

**LAPORAN TUGAS TATA KELOLA IT**

Disusun Oleh :

1. Andhika Ferdiansyah (F1D017006)
2. M. Yusril Raihan (F1D017046)
3. Ivan Andrianto (F1D018027)
4. Ida Ayu Vigi M.P (F1D018078)

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2020/2021**

**VISI DAN MISI KELURAHAN PAGESANGAN**

**Visi :**

a) Mewujudkan Kelurahan Pagesangan Yang Terang Benderang (VISI No 1)

b) Mataram Indah, tertata, Aman, Damai, Maju dan Religius (VISI No 2)

**Misi :**

c) Mewujudkan masyarakat Kelurahan Pagesangan sebagai Kelurahan yang merupakan nama Ibu kota Mataram dan Nama Ibu Kota Provinsi NTB sebagai kota yang indah (MISI No 1)

d) Meningkatkan kualitas pelayanan publik berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik dalam

bentuk penataan administrasi, pemerintahan, pembangunan dan pelayanan (MISI No 2)

e) Mewujudkan masyarakat Kelurahan Pagesangan yang penduduknya haterogen untuk tetap memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban dan kedamaian ditengah masyarakat dan saling berketerima ( toleransi ) yang dijiwai oleh nilai-nilai agama/religi dan kearifan lokal (local wisdom) (MISI No 3)

f) Meningkatkan kwalitas SDM yang handal untuk mendorong daya saing daerah (MISI No 4)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | BSC | Visi dan Misi | Enterprise Goal | IT Related Goals | IT Process |
| 1 | Financial | a) Mewujudkan Kelurahan Pagesangan Yang Terang Benderang (VISI No 1) | 1. Stakeholder value of  business investments | 1. Alignment of IT and business strategy | |  | | --- | | EDM01 | | EDM02 | | APO01 | | APO02 | | APO03 | | APO05 | | APO07 | | APO08 | | BAI01 | | BAI02 | |
| 3. Commitment of executive management for making IT-related decisions | |  | | --- | | EDM01 | | EDM05 | |
| 5. Realised benefits from IT-enabled  investments and services portfolio | |  | | --- | | EDM02 | | APO04 | | APO05 | | APO06 | | AP011 | | BAI01 | |
| 4. Compliance with external laws and regulations | 2. IT compliance and support for business  compliance with external laws and  regulations | |  | | --- | | APO01 | | APO12 | | APO13 | | BAI10 | | DSS05 | | MEA02 | | MEA03 | |
| b) Mataram Indah, tertata, Aman,  Damai, Maju dan Religius (VISI No 2) | 1. Stakeholder value of business investments | 1. Alignment of IT and business strategy | |  | | --- | | EDM01 | | EDM02 | | APO01 | | APO02 | | APO03 | | APO05 | | APO07 | | APO08 | | BAI01 | | BAI02 | |
| 3. Commitment of executive management for making IT-related decisions | |  | | --- | | EDM01 | | EDM05 | |
| 5. Realised benefits from IT-enabled  investments and services portfolio | |  | | --- | | EDM02 | | APO04 | | APO05 | | APO06 | | AP011 | | BAI01 | |
| 2. Portfolio of competitive products and services | 1. Alignment of IT and business strategy | |  | | --- | | EDM01 | | EDM02 | | APO01 | | APO02 | | APO03 | | APO05 | | APO07 | | APO08 | | BAI01 | | BAI02 | |
| 5. Realised benefits from IT-enabled investments and services portfolio | |  | | --- | | EDM02 | | APO04 | | APO05 | | APO06 | | AP011 | | BAI01 | |
| d) Meningkatkan kualitas pelayanan publik berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik dalam bentuk penataan administrasi, pemerintahan, pembangunan dan pelayanan (MISI No 2) | 1. Stakeholder value of business investments | 1. Alignment of IT and business strategy | |  | | --- | | EDM01 | | EDM02 | | APO01 | | APO02 | | APO03 | | APO05 | | APO07 | | APO08 | | BAI01 | | BAI02 | |
| 3. Commitment of executive management for making IT-related decisions | |  | | --- | | EDM01 | | EDM05 | |
| 5. Realised benefits from IT-enabled investments and services portfolio | |  | | --- | | EDM02 | | APO04 | | APO05 | | APO06 | | AP011 | | BAI01 | |
| 2. Portfolio of competitive  products and services | 1. Alignment of IT and business strategy | |  | | --- | | EDM01 | | EDM02 | | APO01 | | APO02 | | APO03 | | APO05 | | APO07 | | APO08 | | BAI01 | | BAI02 | |
| 5. Realised benefits from IT-enabled investments and services portfolio | |  | | --- | | EDM02 | | APO04 | | APO05 | | APO06 | | AP011 | | BAI01 | |
| 3. Managed business risk (safeguarding of assets) | 4. Managed IT-related business risk | |  | | --- | | EDM03 | | APO10 | | APO12 | | APO13 | | BAI01 | | BAI06 | | DSS01 | | DSS02 | | DSS03 | | DSS04 | | DSS05 | | DSS06 | | MEA01 | | MEA02 | | MEA03 | |
| 4. Compliance with external laws and regulations | 2. IT compliance and support for business  compliance with external laws and regulations | |  | | --- | | APO01 | | APO12 | | APO13 | | BAI10 | | DSS05 | | MEA02 | | MEA03 | |
| f) Meningkatkan kwalitas SDM yang handal untuk mendorong daya saing daerah (MISI No 4) | 1. Stakeholder value of business investments | 1. Alignment of IT and business strategy | |  | | --- | | EDM01 | | EDM02 | | APO01 | | APO02 | | APO03 | | APO05 | | APO07 | | APO08 | | BAI01 | | BAI02 | |
| 3. Commitment of executive management for making IT-related decisions | |  | | --- | | EDM01 | | EDM05 | |
| 5. Realised benefits from IT-enabled  investments and services portfolio | |  | | --- | | EDM02 | | APO04 | | APO05 | | APO06 | | AP011 | | BAI01 | |
| 2. Portfolio of competitive  products and services | 1. Alignment of IT and business strategy | |  | | --- | | EDM01 | | EDM02 | | APO01 | | APO02 | | APO03 | | APO05 | | APO07 | | APO08 | | BAI01 | | BAI02 | |
| 5. Realised benefits from IT-enabled investments and services portfolio | |  | | --- | | EDM02 | | APO04 | | APO05 | | APO06 | | AP011 | | BAI01 | |
| 2 | Customer | c) Mewujudkan masyarakat Kelurahan Pagesangan sebagai Kelurahan yang merupakan nama Ibu kota Mataram dan Nama Ibu Kota Provinsi NTB sebagai kota yang indah (MISI No 1) | 6. Customer-oriented service culture | 1. Alignment of IT and business | |  | | --- | | EDM01 | | EDM02 | | APO01 | | APO02 | | APO03 | | APO05 | | APO07 | | APO08 | | BAI01 | | BAI02 | |
| 7. Delivery of IT services in line with business requirements | |  | | --- | | EDM01 | | EDM02 | | EDM05 | | APO02 | | APO08 | | APO09 | | APO10 | | APO11 | | BAI02 | | BAI03 | | BAI04 | | BAI06 | | DSS01 | | DSS02 | | DSS03 | | DSS04 | | DSS06 | | MEA01 | |
| d) Meningkatkan kualitas pelayanan publik berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik dalam bentuk penataan administrasi, pemerintahan, pembangunan dan pelayanan (MISI No 2) | 6. Customer-oriented service culture | 1. Alignment of IT and business strategy | |  | | --- | | EDM01 | | EDM02 | | APO01 | | APO02 | | APO03 | | APO05 | | APO07 | | APO08 | | BAI01 | | BAI02 | |
| 7. Delivery of IT services in line with business requirements | |  | | --- | | EDM01 | | EDM02 | | EDM05 | | APO02 | | APO08 | | APO09 | | APO10 | | APO11 | | BAI02 | | BAI03 | | BAI04 | | BAI06 | | DSS01 | | DSS02 | | DSS03 | | DSS04 | | DSS06 | | MEA01 | |
| 7. Business service continuity and availability | 4. Managed IT-related business risk | |  | | --- | | EDM03 | | APO10 | | APO12 | | APO13 | | BAI01 | | BAI06 | | DSS01 | | DSS02 | | DSS03 | | DSS04 | | DSS05 | | DSS06 | | MEA01 | | MEA02 | | MEA03 | |
| 5. Security of information, processing  infrastructure and applications | |  | | --- | | EDM02 | | APO04 | | APO05 | | APO06 | | APO11 | | BAI01 | | APO09 | |
| 14. Availability of reliable and useful  information for decision making | |  | | --- | | APO09 | | APO13 | | BAI04 | | BAI10 | | DSS03 | |
| e) Mewujudkan masyarakat Kelurahan Pagesangan yang penduduknya haterogen  untuk tetap memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban dan kedamaian  ditengah masyarakat dan saling  berketerima ( toleransi ) yang dijiwai oleh nilai-nilai agama/religi dan kearifan lokal  (local wisdom) (MISI No 3) | 6. Customer-oriented service culture | 1. Alignment of IT and business strategy | |  | | --- | | EDM01 | | EDM02 | | APO01 | | APO02 | | APO03 | | APO05 | | APO07 | | APO08 | | BAI01 | | BAI02 | |
| 7. Delivery of IT services in line with business requirements | |  | | --- | | EDM01 | | EDM02 | | EDM05 | | APO02 | | APO08 | | APO09 | | APO10 | | APO11 | | BAI02 | | BAI03 | | BAI04 | | BAI06 | | DSS01 | | DSS02 | | DSS03 | | DSS04 | | DSS06 | | MEA01 | |
| 8. Agile responses to a changing Business environment | 7. Delivery of IT services in line with business requirements | |  | | --- | | EDM01 | | EDM02 | | EDM05 | | APO02 | | APO08 | | APO09 | | APO10 | | APO11 | | BAI02 | | BAI03 | | BAI04 | | BAI06 | | DSS01 | | DSS02 | | DSS03 | | DSS04 | | DSS06 | | MEA01 | |
| 9. IT agility | |  | | --- | | EDM04 | | APO01 | | APO03 | | APO04 | | APO10 | | BAI08 | |
| 17. nowledge, expertise and initiatives for  business innovation | |  | | --- | | EDM02 | | APO01 | | APO02 | | APO04 | | APO07 | | APO08 | |
| f) Meningkatkan kwalitas SDM yang handal untuk mendorong daya saing daerah (MISI No 4) | 10. Optimisation of service delivery costs | 1. Alignment of IT and business strategy | |  | | --- | | EDM01 | | EDM02 | | APO01 | | APO02 | | APO03 | | APO05 | | APO07 | | APO08 | | BAI01 | | BAI02 | |
| 14. Availability of reliable and useful  information for decision making | |  | | --- | | APO09 | | APO13 | | BAI04 | | BAI10 | | DSS03 | |
| 3 | Internal | d) Meningkatkan kualitas pelayanan publik berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik dalam bentuk penataan administrasi, pemerintahan,  pembangunan dan pelayanan (MISI No 2)  f) Meningkatkan kwalitas SDM yang handal untuk mendorong daya saing daerah (MISI No 4) | 11. Optimisation of business process functionality  13. Managed business  change programmes | 1. Alignment of IT and business strategy | |  | | --- | | EDM01 | | EDM02 | | APO01 | | APO02 | | APO03 | | APO05 | | APO07 | | APO08 | | BAI01 | | BAI02 | |
| 7. Delivery of IT services in line with business requirements | |  | | --- | | EDM01 | | EDM02 | | EDM05 | | APO02 | | APO08 | | APO09 | | APO10 | | APO11 | | BAI02 | | BAI03 | | BAI04 | | BAI06 | | DSS01 | | DSS02 | | DSS03 | | DSS04 | | DSS06 | | MEA01 | |
| 8. Adequate use of applications, information and technology solutions | |  | | --- | | APO04 | | BAI05 | | BAI07 | |
| 9. IT agility | |  | | --- | | EDM02 | | EDM03 | | EDM05 | | APO06 | | APO12 | | APO13 | | BAI09 | |
| 12. Enablement and support of business  processes by integrating applications and  technology into business processes  1. Alignment of IT and business strategy | |  | | --- | | APO08 | | BAI02 | | BAI07 | | EDM01 | | EDM02 | | APO01 | | APO02 | | APO03 | | APO05 | | APO07 | | APO08 | | BAI01 | | BAI02 | |
| 3. Commitment of executive management  for making IT-related decisions | |  | | --- | | EDM01 | | EDM05 | |
| 13. Delivery of programmes delivering  benefits, on time, on budget, and meeting  requirements and quality standards | |  | | --- | | APO05 | | APO07 | | APO11 | | APO12 | | BAI01 | | BAI05 | |
| 14. Operational and staff productivity | 8. Adequate use of applications, information and technology solutions | |  | | --- | | APO04 | | BAI05 | | BAI07 | |
| 16. Competent and motivated  business and IT personel | |  | | --- | | EDM04 | | APO01 | | APO07 | |
| e) Mewujudkan masyarakat Kelurahan Pagesangan yang penduduknya haterogen untuk tetap memeliharakeamanan, ketentraman, ketertiban dan kedamaian ditengah masyarakat dan saling berketerima ( toleransi ) yang dijiwai oleh nilai-nilai agama/religi dankearifan lokal (local wisdom) (MISI No 3)  f) Meningkatkan kwalitas SDM yang handal untuk mendorong daya saing daerah (MISI No 4) | 15. Compliance with internal policies | 2. IT compliance and support for business  compliance with external laws and regulation | |  | | --- | | APO01 | | APO12 | | APO13 | | BAI10 | | DSS05 | | MEA02 | | MEA03 | |
| 10. Security of information, processing | |  | | --- | | EDM03 | | APO12 | | APO13 | | BAI06 | | DSS05 | |
| 15. IT compliance with internal policies | |  | | --- | | EDM03 | | APO01 | | MEA01 | | MEA02 | |
| 4 | Learning & Growth | 16. Skilled and motivated people | 16. Competent and motivated business and  IT personnel | |  | | --- | | EDM04 | | APO01 | | APO07 | |
| a) Mewujudkan Kelurahan Pagesangan Yang Terang Benderang (VISI No 1)  b) Mataram Indah, tertata, Aman, Damai, Maju dan Religius (VISI No 2)  d) Meningkatkan kualitas pelayanan publik berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik dalam bentuk penataan administrasi, pemerintahan, pembangunan dan pelayanan (MISI No 2) | 17. Product and business innovation culture | 9. IT agility | |  | | --- | | EDM04 | | APO01 | | APO03 | | APO04 | | APO10 | |
| 17. Knowledge, expertise and initiatives for business innovation | |  | | --- | | EDM02 | | APO01 | | APO02 | | APO04 | | APO07 | | APO08 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDM01 | EDM02 | | | EDM03 | | EDM04 | EDM05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 29 | | | 5 | | 4 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AP01 | APO02 | | | APO03 | | APO04 | APO05 | APO06 | APO07 | APO08 | APO09 | APO10 | APO11 | APO12 | APO13 |
| 23 | 20 | | | 15 | | 14 | 23 | 9 | 18 | 21 | 8 | 9 | 14 | 8 | 9 |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BAI01 | BAI02 | | | BAI03 | | BAI04 | BAI05 | BAI06 | BAI07 | BAI08 | BAI09 | BAI10 |  |  |  |
| 25 | 19 | | | 5 | | 7 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 |  |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DSS01 | DSS02 | | | DSS03 | | DSS04 | DSS05 | DSS06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7 | | | 9 | | 7 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEA01 | MEA02 | | | MEA03 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 6 | | | 4 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Perhitungan IT Process**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dari hasil perhitungan diatas, akan dilakukan audit dengan:** | | | |
| EDM02 | Ensure Benefits Delivery | APO08 | Manage Relationship |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RACI Roles | Organization Roles | Responsibilities |
| Board | Camat | Mengawasi CEO, dan memastikan perusahaan memenuhi aturan pemerintah |
| Chief Executive Officer | Lurah | Perumusan dan penetapan visi, misi, dan program kerja Kelurahan |
| Chief Financial Officer | Seksi Perekonomian | Memimpin , mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasi kegiatan di bidang  Perekonomian |
| Chief Operating Officer | Sekretariat | Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja kelurahan |
| Business Executives | Seksi Perekonomian | Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan rencana kerja Anggaran (RKA) |
| Business Process Owners | Seksi Fisik, Sarana dan Prasarana | Pemeliharaan fasilitas umum dengan Satua Kerja Perangkat Daerah dan  instansi terkait |
| Strategy Executive Committee | Lurah | Merencanakan dan mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintah |
| Steering (Programmes / Projects) Committee | Seksi Pemerintahan | Mengawasi dan mengkordinasi kegiatan administrasi pemerintahan |
| Project Management Officer | Seksi Pemerintahan | Fasilitas terhadap penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan  lingkup Kelurahan |
| Value Management Office | Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat | Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dibidang sosial dan pemberdayaan  Masyarakat termasuk pemberdayaan ekonomi rakyat |
| Chief Risk Officer | Seksi Pemerintahan | Mengawasi, mengkoordinasi, pertahanan serta ketentraman dan ketertiban  umum |
| Chief Information Security Officer | Seksi Pemerintahan | Penyiapan bahan Pedoman dan Petunjuk teknis kegiatan Administrasi Pemerintahan,kependudukan, Pertahanan serta Ketentraman dan Ketertiban  umum; |
| Architecture Board | Seksi Fisik, Sarana dan Prasarana | Mengkoordinasikan pembangunan fisik, sarana, dan prasarana |
| Enterprise Risk Committee | Seksi Fisik, Sarana dan Prasarana | Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi di bidang fisik |
| Seksi Pemerintahan | Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dibidang pertahanan serta ketentraman dan ketertiban umum dengan satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait |
| Head Human Resources | Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat | Mengatur dan mengawasi kegiatan dibidang sosial serta pemberdayaan  masyarakat |
| Compliance | Lurah | Pelaksanaan pembinaan manajemen Kepegawaian lingkup Kelurahan |
| Audit | Sekretariat | Pelaksanaan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi  umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan |
| Chief Information Officer | Seksi Pemerintahan | Pengumpulan, pengelolaan, dan analisa data dibidang kegiatan administrasi  pemerintah |
| Head Architect | Seksi Fisik, Sarana dan Prasarana | Mengatur dan mengkoordinasikan pembangunan fisik, sarana dan prasarana |
| Head Development | Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat | Pemberdayaan masyarakat |
| Head IT Operations | Sekretariat | Memberikan pelayanan teknis, dan administratif kepada unit kerja Pemerintahan Kelurahan dan Masyarakat |
| Head IT Administration | Sekretariat | Pelaksanan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum |
| Service Manager | Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat | Fasilitas terhadapan pelaksanaan kewajiban dibidang Sosial dan pemberdayaan  masyarakat |
| Information Security Manager | Seksi Fisik, Sarana dan Prasarana | Penyiapan bahan Pedoman dan petunjuk teknis dibidang Fisik,  Sarana dan Prasarana; |
| Business Continuity Manager | Sekretariat | Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian administrasi  umum |
| Privacy Officer | Seksi Pemerintahan | Penegakkan peraturan perundang-undangan lingkup Kelurahan |

**Daftar Pertanyaan Wawancara (APO08)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan Wawancara dari Activities (CEO (Lurah))** | **Low** | **Middle** | **High** |
| Apakah arsitektur perusahaan saat ini sudah dapat mendukung tujuan yang diinginkan? |  | X |  |
| Seperti apa kendala yang sedang dialami perusahaan saat ini? | X |  |  |
| Teknologi baru yang bagaimana diinginkan kedepannya untuk dapat meningkatkan kinerja? |  |  | X |
| Apakah program kerja dan teknologi yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan perusahaan? |  | X |  |
| Bagaimana komunikasi yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah hubungan dalam perusahaan? |  | X |  |
| Apakah semua keputusan program kerja yang dilaksanakan telah disetujui oleh atasan (Camat)? |  |  |  |
| Apa saja perubahan yang ingin dilakukan kedepannya? |  |  | X |
| Bagaimana resiko kemungkinan yang akan ditemui ketika menjalankan suatu rencana perubahan? | X |  |  |
| Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan saat ini? |  | X |  |
| Apakah semua kepegawaian saling bekerja sama untuk melakukan peningkatan program perusahaan? |  |  | X |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan Wawancara dari Activities (CFO (Seksi Perekonomian))** | Low | Middle | High |
| Apa kendala ekonomi yang sedang dihadapi oleh perusahaam? | X |  |  |
| Apakah rencana penyusunan anggaran ke depannya sudah terkonfirmasi oleh semua pegawai? |  |  |  |
| Bagaimana cara mengatasi suatu persoalan ekonomi perusahaan? | X |  |  |
| Bagaimana pengelolaan keuangan perusahaan saat ini? |  | X |  |
| Apa peran yang dilakukan ketika menghadapi suatu permasalahan? |  |  |  |
| Bagaimana resiko yang dihadapi ketika mengelola keuangan di perusahaan? |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan Wawancara dari Activities (COO (Sekretariat))** | Low | Middle | High |
| Apa pelayanan teknis saat ini sudah maksimal? | X |  |  |
| Apa kendala administratif yang sedang dihadapi? |  | X |  |
| Bagaimana komunikasi yang akan dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut? |  | X |  |
| Apakah inovasi TI yang diinginkan untuk mengelola administratif menjadi lebih efektif dan efisien? |  |  | X |
| Apakah pelayanan teknis yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan? |  | X |  |
| Bagaimana cara mengatasi kekurangan pelayanan teknis tersebut? |  | X |  |
| Apa saja perubahan yang ingin dilakukan kedepannya? |  | X |  |
| Apakah semua keputusan program kerja yang dilaksanakan telah disetujui? | X |  |  |
| Apa peran yang dilakukan ketika menghadapi suatu permasalahan? |  | X |  |
| Bagaimana kepuasaan pegawai lingkup perusahaan terhadap pelayanan teknis administratif? |  |  | X |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan Wawancara dari Activities (BE (Seksi Sosial dan dan Pemberdayaan Masyarakat))** | Low | Middle | High |
| Apa pelayanan pemberdayaan masyarakat sudah maksimal? |  | X |  |
| Apa kendala kegiatan bidang sosial yang sedang dihadapi? |  |  | X |
| Bagaimana koordinasi dan komunikasi yang akan dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut? |  | X |  |
|
| Apakah inovasi TI yang diinginkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat? |  |  | X |
| Apakah pemberdayaan masyarakat yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan? |  | X |  |
| Bagaimana cara mengatasi kekurangan fasilitas pemberdayaan masyarakat tersebut? |  | X |  |
| Apa saja perubahan yang ingin dilakukan kedepannya? |  |  | X |
| Apakah semua keputusan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan telah disetujui? | X |  |  |
| Apa peran yang dilakukan ketika menghadapi suatu permasalahan? |  | X |  |
| Bagaimana kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan teknis administratif |  | X |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan Wawancara dari Activities (BPO (Seksi Fisik Sarana dan Prasarana))** | Low | Middle | High |
| Apakah sarana dan prasarana perusahaan sudah maksimal? | X |  |  |
| Apa kendala yang sedang dihadapi? |  | X |  |
| Bagaimana koordinasi dan komunikasi yang akan dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut? |  | X |  |
| Apakah inovasi sarana dan prasarana TI yang diinginkan untuk meningkatkan pelayanan? |  |  | X |
| Apakah sarana dan prasarana yang tersedia sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan? | X |  |  |
| Bagaimana cara mengatasi kekurangan fasilitas sarana dan prasarana tersebut? |  | X |  |
| Apa saja perubahan yang ingin dilakukan kedepannya? |  |  | X |
| Apakah semua keputusan fasilitas yang disediakan telah disetujui? |  | X |  |
| Apa peran yang dilakukan ketika menghadapi suatu permasalahan? |  | X |  |
| Bagaimana kepuasaan masyarakat terhadap sarana dan prasarana? |  | X |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan Wawancara dari Activities (SEC (Lurah))** | Low | Middle | High |
| Apakah strategis perusahaan saat ini sudah maksimal? |  | X |  |
| Apa kendala yang sedang dihadapi? | X |  |  |
| Bagaimana koordinasi dan komunikasi yang akan dilakukan untuk pengambilan keputusan tersebut? |  | X |  |
| Apakah inovasi TI yang diinginkan untuk meningkatkan pada perusahaan kedepannya? |  |  | X |
| Apakah teknologi informasi yang tersedia sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan? |  | X |  |
| Bagaimana cara mengatasi permasalahan dalam perusahaan tersebut? |  | X |  |
| Apa saja perubahan yang ingin dilakukan kedepannya? |  |  | X |
| Apakah semua kebijakan telah disetujui? | X |  |  |
| Apa peran yang dilakukan ketika menghadapi suatu permasalahan? |  | X |  |
| Bagaimana kepuasaan masyarakat terhadap strategi yang dilakukan perusahaan? |  |  | X |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan Wawancara dari Activities (PMO (Seksi Pemerintahan))** | Low | Middle | High |
| Apakah kegiatan administrasi saat ini sudah maksimal? |  | X |  |
| Apa kendala yang sedang dihadapi? |  | X |  |
| Apa kebijakan yang dilakukan ketika menghadapi suatu permasalahan? |  | X |  |
| Bagaimana kepuasaan seluruh pegawai terkait penyusunan rencana kerja anggaran yang dilakukan? |  |  | X |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan Wawancara dari Activities (CRO (Seksi Pemerintahan))** | Low | Middle | High |
| Apakah implementasi peraturan saat ini sudah maksimal? |  |  | X |
| Apa kendala yang sedang dihadapi? |  | X |  |
| Bagaimana koordinasi dan komunikasi yang akan dilakukan untuk pertahanan serta ketentraman dan ketertiban umum? |  | X |  |
| Apakah inovasi TI yang diinginkan untuk meningkatkan implementasi hukum perusahaan kedepannya? |  |  | X |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan Wawancara dari Activities (ERC (Seksi Fisik Sarana dan Prasarana))** | Low | Middle | High |
| Bagaimana koordinasi dan komunikasi yang akan dilakukan untuk memaksimalkan peluang dalam strategi perusahaan? |  |  | X |
| Apakah inovasi sarana dan prasarana TI yang diinginkan untuk mengelola strategi perusahaan? |  |  | X |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan Wawancara dari Activities (ERC (Seksi Fisik Pemerintahan))** | Low | Middle | High |
| Bagaimana komunikasi yang akan dilakukan untuk meminimalisir ancaman dan memaksimalkan peluang srategi perusahaan? |  | X |  |
| Apakah inovasi TI yang diinginkan untuk membantu mencapai tujuan perusahaan? |  | X |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan Wawancara dari Activities (C (Lurah))** | Low | Middle | High |
| Apakah semua orang di dalam perusahaan sudah taat dan patuh dalam menjalankan tata kelola yang bai?. |  |  | X |
| Apa kendala yang sedang dihadapi? |  | X |  |
| Teknologi baru yang bagaimana diinginkan kedepannya untuk dapat meningkatkan tata kelola yang baik? |  |  | X |
| Apakah program kerja dan teknologi telah dilaksanakan dengan taat dan patuh oleh semua orang? |  |  | X |
| Apa peran yang dilakukan ketika menghadapi suatu permasalahan? |  | X |  |
| Bagaimana kepuasaan masyarakat terhadap strategi yang dilakukan perusahaan? |  |  | X |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan Wawancara dari Activities (A (Sekretariat))** | Low | Middle | High |
| Apa pelaporan keuangan saat ini sudah maksimal? | X |  |  |
| Apa kendala pengawasan dan pemantauan yang sedang dihadapi? |  | X |  |
| Bagaimana komunikasi yang akan dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut? |  |  | X |
| Apakah inovasi TI yang diinginkan untuk pengawasan agar menjadi lebih efektif dan efisien? |  | X |  |
| Apa peran yang dilakukan ketika menghadapi suatu permasalahan? |  |  | X |
| Bagaimana kepuasaannya terhadap pelaporan keuangan saat ini? | X |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan Wawancara dari Activities (CIO (Seksi Pemerintahan))** | Low | Middle | High |
| Apakah arsitektur perusahaan saat ini sudah dapat mendukung tujuan yang diinginkan? |  |  | X |
| Seperti apa kendala yang sedang dialami perusahaan saat ini? |  | X |  |
| Evaluasi teknologi baru yang bagaimana diinginkan kedepannya untuk dapat meningkatkan kinerja? |  |  | X |
| Apakah program kerja dan teknologi yang digunakan sudah sesuai dengan perencanaan? |  | X |  |
| Bagaimana komunikasi yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah hubungan dalam perusahaan? |  |  | X |
| Apakah semua keputusan program kerja harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan? |  | X |  |
| Apa saja perubahan yang ingin dilakukan kedepannya? |  | X |  |
| Bagaimana resiko kemungkinan yang akan ditemui ketika menjalankan suatu rencana perubahan? |  |  | X |
| Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan saat ini? |  |  | X |
| Apakah semua kepegawaian saling bekerja sama untuk melakukan peningkatan program perusahaan? |  |  | X |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan Wawancara dari Activities (HA (Seksi Fisik Sarana dan Prasarana)** | Low | Middle | High |
| Apakah sarana dan prasarana perusahaan sudah maksimal? | X |  |  |
| Apa kendala yang sedang dihadapi? |  | X |  |
| Bagaimana koordinasi dan komunikasi yang akan dilakukan untuk pengambilan keputusan tersebut? |  | X |  |
| Apakah inovasi TI yang diinginkan untuk meningkatkan pada perusahaan kedepannya? |  |  | X |
| Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan saat ini? |  | X |  |
| Apa peran yang dilakukan ketika menghadapi suatu permasalahan? |  |  | X |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan Wawancara dari Activities (HD (Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat)** | Low | Middle | High |
| Apa pelayanan pemberdayaan masyarakat sudah maksimal? |  | X |  |
| Apa kendala kegiatan bidang sosial yang sedang dihadapi? |  | X |  |
| Bagaimana koordinasi dan komunikasi yang akan dilakukanuntuk menanggulangi kendala tersebut? |  |  | X |
| Apakah inovasi TI yang diinginkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat? |  |  | X |
| Apakah pemberdayaan masyarakat yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan? |  | X |  |
| Bagaimana cara mengatasi kekurangan fasilitas pemberdayaan masyarakat tersebut? |  | X |  |
| Apa saja perubahan yang ingin dilakukan kedepannya? |  | X |  |
| Apakah semua keputusan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan telah disetujui? | X |  |  |
| Apa peran yang dilakukan ketika menghadapi suatu permasalahan? |  | X |  |
| Bagaimana kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan teknis administratif |  | X |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan Wawancara dari Activities (HIO (Sekretariat)** | Low | Middle | High |
| Apa pelayanan teknis saat ini sudah maksimal? | X |  |  |
| Apa kendala administratif yang sedang dihadapi? |  | X |  |
| Bagaimana komunikasi yang akan dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut? |  | X |  |
| Apakah inovasi TI yang diinginkan untuk mengelola administratif menjadi lebih efektif dan efisien? |  |  | X |
| Apakah pelayanan teknis yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan? |  | X |  |
| Bagaimana cara mengatasi kekurangan pelayanan teknis tersebut? |  | X |  |
| Apa saja perubahan yang ingin dilakukan kedepannya? |  | X |  |
| Apakah semua keputusan program kerja yang dilaksanakan telah disetujui? | X |  |  |
| Apa peran yang dilakukan ketika menghadapi suatu permasalahan? |  | X |  |
| Bagaimana kepuasaan pegawai lingkup perusahaan terhadap pelayanan teknis administratif? |  |  | X |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan Wawancara dari Activities (HIA (Sekretariat)** | Low | Middle | High |
| Apa kegiatan administrasi saat ini sudah maksimal? |  | X |  |
| Apa kendala administratif yang sedang dihadapi? |  | X |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan Wawancara dari Activities (SM (Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat)** | Low | Middle | High |
| Apa pelayanan masyarakat sudah maksimal? |  | X |  |
| Apa kendala kegiatan bidang sosial yang sedang dihadapi? |  | X |  |
| Bagaimana koordinasi dan komunikasi yang akan dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut? |  |  | X |
| Apakah inovasi TI yang diinginkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat? |  |  | X |
| Apakah pemberdayaan masyarakat yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan? |  | X |  |
| Bagaimana cara mengatasi kekurangan fasilitas pemberdayaan masyarakat tersebut? |  | X |  |
| Apa saja perubahan yang ingin dilakukan kedepannya? |  | X |  |
| Apakah semua keputusan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan telah disetujui? | X |  |  |
| Apa peran yang dilakukan ketika menghadapi suatu permasalahan? |  | X |  |
| Bagaimana perspektif masyarakat terhadap pelayanan teknis administratif? |  | X |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan Wawancara dari Activities (BCM (Sekretariat)** | Low | Middle | High |
| Apa langkah-langkah kebijakan yang dilakukan sudah maksimal? | X |  |  |
| Apa resiko yang sedang dihadapi? |  | X |  |
| Apa peran yang dilakukan ketika menghadapi suatu permasalahan? |  |  | X |
| Bagaimana perspektif masyarakat terhadap pelayanan teknis administratif? |  | X |  |

