

**Lampiran 1. COBIT 4.1 IT Processes – Achieved by**

Domain	Code	IT Process	Achieve by
PO	1	Define a strategic IT plan	• Engaging with business and senior management in aligning IT strategic planning with current and future business needs
			• Understanding current IT capabilities
			• Providing for a prioritisation scheme for the business objectives that quantifies the business requirements
	2	Define the information architecture	• Assuring the accuracy of the information architecture and data model
			• Assigning data ownership
			• Classifying information using an agreed-upon classification scheme
	3	Determine technological direction	• Establishing a forum to guide architecture and verify compliance
			• Establishing the technology infrastructure plan balanced against cost, risk and requirements
			• Defining the technology infrastructure standards based on information architecture requirements
	4	Define the IT processes, organisation and relationships	• Defining an IT process framework
			• Establishing appropriate organisational bodies and structure
			• Defining roles and responsibilities
	5	Manage the IT investment	• Forecasting and allocating budgets
			• Defining formal investment criteria (ROI, payback period, net present value [NPV])
			• Measuring and assessing business value against forecast
	6	Communicate management aims and direction	• Defining an IT control framework
			• Developing and rolling out IT policies
			• Enforcing IT policies
	7	Manage IT human resources	• Reviewing staff performance
			• Hiring and training IT personnel to support IT tactical plans
			• Mitigating the risk of overdependence on key resources
	8	Manage	• Defining quality standards and practices

Domain	Code	IT Process	Achieve by
		quality	• Monitoring and reviewing internal and external performance against the defined quality standards and practices
			• Improving the QMS in a continuous manner
	9	Assess and manage IT risks	• Ensuring that risk management is fully embedded in management processes, internally and externally, and consistently applied
			• Performing risk assessments
			• Recommending and communicating risk remediation action plans
	10	Manage projects	• Defining and enforcing programme and project frameworks and approach
			• Issuing project management guidelines
			• Performing project planning for each project detailed in the project portfolio

Domain	Code	IT Process	Achieve by
AI	1	Identify automated solutions	• Defining business and technical requirements
			• Undertaking feasibility studies as defined in the development standards
			• Approving (or rejecting) requirements and feasibility study results
	2	Acquire and maintain application software	• Translating business requirements into design specifications
			• Adhering to development standards for all modifications
			• Separating development, testing and operational activities
	3	Acquire and maintain technology infrastructure	• Producing a technology acquisition plan that aligns to the technology infrastructure plan
			• Planning infrastructure maintenance
			• Implementing internal control, security and auditability measures
	4	Enable operation and use	• Developing and making available knowledge transfer documentation
			• Communicating and training users, business management, support staff and operational staff
			• Producing training materials

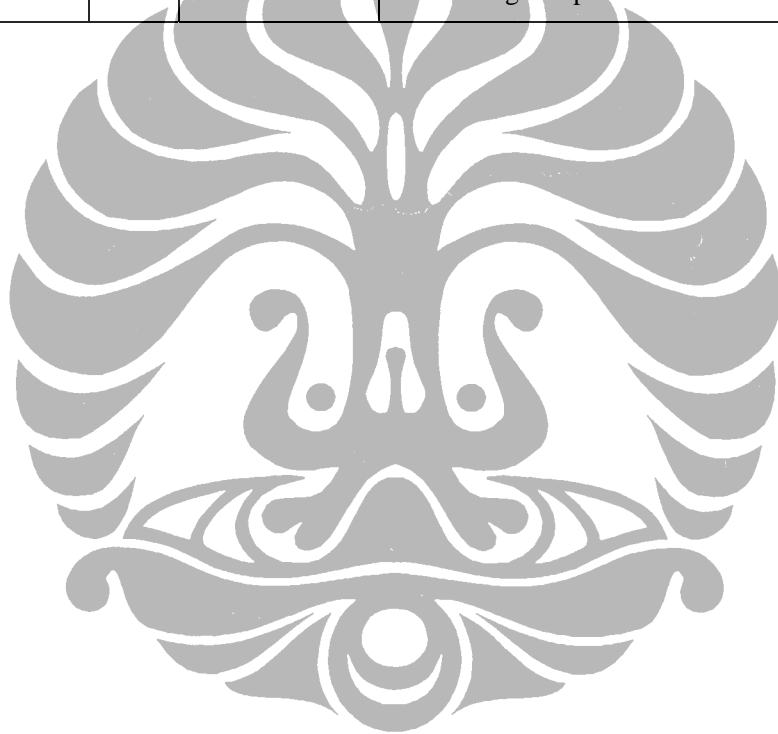
Domain	Code	IT Process	Achieve by
	5	Procure IT resources	• Obtaining professional legal and contractual advice
			• Defining procurement procedures and standards
			• Procuring requested hardware, software and services in line with defined procedures
	6	Manage changes	• Defining and communicating change procedures, including emergency changes
			• Assessing, prioritising and authorising changes
			• Tracking status and reporting on changes
	7	Install and accredit solutions and changes	• Establishing test methodology
			• Undertaking release planning
			• Evaluating and approving test results by business management
			• Performing post-implementation reviews

Domain	Code	IT Process	Achieve by
DS	1	Define and manage service level	• Formalising internal and external agreements in line with requirements and delivery capabilities
			• Reporting on service level achievements (reports and meetings)
			• Identifying and communicating new and updated service requirements to strategic planning
	2	Manage third-party services	• Identifying and categorising supplier services
			• Identifying and mitigating supplier risk
			• Monitoring and measuring supplier performance
	3	Manage performance and capacity	• Planning and providing system capacity and availability
			• Monitoring and reporting system performance
			• Modelling and forecasting system performance
	4	Ensure continuous services	• Developing and maintaining (improving) IT contingency
			• Training on and testing IT contingency plans
			• Storing copies of contingency plans and data at offsite locations
	5	Ensure systems security	• Understanding security requirements, vulnerabilities and threats
			• Managing user identities and authorisations in a standardised manner
			• Testing security regularly

