Mapping SOP Perbaikan sarana dan parsarana ke Governance System

|  |  |
| --- | --- |
| Komponen | Keterangan |
| Processes | 1. Membuat laporan kerusakan (hasil dari pengecekan lapangan) 2. Memverifikasi laporan kerusakan dan membuat surat perintah perbaikan 3. Melaksanakan kegiatan perbaikan 4. Menerima hasil laporan perbaikan |
| Organizational Structures  (siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan SOP) | Biro perencanaan, keuangan dan umum (BPKU) |
| Principles, Policies, Procedures | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah |
| Information | Perbaikan sarana prasarana meliputi AC, gedung, genset (perlatan teknisi standar) |
| Culture, Ethics and Behavior | Tidak Ada |
| People, Skill and competencies | Mempunyai pengetahuan dasar tentang elektro |
| Services, infrastructure and applications | Tidak Ada |
|  |  |
|  |  |

**Pemangku Kepentingan Tata Kelola**

**Contoh 2.1 Pemangku Kepentingan COBIT**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Pemangku Kepentingan | Keunggulan COBIT |
| Papan |  |
| Manajemen Eksekutif |  |
| Manajer Bisnis |  |
| Manajer TI |  |
| Penyedia Jaminan |  |
| Manajemen Risiko |  |
| Regulator |  |
| Mitra Bisnis |  |
| Vendor TI |  |
|  |  |

**Tabel Pemetaan Proses Organisasi ke COBIT 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Area Tatakelola | Proses Organisasi | Tujuan COBIT 2019 | Deskripsi Tujuan | |  | | --- | | Tujuan |  |  | | --- | | Praktik yang Disarankan | |
| Manajemen Keamanan | Mengelola keamanan informasi perusahaan | APO13 (Manage Security) | Memastikan keamanan informasi dikelola untuk mendukung bisnis | - Menetapkan kebijakan keamanan  - Menyediakan pelatihan keamanan |
| Manajemen Risiko | Mengidentifikasi dan memitigasi risiko TI | APO12 (Manage Risk) | Memastikan risiko TI diidentifikasi dan dikelola secara efektif | - Melakukan penilaian risiko reguler  - Mengembangkan rencana mitigasi risiko |
| Manajemen Data | Menyelaraskan strategi data dengan tujuan bisnis | APO02 (Manage Strategy) | Memastikan strategi TI sejalan dengan tujuan bisnis | - Melakukan peninjauan strategi tahunan  - Memonitor KPI untuk pengelolaan data |
| Manajemen Layanan TI | Mengelola ketersediaan layanan TI | DSS03 (Manage Problems) | Meminimalkan dampak masalah layanan TI pada bisnis | - Melakukan analisis akar masalah  - Menerapkan solusi permanen untuk masalah yang teridentifikasi |
|  |  |  |  |  |