

Petunjuk pengisian Bagian IV: Anda diharapkan meng-klik kotak yang paling mencerminkan tingkat maturitas IT Governance pada perusahaan Anda. (Untuk setiap baris hanya boleh ada satu jawaban)

| 1. Strategic Alignment | | Maturity Level | | | | | | KETERANGAN |
|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Dalam perusahaan Anda, proses/prosedur yang ... | | | | | | | | |
| C11. | membuat Dewan Direksi memahami masalah TI yang strategis (misalnya peran TI dan kemungkinan teknologi baru) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 = tidak ada 1 = <i>ad-hoc</i> atau tidak teratur 2 = dilaksanakan secara teratur 3 = dilaksanakan secara teratur & terdokumentasi/ada standar 4 = dilaksanakan secara teratur, terdokumentasi/ada standar, dan terkontrol/terukur 5 = dilaksanakan secara teratur, terdokumentasi/ada standar, terkontrol/terukur, diperbaiki terus menerus |
| C13. | menjamin bahwa terjadi kesepahaman antara <i>bussiness manager</i> dengan unit TI mengenai potensi kontribusi TI kepada bisnis | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| C14. | menjamin bahwa strategi dan sasaran di <i>cascade</i> (diterjemahkan/diejawantahkan kebawah) merupakan strategi TI dan <i>bussiness unit</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| C15. | membangun kepercayaan antara bisnis dengan unit TI | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| C16. | mendorong timbulnya tanggung jawab bersama antara bisnis dengan unit TI dalam membuat keputusan strategis, serta meraih benefit dari T | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| 2. IT Value Delivery | | Maturity Level | | | | | | KETERANGAN |
|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Dalam perusahaan Anda, proses/prosedur yang ... | | | | | | | | |
| C21. | menjamin bahwa hasil yang diharapkan dari investasi berbasis TI dapat jelas dimengerti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 = tidak ada 1 = <i>ad-hoc</i> atau tidak teratur 2 = dilaksanakan secara teratur 3 = dilaksanakan secara teratur & terdokumentasi/ada standar 4 = dilaksanakan secara teratur, terdokumentasi/ada standar, dan terkontrol/terukur 5 = dilaksanakan secara teratur, terdokumentasi/ada standar, terkontrol/terukur, diperbaiki terus menerus |
| C22. | membuat dan mengesahkan <i>bussiness cases</i> oleh pihak-pihak yang berkepentingan | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| C23. | mengelola investasi TI sejak perencanaan hingga pelaksanaan | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| C24. | mengelola perwujudan (realisasi) manfaat/hasil investasi TI | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| C25. | mengharuskan manajemen program portofolio TI dan manajemen proyek yang teratur | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| 3. Resource Management | | Maturity Level | | | | | | KETERANGAN |
|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Dalam perusahaan Anda, proses/prosedur yang ... | | | | | | | | |
| C31. | memantau pembagian/alokasi sumber daya TI untuk menjamin pengadaan (<i>procurement</i>) yang sepatutnya serta selaras dengan sasaran strategis | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 = tidak ada 1 = <i>ad-hoc</i> atau tidak teratur 2 = dilaksanakan secara teratur 3 = dilaksanakan secara teratur & terdokumentasi/ada standar 4 = dilaksanakan secara teratur, terdokumentasi/ada standar, dan terkontrol/terukur 5 = dilaksanakan secara teratur, terdokumentasi/ada standar, terkontrol/terukur, diperbaiki terus menerus |
| C32. | memantau investasi TI untuk menjamin pengadaan (<i>procurement</i>) yang sepatutnya, serta selaras dengan sasaran strategis | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| 4. Risk Management | | Maturity Level | | | | | | KETERANGAN |
|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Dalam perusahaan Anda, proses/prosedur yang ... | | | | | | | | |
| C41. | menentukan tingkat resiko yang dihadapi organisasi (<i>organization's appetite for risk</i>) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 = tidak ada 1 = <i>ad-hoc</i> atau tidak teratur 2 = dilaksanakan secara teratur 3 = dilaksanakan secara teratur & terdokumentasi/ada standar 4 = dilaksanakan secara teratur, terdokumentasi/ada standar, dan terkontrol/terukur 5 = dilaksanakan secara teratur, terdokumentasi/ada standar, terkontrol/terukur, diperbaiki terus menerus |
| C42. | menjamin praktek/pelaksanaan manajemen risiko organisasi seimbang dengan tingkat resiko yang dihadapi (<i>risk appetite</i>) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| C43. | memasukkan pelaksanaan manajemen resiko dalam prosedur/proses bisnis dalam perusahaan | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| C44. | menjamin bahwa manajemen bisnis dan unit TI menilai dan mengevaluasi resiko terkait TI | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| C45. | menjamin manajemen bisnis dan unit TI melaporkan resiko terkait TI kepada pihak yang berkepentingan secara transparan | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| 5. Performance Management | | Maturity Level | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Dalam perusahaan Anda, proses/prosedur yang ... | | | | | | | | |
| C51. | memastikan apakah sasaran TI telah tercapai atau tidak | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 = tidak ada 1 = <i>ad-hoc</i> atau tidak teratur 2 = dilaksanakan secara teratur 3 = dilaksanakan secara teratur & terdokumentasi/ada standar 4 = dilaksanakan secara teratur, terdokumentasi/ada standar, dan terkontrol/terukur 5 = dilaksanakan secara teratur, terdokumentasi/ada standar, terkontrol/terukur, diperbaiki terus menerus |
| C52. | melaporkan kemajuan dan perkembangan program portofolio TI serta kinerja TI | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| C53. | menjamin dilaksanakannya tindakan pemulihan terhadap sasaran TI yang tidak tercapai | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi anda dalam penelitian ini