**TUGAS COBIT 4.1**

****

**Oleh :**

**KELOMPOK 2 :**

**DARMILA 11850120401**

**GUNAWAN SETIA WIGUNA 11850112203**

**IRVAN SYAEFULLAH 11850114900**

**MUHAMMAD DWIKY SYAPUTRA 11850112278**

**NURHABIBAH LUBIS 11850122320**

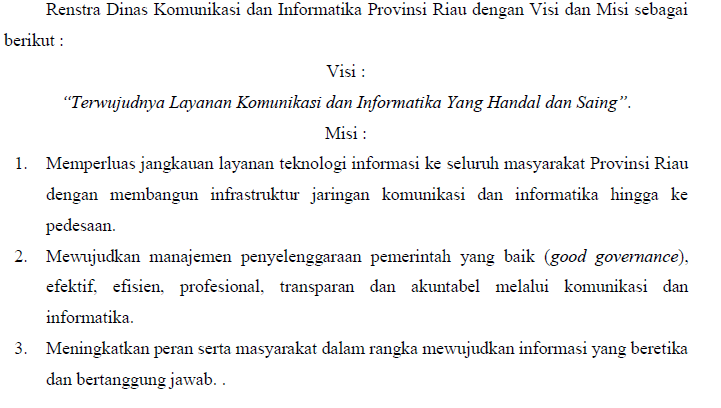
**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2021**

1. **Visi dan Misi Diskominfo Kota Pekanbaru**



1. **Identifikasi *Business Goals***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Misi Diskominfo Pekanbaru | Relasi | Business Goals COBIT | | |
| 1. Memperluas jangkauan layanan teknologi informasi ke seluruh masyarakat Provinsi Riau dengan membangun infrastruktur jaringan komunikasi dan informatika hingga ke pedesaan | 6 | *Financial* *perspective* | 1 | *Provide a good return on investment of IT enabled business investment*  Memberikan pengembalian investasi yang baik dari investasi bisnis yang memungkinkan TI |
| 2 | *Manage IT-related business risk*  Mengelola risiko bisnis terkait TI |
| 3 | *Improve corporate governance and transparency*  Meningkatkan tata kelola dan transparansi perusahaan |
| 2. Mewujudkan manajemen penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance)*, efektif, efisien, profesional, transparan, dan akuntabel melalui komunikasi dan informatika. | 3 | *Customer* *perspective* | 4 | *Improve customer orientiation and service*  Meningkatkan orientasi dan layanan pelanggan |
| 5 | *Offer competitive products and services*  Menawarkan produk dan layanan yang kompetitif |
| 6 | *Establish service continuity and availability*  Membangun kesinambungan dan ketersediaan layanan |
| 7 | *Create agility in responding to changing business requirements*  Menciptakan kelincahan dalam menanggapi perubahan kebutuhan bisnis |
| 8 | *Achieve cost optimization of service delivery*  Mencapai optimalisasi biaya pengiriman layanan |
| 9 | *Obtain reliable and useful information for strategic decision making*  Mendapatkan informasi yang andal dan berguna untuk pengambilan keputusan strategis |
| 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab. | 9 | *Internal perspective* | 10 | *Improve and maintain business process functionality*  Meningkatkan dan mempertahankan fungsionalitas proses bisnis |
| 11 | *Lower process costs*  Biaya proses yang lebih rendah |
| 12 | *Provide compliance with external laws, regulations and contracts*  Memberikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kontrak eksternal |
| 13 | *Provide compliance with internal policies*  Memberikan kepatuhan terhadap kebijakan internal |
| 14 | *Manage business change*  Mengelola perubahan bisnis |
| 15 | *Improve and maintain operational and staff productivity*  Meningkatkan dan mempertahankan produktivitas operasional dan staf |
| *Learning and growth perspective* | 16 | *Manage product and business innovation*  Mengelola inovasi produk dan bisnis |
| 17 | *Acquire and maintain skilled and motivated people*  Mendapatkan dan mempertahankan orang-orang yang terampil dan termotivasi |

Hasil dari pemetaan misi Diskominfo Pekanbaru yang sesuai dengan *Business Goals*.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Misi Diskominfo Kota Pekanbaru | *Business Goals COBIT* | Perspektif *Business Goals COBIT* |
| 1 | Memperluas jangkauan layanan teknologi informasi ke seluruh masyarakat Provinsi Riau dengan membangun infrastruktur jaringan komunikasi dan informatika hingga ke pedesaan | (6) Membangun kesinambungan dan ketersediaan layanan | PerspektifPelanggan |
| 2 | Mewujudkan manajemen penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance)*, efektif, efisien, profesional, transparan, dan akuntabel melalui komunikasi dan informatika. | (3) Meningkatkan tata kelola dan transparansi perusahaan | Perspektif Finansial |
| 3 | Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab | (9) Mendapatkan informasi yang andal dan berguna untuk pengambilan keputusan strategis | Perspektif Pelanggan |

