

Dokumen Audit Teknologi Informasi (TI) 2022
Fakultas Ilmu Komputer (FILKOM) Universitas Brawijaya

Pemetaan BSC FILKOM dengan Enterprise Goal basis Cobit 5

BSC Dimension	No	Enterprise Goal	Description	Realisasi	Optimisasi
Financial	1	Stakeholder value of business Investment	Mengoptimalkan pengeluaran biaya yang dimiliki agar dapat mencapai nilai Organisasi FILKOM (yaitu berkontribusi pada pengembangan TI dan Ilmu Komputer untuk menunjang industri & masyarakat)	Primary	
	2	Portofolio of competitive products and services	Peningkatan kualitas Portofolio Produk dan Layanan Kompetitif FILKOM sebagai penilaian dan daya tarik bagi masyarakat untuk mendukung perencanaan keuangan internal FILKOM	Primary	Primary
Customer	6	Customer-oriented service culture	Peningkatan layanan secara optimal pada bidang Akademik FILKOM yang cepat dan efisien untuk memberi kepuasan bagi Mahasiswa	Primary	
	9	Information-based strategic decision making	Pengoptimalan Pengambilan keputusan berdasarkan Informasi yang dihimpun dari pemanfaatan Teknologi untuk meningkatkan kualitas informasi bagi civitas Akademik FILKOM UB	Primary	Primary
Internal	11	Optimisation of business process functionality	Menghilangkan redundansi dalam proses, memperlancar alur pembelajaran dan peningkatan komunikasi antar civitas akademik di FILKOM UB	Primary	
	14	Operational and staff productivity	Memenuhi persyaratan, tujuan atau harapan yang telah ditentukan dalam standar kinerja FILKOM baik staff maupun operasional untuk mencapai tujuan FILKOM UB.	Primary	Primary
Learning and Growth	16	Skilled and motivated people	Mencapai / memenuhi metrik yang digunakan dalam jangka		Primary

			panjang dengan mengukur tingkat Skill dan motivasi civitas akademik untuk pertumbuhan FILKOM UB		
17	Product and business innovation culture		Peningkatan budaya ide dan kolaborasi dalam penciptaan Produk inovasi yang modern untuk pertumbuhan masa depan FILKOM UB	Primary	

Pemetaan Enterprise Goals dengan IT Related Goals Cobit 5

- Enterprise Goals to IT Related Goals

Figure 22—Mapping COBIT 5 Enterprise Goals to IT-related Goals																	
Enterprise Goal																	
	1. Stakeholder value of business investments	2. Portfolio of competitive products and services	3. Managed business risk (safeguarding of assets)	4. Compliance with external laws and regulations	5. Financial transparency	6. Customer-oriented service culture	7. Business service continuity and availability	8. Agile responses to a changing business environment	9. Information-based strategic decision making	10. Optimisation of service delivery costs	11. Optimisation of business process functionality	12. Optimisation of business process costs	13. Managed business change programmes	14. Operational and staff productivity	15. Compliance with internal policies	16. Skilled and motivated people	17. Product and business innovation culture
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	IT-related Goal																
	Financial				Customer				Internal				Learning and Growth				
Financial	01 Alignment of IT and business strategy	P	P	S		P	S	P	P	S	P	S	P			S	S
	02 IT compliance and support for business compliance with external laws and regulations			S	P									P			
	03 Commitment of executive management for making IT-related decisions	P	S	S				S	S		S	P			S	S	
	04 Managed IT-related business risk			P	S		P	S		P			S		S	S	
	05 Realised benefits from IT-enabled investments and services portfolio	P	P			S		S		S	S	P		S		S	
	06 Transparency of IT costs, benefits and risk	S		S	P		S	P		P							
Customer	07 Delivery of IT services in line with business requirements	P	P	S	S	P	S	P	S	P	S	S			S	S	
	08 Adequate use of applications, information and technology solutions	S	S	S		S	S	S	S	P	S	P		P	S	S	
Internal	09 IT agility	S	P	S		S		P		P	S	S		S	P		
	10 Security of information, processing infrastructure and applications			P	P		P						P				
	11 Optimisation of IT assets, resources and capabilities	P	S				S		P	S	P	S			S		
	12 Enablement and support of business processes by integrating applications and technology into business processes	S	P	S		S		S	S	P	S	S	S		S		
	13 Delivery of programmes delivering benefits, on time, on budget, and meeting requirements and quality standards	P	S	S		S		S		S	S	P					
	14 Availability of reliable and useful information for decision making	S	S	S	S		P	P		S							
Learning and Growth	15 IT compliance with internal policies			S	S								P				
	16 Competent and motivated business and IT personnel	S	S	P		S		S			P		P		S		
	17 Knowledge, expertise and initiatives for business innovation	S	P			S	P	S	S	S	S	S		S	P		

