

Rating	Simbol	Skala Ordinal						
Tidak Tercapai	N	0 - 15%						
Tercapai Sebagian	P	>15% - 50%						
Tercapai Banyak	L	>50% - 85%						
Tercapai Sepenuhnya	F	>85% - 100%						
APO07	Manage Human Resources							
	Proses	Implementasi						
	Nilai apakah hasil berikut tercapai.	Kriteria	Implementasi (Y/N)	Comment	Tidak Tercapai (0-15%)	Tercapai Sebagian (>15% -50%)	Tercapai Banyak (>50% - 85%)	Tercapai Sepenuhnya (>85-100%)
Level 0 Incomplete	Pada tingkat ini, ada sedikit atau tidak ada bukti pencapaian tujuan proses.	Proses ini tidak dilaksanakan, atau gagal mencapai tujuan prosesnya. Pada tingkat ini, ada sedikit atau tidak ada bukti pencapaian tujuan proses.						
Level 1 Performed	PA 1.1 Process Performance							
		APO07-O1 Struktur dan hubungan organisasi TI fleksibel dan responsif.						
		Apakah struktur organisasi J-Tronik mendukung inovasi dan pengembangan produk yang responsif?	T				L	
		Apakah risiko ketergantungan pada pihak luar telah diidentifikasi dan dikelola dengan baik?	Y					
		APO07- O2 Sumber daya manusia dikelola secara efektif dan efisien.						
		Apakah J-Tronik memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk mencapai tujuan perusahaan?	Y					
		Apakah keterampilan dan kompetensi karyawan sesuai dengan kebutuhan organisasi?	Y					

		Apakah kinerja karyawan mumpuni untuk kebutuhan dalam pekerjaan di J-Tronik?	Y					
		Apakah kebijakan dan peraturan di J-Tronik diikuti secara konsisten oleh karyawan dan pihak terkait?	Y					
Level 2 Managed	PA 2.1 Performance Management (Manajemen Kinerja)	Manajemen Kinerja - Ukuran sejauh mana kinerja proses dikelola.						F
		Apakah kinerja dari karyawan J-Tronik dipantau secara berkala?	Y					
		Apakah kinerja proses dipantau secara berkala untuk memastikan pencapaian tujuan?	Y					
		Apakah kinerja proses disesuaikan untuk memenuhi rencana?	Y					
		Apakah kinerja proses disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan?	Y					
		Apakah tanggung jawab dan wewenang terkait pekerjaan telah ditetapkan dan disepakati?	Y					
		Apakah sumber daya yang dibutuhkan untuk proyek telah diidentifikasi dan tersedia?	Y					
		Apakah komunikasi antar tim proyek di J-Tronik efektif?	Y					
	PA 2.2 Work Product Management (Manajemen Hasil Kinerja)	Manajemen Program Kerja / kegiatan J-Tronik - Ukuran sejauh mana program kerja yang dihasilkan oleh proses dikelola dengan tepat.					L	
		Apakah tujuan dari pekerjaan telah ditetapkan dengan jelas?	Y					
		Apakah dokumentasi dari setiap pekerjaan telah disusun dengan baik?	Y					
		Apakah pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah disepakati?	Y					