1. **Identifikasi IT Goals**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Business Goals* | | | *IT Goals* | | | | | | | |
| *Financial perspective* | 3 | Meningkatkan tata kelola dan transparansi perusahaan | 2 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| *Customer Perspective* | 6 | Membangun kesinambungan dan ketersediaan layanan | 10 | 16 | 22 | 23 |  |  |  |  |
| 9 | Mendapatkan informasi yang andal dan berguna untuk pengambilan keputusan strategis | 2 | 4 | 12 | 20 | 26 |  |  |  |

Tabel IT Goals yang teridentifikasi Diskominfo Kota Pekanbaru

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | *Respond to governance requirements in line with board direction.*  Menanggapi persyaratan tata kelola sesuai dengan arahan dewan. | PO1 | PO4 | PO10 | ME1 | ME4 |  |  |  |  |  |
| 4 | *Optimise the use of information.*  Mengoptimalkan penggunaan informasi. | PO2 | DS11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | *Ensure mutual satisfaction of third-party relationships*  Memastikan kepuasan timbal balik dari hubungan pihak ketiga | DS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | *Ensure transparency and understanding of IT cost, benefits, strategy, policies and service levels.*  Memastikan transparansi dan pemahaman tentang biaya, manfaat, strategi, kebijakan, dan tingkat layanan TI. | PO5 | PO6 | DS1 | DS2 | DS6 | ME1 | ME4 |  |  |  |
| 16 | *Reduce solution and service delivery defects and rework*.  Mengurangi solusi dan cacat pengiriman layanan dan pengerjaan ulang. | PO8 | AI4 | AI6 | AI7 | DS10 |  |  |  |  |  |
| 18 | *Establish clarity of business impact of risks to IT objectives and resources.*  Menetapkan kejelasan dampak bisnis dari risiko terhadap tujuan dan sumber daya TI. | PO9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | *Ensure that automated business transactions and information exchanges can be trusted.*  Memastikan bahwa transaksi bisnis otomatis dan pertukaran informasi dapat dipercaya. | PO6 | AI7 | DS5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | *Ensure minimum business impact in the event of an IT service disruption or change*.  Memastikan dampak bisnis minimum jika terjadi gangguan atau perubahan layanan TI. | PO6 | AI6 | DS4 | DS12 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | *Make sure that IT service are available as required.*  Memastikan layanan TI tersedia sesuai kebutuhan. | DS3 | DS4 | DS8 | DS13 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | *Maintain the integrity of information and processing infrastructure.*  Menjaga integritas informasi dan infrastruktur pemrosesan. | AI6 | DS5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Identifikasi IT Process**

|  |  |
| --- | --- |
| *IT Process* | *IT Domain* |
| PO1, PO2, PO4, PO5, PO6, PO8, PO9, PO10 | *Plan and Organise* |
| AI4, AI6, AI7 | *Acquire and Implementation* |
| DS1, DS2, DS3, DS4, DS5, DS6, DS8, DS10, DS11, DS12, DS13 | *Deliver and Support* |
| ME1, ME4 | *Monitor and Evaluation* |