Pemetaan IT-Related Goals dengan Proses Cobit 5

- IT Related Goals to Process

		IT-related Goal																
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
		COBIT 5 Process																
Evaluate, Direct and Monitor	EDM01 Ensure Governance Framework Setting and Maintenance	P	S	P	S	S	S	P		S	S	S	S	S	S	S	S	S
	EDM02 Ensure Benefits Delivery	P		S		P	P	P	S		S	S	S	S		S	P	
	EDM03 Ensure Risk Optimisation	S	S	S	P		P	S	S	P				S	S	P	S	S
	EDM04 Ensure Resource Optimisation	S		S	S	S	S	S	S	P		P		S		P		S
	EDM05 Ensure Stakeholder Transparency	S	S	P			P	P						S	S	S		S
Align, Plan and Organise	AP001 Manage the IT Management Framework	P	P	S	S			S		P	S	P	S	S	S	P	P	P
	AP002 Manage Strategy	P		S	S	S		P	S	S		S	S	S	S	S	S	P
	AP003 Manage Enterprise Architecture	P		S	S	S	S	S	S	P	S	P	S		S			S
	AP004 Manage Innovation	S		S	P				P	P		P	S		S		P	
	AP005 Manage Portfolio	P		S	S	P	S	S	S	S		S			P			S
	AP006 Manage Budget and Costs	S		S	S	P	P	S	S		S		S					
	AP007 Manage Human Resources	P	S	S	S			S		S	S	P		P		S	P	P
	AP008 Manage Relationships	P		S	S	S	P	S		S	P		S	P	S	S	S	P
	AP009 Manage Service Agreements	S			S	S	S	P	S	S	S	S		S	P	S		
	AP010 Manage Suppliers		S		P	S	S	P	S	P	S		S	S	S	S	S	S
	AP011 Manage Quality	S	S	S	P		P	S	S	S	P		S	P	S	S	S	S
	AP012 Manage Risk	P		P		P	S	S	S	P			P	S	S	S	S	S
	AP013 Manage Security	P		P	P	P	S	S	S	P				P				

Figure 23—Mapping COBIT 5 IT-related Goals to Processes (cont.)

		IT-related Goal																
		COBIT 5 Process																
		Financial					Customer			Internal								
		P	S	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Build, Acquire and Implement	BAI01 Manage Programmes and Projects	P	S	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	S	S	S
	BAI02 Manage Requirements Definition	P	S	S	S	S	P	S	S	S	S	S	S	P	S	S	S	S
	BAI03 Manage Solutions Identification and Build	S			S	S	P	S			S	S	S	S	S	S	S	S
	BAI04 Manage Availability and Capacity			S	S	P	S	S		P				S	P	P	S	S
	BAI05 Manage Organisational Change Enablement	S	S	S	S	S	P	S	S	S	S	S	S	P	S	S	P	S
	BAI06 Manage Changes			S	P	S	P	S	S	P	S	S	S	S	S	S	S	S
	BAI07 Manage Change Acceptance and Transitioning			S	S	S	P	P	S					P	S	S	S	S
	BAI08 Manage Knowledge	S			S	S	S	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P
	BAI09 Manage Assets	S	S	S	P	S	P	S	S	S	S	S	P	S	S	S	S	S
	BAI10 Manage Configuration	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	P	S	P	S	S	S
Deliver, Service and Support	DSS01 Manage Operations	S	P	S	P	S	P	S	S	S	S	S	P	S	S	S	S	S
	DSS02 Manage Service Requests and Incidents			P			P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	DSS03 Manage Problems	S		P	S	P	P	S	S	S	S	S	P	S	P	S	S	S
	DSS04 Manage Continuity	S	S	P	S	P	P	S	S	S	S	S	S	S	P	S	S	S
	DSS05 Manage Security Services	S	P	P	P		S	S		P	S	S	S	S	S	S	S	S
	DSS06 Manage Business Process Controls		S	P	P		P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Monitor, Evaluate and Assess	MEA01 Monitor, Evaluate and Assess Performance and Conformance	S	S	S	P	S	S	P	S	S	S	S	P	S	S	P	S	S
	MEA02 Monitor, Evaluate and Assess the System of Internal Control		P		P		S	S	S	S	S	S	S	S	P	S	S	S
	MEA03 Monitor, Evaluate and Assess Compliance With External Requirements	P		P	S	S	S			S					S	S	S	S

Pemetaan teridentifikasi COBIT 5 terhadap permasalahan

No	Proses COBIT 5		Relevansi	Keterangan
Evaluate, Direct, and Monitor				
1	EDM01	Ensure Governance Framework Setting and Maintenance		
2	EDM02	Ensure Benefits Delivery		
3	EDM04	Ensure Resource Optimisation		
4	EDM05	Ensure Stakeholder Transparency		
Align, Plan, And Organize				
5	APO01	Manage The IT Management Framework		
6	APO02	Manage Strategy		
7	APO03	Manage Enterprise Architecture		