**Daftar Pertanyaan Wawancara (EDM02)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan Wawancara dari Activities (Board (Camat))** | **Low** | **Middle** | **High** |
| Sudah seberapa efektif layanan yang diberikan kelurahan Pagesangan? |  | X |  |
| Apa kekurangan dari kelurahan Pagesangan? |  | X |  |
| Bagaimana cara meningkatkan kinerja kelurahan Pagesangan di masa pandemi ini? |  |  | X |
| Seberapa penting peran teknologi dalam meningkatkan kinerja kelurahan Pagesangan? |  |  | X |
| Dari hasil tinjauan laporan bulanan kinerja kelurahan Pagesangan, sektor apa saja yang paling perlu untuk dibenahi? |  | X |  |
| Dengan menggunakan teknologi, apakah dapat mengurangi permasalahan yang terjadi? |  |  | X |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan Wawancara dari Activities (CEO (Lurah))** | **Low** | **Middle** | **High** |
| Bagaimana pendapat anda mengenai perkembangan instansi yang sudah mulai Go Digital? |  | X |  |
| Apakah anda tertarik menerapkan perkembangan tersebut? |  |  | X |
| Bagaimana strategi IT yang anda terapkan untuk mencapai tujuan instansi? |  | X |  |
| Dengan tercapainya strategi IT, apa saja inovasi potensial yang dpt dicapai instansi tersebut? |  |  | X |
| Apakah kinerja IT saat ini sudah mencukupi kebutuhan instansi? | X |  |  |
| Bagaimana langkah anda dalam mewujudkan kinerja IT yang dapat membawa hasil yang diharapkan instansi? |  | X |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan Wawancara dari Activities (CFO (Seksi Perekonomian))** | **Low** | **Middle** | **High** |
| Seberapa baik manajemen aset yang mendukung TI di instansi Anda? | X |  |  |
| Apakah manajamen tersebut sudah sejalan dengan praktik manajemen keuangan? | X |  |  |
| Seberapa penting manajemen aset tersebut dalam meningkatkan daya saing instansi? |  | X |  |
| Apa tindakan yang perlu dilakukan dalam meningkatkan daya saing tersebut? |  |  | X |
| Mengapa tinjauan laporan keuangan sangat penting untuk dilakukan? |  |  | X |
| Dari laporan yang sudah ditinjau, apakah ada pengaruh IT dari hasil yang didapatkan? |  |  | X |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan Wawancara dari Activities (COO (Sekretariat))** | **Low** | **Middle** | **High** |
| Seberapa penting peran IT di instansi Anda? |  |  | X |
| Mengapa peran IT tersebut sangat penting? |  |  | X |
| Bagaimana IT bisa meningkatkan nilai bagi instansi? |  |  | X |
| Apa harapan Anda terkait peningkatan nilai dengan kinerja IT di instansi Anda? |  |  | X |
| Apa IT sangat berpengaruh dalam hasil tinjauan laporan bulanan? |  | X |  |
| Mengapa IT dapat memberikan pengaruh? |  |  | X |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan Wawancara dari Activities (BE (Seksi Perekonomian))** | **Low** | **Middle** | **High** |
| Bagaimana peluang yang dapat diraih dengan kemajuan teknologi terkini? |  | X |  |
| Menurut Anda, mengapa itu bisa terjadi? |  |  | X |
| Apakah instansi Anda sudah mengejar peluang tersebut? | X |  |  |
| Bagaimana langkah yang tepat agar instansi Anda dapat mencapai peluang tersebut? |  | X |  |
| Dengan melihat peluang tersebut, apa sasaran atau target yang ingin dicapai instansi Anda? |  | X |  |
| Bagaimana cara anda mewujudkan target tersebut? |  |  | X |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan Wawancara dari Activities (BPO (Seksi Fisik, Sarana dan Prasarana))** | **Low** | **Middle** | **High** |
| Apakah instansi Anda sudah cukup baik hingga saat ini? |  | X |  |
| Apa tindakan yang dilakukan agar instansi terus melakukan peningkatan proses? |  |  | X |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan Wawancara dari Activities (SEC (Lurah))** | **Low** | **Middle** | **High** |
| Sudah seberapa efektif instansi Anda memanfaatkan TI dalam mencapai tujuan instansi? |  | X |  |
| Mengapa pemanfaatan TI sangat penting? |  |  | X |
| Apa saja perubahan atau pengaruh yang diberikan TI terhadap instansi? |  | X |  |
| Apakah perubahan yang terjadi membawa keuntungan bagi instansi? |  |  | X |
| Apa sasaran Anda ke depannya terkait pemanfaatan TI untuk instansi Anda? |  | X |  |
| Apa tindakan yang akan dilakukan untuk mengejar sasaran tersebut? |  |  | X |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan Wawancara dari Activities (SC (Seksi Pemerintahan))** | **Low** | **Middle** | **High** |
| Seberapa baik koordinasi internal yang telah terjalin? |  | X |  |
| Mengapa koordinasi itu penting untuk dilakukan? |  |  | X |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan Wawancara dari Activities (PMO (Seksi Pemerintahan))** | **Low** | **Middle** | **High** |
| Bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi instansi Anda? |  | X |  |
| Bagaimana pemanfaatan teknologi demi menunjang kebutuhan instansi Anda? |  | X |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan Wawancara dari Activities (VMO (Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat))** | **Low** | **Middle** | **High** |
| Bagaimana pandangan masyarakat terhadap layanan yang diberikan instansi Anda? | X |  |  |
| Mengapa perlu diberikan layanan yang terbaik? |  |  | X |
| Dalam menciptakan layanan yang baik, langkah apa yang perlu dilakukan? |  | X |  |
| Demi mempermudah langkah tersebut, sektor apa yang perlu ditingkatkan ? | X |  |  |
| Dengan adanya TI, apakah layanan akan menjadi lebih baik? | X |  |  |
| Apa dampak yang diberikan sektor TI terhadap layanan kepada masyarakat? |  | X |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan Wawancara dari Activities (CRO (Seksi Pemerintahan))** | **Low** | **Middle** | **High** |
| Sudah seberapa efektif instansi Anda memanfaatkan TI dalam mencapai tujuan instansi? |  | X |  |
| Mengapa pemanfaatan TI sangat penting? |  |  | X |
| Apa saja perubahan atau pengaruh yang diberikan TI terhadap instansi? |  | X |  |
| Apakah perubahan yang terjadi membawa keuntungan bagi instansi? |  |  | X |
| Apa sasaran Anda ke depannya terkait pemanfaatan TI untuk instansi Anda? |  | X |  |
| Apa tindakan yang akan dilakukan untuk mengejar sasaran tersebut? |  |  | X |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan Wawancara dari Activities (CISO (Seksi Pemerintahan))** | **Low** | **Middle** | **High** |
| Bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi instansi Anda? |  |  | X |
| Bagaimana pemanfaatan teknologi demi menunjang kebutuhan instansi Anda? |  |  | X |
| Mengapa perlu dilakukan pengawasan terhadap proses kinerja? |  | X |  |
| Seberapa jauh upaya dalam mengembangkan proses kinerja tersebut? |  | X |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan Wawancara dari Activities (AB (Seksi Fisik, Sarana dan Prasarana))** | **Low** | **Middle** | **High** |
| Sudah optimalkah layanan yang diberikan instansi Anda? |  | X |  |
| Bagaimana langkah yang dilakukan untuk lebih memaksimalkan layanan yang diberikan? |  |  | X |
| Mengapa pemanfaatan teknologi dapat menjadi langkah tersebut? |  | X |  |
| Apa saja yang bisa diraih dengan menggunakan teknologi? |  | X |  |
| Bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi instansi Anda ke depannya? |  | X |  |
| Bagaimana pemanfaatan teknologi demi menunjang kebutuhan instansi Anda? |  |  | X |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan Wawancara dari Activities (ERC (Seksi Fisik Pemerintahan))** | **Low** | **Middle** | **High** |
| Seberapa baik upaya yang dilakukan dalam meningkatkan sarana dan prasarana yang ada? |  | X |  |
| Mengapa perlu ditingkatkan? |  |  | X |
| Bagaimana hal tersebut dapat meningkatkan nilai bagi instansi? |  |  | X |
| Apa harapan Anda terkait peningkatan nilai dengan kinerja IT di instansi Anda? |  | X |  |
| Apa IT sangat berpengaruh dalam hasil tinjauan laporan bulanan? |  | X |  |
| Mengapa IT dapat memberikan pengaruh? |  | X |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan Wawancara dari Activities (HHR (Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat))** | **Low** | **Middle** | **High** |
| Bagaimana pandangan masyarakat terhadap layanan yang diberikan instansi Anda? |  | X |  |
| Mengapa perlu diberikan layanan yang terbaik? |  |  | X |
| Dalam menciptakan layanan yang baik, langkah apa yang perlu dilakukan? |  | X |  |
| Demi mempermudah langkah tersebut, sektor apa yang perlu ditingkatkan ? |  | X |  |
| Dengan adanya TI, apakah layanan akan menjadi lebih baik? |  |  | X |
| Apa dampak yang diberikan sektor TI terhadap layanan kepada masyarakat? |  | X |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan Wawancara dari Activities (Compliance (Lurah))** | **Low** | **Middle** | **High** |
| Apa saja perubahan atau pengaruh yang diberikan TI terhadap instansi? |  | X |  |
| Apakah perubahan yang terjadi membawa keuntungan bagi instansi? |  |  | X |
| Apa sasaran Anda ke depannya terkait pemanfaatan TI untuk instansi Anda? |  | X |  |
| Apa tindakan yang akan dilakukan untuk mengejar sasaran tersebut? |  | X |  |
| Apakah kinerja IT saat ini sudah mencukupi kebutuhan instansi? |  | X |  |
| Bagaimana langkah anda dalam mewujudkan kinerja IT yang dapat membawa hasil yang diharapkan instansi? |  |  | X |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan Wawancara dari Activities (Audit (Sekretariat))** | **Low** | **Middle** | **High** |
| Bagaimana cara memonitoring proses bisnis instansi Anda? |  | X |  |
| Sektor apa yang paling menunjang proses bisnis tersebut? |  |  | X |
| Seberapa penting peran IT di instansi Anda? |  |  | X |
| Mengapa peran IT tersebut sangat penting? |  |  | X |
| Apa IT sangat berpengaruh dalam hasil tinjauan laporan bulanan? |  | X |  |
| Mengapa IT dapat memberikan pengaruh? |  | X |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan Wawancara dari Activities (CIO (Seksi Pemerintahan))** | **Low** | **Middle** | **High** |
| Sudah seberapa efektif instansi Anda memanfaatkan TI dalam mencapai tujuan instansi? |  | X |  |
| Mengapa pemanfaatan TI sangat penting? |  | X |  |
| Apa saja perubahan atau pengaruh yang diberikan TI terhadap instansi? |  |  | X |
| Apakah perubahan yang terjadi membawa keuntungan bagi instansi? |  |  | X |
| Bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi instansi Anda? |  | X |  |
| Bagaimana pemanfaatan teknologi demi menunjang kebutuhan instansi Anda? |  |  | X |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan Wawancara dari Activities (HA (Seksi Fisik, Sarana dan Prasarana))** | **Low** | **Middle** | **High** |
| Sudah optimalkah layanan yang diberikan instansi Anda? | X |  |  |
| Bagaimana langkah yang dilakukan untuk lebih memaksimalkan layanan yang diberikan? |  | X |  |
| Mengapa pemanfaatan teknologi dapat menjadi langkah tersebut? |  |  | X |
| Apa saja yang bisa diraih dengan menggunakan teknologi? |  |  | X |
| Bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi instansi Anda ke depannya? |  |  | X |
| Bagaimana pemanfaatan teknologi demi menunjang kebutuhan instansi Anda? |  |  | X |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan Wawancara dari Activities (HD (Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat))** | **Low** | **Middle** | **High** |
| Bagaimana kinerja SDM di instansi Anda? |  | X |  |
| Apakah sudah memberikan hasil yang maksimal? | X |  |  |
| Bagaimana upaya Anda dalam meningkatkan kualitas SDM tersebut? |  | X |  |
| Apa target Anda dengan dilakukan peningkatan kualitas SDM tersebut? |  | X |  |
| Apakah layanan akan semakin membaik mengikuti kualitas SDM yang baik? |  |  | X |
| Mengapa Anda begitu yakin dengan hal tersebut? |  |  | X |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan Wawancara dari Activities (HTIO (Sekretariat))** | **Low** | **Middle** | **High** |
| Seberapa penting peran IT di instansi Anda? |  |  | X |
| Mengapa peran IT tersebut sangat penting? |  | X |  |
| Bagaimana IT bisa meningkatkan nilai bagi instansi? |  | X |  |
| Apa harapan Anda terkait peningkatan nilai dengan kinerja IT di instansi Anda? |  | X |  |
| Apa IT sangat berpengaruh dalam hasil tinjauan laporan bulanan? | X |  |  |
| Mengapa IT dapat memberikan pengaruh? |  | X |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan Wawancara dari Activities (HITA (Sekretariat))** | **Low** | **Middle** | **High** |
| Bagaimana cara memonitoring proses bisnis instansi Anda? |  | X |  |
| Apa faktor yang paling menunjang proses bisnis tersebut? |  | X |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan Wawancara dari Activities (SM (Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat))** | **Low** | **Middle** | **High** |
| Apakah instansi Anda sudah cukup baik hingga saat ini? |  | X |  |
| Apa tindakan yang dilakukan agar instansi terus melakukan peningkatan proses? |  |  | X |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan Wawancara dari Activities (ISM (Seksi FIsik, Sarana dan Prasarana))** | **Low** | **Middle** | **High** |
| Dengan adanya TI, apakah layanan akan menjadi lebih baik? |  |  | X |
| Apa dampak yang diberikan sektor TI terhadap layanan kepada masyarakat? |  | X |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan Wawancara dari Activities (BCM (Sekretariat))** | **Low** | **Middle** | **High** |
| Seberapa baik manajemen aset yang mendukung TI di instansi Anda? |  | X |  |
| Seberapa penting manajemen aset tersebut dalam meningkatkan daya saing instansi? |  |  | X |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pertanyaan Wawancara dari Activities (PO (Seksi Pemerintahan))** | **Low** | **Middle** | **High** |
| Apakah kinerja IT saat ini sudah mencukupi kebutuhan instansi? | X |  |  |
| Bagaimana langkah anda dalam mewujudkan kinerja IT yang dapat membawa hasil yang diharapkan instansi? |  |  | X |

**KUESIONER DAN DAFTAR PERTANYAAN (EDM02)**

**Board**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Performance (EDM02 )** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Seberapa optimal kinerja proses dari layanan TI yang diberikan? |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak optimalnya kinerja proses pelayanan TI yang diberikan karena sarana dan prasarana TI dalam organisasi tidak mendukung 2. Pelayanan TI yang diberikan masih kurang optimal dikarenakan sarana dan prasarana TI yang tersedia masih sangat minim 3. Pelayanan TI yang diberikan sudah hampir optimal dengan sarana dan prasarana TI yang memadai 4. Pelayanan TI yang diberikan sudah optimal. Sarana dan prasarana TI sudah mulai dikembangkan sesuai kebutuhan yang diperlukan 5. Pelayanan TI yang diberikan lebih optimal dengan sarana dan prasarana TI yang tersedia sudah memadai 6. Pelayanan TI yang diberikan sudah sangat optimal dengan sarana dan prasarana TI yang digunakan sudah memenuhi syarat dan dapat digunakan untuk mendukung kinerja proses yang lebih baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Performance Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Seberapa baik kinerja manajemen dari proses bisnis yang telah diterapkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang diterapkan untuk mendukung kinerja manajemen 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan untuk diterapkan dalam mendukung kinerja manajemen 3. Proses bisnis sudah mulai diterapkan sesuai perencanaan tetapi masih belum dilaksanakan seluruhnnya sehingga kinerja manajemen juga masih belum optimal 4. Kinerja manajemen sudah mulai optimal dengan diterapkannya proses bisnis yang terstruktur 5. Kinerja manajemen sudah baik karena proses bisnis yang telah diterapkan sudah maksimal 6. Kinerja manajemen sudah lebih baik dengan proses bisnis yang diterapkan sudah lebih terstruktur dan maksimal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Work Product Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Seberapa baik layanan manajemen yang telah diberikan kepada masyarakat? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat 2. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat masih belum merata dengan baik 3. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah mulai merata dengan baik tetapi belum dilaksanakan dengan maksimal 4. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah merata dan terus dikembangkan agar lebih optimal 5. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah baik dengan diterapkannya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan 6. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sangat baik dengan dukungan sarana dan prasarana yang sangat memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Definition (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Sejauh apa perkembangan proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang dikembangkan 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan dan dikomunikasikan dengan seluruh anggota organisasi 3. Proses bisnis mulai dikembangkan sesuai yang direncanakan tetapi belum dilaksanakan secara merata 4. Proses bisnis sudah berkembang lebih baik dan dilaksanakan secara terstruktur 5. Proses bisnis berkembang dengan baik dan pelaksanaannya dilakukan secara merata dan optimal 6. Proses bisnis telah dikembangkan dengan optimal dan terstruktur sehingga dapat mendukung kinerja organisasi dengan baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Deployment (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Seberapa baik penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada penerapan yang dilakukan dari proses bisnis 2. Penerapan dari proses bisnis sudah mulai dilakukan dengan melakukan komunikasi antar anggota organisasi 3. Penerapan yang dilakukan untuk mendukung proses bisnis sudah cukup baik yang didukung dengan kinerja yang tepat 4. Penerapan yang dilakukan dari proses bisnis berjalan secara terstruktur untuk mencapai hasil yang optimal 5. Penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang dikembangkan dapat beroperasi secara optimal 6. Proses bisnis sudah diterapkan dengan optimal dan terus ditingkatkan dengan sarana dan prasarana yang memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Seberapa baik manajemen proses yang telah dilakukan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada manajemen proses yang dilakukan 2. Manajemen proses sudah mulai dilakukan secara perlahan 3. Manajemen proses sudah memiliki rencana yang akan digunakan untuk meningkatkan hasil yang dilakukan tetapi belum optimal 4. Manajemen proses yang dilakukan sudah terstruktur untuk mampu mencapai hasil prosesnya 5. Manajemen proses yang dilakukan sudah lebih baik dengan komunikasi antar anggota yang sudah maksimal 6. Manajemen proses yang telah dilakukan sudah sangat baik sehingga bisa menghasilkan hasil organisasi yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Control (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Seberapa baik instansi dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Instansi tidak melakukan kontrol dari perkembangan proses bisnis 2. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis tetapi dengan cara yang belum optimal dan merata 3. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan mulai melakukan cara baru untuk pengelolaan yang lebih baik 4. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan lebih baik dan terstruktur 5. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan memaksimalkan anggota di dalam suatu organisasi agar bekerja sama dengan optimal 6. Instansi sudah sangat baik dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan dengan hasil yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Innovation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Seberapa siap instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak adanya kesiapan instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan rencana, sarana dan prasarana untuk pengimplementasian inovasi baru 3. Instansi sudah memiliki kebutuhan untuk sebuah inovasi baru dan bersiap untuk pengimplementasiannya 4. Instansi sudah mulai melakukan implementasi sebuah inovasi baru secara bertahap 5. Instansti siap mengimplementasikan sebuah inovasi baru yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan 6. Pengimplementasian inovasi baru sudah dilakukan oleh instansi dengan optimal yang dapat mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Optimisation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Sejauh apa upaya yang telah diberikan instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada upaya yang diberikan oleh instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan bisnis 3. Instansi sudah mulai melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis dengan cara dan inovasi yang baru 4. Instansi sudah melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan secara terstruktur 5. Instansi mulakukan upaya yang terus ditingkatkan untuk mendukung dan mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 6. Upaya yang dilakukan instansi sudah optimal sehingga tujuan bisnis yang diinginkan sudah bisa terpenuhi | | | | | | | | | | | | | |

**Chief Executive Officer**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Performance (EDM02 )** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Seberapa optimal kinerja proses dari layanan TI yang diberikan? |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak optimalnya kinerja proses pelayanan TI yang diberikan karena sarana dan prasarana TI dalam organisasi tidak mendukung 2. Pelayanan TI yang diberikan masih kurang optimal dikarenakan sarana dan prasarana TI yang tersedia masih sangat minim 3. Pelayanan TI yang diberikan sudah hampir optimal dengan sarana dan prasarana TI yang memadai 4. Pelayanan TI yang diberikan sudah optimal. Sarana dan prasarana TI sudah mulai dikembangkan sesuai kebutuhan yang diperlukan 5. Pelayanan TI yang diberikan lebih optimal dengan sarana dan prasarana TI yang tersedia sudah memadai 6. Pelayanan TI yang diberikan sudah sangat optimal dengan sarana dan prasarana TI yang digunakan sudah memenuhi syarat dan dapat digunakan untuk mendukung kinerja proses yang lebih baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Performance Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Seberapa baik kinerja manajemen dari proses bisnis yang telah diterapkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang diterapkan untuk mendukung kinerja manajemen 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan untuk diterapkan dalam mendukung kinerja manajemen 3. Proses bisnis sudah mulai diterapkan sesuai perencanaan tetapi masih belum dilaksanakan seluruhnnya sehingga kinerja manajemen juga masih belum optimal 4. Kinerja manajemen sudah mulai optimal dengan diterapkannya proses bisnis yang terstruktur 5. Kinerja manajemen sudah baik karena proses bisnis yang telah diterapkan sudah maksimal 6. Kinerja manajemen sudah lebih baik dengan proses bisnis yang diterapkan sudah lebih terstruktur dan maksimal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Work Product Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Seberapa baik layanan manajemen yang telah diberikan kepada masyarakat? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat 2. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat masih belum merata dengan baik 3. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah mulai merata dengan baik tetapi belum dilaksanakan dengan maksimal 4. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah merata dan terus dikembangkan agar lebih optimal 5. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah baik dengan diterapkannya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan 6. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sangat baik dengan dukungan sarana dan prasarana yang sangat memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Definition (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Sejauh apa perkembangan proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang dikembangkan 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan dan dikomunikasikan dengan seluruh anggota organisasi 3. Proses bisnis mulai dikembangkan sesuai yang direncanakan tetapi belum dilaksanakan secara merata 4. Proses bisnis sudah berkembang lebih baik dan dilaksanakan secara terstruktur 5. Proses bisnis berkembang dengan baik dan pelaksanaannya dilakukan secara merata dan optimal 6. Proses bisnis telah dikembangkan dengan optimal dan terstruktur sehingga dapat mendukung kinerja organisasi dengan baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Deployment (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Seberapa baik penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada penerapan yang dilakukan dari proses bisnis 2. Penerapan dari proses bisnis sudah mulai dilakukan dengan melakukan komunikasi antar anggota organisasi 3. Penerapan yang dilakukan untuk mendukung proses bisnis sudah cukup baik yang didukung dengan kinerja yang tepat 4. Penerapan yang dilakukan dari proses bisnis berjalan secara terstruktur untuk mencapai hasil yang optimal 5. Penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang dikembangkan dapat beroperasi secara optimal 6. Proses bisnis sudah diterapkan dengan optimal dan terus ditingkatkan dengan sarana dan prasarana yang memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Seberapa baik manajemen proses yang telah dilakukan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada manajemen proses yang dilakukan 2. Manajemen proses sudah mulai dilakukan secara perlahan 3. Manajemen proses sudah memiliki rencana yang akan digunakan untuk meningkatkan hasil yang dilakukan tetapi belum optimal 4. Manajemen proses yang dilakukan sudah terstruktur untuk mampu mencapai hasil prosesnya 5. Manajemen proses yang dilakukan sudah lebih baik dengan komunikasi antar anggota yang sudah maksimal 6. Manajemen proses yang telah dilakukan sudah sangat baik sehingga bisa menghasilkan hasil organisasi yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Control (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Seberapa baik instansi dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Instansi tidak melakukan kontrol dari perkembangan proses bisnis 2. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis tetapi dengan cara yang belum optimal dan merata 3. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan mulai melakukan cara baru untuk pengelolaan yang lebih baik 4. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan lebih baik dan terstruktur 5. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan memaksimalkan anggota di dalam suatu organisasi agar bekerja sama dengan optimal 6. Instansi sudah sangat baik dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan dengan hasil yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Innovation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Seberapa siap instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak adanya kesiapan instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan rencana, sarana dan prasarana untuk pengimplementasian inovasi baru 3. Instansi sudah memiliki kebutuhan untuk sebuah inovasi baru dan bersiap untuk pengimplementasiannya 4. Instansi sudah mulai melakukan implementasi sebuah inovasi baru secara bertahap 5. Instansti siap mengimplementasikan sebuah inovasi baru yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan 6. Pengimplementasian inovasi baru sudah dilakukan oleh instansi dengan optimal yang dapat mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Optimisation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Sejauh apa upaya yang telah diberikan instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada upaya yang diberikan oleh instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan bisnis 3. Instansi sudah mulai melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis dengan cara dan inovasi yang baru 4. Instansi sudah melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan secara terstruktur 5. Instansi mulakukan upaya yang terus ditingkatkan untuk mendukung dan mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 6. Upaya yang dilakukan instansi sudah optimal sehingga tujuan bisnis yang diinginkan sudah bisa terpenuhi | | | | | | | | | | | | | |

**Chief Financial Officer**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Performance (EDM02 )** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Seberapa optimal kinerja proses dari layanan TI yang diberikan? |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak optimalnya kinerja proses pelayanan TI yang diberikan karena sarana dan prasarana TI dalam organisasi tidak mendukung 2. Pelayanan TI yang diberikan masih kurang optimal dikarenakan sarana dan prasarana TI yang tersedia masih sangat minim 3. Pelayanan TI yang diberikan sudah hampir optimal dengan sarana dan prasarana TI yang memadai 4. Pelayanan TI yang diberikan sudah optimal. Sarana dan prasarana TI sudah mulai dikembangkan sesuai kebutuhan yang diperlukan 5. Pelayanan TI yang diberikan lebih optimal dengan sarana dan prasarana TI yang tersedia sudah memadai 6. Pelayanan TI yang diberikan sudah sangat optimal dengan sarana dan prasarana TI yang digunakan sudah memenuhi syarat dan dapat digunakan untuk mendukung kinerja proses yang lebih baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Performance Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Seberapa baik kinerja manajemen dari proses bisnis yang telah diterapkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang diterapkan untuk mendukung kinerja manajemen 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan untuk diterapkan dalam mendukung kinerja manajemen 3. Proses bisnis sudah mulai diterapkan sesuai perencanaan tetapi masih belum dilaksanakan seluruhnnya sehingga kinerja manajemen juga masih belum optimal 4. Kinerja manajemen sudah mulai optimal dengan diterapkannya proses bisnis yang terstruktur 5. Kinerja manajemen sudah baik karena proses bisnis yang telah diterapkan sudah maksimal 6. Kinerja manajemen sudah lebih baik dengan proses bisnis yang diterapkan sudah lebih terstruktur dan maksimal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Work Product Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Seberapa baik layanan manajemen yang telah diberikan kepada masyarakat? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat 2. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat masih belum merata dengan baik 3. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah mulai merata dengan baik tetapi belum dilaksanakan dengan maksimal 4. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah merata dan terus dikembangkan agar lebih optimal 5. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah baik dengan diterapkannya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan 6. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sangat baik dengan dukungan sarana dan prasarana yang sangat memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Definition (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Sejauh apa perkembangan proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang dikembangkan 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan dan dikomunikasikan dengan seluruh anggota organisasi 3. Proses bisnis mulai dikembangkan sesuai yang direncanakan tetapi belum dilaksanakan secara merata 4. Proses bisnis sudah berkembang lebih baik dan dilaksanakan secara terstruktur 5. Proses bisnis berkembang dengan baik dan pelaksanaannya dilakukan secara merata dan optimal 6. Proses bisnis telah dikembangkan dengan optimal dan terstruktur sehingga dapat mendukung kinerja organisasi dengan baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Deployment (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Seberapa baik penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada penerapan yang dilakukan dari proses bisnis 2. Penerapan dari proses bisnis sudah mulai dilakukan dengan melakukan komunikasi antar anggota organisasi 3. Penerapan yang dilakukan untuk mendukung proses bisnis sudah cukup baik yang didukung dengan kinerja yang tepat 4. Penerapan yang dilakukan dari proses bisnis berjalan secara terstruktur untuk mencapai hasil yang optimal 5. Penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang dikembangkan dapat beroperasi secara optimal 6. Proses bisnis sudah diterapkan dengan optimal dan terus ditingkatkan dengan sarana dan prasarana yang memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Seberapa baik manajemen proses yang telah dilakukan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada manajemen proses yang dilakukan 2. Manajemen proses sudah mulai dilakukan secara perlahan 3. Manajemen proses sudah memiliki rencana yang akan digunakan untuk meningkatkan hasil yang dilakukan tetapi belum optimal 4. Manajemen proses yang dilakukan sudah terstruktur untuk mampu mencapai hasil prosesnya 5. Manajemen proses yang dilakukan sudah lebih baik dengan komunikasi antar anggota yang sudah maksimal 6. Manajemen proses yang telah dilakukan sudah sangat baik sehingga bisa menghasilkan hasil organisasi yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Control (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Seberapa baik instansi dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Instansi tidak melakukan kontrol dari perkembangan proses bisnis 2. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis tetapi dengan cara yang belum optimal dan merata 3. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan mulai melakukan cara baru untuk pengelolaan yang lebih baik 4. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan lebih baik dan terstruktur 5. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan memaksimalkan anggota di dalam suatu organisasi agar bekerja sama dengan optimal 6. Instansi sudah sangat baik dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan dengan hasil yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Innovation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Seberapa siap instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak adanya kesiapan instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan rencana, sarana dan prasarana untuk pengimplementasian inovasi baru 3. Instansi sudah memiliki kebutuhan untuk sebuah inovasi baru dan bersiap untuk pengimplementasiannya 4. Instansi sudah mulai melakukan implementasi sebuah inovasi baru secara bertahap 5. Instansti siap mengimplementasikan sebuah inovasi baru yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan 6. Pengimplementasian inovasi baru sudah dilakukan oleh instansi dengan optimal yang dapat mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Optimisation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Sejauh apa upaya yang telah diberikan instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada upaya yang diberikan oleh instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan bisnis 3. Instansi sudah mulai melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis dengan cara dan inovasi yang baru 4. Instansi sudah melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan secara terstruktur 5. Instansi mulakukan upaya yang terus ditingkatkan untuk mendukung dan mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 6. Upaya yang dilakukan instansi sudah optimal sehingga tujuan bisnis yang diinginkan sudah bisa terpenuhi | | | | | | | | | | | | | |