1. **Kuesioner**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Domain** | | **Pertanyaan** | **Skala Penilaian** | | | | | |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| PO1 | PO 1.1 | Apakah bekerja dengan bisnis untuk memastikan program perusahaan yang solid sesuai dengan kasus bisnis telah dilakukan? |  |  |  |  |  |  |
| PO 1.2 | Apakah proses pengembangan dua arah serta timbal balik dalam perencanaan strategis TI telah ditetapkan? |  |  |  |  |  |  |
| PO 1.3 | Apakah penilaian kemampuan dan kinerja solusi untuk tujuan bisnis TI telah dilakukan? |  |  |  |  |  |  |
| PO 1.4 | Apakah rencana strategis untuk mendukung program-program TI telah dibuat? |  |  |  |  |  |  |
| PO 1.5 | Apakah dokumen rencana strategi TI mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaah telah dibuat? |  |  |  |  |  |  |
| PO 1.6 | Apakah pengelolaan bisnis portofolio untuk program investasi berkemampuan TI demi mencapai strategi bisnis telah dilaksanakan dengan baik? |  |  |  |  |  |  |
| PO2 | PO 2.1 | Apakah model informasi perusahaan untuk kemungkinan pengembangan aplikasi dan aktivitas pendukung keptutusan sesuai dengan rencana TI telah dibangun dan dipelihara? |  |  |  |  |  |  |
| PO 2.2 | Apakah pemeliharaan kamus data perusahaan yang menggabungkan aturan penghimpunan data organisasi telah dilakukan? |  |  |  |  |  |  |
| PO 2.3 | Apakah skema klasifikasi (pengelompokkan) yang berlaku di seluruh perusahaan berdasarkan kritis dan sensitivitas telah ditetapkan? |  |  |  |  |  |  |
| PO 2.4 | Apakah penerapan prosedur untuk memastikan integritas dan ketetapan penyimpanan data dalam bentuk elektronik telah dilakukan? |  |  |  |  |  |  |
| PO4 | PO 4.1 | Apakah kerangka kerja proses TI yang mencakup struktur proses TI dan hubungan sudah ditentukan? |  |  |  |  |  |  |
| PO 4.2 | Apakah komite strategi TI di tingkat dewan yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tata kelola TI telah berjalan dengan baik dan memadai? |  |  |  |  |  |  |
| PO 4.3 | Apakah komite pengarah TI yang terdiri dari eksekutif, bisnis, dan manajemen TI telah berjalan sesuai dengan tujuannya? |  |  |  |  |  |  |
| PO 4.4 | Apakah fungsi TI dalam struktur organisasi secara keseluruhan dengan model bisnis yang bergantung pada pentingnya TI dalam perusahaan telah ditempatkan sebagaimana mestinya? |  |  |  |  |  |  |
| PO 4.5 | Apakah struktur organisasi TI internal maupun eksternal yang menjelaskan tentang kebutuhan bisnis telah ditetapkan? |  |  |  |  |  |  |
| PO 4.6 | Apakah peran dan tanggung jawab untuk pegawai TI dalam menjalankan wewenang, tanggung jawab, dan akuntabilitas dengan tujuan memenuhi kebutuhan organisasi telah ditetapkan dan dikomunikasikan? |  |  |  |  |  |  |
| PO 4.7 | Apakah tanggung jawab untuk kinerja fungsi asuransi telah ditetapkan? |  |  |  |  |  |  |
| PO 4.8 | Apakah rasa kepemilikan dan tanggung jawab terkait resiko TI dalam bisnis telah ditetapkan? |  |  |  |  |  |  |
| PO 4.9 | Apakah bisnis dengan prosedur dan alat untuk mengatasi tanggung jawab atas kepemilikan data dan informasi sistem sistem telah disediakan dengan baik? |  |  |  |  |  |  |
| PO 4.10 | Apakah praktik pengawasan yang memadai dalam fungsi TI untuk memastikan peran dan tanggung jawab berjalan dengan benar telah diterapkan? |  |  |  |  |  |  |
| PO 4.11 | Apakah pembagian peran dan tanggung jawab untuk mengurangi kemungkinan seseorang menjalankan tugas yang relevan dengan posisi masing-masing telah diterapkan? |  |  |  |  |  |  |
| PO 4.12 | Apakah evaluasi kebutuhan staf secara teratur telah dilakukan? |  |  |  |  |  |  |
| PO 4.13 | Apakah penetapan identifikasi pegawai TI utama dan meminimalkan ketergantungan terhadap individu yang melakukan fungsi pekerjaan kritis telah dilakukan? |  |  |  |  |  |  |
| PO 4.14 | Apakah konsultan dan pegawai kontrak yang mendukung fungsi TI dalam mengetahui dan mematuhi kebijakan oganisasi telah ditetapkan? |  |  |  |  |  |  |
| PO 4.15 | Apakah koordinasi, komunikasi, dan struktur penghubung yang optimal antara fungsi di dalam maupun di luar TI telah dilaksanakan dan dijalankan dengan baik? |  |  |  |  |  |  |
| PO5 | PO 5.1 | Apakah pemeliharaan kerangka keuangan untuk kelola investasi dan biaya aset dan layanan TI telah ditetapkan? |  |  |  |  |  |  |
| PO 5.2 | Apakah penerapan proses pengambilan keputusan untuk memprioritaskan alokasi sumber daya TI telah dilakukan? |  |  |  |  |  |  |