8	APO04	Manage Innovation	Ya	Perlu ada laporan dan peningkatan terkait dampak inovasi dalam Organisasi
9	APO05	Manage Portofolio		
10	APO06	Manage Budget and Cost		
11	APO07	Manage Human Resource		
12	APO08	Manage Relationship		
13	APO09	Manage Service Agreements		
14	APO10	Manage Suppliers		
15	APO11	Manage Quality	Ya	Layanan pada Organisasi perlu ditingkatkan secara merata
16	APO12	Manage Risk	Ya	Pelaksanaan Mitigasi Risiko pada Organisasi belum maksimal
17	APO13	Manage Security		
Build, Acquire, And Implement				

18	BAI01	Manage Programmes and Project		
19	BAI02	Manage Requirement Definition		
20	BAI03	Manage Solution Identification and Build		
21	BAI04	Manage Availability and Capacity		
22	BAI05	Manage Organizational Change Enablement		
23	BAI06	Manage Changes	Ya	Perlu ada peningkatan dalam implementasi perubahan Proses Organisasi
24	BAI07	Manage Change Acceptance And Transitioning		
25	BAI08	Manage Knowledge		
26	BAI09	Manage Assets	Ya	Perlu ada laporan dari setiap kegunaan Aset-Aset Organisasi
27	BAI10	Manage Configuration		

Deliver, Service, And Support				
28	DSS01	Manage Operation		
29	DSS02	Manage Service Request and Incident		
30	DSS03	Manage Problems		
31	DSS04	Manage Continuity		
32	DSS06	Manage Business Process Controls		
Monitor, Evaluate, And Assess				
33	MEA01	Monitor, Evaluate, and Assess Performance and Conformance		

- Level kapabilitas proses yang digunakan di dalam penilaian proses terdiri dari enam level yaitu :
1. Level 0 : *incomplete process*, yaitu proses tidak diimplementasi atau gagal mencapai tujuan proses. Terdapat sedikit atau tidak ada bukti pencapaian tujuan proses secara sistematis
 2. Level 1 : *performed process*, yaitu implementasi proses mencapai tujuannya. Atribut proses yang mencerminkan pencapaian level ini adalah PA1.1 *process performance*. PA 1.1 mengukur sampai sejauh mana tujuan proses dicapai. Hasil pencapaian atribut ini tercermin dari setiap proses menghasilkan keluaran yang diharapkan
 3. Level 2 : *managed process*, yaitu proses pada level 1 diimplementasi ke dalam sebuah pengaturan proses (direncanakan, dimonitor, dan dievaluasi) dan produk kerja proses tersebut ditetapkan, dikontrol, dan dipertahankan secara tepat. Atribut yang terdapat pada level ini adalah :
 - a. PA 2.1 *performance management* : mengukur sampai sejauh mana pelaksanaan proses diatur.
 - b. PA2.2 *work product management* : mengukur sampai sejauh mana produk kerja diproduksi oleh proses yang telah diatur dengan baik.
 4. Level 3 : *Established process*, yaitu proses pada level 2 diimplementasi menggunakan proses yang terdefinisi dan mampu mencapai hasil proses. Atribut yang terdapat pada level ini adalah :
 - a. PA3.1 *process definition* : mengukur sejauh mana proses didefinisikan untuk mendukung pelaksanaan proses.
 - b. PA3.2 *process deployment* : mengukur sejauh mana standar proses dilaksanakan secara efektif.
 5. Level 4 : *predictable process*, yaitu proses pada level 3 dijalankan dengan batasan yang telah terdefinisi untuk mencapai hasil proses. Atribut yang terdapat pada level ini adalah :
 - a. PA4.1 *process measurement* : mengukur sejauh mana hasil pengukuran digunakan untuk menjamin pelaksanaan proses dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi.
 - b. PA4.2 *process control* : mengukur sejauh mana proses diatur secara kuantitatif untuk menghasilkan sebuah proses yang stabil dan dapat diprediksi sesuai dengan batasan yang didefinisikan.
 6. Level 5 : *optimizing process*, yaitu proses pada level 4 ditingkatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi tujuan organisasi saat ini dan saat mendatang. Atribut yang terdapat pada level ini adalah :
 - a. PA5.1 *process innovation* : pengukuran sejauh mana perubahan proses diidentifikasi dari pelaksanaan proses dan dari pendekatan inovasi terhadap pelaksanaan proses.
 - b. PA5.2 *process optimization* : mengukur sejauh mana perubahan didefinisikan, mengelola pelaksanaan proses secara efektif untuk mendukung pencapaian tujuan peningkatan proses.