**Chief Operating Officer**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Performance (EDM02 )** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Seberapa optimal kinerja proses dari layanan TI yang diberikan? |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak optimalnya kinerja proses pelayanan TI yang diberikan karena sarana dan prasarana TI dalam organisasi tidak mendukung 2. Pelayanan TI yang diberikan masih kurang optimal dikarenakan sarana dan prasarana TI yang tersedia masih sangat minim 3. Pelayanan TI yang diberikan sudah hampir optimal dengan sarana dan prasarana TI yang memadai 4. Pelayanan TI yang diberikan sudah optimal. Sarana dan prasarana TI sudah mulai dikembangkan sesuai kebutuhan yang diperlukan 5. Pelayanan TI yang diberikan lebih optimal dengan sarana dan prasarana TI yang tersedia sudah memadai 6. Pelayanan TI yang diberikan sudah sangat optimal dengan sarana dan prasarana TI yang digunakan sudah memenuhi syarat dan dapat digunakan untuk mendukung kinerja proses yang lebih baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Performance Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Seberapa baik kinerja manajemen dari proses bisnis yang telah diterapkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang diterapkan untuk mendukung kinerja manajemen 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan untuk diterapkan dalam mendukung kinerja manajemen 3. Proses bisnis sudah mulai diterapkan sesuai perencanaan tetapi masih belum dilaksanakan seluruhnnya sehingga kinerja manajemen juga masih belum optimal 4. Kinerja manajemen sudah mulai optimal dengan diterapkannya proses bisnis yang terstruktur 5. Kinerja manajemen sudah baik karena proses bisnis yang telah diterapkan sudah maksimal 6. Kinerja manajemen sudah lebih baik dengan proses bisnis yang diterapkan sudah lebih terstruktur dan maksimal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Work Product Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Seberapa baik layanan manajemen yang telah diberikan kepada masyarakat? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat 2. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat masih belum merata dengan baik 3. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah mulai merata dengan baik tetapi belum dilaksanakan dengan maksimal 4. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah merata dan terus dikembangkan agar lebih optimal 5. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah baik dengan diterapkannya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan 6. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sangat baik dengan dukungan sarana dan prasarana yang sangat memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Definition (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Sejauh apa perkembangan proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang dikembangkan 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan dan dikomunikasikan dengan seluruh anggota organisasi 3. Proses bisnis mulai dikembangkan sesuai yang direncanakan tetapi belum dilaksanakan secara merata 4. Proses bisnis sudah berkembang lebih baik dan dilaksanakan secara terstruktur 5. Proses bisnis berkembang dengan baik dan pelaksanaannya dilakukan secara merata dan optimal 6. Proses bisnis telah dikembangkan dengan optimal dan terstruktur sehingga dapat mendukung kinerja organisasi dengan baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Deployment (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Seberapa baik penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada penerapan yang dilakukan dari proses bisnis 2. Penerapan dari proses bisnis sudah mulai dilakukan dengan melakukan komunikasi antar anggota organisasi 3. Penerapan yang dilakukan untuk mendukung proses bisnis sudah cukup baik yang didukung dengan kinerja yang tepat 4. Penerapan yang dilakukan dari proses bisnis berjalan secara terstruktur untuk mencapai hasil yang optimal 5. Penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang dikembangkan dapat beroperasi secara optimal 6. Proses bisnis sudah diterapkan dengan optimal dan terus ditingkatkan dengan sarana dan prasarana yang memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Seberapa baik manajemen proses yang telah dilakukan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada manajemen proses yang dilakukan 2. Manajemen proses sudah mulai dilakukan secara perlahan 3. Manajemen proses sudah memiliki rencana yang akan digunakan untuk meningkatkan hasil yang dilakukan tetapi belum optimal 4. Manajemen proses yang dilakukan sudah terstruktur untuk mampu mencapai hasil prosesnya 5. Manajemen proses yang dilakukan sudah lebih baik dengan komunikasi antar anggota yang sudah maksimal 6. Manajemen proses yang telah dilakukan sudah sangat baik sehingga bisa menghasilkan hasil organisasi yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Control (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Seberapa baik instansi dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Instansi tidak melakukan kontrol dari perkembangan proses bisnis 2. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis tetapi dengan cara yang belum optimal dan merata 3. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan mulai melakukan cara baru untuk pengelolaan yang lebih baik 4. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan lebih baik dan terstruktur 5. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan memaksimalkan anggota di dalam suatu organisasi agar bekerja sama dengan optimal 6. Instansi sudah sangat baik dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan dengan hasil yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Innovation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Seberapa siap instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak adanya kesiapan instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan rencana, sarana dan prasarana untuk pengimplementasian inovasi baru 3. Instansi sudah memiliki kebutuhan untuk sebuah inovasi baru dan bersiap untuk pengimplementasiannya 4. Instansi sudah mulai melakukan implementasi sebuah inovasi baru secara bertahap 5. Instansti siap mengimplementasikan sebuah inovasi baru yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan 6. Pengimplementasian inovasi baru sudah dilakukan oleh instansi dengan optimal yang dapat mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Optimisation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Sejauh apa upaya yang telah diberikan instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada upaya yang diberikan oleh instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan bisnis 3. Instansi sudah mulai melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis dengan cara dan inovasi yang baru 4. Instansi sudah melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan secara terstruktur 5. Instansi mulakukan upaya yang terus ditingkatkan untuk mendukung dan mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 6. Upaya yang dilakukan instansi sudah optimal sehingga tujuan bisnis yang diinginkan sudah bisa terpenuhi | | | | | | | | | | | | | |

**Business Executives**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Performance (EDM02 )** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Seberapa optimal kinerja proses dari layanan TI yang diberikan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak optimalnya kinerja proses pelayanan TI yang diberikan karena sarana dan prasarana TI dalam organisasi tidak mendukung 2. Pelayanan TI yang diberikan masih kurang optimal dikarenakan sarana dan prasarana TI yang tersedia masih sangat minim 3. Pelayanan TI yang diberikan sudah hampir optimal dengan sarana dan prasarana TI yang memadai 4. Pelayanan TI yang diberikan sudah optimal. Sarana dan prasarana TI sudah mulai dikembangkan sesuai kebutuhan yang diperlukan 5. Pelayanan TI yang diberikan lebih optimal dengan sarana dan prasarana TI yang tersedia sudah memadai 6. Pelayanan TI yang diberikan sudah sangat optimal dengan sarana dan prasarana TI yang digunakan sudah memenuhi syarat dan dapat digunakan untuk mendukung kinerja proses yang lebih baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Performance Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Seberapa baik kinerja manajemen dari proses bisnis yang telah diterapkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang diterapkan untuk mendukung kinerja manajemen 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan untuk diterapkan dalam mendukung kinerja manajemen 3. Proses bisnis sudah mulai diterapkan sesuai perencanaan tetapi masih belum dilaksanakan seluruhnnya sehingga kinerja manajemen juga masih belum optimal 4. Kinerja manajemen sudah mulai optimal dengan diterapkannya proses bisnis yang terstruktur 5. Kinerja manajemen sudah baik karena proses bisnis yang telah diterapkan sudah maksimal 6. Kinerja manajemen sudah lebih baik dengan proses bisnis yang diterapkan sudah lebih terstruktur dan maksimal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Work Product Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Seberapa baik layanan manajemen yang telah diberikan kepada masyarakat? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat 2. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat masih belum merata dengan baik 3. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah mulai merata dengan baik tetapi belum dilaksanakan dengan maksimal 4. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah merata dan terus dikembangkan agar lebih optimal 5. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah baik dengan diterapkannya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan 6. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sangat baik dengan dukungan sarana dan prasarana yang sangat memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Definition (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Sejauh apa perkembangan proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang dikembangkan 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan dan dikomunikasikan dengan seluruh anggota organisasi 3. Proses bisnis mulai dikembangkan sesuai yang direncanakan tetapi belum dilaksanakan secara merata 4. Proses bisnis sudah berkembang lebih baik dan dilaksanakan secara terstruktur 5. Proses bisnis berkembang dengan baik dan pelaksanaannya dilakukan secara merata dan optimal 6. Proses bisnis telah dikembangkan dengan optimal dan terstruktur sehingga dapat mendukung kinerja organisasi dengan baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Deployment (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Seberapa baik penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada penerapan yang dilakukan dari proses bisnis 2. Penerapan dari proses bisnis sudah mulai dilakukan dengan melakukan komunikasi antar anggota organisasi 3. Penerapan yang dilakukan untuk mendukung proses bisnis sudah cukup baik yang didukung dengan kinerja yang tepat 4. Penerapan yang dilakukan dari proses bisnis berjalan secara terstruktur untuk mencapai hasil yang optimal 5. Penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang dikembangkan dapat beroperasi secara optimal 6. Proses bisnis sudah diterapkan dengan optimal dan terus ditingkatkan dengan sarana dan prasarana yang memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Seberapa baik manajemen proses yang telah dilakukan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada manajemen proses yang dilakukan 2. Manajemen proses sudah mulai dilakukan secara perlahan 3. Manajemen proses sudah memiliki rencana yang akan digunakan untuk meningkatkan hasil yang dilakukan tetapi belum optimal 4. Manajemen proses yang dilakukan sudah terstruktur untuk mampu mencapai hasil prosesnya 5. Manajemen proses yang dilakukan sudah lebih baik dengan komunikasi antar anggota yang sudah maksimal 6. Manajemen proses yang telah dilakukan sudah sangat baik sehingga bisa menghasilkan hasil organisasi yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Control (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Seberapa baik instansi dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Instansi tidak melakukan kontrol dari perkembangan proses bisnis 2. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis tetapi dengan cara yang belum optimal dan merata 3. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan mulai melakukan cara baru untuk pengelolaan yang lebih baik 4. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan lebih baik dan terstruktur 5. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan memaksimalkan anggota di dalam suatu organisasi agar bekerja sama dengan optimal 6. Instansi sudah sangat baik dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan dengan hasil yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Innovation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Seberapa siap instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak adanya kesiapan instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan rencana, sarana dan prasarana untuk pengimplementasian inovasi baru 3. Instansi sudah memiliki kebutuhan untuk sebuah inovasi baru dan bersiap untuk pengimplementasiannya 4. Instansi sudah mulai melakukan implementasi sebuah inovasi baru secara bertahap 5. Instansti siap mengimplementasikan sebuah inovasi baru yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan 6. Pengimplementasian inovasi baru sudah dilakukan oleh instansi dengan optimal yang dapat mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Optimisation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Sejauh apa upaya yang telah diberikan instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada upaya yang diberikan oleh instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan bisnis 3. Instansi sudah mulai melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis dengan cara dan inovasi yang baru 4. Instansi sudah melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan secara terstruktur 5. Instansi mulakukan upaya yang terus ditingkatkan untuk mendukung dan mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 6. Upaya yang dilakukan instansi sudah optimal sehingga tujuan bisnis yang diinginkan sudah bisa terpenuhi | | | | | | | | | | | | | |

**Business Process Owners**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Performance (EDM02 )** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Seberapa optimal kinerja proses dari layanan TI yang diberikan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak optimalnya kinerja proses pelayanan TI yang diberikan karena sarana dan prasarana TI dalam organisasi tidak mendukung 2. Pelayanan TI yang diberikan masih kurang optimal dikarenakan sarana dan prasarana TI yang tersedia masih sangat minim 3. Pelayanan TI yang diberikan sudah hampir optimal dengan sarana dan prasarana TI yang memadai 4. Pelayanan TI yang diberikan sudah optimal. Sarana dan prasarana TI sudah mulai dikembangkan sesuai kebutuhan yang diperlukan 5. Pelayanan TI yang diberikan lebih optimal dengan sarana dan prasarana TI yang tersedia sudah memadai 6. Pelayanan TI yang diberikan sudah sangat optimal dengan sarana dan prasarana TI yang digunakan sudah memenuhi syarat dan dapat digunakan untuk mendukung kinerja proses yang lebih baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Performance Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Seberapa baik kinerja manajemen dari proses bisnis yang telah diterapkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang diterapkan untuk mendukung kinerja manajemen 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan untuk diterapkan dalam mendukung kinerja manajemen 3. Proses bisnis sudah mulai diterapkan sesuai perencanaan tetapi masih belum dilaksanakan seluruhnnya sehingga kinerja manajemen juga masih belum optimal 4. Kinerja manajemen sudah mulai optimal dengan diterapkannya proses bisnis yang terstruktur 5. Kinerja manajemen sudah baik karena proses bisnis yang telah diterapkan sudah maksimal 6. Kinerja manajemen sudah lebih baik dengan proses bisnis yang diterapkan sudah lebih terstruktur dan maksimal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Work Product Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Seberapa baik layanan manajemen yang telah diberikan kepada masyarakat? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat 2. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat masih belum merata dengan baik 3. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah mulai merata dengan baik tetapi belum dilaksanakan dengan maksimal 4. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah merata dan terus dikembangkan agar lebih optimal 5. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah baik dengan diterapkannya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan 6. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sangat baik dengan dukungan sarana dan prasarana yang sangat memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Definition (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Sejauh apa perkembangan proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang dikembangkan 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan dan dikomunikasikan dengan seluruh anggota organisasi 3. Proses bisnis mulai dikembangkan sesuai yang direncanakan tetapi belum dilaksanakan secara merata 4. Proses bisnis sudah berkembang lebih baik dan dilaksanakan secara terstruktur 5. Proses bisnis berkembang dengan baik dan pelaksanaannya dilakukan secara merata dan optimal 6. Proses bisnis telah dikembangkan dengan optimal dan terstruktur sehingga dapat mendukung kinerja organisasi dengan baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Deployment (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Seberapa baik penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada penerapan yang dilakukan dari proses bisnis 2. Penerapan dari proses bisnis sudah mulai dilakukan dengan melakukan komunikasi antar anggota organisasi 3. Penerapan yang dilakukan untuk mendukung proses bisnis sudah cukup baik yang didukung dengan kinerja yang tepat 4. Penerapan yang dilakukan dari proses bisnis berjalan secara terstruktur untuk mencapai hasil yang optimal 5. Penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang dikembangkan dapat beroperasi secara optimal 6. Proses bisnis sudah diterapkan dengan optimal dan terus ditingkatkan dengan sarana dan prasarana yang memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Seberapa baik manajemen proses yang telah dilakukan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada manajemen proses yang dilakukan 2. Manajemen proses sudah mulai dilakukan secara perlahan 3. Manajemen proses sudah memiliki rencana yang akan digunakan untuk meningkatkan hasil yang dilakukan tetapi belum optimal 4. Manajemen proses yang dilakukan sudah terstruktur untuk mampu mencapai hasil prosesnya 5. Manajemen proses yang dilakukan sudah lebih baik dengan komunikasi antar anggota yang sudah maksimal 6. Manajemen proses yang telah dilakukan sudah sangat baik sehingga bisa menghasilkan hasil organisasi yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Control (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Seberapa baik instansi dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Instansi tidak melakukan kontrol dari perkembangan proses bisnis 2. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis tetapi dengan cara yang belum optimal dan merata 3. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan mulai melakukan cara baru untuk pengelolaan yang lebih baik 4. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan lebih baik dan terstruktur 5. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan memaksimalkan anggota di dalam suatu organisasi agar bekerja sama dengan optimal 6. Instansi sudah sangat baik dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan dengan hasil yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Innovation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Seberapa siap instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak adanya kesiapan instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan rencana, sarana dan prasarana untuk pengimplementasian inovasi baru 3. Instansi sudah memiliki kebutuhan untuk sebuah inovasi baru dan bersiap untuk pengimplementasiannya 4. Instansi sudah mulai melakukan implementasi sebuah inovasi baru secara bertahap 5. Instansti siap mengimplementasikan sebuah inovasi baru yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan 6. Pengimplementasian inovasi baru sudah dilakukan oleh instansi dengan optimal yang dapat mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Optimisation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Sejauh apa upaya yang telah diberikan instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada upaya yang diberikan oleh instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan bisnis 3. Instansi sudah mulai melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis dengan cara dan inovasi yang baru 4. Instansi sudah melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan secara terstruktur 5. Instansi mulakukan upaya yang terus ditingkatkan untuk mendukung dan mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 6. Upaya yang dilakukan instansi sudah optimal sehingga tujuan bisnis yang diinginkan sudah bisa terpenuhi | | | | | | | | | | | | | |

**Strategy Executive Committee**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Performance (EDM02 )** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Seberapa optimal kinerja proses dari layanan TI yang diberikan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak optimalnya kinerja proses pelayanan TI yang diberikan karena sarana dan prasarana TI dalam organisasi tidak mendukung 2. Pelayanan TI yang diberikan masih kurang optimal dikarenakan sarana dan prasarana TI yang tersedia masih sangat minim 3. Pelayanan TI yang diberikan sudah hampir optimal dengan sarana dan prasarana TI yang memadai 4. Pelayanan TI yang diberikan sudah optimal. Sarana dan prasarana TI sudah mulai dikembangkan sesuai kebutuhan yang diperlukan 5. Pelayanan TI yang diberikan lebih optimal dengan sarana dan prasarana TI yang tersedia sudah memadai 6. Pelayanan TI yang diberikan sudah sangat optimal dengan sarana dan prasarana TI yang digunakan sudah memenuhi syarat dan dapat digunakan untuk mendukung kinerja proses yang lebih baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Performance Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Seberapa baik kinerja manajemen dari proses bisnis yang telah diterapkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang diterapkan untuk mendukung kinerja manajemen 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan untuk diterapkan dalam mendukung kinerja manajemen 3. Proses bisnis sudah mulai diterapkan sesuai perencanaan tetapi masih belum dilaksanakan seluruhnnya sehingga kinerja manajemen juga masih belum optimal 4. Kinerja manajemen sudah mulai optimal dengan diterapkannya proses bisnis yang terstruktur 5. Kinerja manajemen sudah baik karena proses bisnis yang telah diterapkan sudah maksimal 6. Kinerja manajemen sudah lebih baik dengan proses bisnis yang diterapkan sudah lebih terstruktur dan maksimal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Work Product Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Seberapa baik layanan manajemen yang telah diberikan kepada masyarakat? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat 2. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat masih belum merata dengan baik 3. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah mulai merata dengan baik tetapi belum dilaksanakan dengan maksimal 4. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah merata dan terus dikembangkan agar lebih optimal 5. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah baik dengan diterapkannya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan 6. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sangat baik dengan dukungan sarana dan prasarana yang sangat memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Definition (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Sejauh apa perkembangan proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang dikembangkan 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan dan dikomunikasikan dengan seluruh anggota organisasi 3. Proses bisnis mulai dikembangkan sesuai yang direncanakan tetapi belum dilaksanakan secara merata 4. Proses bisnis sudah berkembang lebih baik dan dilaksanakan secara terstruktur 5. Proses bisnis berkembang dengan baik dan pelaksanaannya dilakukan secara merata dan optimal 6. Proses bisnis telah dikembangkan dengan optimal dan terstruktur sehingga dapat mendukung kinerja organisasi dengan baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Deployment (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Seberapa baik penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada penerapan yang dilakukan dari proses bisnis 2. Penerapan dari proses bisnis sudah mulai dilakukan dengan melakukan komunikasi antar anggota organisasi 3. Penerapan yang dilakukan untuk mendukung proses bisnis sudah cukup baik yang didukung dengan kinerja yang tepat 4. Penerapan yang dilakukan dari proses bisnis berjalan secara terstruktur untuk mencapai hasil yang optimal 5. Penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang dikembangkan dapat beroperasi secara optimal 6. Proses bisnis sudah diterapkan dengan optimal dan terus ditingkatkan dengan sarana dan prasarana yang memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Seberapa baik manajemen proses yang telah dilakukan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada manajemen proses yang dilakukan 2. Manajemen proses sudah mulai dilakukan secara perlahan 3. Manajemen proses sudah memiliki rencana yang akan digunakan untuk meningkatkan hasil yang dilakukan tetapi belum optimal 4. Manajemen proses yang dilakukan sudah terstruktur untuk mampu mencapai hasil prosesnya 5. Manajemen proses yang dilakukan sudah lebih baik dengan komunikasi antar anggota yang sudah maksimal 6. Manajemen proses yang telah dilakukan sudah sangat baik sehingga bisa menghasilkan hasil organisasi yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Control (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Seberapa baik instansi dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Instansi tidak melakukan kontrol dari perkembangan proses bisnis 2. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis tetapi dengan cara yang belum optimal dan merata 3. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan mulai melakukan cara baru untuk pengelolaan yang lebih baik 4. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan lebih baik dan terstruktur 5. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan memaksimalkan anggota di dalam suatu organisasi agar bekerja sama dengan optimal 6. Instansi sudah sangat baik dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan dengan hasil yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Innovation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Seberapa siap instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak adanya kesiapan instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan rencana, sarana dan prasarana untuk pengimplementasian inovasi baru 3. Instansi sudah memiliki kebutuhan untuk sebuah inovasi baru dan bersiap untuk pengimplementasiannya 4. Instansi sudah mulai melakukan implementasi sebuah inovasi baru secara bertahap 5. Instansti siap mengimplementasikan sebuah inovasi baru yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan 6. Pengimplementasian inovasi baru sudah dilakukan oleh instansi dengan optimal yang dapat mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Optimisation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Sejauh apa upaya yang telah diberikan instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada upaya yang diberikan oleh instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan bisnis 3. Instansi sudah mulai melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis dengan cara dan inovasi yang baru 4. Instansi sudah melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan secara terstruktur 5. Instansi mulakukan upaya yang terus ditingkatkan untuk mendukung dan mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 6. Upaya yang dilakukan instansi sudah optimal sehingga tujuan bisnis yang diinginkan sudah bisa terpenuhi | | | | | | | | | | | | | |

**Steering (Programmes / Projects) Committee**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Performance (EDM02 )** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Seberapa optimal kinerja proses dari layanan TI yang diberikan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak optimalnya kinerja proses pelayanan TI yang diberikan karena sarana dan prasarana TI dalam organisasi tidak mendukung 2. Pelayanan TI yang diberikan masih kurang optimal dikarenakan sarana dan prasarana TI yang tersedia masih sangat minim 3. Pelayanan TI yang diberikan sudah hampir optimal dengan sarana dan prasarana TI yang memadai 4. Pelayanan TI yang diberikan sudah optimal. Sarana dan prasarana TI sudah mulai dikembangkan sesuai kebutuhan yang diperlukan 5. Pelayanan TI yang diberikan lebih optimal dengan sarana dan prasarana TI yang tersedia sudah memadai 6. Pelayanan TI yang diberikan sudah sangat optimal dengan sarana dan prasarana TI yang digunakan sudah memenuhi syarat dan dapat digunakan untuk mendukung kinerja proses yang lebih baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Performance Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Seberapa baik kinerja manajemen dari proses bisnis yang telah diterapkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang diterapkan untuk mendukung kinerja manajemen 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan untuk diterapkan dalam mendukung kinerja manajemen 3. Proses bisnis sudah mulai diterapkan sesuai perencanaan tetapi masih belum dilaksanakan seluruhnnya sehingga kinerja manajemen juga masih belum optimal 4. Kinerja manajemen sudah mulai optimal dengan diterapkannya proses bisnis yang terstruktur 5. Kinerja manajemen sudah baik karena proses bisnis yang telah diterapkan sudah maksimal 6. Kinerja manajemen sudah lebih baik dengan proses bisnis yang diterapkan sudah lebih terstruktur dan maksimal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Work Product Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Seberapa baik layanan manajemen yang telah diberikan kepada masyarakat? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat 2. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat masih belum merata dengan baik 3. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah mulai merata dengan baik tetapi belum dilaksanakan dengan maksimal 4. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah merata dan terus dikembangkan agar lebih optimal 5. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah baik dengan diterapkannya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan 6. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sangat baik dengan dukungan sarana dan prasarana yang sangat memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Definition (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Sejauh apa perkembangan proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang dikembangkan 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan dan dikomunikasikan dengan seluruh anggota organisasi 3. Proses bisnis mulai dikembangkan sesuai yang direncanakan tetapi belum dilaksanakan secara merata 4. Proses bisnis sudah berkembang lebih baik dan dilaksanakan secara terstruktur 5. Proses bisnis berkembang dengan baik dan pelaksanaannya dilakukan secara merata dan optimal 6. Proses bisnis telah dikembangkan dengan optimal dan terstruktur sehingga dapat mendukung kinerja organisasi dengan baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Deployment (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Seberapa baik penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada penerapan yang dilakukan dari proses bisnis 2. Penerapan dari proses bisnis sudah mulai dilakukan dengan melakukan komunikasi antar anggota organisasi 3. Penerapan yang dilakukan untuk mendukung proses bisnis sudah cukup baik yang didukung dengan kinerja yang tepat 4. Penerapan yang dilakukan dari proses bisnis berjalan secara terstruktur untuk mencapai hasil yang optimal 5. Penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang dikembangkan dapat beroperasi secara optimal 6. Proses bisnis sudah diterapkan dengan optimal dan terus ditingkatkan dengan sarana dan prasarana yang memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Seberapa baik manajemen proses yang telah dilakukan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada manajemen proses yang dilakukan 2. Manajemen proses sudah mulai dilakukan secara perlahan 3. Manajemen proses sudah memiliki rencana yang akan digunakan untuk meningkatkan hasil yang dilakukan tetapi belum optimal 4. Manajemen proses yang dilakukan sudah terstruktur untuk mampu mencapai hasil prosesnya 5. Manajemen proses yang dilakukan sudah lebih baik dengan komunikasi antar anggota yang sudah maksimal 6. Manajemen proses yang telah dilakukan sudah sangat baik sehingga bisa menghasilkan hasil organisasi yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Control (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Seberapa baik instansi dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Instansi tidak melakukan kontrol dari perkembangan proses bisnis 2. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis tetapi dengan cara yang belum optimal dan merata 3. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan mulai melakukan cara baru untuk pengelolaan yang lebih baik 4. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan lebih baik dan terstruktur 5. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan memaksimalkan anggota di dalam suatu organisasi agar bekerja sama dengan optimal 6. Instansi sudah sangat baik dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan dengan hasil yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Innovation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Seberapa siap instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak adanya kesiapan instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan rencana, sarana dan prasarana untuk pengimplementasian inovasi baru 3. Instansi sudah memiliki kebutuhan untuk sebuah inovasi baru dan bersiap untuk pengimplementasiannya 4. Instansi sudah mulai melakukan implementasi sebuah inovasi baru secara bertahap 5. Instansti siap mengimplementasikan sebuah inovasi baru yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan 6. Pengimplementasian inovasi baru sudah dilakukan oleh instansi dengan optimal yang dapat mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Optimisation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Sejauh apa upaya yang telah diberikan instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada upaya yang diberikan oleh instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan bisnis 3. Instansi sudah mulai melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis dengan cara dan inovasi yang baru 4. Instansi sudah melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan secara terstruktur 5. Instansi mulakukan upaya yang terus ditingkatkan untuk mendukung dan mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 6. Upaya yang dilakukan instansi sudah optimal sehingga tujuan bisnis yang diinginkan sudah bisa terpenuhi | | | | | | | | | | | | | |