Domain	Code	IT Process	Achieve by
	6	Identify and allocate costs	• Aligning charges to the quality and quantity of services provided
			• Building and agreeing on a complete cost model
			• Implementing charges as per the agreed-upon policy
	7	Educate and train users	• Establishing training curricula
			• Organising training
			• Delivering training
			• Monitoring and reporting on training effectiveness
	8	Manage service desk and incidents	• Installing and operating a service desk
			• Monitoring and reporting trends
			• Defining clear escalation criteria and procedures
	9	Manage the configuration	• Establishing a central repository of all configuration items
			• Identifying configuration items and maintaining them
			• Reviewing integrity of configuration data
10	Manage problems	• Performing root cause analysis of reported problems	
		• Analysing trends	
		• Taking ownership of problems and progressing problem resolution	
11	Manage data	• Backing up data and testing restoration	
		• Managing onsite and offsite storage of data	
		• Securely disposing of data and equipment	
12	Manage the physical environment	• Implementing physical security measures	
		• Selecting and managing facilities	
13	Manage operations	• Operating the IT environment in line with agreed-upon service levels and defined instructions	
		• Maintaining the IT infrastructure	

Domain	Code	IT Process	Achieve by
ME	1	Monitor and evaluate IT performance	• Collating and translating process performance reports into management reports
			• Reviewing performance against agreed-upon targets and initiating necessary remedial action
	2	Monitor and evaluate	• Defining a system of internal controls embedded in the IT process framework

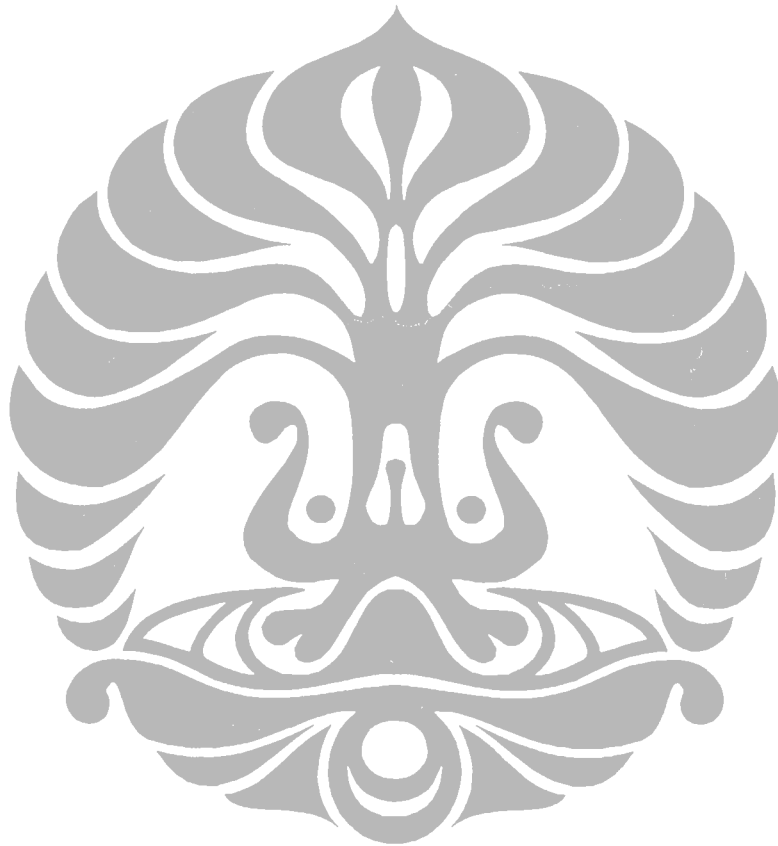
Domain	Code	IT Process	Achieve by
		internal control	• Monitoring and reporting on the effectiveness of the internal controls over IT
			• Reporting control exceptions to management for action
	3	Ensure compliance with external requirements	• Identifying legal, regulatory and contractual requirements related to IT
			• Assessing the impact of compliance requirements
			• Monitoring and reporting on compliance with these requirements
	4	Provide IT governance	• Establishing an IT governance framework integrated into corporate governance
• Obtaining independent assurance over the IT governance status			



### Lampiran 2. COBIT 4.1 IT Goals

No	IT Goals
1	Respond to business requirements in alignment with the business strategy
2	Respond to governance requirements in line with board direction
3	Ensure satisfaction of end users with service offerings and service levels
4	Optimise the use of information
5	Create IT agility
6	Define how business functional and control requirements are translated in effective and efficient automated solutions
7	Acquire and maintain integrated and standardised application system
8	Acquire and maintain an integrated and standardised TI infrastructure
9	Acquire and maintain IT skills that respond to the IT strategy
10	Ensure mutual satisfaction of third-party relationships
11	Ensure seamless integration of applications into business processes
12	Ensure transparency and understanding of IT cost, benefits, strategy, policies and service levels
13	Ensure proper use and performance of the applications and technology solutions
14	Account for and protect all IT assets
15	Optimise the IT infrastructure, resources and capabilities
16	Reduce solution and service delivery defects and rework
17	Protect the achievement of IT objectives
18	Establish clarity of business impact of risks to IT objectives and resources
19	Ensure that critical and confidential information is withheld from those who should not have access to it
20	Ensure that automated business transactions and information exchanges can be trusted
21	Ensure that IT services and infrastructure can properly resist and recover from failures due to error, deliberate attack or disaster
22	Ensure minimum business impact in the event of an IT services disruption or change
23	Make sure that IT services are available as required
24	Improve IT cost-efficiency and its contribution to business profitability
25	Deliver projects on time and on budget, meeting quality standards
26	Maintain the integrity of information and processing infrastructure

No	IT Goals
27	Ensure IT compliance with laws, regulations and contracts
28	Ensure that IT demonstrates cost-efficient service quality, continuous improvement and readiness for future change



### Lampiran 3. Mapping IT Processes – IT Goals

PO	IT Process	No	IT Goals
1	Define a strategic IT plan	1	Respond to business requirements in alignment with the business strategy
		2	Respond to governance requirements in line with board direction
2	Define the information architecture	1	Respond to business requirements in alignment with the business strategy
		4	Optimise the use of information
		5	Create IT agility
		11	Ensure seamless integration of applications into business processes
3	Determine technological direction	7	Acquire and maintain integrated and standardised application system
		15	Optimise the IT infrastructure, resources and capabilities
4	Define the IT processes, organisation and relationships	1	Respond to business requirements in alignment with the business strategy
		2	Respond to governance requirements in line with board direction
		5	Create IT agility
5	Manage the IT investment	12	Ensure transparency and understanding of IT cost, benefits, strategy, policies and service levels
		24	Improve IT cost-efficiency and its contribution to business profitability
		28	Ensure that IT demonstrates cost-efficient service quality, continuous improvement and readiness for future change
6	Communicate management aims and direction	12	Ensure transparency and understanding of IT cost, benefits, strategy, policies and service levels
		13	Ensure proper use and performance of the applications and technology solutions
		19	Ensure that critical and confidential information is withheld from those who should not have access to it
		20	Ensure that automated business transactions and information