el 0 *Incomplete Process* : Tidak ada pelaksanaan dalam mencapaian tujuan.



el 1 *Performed Process* : Tidak ada proses yang dilakukan, akan tetapi hanya dijadwalkan.

el 2 *Managed Process* : Proses sudah diimplementasikan sesuai yang direncanakan, dimonitor dan disesuaikan apabila belum mencapai hasil yang sudah direncanakan.

el 3 *Established Process* : Sudah diimplementasikan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan sudah terlihat hasil dan dampaknya bagi organisasi.

el 4 *Predictable Process* : Dioperasikan sesuai dengan tugas, fungsi dan batasan yang masing-masing untuk memaksimalkan hasil yang ingin dicapai disetiap tahapannya.

el 5 *Optimising Process* : Diimplementasikan sesuai yang direncanakan, diatur dengan baik dan selalu ada peningkatan dalam hal kualitas.

Proses yang diperoleh menggunakan COBIT 5 yang relevan sesuai dengan kondisi organisasi Dinas Pendidikan kota Salatiga :

Proses EDM04 (*Ensure Resource Optimisation*) memastikan optimisasi sumber daya mencapai level 2 *managed process* dengan penilaian level kapabilitas kategori *largely achieved* (L). Optimasi sumber daya dalam implementasi sebagian besar sudah sesuai dengan rencana, tetapi masih menyesuaikan apabila kurang sesuai dengan yang direncanakan. Pada level 0 mencapai *fully achieved* (F) karena sudah memiliki tujuan organisasi berupa visi misi dan pelaksanaan dari tujuan tersebut sudah dilaksanakan, selanjutnya dilakukan pengecekan pada level 1 mencapai *fully achieved* (F) karena sudah dilakukan pelaksanaan kinerja tiap proses dalam mencapai tujuan. Pada level 2 mencapai *largely achieved* (L) karena implementasi kerja sudah ada panduan seperti tugas pokok dan fungsi dan rencana kerja yang digunakan oleh pegawai untuk mencapai tujuan. Penilaian pegawai juga dapat dilihat dari SKP (Sasaran Kerja Pegawai) yang didalamnya ada laporan hal-hal yang sudah di kerjakan dan belum di kerjakan pada periode tertentu. Setelah dilakukan pengecekan kembali sebagian besar implementasi sudah sesuai yang direncanakan dan sudah ada evaluasi, tetapi dalam pelaksanaan kerja belum ada monitoring. Terbukti dari dokumen seperti tugas pokok dan fungsi, rencana kerja dan contoh lembar SKP. Sumber daya yang telah ada diupayakan kinerja.

Tabel 4 Pencapaian Kapabilitas EDM04

Process Name	Level 0	Level 1	Level 2		Level 3		Level 4		Level 5	
EDM04		PA 1.1	PA 2.1	PA 2.2	PA 3.1	PA 3.2	PA 4.1	PA 4.2	PA 5.1	PA 5.2
Rating by Criteria	F	F	L							
Capability Level Achieved			1							

Proses AOP07 (*Manage Human Resources*) pengelolaan sumber daya manusia mencapai level 1 *Performed Process* dengan penilaian level kapabilitas kategori *fully achieved* (F). Proses ini sudah menyesuaikan dengan struktur organisasi, implementasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia sebagian sudah sesuai dengan rencana dan implementasi peraturan yang telah disepakati sudah sesuai. Pada level 0 mencapai *fully achieved* (F) karena sudah memiliki tujuan berupa visi misi dan sudah ada pelaksanaan dalam mencapai tujuan, selanjutnya pada level 1 mencapai *fully achieved* (F) karena sudah ada proses yang dilakukan dalam pelaksanaan kinerja dalam mencapai tujuan dan selanjutnya dilakukan pengecekan lebih lanjut pada level 2 mencapai *partially achieved* (P) karena struktur yang ada sudah terdokumentasi dalam bentuk gambar yang ada didalam kantor Dinas

Tabel Pencapaian Kapabilitas COBIT 5

Tabel Pencapaian Kapabilitas APO04

Process Name	Level 0	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5

		PA 1.1	PA 2.1	PA 2.2	PA 3.1	PA 3.2	PA 4.1	PA 4.2	PA 5.1	PA 5.2
Rating by Criteria	F	F	F	L						
Capability Level Achieved					2					

