruktur TI?				X		
Apakah sudah diterapkannya selama ini dokumen manajemen inventaris untuk aset TI?					X	
Apakah sudah berjalan prosedur untuk memastikan pemeliharaan infrastruktur yang tepat?					X	
Apakah di Perusahaan telah menetapkan kerangka kerja pemantauan solusi dan penyediaan layanan TI?			X			
Apakah di perusahaan telah menetapkan proses untuk mengumpulkan data tepat waktu dan akurat untuk melaporkan kemajuan?				X		
Apakah di perusahaan telah diterapkan monitoring kinerja yang mencatat target dan pengukuran kinerja TI?			X			
Apakah di perusahaan telah melakukan pemantauan secara berkala terhadap kinerja TI?			X			



Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
Apakah di perusahaan telah di kembangkan laporan manajemen tentang kontribusi bisnis IT khususnya dalam hal kinerja perusahaan?				X		
Apakah di perusahaan telah ada identifikasi dan tindakan perbaikan masalah berdasarkan monitoring kinerja IT?				X		
Apakah perusahaan secara terus-menerus melakukan pemantauan, perbandingan, dan peningkatan lingkungan kendali TI dan kerangka kerja kendali untuk memenuhi tujuan organisasi?					X	
Apakah perusahaan melakukan pemantauan dan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas kontrol tinjauan manajerial TI internal?					X	
Apakah perusahaan melakukan Identifikasi pengecualian kontrol, dan analisis dan identifikasi akar penyebabnya. Tingkatkan pengecualian kontrol dan laporkan ke pemangku kepentingan dengan tepat?			X			
Apakah perusahaan mengevaluasi kelengkapan dan keefektifan kendali manajemen atas proses, kebijakan, dan kontrak TI melalui berkelanjutan program penilaian diri?				X		
Apakah perusahaan mendapatkan jaminan pengendalian internal tentang kelengkapan dan efektivitas kontrol internal melalui tinjauan pihak ketiga?			X			
Apakah perusahaan melakukan penilaian status kontrol internal penyedia layanan eksternal?				X		
Apakah perusahaan melakukan Identifikasi terhadap penerapan tindakan perbaikan yang timbul dari penilaian dan pelaporan kontrol?			X			
Apakah perusahaan melakukan Identifikasi Persyaratan Kepatuhan Hukum, Peraturan dan Kontraktual Eksternal secara berkelanjutan untuk dimasukkan ke dalam kebijakan, standar, prosedur, dan metodologi TI organisasi?			X			
Apakah perusahaan melakukan peninjauan dan penyesuaian kebijakan, standar, prosedur, dan metodologi TI untuk memastikan legal, pengaturan, dan kontraktual persyaratan yang ditangani?				X		
Apakah perusahaan mengkonfirmasi kepatuhan terhadap kebijakan, standar, prosedur, dan metodologi TI dengan persyaratan hukum dan peraturan?				X		
Apakah perusahaan Memperoleh dan melaporkan jaminan kepatuhan dan kepatuhan terhadap semua kebijakan internal yang berasal dari arahan internal atau hukum eksternal?			X			
Apakah Perusahaan Mengintegrasikan pelaporan TI tentang persyaratan hukum, peraturan, dan kontrak dengan output serupa dari fungsi bisnis lainnya?				X		
Apakah perusahaan menentukan, menetapkan dan menyelaraskan kerangka kerja tata kelola TI dengan keseluruhan tata kelola perusahaan dan lingkungan kontrol?				X		
Apakah perusahaan telah bekerja sama dengan dewan dan badan tata kelola yang sudah mapan, seperti komite strategi TI, untuk memberikan arahan strategis manajemen relatif terhadap TI?			X			
Apakah perusahaan telah menerapkan pendekatan disiplin untuk portofolio, program dan manajemen proyek, bersikeras bahwa bisnis mengambil kepemilikan semua investasi yang mendukung TI dan TI memastikan optimalisasi biaya untuk memberikan kemampuan dan layanan TI?				X		
Apakah perusahaan mengawasi investasi, penggunaan, dan pengalokasian sumber daya TI melalui penilaian berkala atas inisiatif dan operasi TI untuk memastikan sumber daya yang sesuai dan keselarasan dengan tujuan strategis saat ini?			X			
Apakah perusahaan telah bekerja sama dengan dewan untuk menentukan			X			