| PO 5.3 | Apakah praktik menyiapkan anggaran untuk kejelasan prioritas berdasarkan penetapan portofolio perusahaan TI serta biaya operasional pemeliharaan infrastruktur telah ditetapkan dan diterapkan? |  |  |  |  |  |  |
| PO 5.4 | Apakah proses manajemen biaya dengan membandingkan biaya aktual dengan biaya anggaran sudah diterapkan? |  |  |  |  |  |  |
| PO 5.5 | Apakah proses untuk memantau manfaat dari penyediaan dan pemeliharaan kemampuan TI telah diterapkan? |  |  |  |  |  |  |
| PO6 | PO 6.1 | Apakah bagian lingkungan kontrol TI sama dengan konsep manajemen dan gaya operasi perusahaan? |  |  |  |  |  |  |
| PO 6.2 | Apakah kerangka kerja pendekatan seluruh bagian perusahaan terhadap risiko dan pengendalian TI telah dikembangkan dan dipantau? |  |  |  |  |  |  |
| PO 6.3 | Apakah berbagai macam kebijakan yang dibuat untuk mendukung strategi TI telah dikembangkan dan dipelihara? |  |  |  |  |  |  |
| PO 6.4 | Apakah kebijakan TI kepada seluruh staf yang relevan telah diterapkan? |  |  |  |  |  |  |
| PO 6.5 | Apakah kesadaran dan pemahaman mengenai tujuan dan arah bisnis dan TI kepada *stakeholder* perusahaan telah dikomunikan secara benar? |  |  |  |  |  |  |
| PO8 | PO 8.1 | Apakah perusahaan menyediakan, pendekatan standar formal dan berkelanjutan mengenai manajemen mutu yang sesuai dengan kebutuhan bisnis? |  |  |  |  |  |  |
| PO 8.2 | Apakah perusahaan menggunakan praktik-praktit industri yang baik untuk referensi ketika meningkatkan dan menyesuaikan praktik mutu organisasi? |  |  |  |  |  |  |
| PO 8.3 | Apakah perusahaan mengadopsi dan mempertahankan standar untuk semua pengembangan dan akuisisi? |  |  |  |  |  |  |
| PO 8.4 | Apakah perusahaan sudah ada manajemen mutu pada pelanggan dengan menentukan kebutuhan dan menyeleraskan dengan standar dan praktik? |  |  |  |  |  |  |
| PO 8.5 | Apakah perusahaan menjaga dan secara teratur berkomunikasi mengenai keseluruhan rencana kualitas? |  |  |  |  |  |  |
| PO 8.6 | Apakah perusahaan sudah ada melakukan pengukuran, pemantauan dan pencatatan informasi digunakan untuk mengambnil tindakan perbaikan dan pencegahan yang tepat? |  |  |  |  |  |  |
| PO9 | PO 9.1 | Apakah perusahaan menetapkan kerangka kerja manajemen risiko TI yang selaras dengan kerangka kerja manajemen risiko perusahaan? |  |  |  |  |  |  |
| PO 9.2 | Apakah perusahaan menetetapkan konteks di mana kerangka kerja penliaian risiko diterapkan untuk memastikan hasil yang sesuai? |  |  |  |  |  |  |
| PO 9.3 | Apakah perusahaan melakukan identifkasi peristiwa (ancaman realistis penting yang mengeksploitasi kerentanan signifikan yang berlaku) dengan potensi dampak negatif pada tujuan atau operasi perusahaan, termasuk bisnis, peraturan, hukum, teknologi, mitra dagang, sumber daya manusia dan aspek operasional? |  |  |  |  |  |  |
| PO 9.4 | Apakah perusaahan menilai secara berulang kemungkinan dan dampak dari semua risiko yang diidentifikasi, menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif? |  |  |  |  |  |  |
| PO 9.5 | Apakah perusahaan mengembangkan dan pertahankan proses respons risiko yang dirancang untuk memastikan bahwa pengendalian yang hemat biaya memitigasi risiko terhadap dasar berkelanjutan? |  |  |  |  |  |  |
| PO 9.6 | Apakah perusahaan memprioritaskan dan rencanakan kegiatan pengendalian di semua tingkatan untuk mengimplementasikan respons risiko yang diidentifikasi perlu, termasuk identifikasi biaya, manfaat, dan tanggung jawab untuk pelaksanaan? |  |  |  |  |  |  |
| PO10 | PO 10.1 | Apakah perusahaan me-maintain proyek yang berhubungan dengan program investasi yang mendukung IT? |  |  |  |  |  |  |
| PO 10.2 | Apakah pengerjaan proyek sesuai dengan kerangka kerja yang digunakan? |  |  |  |  |  |  |
| PO 10.3 | Apakah penetapan manajemen proyek sudah sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan persyaratan peraturan dari setiap proyek? |  |  |  |  |  |  |
| PO 10.4 | Apakah perusahaan berkomitmen dan berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek dalam konteks IT? |  |  |  |  |  |  |
| PO 10.5 | Apakah perusahaan sudah mendefinisikan dan mendokumentasikan sifat dan ruang lingkup proyek untuk dikonfirmasi dan dikembangkan? |  |  |  |  |  |  |
| PO 10.6 | Apakah di perusahaan menyetujui inisiasi dari fase masing-masing proyek besar dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan? |  |  |  |  |  |  |