Proses APO04 (*Manage Innovation*) pengelolaan inovasi mencapai level 2 *Managed Process* dengan penilaian level kapabilitas kategori *Largely achieved* (F). Proses ini sudah menyesuaikan tujuan organisasi, implementasi pelaksanaan manajemen inovasi sesuai dengan rencana yang disepakati. Pada level 0 mencapai *full achieved* (F) karena telah memiliki tujuan berupa visi misi yang mengarah untuk menggerakkan kegiatan inovasi dalam mencapai tujuan. Selanjutnya pada level 1 mencapai *full achieved* (F) karena sudah ada proses yang dilakukan dalam pelaksanaan inovasi dalam mencapai tujuan. Selanjutnya dilakukan pengecekan lebih lanjut pada level 2 khusus nya pada level PA 2.1 telah mencapai *full achieved* (F) karena pelaksanaan inovasi yang berkelanjutan sudah terlaksana dengan baik , dan juga pada level PA 2.2 dalam hasil inovasi yang dilakukan sudah banyak menghasilkan manfaat dan produk yang bermanfaat besar bagi civitas akademik FILKOM, meskipun masih ada beberapa hasil inovasi yang belum dimaksimalkan manfaatnya. Pemanfaatan hasil inovasi pada FILKOM dapat dilihat dari hasil kuesioner dengan Mahasiswa FILKOM UB yang mayoritas menyetujui bahwa :

“Hanya sebagian besar Jumlah Produk Inovasi Teknologi FILKOM yang dapat dimanfaatkan secara maksimal”.

Dan mayoritas juga menyetujui bahwa terdapat beberapa Inovasi FILKOM yang masih belum maksimal diantaranya :

“Smart TV dan Speaker Ruang Kelas akibat tidak terdapat Buku Panduan dalam penggunaannya, Inovasi Barang Elektronik yang tidak semua sering digunakan oleh Pengajar / Dosen, Pengecek Suhu di Pintu masuk yang tidak maksimal dalam memindai semua Pengunjung, serta Eling sebagai wujud implementasi inovasi pembelajaran daring yang sering terkendala jaringan dan semua fiturnya tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Mahasiswa”.

Hasil kuesioner dengan Mahasiswa FILKOM memberi kesimpulan bahwa meskipun sudah terdapat implementasi pengadaan inovasi berkelanjutan di berbagai sisi FILKOM seperti fasilitas Smart TV, speaker khusus di kelas, Eling sebagai wadah Pembelajaran Online dan lain sebagainya. Akan tetapi hasil produk inovasi masih belum maksimal untuk mendukung kebutuhan civitas akademik FILKOM dengan baik.

Tabel Pencapaian Kapabilitas APO11

Process Name	Level 0	Level 1	Level 2		Level 3		Level 4		Level 5	
		PA 1.1	PA 2.1	PA 2.2	PA 3.1	PA 3.2	PA 4.1	PA 4.2	PA 5.1	PA 5.2
Rating by Criteria	F	F	F	L						
Capability Level Achieved					2					

Proses APO011 (*Manage Quality*) pengelolaan inovasi mencapai level 2 *Managed Process* dengan penilaian level kapabilitas kategori *Largely achieved* (F). Proses ini sudah menyesuaikan tujuan organisasi serta implementasi pelaksanaan manajemen kualitas pelayanan sesuai dengan rencana. Pada level 0 mencapai *full achieved* (F) karena telah memiliki tujuan berupa visi misi untuk meningkatkan layanan FILKOM dalam mencapai tujuan, selanjutnya pada level 1 mencapai *full achieved* (F) karena sudah ada proses yang dilakukan dalam pelaksanaan layanan dalam mencapai tujuan. Kemudian lebih lanjut pada level 2 khususnya level PA 2.1 telah mencapai *full achieved* (F) karena segala peningkatan layanan di semua sektor telah dikembangkan dengan baik, berikutnya pada level PA 2.2 mencapai *Largely achieved* (L) karena implementasi Peningkatan layanan pada produk FILKOM sudah cukup berjalan dengan lancar meskipun masih terdapat kekurangan pada saat-saat tertentu. Pemanfaatan layanan pada FILKOM dapat dilihat dari hasil kuesioner dengan Mahasiswa FILKOM UB yang mayoritas menyetujui bahwa :

“Layanan yang ditawarkan oleh FILKOM UB dengan predikat Cukup dan Baik”.

Dan mayoritas juga menyetujui bahwa terdapat beberapa layanan yang ditawarkan oleh FILKOM yang masih belum maksimal diantaranya :

“Kurang Sosialisasi dan Panduan terkait Layanan Konsultasi Kesehatan Mahasiswa dan Server sering Down saat Pengisian KRS ”. Dan sebagian juga menyatakan terdapat hal lain layanan FILKOM yang belum maksimal seperti “Respon dari Admin Halo Filkom yang tidak sesuai dengan harapan, SIAM dan Gapura UB yang masih mengalami kendala Down atau sulit untuk Login, serta Kualitas Layanan Akademik secara Offline kurang memuaskan”.

