**MEA 01 : Monitor, Evaluate, and Assess Performance and Conformance.**

*Capability level 0 : Incomplete Process / Proses Tidak Diimplementasikan*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Pernyataan** | **STS** | **TS** | **S** | **SS** |
| 1. | Proses pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja sistem informasi perpustakaan belum diimplementasikan atau tidak lengkap. |  |  |  |  |
| 2. | Tidak ada rencana atau kebijakan yang terdokumentasi untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja sistem informasi perpustakaan. |  |  |  |  |

*Capability level 1 : Performed Process / Proses Telah Diimplementasikan*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Pernyataan** | **STS** | **TS** | **S** | **SS** |
| 1. | Proses pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja sistem informasi perpustakaan telah diimplementasikan. |  |  |  |  |
| 2. | Terdapat dokumentasi yang menggambarkan langkah-langkah yang diambil untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja sistem informasi perpustakaan. |  |  |  |  |

*Capability level 2 : Managed Process / Proses Telah Dijalankan*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Pernyataan** | **STS** | **TS** | **S** | **SS** |
| 1. | Proses pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja sistem informasi perpustakaan telah dijalankan secara terencana dan terstruktur. |  |  |  |  |
| 2. | Terdapat kebijakan dan prosedur yang terdokumentasi untuk memandu pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja sistem informasi perpustakaan |  |  |  |  |

*Capability level 3 : Established Process / Proses Tetap*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Pernyataan** | **STS** | **TS** | **S** | **SS** |
| 1. | Proses pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja sistem informasi perpustakaan telah menjadi bagian yang tetap dalam operasional perpustakaan. |  |  |  |  |
| 2. | Terdapat pemantauan yang dilakukan secara rutin dan evaluasi dilakukan secara terjadwal untuk menilai kinerja sistem informasi perpustakaan. |  |  |  |  |

*Capability level 4 : Predictable Process / Proses Diukur*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Pernyataan** | **STS** | **TS** | **S** | **SS** |
| 1. | Proses pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja sistem informasi perpustakaan diukur dan dikelola berdasarkan metrik yang terdefinisi. |  |  |  |  |
| 2. | Terdapat laporan yang dihasilkan secara berkala berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja sistem informasi perpustakaan. |  |  |  |  |

*Capability level 5 : Optimizing Process / Proses Optimasi*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Pernyataan** | **STS** | **TS** | **S** | **SS** |
| 1. | Proses pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja sistem informasi perpustakaan dioptimalkan secara terus-menerus untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. |  |  |  |  |
| 2. | Terdapat tindakan perbaikan yang diidentifikasi dan diimplementasikan berdasarkan hasil pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja sistem informasi perpustakaan. |  |  |  |  |

**MEA 02 : Monitor, Evaluate, and Assess The System Of Internal Control.**

*Capability level 0 : Incomplete Process / Proses Tidak Diimplementasikan*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Pernyataan** | **STS** | **TS** | **S** | **SS** |
| 1. | Proses pemantauan, evaluasi, dan penilaian sistem kontrol internal belum diimplementasikan atau tidak lengkap. |  |  |  |  |
| 2. | Tidak ada kebijakan atau prosedur yang terdokumentasi untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan penilaian sistem kontrol internal. |  |  |  |  |

*Capability level 1 : Performed Process / Proses Telah Diimplementasikan*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Pernyataan** | **STS** | **TS** | **S** | **SS** |
| 1. | Proses pemantauan, evaluasi, dan penilaian sistem kontrol internal telah diimplementasikan. |  |  |  |  |
| 2. | Terdapat dokumentasi yang menggambarkan langkah-langkah yang diambil untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan penilaian sistem kontrol internal. |  |  |  |  |
| 3. | Tidak ada pertahanan bukti efektivitas pengendalian |  |  |  |  |

*Capability level 2 : Managed Process / Proses Telah Dijalankan*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Pernyataan** | **STS** | **TS** | **S** | **SS** |
| 1. | Proses pemantauan, evaluasi, dan penilaian sistem kontrol internal telah dijalankan secara terencana dan terstruktur. |  |  |  |  |
| 2. | Terdapat kebijakan dan prosedur yang terdokumentasi untuk memandu pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penilaian sistem kontrol internal. |  |  |  |  |