**Project Management Officer**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Performance (EDM02 )** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Seberapa optimal kinerja proses dari layanan TI yang diberikan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak optimalnya kinerja proses pelayanan TI yang diberikan karena sarana dan prasarana TI dalam organisasi tidak mendukung 2. Pelayanan TI yang diberikan masih kurang optimal dikarenakan sarana dan prasarana TI yang tersedia masih sangat minim 3. Pelayanan TI yang diberikan sudah hampir optimal dengan sarana dan prasarana TI yang memadai 4. Pelayanan TI yang diberikan sudah optimal. Sarana dan prasarana TI sudah mulai dikembangkan sesuai kebutuhan yang diperlukan 5. Pelayanan TI yang diberikan lebih optimal dengan sarana dan prasarana TI yang tersedia sudah memadai 6. Pelayanan TI yang diberikan sudah sangat optimal dengan sarana dan prasarana TI yang digunakan sudah memenuhi syarat dan dapat digunakan untuk mendukung kinerja proses yang lebih baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Performance Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Seberapa baik kinerja manajemen dari proses bisnis yang telah diterapkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang diterapkan untuk mendukung kinerja manajemen 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan untuk diterapkan dalam mendukung kinerja manajemen 3. Proses bisnis sudah mulai diterapkan sesuai perencanaan tetapi masih belum dilaksanakan seluruhnnya sehingga kinerja manajemen juga masih belum optimal 4. Kinerja manajemen sudah mulai optimal dengan diterapkannya proses bisnis yang terstruktur 5. Kinerja manajemen sudah baik karena proses bisnis yang telah diterapkan sudah maksimal 6. Kinerja manajemen sudah lebih baik dengan proses bisnis yang diterapkan sudah lebih terstruktur dan maksimal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Work Product Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Seberapa baik layanan manajemen yang telah diberikan kepada masyarakat? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat 2. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat masih belum merata dengan baik 3. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah mulai merata dengan baik tetapi belum dilaksanakan dengan maksimal 4. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah merata dan terus dikembangkan agar lebih optimal 5. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah baik dengan diterapkannya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan 6. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sangat baik dengan dukungan sarana dan prasarana yang sangat memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Definition (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Sejauh apa perkembangan proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang dikembangkan 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan dan dikomunikasikan dengan seluruh anggota organisasi 3. Proses bisnis mulai dikembangkan sesuai yang direncanakan tetapi belum dilaksanakan secara merata 4. Proses bisnis sudah berkembang lebih baik dan dilaksanakan secara terstruktur 5. Proses bisnis berkembang dengan baik dan pelaksanaannya dilakukan secara merata dan optimal 6. Proses bisnis telah dikembangkan dengan optimal dan terstruktur sehingga dapat mendukung kinerja organisasi dengan baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Deployment (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Seberapa baik penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada penerapan yang dilakukan dari proses bisnis 2. Penerapan dari proses bisnis sudah mulai dilakukan dengan melakukan komunikasi antar anggota organisasi 3. Penerapan yang dilakukan untuk mendukung proses bisnis sudah cukup baik yang didukung dengan kinerja yang tepat 4. Penerapan yang dilakukan dari proses bisnis berjalan secara terstruktur untuk mencapai hasil yang optimal 5. Penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang dikembangkan dapat beroperasi secara optimal 6. Proses bisnis sudah diterapkan dengan optimal dan terus ditingkatkan dengan sarana dan prasarana yang memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Seberapa baik manajemen proses yang telah dilakukan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada manajemen proses yang dilakukan 2. Manajemen proses sudah mulai dilakukan secara perlahan 3. Manajemen proses sudah memiliki rencana yang akan digunakan untuk meningkatkan hasil yang dilakukan tetapi belum optimal 4. Manajemen proses yang dilakukan sudah terstruktur untuk mampu mencapai hasil prosesnya 5. Manajemen proses yang dilakukan sudah lebih baik dengan komunikasi antar anggota yang sudah maksimal 6. Manajemen proses yang telah dilakukan sudah sangat baik sehingga bisa menghasilkan hasil organisasi yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Control (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Seberapa baik instansi dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Instansi tidak melakukan kontrol dari perkembangan proses bisnis 2. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis tetapi dengan cara yang belum optimal dan merata 3. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan mulai melakukan cara baru untuk pengelolaan yang lebih baik 4. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan lebih baik dan terstruktur 5. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan memaksimalkan anggota di dalam suatu organisasi agar bekerja sama dengan optimal 6. Instansi sudah sangat baik dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan dengan hasil yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Innovation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Seberapa siap instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak adanya kesiapan instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan rencana, sarana dan prasarana untuk pengimplementasian inovasi baru 3. Instansi sudah memiliki kebutuhan untuk sebuah inovasi baru dan bersiap untuk pengimplementasiannya 4. Instansi sudah mulai melakukan implementasi sebuah inovasi baru secara bertahap 5. Instansti siap mengimplementasikan sebuah inovasi baru yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan 6. Pengimplementasian inovasi baru sudah dilakukan oleh instansi dengan optimal yang dapat mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Optimisation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Sejauh apa upaya yang telah diberikan instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada upaya yang diberikan oleh instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan bisnis 3. Instansi sudah mulai melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis dengan cara dan inovasi yang baru 4. Instansi sudah melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan secara terstruktur 5. Instansi mulakukan upaya yang terus ditingkatkan untuk mendukung dan mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 6. Upaya yang dilakukan instansi sudah optimal sehingga tujuan bisnis yang diinginkan sudah bisa terpenuhi | | | | | | | | | | | | | |

**Value Management Office**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Performance (EDM02 )** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Seberapa optimal kinerja proses dari layanan TI yang diberikan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak optimalnya kinerja proses pelayanan TI yang diberikan karena sarana dan prasarana TI dalam organisasi tidak mendukung 2. Pelayanan TI yang diberikan masih kurang optimal dikarenakan sarana dan prasarana TI yang tersedia masih sangat minim 3. Pelayanan TI yang diberikan sudah hampir optimal dengan sarana dan prasarana TI yang memadai 4. Pelayanan TI yang diberikan sudah optimal. Sarana dan prasarana TI sudah mulai dikembangkan sesuai kebutuhan yang diperlukan 5. Pelayanan TI yang diberikan lebih optimal dengan sarana dan prasarana TI yang tersedia sudah memadai 6. Pelayanan TI yang diberikan sudah sangat optimal dengan sarana dan prasarana TI yang digunakan sudah memenuhi syarat dan dapat digunakan untuk mendukung kinerja proses yang lebih baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Performance Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Seberapa baik kinerja manajemen dari proses bisnis yang telah diterapkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang diterapkan untuk mendukung kinerja manajemen 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan untuk diterapkan dalam mendukung kinerja manajemen 3. Proses bisnis sudah mulai diterapkan sesuai perencanaan tetapi masih belum dilaksanakan seluruhnnya sehingga kinerja manajemen juga masih belum optimal 4. Kinerja manajemen sudah mulai optimal dengan diterapkannya proses bisnis yang terstruktur 5. Kinerja manajemen sudah baik karena proses bisnis yang telah diterapkan sudah maksimal 6. Kinerja manajemen sudah lebih baik dengan proses bisnis yang diterapkan sudah lebih terstruktur dan maksimal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Work Product Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Seberapa baik layanan manajemen yang telah diberikan kepada masyarakat? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat 2. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat masih belum merata dengan baik 3. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah mulai merata dengan baik tetapi belum dilaksanakan dengan maksimal 4. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah merata dan terus dikembangkan agar lebih optimal 5. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah baik dengan diterapkannya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan 6. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sangat baik dengan dukungan sarana dan prasarana yang sangat memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Definition (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Sejauh apa perkembangan proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang dikembangkan 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan dan dikomunikasikan dengan seluruh anggota organisasi 3. Proses bisnis mulai dikembangkan sesuai yang direncanakan tetapi belum dilaksanakan secara merata 4. Proses bisnis sudah berkembang lebih baik dan dilaksanakan secara terstruktur 5. Proses bisnis berkembang dengan baik dan pelaksanaannya dilakukan secara merata dan optimal 6. Proses bisnis telah dikembangkan dengan optimal dan terstruktur sehingga dapat mendukung kinerja organisasi dengan baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Deployment (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Seberapa baik penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada penerapan yang dilakukan dari proses bisnis 2. Penerapan dari proses bisnis sudah mulai dilakukan dengan melakukan komunikasi antar anggota organisasi 3. Penerapan yang dilakukan untuk mendukung proses bisnis sudah cukup baik yang didukung dengan kinerja yang tepat 4. Penerapan yang dilakukan dari proses bisnis berjalan secara terstruktur untuk mencapai hasil yang optimal 5. Penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang dikembangkan dapat beroperasi secara optimal 6. Proses bisnis sudah diterapkan dengan optimal dan terus ditingkatkan dengan sarana dan prasarana yang memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Seberapa baik manajemen proses yang telah dilakukan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada manajemen proses yang dilakukan 2. Manajemen proses sudah mulai dilakukan secara perlahan 3. Manajemen proses sudah memiliki rencana yang akan digunakan untuk meningkatkan hasil yang dilakukan tetapi belum optimal 4. Manajemen proses yang dilakukan sudah terstruktur untuk mampu mencapai hasil prosesnya 5. Manajemen proses yang dilakukan sudah lebih baik dengan komunikasi antar anggota yang sudah maksimal 6. Manajemen proses yang telah dilakukan sudah sangat baik sehingga bisa menghasilkan hasil organisasi yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Control (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Seberapa baik instansi dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Instansi tidak melakukan kontrol dari perkembangan proses bisnis 2. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis tetapi dengan cara yang belum optimal dan merata 3. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan mulai melakukan cara baru untuk pengelolaan yang lebih baik 4. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan lebih baik dan terstruktur 5. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan memaksimalkan anggota di dalam suatu organisasi agar bekerja sama dengan optimal 6. Instansi sudah sangat baik dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan dengan hasil yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Innovation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Seberapa siap instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak adanya kesiapan instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan rencana, sarana dan prasarana untuk pengimplementasian inovasi baru 3. Instansi sudah memiliki kebutuhan untuk sebuah inovasi baru dan bersiap untuk pengimplementasiannya 4. Instansi sudah mulai melakukan implementasi sebuah inovasi baru secara bertahap 5. Instansti siap mengimplementasikan sebuah inovasi baru yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan 6. Pengimplementasian inovasi baru sudah dilakukan oleh instansi dengan optimal yang dapat mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Optimisation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Sejauh apa upaya yang telah diberikan instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada upaya yang diberikan oleh instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan bisnis 3. Instansi sudah mulai melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis dengan cara dan inovasi yang baru 4. Instansi sudah melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan secara terstruktur 5. Instansi mulakukan upaya yang terus ditingkatkan untuk mendukung dan mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 6. Upaya yang dilakukan instansi sudah optimal sehingga tujuan bisnis yang diinginkan sudah bisa terpenuhi | | | | | | | | | | | | | |

**Chief Risk Officer**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Performance (EDM02 )** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Seberapa optimal kinerja proses dari layanan TI yang diberikan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak optimalnya kinerja proses pelayanan TI yang diberikan karena sarana dan prasarana TI dalam organisasi tidak mendukung 2. Pelayanan TI yang diberikan masih kurang optimal dikarenakan sarana dan prasarana TI yang tersedia masih sangat minim 3. Pelayanan TI yang diberikan sudah hampir optimal dengan sarana dan prasarana TI yang memadai 4. Pelayanan TI yang diberikan sudah optimal. Sarana dan prasarana TI sudah mulai dikembangkan sesuai kebutuhan yang diperlukan 5. Pelayanan TI yang diberikan lebih optimal dengan sarana dan prasarana TI yang tersedia sudah memadai 6. Pelayanan TI yang diberikan sudah sangat optimal dengan sarana dan prasarana TI yang digunakan sudah memenuhi syarat dan dapat digunakan untuk mendukung kinerja proses yang lebih baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Performance Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Seberapa baik kinerja manajemen dari proses bisnis yang telah diterapkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang diterapkan untuk mendukung kinerja manajemen 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan untuk diterapkan dalam mendukung kinerja manajemen 3. Proses bisnis sudah mulai diterapkan sesuai perencanaan tetapi masih belum dilaksanakan seluruhnnya sehingga kinerja manajemen juga masih belum optimal 4. Kinerja manajemen sudah mulai optimal dengan diterapkannya proses bisnis yang terstruktur 5. Kinerja manajemen sudah baik karena proses bisnis yang telah diterapkan sudah maksimal 6. Kinerja manajemen sudah lebih baik dengan proses bisnis yang diterapkan sudah lebih terstruktur dan maksimal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Work Product Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Seberapa baik layanan manajemen yang telah diberikan kepada masyarakat? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat 2. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat masih belum merata dengan baik 3. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah mulai merata dengan baik tetapi belum dilaksanakan dengan maksimal 4. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah merata dan terus dikembangkan agar lebih optimal 5. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah baik dengan diterapkannya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan 6. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sangat baik dengan dukungan sarana dan prasarana yang sangat memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Definition (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Sejauh apa perkembangan proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang dikembangkan 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan dan dikomunikasikan dengan seluruh anggota organisasi 3. Proses bisnis mulai dikembangkan sesuai yang direncanakan tetapi belum dilaksanakan secara merata 4. Proses bisnis sudah berkembang lebih baik dan dilaksanakan secara terstruktur 5. Proses bisnis berkembang dengan baik dan pelaksanaannya dilakukan secara merata dan optimal 6. Proses bisnis telah dikembangkan dengan optimal dan terstruktur sehingga dapat mendukung kinerja organisasi dengan baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Deployment (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Seberapa baik penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada penerapan yang dilakukan dari proses bisnis 2. Penerapan dari proses bisnis sudah mulai dilakukan dengan melakukan komunikasi antar anggota organisasi 3. Penerapan yang dilakukan untuk mendukung proses bisnis sudah cukup baik yang didukung dengan kinerja yang tepat 4. Penerapan yang dilakukan dari proses bisnis berjalan secara terstruktur untuk mencapai hasil yang optimal 5. Penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang dikembangkan dapat beroperasi secara optimal 6. Proses bisnis sudah diterapkan dengan optimal dan terus ditingkatkan dengan sarana dan prasarana yang memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Seberapa baik manajemen proses yang telah dilakukan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada manajemen proses yang dilakukan 2. Manajemen proses sudah mulai dilakukan secara perlahan 3. Manajemen proses sudah memiliki rencana yang akan digunakan untuk meningkatkan hasil yang dilakukan tetapi belum optimal 4. Manajemen proses yang dilakukan sudah terstruktur untuk mampu mencapai hasil prosesnya 5. Manajemen proses yang dilakukan sudah lebih baik dengan komunikasi antar anggota yang sudah maksimal 6. Manajemen proses yang telah dilakukan sudah sangat baik sehingga bisa menghasilkan hasil organisasi yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Control (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Seberapa baik instansi dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Instansi tidak melakukan kontrol dari perkembangan proses bisnis 2. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis tetapi dengan cara yang belum optimal dan merata 3. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan mulai melakukan cara baru untuk pengelolaan yang lebih baik 4. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan lebih baik dan terstruktur 5. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan memaksimalkan anggota di dalam suatu organisasi agar bekerja sama dengan optimal 6. Instansi sudah sangat baik dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan dengan hasil yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Innovation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Seberapa siap instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak adanya kesiapan instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan rencana, sarana dan prasarana untuk pengimplementasian inovasi baru 3. Instansi sudah memiliki kebutuhan untuk sebuah inovasi baru dan bersiap untuk pengimplementasiannya 4. Instansi sudah mulai melakukan implementasi sebuah inovasi baru secara bertahap 5. Instansti siap mengimplementasikan sebuah inovasi baru yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan 6. Pengimplementasian inovasi baru sudah dilakukan oleh instansi dengan optimal yang dapat mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Optimisation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Sejauh apa upaya yang telah diberikan instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada upaya yang diberikan oleh instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan bisnis 3. Instansi sudah mulai melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis dengan cara dan inovasi yang baru 4. Instansi sudah melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan secara terstruktur 5. Instansi mulakukan upaya yang terus ditingkatkan untuk mendukung dan mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 6. Upaya yang dilakukan instansi sudah optimal sehingga tujuan bisnis yang diinginkan sudah bisa terpenuhi | | | | | | | | | | | | | |

**Chief Information Security Officer**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Performance (EDM02 )** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Seberapa optimal kinerja proses dari layanan TI yang diberikan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak optimalnya kinerja proses pelayanan TI yang diberikan karena sarana dan prasarana TI dalam organisasi tidak mendukung 2. Pelayanan TI yang diberikan masih kurang optimal dikarenakan sarana dan prasarana TI yang tersedia masih sangat minim 3. Pelayanan TI yang diberikan sudah hampir optimal dengan sarana dan prasarana TI yang memadai 4. Pelayanan TI yang diberikan sudah optimal. Sarana dan prasarana TI sudah mulai dikembangkan sesuai kebutuhan yang diperlukan 5. Pelayanan TI yang diberikan lebih optimal dengan sarana dan prasarana TI yang tersedia sudah memadai 6. Pelayanan TI yang diberikan sudah sangat optimal dengan sarana dan prasarana TI yang digunakan sudah memenuhi syarat dan dapat digunakan untuk mendukung kinerja proses yang lebih baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Performance Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Seberapa baik kinerja manajemen dari proses bisnis yang telah diterapkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang diterapkan untuk mendukung kinerja manajemen 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan untuk diterapkan dalam mendukung kinerja manajemen 3. Proses bisnis sudah mulai diterapkan sesuai perencanaan tetapi masih belum dilaksanakan seluruhnnya sehingga kinerja manajemen juga masih belum optimal 4. Kinerja manajemen sudah mulai optimal dengan diterapkannya proses bisnis yang terstruktur 5. Kinerja manajemen sudah baik karena proses bisnis yang telah diterapkan sudah maksimal 6. Kinerja manajemen sudah lebih baik dengan proses bisnis yang diterapkan sudah lebih terstruktur dan maksimal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Work Product Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Seberapa baik layanan manajemen yang telah diberikan kepada masyarakat? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat 2. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat masih belum merata dengan baik 3. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah mulai merata dengan baik tetapi belum dilaksanakan dengan maksimal 4. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah merata dan terus dikembangkan agar lebih optimal 5. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah baik dengan diterapkannya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan 6. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sangat baik dengan dukungan sarana dan prasarana yang sangat memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Definition (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Sejauh apa perkembangan proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang dikembangkan 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan dan dikomunikasikan dengan seluruh anggota organisasi 3. Proses bisnis mulai dikembangkan sesuai yang direncanakan tetapi belum dilaksanakan secara merata 4. Proses bisnis sudah berkembang lebih baik dan dilaksanakan secara terstruktur 5. Proses bisnis berkembang dengan baik dan pelaksanaannya dilakukan secara merata dan optimal 6. Proses bisnis telah dikembangkan dengan optimal dan terstruktur sehingga dapat mendukung kinerja organisasi dengan baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Deployment (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Seberapa baik penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada penerapan yang dilakukan dari proses bisnis 2. Penerapan dari proses bisnis sudah mulai dilakukan dengan melakukan komunikasi antar anggota organisasi 3. Penerapan yang dilakukan untuk mendukung proses bisnis sudah cukup baik yang didukung dengan kinerja yang tepat 4. Penerapan yang dilakukan dari proses bisnis berjalan secara terstruktur untuk mencapai hasil yang optimal 5. Penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang dikembangkan dapat beroperasi secara optimal 6. Proses bisnis sudah diterapkan dengan optimal dan terus ditingkatkan dengan sarana dan prasarana yang memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Seberapa baik manajemen proses yang telah dilakukan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada manajemen proses yang dilakukan 2. Manajemen proses sudah mulai dilakukan secara perlahan 3. Manajemen proses sudah memiliki rencana yang akan digunakan untuk meningkatkan hasil yang dilakukan tetapi belum optimal 4. Manajemen proses yang dilakukan sudah terstruktur untuk mampu mencapai hasil prosesnya 5. Manajemen proses yang dilakukan sudah lebih baik dengan komunikasi antar anggota yang sudah maksimal 6. Manajemen proses yang telah dilakukan sudah sangat baik sehingga bisa menghasilkan hasil organisasi yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Control (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Seberapa baik instansi dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Instansi tidak melakukan kontrol dari perkembangan proses bisnis 2. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis tetapi dengan cara yang belum optimal dan merata 3. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan mulai melakukan cara baru untuk pengelolaan yang lebih baik 4. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan lebih baik dan terstruktur 5. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan memaksimalkan anggota di dalam suatu organisasi agar bekerja sama dengan optimal 6. Instansi sudah sangat baik dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan dengan hasil yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Innovation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Seberapa siap instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak adanya kesiapan instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan rencana, sarana dan prasarana untuk pengimplementasian inovasi baru 3. Instansi sudah memiliki kebutuhan untuk sebuah inovasi baru dan bersiap untuk pengimplementasiannya 4. Instansi sudah mulai melakukan implementasi sebuah inovasi baru secara bertahap 5. Instansti siap mengimplementasikan sebuah inovasi baru yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan 6. Pengimplementasian inovasi baru sudah dilakukan oleh instansi dengan optimal yang dapat mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Optimisation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Sejauh apa upaya yang telah diberikan instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada upaya yang diberikan oleh instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan bisnis 3. Instansi sudah mulai melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis dengan cara dan inovasi yang baru 4. Instansi sudah melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan secara terstruktur 5. Instansi mulakukan upaya yang terus ditingkatkan untuk mendukung dan mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 6. Upaya yang dilakukan instansi sudah optimal sehingga tujuan bisnis yang diinginkan sudah bisa terpenuhi | | | | | | | | | | | | | |

**Architecture Board**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Performance (EDM02 )** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Seberapa optimal kinerja proses dari layanan TI yang diberikan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak optimalnya kinerja proses pelayanan TI yang diberikan karena sarana dan prasarana TI dalam organisasi tidak mendukung 2. Pelayanan TI yang diberikan masih kurang optimal dikarenakan sarana dan prasarana TI yang tersedia masih sangat minim 3. Pelayanan TI yang diberikan sudah hampir optimal dengan sarana dan prasarana TI yang memadai 4. Pelayanan TI yang diberikan sudah optimal. Sarana dan prasarana TI sudah mulai dikembangkan sesuai kebutuhan yang diperlukan 5. Pelayanan TI yang diberikan lebih optimal dengan sarana dan prasarana TI yang tersedia sudah memadai 6. Pelayanan TI yang diberikan sudah sangat optimal dengan sarana dan prasarana TI yang digunakan sudah memenuhi syarat dan dapat digunakan untuk mendukung kinerja proses yang lebih baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Performance Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Seberapa baik kinerja manajemen dari proses bisnis yang telah diterapkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang diterapkan untuk mendukung kinerja manajemen 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan untuk diterapkan dalam mendukung kinerja manajemen 3. Proses bisnis sudah mulai diterapkan sesuai perencanaan tetapi masih belum dilaksanakan seluruhnnya sehingga kinerja manajemen juga masih belum optimal 4. Kinerja manajemen sudah mulai optimal dengan diterapkannya proses bisnis yang terstruktur 5. Kinerja manajemen sudah baik karena proses bisnis yang telah diterapkan sudah maksimal 6. Kinerja manajemen sudah lebih baik dengan proses bisnis yang diterapkan sudah lebih terstruktur dan maksimal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Work Product Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Seberapa baik layanan manajemen yang telah diberikan kepada masyarakat? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat 2. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat masih belum merata dengan baik 3. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah mulai merata dengan baik tetapi belum dilaksanakan dengan maksimal 4. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah merata dan terus dikembangkan agar lebih optimal 5. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah baik dengan diterapkannya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan 6. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sangat baik dengan dukungan sarana dan prasarana yang sangat memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Definition (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Sejauh apa perkembangan proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang dikembangkan 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan dan dikomunikasikan dengan seluruh anggota organisasi 3. Proses bisnis mulai dikembangkan sesuai yang direncanakan tetapi belum dilaksanakan secara merata 4. Proses bisnis sudah berkembang lebih baik dan dilaksanakan secara terstruktur 5. Proses bisnis berkembang dengan baik dan pelaksanaannya dilakukan secara merata dan optimal 6. Proses bisnis telah dikembangkan dengan optimal dan terstruktur sehingga dapat mendukung kinerja organisasi dengan baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Deployment (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Seberapa baik penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada penerapan yang dilakukan dari proses bisnis 2. Penerapan dari proses bisnis sudah mulai dilakukan dengan melakukan komunikasi antar anggota organisasi 3. Penerapan yang dilakukan untuk mendukung proses bisnis sudah cukup baik yang didukung dengan kinerja yang tepat 4. Penerapan yang dilakukan dari proses bisnis berjalan secara terstruktur untuk mencapai hasil yang optimal 5. Penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang dikembangkan dapat beroperasi secara optimal 6. Proses bisnis sudah diterapkan dengan optimal dan terus ditingkatkan dengan sarana dan prasarana yang memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Seberapa baik manajemen proses yang telah dilakukan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada manajemen proses yang dilakukan 2. Manajemen proses sudah mulai dilakukan secara perlahan 3. Manajemen proses sudah memiliki rencana yang akan digunakan untuk meningkatkan hasil yang dilakukan tetapi belum optimal 4. Manajemen proses yang dilakukan sudah terstruktur untuk mampu mencapai hasil prosesnya 5. Manajemen proses yang dilakukan sudah lebih baik dengan komunikasi antar anggota yang sudah maksimal 6. Manajemen proses yang telah dilakukan sudah sangat baik sehingga bisa menghasilkan hasil organisasi yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Control (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Seberapa baik instansi dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Instansi tidak melakukan kontrol dari perkembangan proses bisnis 2. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis tetapi dengan cara yang belum optimal dan merata 3. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan mulai melakukan cara baru untuk pengelolaan yang lebih baik 4. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan lebih baik dan terstruktur 5. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan memaksimalkan anggota di dalam suatu organisasi agar bekerja sama dengan optimal 6. Instansi sudah sangat baik dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan dengan hasil yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Innovation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Seberapa siap instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak adanya kesiapan instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan rencana, sarana dan prasarana untuk pengimplementasian inovasi baru 3. Instansi sudah memiliki kebutuhan untuk sebuah inovasi baru dan bersiap untuk pengimplementasiannya 4. Instansi sudah mulai melakukan implementasi sebuah inovasi baru secara bertahap 5. Instansti siap mengimplementasikan sebuah inovasi baru yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan 6. Pengimplementasian inovasi baru sudah dilakukan oleh instansi dengan optimal yang dapat mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Optimisation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Sejauh apa upaya yang telah diberikan instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada upaya yang diberikan oleh instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan bisnis 3. Instansi sudah mulai melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis dengan cara dan inovasi yang baru 4. Instansi sudah melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan secara terstruktur 5. Instansi mulakukan upaya yang terus ditingkatkan untuk mendukung dan mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 6. Upaya yang dilakukan instansi sudah optimal sehingga tujuan bisnis yang diinginkan sudah bisa terpenuhi | | | | | | | | | | | | | |

**Enterprise Risk Committee**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Performance (EDM02 )** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Seberapa optimal kinerja proses dari layanan TI yang diberikan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak optimalnya kinerja proses pelayanan TI yang diberikan karena sarana dan prasarana TI dalam organisasi tidak mendukung 2. Pelayanan TI yang diberikan masih kurang optimal dikarenakan sarana dan prasarana TI yang tersedia masih sangat minim 3. Pelayanan TI yang diberikan sudah hampir optimal dengan sarana dan prasarana TI yang memadai 4. Pelayanan TI yang diberikan sudah optimal. Sarana dan prasarana TI sudah mulai dikembangkan sesuai kebutuhan yang diperlukan 5. Pelayanan TI yang diberikan lebih optimal dengan sarana dan prasarana TI yang tersedia sudah memadai 6. Pelayanan TI yang diberikan sudah sangat optimal dengan sarana dan prasarana TI yang digunakan sudah memenuhi syarat dan dapat digunakan untuk mendukung kinerja proses yang lebih baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Performance Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Seberapa baik kinerja manajemen dari proses bisnis yang telah diterapkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang diterapkan untuk mendukung kinerja manajemen 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan untuk diterapkan dalam mendukung kinerja manajemen 3. Proses bisnis sudah mulai diterapkan sesuai perencanaan tetapi masih belum dilaksanakan seluruhnnya sehingga kinerja manajemen juga masih belum optimal 4. Kinerja manajemen sudah mulai optimal dengan diterapkannya proses bisnis yang terstruktur 5. Kinerja manajemen sudah baik karena proses bisnis yang telah diterapkan sudah maksimal 6. Kinerja manajemen sudah lebih baik dengan proses bisnis yang diterapkan sudah lebih terstruktur dan maksimal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Work Product Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Seberapa baik layanan manajemen yang telah diberikan kepada masyarakat? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat 2. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat masih belum merata dengan baik 3. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah mulai merata dengan baik tetapi belum dilaksanakan dengan maksimal 4. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah merata dan terus dikembangkan agar lebih optimal 5. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah baik dengan diterapkannya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan 6. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sangat baik dengan dukungan sarana dan prasarana yang sangat memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Definition (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Sejauh apa perkembangan proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang dikembangkan 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan dan dikomunikasikan dengan seluruh anggota organisasi 3. Proses bisnis mulai dikembangkan sesuai yang direncanakan tetapi belum dilaksanakan secara merata 4. Proses bisnis sudah berkembang lebih baik dan dilaksanakan secara terstruktur 5. Proses bisnis berkembang dengan baik dan pelaksanaannya dilakukan secara merata dan optimal 6. Proses bisnis telah dikembangkan dengan optimal dan terstruktur sehingga dapat mendukung kinerja organisasi dengan baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Deployment (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Seberapa baik penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada penerapan yang dilakukan dari proses bisnis 2. Penerapan dari proses bisnis sudah mulai dilakukan dengan melakukan komunikasi antar anggota organisasi 3. Penerapan yang dilakukan untuk mendukung proses bisnis sudah cukup baik yang didukung dengan kinerja yang tepat 4. Penerapan yang dilakukan dari proses bisnis berjalan secara terstruktur untuk mencapai hasil yang optimal 5. Penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang dikembangkan dapat beroperasi secara optimal 6. Proses bisnis sudah diterapkan dengan optimal dan terus ditingkatkan dengan sarana dan prasarana yang memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Seberapa baik manajemen proses yang telah dilakukan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada manajemen proses yang dilakukan 2. Manajemen proses sudah mulai dilakukan secara perlahan 3. Manajemen proses sudah memiliki rencana yang akan digunakan untuk meningkatkan hasil yang dilakukan tetapi belum optimal 4. Manajemen proses yang dilakukan sudah terstruktur untuk mampu mencapai hasil prosesnya 5. Manajemen proses yang dilakukan sudah lebih baik dengan komunikasi antar anggota yang sudah maksimal 6. Manajemen proses yang telah dilakukan sudah sangat baik sehingga bisa menghasilkan hasil organisasi yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Control (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Seberapa baik instansi dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Instansi tidak melakukan kontrol dari perkembangan proses bisnis 2. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis tetapi dengan cara yang belum optimal dan merata 3. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan mulai melakukan cara baru untuk pengelolaan yang lebih baik 4. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan lebih baik dan terstruktur 5. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan memaksimalkan anggota di dalam suatu organisasi agar bekerja sama dengan optimal 6. Instansi sudah sangat baik dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan dengan hasil yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Innovation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Seberapa siap instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak adanya kesiapan instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan rencana, sarana dan prasarana untuk pengimplementasian inovasi baru 3. Instansi sudah memiliki kebutuhan untuk sebuah inovasi baru dan bersiap untuk pengimplementasiannya 4. Instansi sudah mulai melakukan implementasi sebuah inovasi baru secara bertahap 5. Instansti siap mengimplementasikan sebuah inovasi baru yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan 6. Pengimplementasian inovasi baru sudah dilakukan oleh instansi dengan optimal yang dapat mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Optimisation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Sejauh apa upaya yang telah diberikan instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada upaya yang diberikan oleh instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan bisnis 3. Instansi sudah mulai melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis dengan cara dan inovasi yang baru 4. Instansi sudah melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan secara terstruktur 5. Instansi mulakukan upaya yang terus ditingkatkan untuk mendukung dan mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 6. Upaya yang dilakukan instansi sudah optimal sehingga tujuan bisnis yang diinginkan sudah bisa terpenuhi | | | | | | | | | | | | | |