Hasil kuesioner dengan Mahasiswa FILKOM memberi kesimpulan bahwa meskipun sudah terdapat implementasi peningkatan layanan yang berkelanjutan di berbagai sisi FILKOM seperti penyediaan Halo Filkom untuk memfasilitasi pertanyaan secara Online, layanan konsultasi untuk kesehatan Mahasiswa, serta SIAM dan Gapura sebagai Layanan Akademik Mahasiswa secara Online dan lain sebagainya. Akan tetapi layanan yang ditawarkan juga masih belum maksimal untuk mendukung kebutuhan civitas akademik FILKOM dengan baik.

Tabel Pencapaian Kapabilitas APO12

Process Name	Level 0	Level 1	Level 2		Level 3		Level 4		Level 5	
		PA 1.1	PA 2.1	PA 2.2	PA 3.1	PA 3.2	PA 4.1	PA 4.2	PA 5.1	PA 5.2
Rating by Criteria	F	F	F	P						
Capability Level Achieved		1								

Proses APO12 (*Manage risk*) pengelolaan risiko telah mencapai level 2 *Managed Process* dengan penilaian level kapabilitas kategori *fully achieved* (F). Proses ini sudah menyesuaikan tujuan organisasi serta implementasi mitigasi risiko sesuai dengan rencana. Pada level 0 mencapai *fully achieved* (F) karena sudah memiliki visi misi organisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan mitigasi risiko dalam mencapai tujuan. Kemudian pada level 1 mencapai *fully achieved* (F) karena setelah dilakukan pengecekan terhadap pelaksanaan proses mitigasi risiko dalam Organisasi sudah dilaksanakan. Selanjutnya pada level 2 khususnya level PA 2.1 telah mencapai *fully achieved* (F) karena pelaksanaan Mitigasi Risiko sudah dijalankan setiap ada permasalahan yang muncul. Berikutnya pada level PA 2.2 mencapai *Partially Achieved* (P), karena dilihat dari pengecekan terhadap penanganan mitigasi risiko, masih terdapat hal-hal

yang masih terjadi akibat penanganan risiko yang kurang, seperti kerusakan terhadap hardware wifi di FILKOM yang menyebabkan selama beberapa waktu membuat jaringan internet wifi di kampus memburuk, dan penanganan yang cukup lama. Hal ini terbukti dari hasil kuesioner dengan Mahasiswa FILKOM UB yang mayoritas menyetujui bahwa :

“Persiapan Mitigasi Risiko yang dilakukan oleh FILKOM hanya mendapat skala Penilaian Baik, Cukup dan Bahkan sebagian lainnya menyatakan masih Kurang”.

Dan mayoritas juga menyetujui bahwa terdapat beberapa Inovasi FILKOM yang masih belum maksimal diantaranya :

“Wifi Fakultas mengalami kendala lambat koneksi, tidak dapat disambungkan, hingga sering tidak dapat dilacak di Gadget Civitas Akademik FILKOM (Laptop / HP). Kemudian Pagar Pembatas yang Pendek pada Gedung GKM yang dianggap berpotensi berbahaya pada Keselamatan, serta Pencegahan Dini Covid-19 pada Mahasiswa yang hanya dilakukan dengan Kuesioner Kesehatan di FILKOM”.

Hasil kuesioner dengan Mahasiswa FILKOM memberi kesimpulan bahwa meskipun sudah terdapat implementasi mitigasi risiko terkait beberapa permasalahan yang kerap terjadi di FILKOM seperti kelancaran koneksi Wifi Fakultas, Pagar Pembatas pada Gedung FILKOM, hingga mengecek kesehatan Mahasiswa. Akan tetapi implementasi tersebut masih belum teratur dan terlaksana dengan baik.

Tabel Pencapaian Kapabilitas BAI06

Process Name	Level 0	Level 1	Level 2		Level 3		Level 4		Level 5	
BAI06		PA 1.1	PA 2.1	PA 2.2	PA 3.1	PA 3.2	PA 4.1	PA 4.2	PA 5.1	PA 5.2
Rating by Criteria	F	F	F	F	P					
Capability Level Achieved					2					

Proses BAI06 (*Manage Changes*) pengelolaan perubahan mencapai level 2 *Managed Process* dengan penilaian level kapabilitas kategori *fully achieved* (F). Proses ini sudah menyesuaikan tujuan organisasi serta implementasi pelaksanaan manajemen perubahan sesuai dengan rencana. Pada level 0 mencapai *full achieved* (F) karena telah memiliki tujuan berupa visi misi yang mengarah agar adaptif pada perubahan dalam mencapai tujuan, selanjutnya pada level 1 mencapai *full achieved* (F) karena sudah ada proses yang adaptif perubahan dalam mencapai tujuan. Kemudian lebih lanjut pada level 2 khususnya level PA 2.1 telah mencapai *full achieved* (F) karena proses perubahan tersebut telah dikembangkan dengan baik ketika terjadi kondisi perubahan lingkungan, berikutnya pada level PA 2.2 mencapai *Largely achieved* (L) karena implementasi Proses perubahan pada FILKOM sudah berjalan dengan lancar meskipun masih terdapat kekurangan seperti dalam penyelenggaraan hybrid pada pelaksanaannya belum mencapai respon kepuasan dan hasil yang maksimal untuk mahasiswa. Hal ini terbukti dari hasil kuesioner dengan Mahasiswa FILKOM UB yang mayoritas menyetujui bahwa :