PO	IT Process	No	IT Goals
			exchanges can be trusted
		21	Ensure that IT services and infrastructure can properly resist and recover from failures due to error, deliberate attack or disaster
		22	Ensure minimum business impact in the event of an IT service disruption or change
7	Manage IT human resources	5	Create IT agility
		9	Acquire and maintain IT skills that respond to the IT strategy
8	Manage quality	3	Ensure satisfaction of end users with service offerings and service levels
		16	Reduce solution and service delivery defects and rework
		25	Deliver projects on time and on budget, meeting quality standards
9	Assess and manage IT risks	14	Account for and protect all IT assets
		17	Protect the achievement of IT objectives
		18	Establish clarity of business impact of risks to IT objectives and resources
10	Manage projects	1	Respond to business requirements in alignment with the business strategy
		2	Respond to governance requirements in line with board direction
		25	Deliver projects on time and on budget, meeting quality standards

AI	IT Process	No	IT Goals
1	Identify automated solutions	1	Respond to business requirements in alignment with the business strategy
		6	Define how business functional and control requirements are translated in effective and efficient automated solutions
2	Acquire and maintain application software	6	Define how business functional and control requirements are translated in effective and efficient automated solutions
		7	Acquire and maintain integrated and standardised application system

AI	IT Process	No	IT Goals
3	Acquire and maintain technology infrastructure	5	Create IT agility
		8	Acquire and maintain an integrated and standardised TI infrastructure
		15	Optimise the IT infrastructure, resources and capabilities
4	Enable operation and use	3	Ensure satisfaction of end users with service offerings and service levels
		11	Ensure seamless integration of applications into business processes
		13	Ensure proper use and performance of the applications and technology solutions
		16	Reduce solution and service delivery defects and rework
5	Procure IT resources	7	Acquire and maintain integrated and standardised application system
		8	Acquire and maintain an integrated and standardised TI infrastructure
		9	Acquire and maintain IT skills that respond to the IT strategy
6	Manage changes	1	Respond to business requirements in alignment with the business strategy
		6	Define how business functional and control requirements are translated in effective and efficient automated solutions
		16	Reduce solution and service delivery defects and rework
		22	Ensure minimum business impact in the event of an IT service disruption or change
		26	Maintain the integrity of information and processing infrastructure
7	Install and accredit solutions and changes	1	Respond to business requirements in alignment with the business strategy
		11	Ensure seamless integration of applications into business processes
		13	Ensure proper use and performance of the applications and technology solutions
		16	Reduce solution and service delivery defects and rework
		20	Ensure that automated business transactions and information

AI	IT Process	No	IT Goals
			exchanges can be trusted
		21	Ensure that IT services and infrastructure can properly resist and recover from failures due to error, deliberate attack or disaster

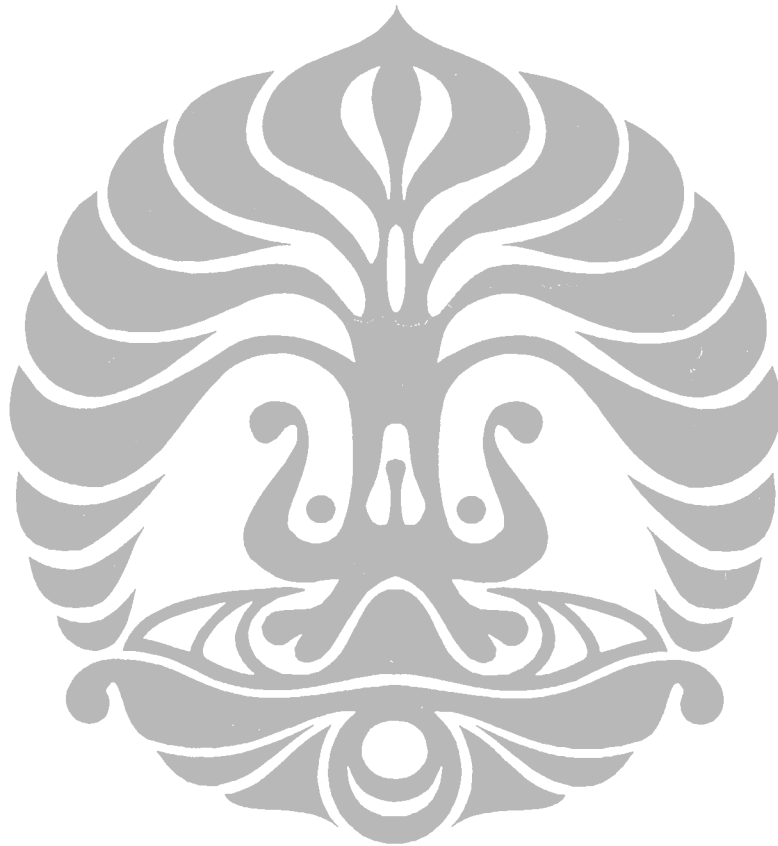
DS	IT Process	No	IT Goals
1	Define and manage service level	1	Respond to business requirements in alignment with the business strategy
		3	Ensure satisfaction of end users with service offerings and service levels
		12	Ensure transparency and understanding of IT cost, benefits, strategy, policies and service levels
2	Manage third-party services	3	Ensure satisfaction of end users with service offerings and service levels
		10	Ensure mutual satisfaction of third-party relationships
		12	Ensure transparency and understanding of IT cost, benefits, strategy, policies and service levels
3	Manage performance and capacity	1	Respond to business requirements in alignment with the business strategy
		15	Optimise the IT infrastructure, resources and capabilities
		23	Make sure that IT services are available as required
4	Ensure continuous services	21	Ensure that IT services and infrastructure can properly resist and recover from failures due to error, deliberate attack or disaster
		22	Ensure minimum business impact in the event of an IT services disruption or change
		23	Make sure that IT services are available as required
5	Ensure systems security	14	Account for and protect all IT assets
		19	Ensure that critical and confidential information is withheld from those who should not have access to it
		20	Ensure that automated business transactions and information exchanges can be trusted
		21	Ensure that IT services and infrastructure can properly resist