**Head Human Resources**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Performance (EDM02 )** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Seberapa optimal kinerja proses dari layanan TI yang diberikan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak optimalnya kinerja proses pelayanan TI yang diberikan karena sarana dan prasarana TI dalam organisasi tidak mendukung 2. Pelayanan TI yang diberikan masih kurang optimal dikarenakan sarana dan prasarana TI yang tersedia masih sangat minim 3. Pelayanan TI yang diberikan sudah hampir optimal dengan sarana dan prasarana TI yang memadai 4. Pelayanan TI yang diberikan sudah optimal. Sarana dan prasarana TI sudah mulai dikembangkan sesuai kebutuhan yang diperlukan 5. Pelayanan TI yang diberikan lebih optimal dengan sarana dan prasarana TI yang tersedia sudah memadai 6. Pelayanan TI yang diberikan sudah sangat optimal dengan sarana dan prasarana TI yang digunakan sudah memenuhi syarat dan dapat digunakan untuk mendukung kinerja proses yang lebih baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Performance Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Seberapa baik kinerja manajemen dari proses bisnis yang telah diterapkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang diterapkan untuk mendukung kinerja manajemen 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan untuk diterapkan dalam mendukung kinerja manajemen 3. Proses bisnis sudah mulai diterapkan sesuai perencanaan tetapi masih belum dilaksanakan seluruhnnya sehingga kinerja manajemen juga masih belum optimal 4. Kinerja manajemen sudah mulai optimal dengan diterapkannya proses bisnis yang terstruktur 5. Kinerja manajemen sudah baik karena proses bisnis yang telah diterapkan sudah maksimal 6. Kinerja manajemen sudah lebih baik dengan proses bisnis yang diterapkan sudah lebih terstruktur dan maksimal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Work Product Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Seberapa baik layanan manajemen yang telah diberikan kepada masyarakat? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat 2. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat masih belum merata dengan baik 3. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah mulai merata dengan baik tetapi belum dilaksanakan dengan maksimal 4. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah merata dan terus dikembangkan agar lebih optimal 5. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah baik dengan diterapkannya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan 6. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sangat baik dengan dukungan sarana dan prasarana yang sangat memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Definition (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Sejauh apa perkembangan proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang dikembangkan 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan dan dikomunikasikan dengan seluruh anggota organisasi 3. Proses bisnis mulai dikembangkan sesuai yang direncanakan tetapi belum dilaksanakan secara merata 4. Proses bisnis sudah berkembang lebih baik dan dilaksanakan secara terstruktur 5. Proses bisnis berkembang dengan baik dan pelaksanaannya dilakukan secara merata dan optimal 6. Proses bisnis telah dikembangkan dengan optimal dan terstruktur sehingga dapat mendukung kinerja organisasi dengan baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Deployment (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Seberapa baik penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada penerapan yang dilakukan dari proses bisnis 2. Penerapan dari proses bisnis sudah mulai dilakukan dengan melakukan komunikasi antar anggota organisasi 3. Penerapan yang dilakukan untuk mendukung proses bisnis sudah cukup baik yang didukung dengan kinerja yang tepat 4. Penerapan yang dilakukan dari proses bisnis berjalan secara terstruktur untuk mencapai hasil yang optimal 5. Penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang dikembangkan dapat beroperasi secara optimal 6. Proses bisnis sudah diterapkan dengan optimal dan terus ditingkatkan dengan sarana dan prasarana yang memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Seberapa baik manajemen proses yang telah dilakukan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada manajemen proses yang dilakukan 2. Manajemen proses sudah mulai dilakukan secara perlahan 3. Manajemen proses sudah memiliki rencana yang akan digunakan untuk meningkatkan hasil yang dilakukan tetapi belum optimal 4. Manajemen proses yang dilakukan sudah terstruktur untuk mampu mencapai hasil prosesnya 5. Manajemen proses yang dilakukan sudah lebih baik dengan komunikasi antar anggota yang sudah maksimal 6. Manajemen proses yang telah dilakukan sudah sangat baik sehingga bisa menghasilkan hasil organisasi yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Control (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Seberapa baik instansi dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Instansi tidak melakukan kontrol dari perkembangan proses bisnis 2. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis tetapi dengan cara yang belum optimal dan merata 3. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan mulai melakukan cara baru untuk pengelolaan yang lebih baik 4. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan lebih baik dan terstruktur 5. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan memaksimalkan anggota di dalam suatu organisasi agar bekerja sama dengan optimal 6. Instansi sudah sangat baik dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan dengan hasil yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Innovation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Seberapa siap instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak adanya kesiapan instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan rencana, sarana dan prasarana untuk pengimplementasian inovasi baru 3. Instansi sudah memiliki kebutuhan untuk sebuah inovasi baru dan bersiap untuk pengimplementasiannya 4. Instansi sudah mulai melakukan implementasi sebuah inovasi baru secara bertahap 5. Instansti siap mengimplementasikan sebuah inovasi baru yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan 6. Pengimplementasian inovasi baru sudah dilakukan oleh instansi dengan optimal yang dapat mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Optimisation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Sejauh apa upaya yang telah diberikan instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada upaya yang diberikan oleh instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan bisnis 3. Instansi sudah mulai melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis dengan cara dan inovasi yang baru 4. Instansi sudah melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan secara terstruktur 5. Instansi mulakukan upaya yang terus ditingkatkan untuk mendukung dan mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 6. Upaya yang dilakukan instansi sudah optimal sehingga tujuan bisnis yang diinginkan sudah bisa terpenuhi | | | | | | | | | | | | | |

**Compliance**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Performance (EDM02 )** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Seberapa optimal kinerja proses dari layanan TI yang diberikan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak optimalnya kinerja proses pelayanan TI yang diberikan karena sarana dan prasarana TI dalam organisasi tidak mendukung 2. Pelayanan TI yang diberikan masih kurang optimal dikarenakan sarana dan prasarana TI yang tersedia masih sangat minim 3. Pelayanan TI yang diberikan sudah hampir optimal dengan sarana dan prasarana TI yang memadai 4. Pelayanan TI yang diberikan sudah optimal. Sarana dan prasarana TI sudah mulai dikembangkan sesuai kebutuhan yang diperlukan 5. Pelayanan TI yang diberikan lebih optimal dengan sarana dan prasarana TI yang tersedia sudah memadai 6. Pelayanan TI yang diberikan sudah sangat optimal dengan sarana dan prasarana TI yang digunakan sudah memenuhi syarat dan dapat digunakan untuk mendukung kinerja proses yang lebih baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Performance Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Seberapa baik kinerja manajemen dari proses bisnis yang telah diterapkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang diterapkan untuk mendukung kinerja manajemen 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan untuk diterapkan dalam mendukung kinerja manajemen 3. Proses bisnis sudah mulai diterapkan sesuai perencanaan tetapi masih belum dilaksanakan seluruhnnya sehingga kinerja manajemen juga masih belum optimal 4. Kinerja manajemen sudah mulai optimal dengan diterapkannya proses bisnis yang terstruktur 5. Kinerja manajemen sudah baik karena proses bisnis yang telah diterapkan sudah maksimal 6. Kinerja manajemen sudah lebih baik dengan proses bisnis yang diterapkan sudah lebih terstruktur dan maksimal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Work Product Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Seberapa baik layanan manajemen yang telah diberikan kepada masyarakat? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat 2. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat masih belum merata dengan baik 3. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah mulai merata dengan baik tetapi belum dilaksanakan dengan maksimal 4. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah merata dan terus dikembangkan agar lebih optimal 5. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah baik dengan diterapkannya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan 6. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sangat baik dengan dukungan sarana dan prasarana yang sangat memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Definition (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Sejauh apa perkembangan proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang dikembangkan 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan dan dikomunikasikan dengan seluruh anggota organisasi 3. Proses bisnis mulai dikembangkan sesuai yang direncanakan tetapi belum dilaksanakan secara merata 4. Proses bisnis sudah berkembang lebih baik dan dilaksanakan secara terstruktur 5. Proses bisnis berkembang dengan baik dan pelaksanaannya dilakukan secara merata dan optimal 6. Proses bisnis telah dikembangkan dengan optimal dan terstruktur sehingga dapat mendukung kinerja organisasi dengan baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Deployment (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Seberapa baik penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada penerapan yang dilakukan dari proses bisnis 2. Penerapan dari proses bisnis sudah mulai dilakukan dengan melakukan komunikasi antar anggota organisasi 3. Penerapan yang dilakukan untuk mendukung proses bisnis sudah cukup baik yang didukung dengan kinerja yang tepat 4. Penerapan yang dilakukan dari proses bisnis berjalan secara terstruktur untuk mencapai hasil yang optimal 5. Penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang dikembangkan dapat beroperasi secara optimal 6. Proses bisnis sudah diterapkan dengan optimal dan terus ditingkatkan dengan sarana dan prasarana yang memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Seberapa baik manajemen proses yang telah dilakukan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada manajemen proses yang dilakukan 2. Manajemen proses sudah mulai dilakukan secara perlahan 3. Manajemen proses sudah memiliki rencana yang akan digunakan untuk meningkatkan hasil yang dilakukan tetapi belum optimal 4. Manajemen proses yang dilakukan sudah terstruktur untuk mampu mencapai hasil prosesnya 5. Manajemen proses yang dilakukan sudah lebih baik dengan komunikasi antar anggota yang sudah maksimal 6. Manajemen proses yang telah dilakukan sudah sangat baik sehingga bisa menghasilkan hasil organisasi yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Control (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Seberapa baik instansi dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Instansi tidak melakukan kontrol dari perkembangan proses bisnis 2. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis tetapi dengan cara yang belum optimal dan merata 3. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan mulai melakukan cara baru untuk pengelolaan yang lebih baik 4. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan lebih baik dan terstruktur 5. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan memaksimalkan anggota di dalam suatu organisasi agar bekerja sama dengan optimal 6. Instansi sudah sangat baik dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan dengan hasil yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Innovation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Seberapa siap instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak adanya kesiapan instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan rencana, sarana dan prasarana untuk pengimplementasian inovasi baru 3. Instansi sudah memiliki kebutuhan untuk sebuah inovasi baru dan bersiap untuk pengimplementasiannya 4. Instansi sudah mulai melakukan implementasi sebuah inovasi baru secara bertahap 5. Instansti siap mengimplementasikan sebuah inovasi baru yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan 6. Pengimplementasian inovasi baru sudah dilakukan oleh instansi dengan optimal yang dapat mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Optimisation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Sejauh apa upaya yang telah diberikan instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada upaya yang diberikan oleh instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan bisnis 3. Instansi sudah mulai melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis dengan cara dan inovasi yang baru 4. Instansi sudah melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan secara terstruktur 5. Instansi mulakukan upaya yang terus ditingkatkan untuk mendukung dan mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 6. Upaya yang dilakukan instansi sudah optimal sehingga tujuan bisnis yang diinginkan sudah bisa terpenuhi | | | | | | | | | | | | | |

**Audit**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Performance (EDM02 )** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Seberapa optimal kinerja proses dari layanan TI yang diberikan? |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak optimalnya kinerja proses pelayanan TI yang diberikan karena sarana dan prasarana TI dalam organisasi tidak mendukung 2. Pelayanan TI yang diberikan masih kurang optimal dikarenakan sarana dan prasarana TI yang tersedia masih sangat minim 3. Pelayanan TI yang diberikan sudah hampir optimal dengan sarana dan prasarana TI yang memadai 4. Pelayanan TI yang diberikan sudah optimal. Sarana dan prasarana TI sudah mulai dikembangkan sesuai kebutuhan yang diperlukan 5. Pelayanan TI yang diberikan lebih optimal dengan sarana dan prasarana TI yang tersedia sudah memadai 6. Pelayanan TI yang diberikan sudah sangat optimal dengan sarana dan prasarana TI yang digunakan sudah memenuhi syarat dan dapat digunakan untuk mendukung kinerja proses yang lebih baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Performance Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Seberapa baik kinerja manajemen dari proses bisnis yang telah diterapkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang diterapkan untuk mendukung kinerja manajemen 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan untuk diterapkan dalam mendukung kinerja manajemen 3. Proses bisnis sudah mulai diterapkan sesuai perencanaan tetapi masih belum dilaksanakan seluruhnnya sehingga kinerja manajemen juga masih belum optimal 4. Kinerja manajemen sudah mulai optimal dengan diterapkannya proses bisnis yang terstruktur 5. Kinerja manajemen sudah baik karena proses bisnis yang telah diterapkan sudah maksimal 6. Kinerja manajemen sudah lebih baik dengan proses bisnis yang diterapkan sudah lebih terstruktur dan maksimal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Work Product Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Seberapa baik layanan manajemen yang telah diberikan kepada masyarakat? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat 2. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat masih belum merata dengan baik 3. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah mulai merata dengan baik tetapi belum dilaksanakan dengan maksimal 4. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah merata dan terus dikembangkan agar lebih optimal 5. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah baik dengan diterapkannya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan 6. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sangat baik dengan dukungan sarana dan prasarana yang sangat memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Definition (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Sejauh apa perkembangan proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang dikembangkan 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan dan dikomunikasikan dengan seluruh anggota organisasi 3. Proses bisnis mulai dikembangkan sesuai yang direncanakan tetapi belum dilaksanakan secara merata 4. Proses bisnis sudah berkembang lebih baik dan dilaksanakan secara terstruktur 5. Proses bisnis berkembang dengan baik dan pelaksanaannya dilakukan secara merata dan optimal 6. Proses bisnis telah dikembangkan dengan optimal dan terstruktur sehingga dapat mendukung kinerja organisasi dengan baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Deployment (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Seberapa baik penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada penerapan yang dilakukan dari proses bisnis 2. Penerapan dari proses bisnis sudah mulai dilakukan dengan melakukan komunikasi antar anggota organisasi 3. Penerapan yang dilakukan untuk mendukung proses bisnis sudah cukup baik yang didukung dengan kinerja yang tepat 4. Penerapan yang dilakukan dari proses bisnis berjalan secara terstruktur untuk mencapai hasil yang optimal 5. Penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang dikembangkan dapat beroperasi secara optimal 6. Proses bisnis sudah diterapkan dengan optimal dan terus ditingkatkan dengan sarana dan prasarana yang memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Seberapa baik manajemen proses yang telah dilakukan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada manajemen proses yang dilakukan 2. Manajemen proses sudah mulai dilakukan secara perlahan 3. Manajemen proses sudah memiliki rencana yang akan digunakan untuk meningkatkan hasil yang dilakukan tetapi belum optimal 4. Manajemen proses yang dilakukan sudah terstruktur untuk mampu mencapai hasil prosesnya 5. Manajemen proses yang dilakukan sudah lebih baik dengan komunikasi antar anggota yang sudah maksimal 6. Manajemen proses yang telah dilakukan sudah sangat baik sehingga bisa menghasilkan hasil organisasi yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Control (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Seberapa baik instansi dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Instansi tidak melakukan kontrol dari perkembangan proses bisnis 2. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis tetapi dengan cara yang belum optimal dan merata 3. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan mulai melakukan cara baru untuk pengelolaan yang lebih baik 4. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan lebih baik dan terstruktur 5. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan memaksimalkan anggota di dalam suatu organisasi agar bekerja sama dengan optimal 6. Instansi sudah sangat baik dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan dengan hasil yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Innovation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Seberapa siap instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak adanya kesiapan instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan rencana, sarana dan prasarana untuk pengimplementasian inovasi baru 3. Instansi sudah memiliki kebutuhan untuk sebuah inovasi baru dan bersiap untuk pengimplementasiannya 4. Instansi sudah mulai melakukan implementasi sebuah inovasi baru secara bertahap 5. Instansti siap mengimplementasikan sebuah inovasi baru yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan 6. Pengimplementasian inovasi baru sudah dilakukan oleh instansi dengan optimal yang dapat mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Optimisation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Sejauh apa upaya yang telah diberikan instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada upaya yang diberikan oleh instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan bisnis 3. Instansi sudah mulai melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis dengan cara dan inovasi yang baru 4. Instansi sudah melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan secara terstruktur 5. Instansi mulakukan upaya yang terus ditingkatkan untuk mendukung dan mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 6. Upaya yang dilakukan instansi sudah optimal sehingga tujuan bisnis yang diinginkan sudah bisa terpenuhi | | | | | | | | | | | | | |

**Chief Information Officer**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Performance (EDM02 )** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Seberapa optimal kinerja proses dari layanan TI yang diberikan? |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak optimalnya kinerja proses pelayanan TI yang diberikan karena sarana dan prasarana TI dalam organisasi tidak mendukung 2. Pelayanan TI yang diberikan masih kurang optimal dikarenakan sarana dan prasarana TI yang tersedia masih sangat minim 3. Pelayanan TI yang diberikan sudah hampir optimal dengan sarana dan prasarana TI yang memadai 4. Pelayanan TI yang diberikan sudah optimal. Sarana dan prasarana TI sudah mulai dikembangkan sesuai kebutuhan yang diperlukan 5. Pelayanan TI yang diberikan lebih optimal dengan sarana dan prasarana TI yang tersedia sudah memadai 6. Pelayanan TI yang diberikan sudah sangat optimal dengan sarana dan prasarana TI yang digunakan sudah memenuhi syarat dan dapat digunakan untuk mendukung kinerja proses yang lebih baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Performance Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Seberapa baik kinerja manajemen dari proses bisnis yang telah diterapkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang diterapkan untuk mendukung kinerja manajemen 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan untuk diterapkan dalam mendukung kinerja manajemen 3. Proses bisnis sudah mulai diterapkan sesuai perencanaan tetapi masih belum dilaksanakan seluruhnnya sehingga kinerja manajemen juga masih belum optimal 4. Kinerja manajemen sudah mulai optimal dengan diterapkannya proses bisnis yang terstruktur 5. Kinerja manajemen sudah baik karena proses bisnis yang telah diterapkan sudah maksimal 6. Kinerja manajemen sudah lebih baik dengan proses bisnis yang diterapkan sudah lebih terstruktur dan maksimal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Work Product Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Seberapa baik layanan manajemen yang telah diberikan kepada masyarakat? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat 2. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat masih belum merata dengan baik 3. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah mulai merata dengan baik tetapi belum dilaksanakan dengan maksimal 4. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah merata dan terus dikembangkan agar lebih optimal 5. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah baik dengan diterapkannya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan 6. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sangat baik dengan dukungan sarana dan prasarana yang sangat memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Definition (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Sejauh apa perkembangan proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang dikembangkan 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan dan dikomunikasikan dengan seluruh anggota organisasi 3. Proses bisnis mulai dikembangkan sesuai yang direncanakan tetapi belum dilaksanakan secara merata 4. Proses bisnis sudah berkembang lebih baik dan dilaksanakan secara terstruktur 5. Proses bisnis berkembang dengan baik dan pelaksanaannya dilakukan secara merata dan optimal 6. Proses bisnis telah dikembangkan dengan optimal dan terstruktur sehingga dapat mendukung kinerja organisasi dengan baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Deployment (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Seberapa baik penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada penerapan yang dilakukan dari proses bisnis 2. Penerapan dari proses bisnis sudah mulai dilakukan dengan melakukan komunikasi antar anggota organisasi 3. Penerapan yang dilakukan untuk mendukung proses bisnis sudah cukup baik yang didukung dengan kinerja yang tepat 4. Penerapan yang dilakukan dari proses bisnis berjalan secara terstruktur untuk mencapai hasil yang optimal 5. Penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang dikembangkan dapat beroperasi secara optimal 6. Proses bisnis sudah diterapkan dengan optimal dan terus ditingkatkan dengan sarana dan prasarana yang memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Seberapa baik manajemen proses yang telah dilakukan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada manajemen proses yang dilakukan 2. Manajemen proses sudah mulai dilakukan secara perlahan 3. Manajemen proses sudah memiliki rencana yang akan digunakan untuk meningkatkan hasil yang dilakukan tetapi belum optimal 4. Manajemen proses yang dilakukan sudah terstruktur untuk mampu mencapai hasil prosesnya 5. Manajemen proses yang dilakukan sudah lebih baik dengan komunikasi antar anggota yang sudah maksimal 6. Manajemen proses yang telah dilakukan sudah sangat baik sehingga bisa menghasilkan hasil organisasi yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Control (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Seberapa baik instansi dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Instansi tidak melakukan kontrol dari perkembangan proses bisnis 2. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis tetapi dengan cara yang belum optimal dan merata 3. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan mulai melakukan cara baru untuk pengelolaan yang lebih baik 4. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan lebih baik dan terstruktur 5. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan memaksimalkan anggota di dalam suatu organisasi agar bekerja sama dengan optimal 6. Instansi sudah sangat baik dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan dengan hasil yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Innovation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Seberapa siap instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak adanya kesiapan instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan rencana, sarana dan prasarana untuk pengimplementasian inovasi baru 3. Instansi sudah memiliki kebutuhan untuk sebuah inovasi baru dan bersiap untuk pengimplementasiannya 4. Instansi sudah mulai melakukan implementasi sebuah inovasi baru secara bertahap 5. Instansti siap mengimplementasikan sebuah inovasi baru yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan 6. Pengimplementasian inovasi baru sudah dilakukan oleh instansi dengan optimal yang dapat mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Optimisation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Sejauh apa upaya yang telah diberikan instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada upaya yang diberikan oleh instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan bisnis 3. Instansi sudah mulai melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis dengan cara dan inovasi yang baru 4. Instansi sudah melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan secara terstruktur 5. Instansi mulakukan upaya yang terus ditingkatkan untuk mendukung dan mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 6. Upaya yang dilakukan instansi sudah optimal sehingga tujuan bisnis yang diinginkan sudah bisa terpenuhi | | | | | | | | | | | | | |

**Head Architect**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Performance (EDM02 )** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Seberapa optimal kinerja proses dari layanan TI yang diberikan? |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak optimalnya kinerja proses pelayanan TI yang diberikan karena sarana dan prasarana TI dalam organisasi tidak mendukung 2. Pelayanan TI yang diberikan masih kurang optimal dikarenakan sarana dan prasarana TI yang tersedia masih sangat minim 3. Pelayanan TI yang diberikan sudah hampir optimal dengan sarana dan prasarana TI yang memadai 4. Pelayanan TI yang diberikan sudah optimal. Sarana dan prasarana TI sudah mulai dikembangkan sesuai kebutuhan yang diperlukan 5. Pelayanan TI yang diberikan lebih optimal dengan sarana dan prasarana TI yang tersedia sudah memadai 6. Pelayanan TI yang diberikan sudah sangat optimal dengan sarana dan prasarana TI yang digunakan sudah memenuhi syarat dan dapat digunakan untuk mendukung kinerja proses yang lebih baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Performance Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Seberapa baik kinerja manajemen dari proses bisnis yang telah diterapkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang diterapkan untuk mendukung kinerja manajemen 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan untuk diterapkan dalam mendukung kinerja manajemen 3. Proses bisnis sudah mulai diterapkan sesuai perencanaan tetapi masih belum dilaksanakan seluruhnnya sehingga kinerja manajemen juga masih belum optimal 4. Kinerja manajemen sudah mulai optimal dengan diterapkannya proses bisnis yang terstruktur 5. Kinerja manajemen sudah baik karena proses bisnis yang telah diterapkan sudah maksimal 6. Kinerja manajemen sudah lebih baik dengan proses bisnis yang diterapkan sudah lebih terstruktur dan maksimal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Work Product Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Seberapa baik layanan manajemen yang telah diberikan kepada masyarakat? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat 2. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat masih belum merata dengan baik 3. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah mulai merata dengan baik tetapi belum dilaksanakan dengan maksimal 4. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah merata dan terus dikembangkan agar lebih optimal 5. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah baik dengan diterapkannya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan 6. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sangat baik dengan dukungan sarana dan prasarana yang sangat memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Definition (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Sejauh apa perkembangan proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang dikembangkan 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan dan dikomunikasikan dengan seluruh anggota organisasi 3. Proses bisnis mulai dikembangkan sesuai yang direncanakan tetapi belum dilaksanakan secara merata 4. Proses bisnis sudah berkembang lebih baik dan dilaksanakan secara terstruktur 5. Proses bisnis berkembang dengan baik dan pelaksanaannya dilakukan secara merata dan optimal 6. Proses bisnis telah dikembangkan dengan optimal dan terstruktur sehingga dapat mendukung kinerja organisasi dengan baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Deployment (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Seberapa baik penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada penerapan yang dilakukan dari proses bisnis 2. Penerapan dari proses bisnis sudah mulai dilakukan dengan melakukan komunikasi antar anggota organisasi 3. Penerapan yang dilakukan untuk mendukung proses bisnis sudah cukup baik yang didukung dengan kinerja yang tepat 4. Penerapan yang dilakukan dari proses bisnis berjalan secara terstruktur untuk mencapai hasil yang optimal 5. Penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang dikembangkan dapat beroperasi secara optimal 6. Proses bisnis sudah diterapkan dengan optimal dan terus ditingkatkan dengan sarana dan prasarana yang memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Seberapa baik manajemen proses yang telah dilakukan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada manajemen proses yang dilakukan 2. Manajemen proses sudah mulai dilakukan secara perlahan 3. Manajemen proses sudah memiliki rencana yang akan digunakan untuk meningkatkan hasil yang dilakukan tetapi belum optimal 4. Manajemen proses yang dilakukan sudah terstruktur untuk mampu mencapai hasil prosesnya 5. Manajemen proses yang dilakukan sudah lebih baik dengan komunikasi antar anggota yang sudah maksimal 6. Manajemen proses yang telah dilakukan sudah sangat baik sehingga bisa menghasilkan hasil organisasi yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Control (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Seberapa baik instansi dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Instansi tidak melakukan kontrol dari perkembangan proses bisnis 2. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis tetapi dengan cara yang belum optimal dan merata 3. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan mulai melakukan cara baru untuk pengelolaan yang lebih baik 4. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan lebih baik dan terstruktur 5. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan memaksimalkan anggota di dalam suatu organisasi agar bekerja sama dengan optimal 6. Instansi sudah sangat baik dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan dengan hasil yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Innovation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Seberapa siap instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak adanya kesiapan instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan rencana, sarana dan prasarana untuk pengimplementasian inovasi baru 3. Instansi sudah memiliki kebutuhan untuk sebuah inovasi baru dan bersiap untuk pengimplementasiannya 4. Instansi sudah mulai melakukan implementasi sebuah inovasi baru secara bertahap 5. Instansti siap mengimplementasikan sebuah inovasi baru yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan 6. Pengimplementasian inovasi baru sudah dilakukan oleh instansi dengan optimal yang dapat mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Optimisation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Sejauh apa upaya yang telah diberikan instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada upaya yang diberikan oleh instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan bisnis 3. Instansi sudah mulai melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis dengan cara dan inovasi yang baru 4. Instansi sudah melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan secara terstruktur 5. Instansi mulakukan upaya yang terus ditingkatkan untuk mendukung dan mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 6. Upaya yang dilakukan instansi sudah optimal sehingga tujuan bisnis yang diinginkan sudah bisa terpenuhi | | | | | | | | | | | | | |

**Head Development**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Performance (EDM02 )** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Seberapa optimal kinerja proses dari layanan TI yang diberikan? |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak optimalnya kinerja proses pelayanan TI yang diberikan karena sarana dan prasarana TI dalam organisasi tidak mendukung 2. Pelayanan TI yang diberikan masih kurang optimal dikarenakan sarana dan prasarana TI yang tersedia masih sangat minim 3. Pelayanan TI yang diberikan sudah hampir optimal dengan sarana dan prasarana TI yang memadai 4. Pelayanan TI yang diberikan sudah optimal. Sarana dan prasarana TI sudah mulai dikembangkan sesuai kebutuhan yang diperlukan 5. Pelayanan TI yang diberikan lebih optimal dengan sarana dan prasarana TI yang tersedia sudah memadai 6. Pelayanan TI yang diberikan sudah sangat optimal dengan sarana dan prasarana TI yang digunakan sudah memenuhi syarat dan dapat digunakan untuk mendukung kinerja proses yang lebih baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Performance Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Seberapa baik kinerja manajemen dari proses bisnis yang telah diterapkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang diterapkan untuk mendukung kinerja manajemen 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan untuk diterapkan dalam mendukung kinerja manajemen 3. Proses bisnis sudah mulai diterapkan sesuai perencanaan tetapi masih belum dilaksanakan seluruhnnya sehingga kinerja manajemen juga masih belum optimal 4. Kinerja manajemen sudah mulai optimal dengan diterapkannya proses bisnis yang terstruktur 5. Kinerja manajemen sudah baik karena proses bisnis yang telah diterapkan sudah maksimal 6. Kinerja manajemen sudah lebih baik dengan proses bisnis yang diterapkan sudah lebih terstruktur dan maksimal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Work Product Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Seberapa baik layanan manajemen yang telah diberikan kepada masyarakat? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat 2. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat masih belum merata dengan baik 3. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah mulai merata dengan baik tetapi belum dilaksanakan dengan maksimal 4. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah merata dan terus dikembangkan agar lebih optimal 5. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah baik dengan diterapkannya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan 6. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sangat baik dengan dukungan sarana dan prasarana yang sangat memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Definition (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Sejauh apa perkembangan proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang dikembangkan 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan dan dikomunikasikan dengan seluruh anggota organisasi 3. Proses bisnis mulai dikembangkan sesuai yang direncanakan tetapi belum dilaksanakan secara merata 4. Proses bisnis sudah berkembang lebih baik dan dilaksanakan secara terstruktur 5. Proses bisnis berkembang dengan baik dan pelaksanaannya dilakukan secara merata dan optimal 6. Proses bisnis telah dikembangkan dengan optimal dan terstruktur sehingga dapat mendukung kinerja organisasi dengan baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Deployment (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Seberapa baik penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada penerapan yang dilakukan dari proses bisnis 2. Penerapan dari proses bisnis sudah mulai dilakukan dengan melakukan komunikasi antar anggota organisasi 3. Penerapan yang dilakukan untuk mendukung proses bisnis sudah cukup baik yang didukung dengan kinerja yang tepat 4. Penerapan yang dilakukan dari proses bisnis berjalan secara terstruktur untuk mencapai hasil yang optimal 5. Penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang dikembangkan dapat beroperasi secara optimal 6. Proses bisnis sudah diterapkan dengan optimal dan terus ditingkatkan dengan sarana dan prasarana yang memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Seberapa baik manajemen proses yang telah dilakukan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada manajemen proses yang dilakukan 2. Manajemen proses sudah mulai dilakukan secara perlahan 3. Manajemen proses sudah memiliki rencana yang akan digunakan untuk meningkatkan hasil yang dilakukan tetapi belum optimal 4. Manajemen proses yang dilakukan sudah terstruktur untuk mampu mencapai hasil prosesnya 5. Manajemen proses yang dilakukan sudah lebih baik dengan komunikasi antar anggota yang sudah maksimal 6. Manajemen proses yang telah dilakukan sudah sangat baik sehingga bisa menghasilkan hasil organisasi yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Control (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Seberapa baik instansi dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Instansi tidak melakukan kontrol dari perkembangan proses bisnis 2. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis tetapi dengan cara yang belum optimal dan merata 3. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan mulai melakukan cara baru untuk pengelolaan yang lebih baik 4. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan lebih baik dan terstruktur 5. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan memaksimalkan anggota di dalam suatu organisasi agar bekerja sama dengan optimal 6. Instansi sudah sangat baik dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan dengan hasil yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Innovation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Seberapa siap instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak adanya kesiapan instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan rencana, sarana dan prasarana untuk pengimplementasian inovasi baru 3. Instansi sudah memiliki kebutuhan untuk sebuah inovasi baru dan bersiap untuk pengimplementasiannya 4. Instansi sudah mulai melakukan implementasi sebuah inovasi baru secara bertahap 5. Instansti siap mengimplementasikan sebuah inovasi baru yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan 6. Pengimplementasian inovasi baru sudah dilakukan oleh instansi dengan optimal yang dapat mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Optimisation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Sejauh apa upaya yang telah diberikan instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada upaya yang diberikan oleh instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan bisnis 3. Instansi sudah mulai melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis dengan cara dan inovasi yang baru 4. Instansi sudah melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan secara terstruktur 5. Instansi mulakukan upaya yang terus ditingkatkan untuk mendukung dan mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 6. Upaya yang dilakukan instansi sudah optimal sehingga tujuan bisnis yang diinginkan sudah bisa terpenuhi | | | | | | | | | | | | | |