		Apakah evaluasi kinerja dalam pekerjaan setiap karyawan dilakukan secara teratur?	T					
Level 3 Established	PA 3.1 - Process Definition (Pendefinisian Proses)	Definisi Proses PA 3.1 - Ukuran sejauh mana proses standar dipertahankan untuk mendukung penyebaran proses yang ditentukan.					L	
		Apakah standar proses telah disusun dengan jelas?	Y					
		Apakah infrastruktur teknologi informasi yang diperlukan untuk menjalankan proses standar telah diidentifikasi?	Y					
		Apakah kebutuhan perangkat lunak untuk menjalankan proses standar telah diidentifikasi?	Y					
		Apakah kebutuhan perangkat keras untuk menjalankan proses standar telah diidentifikasi?	Y					
		Apakah kebutuhan sumber daya manusia untuk menjalankan proses standar telah diidentifikasi?	T					
	PA 3.2 Process Deployment (Penyebaran proses)	As a result of full achievement of this attribute:					L	
		Apakah proses yang telah ditentukan di J-Tronik telah disesuaikan dengan proses standar yang dipilih atau disesuaikan dengan tepat?	Y					
		Apakah terdapat mekanisme pengendalian perubahan proses di J-Tronik untuk memastikan stabilitas proses?	T					
		Apakah karyawan dipilih sesuai dengan pendidikan yang di punya?	T					
		Apakah data yang relevan dikumpulkan dan dianalisis di J-Tronik untuk memantau efektivitas dan kesesuaian proses, serta untuk mengevaluasi kemungkinan perbaikan berkelanjutan dari proses?	Y					

		Apakah terdapat prosedur dokumentasi yang jelas untuk proses-proses di J-Tronik?	Y					
Level 4 Predictable	PA 4.1 Process Measurement (Pengukuran proses)	Pengukuran Proses - Ukuran sejauh mana hasil pengukuran digunakan untuk memastikan bahwa kinerja proses mendukung pencapaian tujuan kinerja proses yang relevan dalam mendukung tujuan bisnis yang ditetapkan.				P		
		Apakah laporan hasil pengukuran proses disusun secara berkala?	Y					
		Apakah hasil pengukuran proses dievaluasi untuk menentukan perbaikan yang diperlukan berdasarkan standar yang telah ditetapkan?	T					
		Apakah J-Tronik memiliki sistem pengukuran yang terintegrasi untuk memastikan bahwa kinerja proses mendukung pencapaian tujuan bisnis yang ditetapkan?	T					
		Apakah terdapat mekanisme untuk melaporkan hasil pengukuran proses secara berkala kepada pemangku kepentingan terkait?	Y					
	PA 4.2 Process Control							F
		Apakah J-Tronik memiliki prosedur yang jelas untuk mengendalikan dan memastikan konsistensi dalam pelaksanaan proses-proses yang ditentukan?	Y					
		Apakah mekanisme yang digunakan J-Tronik untuk memonitor dan mengontrol kinerja proses dilakukan secara berkala?	Y					

		Apakah terdapat proses identifikasi dan penanganan penyimpangan dari proses yang ditentukan di J-Tronik?	Y					
		Apakah J-Tronik memastikan bahwa perubahan pada proses diimplementasikan dengan baik dan tidak mengganggu kinerja proses secara keseluruhan?	Y					
		Apakah terdapat evaluasi rutin terhadap efektivitas perubahan proses yang diimplementasikan di J-Tronik?	Y					
Level 5 Optimizing.	PA 5.1 Process Innovation	Inovasi proses - Ukuran sejauh mana perubahan pada proses diidentifikasi dari analisis penyebab umum variasi dalam kinerja, dan dari penyelidikan pendekatan inovatif terhadap definisi dan penyebaran proses.						F
		Apakah perubahan proses diimplementasikan setelah evaluasi yang cermat?	Y					
		Apakah dampak dari perubahan proses dievaluasi secara sistematis dan terukur dapat terealisasi dengan baik?	Y					
		Apakah perubahan proses diadaptasi sesuai dengan hasil evaluasi?	Y					
	PA 5.2 Process Optimization	Optimalisasi proses - Ukuran sejauh mana perubahan definisi, manajemen, dan kinerja proses menghasilkan dampak efektif yang mencapai tujuan peningkatan proses yang relevan.						F
		Apakah dampak dari perubahan proses dievaluasi secara sistematis dapat memperbaiki kualitas pekerjaan menjadi lebih baik?	Y					

		Apakah perubahan proses diimplementasikan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap seluruh sistem?	Y					
		Apakah hasil dari perubahan proses diukur untuk menentukan keberhasilannya?	Y					