DS	IT Process	No	IT Goals
			and recover from failures due to error, deliberate attack or disaster
		26	Maintain the integrity of information and processing infrastructure
6	Identify and allocate costs	12	Ensure transparency and understanding of IT cost, benefits, strategy, policies and service levels
		24	Improve IT cost-efficiency and its contribution to business profitability
		28	Ensure that IT demonstrates cost-efficient service quality, continuous improvement and readiness for future change
7	Educate and train users	3	Ensure satisfaction of end users with service offerings and service levels
		13	Ensure proper use and performance of the applications and technology solutions
		15	Optimise the IT infrastructure, resources and capabilities
8	Manage service desk and incidents	3	Ensure satisfaction of end users with service offerings and service levels
		13	Ensure proper use and performance of the applications and technology solutions
		23	Make sure that IT services are available as required
9	Manage the configuration	14	Account for and protect all IT assets
		15	Optimise the IT infrastructure, resources and capabilities
10	Manage problems	3	Ensure satisfaction of end users with service offerings and service levels
		16	Reduce solution and service delivery defects and rework
		17	Protect the achievement of IT objectives
11	Manage data	4	Optimise the use of information
		19	Ensure that critical and confidential information is withheld from those who should not have access to it
		27	Ensure IT compliance with laws, regulations and contracts
12	Manage the physical environment	14	Account for and protect all IT assets
		19	Ensure that critical and confidential information is withheld from those who should not have access to it

DS	IT Process	No	IT Goals
		21	Ensure that IT services and infrastructure can properly resist and recover from failures due to error, deliberate attack or disaster
		22	Ensure minimum business impact in the event of an IT services disruption or change
13	Manage operations	3	Ensure satisfaction of end users with service offerings and service levels
		21	Ensure that IT services and infrastructure can properly resist and recover from failures due to error, deliberate attack or disaster
		23	Make sure that IT services are available as required

ME	IT Process	No	IT Goals
1	Monitor and evaluate IT performance	1	Respond to business requirements in alignment with the business strategy
		2	Respond to governance requirements in line with board direction
		12	Ensure transparency and understanding of IT cost, benefits, strategy, policies and service levels
		28	Ensure that IT demonstrates cost-efficient service quality, continuous improvement and readiness for future change
2	Monitor and evaluate internal control	14	Account for and protect all IT assets
		17	Protect the achievement of IT objectives
		21	Ensure that IT services and infrastructure can properly resist and recover from failures due to error, deliberate attack or disaster
		27	Ensure IT compliance with laws, regulations and contracts
3	Ensure compliance with external requirements	27	Ensure IT compliance with laws, regulations and contracts
4	Provide IT governance	2	Respond to governance requirements in line with board direction
		12	Ensure transparency and understanding of IT cost, benefits, strategy, policies and service levels

ME	IT Process	No	IT Goals
		27	Ensure IT compliance with laws, regulations and contracts
		28	Ensure that IT demonstrates cost-efficient service quality, continuous improvement and readiness for future change



## Lampiran 4. Wawancara 1

No	Pernyataan
1	<i>Respond to business requirements in alignment with the business strategy</i>
	Tanggap terhadap kebutuhan bisnis yang selaras dengan strategi bisnis
	Penjelasan:
	TIP memiliki unit pengembangan aplikasi (eselon IV), jika ada kebutuhan bisnis di drive dari unit ini. Requirement lebih detail merupakan tugas unit ini untuk menggali lebih dalam. Setelah semua requirement yang ada diperoleh kemudian dilakukan analisa apakah nantinya akan dikembangkan aplikasi baru atau akan dirancang sebagai fitur tambahan pada aplikasi yang sudah ada. Sebelum dikembangkan aplikasi baru, dilakukan kajian terlebih dahulu untuk menentukan apakah pengembangannya akan dilaksanakan oleh unit pengembangan aplikasi sendiri atau melalui mekanisme <i>outsourcing</i> .
2	<i>Respond to governance requirements in line with board direction</i>
	Tanggap terhadap kebutuhan tata kelola TI yang sejalan dengan tata kelola TI Depkeu/Depkominfo
	Penjelasan:
	Jika ada TI yang perlu dibenahi Unit TI akan berkonsultasi dengan Pusintek. Pusintek adalah pengelola TI Departemen. Berkonsultasi dengan Pusintek dengan meminta pendapat, arahan terkait teknis maupun policy Departemen dan sharing pengalaman apabila memang Pusintek juga pernah melaksanakan hal yang serupa.
3	<i>Ensure satisfaction of end users with service offerings and service levels</i>
	Menjamin kepuasan end user terhadap layanan servis dan level servis
	Penjelasan:
	SLA yang ada hanyalah antara Unit TI dengan Pusintek. Antara Unit TI dengan unit bisnis tidak ada. Sehingga mekanisme penjaminan kepuasannya adalah dengan menyediakan fasilitas dukungan layanan on call. Sehingga unit bisnis dapat melakukan complain/ bertanya seputar masalah TI melalui telepon ke Unit TI.
4	<i>Optimise the use of information</i>
	Mengoptimalkan penggunaan informasi
	Penjelasan:

No	Pernyataan
	DJA memiliki seksi Basis Data yang berwenang untuk mengelola data dan informasi aplikasi di DJA. Telah ada data base pada masing-masing aplikasi yang dikembangkan. Ke depannya sudah direncanakan akan dibangun data warehouse untuk memaksimalkan penggunaan informasi.
5	<i>Create IT agility</i>
	Menciptakan TI yang tanggap terhadap perubahan teknologi/ perubahan proses bisnis yang menuntut perubahan pada layanan TI yang sedang berjalan
	Penjelasan:
	Misalnya adanya flag anggaran terkait stimulus fiskal, hal ini adalah hal baru di awal tahun 2009, aplikasi RKAKL sebelumnya masih belum mencakup hal ini. Sehingga unit pengembangan aplikasi dituntut harus dapat menampung kebutuhan tersebut dan menuangkannya ke dalam aplikasi yang ada. Karena nantinya aplikasi tersebut akan digunakan oleh setiap Departemen pemerintah.
6	<i>Define how business functional and control requirements are translated in effective and efficient automated solutions</i>
	Menetapkan bagaimana kebutuhan kontrol dan fungsional bisnis diterjemahkan ke dalam solusi otomasi yang efektif dan efisien
	Penjelasan:
	Aplikasi yang dikembangkan saat ini merupakan solusi bisnis yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan data dan informasi unit bisnis. DJA belum memiliki seseorang yang setara dengan <i>business analyst</i> yang dapat menterjemahkan kebutuhan bisnis ke dalam <i>requirement fungsional</i> solusi otomasi.
7	<i>Aquire and maintain integrated and standardised application system</i>
	Mengadakan dan memelihara sistem aplikasi yang terintegrasi dan terstandarisasi
	Penjelasan:
	aplikasi yang ada masih bersifat pulau-pulau sehingga belum terdapat aplikasi yang terintegrasi.
8	<i>Aquire and maintain an integrated and standardised IT infrastructure</i>
	Mengadakan dan memelihara infrastruktur TI yang terintegrasi dan terstandarisasi
	Penjelasan:



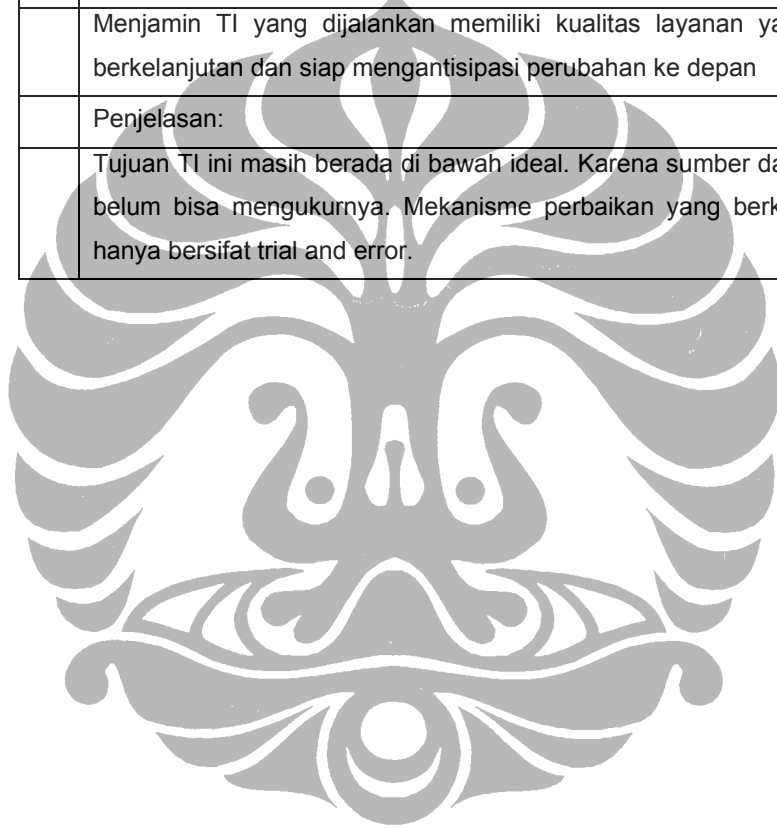
No	Pernyataan
	Infrastruktur TI DJA saat ini masih selebihnya mengandalkan Pusintek sebagai pengelola TI Departemen. Sehingga DJA dan Pusintek memiliki integrasi yang cukup tinggi. Ketersediaan layanannya juga dijamin dengan SLA antara DJA dengan Pusintek.
9	<i>Acquire and maintain IT skills that respond to the IT strategy</i>
	Mengadakan dan memelihara kompetensi TI yang sesuai dengan strategi TI
	Penjelasan:
	Sering diadakan diklat untuk meningkatkan kompetensi SDM TI seiring dengan kebutuhan. Setiap tahun juga diadakan perekrutan SDM TI.
10	<i>Ensure mutual satisfaction of third-party relationships</i>
	Memastikan kepuasan hubungan timbal balik dengan pihak ketiga
	Penjelasan:
	SLA yang dimiliki adalah SLA yang dibuat oleh Pusintek. Pusintek sebagai penyedia layanan dan Unit TI DJA sebagai pengguna. Sedangkan antara Unit TI dengan unit bisnis belum ada.
11	<i>Ensure seamless integration of applications into business processes</i>
	Memastikan kesesuaian integrasi aplikasi dengan proses bisnis
	Penjelasan:
	Pengembangan aplikasi masih bersifat insidental, jika ada kebutuhan maka akan dibangun aplikasi dengan fitur yang diinginkan. Untuk masing-masing proses bisnis terdapat aplikasinya, dan pengembangannya saat ini masih tidak memperhitungkan integrasi aplikasi antar proses bisnis yang berbeda. Masih belum terintegrasi
12	<i>Ensure transparency and understanding of IT cost, benefits, strategy, policies and service levels</i>
	Memastikan transparansi dan pengertian terhadap biaya TI, manfaat, strategi, kebijakan dan service level
	Penjelasan:
	Unit TI jika mengadakan proyek TI akan berhubungan dengan Bagian Keuangan terkait dengan pendanaannya. Sehingga harus ada pembicaraan antara Unit TI dengan Bagian keuangan termasuk dalam hal transparansi dalam hal biaya, strategi dan kebijakan.

No	Pernyataan
13	<i>Ensure proper use and performance of the applications and technology solutions</i>
	Memantau performa aplikasi dan solusi teknologi serta memastikan telah digunakan dengan tepat
	Penjelasan:
	Terkait dengan infrastruktur TI saat ini masih tidak bisa meningkatkan optimalitas karena masih bergantung dengan Pusintek. Untuk aplikasi pemantauan performa diperoleh dari laporan user terkait aplikasi tersebut. Laporan tersebut dijadikan masukan untuk mengukur performa aplikasi dan memastikan tingkat pemanfaatan aplikasi tersebut.
14	<i>Account for and protect all IT assets</i>
	Berwenang dan bertugas menjaga seluruh aset TI
	Penjelasan:
	Untuk saat ini mekanismenya hanya pada masing-masing individu yang memakai perangkat tersebut, namun untuk aset bagi pengelolaan menjadi tanggung jawab Unit TI yang terbagi menjadi 3 seksi yaitu Pengembangan Aplikasi, Dukungan Teknis, dan Basis Data.
15	<i>Optimise the IT infrastructure, resources and capabilities</i>
	Mengoptimalkan infrastruktur, sumber daya dan kapabilitas TI
	Penjelasan:
	Untuk infrastruktur jaringan yang ada dirasa sudah cukup sesuai. Saat ini juga sedang dikembangkan ruang server untuk mengoptimalkan infrastruktur TI yang telah ada.
16	<i>Reduce solution and service delivery defects and rework</i>
	Mengurangi kesalahan solusi dan delivery dari layanan TI
	Penjelasan:
	Saat ini dalam setiap pengembangan aplikasi Unit TI selalu mengembangkan juga buku manualnya. Namun jika ada update terhadap aplikasi, buku manual tersebut tidak di-update juga. Sehingga untuk mengurangi kesalahan solusi delivery layanan TI hanya sampai pada buku manual dan Unit TI menyediakan support on call jika terjadi permasalahan.
17	<i>Protect the achievement of IT objectives</i>
	Menjaga agar pencapaian sasaran-sasaran TI tetap berjalan dengan lancar