**Head IT Operations**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Performance (EDM02 )** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Seberapa optimal kinerja proses dari layanan TI yang diberikan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak optimalnya kinerja proses pelayanan TI yang diberikan karena sarana dan prasarana TI dalam organisasi tidak mendukung 2. Pelayanan TI yang diberikan masih kurang optimal dikarenakan sarana dan prasarana TI yang tersedia masih sangat minim 3. Pelayanan TI yang diberikan sudah hampir optimal dengan sarana dan prasarana TI yang memadai 4. Pelayanan TI yang diberikan sudah optimal. Sarana dan prasarana TI sudah mulai dikembangkan sesuai kebutuhan yang diperlukan 5. Pelayanan TI yang diberikan lebih optimal dengan sarana dan prasarana TI yang tersedia sudah memadai 6. Pelayanan TI yang diberikan sudah sangat optimal dengan sarana dan prasarana TI yang digunakan sudah memenuhi syarat dan dapat digunakan untuk mendukung kinerja proses yang lebih baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Performance Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Seberapa baik kinerja manajemen dari proses bisnis yang telah diterapkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang diterapkan untuk mendukung kinerja manajemen 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan untuk diterapkan dalam mendukung kinerja manajemen 3. Proses bisnis sudah mulai diterapkan sesuai perencanaan tetapi masih belum dilaksanakan seluruhnnya sehingga kinerja manajemen juga masih belum optimal 4. Kinerja manajemen sudah mulai optimal dengan diterapkannya proses bisnis yang terstruktur 5. Kinerja manajemen sudah baik karena proses bisnis yang telah diterapkan sudah maksimal 6. Kinerja manajemen sudah lebih baik dengan proses bisnis yang diterapkan sudah lebih terstruktur dan maksimal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Work Product Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Seberapa baik layanan manajemen yang telah diberikan kepada masyarakat? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat 2. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat masih belum merata dengan baik 3. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah mulai merata dengan baik tetapi belum dilaksanakan dengan maksimal 4. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah merata dan terus dikembangkan agar lebih optimal 5. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah baik dengan diterapkannya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan 6. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sangat baik dengan dukungan sarana dan prasarana yang sangat memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Definition (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Sejauh apa perkembangan proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang dikembangkan 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan dan dikomunikasikan dengan seluruh anggota organisasi 3. Proses bisnis mulai dikembangkan sesuai yang direncanakan tetapi belum dilaksanakan secara merata 4. Proses bisnis sudah berkembang lebih baik dan dilaksanakan secara terstruktur 5. Proses bisnis berkembang dengan baik dan pelaksanaannya dilakukan secara merata dan optimal 6. Proses bisnis telah dikembangkan dengan optimal dan terstruktur sehingga dapat mendukung kinerja organisasi dengan baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Deployment (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Seberapa baik penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada penerapan yang dilakukan dari proses bisnis 2. Penerapan dari proses bisnis sudah mulai dilakukan dengan melakukan komunikasi antar anggota organisasi 3. Penerapan yang dilakukan untuk mendukung proses bisnis sudah cukup baik yang didukung dengan kinerja yang tepat 4. Penerapan yang dilakukan dari proses bisnis berjalan secara terstruktur untuk mencapai hasil yang optimal 5. Penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang dikembangkan dapat beroperasi secara optimal 6. Proses bisnis sudah diterapkan dengan optimal dan terus ditingkatkan dengan sarana dan prasarana yang memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Seberapa baik manajemen proses yang telah dilakukan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada manajemen proses yang dilakukan 2. Manajemen proses sudah mulai dilakukan secara perlahan 3. Manajemen proses sudah memiliki rencana yang akan digunakan untuk meningkatkan hasil yang dilakukan tetapi belum optimal 4. Manajemen proses yang dilakukan sudah terstruktur untuk mampu mencapai hasil prosesnya 5. Manajemen proses yang dilakukan sudah lebih baik dengan komunikasi antar anggota yang sudah maksimal 6. Manajemen proses yang telah dilakukan sudah sangat baik sehingga bisa menghasilkan hasil organisasi yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Control (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Seberapa baik instansi dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Instansi tidak melakukan kontrol dari perkembangan proses bisnis 2. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis tetapi dengan cara yang belum optimal dan merata 3. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan mulai melakukan cara baru untuk pengelolaan yang lebih baik 4. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan lebih baik dan terstruktur 5. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan memaksimalkan anggota di dalam suatu organisasi agar bekerja sama dengan optimal 6. Instansi sudah sangat baik dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan dengan hasil yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Innovation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Seberapa siap instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak adanya kesiapan instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan rencana, sarana dan prasarana untuk pengimplementasian inovasi baru 3. Instansi sudah memiliki kebutuhan untuk sebuah inovasi baru dan bersiap untuk pengimplementasiannya 4. Instansi sudah mulai melakukan implementasi sebuah inovasi baru secara bertahap 5. Instansti siap mengimplementasikan sebuah inovasi baru yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan 6. Pengimplementasian inovasi baru sudah dilakukan oleh instansi dengan optimal yang dapat mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Optimisation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Sejauh apa upaya yang telah diberikan instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada upaya yang diberikan oleh instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan bisnis 3. Instansi sudah mulai melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis dengan cara dan inovasi yang baru 4. Instansi sudah melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan secara terstruktur 5. Instansi mulakukan upaya yang terus ditingkatkan untuk mendukung dan mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 6. Upaya yang dilakukan instansi sudah optimal sehingga tujuan bisnis yang diinginkan sudah bisa terpenuhi | | | | | | | | | | | | | |

**Head IT Administration**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Performance (EDM02 )** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Seberapa optimal kinerja proses dari layanan TI yang diberikan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak optimalnya kinerja proses pelayanan TI yang diberikan karena sarana dan prasarana TI dalam organisasi tidak mendukung 2. Pelayanan TI yang diberikan masih kurang optimal dikarenakan sarana dan prasarana TI yang tersedia masih sangat minim 3. Pelayanan TI yang diberikan sudah hampir optimal dengan sarana dan prasarana TI yang memadai 4. Pelayanan TI yang diberikan sudah optimal. Sarana dan prasarana TI sudah mulai dikembangkan sesuai kebutuhan yang diperlukan 5. Pelayanan TI yang diberikan lebih optimal dengan sarana dan prasarana TI yang tersedia sudah memadai 6. Pelayanan TI yang diberikan sudah sangat optimal dengan sarana dan prasarana TI yang digunakan sudah memenuhi syarat dan dapat digunakan untuk mendukung kinerja proses yang lebih baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Performance Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Seberapa baik kinerja manajemen dari proses bisnis yang telah diterapkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang diterapkan untuk mendukung kinerja manajemen 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan untuk diterapkan dalam mendukung kinerja manajemen 3. Proses bisnis sudah mulai diterapkan sesuai perencanaan tetapi masih belum dilaksanakan seluruhnnya sehingga kinerja manajemen juga masih belum optimal 4. Kinerja manajemen sudah mulai optimal dengan diterapkannya proses bisnis yang terstruktur 5. Kinerja manajemen sudah baik karena proses bisnis yang telah diterapkan sudah maksimal 6. Kinerja manajemen sudah lebih baik dengan proses bisnis yang diterapkan sudah lebih terstruktur dan maksimal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Work Product Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Seberapa baik layanan manajemen yang telah diberikan kepada masyarakat? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat 2. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat masih belum merata dengan baik 3. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah mulai merata dengan baik tetapi belum dilaksanakan dengan maksimal 4. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah merata dan terus dikembangkan agar lebih optimal 5. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah baik dengan diterapkannya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan 6. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sangat baik dengan dukungan sarana dan prasarana yang sangat memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Definition (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Sejauh apa perkembangan proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang dikembangkan 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan dan dikomunikasikan dengan seluruh anggota organisasi 3. Proses bisnis mulai dikembangkan sesuai yang direncanakan tetapi belum dilaksanakan secara merata 4. Proses bisnis sudah berkembang lebih baik dan dilaksanakan secara terstruktur 5. Proses bisnis berkembang dengan baik dan pelaksanaannya dilakukan secara merata dan optimal 6. Proses bisnis telah dikembangkan dengan optimal dan terstruktur sehingga dapat mendukung kinerja organisasi dengan baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Deployment (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Seberapa baik penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada penerapan yang dilakukan dari proses bisnis 2. Penerapan dari proses bisnis sudah mulai dilakukan dengan melakukan komunikasi antar anggota organisasi 3. Penerapan yang dilakukan untuk mendukung proses bisnis sudah cukup baik yang didukung dengan kinerja yang tepat 4. Penerapan yang dilakukan dari proses bisnis berjalan secara terstruktur untuk mencapai hasil yang optimal 5. Penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang dikembangkan dapat beroperasi secara optimal 6. Proses bisnis sudah diterapkan dengan optimal dan terus ditingkatkan dengan sarana dan prasarana yang memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Seberapa baik manajemen proses yang telah dilakukan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada manajemen proses yang dilakukan 2. Manajemen proses sudah mulai dilakukan secara perlahan 3. Manajemen proses sudah memiliki rencana yang akan digunakan untuk meningkatkan hasil yang dilakukan tetapi belum optimal 4. Manajemen proses yang dilakukan sudah terstruktur untuk mampu mencapai hasil prosesnya 5. Manajemen proses yang dilakukan sudah lebih baik dengan komunikasi antar anggota yang sudah maksimal 6. Manajemen proses yang telah dilakukan sudah sangat baik sehingga bisa menghasilkan hasil organisasi yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Control (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Seberapa baik instansi dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Instansi tidak melakukan kontrol dari perkembangan proses bisnis 2. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis tetapi dengan cara yang belum optimal dan merata 3. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan mulai melakukan cara baru untuk pengelolaan yang lebih baik 4. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan lebih baik dan terstruktur 5. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan memaksimalkan anggota di dalam suatu organisasi agar bekerja sama dengan optimal 6. Instansi sudah sangat baik dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan dengan hasil yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Innovation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Seberapa siap instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak adanya kesiapan instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan rencana, sarana dan prasarana untuk pengimplementasian inovasi baru 3. Instansi sudah memiliki kebutuhan untuk sebuah inovasi baru dan bersiap untuk pengimplementasiannya 4. Instansi sudah mulai melakukan implementasi sebuah inovasi baru secara bertahap 5. Instansti siap mengimplementasikan sebuah inovasi baru yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan 6. Pengimplementasian inovasi baru sudah dilakukan oleh instansi dengan optimal yang dapat mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Optimisation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Sejauh apa upaya yang telah diberikan instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada upaya yang diberikan oleh instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan bisnis 3. Instansi sudah mulai melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis dengan cara dan inovasi yang baru 4. Instansi sudah melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan secara terstruktur 5. Instansi mulakukan upaya yang terus ditingkatkan untuk mendukung dan mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 6. Upaya yang dilakukan instansi sudah optimal sehingga tujuan bisnis yang diinginkan sudah bisa terpenuhi | | | | | | | | | | | | | |

**Service Manager**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Performance (EDM02 )** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Seberapa optimal kinerja proses dari layanan TI yang diberikan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak optimalnya kinerja proses pelayanan TI yang diberikan karena sarana dan prasarana TI dalam organisasi tidak mendukung 2. Pelayanan TI yang diberikan masih kurang optimal dikarenakan sarana dan prasarana TI yang tersedia masih sangat minim 3. Pelayanan TI yang diberikan sudah hampir optimal dengan sarana dan prasarana TI yang memadai 4. Pelayanan TI yang diberikan sudah optimal. Sarana dan prasarana TI sudah mulai dikembangkan sesuai kebutuhan yang diperlukan 5. Pelayanan TI yang diberikan lebih optimal dengan sarana dan prasarana TI yang tersedia sudah memadai 6. Pelayanan TI yang diberikan sudah sangat optimal dengan sarana dan prasarana TI yang digunakan sudah memenuhi syarat dan dapat digunakan untuk mendukung kinerja proses yang lebih baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Performance Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Seberapa baik kinerja manajemen dari proses bisnis yang telah diterapkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang diterapkan untuk mendukung kinerja manajemen 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan untuk diterapkan dalam mendukung kinerja manajemen 3. Proses bisnis sudah mulai diterapkan sesuai perencanaan tetapi masih belum dilaksanakan seluruhnnya sehingga kinerja manajemen juga masih belum optimal 4. Kinerja manajemen sudah mulai optimal dengan diterapkannya proses bisnis yang terstruktur 5. Kinerja manajemen sudah baik karena proses bisnis yang telah diterapkan sudah maksimal 6. Kinerja manajemen sudah lebih baik dengan proses bisnis yang diterapkan sudah lebih terstruktur dan maksimal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Work Product Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Seberapa baik layanan manajemen yang telah diberikan kepada masyarakat? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat 2. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat masih belum merata dengan baik 3. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah mulai merata dengan baik tetapi belum dilaksanakan dengan maksimal 4. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah merata dan terus dikembangkan agar lebih optimal 5. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah baik dengan diterapkannya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan 6. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sangat baik dengan dukungan sarana dan prasarana yang sangat memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Definition (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Sejauh apa perkembangan proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang dikembangkan 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan dan dikomunikasikan dengan seluruh anggota organisasi 3. Proses bisnis mulai dikembangkan sesuai yang direncanakan tetapi belum dilaksanakan secara merata 4. Proses bisnis sudah berkembang lebih baik dan dilaksanakan secara terstruktur 5. Proses bisnis berkembang dengan baik dan pelaksanaannya dilakukan secara merata dan optimal 6. Proses bisnis telah dikembangkan dengan optimal dan terstruktur sehingga dapat mendukung kinerja organisasi dengan baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Deployment (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Seberapa baik penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada penerapan yang dilakukan dari proses bisnis 2. Penerapan dari proses bisnis sudah mulai dilakukan dengan melakukan komunikasi antar anggota organisasi 3. Penerapan yang dilakukan untuk mendukung proses bisnis sudah cukup baik yang didukung dengan kinerja yang tepat 4. Penerapan yang dilakukan dari proses bisnis berjalan secara terstruktur untuk mencapai hasil yang optimal 5. Penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang dikembangkan dapat beroperasi secara optimal 6. Proses bisnis sudah diterapkan dengan optimal dan terus ditingkatkan dengan sarana dan prasarana yang memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Seberapa baik manajemen proses yang telah dilakukan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada manajemen proses yang dilakukan 2. Manajemen proses sudah mulai dilakukan secara perlahan 3. Manajemen proses sudah memiliki rencana yang akan digunakan untuk meningkatkan hasil yang dilakukan tetapi belum optimal 4. Manajemen proses yang dilakukan sudah terstruktur untuk mampu mencapai hasil prosesnya 5. Manajemen proses yang dilakukan sudah lebih baik dengan komunikasi antar anggota yang sudah maksimal 6. Manajemen proses yang telah dilakukan sudah sangat baik sehingga bisa menghasilkan hasil organisasi yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Control (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Seberapa baik instansi dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Instansi tidak melakukan kontrol dari perkembangan proses bisnis 2. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis tetapi dengan cara yang belum optimal dan merata 3. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan mulai melakukan cara baru untuk pengelolaan yang lebih baik 4. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan lebih baik dan terstruktur 5. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan memaksimalkan anggota di dalam suatu organisasi agar bekerja sama dengan optimal 6. Instansi sudah sangat baik dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan dengan hasil yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Innovation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Seberapa siap instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak adanya kesiapan instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan rencana, sarana dan prasarana untuk pengimplementasian inovasi baru 3. Instansi sudah memiliki kebutuhan untuk sebuah inovasi baru dan bersiap untuk pengimplementasiannya 4. Instansi sudah mulai melakukan implementasi sebuah inovasi baru secara bertahap 5. Instansti siap mengimplementasikan sebuah inovasi baru yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan 6. Pengimplementasian inovasi baru sudah dilakukan oleh instansi dengan optimal yang dapat mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Optimisation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Sejauh apa upaya yang telah diberikan instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada upaya yang diberikan oleh instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan bisnis 3. Instansi sudah mulai melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis dengan cara dan inovasi yang baru 4. Instansi sudah melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan secara terstruktur 5. Instansi mulakukan upaya yang terus ditingkatkan untuk mendukung dan mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 6. Upaya yang dilakukan instansi sudah optimal sehingga tujuan bisnis yang diinginkan sudah bisa terpenuhi | | | | | | | | | | | | | |

**Information Security Manager**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Performance (EDM02 )** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Seberapa optimal kinerja proses dari layanan TI yang diberikan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak optimalnya kinerja proses pelayanan TI yang diberikan karena sarana dan prasarana TI dalam organisasi tidak mendukung 2. Pelayanan TI yang diberikan masih kurang optimal dikarenakan sarana dan prasarana TI yang tersedia masih sangat minim 3. Pelayanan TI yang diberikan sudah hampir optimal dengan sarana dan prasarana TI yang memadai 4. Pelayanan TI yang diberikan sudah optimal. Sarana dan prasarana TI sudah mulai dikembangkan sesuai kebutuhan yang diperlukan 5. Pelayanan TI yang diberikan lebih optimal dengan sarana dan prasarana TI yang tersedia sudah memadai 6. Pelayanan TI yang diberikan sudah sangat optimal dengan sarana dan prasarana TI yang digunakan sudah memenuhi syarat dan dapat digunakan untuk mendukung kinerja proses yang lebih baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Performance Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Seberapa baik kinerja manajemen dari proses bisnis yang telah diterapkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang diterapkan untuk mendukung kinerja manajemen 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan untuk diterapkan dalam mendukung kinerja manajemen 3. Proses bisnis sudah mulai diterapkan sesuai perencanaan tetapi masih belum dilaksanakan seluruhnnya sehingga kinerja manajemen juga masih belum optimal 4. Kinerja manajemen sudah mulai optimal dengan diterapkannya proses bisnis yang terstruktur 5. Kinerja manajemen sudah baik karena proses bisnis yang telah diterapkan sudah maksimal 6. Kinerja manajemen sudah lebih baik dengan proses bisnis yang diterapkan sudah lebih terstruktur dan maksimal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Work Product Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Seberapa baik layanan manajemen yang telah diberikan kepada masyarakat? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat 2. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat masih belum merata dengan baik 3. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah mulai merata dengan baik tetapi belum dilaksanakan dengan maksimal 4. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah merata dan terus dikembangkan agar lebih optimal 5. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah baik dengan diterapkannya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan 6. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sangat baik dengan dukungan sarana dan prasarana yang sangat memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Definition (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Sejauh apa perkembangan proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang dikembangkan 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan dan dikomunikasikan dengan seluruh anggota organisasi 3. Proses bisnis mulai dikembangkan sesuai yang direncanakan tetapi belum dilaksanakan secara merata 4. Proses bisnis sudah berkembang lebih baik dan dilaksanakan secara terstruktur 5. Proses bisnis berkembang dengan baik dan pelaksanaannya dilakukan secara merata dan optimal 6. Proses bisnis telah dikembangkan dengan optimal dan terstruktur sehingga dapat mendukung kinerja organisasi dengan baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Deployment (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Seberapa baik penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada penerapan yang dilakukan dari proses bisnis 2. Penerapan dari proses bisnis sudah mulai dilakukan dengan melakukan komunikasi antar anggota organisasi 3. Penerapan yang dilakukan untuk mendukung proses bisnis sudah cukup baik yang didukung dengan kinerja yang tepat 4. Penerapan yang dilakukan dari proses bisnis berjalan secara terstruktur untuk mencapai hasil yang optimal 5. Penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang dikembangkan dapat beroperasi secara optimal 6. Proses bisnis sudah diterapkan dengan optimal dan terus ditingkatkan dengan sarana dan prasarana yang memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Seberapa baik manajemen proses yang telah dilakukan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada manajemen proses yang dilakukan 2. Manajemen proses sudah mulai dilakukan secara perlahan 3. Manajemen proses sudah memiliki rencana yang akan digunakan untuk meningkatkan hasil yang dilakukan tetapi belum optimal 4. Manajemen proses yang dilakukan sudah terstruktur untuk mampu mencapai hasil prosesnya 5. Manajemen proses yang dilakukan sudah lebih baik dengan komunikasi antar anggota yang sudah maksimal 6. Manajemen proses yang telah dilakukan sudah sangat baik sehingga bisa menghasilkan hasil organisasi yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Control (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Seberapa baik instansi dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Instansi tidak melakukan kontrol dari perkembangan proses bisnis 2. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis tetapi dengan cara yang belum optimal dan merata 3. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan mulai melakukan cara baru untuk pengelolaan yang lebih baik 4. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan lebih baik dan terstruktur 5. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan memaksimalkan anggota di dalam suatu organisasi agar bekerja sama dengan optimal 6. Instansi sudah sangat baik dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan dengan hasil yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Innovation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Seberapa siap instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak adanya kesiapan instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan rencana, sarana dan prasarana untuk pengimplementasian inovasi baru 3. Instansi sudah memiliki kebutuhan untuk sebuah inovasi baru dan bersiap untuk pengimplementasiannya 4. Instansi sudah mulai melakukan implementasi sebuah inovasi baru secara bertahap 5. Instansti siap mengimplementasikan sebuah inovasi baru yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan 6. Pengimplementasian inovasi baru sudah dilakukan oleh instansi dengan optimal yang dapat mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Optimisation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Sejauh apa upaya yang telah diberikan instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada upaya yang diberikan oleh instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan bisnis 3. Instansi sudah mulai melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis dengan cara dan inovasi yang baru 4. Instansi sudah melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan secara terstruktur 5. Instansi mulakukan upaya yang terus ditingkatkan untuk mendukung dan mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 6. Upaya yang dilakukan instansi sudah optimal sehingga tujuan bisnis yang diinginkan sudah bisa terpenuhi | | | | | | | | | | | | | |

**Business Continuity Manager**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Performance (EDM02 )** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Seberapa optimal kinerja proses dari layanan TI yang diberikan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak optimalnya kinerja proses pelayanan TI yang diberikan karena sarana dan prasarana TI dalam organisasi tidak mendukung 2. Pelayanan TI yang diberikan masih kurang optimal dikarenakan sarana dan prasarana TI yang tersedia masih sangat minim 3. Pelayanan TI yang diberikan sudah hampir optimal dengan sarana dan prasarana TI yang memadai 4. Pelayanan TI yang diberikan sudah optimal. Sarana dan prasarana TI sudah mulai dikembangkan sesuai kebutuhan yang diperlukan 5. Pelayanan TI yang diberikan lebih optimal dengan sarana dan prasarana TI yang tersedia sudah memadai 6. Pelayanan TI yang diberikan sudah sangat optimal dengan sarana dan prasarana TI yang digunakan sudah memenuhi syarat dan dapat digunakan untuk mendukung kinerja proses yang lebih baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Performance Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Seberapa baik kinerja manajemen dari proses bisnis yang telah diterapkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang diterapkan untuk mendukung kinerja manajemen 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan untuk diterapkan dalam mendukung kinerja manajemen 3. Proses bisnis sudah mulai diterapkan sesuai perencanaan tetapi masih belum dilaksanakan seluruhnnya sehingga kinerja manajemen juga masih belum optimal 4. Kinerja manajemen sudah mulai optimal dengan diterapkannya proses bisnis yang terstruktur 5. Kinerja manajemen sudah baik karena proses bisnis yang telah diterapkan sudah maksimal 6. Kinerja manajemen sudah lebih baik dengan proses bisnis yang diterapkan sudah lebih terstruktur dan maksimal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Work Product Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Seberapa baik layanan manajemen yang telah diberikan kepada masyarakat? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat 2. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat masih belum merata dengan baik 3. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah mulai merata dengan baik tetapi belum dilaksanakan dengan maksimal 4. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah merata dan terus dikembangkan agar lebih optimal 5. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah baik dengan diterapkannya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan 6. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sangat baik dengan dukungan sarana dan prasarana yang sangat memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Definition (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Sejauh apa perkembangan proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang dikembangkan 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan dan dikomunikasikan dengan seluruh anggota organisasi 3. Proses bisnis mulai dikembangkan sesuai yang direncanakan tetapi belum dilaksanakan secara merata 4. Proses bisnis sudah berkembang lebih baik dan dilaksanakan secara terstruktur 5. Proses bisnis berkembang dengan baik dan pelaksanaannya dilakukan secara merata dan optimal 6. Proses bisnis telah dikembangkan dengan optimal dan terstruktur sehingga dapat mendukung kinerja organisasi dengan baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Deployment (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Seberapa baik penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada penerapan yang dilakukan dari proses bisnis 2. Penerapan dari proses bisnis sudah mulai dilakukan dengan melakukan komunikasi antar anggota organisasi 3. Penerapan yang dilakukan untuk mendukung proses bisnis sudah cukup baik yang didukung dengan kinerja yang tepat 4. Penerapan yang dilakukan dari proses bisnis berjalan secara terstruktur untuk mencapai hasil yang optimal 5. Penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang dikembangkan dapat beroperasi secara optimal 6. Proses bisnis sudah diterapkan dengan optimal dan terus ditingkatkan dengan sarana dan prasarana yang memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Seberapa baik manajemen proses yang telah dilakukan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada manajemen proses yang dilakukan 2. Manajemen proses sudah mulai dilakukan secara perlahan 3. Manajemen proses sudah memiliki rencana yang akan digunakan untuk meningkatkan hasil yang dilakukan tetapi belum optimal 4. Manajemen proses yang dilakukan sudah terstruktur untuk mampu mencapai hasil prosesnya 5. Manajemen proses yang dilakukan sudah lebih baik dengan komunikasi antar anggota yang sudah maksimal 6. Manajemen proses yang telah dilakukan sudah sangat baik sehingga bisa menghasilkan hasil organisasi yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Control (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Seberapa baik instansi dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Instansi tidak melakukan kontrol dari perkembangan proses bisnis 2. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis tetapi dengan cara yang belum optimal dan merata 3. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan mulai melakukan cara baru untuk pengelolaan yang lebih baik 4. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan lebih baik dan terstruktur 5. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan memaksimalkan anggota di dalam suatu organisasi agar bekerja sama dengan optimal 6. Instansi sudah sangat baik dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan dengan hasil yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Innovation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Seberapa siap instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak adanya kesiapan instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan rencana, sarana dan prasarana untuk pengimplementasian inovasi baru 3. Instansi sudah memiliki kebutuhan untuk sebuah inovasi baru dan bersiap untuk pengimplementasiannya 4. Instansi sudah mulai melakukan implementasi sebuah inovasi baru secara bertahap 5. Instansti siap mengimplementasikan sebuah inovasi baru yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan 6. Pengimplementasian inovasi baru sudah dilakukan oleh instansi dengan optimal yang dapat mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Optimisation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Sejauh apa upaya yang telah diberikan instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada upaya yang diberikan oleh instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan bisnis 3. Instansi sudah mulai melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis dengan cara dan inovasi yang baru 4. Instansi sudah melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan secara terstruktur 5. Instansi mulakukan upaya yang terus ditingkatkan untuk mendukung dan mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 6. Upaya yang dilakukan instansi sudah optimal sehingga tujuan bisnis yang diinginkan sudah bisa terpenuhi | | | | | | | | | | | | | |