| PO 10.7 | Apakah perusahaan memandu dan mengontrol selama proyek dilaksanakan? |  |  |  |  |  |  |
| PO 10.8 | Apakah perusahaan menentukan tanggung jawab, hubungan, wewenang, dan kriteria kinerja dari anggota tim proyek? |  |  |  |  |  |  |
| PO 10.9 | Apakah perusahaan sudah mengidentifikasi, menganalisis, menanggapi dan mengontrol risiko tertentu yang terkait dengan proyek? |  |  |  |  |  |  |
| PO 10.10 | Apakah perusahaan sudah menyiapkan rencana manajemen kualitas yang menggambarkan kualitas proyek? |  |  |  |  |  |  |
| PO 10.11 | Apakah perusahaan sudah menetapkan perubahan kontrol sistem untuk masing-masing proyek? |  |  |  |  |  |  |
| PO 10.12 | Apakah perusahaan mengidentifikasi jaminan yang diperlukan untuk akreditasi sistem baru atau memodifikasinya selama perencanaan proyek? |  |  |  |  |  |  |
| PO 10.13 | Apakah perusahaan sudah mengidentifikasi dampak dari rencana pada proyek dan secara keseluruhan? |  |  |  |  |  |  |
| PO 10.14 | Apakah perusahaan mengidentifikasi dan melaporkan segala kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang direncanakan? |  |  |  |  |  |  |
| AI4 | AI 4.1 | Apakah rencana mengidentifikasi dan mendokumentasikan semua aspek teknis, operasional, dan penggunaan sudah dikembangkan? |  |  |  |  |  |  |
| AI 4.2 | Apakah pengetahuan manajemen bisnis tentang *ownership* sistem dan data sudah diketahui oleh individu dengan baik? |  |  |  |  |  |  |
| AI 4.3 | Apakah *end user* sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan sistem secara efektif dan efisien? |  |  |  |  |  |  |
| AI 4.4 | Apakah staf *operation* dan staf *technical support* memiliki pengetahuan dan keterampilan secara efektif dan efisien dalam mengembangkan, mendukung, dan memelihara sistem serta infrastruktur terkait? |  |  |  |  |  |  |
| AI6 | AI 6.1 | Apakah dilakukan perubahan manajemen terhadap standar dan prosedur yang berjalan sesuai dengan permintaan? |  |  |  |  |  |  |
| AI 6.2 | Apakah semua permintaan untuk perubahan sudah dinilai dengan cara terstruktur? |  |  |  |  |  |  |
| AI 6.3 | Apakah ada ketetapan proses terhadap perubahan yang bersifat darurat? |  |  |  |  |  |  |
| AI 6.4 | Apakah dilakukan pendokumentasian terhadap perubahan yang ditolak, status yang disetujui dan dalam proses perubahan, serta perubahan lengkap? |  |  |  |  |  |  |
| AI 6.5 | Apakah setiap kali perubahan diterapkan, dilakukan dokumentasi pembaharuan sistem terkait dan user, serta prosedur yang sesuai? |  |  |  |  |  |  |
| AI7 | AI 7.1 | Apakah pelatihan dan rencana implementasi, serta materi terkait pengembangan sistem informasi, implementasi atau modifikasi proyek telah sesuai? |  |  |  |  |  |  |
| AI 7.2 | Apakah rencana uji telah sesuai berdasarkan standar organisasi yang mendefinisikan peran, tanggung jawab, dan kriteria masuk dan keluar? |  |  |  |  |  |  |
| AI 7.3 | Apakah rencana implementasi dan fallback/backout sudah mendapatkan persetujuan dari pihak terkait? |  |  |  |  |  |  |
| AI 7.4 | Apakah perwakilan lingkungan uji yang aman dari lingkungan operasi yang direncanakan relatif terhadap keamanan, internal kontrol, praktik operasional, kualitas data dan persyaratan privasi, serta beban kerja telah ditetapkan? |  |  |  |  |  |  |
| AI 7.5 | Apakah konversi data dan migrasi infrastruktur telah direncanakan sebagai bagian dari metode pengembangan organisasi, termasuk jejak audit, rollback dan fallback? |  |  |  |  |  |  |
| AI 7.6 | Apakah sudah dipastikan bahwa rencana tersebut telah mempertimbangkan keamanan dan kinerja? |  |  |  |  |  |  |
| AI 7.7 | Apakah owner dan TI stakeholder telah melakukan evaluasi hasil dari proses pengujian yang telah ditentukan oleh rencana pengujian? |  |  |  |  |  |  |
| AI 7.8 | Apakah persetujuan dari stakeholder, seperti user, owner sistem, dan manajemen operasional sudah didapatkan? |  |  |  |  |  |  |
| AI 7.9 | Apakah permintaan tinjauan pasca-implementasi telah ditetapkan dalam rencana implementasi? |  |  |  |  |  |  |
| DS1 | DS 1.1 | Apakah perusahaan sudah meningkatkan tingkat kepuasan layanan pengguna terhadap layanan yang disediakan? |  |  |  |  |  |  |
| DS 1.2 | Apakah perusahaan sudah meningkatkan karakteristik layanan dan mengatur persyaratan bisnis yang ada pada perusahaan ini? |  |  |  |  |  |  |