No	Pernyataan
	Penjelasan:
	Sebenarnya kita sudah menentukan tiap tahun target pencapaian dari Unit TI yang disampaikan ke Bagian Ortala (Organisasi dan Tata Laksana). Mekanime yang dilakukan agar tetap menjaga agar sasaran tersebut tetap terjaga adalah dengan melakukan penempatan sumberdaya yang tepat dan sesuai. Dan jika memang perlu, dilakukan dengan mengundang pakar yang ahli di bidangnya atau dengan berkonsultansi dengan Pusintek sebagai pengelola TI Departemen.
18	<i>Establish clarity of business impact of risks to IT objectives and resources</i>
	Menentukan penanganan dampak dari risiko bisnis terhadap sasaran dan sumber daya TI begitu pula sebaliknya dampak dari Unit TI terhadap unit bisnis
	Penjelasan:
	Hal ini dilakukan dengan mengundang pakar yang ahli terkait proyek yang dikembangkan. Atau mengundang Pusintek sebagai pengelola TI Departemen untuk memberikan arahan dan tukar pendapat.
19	<i>Ensure that critial and confidential information is withheld from those who should not have access to it</i>
	Memastikan kritikalitas dan kerahasiaan informasi terjaga dari orang yang tidak berhak
	Penjelasan:
	Tentu saja. Pada waktu tertentu bahkan informasi yang belum saatnya untuk diketahui oleh publik akan benar-benar dijaga kerahasiaannya. Mekanismenya informasi dalam aplikasi akan di keep sampai waktu tertentu.
20	<i>Ensure that outomated business transactions and information exchanges can be trusted</i>
	Menjamin transaksi bisnis yang terotomasi dan pertukaran informasi bisa dipercaya
	Penjelasan:
	Belum ada.
21	<i>Ensure that IT services and infrastructure can properly resist and recover from failures due to error, deliberate attack or disaster</i>
	Menjamin layanan dan infrastruktur TI dapat bertahan dan pulih dari kegagalan akibat eror, serangan hacker atau bencana
	Penjelasan:

No	Pernyataan
	Belum bisa menjamin sepenuhnya bahwa layanan TI dapat bertahan dari serangan atau bencana. Yang dilakukan saat ini hanya bagaimana dapat menyelesaikan / mengatasi bencana tersebut.
22	<i>Ensure minimum business impact in the event of an IT services disruption or change</i>
	Menjamin dampak bisnis yang minimal jika terjadi layanan TI yang berubah atau terganggu
	Penjelasan:
	Belum ada.
23	<i>Make sure that IT services are available as required</i>
	Memastikan ketersediaan layanan TI sesuai dengan kebutuhan
	Penjelasan:
	Hanya sebatas SLA yang ada saja.
24	<i>Improve IT cost-efficiency and its contribution to business profitability</i>
	Meningkatkan efisiensi biaya TI dan kontribusinya terhadap pendapatan bisnis
	Penjelasan:
	Belum menghitung sampai untuk menekan biaya. Sehingga apa yang dibutuhkan tersebut yang dianggarkan.
25	<i>Deliver projects on time and on budget, meeting quality standards</i>
	Melaksanakan proyek tepat waktu dan dengan biaya yang sesuai yang memenuhi standar kualitas
	Penjelasan:
	Belum ada.
26	<i>Maintain the integrity of information and processing infrastructure</i>
	Memelihara integritas informasi / data dan infrastruktur yang sedang berjalan
	Penjelasan:
	Selalu berusaha menjaga agar integritas dan validitas data terjamin. Namun tidak sampai melakukan cleansing data yang diperoleh dari eksternal.

No	Pernyataan
27	<i>Ensure IT compliance with laws, regulations and contracts</i>
	Menjamin kepatuhan TI terhadap hukum, regulasi dan kontrak
	Penjelasan:
	Selalu dilakukan setiap proses TI yang dilaksanakan memang harus sejalan dengan regulasi, hukum dan kontrak.
28	<i>Ensure that IT demonstrates cost-efficient service quality, continuous improvement and readiness for future change</i>
	Menjamin TI yang dijalankan memiliki kualitas layanan yang efisien, perbaikan yang berkelanjutan dan siap mengantisipasi perubahan ke depan
	Penjelasan:
	Tujuan TI ini masih berada di bawah ideal. Karena sumber daya yang terbatas, kita masih belum bisa mengukurnya. Mekanisme perbaikan yang berkelanjutan yang ada saat ini hanya bersifat trial and error.



## Lampiran 5. Kuisisioner Maturity Level

- Domain PO

<b>PO1 Define a Strategic IT Plan</b>	
Sudah terdapat proses untuk merancang/mendefinisikan perencanaan strategis TI	Penjelasan: Sudah ada di "IT Master Plan" Rencana Induk Teknologi Informasi tahun (2009-2011)
<b>PO2 Define the Information Architecture</b>	
Sudah terdapat proses untuk merancang/mendefinisikan arsitektur informasi organisasi	Penjelasan: Merancang arsitektur kita serahkan ke pihak lain baik itu pusintek sebagai otoritas teknologi informasi dan pengelola datacenter di lingkungan Departemen maupun konsultan yang lebih berkompeten.
<b>PO3 Determine Technological Direction</b>	
Sudah terdapat proses untuk merancang/mendefinisikan arahan teknologi terkait arsitektur informasi ataupun terkait proses bisnis organisasi	Penjelasan: Setiap tahun menghasilkan program/aplikasi yang digunakan oleh setiap unit/satker di kementerian negara/ lembaga dibidang perencanaan anggaran. ± 34.844 satker, termasuk satker sementara dan satker Bendaharawan Umum Negara (BUN). Diantaranya aplikasi RKA-KL dan Aplikasi SBK. Untuk internal sendiri juga ada beberapa aplikasi baik yang dipakai untuk mengolah data perencanaan maupun untuk administrasi internal organisasi. Pengembangan program dan aplikasi yang dibutuhkan oleh business process sudah tertata dan berkembang dengan baik dari tahun ketahun, tapi dlm hal layanan jaringan dan internet kita memang kurang baik, masih lambat dan sulit terintegrasi dengan satker seperti yang diharapkan krn masalah tersebut. SLA tahun 2008 sudah disepakati bersama dengan pusintek, krn yang memberi layanan infrastruktur jaringan dan server adalah Pusintek. namun setelah berjalan krn stakeholder yang begitu besar di tahun 2009 memutuskan untuk mengelola sendiri infrastruktur jaringan di lingkup organisasi dengan membangun ruang server sendiri (semacam mini data center)
<b>PO4 Define the IT Processes, Organisation and Relationships</b>	