**Privacy Officer**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Performance (EDM02 )** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Seberapa optimal kinerja proses dari layanan TI yang diberikan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak optimalnya kinerja proses pelayanan TI yang diberikan karena sarana dan prasarana TI dalam organisasi tidak mendukung 2. Pelayanan TI yang diberikan masih kurang optimal dikarenakan sarana dan prasarana TI yang tersedia masih sangat minim 3. Pelayanan TI yang diberikan sudah hampir optimal dengan sarana dan prasarana TI yang memadai 4. Pelayanan TI yang diberikan sudah optimal. Sarana dan prasarana TI sudah mulai dikembangkan sesuai kebutuhan yang diperlukan 5. Pelayanan TI yang diberikan lebih optimal dengan sarana dan prasarana TI yang tersedia sudah memadai 6. Pelayanan TI yang diberikan sudah sangat optimal dengan sarana dan prasarana TI yang digunakan sudah memenuhi syarat dan dapat digunakan untuk mendukung kinerja proses yang lebih baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Performance Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Seberapa baik kinerja manajemen dari proses bisnis yang telah diterapkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang diterapkan untuk mendukung kinerja manajemen 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan untuk diterapkan dalam mendukung kinerja manajemen 3. Proses bisnis sudah mulai diterapkan sesuai perencanaan tetapi masih belum dilaksanakan seluruhnnya sehingga kinerja manajemen juga masih belum optimal 4. Kinerja manajemen sudah mulai optimal dengan diterapkannya proses bisnis yang terstruktur 5. Kinerja manajemen sudah baik karena proses bisnis yang telah diterapkan sudah maksimal 6. Kinerja manajemen sudah lebih baik dengan proses bisnis yang diterapkan sudah lebih terstruktur dan maksimal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Work Product Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Seberapa baik layanan manajemen yang telah diberikan kepada masyarakat? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat 2. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat masih belum merata dengan baik 3. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah mulai merata dengan baik tetapi belum dilaksanakan dengan maksimal 4. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah merata dan terus dikembangkan agar lebih optimal 5. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sudah baik dengan diterapkannya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan 6. Layanan manajemen yang diberikan kepada masyarakat sangat baik dengan dukungan sarana dan prasarana yang sangat memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Definition (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Sejauh apa perkembangan proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses bisnis yang dikembangkan 2. Proses bisnis sudah mulai direncanakan dan dikomunikasikan dengan seluruh anggota organisasi 3. Proses bisnis mulai dikembangkan sesuai yang direncanakan tetapi belum dilaksanakan secara merata 4. Proses bisnis sudah berkembang lebih baik dan dilaksanakan secara terstruktur 5. Proses bisnis berkembang dengan baik dan pelaksanaannya dilakukan secara merata dan optimal 6. Proses bisnis telah dikembangkan dengan optimal dan terstruktur sehingga dapat mendukung kinerja organisasi dengan baik | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Deployment (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Seberapa baik penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang telah dikembangkan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada penerapan yang dilakukan dari proses bisnis 2. Penerapan dari proses bisnis sudah mulai dilakukan dengan melakukan komunikasi antar anggota organisasi 3. Penerapan yang dilakukan untuk mendukung proses bisnis sudah cukup baik yang didukung dengan kinerja yang tepat 4. Penerapan yang dilakukan dari proses bisnis berjalan secara terstruktur untuk mencapai hasil yang optimal 5. Penerapan yang telah dilakukan dari proses bisnis yang dikembangkan dapat beroperasi secara optimal 6. Proses bisnis sudah diterapkan dengan optimal dan terus ditingkatkan dengan sarana dan prasarana yang memadai | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Management (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Seberapa baik manajemen proses yang telah dilakukan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada manajemen proses yang dilakukan 2. Manajemen proses sudah mulai dilakukan secara perlahan 3. Manajemen proses sudah memiliki rencana yang akan digunakan untuk meningkatkan hasil yang dilakukan tetapi belum optimal 4. Manajemen proses yang dilakukan sudah terstruktur untuk mampu mencapai hasil prosesnya 5. Manajemen proses yang dilakukan sudah lebih baik dengan komunikasi antar anggota yang sudah maksimal 6. Manajemen proses yang telah dilakukan sudah sangat baik sehingga bisa menghasilkan hasil organisasi yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Control (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Seberapa baik instansi dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Instansi tidak melakukan kontrol dari perkembangan proses bisnis 2. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis tetapi dengan cara yang belum optimal dan merata 3. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan mulai melakukan cara baru untuk pengelolaan yang lebih baik 4. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan lebih baik dan terstruktur 5. Instansi mengontrol perkembangan proses bisnis dengan memaksimalkan anggota di dalam suatu organisasi agar bekerja sama dengan optimal 6. Instansi sudah sangat baik dalam mengontrol perkembangan proses bisnis yang dilakukan dengan hasil yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Innovation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Seberapa siap instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak adanya kesiapan instansi dalam mengimplementasikan sebuah inovasi baru 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan rencana, sarana dan prasarana untuk pengimplementasian inovasi baru 3. Instansi sudah memiliki kebutuhan untuk sebuah inovasi baru dan bersiap untuk pengimplementasiannya 4. Instansi sudah mulai melakukan implementasi sebuah inovasi baru secara bertahap 5. Instansti siap mengimplementasikan sebuah inovasi baru yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan 6. Pengimplementasian inovasi baru sudah dilakukan oleh instansi dengan optimal yang dapat mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Process Optimisation (EDM02)** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Sejauh apa upaya yang telah diberikan instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada upaya yang diberikan oleh instansi dalam mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 2. Instansi sudah mulai mempersiapkan upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan bisnis 3. Instansi sudah mulai melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis dengan cara dan inovasi yang baru 4. Instansi sudah melakukan upaya untuk mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan secara terstruktur 5. Instansi mulakukan upaya yang terus ditingkatkan untuk mendukung dan mewujudkan tujuan bisnis yang diproyeksikan 6. Upaya yang dilakukan instansi sudah optimal sehingga tujuan bisnis yang diinginkan sudah bisa terpenuhi | | | | | | | | | | | | | |

**KUESIONER DAN DAFTAR PERTANYAAN (APO08)**

1. **CEO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Performance (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Apakah komunikasi yang dilakukan saat ini telah berjalan dengan baik? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak ada komunikasi yang dijalankan sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada komunikasi yang dilakukan dan sudah diimplementasikan sesuai tujuan 3. Komunikasi yang dilakukan sudah dilakukan dalam tahap yang lebih terkontrol, dan disesuaikan ke semua bidang kerja 4. Komunikasi yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Proses komunikasi telah dilakukan dan dalam pengendalian sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan 6. Komunikasi yang sudah dijalankan dan sesuai dengan harapan akan terus ditingkatkan untuk memenuhi tujuan yang lebih besar kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Performance Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik kebijakan yang telat dibuat untuk mengelola hubungan dalam lingkungan internal guna mendukung kinerja? |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada kebijakan yang dibuat sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada kebijakan yang dibuat dan sudah diimplementasikan sesuai tujuan 3. Kebijakan yang dibuat sudah diterapkan dalam mengontrol hubungan, dan disesuaikan ke semua lingkungan internal 4. Kebijakan yang dibuat sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Kebijakan yang dibuat telah ditaati dan dapat mengendalikan proses hubungan setiap bidang sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan 6. Kebijakan yang sudah dibuat dan diterapkan sesuai dengan harapan akan terus dikaji untuk menjaga hubungan baik dalam lingkungan internal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Work Product Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik hasil dari program kerja yang telah dilaksanakan? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada program kerja yang dilaksanakan dan sesuai tujuan 3. Program kerja yang dilaksanakan mendapatkan sudah sesuai dengan tujuan dan dalam kontrol dan pemeliharaan 4. Program kerja yang dilaksanakan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Program kerja yang dilaksanakan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Program kerja yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai manfaat yang lebih besar | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Definition (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja 2. Sudah ada kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja 3. Kerja sama yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam kontrol dan pemeliharaan 4. Kerja sama yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Kerja sama yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Kerja sama yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai manfaat yang lebih besar | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Deployment (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan saat ini? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Masyarakat tidak puas dengan pelayanan yang ada 2. Masyarakat sudah puas dengan pelayanan yang ada 3. Pelayanan yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam control dan pemeliharaan 4. Pelayanan yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Pelayanan yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Pelayanan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai pealayanan yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Bagaimana proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian, dalam rangka mencapai sesuatu tujuan secara ekonomis? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak ada proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang terjadi 2. Sudah ada proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang terjadi 3. Proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam control dan pemeliharaan 4. Proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Control (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sudah sebaik apa kinerja dari program kerja yang sudah dilaksanakan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Kinerja yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Inovation (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sudah sejauh mana inovasi TI yang diinginkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Inovasi TI yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Optimasion (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik manejemen komunikasi yang dilakukan untuk meningkatkan hubungan internal sehingaa lebih efektif dan efesien? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Menejemen komunikasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

1. **CFO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Performance (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Apakah komunikasi yang dilakukan saat ini telah berjalan dengan baik? |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak ada komunikasi yang dijalankan sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada komunikasi yang dilakukan dan sudah diimplementasikan sesuai tujuan 3. Komunikasi yang dilakukan sudah dilakukan dalam tahap yang lebih terkontrol, dan disesuaikan ke semua bidang kerja 4. Komunikasi yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Proses komunikasi telah dilakukan dan dalam pengendalian sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan 6. Komunikasi yang sudah dijalankan dan sesuai dengan harapan akan terus ditingkatkan untuk memenuhi tujuan yang lebih besar kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Performance Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik kebijakan yang telat dibuat untuk mengelola hubungan dalam lingkungan internal guna mendukung kinerja? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada kebijakan yang dibuat sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada kebijakan yang dibuat dan sudah diimplementasikan sesuai tujuan 3. Kebijakan yang dibuat sudah diterapkan dalam mengontrol hubungan, dan disesuaikan ke semua lingkungan internal 4. Kebijakan yang dibuat sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Kebijakan yang dibuat telah ditaati dan dapat mengendalikan proses hubungan setiap bidang sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan 6. Kebijakan yang sudah dibuat dan diterapkan sesuai dengan harapan akan terus dikaji untuk menjaga hubungan baik dalam lingkungan internal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Work Product Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. X | Seberapa baik hasil dari program kerja yang telah dilaksanakan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada program kerja yang dilaksanakan dan sesuai tujuan 3. Program kerja yang dilaksanakan mendapatkan sudah sesuai dengan tujuan dan dalam kontrol dan pemeliharaan 4. Program kerja yang dilaksanakan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Program kerja yang dilaksanakan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Program kerja yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai manfaat yang lebih besar | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Definition (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja 2. Sudah ada kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja 3. Kerja sama yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam kontrol dan pemeliharaan 4. Kerja sama yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Kerja sama yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Kerja sama yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai manfaat yang lebih besar | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Deployment (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan saat ini? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Masyarakat tidak puas dengan pelayanan yang ada 2. Masyarakat sudah puas dengan pelayanan yang ada 3. Pelayanan yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam control dan pemeliharaan 4. Pelayanan yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Pelayanan yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Pelayanan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai pealayanan yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Bagaimana proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian, dalam rangka mencapai sesuatu tujuan secara ekonomis? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang terjadi 2. Sudah ada proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang terjadi 3. Proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam control dan pemeliharaan 4. Proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Control (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sudah sebaik apa kinerja dari program kerja yang sudah dilaksanakan? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Kinerja yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Inovation (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sudah sejauh mana inovasi TI yang diinginkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Inovasi TI yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Optimasion (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik manejemen komunikasi yang dilakukan untuk meningkatkan hubungan internal sehingaa lebih efektif dan efesien? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Menejemen komunikasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

1. **COO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Performance (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Apakah komunikasi yang dilakukan saat ini telah berjalan dengan baik? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak ada komunikasi yang dijalankan sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada komunikasi yang dilakukan dan sudah diimplementasikan sesuai tujuan 3. Komunikasi yang dilakukan sudah dilakukan dalam tahap yang lebih terkontrol, dan disesuaikan ke semua bidang kerja 4. Komunikasi yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Proses komunikasi telah dilakukan dan dalam pengendalian sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan 6. Komunikasi yang sudah dijalankan dan sesuai dengan harapan akan terus ditingkatkan untuk memenuhi tujuan yang lebih besar kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Performance Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik kebijakan yang telat dibuat untuk mengelola hubungan dalam lingkungan internal guna mendukung kinerja? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak ada kebijakan yang dibuat sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada kebijakan yang dibuat dan sudah diimplementasikan sesuai tujuan 3. Kebijakan yang dibuat sudah diterapkan dalam mengontrol hubungan, dan disesuaikan ke semua lingkungan internal 4. Kebijakan yang dibuat sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Kebijakan yang dibuat telah ditaati dan dapat mengendalikan proses hubungan setiap bidang sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan 6. Kebijakan yang sudah dibuat dan diterapkan sesuai dengan harapan akan terus dikaji untuk menjaga hubungan baik dalam lingkungan internal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Work Product Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik hasil dari program kerja yang telah dilaksanakan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada program kerja yang dilaksanakan dan sesuai tujuan 3. Program kerja yang dilaksanakan mendapatkan sudah sesuai dengan tujuan dan dalam kontrol dan pemeliharaan 4. Program kerja yang dilaksanakan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Program kerja yang dilaksanakan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Program kerja yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai manfaat yang lebih besar | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Definition (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja 2. Sudah ada kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja 3. Kerja sama yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam kontrol dan pemeliharaan 4. Kerja sama yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Kerja sama yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Kerja sama yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai manfaat yang lebih besar | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Deployment (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan saat ini? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Masyarakat tidak puas dengan pelayanan yang ada 2. Masyarakat sudah puas dengan pelayanan yang ada 3. Pelayanan yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam control dan pemeliharaan 4. Pelayanan yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Pelayanan yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Pelayanan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai pealayanan yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Bagaimana proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian, dalam rangka mencapai sesuatu tujuan secara ekonomis? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang terjadi 2. Sudah ada proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang terjadi 3. Proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam control dan pemeliharaan 4. Proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Control (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sudah sebaik apa kinerja dari program kerja yang sudah dilaksanakan? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Kinerja yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Inovation (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sudah sejauh mana inovasi TI yang diinginkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Inovasi TI yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Optimasion (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik manejemen komunikasi yang dilakukan untuk meningkatkan hubungan internal sehingaa lebih efektif dan efesien? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Menejemen komunikasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

1. **BE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Performance (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Apakah komunikasi yang dilakukan saat ini telah berjalan dengan baik? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada komunikasi yang dijalankan sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada komunikasi yang dilakukan dan sudah diimplementasikan sesuai tujuan 3. Komunikasi yang dilakukan sudah dilakukan dalam tahap yang lebih terkontrol, dan disesuaikan ke semua bidang kerja 4. Komunikasi yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Proses komunikasi telah dilakukan dan dalam pengendalian sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan 6. Komunikasi yang sudah dijalankan dan sesuai dengan harapan akan terus ditingkatkan untuk memenuhi tujuan yang lebih besar kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Performance Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik kebijakan yang telat dibuat untuk mengelola hubungan dalam lingkungan internal guna mendukung kinerja? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada kebijakan yang dibuat sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada kebijakan yang dibuat dan sudah diimplementasikan sesuai tujuan 3. Kebijakan yang dibuat sudah diterapkan dalam mengontrol hubungan, dan disesuaikan ke semua lingkungan internal 4. Kebijakan yang dibuat sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Kebijakan yang dibuat telah ditaati dan dapat mengendalikan proses hubungan setiap bidang sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan 6. Kebijakan yang sudah dibuat dan diterapkan sesuai dengan harapan akan terus dikaji untuk menjaga hubungan baik dalam lingkungan internal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Work Product Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik hasil dari program kerja yang telah dilaksanakan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada program kerja yang dilaksanakan dan sesuai tujuan 3. Program kerja yang dilaksanakan mendapatkan sudah sesuai dengan tujuan dan dalam kontrol dan pemeliharaan 4. Program kerja yang dilaksanakan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Program kerja yang dilaksanakan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Program kerja yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai manfaat yang lebih besar | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Definition (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja 2. Sudah ada kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja 3. Kerja sama yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam kontrol dan pemeliharaan 4. Kerja sama yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Kerja sama yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Kerja sama yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai manfaat yang lebih besar | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Deployment (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan saat ini? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Masyarakat tidak puas dengan pelayanan yang ada 2. Masyarakat sudah puas dengan pelayanan yang ada 3. Pelayanan yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam control dan pemeliharaan 4. Pelayanan yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Pelayanan yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Pelayanan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai pealayanan yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Bagaimana proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian, dalam rangka mencapai sesuatu tujuan secara ekonomis? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang terjadi 2. Sudah ada proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang terjadi 3. Proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam control dan pemeliharaan 4. Proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Control (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sudah sebaik apa kinerja dari program kerja yang sudah dilaksanakan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Kinerja yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Inovation (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sudah sejauh mana inovasi TI yang diinginkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Inovasi TI yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Optimasion (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik manejemen komunikasi yang dilakukan untuk meningkatkan hubungan internal sehingaa lebih efektif dan efesien? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Menejemen komunikasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

1. **BPO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Performance (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Apakah komunikasi yang dilakukan saat ini telah berjalan dengan baik? |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak ada komunikasi yang dijalankan sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada komunikasi yang dilakukan dan sudah diimplementasikan sesuai tujuan 3. Komunikasi yang dilakukan sudah dilakukan dalam tahap yang lebih terkontrol, dan disesuaikan ke semua bidang kerja 4. Komunikasi yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Proses komunikasi telah dilakukan dan dalam pengendalian sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan 6. Komunikasi yang sudah dijalankan dan sesuai dengan harapan akan terus ditingkatkan untuk memenuhi tujuan yang lebih besar kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Performance Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik kebijakan yang telat dibuat untuk mengelola hubungan dalam lingkungan internal guna mendukung kinerja? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada kebijakan yang dibuat sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada kebijakan yang dibuat dan sudah diimplementasikan sesuai tujuan 3. Kebijakan yang dibuat sudah diterapkan dalam mengontrol hubungan, dan disesuaikan ke semua lingkungan internal 4. Kebijakan yang dibuat sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Kebijakan yang dibuat telah ditaati dan dapat mengendalikan proses hubungan setiap bidang sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan 6. Kebijakan yang sudah dibuat dan diterapkan sesuai dengan harapan akan terus dikaji untuk menjaga hubungan baik dalam lingkungan internal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Work Product Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik hasil dari program kerja yang telah dilaksanakan? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada program kerja yang dilaksanakan dan sesuai tujuan 3. Program kerja yang dilaksanakan mendapatkan sudah sesuai dengan tujuan dan dalam kontrol dan pemeliharaan 4. Program kerja yang dilaksanakan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Program kerja yang dilaksanakan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Program kerja yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai manfaat yang lebih besar | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Definition (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja 2. Sudah ada kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja 3. Kerja sama yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam kontrol dan pemeliharaan 4. Kerja sama yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Kerja sama yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Kerja sama yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai manfaat yang lebih besar | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Deployment (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan saat ini? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Masyarakat tidak puas dengan pelayanan yang ada 2. Masyarakat sudah puas dengan pelayanan yang ada 3. Pelayanan yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam control dan pemeliharaan 4. Pelayanan yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Pelayanan yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Pelayanan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai pealayanan yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Bagaimana proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian, dalam rangka mencapai sesuatu tujuan secara ekonomis? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak ada proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang terjadi 2. Sudah ada proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang terjadi 3. Proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam control dan pemeliharaan 4. Proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Control (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sudah sebaik apa kinerja dari program kerja yang sudah dilaksanakan? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Kinerja yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Inovation (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sudah sejauh mana inovasi TI yang diinginkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Inovasi TI yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Optimasion (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik manejemen komunikasi yang dilakukan untuk meningkatkan hubungan internal sehingaa lebih efektif dan efesien? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Menejemen komunikasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

1. **SEC**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Performance (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Apakah komunikasi yang dilakukan saat ini telah berjalan dengan baik? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada komunikasi yang dijalankan sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada komunikasi yang dilakukan dan sudah diimplementasikan sesuai tujuan 3. Komunikasi yang dilakukan sudah dilakukan dalam tahap yang lebih terkontrol, dan disesuaikan ke semua bidang kerja 4. Komunikasi yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Proses komunikasi telah dilakukan dan dalam pengendalian sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan 6. Komunikasi yang sudah dijalankan dan sesuai dengan harapan akan terus ditingkatkan untuk memenuhi tujuan yang lebih besar kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Performance Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik kebijakan yang telat dibuat untuk mengelola hubungan dalam lingkungan internal guna mendukung kinerja? |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak ada kebijakan yang dibuat sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada kebijakan yang dibuat dan sudah diimplementasikan sesuai tujuan 3. Kebijakan yang dibuat sudah diterapkan dalam mengontrol hubungan, dan disesuaikan ke semua lingkungan internal 4. Kebijakan yang dibuat sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Kebijakan yang dibuat telah ditaati dan dapat mengendalikan proses hubungan setiap bidang sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan 6. Kebijakan yang sudah dibuat dan diterapkan sesuai dengan harapan akan terus dikaji untuk menjaga hubungan baik dalam lingkungan internal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Work Product Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik hasil dari program kerja yang telah dilaksanakan? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada program kerja yang dilaksanakan dan sesuai tujuan 3. Program kerja yang dilaksanakan mendapatkan sudah sesuai dengan tujuan dan dalam kontrol dan pemeliharaan 4. Program kerja yang dilaksanakan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Program kerja yang dilaksanakan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Program kerja yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai manfaat yang lebih besar | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Definition (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja 2. Sudah ada kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja 3. Kerja sama yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam kontrol dan pemeliharaan 4. Kerja sama yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Kerja sama yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Kerja sama yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai manfaat yang lebih besar | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Deployment (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan saat ini? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Masyarakat tidak puas dengan pelayanan yang ada 2. Masyarakat sudah puas dengan pelayanan yang ada 3. Pelayanan yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam control dan pemeliharaan 4. Pelayanan yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Pelayanan yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Pelayanan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai pealayanan yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Bagaimana proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian, dalam rangka mencapai sesuatu tujuan secara ekonomis? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak ada proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang terjadi 2. Sudah ada proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang terjadi 3. Proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam control dan pemeliharaan 4. Proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Control (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sudah sebaik apa kinerja dari program kerja yang sudah dilaksanakan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Kinerja yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Inovation (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sudah sejauh mana inovasi TI yang diinginkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Inovasi TI yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Optimasion (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik manejemen komunikasi yang dilakukan untuk meningkatkan hubungan internal sehingaa lebih efektif dan efesien? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Menejemen komunikasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

1. **PMO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Performance (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Apakah komunikasi yang dilakukan saat ini telah berjalan dengan baik? |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak ada komunikasi yang dijalankan sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada komunikasi yang dilakukan dan sudah diimplementasikan sesuai tujuan 3. Komunikasi yang dilakukan sudah dilakukan dalam tahap yang lebih terkontrol, dan disesuaikan ke semua bidang kerja 4. Komunikasi yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Proses komunikasi telah dilakukan dan dalam pengendalian sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan 6. Komunikasi yang sudah dijalankan dan sesuai dengan harapan akan terus ditingkatkan untuk memenuhi tujuan yang lebih besar kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Performance Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik kebijakan yang telat dibuat untuk mengelola hubungan dalam lingkungan internal guna mendukung kinerja? |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada kebijakan yang dibuat sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada kebijakan yang dibuat dan sudah diimplementasikan sesuai tujuan 3. Kebijakan yang dibuat sudah diterapkan dalam mengontrol hubungan, dan disesuaikan ke semua lingkungan internal 4. Kebijakan yang dibuat sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Kebijakan yang dibuat telah ditaati dan dapat mengendalikan proses hubungan setiap bidang sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan 6. Kebijakan yang sudah dibuat dan diterapkan sesuai dengan harapan akan terus dikaji untuk menjaga hubungan baik dalam lingkungan internal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Work Product Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik hasil dari program kerja yang telah dilaksanakan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada program kerja yang dilaksanakan dan sesuai tujuan 3. Program kerja yang dilaksanakan mendapatkan sudah sesuai dengan tujuan dan dalam kontrol dan pemeliharaan 4. Program kerja yang dilaksanakan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Program kerja yang dilaksanakan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Program kerja yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai manfaat yang lebih besar | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Definition (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja 2. Sudah ada kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja 3. Kerja sama yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam kontrol dan pemeliharaan 4. Kerja sama yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Kerja sama yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Kerja sama yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai manfaat yang lebih besar | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Deployment (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan saat ini? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Masyarakat tidak puas dengan pelayanan yang ada 2. Masyarakat sudah puas dengan pelayanan yang ada 3. Pelayanan yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam control dan pemeliharaan 4. Pelayanan yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Pelayanan yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Pelayanan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai pealayanan yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Bagaimana proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian, dalam rangka mencapai sesuatu tujuan secara ekonomis? |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang terjadi 2. Sudah ada proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang terjadi 3. Proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam control dan pemeliharaan 4. Proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Control (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sudah sebaik apa kinerja dari program kerja yang sudah dilaksanakan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Kinerja yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Inovation (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sudah sejauh mana inovasi TI yang diinginkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Inovasi TI yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Optimasion (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik manejemen komunikasi yang dilakukan untuk meningkatkan hubungan internal sehingaa lebih efektif dan efesien? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Menejemen komunikasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

1. **CRO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Performance (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Apakah komunikasi yang dilakukan saat ini telah berjalan dengan baik? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak ada komunikasi yang dijalankan sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada komunikasi yang dilakukan dan sudah diimplementasikan sesuai tujuan 3. Komunikasi yang dilakukan sudah dilakukan dalam tahap yang lebih terkontrol, dan disesuaikan ke semua bidang kerja 4. Komunikasi yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Proses komunikasi telah dilakukan dan dalam pengendalian sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan 6. Komunikasi yang sudah dijalankan dan sesuai dengan harapan akan terus ditingkatkan untuk memenuhi tujuan yang lebih besar kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Performance Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik kebijakan yang telat dibuat untuk mengelola hubungan dalam lingkungan internal guna mendukung kinerja? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada kebijakan yang dibuat sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada kebijakan yang dibuat dan sudah diimplementasikan sesuai tujuan 3. Kebijakan yang dibuat sudah diterapkan dalam mengontrol hubungan, dan disesuaikan ke semua lingkungan internal 4. Kebijakan yang dibuat sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Kebijakan yang dibuat telah ditaati dan dapat mengendalikan proses hubungan setiap bidang sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan 6. Kebijakan yang sudah dibuat dan diterapkan sesuai dengan harapan akan terus dikaji untuk menjaga hubungan baik dalam lingkungan internal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Work Product Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik hasil dari program kerja yang telah dilaksanakan? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada program kerja yang dilaksanakan dan sesuai tujuan 3. Program kerja yang dilaksanakan mendapatkan sudah sesuai dengan tujuan dan dalam kontrol dan pemeliharaan 4. Program kerja yang dilaksanakan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Program kerja yang dilaksanakan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Program kerja yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai manfaat yang lebih besar | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Definition (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja 2. Sudah ada kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja 3. Kerja sama yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam kontrol dan pemeliharaan 4. Kerja sama yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Kerja sama yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Kerja sama yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai manfaat yang lebih besar | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Deployment (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan saat ini? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Masyarakat tidak puas dengan pelayanan yang ada 2. Masyarakat sudah puas dengan pelayanan yang ada 3. Pelayanan yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam control dan pemeliharaan 4. Pelayanan yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Pelayanan yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Pelayanan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai pealayanan yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Bagaimana proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian, dalam rangka mencapai sesuatu tujuan secara ekonomis? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak ada proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang terjadi 2. Sudah ada proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang terjadi 3. Proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam control dan pemeliharaan 4. Proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Control (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sudah sebaik apa kinerja dari program kerja yang sudah dilaksanakan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Kinerja yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Inovation (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sudah sejauh mana inovasi TI yang diinginkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Inovasi TI yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Optimasion (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik manejemen komunikasi yang dilakukan untuk meningkatkan hubungan internal sehingaa lebih efektif dan efesien? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Menejemen komunikasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

1. **CRO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Performance (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Apakah komunikasi yang dilakukan saat ini telah berjalan dengan baik? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada komunikasi yang dijalankan sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada komunikasi yang dilakukan dan sudah diimplementasikan sesuai tujuan 3. Komunikasi yang dilakukan sudah dilakukan dalam tahap yang lebih terkontrol, dan disesuaikan ke semua bidang kerja 4. Komunikasi yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Proses komunikasi telah dilakukan dan dalam pengendalian sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan 6. Komunikasi yang sudah dijalankan dan sesuai dengan harapan akan terus ditingkatkan untuk memenuhi tujuan yang lebih besar kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Performance Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik kebijakan yang telat dibuat untuk mengelola hubungan dalam lingkungan internal guna mendukung kinerja? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada kebijakan yang dibuat sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada kebijakan yang dibuat dan sudah diimplementasikan sesuai tujuan 3. Kebijakan yang dibuat sudah diterapkan dalam mengontrol hubungan, dan disesuaikan ke semua lingkungan internal 4. Kebijakan yang dibuat sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Kebijakan yang dibuat telah ditaati dan dapat mengendalikan proses hubungan setiap bidang sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan 6. Kebijakan yang sudah dibuat dan diterapkan sesuai dengan harapan akan terus dikaji untuk menjaga hubungan baik dalam lingkungan internal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Work Product Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik hasil dari program kerja yang telah dilaksanakan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada program kerja yang dilaksanakan dan sesuai tujuan 3. Program kerja yang dilaksanakan mendapatkan sudah sesuai dengan tujuan dan dalam kontrol dan pemeliharaan 4. Program kerja yang dilaksanakan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Program kerja yang dilaksanakan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Program kerja yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai manfaat yang lebih besar | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Definition (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja 2. Sudah ada kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja 3. Kerja sama yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam kontrol dan pemeliharaan 4. Kerja sama yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Kerja sama yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Kerja sama yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai manfaat yang lebih besar | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Deployment (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan saat ini? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Masyarakat tidak puas dengan pelayanan yang ada 2. Masyarakat sudah puas dengan pelayanan yang ada 3. Pelayanan yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam control dan pemeliharaan 4. Pelayanan yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Pelayanan yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Pelayanan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai pealayanan yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Bagaimana proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian, dalam rangka mencapai sesuatu tujuan secara ekonomis? |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak ada proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang terjadi 2. Sudah ada proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang terjadi 3. Proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam control dan pemeliharaan 4. Proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Control (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sudah sebaik apa kinerja dari program kerja yang sudah dilaksanakan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Kinerja yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Inovation (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sudah sejauh mana inovasi TI yang diinginkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Inovasi TI yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Optimasion (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik manejemen komunikasi yang dilakukan untuk meningkatkan hubungan internal sehingaa lebih efektif dan efesien? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Menejemen komunikasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