| DS 1.3 | Apakah perusahaan sudah memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh para pengguna aplikasi yang ada di perusahaan ini? |  |  |  |  |  |  |
| DS 1.4 | Apakah Perusahaan sudah memenuhi segala tingkat layanan yang yang terdapat pada pernyataan DS1.3? |  |  |  |  |  |  |
| DS 1.5 | Apakah dengan memantau kinerja aplikasi layanan yang tersedia pada perusahaan ini dapat meningkatkan layanan yang tersedia? |  |  |  |  |  |  |
| DS 1.6 | Apakah dengan cara memantau segala penyedia layanan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal(pihak ketiga) bahwa penyedia layanan bekerja dengan efisien? |  |  |  |  |  |  |
| DS2 | DS 2.1 | Apakah perusahaan telah mengidentifikasi semua pemasok dokumentasi dari reklame teknis dan organisasi? |  |  |  |  |  |  |
| DS 2.2 | Apakah perusahaan telah memproses cara mengatur hubungan dengan pelanggan? |  |  |  |  |  |  |
| DS 2.3 | Apakah perusahaan mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang berkaitan dengan kemampuan pemasok untuk penyampaian pelayanan yang efektif dan efisien? |  |  |  |  |  |  |
| DS 2.4 | Apakah perusahaan telah memantau penyampaian layanan untuk memastikan pemasok mematuhi perjanjian? |  |  |  |  |  |  |
| DS3 | DS 3.1 | Apakah perusahaan telah memproses perencanaan kapasitas dan kinerja dalam memanfaatkan teknik pemodelan yang tepat untuk menghasilkan perkiraan kinerja saat ini? |  |  |  |  |  |  |
| DS 3.2 | Apakah perusahaan telah menilai kapasitas kinerja saat ini dari sumber daya IT untuk menentukan kapasitas yang cukup? |  |  |  |  |  |  |
| DS 3.3 | Apakah perusahaan telah melakukan perkiraan kinerja dan kapasitas sumber daya IT secara berkala untuk meminimalkan risiko gangguan layanan? |  |  |  |  |  |  |
| DS 3.4 | Apakah perusahaan dapat memberikan kapasitas dan kinerja yang dibutuhkan dengan ketentuan seperti memprioritaskan tugas, toleransi kesalahan, dan alokasi sumber daya? |  |  |  |  |  |  |
| DS 3.5 | Apakah perusahaan telah memantau kinerja sumber daya IT untuk mempertahankan dan menyempurnakan kinerja dalam IT? |  |  |  |  |  |  |
| DS4 | DS 4.1 | Tujuan dari kerangka kerja adalah untuk membantu pemprosesan dalam pekerjaan yang lebih efisien, apakah kerangka kerja disini sudah diterapkan dalam semua aspek pekerjaan? |  |  |  |  |  |  |
| DS 4.2 | Apakah rancangan dari proses bisnis yang sudah ditetapkan dapat mengatasi permaslahan yang ada? |  |  |  |  |  |  |
| DS 4.3 | Apakah sumber daya TI yang sudah ada berkesinambungan dalam pemulihan ketahanan? |  |  |  |  |  |  |
| DS 4.4 | Apakah prosedur pengendalian selalu menerapkan pemeliharaan yang mencerminkan kebutuhan bisnis? |  |  |  |  |  |  |
| DS 4.5 | Apakah dalam pemulihan sistem selalu menyediakan seperti dokumentasi, pelaporan hasil tes dll? |  |  |  |  |  |  |
| DS 4.6 | Apakah pihak yang berkepentingan selalu memberikan arahan atau pelatihan mengenai prosedur, peran, dan tanggung jawab apabila terjadi insiden? |  |  |  |  |  |  |
| DS 4.7 | Apakah perusahaan sudah ada strategi untuk mendistribusikan perencanaan untuk memastikan rencana tersebut didistribusikan dengan baik, aman dan tersedia secara tepat? |  |  |  |  |  |  |
| DS 4.8 | Apakah selalu ada tindakan ketika pemulihan untuk melanjutkan layanan? |  |  |  |  |  |  |
| DS 4.9 | Apakah IT manajemen memastikan pengaturan seperti konten, keamanan dll secara berkala? |  |  |  |  |  |  |
| DS 4.10 | Apakah manamen IT telah menentukan dan menetapkan prosedur kelayakan pembaruan setelah sistem kembali beroperasi? |  |  |  |  |  |  |
| DS5 | DS 5.1 | Apakah perusahaan mengelola keamanan IT pada tingkat organisasi tertinggi yang sesuai, sehingga pengelolaan tindakan keamanan sejalan dengan bisnis? |  |  |  |  |  |  |
| DS 5.2 | Apakah perusahaan menerjemahkan persyaratan bisnis, resiko, dan kepatuhan ke dalam keseluruhan rencana keaman TI, dengan mempertimbangkan infrastruktur TI dan budaya keamanan? |  |  |  |  |  |  |
| DS 5.3 | Apakah perusahaan melalukan konfirmasi bahwa hak akses ke pengguna sistem dan data sejalan dengan kebutuhan bisnis yang ditentukan dan didokumentasikan serta pekerjaan itu persyaratan terlampir pada identitas pengguna? |  |  |  |  |  |  |
| DS 5.4 | Apakah perusahaan menyertakan prosedur persetujuan yang menjabarkan data atau pemilik sistem yang memberikan akses hak istimewa? |  |  |  |  |  |  |
| DS 5.5 | Apakah perusahaan melakukan pengujian dan pemantauan implementasi keamanan TI secara proaktif? |  |  |  |  |  |  |