<p>Sudah terdapat proses untuk merancang/mendefinisikan proses, organisasi/unit/struktur organisasi TI, mendefinisikan hubungan unit TI dengan unit bisnis</p>	<p>Penjelasan: sudah ada SOP (Standard Operating Procedure) di setiap kegiatan di level eselon IV (seksi/subbag/subbid) jadi ada pejabaran dan batasan yang jelas setiap pekerjaan di organisasi.</p>
<p><b>PO5 Manage the IT Investment</b></p>	
<p>Sudah terdapat proses untuk merancang/mendefinisikan/mengelola investasi TI organisasi</p>	<p>Penjelasan: Standar biayanya sudah ada, bahkan untuk dipakai seluruh kementerian negara/ lembaga lainnya. Tp memang perlu lagi pengembangan dan penjabaran standard biaya yang lebih rinci dan baik untuk memelihara infrastruktur TI dan pengembangan teknologi. organisasi perlu masukan dlm hal ini, krn standar biaya pengelolaan TI disamakan dengan pengelolaan barang milik negara lainnya yang berkisar <math>\pm</math> 5%</p>
<p><b>PO6 Communicate Management Aims and Direction</b></p>	
<p>Sudah terdapat proses untuk merancang/mendefinisikan/membentuk komunikasi yang menjembatani arahan dan sasaran dari manajemen/unit bisnis</p>	<p>Penjelasan: Blue Print TI organisasi baru disusun, masih dalam tahap-tahap awal dalam hal ini. Namun demikian pimpinan organisasi sangat concern dengan hal ini. Memperbaiki management TI dari cara-cara metode yang lama, ke cara yang baru dengan melihat proses yang sudah berjalan dengan baik di negara-negara maju.</p>
<p><b>PO7 Manage IT Human Resources</b></p>	
<p>Sudah terdapat proses untuk merancang/mendefinisikan/mengelola SDM TI organisasi</p>	<p>Penjelasan: Setiap saat sesuai laporan dan kebutuhan. Di bidang keterampilan dan keahlian biasanya setiap saat dapat diadakan sosialisasi, workshop dan pelatihan dengan dikelola sendiri maupun bekerjasama dengan pihak luar. Untuk menambah personil baru biasanya setahun 1 kali dengan menambah pegawai baru dari sarjana maupun lulusan STAN atau mutasi dari Eselon I lainnya.</p>
<p><b>PO8 Manage Quality</b></p>	
<p>Sudah terdapat proses untuk merancang/mendefinisikan/mengelola kualitas TI</p>	<p>Penjelasan: Tahun 2008 kita bersama pusintek telah membuat SLA. Dimana pusintek adalah pihak yang memberikan layanan infrastruktur TI tersebut, krn stakeholder dr layanan TI begitu banyak sehingga di tahun 2009 organisasi akan membangun infratruktur dan server sendiri. Tapi di bidang program dan aplikasi organisasi sudah dengan baik mengelolanya</p>

<b>PO9 Assess and Manage IT Risks</b>	
Sudah terdapat proses untuk merancang/mendefinisikan dan mengelola risiko-risiko TI	Penjelasan: Belum, tp organisasi mengikuti apa yang sudah berjalan dengan baik di Pusintek
<b>PO10 Manage Projects</b>	
Sudah terdapat proses untuk merancang/mendefinisikan/mengelola proyek-proyek TI	Penjelasan: organisasi juga menyusun kebutuhan TI untuk menunjang Proses Bisnis dengan bantuan pihak konsultan dan pusintek sebagai otoritas teknologi informasi dan pengelola datacenter di lingkungan departemen, sehingga tetap terintergrasi dengan sistem yang ada di departemen

- Domain AI

<b>A11 Identify Automated Solutions</b>	
Sudah terdapat proses untuk merancang/mendefinisikan solusi otomasi untuk proses bisnis organisasi	Penjelasan: Rancangan tersebut sudah ada di Masterplan TI organisasi, pelaksanaannya baru berjalan
<b>A12 Acquire and Maintain Application Software</b>	
Sudah terdapat proses untuk merancang/mendefinisikan/mengadakan dan memelihara software aplikasi	Penjelasan: Sudah baik dan terus dikembangkan, sudah dialokasikan juga dananya.
<b>A13 Acquire and Maintain Technology Infrastructure</b>	
Sudah terdapat proses untuk merancang/mendefinisikan/mengadakan dan memelihara infrastruktur TI	Penjelasan: Sampai sekarang infrastruktur TI dan Server organisasi masih dikelola pusintek.
<b>A14 Enable Operation and Use</b>	
Sudah terdapat proses untuk merancang/mendefinisikan/memudahkan pengoperasian/penggunaan hardware dan software	Penjelasan: pada setiap program / aplikasi yang dihasilkan organisasi, selalu menyusun buku manualnya dan membuat help desk mengenai hal ini. Hardware masih dikelola pusintek, untuk komputer, printer dan website baru dirintis
<b>A15 Procure IT Resources</b>	
Sudah terdapat proses untuk merancang/mendefinisikan/melakukan pengadaan terhadap sumber daya TI	Penjelasan: SDM tiap tahun organisasi melakukan rekrutmen pegawai S1 di bidang TI, pendidikan dan pelatihan pegawai di bidang TI, mendukung penuh beasiswa dalam dan luar negeri di bidang TI. jumlah dan kualitas sekarang masih kurang dr kebutuhan yang ideal.
<b>A16 Manage Changes</b>	



Sudah terdapat proses untuk merancang/mendefinisikan/mengelola perubahan terkait prosedur/proses baik di unit bisnis maupun di unit TI	Penjelasan: Pastinya, krn TI tersebut adalah untuk mendukung Proses bisnis organisasi. Tiap ada perubahan di proses bisnis unit TI harus mensupport itu. Yang berjalan, terutama di program/software sudah baik. Namun jaringan dan internet masih banyak komplain dr unit teknis, krn itu organisasi memutuskan tahun 2009 akan mengupgrade infrastruktur tersebut dengan membuat server dan jaringan baru yang di kelola sendiri.
<b>A17 Install and Accredite Solutions and Changes</b>	
Sudah terdapat proses untuk merancang/mendefinisikan/menerapkan solusi dan perubahan	Penjelasan: kalau yang kecil2 organisasi bisa manage sendiri, tp kalau perubahan besar yang menyangkut integrasi dengan sistem di departemen misalnya solusi biasanya diserahkan ke pusintek dan konsultan