1. **ERC**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Performance (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Apakah komunikasi yang dilakukan saat ini telah berjalan dengan baik? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada komunikasi yang dijalankan sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada komunikasi yang dilakukan dan sudah diimplementasikan sesuai tujuan 3. Komunikasi yang dilakukan sudah dilakukan dalam tahap yang lebih terkontrol, dan disesuaikan ke semua bidang kerja 4. Komunikasi yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Proses komunikasi telah dilakukan dan dalam pengendalian sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan 6. Komunikasi yang sudah dijalankan dan sesuai dengan harapan akan terus ditingkatkan untuk memenuhi tujuan yang lebih besar kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Performance Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik kebijakan yang telat dibuat untuk mengelola hubungan dalam lingkungan internal guna mendukung kinerja? |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada kebijakan yang dibuat sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada kebijakan yang dibuat dan sudah diimplementasikan sesuai tujuan 3. Kebijakan yang dibuat sudah diterapkan dalam mengontrol hubungan, dan disesuaikan ke semua lingkungan internal 4. Kebijakan yang dibuat sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Kebijakan yang dibuat telah ditaati dan dapat mengendalikan proses hubungan setiap bidang sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan 6. Kebijakan yang sudah dibuat dan diterapkan sesuai dengan harapan akan terus dikaji untuk menjaga hubungan baik dalam lingkungan internal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Work Product Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik hasil dari program kerja yang telah dilaksanakan? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada program kerja yang dilaksanakan dan sesuai tujuan 3. Program kerja yang dilaksanakan mendapatkan sudah sesuai dengan tujuan dan dalam kontrol dan pemeliharaan 4. Program kerja yang dilaksanakan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Program kerja yang dilaksanakan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Program kerja yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai manfaat yang lebih besar | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Definition (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja 2. Sudah ada kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja 3. Kerja sama yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam kontrol dan pemeliharaan 4. Kerja sama yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Kerja sama yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Kerja sama yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai manfaat yang lebih besar | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Deployment (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan saat ini? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Masyarakat tidak puas dengan pelayanan yang ada 2. Masyarakat sudah puas dengan pelayanan yang ada 3. Pelayanan yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam control dan pemeliharaan 4. Pelayanan yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Pelayanan yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Pelayanan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai pealayanan yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Bagaimana proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian, dalam rangka mencapai sesuatu tujuan secara ekonomis? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak ada proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang terjadi 2. Sudah ada proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang terjadi 3. Proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam control dan pemeliharaan 4. Proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Control (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sudah sebaik apa kinerja dari program kerja yang sudah dilaksanakan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Kinerja yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Inovation (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sudah sejauh mana inovasi TI yang diinginkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Inovasi TI yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Optimasion (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik manejemen komunikasi yang dilakukan untuk meningkatkan hubungan internal sehingaa lebih efektif dan efesien? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Menejemen komunikasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

1. **Compliance**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Performance (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Apakah komunikasi yang dilakukan saat ini telah berjalan dengan baik? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak ada komunikasi yang dijalankan sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada komunikasi yang dilakukan dan sudah diimplementasikan sesuai tujuan 3. Komunikasi yang dilakukan sudah dilakukan dalam tahap yang lebih terkontrol, dan disesuaikan ke semua bidang kerja 4. Komunikasi yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Proses komunikasi telah dilakukan dan dalam pengendalian sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan 6. Komunikasi yang sudah dijalankan dan sesuai dengan harapan akan terus ditingkatkan untuk memenuhi tujuan yang lebih besar kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Performance Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik kebijakan yang telat dibuat untuk mengelola hubungan dalam lingkungan internal guna mendukung kinerja? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada kebijakan yang dibuat sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada kebijakan yang dibuat dan sudah diimplementasikan sesuai tujuan 3. Kebijakan yang dibuat sudah diterapkan dalam mengontrol hubungan, dan disesuaikan ke semua lingkungan internal 4. Kebijakan yang dibuat sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Kebijakan yang dibuat telah ditaati dan dapat mengendalikan proses hubungan setiap bidang sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan 6. Kebijakan yang sudah dibuat dan diterapkan sesuai dengan harapan akan terus dikaji untuk menjaga hubungan baik dalam lingkungan internal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Work Product Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik hasil dari program kerja yang telah dilaksanakan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada program kerja yang dilaksanakan dan sesuai tujuan 3. Program kerja yang dilaksanakan mendapatkan sudah sesuai dengan tujuan dan dalam kontrol dan pemeliharaan 4. Program kerja yang dilaksanakan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Program kerja yang dilaksanakan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Program kerja yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai manfaat yang lebih besar | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Definition (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja 2. Sudah ada kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja 3. Kerja sama yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam kontrol dan pemeliharaan 4. Kerja sama yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Kerja sama yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Kerja sama yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai manfaat yang lebih besar | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Deployment (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan saat ini? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Masyarakat tidak puas dengan pelayanan yang ada 2. Masyarakat sudah puas dengan pelayanan yang ada 3. Pelayanan yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam control dan pemeliharaan 4. Pelayanan yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Pelayanan yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Pelayanan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai pealayanan yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Bagaimana proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian, dalam rangka mencapai sesuatu tujuan secara ekonomis? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak ada proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang terjadi 2. Sudah ada proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang terjadi 3. Proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam control dan pemeliharaan 4. Proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Control (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sudah sebaik apa kinerja dari program kerja yang sudah dilaksanakan? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Kinerja yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Inovation (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sudah sejauh mana inovasi TI yang diinginkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Inovasi TI yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Optimasion (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik manejemen komunikasi yang dilakukan untuk meningkatkan hubungan internal sehingaa lebih efektif dan efesien? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Menejemen komunikasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

1. **Audit**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Performance (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Apakah komunikasi yang dilakukan saat ini telah berjalan dengan baik? |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak ada komunikasi yang dijalankan sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada komunikasi yang dilakukan dan sudah diimplementasikan sesuai tujuan 3. Komunikasi yang dilakukan sudah dilakukan dalam tahap yang lebih terkontrol, dan disesuaikan ke semua bidang kerja 4. Komunikasi yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Proses komunikasi telah dilakukan dan dalam pengendalian sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan 6. Komunikasi yang sudah dijalankan dan sesuai dengan harapan akan terus ditingkatkan untuk memenuhi tujuan yang lebih besar kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Performance Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik kebijakan yang telat dibuat untuk mengelola hubungan dalam lingkungan internal guna mendukung kinerja? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak ada kebijakan yang dibuat sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada kebijakan yang dibuat dan sudah diimplementasikan sesuai tujuan 3. Kebijakan yang dibuat sudah diterapkan dalam mengontrol hubungan, dan disesuaikan ke semua lingkungan internal 4. Kebijakan yang dibuat sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Kebijakan yang dibuat telah ditaati dan dapat mengendalikan proses hubungan setiap bidang sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan 6. Kebijakan yang sudah dibuat dan diterapkan sesuai dengan harapan akan terus dikaji untuk menjaga hubungan baik dalam lingkungan internal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Work Product Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik hasil dari program kerja yang telah dilaksanakan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak ada program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada program kerja yang dilaksanakan dan sesuai tujuan 3. Program kerja yang dilaksanakan mendapatkan sudah sesuai dengan tujuan dan dalam kontrol dan pemeliharaan 4. Program kerja yang dilaksanakan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Program kerja yang dilaksanakan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Program kerja yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai manfaat yang lebih besar | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Definition (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja 2. Sudah ada kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja 3. Kerja sama yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam kontrol dan pemeliharaan 4. Kerja sama yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Kerja sama yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Kerja sama yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai manfaat yang lebih besar | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Deployment (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan saat ini? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Masyarakat tidak puas dengan pelayanan yang ada 2. Masyarakat sudah puas dengan pelayanan yang ada 3. Pelayanan yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam control dan pemeliharaan 4. Pelayanan yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Pelayanan yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Pelayanan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai pealayanan yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Bagaimana proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian, dalam rangka mencapai sesuatu tujuan secara ekonomis? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak ada proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang terjadi 2. Sudah ada proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang terjadi 3. Proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam control dan pemeliharaan 4. Proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Control (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sudah sebaik apa kinerja dari program kerja yang sudah dilaksanakan? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Kinerja yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Inovation (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sudah sejauh mana inovasi TI yang diinginkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat? |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Inovasi TI yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Optimasion (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik manejemen komunikasi yang dilakukan untuk meningkatkan hubungan internal sehingaa lebih efektif dan efesien? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Menejemen komunikasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

1. **CIO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Performance (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Apakah komunikasi yang dilakukan saat ini telah berjalan dengan baik? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada komunikasi yang dijalankan sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada komunikasi yang dilakukan dan sudah diimplementasikan sesuai tujuan 3. Komunikasi yang dilakukan sudah dilakukan dalam tahap yang lebih terkontrol, dan disesuaikan ke semua bidang kerja 4. Komunikasi yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Proses komunikasi telah dilakukan dan dalam pengendalian sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan 6. Komunikasi yang sudah dijalankan dan sesuai dengan harapan akan terus ditingkatkan untuk memenuhi tujuan yang lebih besar kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Performance Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik kebijakan yang telat dibuat untuk mengelola hubungan dalam lingkungan internal guna mendukung kinerja? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada kebijakan yang dibuat sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada kebijakan yang dibuat dan sudah diimplementasikan sesuai tujuan 3. Kebijakan yang dibuat sudah diterapkan dalam mengontrol hubungan, dan disesuaikan ke semua lingkungan internal 4. Kebijakan yang dibuat sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Kebijakan yang dibuat telah ditaati dan dapat mengendalikan proses hubungan setiap bidang sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan 6. Kebijakan yang sudah dibuat dan diterapkan sesuai dengan harapan akan terus dikaji untuk menjaga hubungan baik dalam lingkungan internal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Work Product Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik hasil dari program kerja yang telah dilaksanakan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada program kerja yang dilaksanakan dan sesuai tujuan 3. Program kerja yang dilaksanakan mendapatkan sudah sesuai dengan tujuan dan dalam kontrol dan pemeliharaan 4. Program kerja yang dilaksanakan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Program kerja yang dilaksanakan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Program kerja yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai manfaat yang lebih besar | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Definition (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja 2. Sudah ada kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja 3. Kerja sama yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam kontrol dan pemeliharaan 4. Kerja sama yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Kerja sama yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Kerja sama yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai manfaat yang lebih besar | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Deployment (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan saat ini? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Masyarakat tidak puas dengan pelayanan yang ada 2. Masyarakat sudah puas dengan pelayanan yang ada 3. Pelayanan yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam control dan pemeliharaan 4. Pelayanan yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Pelayanan yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Pelayanan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai pealayanan yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Bagaimana proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian, dalam rangka mencapai sesuatu tujuan secara ekonomis? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak ada proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang terjadi 2. Sudah ada proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang terjadi 3. Proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam control dan pemeliharaan 4. Proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Control (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sudah sebaik apa kinerja dari program kerja yang sudah dilaksanakan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Kinerja yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Inovation (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sudah sejauh mana inovasi TI yang diinginkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat? |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Inovasi TI yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Optimasion (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik manejemen komunikasi yang dilakukan untuk meningkatkan hubungan internal sehingaa lebih efektif dan efesien? |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Menejemen komunikasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

1. **HA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Performance (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Apakah komunikasi yang dilakukan saat ini telah berjalan dengan baik? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak ada komunikasi yang dijalankan sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada komunikasi yang dilakukan dan sudah diimplementasikan sesuai tujuan 3. Komunikasi yang dilakukan sudah dilakukan dalam tahap yang lebih terkontrol, dan disesuaikan ke semua bidang kerja 4. Komunikasi yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Proses komunikasi telah dilakukan dan dalam pengendalian sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan 6. Komunikasi yang sudah dijalankan dan sesuai dengan harapan akan terus ditingkatkan untuk memenuhi tujuan yang lebih besar kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Performance Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik kebijakan yang telat dibuat untuk mengelola hubungan dalam lingkungan internal guna mendukung kinerja? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada kebijakan yang dibuat sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada kebijakan yang dibuat dan sudah diimplementasikan sesuai tujuan 3. Kebijakan yang dibuat sudah diterapkan dalam mengontrol hubungan, dan disesuaikan ke semua lingkungan internal 4. Kebijakan yang dibuat sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Kebijakan yang dibuat telah ditaati dan dapat mengendalikan proses hubungan setiap bidang sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan 6. Kebijakan yang sudah dibuat dan diterapkan sesuai dengan harapan akan terus dikaji untuk menjaga hubungan baik dalam lingkungan internal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Work Product Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik hasil dari program kerja yang telah dilaksanakan? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada program kerja yang dilaksanakan dan sesuai tujuan 3. Program kerja yang dilaksanakan mendapatkan sudah sesuai dengan tujuan dan dalam kontrol dan pemeliharaan 4. Program kerja yang dilaksanakan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Program kerja yang dilaksanakan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Program kerja yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai manfaat yang lebih besar | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Definition (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja 2. Sudah ada kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja 3. Kerja sama yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam kontrol dan pemeliharaan 4. Kerja sama yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Kerja sama yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Kerja sama yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai manfaat yang lebih besar | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Deployment (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan saat ini? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Masyarakat tidak puas dengan pelayanan yang ada 2. Masyarakat sudah puas dengan pelayanan yang ada 3. Pelayanan yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam control dan pemeliharaan 4. Pelayanan yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Pelayanan yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Pelayanan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai pealayanan yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Bagaimana proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian, dalam rangka mencapai sesuatu tujuan secara ekonomis? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak ada proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang terjadi 2. Sudah ada proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang terjadi 3. Proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam control dan pemeliharaan 4. Proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Control (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sudah sebaik apa kinerja dari program kerja yang sudah dilaksanakan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Kinerja yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Inovation (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sudah sejauh mana inovasi TI yang diinginkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Inovasi TI yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Optimasion (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik manejemen komunikasi yang dilakukan untuk meningkatkan hubungan internal sehingaa lebih efektif dan efesien? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Menejemen komunikasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

1. **HD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Performance (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Apakah komunikasi yang dilakukan saat ini telah berjalan dengan baik? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak ada komunikasi yang dijalankan sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada komunikasi yang dilakukan dan sudah diimplementasikan sesuai tujuan 3. Komunikasi yang dilakukan sudah dilakukan dalam tahap yang lebih terkontrol, dan disesuaikan ke semua bidang kerja 4. Komunikasi yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Proses komunikasi telah dilakukan dan dalam pengendalian sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan 6. Komunikasi yang sudah dijalankan dan sesuai dengan harapan akan terus ditingkatkan untuk memenuhi tujuan yang lebih besar kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Performance Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik kebijakan yang telat dibuat untuk mengelola hubungan dalam lingkungan internal guna mendukung kinerja? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada kebijakan yang dibuat sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada kebijakan yang dibuat dan sudah diimplementasikan sesuai tujuan 3. Kebijakan yang dibuat sudah diterapkan dalam mengontrol hubungan, dan disesuaikan ke semua lingkungan internal 4. Kebijakan yang dibuat sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Kebijakan yang dibuat telah ditaati dan dapat mengendalikan proses hubungan setiap bidang sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan 6. Kebijakan yang sudah dibuat dan diterapkan sesuai dengan harapan akan terus dikaji untuk menjaga hubungan baik dalam lingkungan internal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Work Product Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik hasil dari program kerja yang telah dilaksanakan? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada program kerja yang dilaksanakan dan sesuai tujuan 3. Program kerja yang dilaksanakan mendapatkan sudah sesuai dengan tujuan dan dalam kontrol dan pemeliharaan 4. Program kerja yang dilaksanakan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Program kerja yang dilaksanakan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Program kerja yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai manfaat yang lebih besar | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Definition (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja 2. Sudah ada kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja 3. Kerja sama yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam kontrol dan pemeliharaan 4. Kerja sama yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Kerja sama yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Kerja sama yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai manfaat yang lebih besar | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Deployment (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan saat ini? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Masyarakat tidak puas dengan pelayanan yang ada 2. Masyarakat sudah puas dengan pelayanan yang ada 3. Pelayanan yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam control dan pemeliharaan 4. Pelayanan yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Pelayanan yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Pelayanan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai pealayanan yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Bagaimana proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian, dalam rangka mencapai sesuatu tujuan secara ekonomis? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak ada proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang terjadi 2. Sudah ada proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang terjadi 3. Proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam control dan pemeliharaan 4. Proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Control (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sudah sebaik apa kinerja dari program kerja yang sudah dilaksanakan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Kinerja yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Inovation (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sudah sejauh mana inovasi TI yang diinginkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Inovasi TI yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Optimasion (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik manejemen komunikasi yang dilakukan untuk meningkatkan hubungan internal sehingaa lebih efektif dan efesien? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Menejemen komunikasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

1. **HIO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Performance (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Apakah komunikasi yang dilakukan saat ini telah berjalan dengan baik? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak ada komunikasi yang dijalankan sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada komunikasi yang dilakukan dan sudah diimplementasikan sesuai tujuan 3. Komunikasi yang dilakukan sudah dilakukan dalam tahap yang lebih terkontrol, dan disesuaikan ke semua bidang kerja 4. Komunikasi yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Proses komunikasi telah dilakukan dan dalam pengendalian sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan 6. Komunikasi yang sudah dijalankan dan sesuai dengan harapan akan terus ditingkatkan untuk memenuhi tujuan yang lebih besar kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Performance Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik kebijakan yang telat dibuat untuk mengelola hubungan dalam lingkungan internal guna mendukung kinerja? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada kebijakan yang dibuat sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada kebijakan yang dibuat dan sudah diimplementasikan sesuai tujuan 3. Kebijakan yang dibuat sudah diterapkan dalam mengontrol hubungan, dan disesuaikan ke semua lingkungan internal 4. Kebijakan yang dibuat sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Kebijakan yang dibuat telah ditaati dan dapat mengendalikan proses hubungan setiap bidang sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan 6. Kebijakan yang sudah dibuat dan diterapkan sesuai dengan harapan akan terus dikaji untuk menjaga hubungan baik dalam lingkungan internal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Work Product Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik hasil dari program kerja yang telah dilaksanakan? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada program kerja yang dilaksanakan dan sesuai tujuan 3. Program kerja yang dilaksanakan mendapatkan sudah sesuai dengan tujuan dan dalam kontrol dan pemeliharaan 4. Program kerja yang dilaksanakan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Program kerja yang dilaksanakan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Program kerja yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai manfaat yang lebih besar | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Definition (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja 2. Sudah ada kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja 3. Kerja sama yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam kontrol dan pemeliharaan 4. Kerja sama yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Kerja sama yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Kerja sama yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai manfaat yang lebih besar | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Deployment (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan saat ini? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Masyarakat tidak puas dengan pelayanan yang ada 2. Masyarakat sudah puas dengan pelayanan yang ada 3. Pelayanan yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam control dan pemeliharaan 4. Pelayanan yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Pelayanan yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Pelayanan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai pealayanan yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Bagaimana proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian, dalam rangka mencapai sesuatu tujuan secara ekonomis? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak ada proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang terjadi 2. Sudah ada proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang terjadi 3. Proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam control dan pemeliharaan 4. Proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Control (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sudah sebaik apa kinerja dari program kerja yang sudah dilaksanakan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Kinerja yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Inovation (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sudah sejauh mana inovasi TI yang diinginkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Inovasi TI yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Optimasion (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik manejemen komunikasi yang dilakukan untuk meningkatkan hubungan internal sehingaa lebih efektif dan efesien? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Menejemen komunikasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

1. **HIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Performance (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Apakah komunikasi yang dilakukan saat ini telah berjalan dengan baik? |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak ada komunikasi yang dijalankan sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada komunikasi yang dilakukan dan sudah diimplementasikan sesuai tujuan 3. Komunikasi yang dilakukan sudah dilakukan dalam tahap yang lebih terkontrol, dan disesuaikan ke semua bidang kerja 4. Komunikasi yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Proses komunikasi telah dilakukan dan dalam pengendalian sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan 6. Komunikasi yang sudah dijalankan dan sesuai dengan harapan akan terus ditingkatkan untuk memenuhi tujuan yang lebih besar kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Performance Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik kebijakan yang telat dibuat untuk mengelola hubungan dalam lingkungan internal guna mendukung kinerja? |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada kebijakan yang dibuat sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada kebijakan yang dibuat dan sudah diimplementasikan sesuai tujuan 3. Kebijakan yang dibuat sudah diterapkan dalam mengontrol hubungan, dan disesuaikan ke semua lingkungan internal 4. Kebijakan yang dibuat sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Kebijakan yang dibuat telah ditaati dan dapat mengendalikan proses hubungan setiap bidang sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan 6. Kebijakan yang sudah dibuat dan diterapkan sesuai dengan harapan akan terus dikaji untuk menjaga hubungan baik dalam lingkungan internal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Work Product Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik hasil dari program kerja yang telah dilaksanakan? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada program kerja yang dilaksanakan dan sesuai tujuan 3. Program kerja yang dilaksanakan mendapatkan sudah sesuai dengan tujuan dan dalam kontrol dan pemeliharaan 4. Program kerja yang dilaksanakan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Program kerja yang dilaksanakan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Program kerja yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai manfaat yang lebih besar | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Definition (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja 2. Sudah ada kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja 3. Kerja sama yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam kontrol dan pemeliharaan 4. Kerja sama yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Kerja sama yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Kerja sama yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai manfaat yang lebih besar | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Deployment (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan saat ini? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Masyarakat tidak puas dengan pelayanan yang ada 2. Masyarakat sudah puas dengan pelayanan yang ada 3. Pelayanan yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam control dan pemeliharaan 4. Pelayanan yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Pelayanan yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Pelayanan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai pealayanan yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Bagaimana proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian, dalam rangka mencapai sesuatu tujuan secara ekonomis? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak ada proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang terjadi 2. Sudah ada proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang terjadi 3. Proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam control dan pemeliharaan 4. Proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Control (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sudah sebaik apa kinerja dari program kerja yang sudah dilaksanakan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Kinerja yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Inovation (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sudah sejauh mana inovasi TI yang diinginkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Inovasi TI yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Optimasion (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik manejemen komunikasi yang dilakukan untuk meningkatkan hubungan internal sehingaa lebih efektif dan efesien? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Menejemen komunikasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

1. **SM**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Performance (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Apakah komunikasi yang dilakukan saat ini telah berjalan dengan baik? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak ada komunikasi yang dijalankan sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada komunikasi yang dilakukan dan sudah diimplementasikan sesuai tujuan 3. Komunikasi yang dilakukan sudah dilakukan dalam tahap yang lebih terkontrol, dan disesuaikan ke semua bidang kerja 4. Komunikasi yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Proses komunikasi telah dilakukan dan dalam pengendalian sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan 6. Komunikasi yang sudah dijalankan dan sesuai dengan harapan akan terus ditingkatkan untuk memenuhi tujuan yang lebih besar kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Performance Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik kebijakan yang telat dibuat untuk mengelola hubungan dalam lingkungan internal guna mendukung kinerja? |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada kebijakan yang dibuat sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada kebijakan yang dibuat dan sudah diimplementasikan sesuai tujuan 3. Kebijakan yang dibuat sudah diterapkan dalam mengontrol hubungan, dan disesuaikan ke semua lingkungan internal 4. Kebijakan yang dibuat sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Kebijakan yang dibuat telah ditaati dan dapat mengendalikan proses hubungan setiap bidang sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan 6. Kebijakan yang sudah dibuat dan diterapkan sesuai dengan harapan akan terus dikaji untuk menjaga hubungan baik dalam lingkungan internal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Work Product Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik hasil dari program kerja yang telah dilaksanakan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada program kerja yang dilaksanakan dan sesuai tujuan 3. Program kerja yang dilaksanakan mendapatkan sudah sesuai dengan tujuan dan dalam kontrol dan pemeliharaan 4. Program kerja yang dilaksanakan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Program kerja yang dilaksanakan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Program kerja yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai manfaat yang lebih besar | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Definition (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja 2. Sudah ada kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja 3. Kerja sama yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam kontrol dan pemeliharaan 4. Kerja sama yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Kerja sama yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Kerja sama yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai manfaat yang lebih besar | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Deployment (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan saat ini? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Masyarakat tidak puas dengan pelayanan yang ada 2. Masyarakat sudah puas dengan pelayanan yang ada 3. Pelayanan yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam control dan pemeliharaan 4. Pelayanan yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Pelayanan yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Pelayanan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai pealayanan yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Bagaimana proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian, dalam rangka mencapai sesuatu tujuan secara ekonomis? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak ada proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang terjadi 2. Sudah ada proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang terjadi 3. Proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam control dan pemeliharaan 4. Proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Control (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sudah sebaik apa kinerja dari program kerja yang sudah dilaksanakan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Kinerja yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Inovation (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sudah sejauh mana inovasi TI yang diinginkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Inovasi TI yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Optimasion (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik manejemen komunikasi yang dilakukan untuk meningkatkan hubungan internal sehingaa lebih efektif dan efesien? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Menejemen komunikasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

1. **ISM**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Performance (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Apakah komunikasi yang dilakukan saat ini telah berjalan dengan baik? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak ada komunikasi yang dijalankan sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada komunikasi yang dilakukan dan sudah diimplementasikan sesuai tujuan 3. Komunikasi yang dilakukan sudah dilakukan dalam tahap yang lebih terkontrol, dan disesuaikan ke semua bidang kerja 4. Komunikasi yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Proses komunikasi telah dilakukan dan dalam pengendalian sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan 6. Komunikasi yang sudah dijalankan dan sesuai dengan harapan akan terus ditingkatkan untuk memenuhi tujuan yang lebih besar kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Performance Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik kebijakan yang telat dibuat untuk mengelola hubungan dalam lingkungan internal guna mendukung kinerja? |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada kebijakan yang dibuat sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada kebijakan yang dibuat dan sudah diimplementasikan sesuai tujuan 3. Kebijakan yang dibuat sudah diterapkan dalam mengontrol hubungan, dan disesuaikan ke semua lingkungan internal 4. Kebijakan yang dibuat sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Kebijakan yang dibuat telah ditaati dan dapat mengendalikan proses hubungan setiap bidang sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan 6. Kebijakan yang sudah dibuat dan diterapkan sesuai dengan harapan akan terus dikaji untuk menjaga hubungan baik dalam lingkungan internal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Work Product Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik hasil dari program kerja yang telah dilaksanakan? |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada program kerja yang dilaksanakan dan sesuai tujuan 3. Program kerja yang dilaksanakan mendapatkan sudah sesuai dengan tujuan dan dalam kontrol dan pemeliharaan 4. Program kerja yang dilaksanakan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Program kerja yang dilaksanakan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Program kerja yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai manfaat yang lebih besar | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Definition (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja? |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja 2. Sudah ada kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja 3. Kerja sama yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam kontrol dan pemeliharaan 4. Kerja sama yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Kerja sama yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Kerja sama yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai manfaat yang lebih besar | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Deployment (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan saat ini? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Masyarakat tidak puas dengan pelayanan yang ada 2. Masyarakat sudah puas dengan pelayanan yang ada 3. Pelayanan yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam control dan pemeliharaan 4. Pelayanan yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Pelayanan yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Pelayanan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai pealayanan yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Bagaimana proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian, dalam rangka mencapai sesuatu tujuan secara ekonomis? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang terjadi 2. Sudah ada proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang terjadi 3. Proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam control dan pemeliharaan 4. Proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Control (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sudah sebaik apa kinerja dari program kerja yang sudah dilaksanakan? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Kinerja yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Inovation (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sudah sejauh mana inovasi TI yang diinginkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Inovasi TI yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Optimasion (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik manejemen komunikasi yang dilakukan untuk meningkatkan hubungan internal sehingaa lebih efektif dan efesien? |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Menejemen komunikasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

1. **BCM**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Performance (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Apakah komunikasi yang dilakukan saat ini telah berjalan dengan baik? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada komunikasi yang dijalankan sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada komunikasi yang dilakukan dan sudah diimplementasikan sesuai tujuan 3. Komunikasi yang dilakukan sudah dilakukan dalam tahap yang lebih terkontrol, dan disesuaikan ke semua bidang kerja 4. Komunikasi yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Proses komunikasi telah dilakukan dan dalam pengendalian sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan 6. Komunikasi yang sudah dijalankan dan sesuai dengan harapan akan terus ditingkatkan untuk memenuhi tujuan yang lebih besar kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Performance Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik kebijakan yang telat dibuat untuk mengelola hubungan dalam lingkungan internal guna mendukung kinerja? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada kebijakan yang dibuat sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada kebijakan yang dibuat dan sudah diimplementasikan sesuai tujuan 3. Kebijakan yang dibuat sudah diterapkan dalam mengontrol hubungan, dan disesuaikan ke semua lingkungan internal 4. Kebijakan yang dibuat sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Kebijakan yang dibuat telah ditaati dan dapat mengendalikan proses hubungan setiap bidang sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan 6. Kebijakan yang sudah dibuat dan diterapkan sesuai dengan harapan akan terus dikaji untuk menjaga hubungan baik dalam lingkungan internal | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Work Product Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik hasil dari program kerja yang telah dilaksanakan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak ada program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan 2. Sudah ada program kerja yang dilaksanakan dan sesuai tujuan 3. Program kerja yang dilaksanakan mendapatkan sudah sesuai dengan tujuan dan dalam kontrol dan pemeliharaan 4. Program kerja yang dilaksanakan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Program kerja yang dilaksanakan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Program kerja yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai manfaat yang lebih besar | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Definition (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Tidak ada kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja 2. Sudah ada kerja sama yang dilakukan untuk meningkatkan program kerja 3. Kerja sama yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam kontrol dan pemeliharaan 4. Kerja sama yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Kerja sama yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Kerja sama yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai manfaat yang lebih besar | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Deployment (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan saat ini? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Masyarakat tidak puas dengan pelayanan yang ada 2. Masyarakat sudah puas dengan pelayanan yang ada 3. Pelayanan yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam control dan pemeliharaan 4. Pelayanan yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. Pelayanan yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Pelayanan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai pealayanan yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Management (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Bagaimana proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian, dalam rangka mencapai sesuatu tujuan secara ekonomis? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Tidak ada proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang terjadi 2. Sudah ada proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang terjadi 3. Proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dalam control dan pemeliharaan 4. Proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang dilakukan sudah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan 5. proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan dan proses pengendalian yang sudah dilaksanakan sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Control (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sudah sebaik apa kinerja dari program kerja yang sudah dilaksanakan? |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1. Kinerja yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Kinerja yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Inovation (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Sudah sejauh mana inovasi TI yang diinginkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Inovasi TI yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Inovasi TI yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Process Optimasion (APO08) | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Pertanyaan | Jawaban | | | | | | | | | | | |
| Saat ini | | | | | | Yang diharapkan | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Seberapa baik manejemen komunikasi yang dilakukan untuk meningkatkan hubungan internal sehingaa lebih efektif dan efesien? |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |
| 1. Menejemen komunikasi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik 2. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan dalam pengendalian 3. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dalam control dan pemeliharaan 4. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan 5. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan berada dalam pengawasan yang telah ditentukan 6. Menejemen komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan akan terus dijaga untuk mencapai hasil yang lebih baik kedepannya | | | | | | | | | | | | | |