*Capability level 3 : Established Process / Proses Tetap*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Pernyataan** | **STS** | **TS** | **S** | **SS** |
| 1. | Proses pemantauan, evaluasi, dan penilaian sistem kontrol internal telah menjadi bagian yang tetap dalam operasional perpustakaan. |  |  |  |  |
|  | Terdapat pemantauan yang dilakukan secara rutin dan evaluasi dilakukan secara terjadwal untuk menilai efektivitas sistem kontrol internal. |  |  |  |  |

*Capability level 4 : Predictable Process / Proses Diukur*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Pernyataan** | **STS** | **TS** | **S** | **SS** |
| 1. | Proses pemantauan, evaluasi, dan penilaian sistem kontrol internal diukur dan dikelola berdasarkan metrik yang terdefinisi. |  |  |  |  |
| 2. | Terdapat laporan yang dihasilkan secara berkala berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sistem kontrol internal. |  |  |  |  |

*Capability level 5 : Optimizing Process / Proses Optimasi*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Pernyataan** | **STS** | **TS** | **S** | **SS** |
| 1. | Proses pemantauan, evaluasi, dan penilaian sistem kontrol internal dioptimalkan secara terus-menerus untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. |  |  |  |  |
|  | Terdapat tindakan perbaikan yang diidentifikasi dan diimplementasikan berdasarkan hasil pemantauan, evaluasi, dan penilaian sistem kontrol internal. |  |  |  |  |

**MEA 03 : Monitor, Evaluate, and Assess Compliance With External Requitments.**

*Capability level 0 : Incomplete Process / Proses Tidak Diimplementasikan*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Pernyataan** | **STS** | **TS** | **S** | **SS** |
| 1. | Tidak ada identifikasi dan penilaian terhadap semua persyaratan kepatuhan potensial dan dampaknya terhadap aktivitas TI di bidang-bidang seperti arus data, privasi, pengendalian internal, pelaporan keuangan, peraturan khusus industri, kekayaan intelektual, kesehatan, dan keselamatan kerja. |  |  |  |  |
| 2. | Tidak ada penilaian dampak persyaratan hukum dan peraturan terkait TI terkait dengan kontrak pihak ketiga yang terkait dengan operasi TI, penyedia layanan, dan mitra dagang. |  |  |  |  |

*Capability level 1 : Performed Process / Proses Telah Diimplementasikan*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Pernyataan** | **STS** | **TS** | **S** | **SS** |
| 1. | Terdapat komunikasi persyaratan baru dan perubahan kepada semua personil yang relevan. |  |  |  |  |

*Capability level 2 : Managed Process / Proses Telah Dijalankan*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Pernyataan** | **STS** | **TS** | **S** | **SS** |
| 1. | Dilakukan evaluasi kebijakan, standar, prosedur, dan metodologi organisasi dalam semua fungsi perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan peraturan yang relevan terkait dengan pengolahan informasi. |  |  |  |  |
| 2. | Dilakukan tindakan untuk mengatasi kesenjangan kepatuhan dalam kebijakan, standar, dan prosedur secara tepat waktu. |  |  |  |  |

*Capability level 3 : Established Process / Proses Tetap*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Pernyataan** | **STS** | **TS** | **S** | **SS** |
| 1. | Dilakukan review internal dan eksternal secara reguler, dan jika perlu independen, untuk menilai tingkat kepatuhan. |  |  |  |  |
| 2. | Dilakukan pemantauan dan pelaporan masalah ketidakpatuhan, dan jika perlu, dilakukan penyelidikan akar penyebabnya. |  |  |  |  |

*Capability level 4 : Predictable Process / Proses Diukur*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Pernyataan** | **STS** | **TS** | **S** | **SS** |
| 1. | Dilakukan evaluasi proses TI atau proses bisnis yang didukung TI sesuai dengan persyaratan kontrak di UPT Perpustakaan Universitas Malikussaleh. |  |  |  |  |
| 2. | Mendapatkan kepastian bahwa persyaratan telah dipatuhi di UPT Perpustakaan Universitas Malikussaleh. |  |  |  |  |

*Capability level 5 : Optimizing Process / Proses Optimasi*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Pernyataan** | **STS** | **TS** | **S** | **SS** |
| 1. | Dilakukan pelaporan kepastian kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur di UPT Perpustakaan Universitas Malikussaleh. |  |  |  |  |