- Domain DS

<b>DS1 Define and Manage Service Levels</b>	
Sudah terdapat proses untuk merancang/mendefinisikan dan mengelola service level dari unit TI dengan unit bisnis	Penjelasan: Baru berjalan dan sudah ada IT Masterplan organisasi
<b>DS2 Manage Third-party Services</b>	
Sudah terdapat proses untuk merancang/mendefinisikan dan mengelola service level dari unit TI dengan pihak ketiga	Penjelasan: SLA mengenai jaringan dengan pihak Pusintek yang mengelola jaringan tersebut. Saat ini Program/software di kelola sendiri, tp dengan rencana pembangunan infrastruktur dan ruang server kedepan akan ada kontrak dengan pihak luar yang membangunnya.
<b>DS3 Manage Performance and Capacity</b>	
Sudah terdapat proses untuk merancang/mendefinisikan/mengelola kapasitas dan performa TI	Penjelasan: Belum, kedepan itu yang direncanakan
<b>DS4 Ensure Continuous Service</b>	
Sudah terdapat proses untuk merancang/mendefinisikan/menjamin service TI yang berkelanjutan/ketersediaan layanan	Penjelasan: Sudah ada baik organisasi sendiri maupun pusintek
<b>DS5 Ensure Systems Security</b>	
Sudah terdapat proses untuk merancang/mendefinisikan/menjamin keamanan sistem informasi	Penjelasan: Saat ini server organisasi masih berada di Pusintek. Tp proses itu memang selalu diperhatikan, Pusintek yang menjamin validitas dan kerahasiaan data yang disimpan di Data Center yang di kelolanya. Dan pusintek memiliki kompetensi dan kualifikasi yang tinggi. Krn memang data yang kami kelola sangat-sangat sensitif dan rahasia negara.
<b>DS6 Identify and Allocate Costs</b>	

Sudah terdapat proses untuk merancang/mendefinisikan dan mengalokasikan biaya	Penjelasan: Standar biayanya sudah ada, organisasi yang menyusunnya bahkan untuk dipakai seluruh kementerian negara/ lembaga lainnya. Tp memang perlu lagi pengembangan dan penjabaran standard biaya yang lebih rinci dan baik yang ideal untuk memelihara infrastruktur TI dan pengembangan teknologi. organisasi perlu masukan dlm hal ini.
<b>DS7 Educate and Train Users</b>	
Sudah terdapat proses untuk pelatihan/sosialisasi kepada user terkait penggunaan perangkat TI baik hardware maupun software	Penjelasan: Rutin dilakukan setiap ada program maupun hardware yang baru, dengan workshop, sosialisasi maupun pelatihan.
<b>DS8 Manage Service Desk and Incidents</b>	
Sudah terdapat proses untuk merancang/mendefinisikan/mengelola dan menangani service atau layanan TI	Penjelasan: Sudah berjalan dan terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas dan layanan
<b>DS9 Manage the Configuration</b>	
Sudah terdapat proses untuk merancang/mendefinisikan/mengelola konfigurasi sistem informasi baik hardware maupun software	Penjelasan: sedang berjalan dan terus dikembangkan, hardware masih di kelola Pusintek dengan baik.
<b>DS10 Manage Problems</b>	
Sudah terdapat proses untuk merancang/mendefinisikan/mengelola/mengatasi permasalahan TI	Penjelasan: Yang bentuknya virtual sudah berjalan dengan baik, ada unit dukungan teknis (helpdesk) dan programmer yang melaksanakan tugas tersebut, untuk infrastruktur jaringan dan server Pusintek yang menangani.
<b>DS11 Manage Data</b>	
Sudah terdapat proses untuk merancang/mendefinisikan/mengelola data/informasi	Penjelasan: organisasi yang mengolah dah mengelola data dan informasi yang ada namun infrastrukturnya pusintek, baik server maupun jaringan.
<b>DS12 Manage the Physical Environment</b>	
Sudah terdapat proses untuk merancang/mendefinisikan/mengelola lingkungan fisik yang berdampak terhadap TI. (misal: terkait data center harus diperhitungkan tingkat kelembaban, suhu ataupun tata ruang dalam data center sendiri)	Penjelasan: organisasi sudah memperhatikan aspek tersebut. Dan nantinya pembangunan ruang server organisasi akan memperhatikan hal tersebut.
<b>DS13 Manage Operations</b>	
Sudah terdapat proses untuk merancang/mendefinisikan/mengelola pengoperasian/penggunaan hardware dan software	Penjelasan: Software sudah baik namun hardware mungkin baru berjalan dan masih belajar di tahun 2009 ini

- Domain ME

<b>ME1 Monitor and Evaluate IT Performance</b>	
Sudah terdapat proses untuk memonitor dan mengevaluasi performa TI	Penjelasan: setiap pegawai organisasi dinilai kinerjanya setiap 6 bulan sekali pastinya ada reward dan punishment terhadap hasil penilaian ini. Baik posisi/jabatan maupun grading penghasilan pegawai bersangkutan. Baik di jabatan struktural maupun fungsional (Peneliti dan pranata komputer).
<b>ME2 Monitor and Evaluate Internal Control</b>	
Sudah terdapat proses untuk memonitor dan mengevaluasi kontrol internal	Penjelasan: SDA setiap pegawai organisasi dinilai kinerjanya setiap 6 bulan sekali pastinya ada reward dan punishment terhadap hasil penilaian ini. Baik posisi/jabatan maupun grading penghasilan pegawai bersangkutan. Baik di jabatan struktural maupun fungsional (Peneliti dan pranata komputer).
<b>ME3 Ensure Compliance With External Requirements</b>	
Sudah terdapat proses untuk memastikan bahwa proses TI yang ada sudah sesuai dengan kebijakan/regulasi eksternal	Penjelasan: organisasi adalah unit di pemerintahan, tentunya akan mengikuti arah kebijakan unit yang lebih tinggi yaitu departemen dan Pemerintah yang lebih tinggi.
<b>ME4 Provide IT Governance</b>	
Sudah terdapat proses untuk merancang/mendefinisikan tata kelola TI organisasi	Penjelasan: sudah ada SOP (Standard Operating Procedure) di setiap kegiatan di level eselon IV (seksi/subbag/subbid) jadi ada pejabaran dan batasan yang jelas setiap pekerjaan di organisasi. Termasuk Subdirektorat Teknologi Informasi Penguangan (TIP) yang mengurus TI di organisasi