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pertanyaan	0	1	2	3	4	5
Apakah perusahaan akan risiko TI?						
Apakah perusahaan mengkonfirmasi bahwa sasaran TI yang disepakati telah dipenuhi atau dilampaui, atau bahwa kemajuan menuju sasaran TI memenuhi harapan?					X	
Apakah perusahaan mendapatkan jaminan independen (internal atau eksternal) tentang kesesuaian TI dengan undang-undang dan peraturan yang relevan dengan kinerja TI yang efektif dan efisien?					X	

Hasil Angka Maturity Level

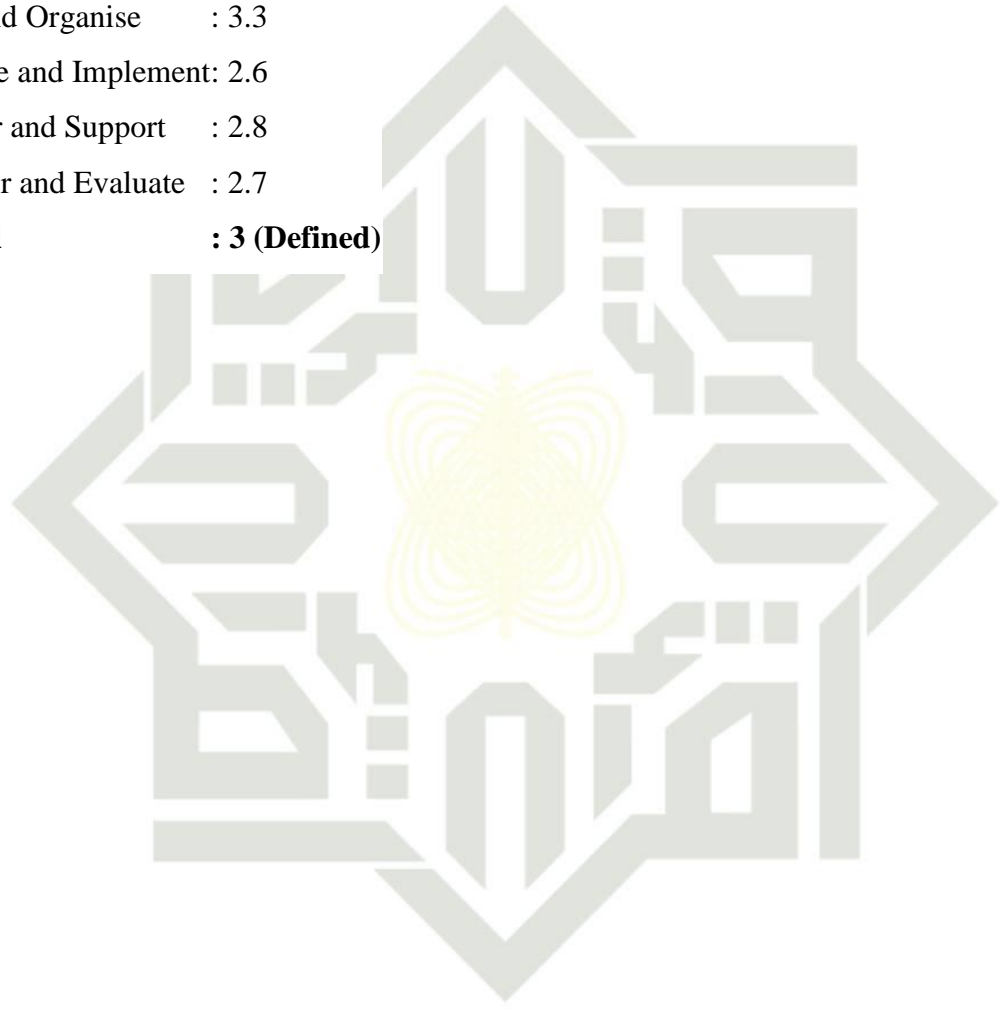
Domain Plan and Organise : 3.3

Domain Acquire and Implement: 2.6

Domain Deliver and Support : 2.8

Domain Monitor and Evaluate : 2.7

Maturity Level : 3 (Defined)



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN C USER ACCEPTANCE TEST

USER ACCEPTANCE TEST

Nama : BENNY SUKMA NEGARA, MT.
 Jabatan : AUDITOR

Berikan tanda centang (✓) pada kolom yang anda rasa benar pada tabel dibawah ini.

