**ANALISIS LEVEL KEMATANGAN STUDI KASUS DEVELOPS IT**

**TENTANG PERUSAHAAN**

Develops IT bergerak pada bidang jasa pengembangan website, aplikasi, game, dan perangkat lunak lainnya.

**AI1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Pertanyaan** | **Jawaban** |
| 1 | Apakah Develops IT telah melakukan pengawasan secara terstruktur atau analisis terhadap teknologi yang digunakan saat ini? |  |
| 2 | Apakah develop it telah mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan menganalisis risiko terkait kebutuhan bisnis dan solusi untuk pengembangan sistem? |  |
| 3 | Apakah teknologi informasi saat ini dapat menjawab kebutuhan bisnis dari develops it? |  |
| 4 | Apakah kebutuhan pemakai dapat dipenuhi oleh sistem yang ada sekarang? |  |
| 5 | Apakah develops it telh melakukan tindakan pelaporan analisis risiko dari ancaman sistem keamanan? |  |
| **Analisis** : | | |

**AI3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Pertanyaan** | **Jawaban** |
| 1 | Apakah pengaturan infrastruktur teknologi informasi sudah ditentukan dan dipelihara? |  |
| 2 | Apakah infrastruktur teknologi informasi yang digunakan saat ini suda mampu mendukung kinerja develops it? |  |
| 3 | Apakah develops it telah memiliki perencanaan pengembangan infrastruktur teknologi informasi? |  |
| 4 | Apakah develop it telah melakukan tindakan pengujian dan penilaian terhadap teknologi informasi saat ini (butuh pengembangan atau tidak)? |  |
| 5 | Apakah infrastruktur teknologi informasi yang digunakan dapat dipastikan kemampuannya dalam hal keamanan, kemudahan instalasi, perawatan dan perubahan yang akan dilakukan? |  |
| 6 | Apakah develops it telah menetapkan prosedur khusus yang mengatur tentang perubahan software? |  |
| 7 | Apakah develops it melakukan pengujian terhadap software sebelum software digunakan dalam lingkungan kerja (perusahaan/klien)? |  |
| **Analisis** : | | |

**AI6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Pertanyaan** | **Jawaban** |
| 1 | Apakah develops it telah melakukan tindakan maintenance sistem? |  |
| 2 | Apakah develops it tela memiliki dan menetapkan suatu aturan atau prosedur yang dapat meminimalisasi gangguan terhadap kinerja saat perubahan sistem dilakukan? |  |
| 3 | Apakah perubahan pada sistem telah mendapat persetujuan resmi dari para pemangku kepentingan? |  |
| 4 | Apakah saat melakukan tindakan perubahan terhadap sistem, develops it menganalisis kebutuhan terlebih dulu? |  |
| 5 | Apakah perubahan sistem telah terdokumentasi? |  |
| **Analisis** : | | |

**ME1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Pertanyaan** | **Jawaban** |
| 1 | Apakah develops it telah menetapkan pendekatan pengawasan terhadap kinerja penerapan IT pada perusahaan/klien? |  |
| 2 | Apakah develops it telah menetapkan ukuran, nilai, serta target secara keseluruhan terhadap pengawasan kinerja IT (kinerja sistem dan user) pada klien ? |  |
| 3 | Apakah develops it telah melakukan identifikasi dan tindakan perbaikan berdasarkan pemantauan kinerja serta pelaporan dan penilaian yang dilakukan? |  |
| 4 | Apakah sudah dilakukan pemonitoran proses di dalam develops it yang mencakup input, pemrosesan, dan output? |  |
| 5 | Apakah develops it secara konsisten telah melakukan tindakan pengawasan dan pelaporan terkait penyimpangan kebijakan dalam hal penggunaan sistem? |  |
| 6 | Apakah develops it mengumpulkan data yang tepat waktu dan akurat untuk melaporkan kemajuan terhadap target? |  |
| 7 | Apakah develops it telah menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kepemilikan dalam melakukan tindakan pemantauan dan pengevaluasian kinerja IT? |  |
| 8 | Apakah develops it secara berkala meninjau kinerja terhadap target, menganalisis penyebab penyimpangan, dan memulai tindakan perbaikan untuk mengatasi penyebab penyimpangan? |  |
| 9 | Apakah develops it telah melakukan proses pemantauan dan pelaporan terhadap kontribusi teknologi informasi pada bisnis? |  |
| **Analisis** : | | |

**ME2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Pertanyaan** | **Jawaban** |
| 1 | Apakah tingkat kesadaran manajemen saat ini terhadap pemantauan dan pengevaluasian kontrol internal sudah dilakukan di develops it ? |  |
| 2 | Apakah develops it melakukan penerapan pemantauan dan pengevaluasian internal dilakukan secara berkelanjutan ? |  |
| 3 | Apakah develops it dalam pemantauan dan pengevaluasian internal menggunakan “tools” ? |  |
| 4 | Apakah SDM di develops it dilakukan pelatihan untuk mendukung pemantauan dan pengevaluasian internal ? |  |
| **Analisis** : | | |

**ME3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Pertanyaan** | **Jawaban** |
| 1 | Apakah pelaksaan tugas di develops it sudah berjalan sesuai standar operasional perusahaan ? |  |
| 2 | Apakah pekerjaan yang dilakukan dalam develops it sudah berjalan secara efisien ? |  |
| 3 | Apakah waktu yang dibutuhkan dalam pelaksaan tugas di develops it sudah sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan ? |  |
| 4 | Apakah pada develops it sudah diterapkan pemantauan dan pengevaluasian eksternal ? |  |
| **Analisis** : | | |