| DS 5.6 | Apakah perusahaan mendefenisikan dan mengkomunikasikan karakteristik insiden keamanan potensidal dengan jelas sehingga dapat diklasifikasikan dengan benar dan ditangani oleh insiden dan proses manajemen masalah? |  |  |  |  |  |  |
| DS 5.7 | Apakah membuata teknologi terkait keamanan tahan terhadap gangguan dan jangan ungkapkan dokumentasi keamanan yang tidak perlu |  |  |  |  |  |  |
| DS 5.8 | Apakah perusahaan menentukan bahwa ada kebijakan dan prosedur untuk mengatur pembangkitan, perubahan, pencabutan, penghancuran, distribusi, sertifikasi, penyimpanan, pemasukan, penggunaan dan pengarsipan kunci kriptografi untuk memastikan perlindungan kunci terhadap modifikasi dan pengunkapan yang tidak sah? |  |  |  |  |  |  |
| DS 5.9 | Apakah perusahaan meletakkan langkah-langkah pencegahan, detektif dan korektif di tempat (terutama patch keamanan terbaru dan kontrol virus) di seluruh organisasi untuk melindungi sistem dan teknologi informasi dari malware? |  |  |  |  |  |  |
| DS 5.10 | Apakah perusahaan gunakan teknik keamanan dan prosedur manajemen terkait (mis., Firewall, peralatan keamanan, segmentasi jaringan, intrusi deteksi) untuk mengotorisasi akses dan mengontrol arus informasi dari dan ke jaringan? |  |  |  |  |  |  |
| DS 5.11 | Apakah perusahaan melakukan pengontrolan pertukaran data transaksi yang bertujuan memberikan keaslian data perusahaan? |  |  |  |  |  |  |
| DS6 | DS 6.1 | Apakah perusahaan melakukan identifikasi semua biaya TI, dan petakan layanan TI untuk mendukung model biaya yang transparan? |  |  |  |  |  |  |
| DS 6.2 | Apakah perusahaan tangkap dan mengalokasikan biaya aktual sesuai dengan model biaya perusahaan? |  |  |  |  |  |  |
| DS 6.3 | Apakah perusahaan menetapkan dan menggunakan model penetapan biaya TI berdasarkan defenisi layanan yang mendukung perhitungan tarif tolak bayar per layanan? |  |  |  |  |  |  |
| DS 6.4 | Apakah perusahaan melakukan peninjauan dan pematokan secara berkala kesesuaian model biaya / isi ulang untuk mempertahankan relevansi dan kesesuaiannya dengan aktivitas bisnis dan TI yang berkembang? |  |  |  |  |  |  |
| DS8 | DS 8.1 | Sistem layanan yang disediakan perusahaan sudah mencakup semua kebutuhan yang diperlukan oleh pengguna? |  |  |  |  |  |  |
| DS 8.2 | Apakah perusahaan sudah mengantisipasi segala insiden atau memanajemen setiap masalah yang ada pada sistem? |  |  |  |  |  |  |
| DS 8.3 | Apakah sistem yang digunakan sudah memenuhi segala pelaporan kendala yang terdapat pada aplikasi yang terdapat pada perusahaan? |  |  |  |  |  |  |
| DS 8.4 | Apakah segala pelaporan maslah sudah ter-*back-up* oleh sistem yang tersedia dan memberikan informasi yang tepat kepada pengguna? |  |  |  |  |  |  |
| DS 8.5 | Apakah pelaporan segala aktivitas yang dilakukan oleh pengguna sehingga pengembang sistem dapat mengetahui segala kebutuhan yang diperlukan oleh pengguna dan menghindari terjadinya kesalahan yang sama terulang? |  |  |  |  |  |  |
| DS10 | DS 10.1 | Apakah perusahaan menggunakan proses/langkah-langkah dalam mengidentifikasi setiap masalah yang ada? |  |  |  |  |  |  |
| DS 10.2 | Apakah perusahaan mempertimbangkan setiap akar penyebab dari semua permasalahan? |  |  |  |  |  |  |
| DS 10.3 | Apakah sistem dapat memecahkan setiap masalah yang ada atau mengetahui masalah yang ada? |  |  |  |  |  |  |
| DS 10.4 | Apakah perusahaan sudah mengintegrasikan proses terkait konfigurasi, insiden, dan manajemen masalah secara efektif? |  |  |  |  |  |  |
| DS11 | DS 11.1 | Apakah perusahaan melakukan verifikasi bahwa semua data yang diharapkan untuk diproses diterima dan diproses sepenuhnya,akurat, tepat waktu, serta semua output dikirimkan sesuai dengan persyaratan bisnis? |  |  |  |  |  |  |
| DS 11.2 | Apakah perusahaan menetapkan dan menerapkan prosedur untuk penyimpanan, retensi, dan pengarsipan data yang efektif dan efisien untuk memenuhi tujuan bisnis kebijakan keamanan dan persyaratan peraturan organisasi? |  |  |  |  |  |  |
| DS 11.3 | Apakah perusahaan menetapkan dan prosedur untuk mempertahankan inventaris media yang disimpan dan diarsipkan untuk memastikan kegunaan dan integritasnya? |  |  |  |  |  |  |
| DS 11.4 | Apakah perusahaan menetapkan prosedur untuk memastikan bahwa persyaratan bisnis untuk perlindungan data sensitif dan perangkat lunak dipenuhi saat data dan perangkat keras dibuang atau ditransfer? |  |  |  |  |  |  |
