

## LAMPIRAN QUESTIONER

### BAGIAN 1 Rencana Strategis TI di Departemen

**PETUNJUK :**

Untuk menjawab pernyataan berikut berilah tanda (X) pada pilihan jawaban yang tepat, dimana jawaban mencerminkan tanggapan penilaian/pendapat Bapak/Ibu tentang kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan proses perencanaan strategis TI pada Departemen Hukum dan HAM

SKALA :   **STS** : Sangat Tidak Setuju  
               **TS** : Tidak Setuju  
               **RR** : Ragu-Ragu  
               **S** : Setuju  
               **SS** : Sangat Setuju

NO	PERNYATAAN	SKALA				
		STS	TS	RR	S	SS
PO1.1	Kegiatan investasi yang berkaitan dengan Teknologi Informasi pada Sekretariat Jenderal sudah berdasarkan Master Plan TI yang menjadi kebijakan departemen					
PO1.2	Manfaat yang ditawarkan oleh TI dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang telah dimanfaatkan dan diantisipasi oleh level-level pimpinan dalam menyelaraskan manfaat tersebut dengan tujuan strategis departemen					
PO1.3	Aplikasi TI yang telah ada (seperti portal, SIMPeg, koneksi internet, CMS, dlsb) sudah pernah diukur kinerjanya dan telah memberikan kontribusi kepada pelayanan, peningkatan kemampuan staf dalam hal pemanfaatan TI, proses pengambilan keputusan oleh pimpinan					
PO1.4	Departemen memiliki dokumen perencanaan strategis yang menjelaskan bagaimana TI akan berkontribusi kepada tujuan dan sasaran strategis serta risiko dan biaya yang terkait kepada departemen.					
PO1.5	Departemen memiliki dokumen rencana taktis TI yang diturunkan dari rencana strategis. Rencana taktis meliputi Software/Hardware yang dibutuhkan, kebutuhan sumber daya, dan bagaimana pemantauan dan pengelolaannya.					
PO1.6	Dokumen program investasi TI dikelola dengan baik dalam menyelaraskan dengan pencapaian tujuan strategis melalui identifikasi, defines, evaluasi, prioritasasi, seleksi, inisiasi, pengelolaan dan pengendalian program. Termasuk menentukan <i>ouput</i> dan <i>outcome</i> yang diharapkan.					

## BAGIAN 2

### Hubungan TI dengan Organisasi dan Tupoksi

**PETUNJUK :**

Untuk menjawab pernyataan berikut berilah tanda (X) pada pilihan jawaban yang tepat, dimana jawaban mencerminkan tanggapan penilaian/pendapat Bapak/Ibu tentang struktur organisasi TI dan fungsinya serta hubungan-nya dengan fungsi-fungsi lainnya dalam struktur organisasi pada Departemen Hukum dan HAM

SKALA :   **STS** : Sangat Tidak Setuju  
               **TS** : Tidak Setuju  
               **RR** : Ragu-Ragu  
               **S** : Setuju  
               **SS** : Sangat Setuju

NO	PERNYATAAN	SKALA				
		STS	TS	RR	S	SS
PO4.1	Kerangka kerja dalam peng-implementasian TI telah terdefinisi dengan baik sehingga dapat berkoordinasi dengan baik dengan antar bagian dalam struktur organisasi					
PO4.2	Komite Strategis TI telah menjamin TI <i>Governance</i> (tatalaksana TI) telah terkelola dengan baik					
PO4.3	Komite pengendali TI memiliki skala prioritas proyek TI, serta memantau kegiatan, dan ukuran pencapaiannya					
PO4.4	Bagian organisasi yang memiliki kewenangan dalam bidang TI pada struktur organisasi telah sesuai dengan kewenangannya dalam fungsinya pada organisasi Departemen Hukum dan HAM					
PO4.5	Struktur organisasi TI telah sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Struktur tersebut selalu dikaji secara periodik dalam menghadapi dinamika perkembangan TI, fungsi dan kebutuhan TI					
PO4.6	Tupoksi organisasi TI pada departemen telah didefinisikan secara detail, termasuk kualifikasi personilnya.					
PO4.7	Penanggung jawab untuk penjaminan kualitas kinerja fungsi TI telah terkoordinasi dengan baik dalam struktur organisasi					
PO4.8	Penanggung jawab atas resiko TI telah ditegaskan secara tertulis					
PO4.9	Prosedur untuk menentukan kepemilikan data dan system informasi telah ditegaskan secara tertulis					
PO4.10	Peran dan penanggung jawab praktik pengawasan dalam fungsi-fungsi TI telah ditegaskan secara tertulis					
PO4.11	Pendelegasian tugas/wewenang untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dalam proses TI telah ditegaskan secara tertulis					

NO	PERNYATAAN	SKALA				
		STS	TS	RR	S	SS
PO4.12	Kompetensi dan jumlah staf pada bagian TI telah memenuhi standar dalam menjalankan fungsi-fungsi TI					
PO4.13	Tersedia personalia kunci TI, dan telah tercipta kondisi alih teknologi dengan baik					
PO4.14	Kebijakan dan prosedur untuk mengendalikan konsultan dan karyawan kontrak untuk menjamin keamanan telah ditegaskan secara tertulis					
PO4.15	Pola koordinasi dan hubungan kerja antara fungsi TI dan dengan struktur organisasi telah tertuang dalam kebijakan dan prosedur yang spesifik					