“Penyelenggaraan Hybrid di FILKOM UB sebagai perwujudan dari bentuk Managed Changes mendapat predikat nilai Baik dan sebagian lainnya menyatakan Cukup Baik”.

Dan mayoritas juga menyetujui bahwa terdapat beberapa aspek dari Penyelenggaraan Hybrid di FILKOM

UB yang masih belum maksimal diantaranya :

“Pengajar Kurang siap untuk mengajar dua arah untuk Mahasiswa Daring dan Luring, Terjadi Penurunan Kualitas Mengajar saat Hybrid, Mahasiswa Daring menjadi sulit untuk memahami materi, hingga Pemberian Tugas kepada Mahasiswa menjadi kurang teratur dan terarah.”.

Hasil kuesioner dengan Mahasiswa FILKOM memberi kesimpulan bahwa meskipun sudah terdapat implementasi dan prosedural dalam penyelenggaraan untuk mengadaptasi perubahan yang berkelanjutan di FILKOM seperti penyelenggaraan Kuliah dalam bentuk Hybrid yang dilengkapi dengan Fasilitas Internet, Proyektor, Kaca Pembatas Ruangan, Pengecek Suhu, Jaga Jarak Bangku hingga Peraturan Pembatasan interaksi. Akan tetapi hasil penyelenggaraan Hybrid tersebut masih belum dilaksanakan dengan baik sehingga tidak didapatkan hasil yang maksimal.

Tabel Pencapaian Kapabilitas BAI09

Process Name	Level 0	Level 1	Level 2		Level 3		Level 4		Level 5	
		PA 1.1	PA 2.1	PA 2.2	PA 3.1	PA 3.2	PA 4.1	PA 4.2	PA 5.1	PA 5.2
Rating by Criteria	F	F	P							
Capability Level Achieved		1								

Proses BAI09 (*Manage Assets*) pengelolaan aset telah mencapai level 2 *Managed Process* dengan penilaian level kapabilitas kategori *fully achieved* (F). Proses ini dalam implementasi sudah dilakukan sesuai dengan rencana. Pada level 0 mencapai *fully achieved* (F) karena sudah memiliki visi misi organisasi terkait mengelola dan memanfaatkan aset secara maksimal dalam mencapai tujuan. Kemudian pada Level 1 juga telah mencapai *fully achieved* (F) karena setelah dilakukan pengecekan terhadap pelaksanaan proses kinerja, pengelolaan aset sudah dilaksanakan. Selanjutnya pada level 2 khususnya level PA 2.1 telah mencapai *fully achieved* (F) karena kegiatan pengelolaan aset untuk memelihara dan memaksimalkan fungsi aset Organisasi secara berkelanjutan telah dikembangkan. Berikutnya pada level PA 2.2 mencapai *Partially Achieved* (P), karena masih terdapat hal-hal yang belum maksimal disaat pengelolaan aset dilaksanakan, seperti fasilitas komputer yang ada di laboratorium gedung G masih belum efektif kegunaannya karena komputer tersebut masih belum menyediakan software yang berakibat Mahasiswa menggunakan laptopnya sendiri dalam melakukan Pembelajaran Praktikum. Penilaian Pengelolaan aset pada FILKOM dapat dilihat dari hasil kuesioner dengan Mahasiswa FILKOM UB yang mayoritas menyetujui bahwa :

“Pengelolaan Aset yang dimiliki oleh FILKOM UB mendapat skala penilaian Baik dan sebagian lainnya menyatakan Hanya Cukup baik”.

Dan mayoritas juga menyetujui bahwa terdapat beberapa Inovasi FILKOM yang masih belum maksimal diantaranya :

“Komputer di Laboratorium Gedung G karena Tidak terinstall Software ataupun Pendukung Praktikum, Stop Kontak di Gedung FILKOM karena terdapat Stop Kontak yang lepas dari Paku Tembok, Bangku dan Sofa yang tersedia di Junction serta Gedung G kurang mencukupi jumlah Mahasiswa FILKOM, Gedung GKM yang tidak memiliki Lift , serta Lift Gedung F yang memakan waktu lama dalam antriannya ”.