| DS 11.5 | Apakah perusahaan menetapkan dan prosedur untuk pencadangan dan pemulihan sistem, aplikasi, data, dan dokumentasi yang sejalan dengan bisnis persyaratan dan rencana kesinambungan? |  |  |  |  |  |  |
| DS 11.6 | Apakah perusahaan menetapkan dan prosedur ntuk mengidentifikasi dan menerapkan persyaratan keamanan yang berlaku untuk penerimaan, pemrosesan, penyimpanan dan output data untuk memenuhi tujuan bisnis? |  |  |  |  |  |  |
| DS12 | DS 12.1 | Apakah perusahaan menentukan dan memilih situs fisik untuk peralatan TI untuk mendukung strategi teknologi yang terkait dengan strategi bisnis? |  |  |  |  |  |  |
| DS 12.2 | Apakah perusahaan menetapkan dan menerapkan langkah-langkah keamanan fisik sesuai dengan persyaratan bisnis untuk mengamakankan lokasi dan aset fisik? |  |  |  |  |  |  |
| DS 12.3 | Apakah perusahaan menetapkan dan menerapkan prosedur untuk memberikan, membatasi, dan mencabut akses ke bangunan, dan area sesuai dengan kebutuhan bisnsis, termasuk keadaan darurat? |  |  |  |  |  |  |
| DS 12.4 | Apakah perusahaan merancangan dan menerapkan langkah-langkah untuk perlindungan terhadap faktor lingkungan? |  |  |  |  |  |  |
| DS 12.5 | Apakah perusahaan melakukan pengelolaan fasilitas, termasuk daya dan peralatan komunikasi sesuai dengan hukum dan peraturan, teknis dan bisnis? |  |  |  |  |  |  |
| DS13 | DS 13.1 | Apakah staf menentukan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk operasi TI? |  |  |  |  |  |  |
| DS 13.2 | Apakah semua penjadwalan pekerjaan sudah terlaksana selama ini? |  |  |  |  |  |  |
| DS 13.3 | Apakah sudah terlaksana selama ini penerapan prosedur untuk memantau infrastruktur TI? |  |  |  |  |  |  |
| DS 13.4 | Apakah sudah diterapkannya selama ini dokumen manajemen inventaris untuk asset TI? |  |  |  |  |  |  |
| DS 13.5 | Apakah sudah berjalan prosedur untuk memastikan pemeliharaan infrastruktur yang tepat? |  |  |  |  |  |  |
| ME1 | ME 1.1 | Apakah di Perusahaan telah menetapkan kerangka kerja pemantauan solusi dan penyediaan layanan TI? |  |  |  |  |  |  |
| ME 1.2 | Apakah di perusahaan telah menetapkan proses untuk mengumpulkan data tepat waktu dan akurat untuk melaporkan kemajuan? |  |  |  |  |  |  |
| ME 1.3 | Apakah di perusahaan telah diterapkan monitoring kinerja yang mencatat target dan pengukuran kinerja TI? |  |  |  |  |  |  |
| ME 1.4 | Apakah di perusahaan telah melakukan pemantauan secara berkala terhadap kinerja TI? |  |  |  |  |  |  |
| ME 1.5 | Apakah di perusahaan telah di kembangkan laporan manajemen tentang kontribusi bisnis IT khususnya dalam hal kinerja perusahaan? |  |  |  |  |  |  |
| ME 1.6 | Apakah di perusahaan telah ada identifikasi dan tindakan perbaikan masalah berdasarkan monitoring kinerja IT? |  |  |  |  |  |  |
| ME4 | ME 4.1 | Apakah perusahaan menentukan, menetapkan dan menyelaraskan kerangka kerja tata kelola TI dengan keseluruhan tata kelola perusahaan dan lingkungan kontrol? |  |  |  |  |  |  |
| ME 4.2 | Apakah perusahaan telah bekerja sama dengan dewan dan badan tata kelola yang sudah mapan, seperti komite strategi TI, untuk memberikan arahan strategis manajemen relatif terhadap TI? |  |  |  |  |  |  |
| ME 4.3 | Apakah perusahaan telah menerapkan pendekatan disiplin untuk portofolio, program dan manajemen proyek, bersikeras bahwa bisnis mengambil kepemilikan semua investasi yang mendukung TI dan TI memastikan optimalisasi biaya untuk memberikan kemampuan dan layanan TI? |  |  |  |  |  |  |
| ME 4.4 | Apakah perusahaan mengawasi investasi, penggunaan, dan pengalokasian sumber daya TI melalui penilaian berkala atas inisiatif dan operasi TI untuk memastikan sumber daya yang sesuai dan keselarasan dengan tujuan strategis saat ini? |  |  |  |  |  |  |
| ME 4.5 | Apakah perusahaan telah bekerja sama dengan dewan untuk menentukan selera perusahaan akan risiko TI? |  |  |  |  |  |  |
| ME 4.6 | Apakah perusahaan mengkonfirmasikan bahwa sasaran TI yang disepakati telah dipenuhi atau dilampaui, atau bahwa kemajuan menuju sasaran TI memenuhi harapan? |  |  |  |  |  |  |
| ME 4.7 | Apakah perusahaan mendapatkan jaminan independen (internal atau eksternal) tentang kesesuaian TI dengan undang-undang dan peraturan yang relevan dengan kinerja TI yang efektif dan efisien? |  |  |  |  |  |  |