No	Pertanyaan	SS	S	CS	KS	TS
1	Apakah sistem ini dapat membantu dalam mengaudit tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COBIT 4.1?	✓				
2	Apakah sistem audit tata kelola teknologi informasi ini mudah dioperasikan?	✓				
3	Apakah penggunaan sistem ini menjadi kemajuan dalam upaya meminimalisir proses pengauditan sebuah tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COBIT 4.1 di sebuah perusahaan?		✓			
4	Apakah sistem dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan?		✓			
5	Apakah tampilan sistem audit tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COBIT 4.1 ini mudah dipahami pengguna ?		✓			
6	Apakah tampilan sistem audit tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COBIT 4.1 ini sudah memenuhi keinginan pengguna?		✓			

Keterangan:

- a. Sangat Setuju (SS)
- b. Setuju (S)
- c. Cukup Setuju (CS)
- d. Kurang Setuju (KS)
- e. Tidak Setuju (TS)

Pekanbaru, 30-10-2019

(BENNY SUKMA NEGARA, MT.)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

USER ACCEPTANCE TEST

Nama : Ridhotilah

Jabatan : Teknisi

Berikan tanda centang (✓) pada kolom yang anda rasa benar pada tabel dibawah ini.

No	Pertanyaan	SS	S	CS	KS	TS
1	Apakah sistem ini dapat membantu dalam mengaudit tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COBIT 4.1?		✓			
2	Apakah sistem audit tata kelola teknologi informasi ini mudah dioperasikan?	✓				
3	Apakah penggunaan sistem ini menjadi kemajuan dalam upaya meminimalisir proses pengauditan sebuah tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COBIT 4.1 di sebuah perusahaan?	✓				
4	Apakah sistem dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan?		✓			
5	Apakah tampilan sistem audit tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COBIT 4.1 ini mudah dipahami pengguna ?	✓				
6	Apakah tampilan sistem audit tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COBIT 4.1 ini sudah memenuhi keinginan pengguna?		✓			

Keterangan:

- a. Sangat Setuju (SS)
- b. Setuju (S)
- c. Cukup Setuju (CS)
- d. Kurang Setuju (KS)
- e. Tidak Setuju (TS)

Pekanbaru,



(RIDHOTILAH)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

USER ACCEPTANCE TEST

Nama : ARE Yuannata
 Jabatan : STAF IT

Berikan tanda centang (✓) pada kolom yang anda rasa benar pada tabel dibawah ini.

No	Pertanyaan	SS	S	CS	KS	TS
1	Apakah sistem ini dapat membantu dalam mengaudit tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COBIT 4.1?	✓				
2	Apakah sistem audit tata kelola teknologi informasi ini mudah dioperasikan?	✓				
3	Apakah penggunaan sistem ini menjadi kemajuan dalam upaya meminimalisir proses pengauditan sebuah tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COBIT 4.1 di sebuah perusahaan?	✓				
4	Apakah sistem dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan?		✓			
5	Apakah tampilan sistem audit tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COBIT 4.1 ini mudah dipahami pengguna ?	✓				
6	Apakah tampilan sistem audit tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COBIT 4.1 ini sudah memenuhi keinginan pengguna?	✓				

Keterangan:

- a. Sangat Setuju (SS)
- b. Setuju (S)
- c. Cukup Setuju (CS)
- d. Kurang Setuju (KS)
- e. Tidak Setuju (TS)

Pekanbaru,.....

ARE Yuannata



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

USER ACCEPTANCE TEST

Nama : KHARUL ANWAR

Jabatan : SOFTWARE ENGINEER

Berikan tanda centang (✓) pada kolom yang anda rasa benar pada tabel dibawah ini.

No	Pertanyaan	SS	S	CS	KS	TS
1	Apakah sistem ini dapat membantu dalam mengaudit tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COBIT 4.1?	✓				
2	Apakah sistem audit tata kelola teknologi informasi ini mudah dioperasikan?	✓				
3	Apakah penggunaan sistem ini menjadi kemajuan dalam upaya meminimalisir proses pengauditan sebuah tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COBIT 4.1 di sebuah perusahaan?		✓			
4	Apakah sistem dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan?	✓				
5	Apakah tampilan sistem audit tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COBIT 4.1 ini mudah dipahami pengguna ?		✓			
6	Apakah tampilan sistem audit tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COBIT 4.1 ini sudah memenuhi keinginan pengguna?		✓			

Keterangan:

- a. Sangat Setuju (SS)
- b. Setuju (S)
- c. Cukup Setuju (CS)
- d. Kurang Setuju (KS)
- e. Tidak Setuju (TS)

Pekanbaru, 28-10-2014

(KHARUL ANWAR)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

USER ACCEPTANCE TEST

Nama : PEDE SYAHPUTRA
 Jabatan : NETWORK ENGINEER

Berikan tanda centang (✓) pada kolom yang anda rasa benar pada tabel dibawah ini.