Hasil kuesioner dengan Mahasiswa FILKOM memberi kesimpulan bahwa meskipun sudah terdapat implementasi pengelolaan terkait aset yang dimiliki di FILKOM seperti Komputer Lab, Stop Kontak, Bangku Sofa, hingga Lift Gedung. Akan tetapi implementasi tersebut masih belum teratur dan terlaksana dengan baik sehingga aset tersebut masih belum menghasilkan manfaat yang maksimal.

List Bukti TKTI

Manage Innovation

Level 1 :

- Foto Kran Air Minum
- Screenshot Home Eling

Level 2.1 :

- Foto Smart TV, Foto Kolong Meja Dosen Ruang 4.12, Foto Laci Meja Smart TV (Bukti tidak adanya Panduan Pemakaian Smart TV)
- Foto Speaker di Ruang Kelas 2.9 (Tidak dimanfaatkan)
- Screenshot Fitur Chat Dosen di Eling
- Kuesioner 10 Responden Mahasiswa

Manage Quality

Level 1 :

- Screenshot Halo Filkom
- Foto Layanan Bidang Akademik di Lantai 1
- Screenshot Layanan Konsultasi Mental Health FILKOM

Level 2.1 :

- Kuesioner 10 Responden Mahasiswa

Manage Risk

Level 1 :

- Foto Spot Wifi FILKOM

Level 2.1 :

- Screenshot Speedtest Wifi FILKOM
- Screenshot Login Password Ganda di Eling
- Screenshot Kuesioner Kesehatan di SIAM

Level 2.2 :

- Foto Pagar Pembatas di Gedung GKM yang pendek
- Screenshot Wifi FILKOM No Internet
- Kuesioner 10 Responden Mahasiswa

Manage Change

Level 1 :

- Foto Pembatas Kaca di Ruang Kelas FILKOM
- Foto Proyektor Kelas

Level 2.1 :

- Foto Ruang Cek Suhu Lantai 1

Level 2.2 :

- Kuesioner 10 Mahasiswa Responden

Manage Assets

Level 1 :

- Foto salah satu Kelas Lab Gedung G
- Foto Bangku Sofa di Junction, Gedung G, Lt 2, Area No Smoking Lt.4

Level 2.1 :

- Foto salah satu Ruang Kelas (Bukti Pembaharuan Aset : Proyektor -> Smart TV, Speaker, dll di Ruang Kelas)
- Foto Kamar Mandi FILKOM gedung F lantai 1 (Pembaharuan Aset)

Level 2.2 :

- Foto Home Komputer di Lab G yang tidak ada Software
- Foto Paku Stop Kontak lepas di Ruang Kelas 4.12



AIR SIAP MINUM
DRINKING FOUNTAIN



PETUNJUK PENGGUNAAN ZTE SMARTCLASSROOM

AIO PROJECTOR

Menghidupkan AIO Projector

- Tekan tombol power pada remote control
- Tunggu hingga windows ready
- Gunakan USB hub pada meja untuk copy materi/presentasi

AIO Projector Mode -

- PC+PJ : Mode PC dan Projector
- PJ : Mode Projector Only
- PC : Mode PC Only

AIO PROJECTOR ACCESORIES

Accessories AIO meliputi:

- Remote control
- Wireless mouse & keyboard
- Pointer Stick
- Wireless pointer/Digital Pen
- Visual Presenter

All accessories AIO Projector yang terdapat pada Black Box yang terdapat di dalam kelas. Simpan kembali accesoris ketika selesai digunakan

INTERACTIVE CLASS

Membuat Kelas Interaktif

- Login ke Resource Platform (<http://175.45.187.245>)
- Masuk ke halaman Admin
- Buat dan jadwalkan kelas interaktif melalui menu Sync Class Manage

Kelas terjadwal

- Apabila jadwal kelas interaktif telah dikonfigurasi, pastikan semua perangkat recording system sudah dinyalakan sebelum jadwal interaktif dimulai.

INTERACTIVE CONTROL

- Gunakan control panel yang ada di meja dosen untuk mengatur sesi interaktif
- Tap satu kali pada salah satu remote classroom di control panel untuk membuka sesi interaktif/diskusi
- Tap satu kali pada layar control panel untuk menutup interaktif/diskusi dengan remote classroom

SOUND CONTROL

- Atur volume suara melalui amplifier yang berada di dalam cabinet/rak server
- Gunakan microphone dosen ketika mengajar di dalam kelas agar suara terdengar jelas baik di dalam hasil recording atau dari kelas lain
- Matikan amplifier ketika tidak sedang terhubung dengan smartclassroom lain

PERINGATAN!!

Mohon untuk tidak merubah posisi kamera dan sensor yang sudah terinstall di dalam kelas. Perubahan posisi kamera dan sensor akan berpengaruh kepada kinerja tracking system.