### BAGIAN 3

#### Sumber Daya Manusia TI

**PETUNJUK :**

Untuk menjawab pernyataan berikut berilah tanda (X) pada pilihan jawaban yang tepat, dimana jawaban mencerminkan tanggapan penilaian/pendapat Bapak/Ibu tentang kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan SDM TI pada Departemen Hukum dan HAM

SKALA :   **STS** : Sangat Tidak Setuju  
               **TS** : Tidak Setuju  
               **RR** : Ragu-Ragu  
               **S** : Setuju  
               **SS** : Sangat Setuju

NO	PERNYATAAN	SKALA				
		STS	TS	RR	S	SS
PO7.1	Proses perekrutan personil TI selaras dengan kebijakan organisasi, serta personil yang direkrut memiliki kompetensi dan keterampilan TI yang diperlukan					
PO7.2	Penggolongan personil TI sudah sesuai dengan kompetensi untuk menjalankan tugasnya berdasarkan pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman.					
PO7.3	Standar pengawasan kerangka kerja, peran, tanggung jawab, kompensasi, kode etik, dan praktek profesional personil telah ditegaskan secara tertulis.					
PO7.4	Pelatihan personil TI untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, pengendalian internal, dan kewaspadaan keamanan dilakukan secara berkesinambungan					
PO7.5	Kemandirian dari personalia kunci TI dibentuk melalui dokumentasi, <i>transfer knowledge</i> , pelatihan, dan lain sebagainya.					
PO7.6	Dilakukan evaluasi latar belakang ( <i>background check</i> ) dalam perekrutan personil TI					
PO7.7	Melakukan evaluasi secara berkala terhadap personil TI dengan acuan tujuan organisasi, standar kerja, dan kewenangan					
PO7.8	Mutasi dan pemberhentian terhadap personil TI yang sudah tidak memenuhi standar kompetensi					

## BAGIAN 4 Ketatalaksanaan TI

**PETUNJUK :**

Untuk menjawab pernyataan berikut berilah tanda (X) pada pilihan jawaban yang tepat, dimana jawaban mencerminkan tanggapan penilaian/pendapat Bapak/Ibu tentang ketatalaksanaan TI pada Departemen Hukum dan HAM

SKALA :   **STS** : Sangat Tidak Setuju  
               **TS** : Tidak Setuju  
               **RR** : Ragu-Ragu  
               **S** : Setuju  
               **SS** : Sangat Setuju

NO	PERNYATAAN	SKALA				
		STS	TS	RR	S	SS
ME4.1	Kerangka kerja ketatalaksanaan TI telah membantu menciptakan keselarasan antara tujuan dan strategi organisasi					
ME4.2	Pimpinan telah memiliki pemahaman yang baik mengenai peran, kemampuan, dan perspektif TI terhadap organisasi					
ME4.3	Investasi TI dan proses TI telah memberikan kontribusi nilai/manfaat dalam mendukung pencapaian strategis dan tujuan organisasi					
ME4.4	Sumberdaya TI (software, hardware, brainware, dan informasi) telah optimal dan memberikan kontribusi nilai/manfaat dalam mendukung pencapaian strategi dan tujuan organisasi					
ME4.5	Telah diterapkan manajemen resiko					
ME4.6	Manajemen mengenai portfolio, program, dan kinerja TI terukur dan dilaporkan dengan baik kepada pimpinan secara tepat waktu dan akurat					
ME4.7	Ada jaminan dari pihak independen yang memastikan bahwa organisasi menjalankan tugas dan fungsi terhadap kebijakan, standar, dan prosedur.					

## **LAMPIRAN PANDUAN WAWANCARA**

### **BAGIAN I RENCANA STRATEGIS TI DI DEPARTEMEN**

1. Apakah Departemen sudah memiliki dokumen IT Master Plan yang diturunkan dari perencanaan strategis organisasi berfungsi untuk menyelaraskan investasi IT antara unit-unit dilingkungan Departemen?

Jika, ya. Apakah dokumen IT Master Plan tersebut dijadikan panduan oleh masing-masing unit?

Alasan.....

2. Apakah yang anda harapkan dari investasi TI
3. Bagaimana departemen menjamin IT Governance berjalan dengan baik, dan mengukur pencapaian investasi IT

### **BAGIAN II HUBUNGAN TI DENGAN ORGANISASI DAN TUPOKSI**

1. Apakah departemen memiliki organisasi TI yang bertugas mengelola TI Departemen?

Apakah Struktur organisasi TI tersebut sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya?

Mengapa ?

2. Apakah struktur tersebut dikaji secara periodik dalam menghadapi dinamika perkembangan TI, fungsi dan kebutuhan TI? Mengapa?

### **BAGIAN III SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TI**

1. Apakah personil TI sudah memiliki kompetensi dan keterampilan TI yang diperlukan?
2. Menurut pendapat anda, apakah pelatihan personil TI untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan kewaspadaan keamanan perlu dilakukan secara berkesinambungan?  
Mengapa?
3. Apakah organisasi TI memiliki personalia kunci TI?

**BAGIAN IV**  
**KETATALAKSANAAN TI**

1. Menurut anda apakah investasi TI dan Proses TI telah memberikan kontribusi nilai/manfaat dalam mendukung pencapaian strategis organisasi?  
Mengapa ?
2. Menurut anda apakah sumberdaya TI (software, hardware, brainware, dan informasi) telah optimal dan memberikan kontribusi dalam mendukung pencapaian strategis organisasi?  
Mengapa?
3. Menurut anda bagaimana solusi dari pertanyaan point 7 dan 8 diatas?