No	Pertanyaan	SS	S	CS	KS	TS
1	Apakah sistem ini dapat membantu dalam mengaudit tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COBIT 4.1?	✓				
2	Apakah sistem audit tata kelola teknologi informasi ini mudah dioperasikan?	✓				
3	Apakah penggunaan sistem ini menjadi kemajuan dalam upaya meminimalisir proses pengauditan sebuah tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COBIT 4.1 di sebuah perusahaan?		✓			
4	Apakah sistem dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan?	✓				
5	Apakah tampilan sistem audit tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COBIT 4.1 ini mudah dipahami pengguna ?		✓			
6	Apakah tampilan sistem audit tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COBIT 4.1 ini sudah memenuhi keinginan pengguna?		✓			

Keterangan:

- a. Sangat Setuju (SS)
- b. Setuju (S)
- c. Cukup Setuju (CS)
- d. Kurang Setuju (KS)
- e. Tidak Setuju (TS)

Pekanbaru, 20-10-2017





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

USER ACCEPTANCE TEST

Nama : TRIMAN.
 Jabatan : Manajer Teknik Jaringan

Berikan tanda centang (✓) pada kolom yang anda rasa benar pada tabel dibawah ini.

No	Pertanyaan	SS	S	CS	KS	TS
1	Apakah sistem ini dapat membantu dalam mengaudit tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COBIT 4.1?	✓				
2	Apakah sistem audit tata kelola teknologi informasi ini mudah dioperasikan?		✓			
3	Apakah penggunaan sistem ini menjadi kemajuan dalam upaya meminimalisir proses pengauditan sebuah tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COBIT 4.1 di sebuah perusahaan?	✓				
4	Apakah sistem dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan?		✓			
5	Apakah tampilan sistem audit tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COBIT 4.1 ini mudah dipahami pengguna ?	✓				
6	Apakah tampilan sistem audit tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COBIT 4.1 ini sudah memenuhi keinginan pengguna?		✓			

Keterangan:

- a. Sangat Setuju (SS)
- b. Setuju (S)
- c. Cukup Setuju (CS)
- d. Kurang Setuju (KS)
- e. Tidak Setuju (TS)

Pekanbaru,

()



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



INFORMASI PRIBADI

Nama	: Auzi Madani
Tempat Lahir	: Merangin, Bangkinang Barat
Tanggal Lahir	: 21 November 1997
Agama	: Islam
Anak Ke-	: 1 (satu) dari 3 (tiga) Bersaudara
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat	: Jalan Datak Siayun Nomo 73 RT 002 RW 001 Dusun Pulau Terap II Desa Pulau Terap
E-mail	: auzi.madani@students.uin-suska.ac.id auzimidani77@gmail.com
Pengalaman Organisasi	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Departement Agama Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Tahun 2016-2017 2. Dirjen Hukum & Advokasi BEM UIN SUSKA RIAU Kabinet Kita UIN SUSKA Tahun 2017-2018 3. Kepala Dinas Sinergi dan Kerjasama Mahasiswa BEM Fakultas Sains dan Teknologi Kabinet Resonansi Kebaikan Tahun 2018-2019 4. Wakil Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Tahun 2019

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



INFORMASI PENDIDIKAN

1. 2002 - 2003 : TK 006 Melur Pulau Terap
2. 2003 – 2009 : SD Negeri 010 Dusun Pulau Terap II
3. 2009 – 2012 : MTsN Model MNBI Kuok
4. 2012 – 2015 : MAN KUOK
5. 2015 – 2020 : S1 Jurusan Teknik Informatika
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

INFORMASI KELUARGA

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| Nama Ayah | : Yusri Kasim |
| Pekerjaan | : Petani |
| Pendidikan Terakhir | : SMP |
| Nama Ibu | : Yulimar |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |
| Pendidikan Terakhir | : SMA |
| Nama Adik Pertama | : Nafisah Aulia Pertiwi |
| Pendidikan | : Mahasiswa Keperawatan UP |
| Nama Adik Kedua | : Auza Muzani |
| Pendidikan | : Siswa SD Kelas IV |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.