

KUESIONER IT Control Diagnostics

Kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan data dan opini dari **Manajemen** dan pengelola Teknologi Informasi di IBI Darmajaya Bandar Lampung. Kuesioner ini dikembangkan dari standar pengelolaan IT internasional **COBIT (Control Objectives for Information and related Technology)**, Untuk itu mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan opini dan pendapatnya akan pernyataan-pernyataan yang akan diberikan dalam kuesioner ini.

Petunjuk Pengisian:

Performansi - Seberapa baikkah proses IT tersebut telah dilakukan? (√)

Ekspektasi - Seberapa baikkah (harapan) proses tersebut akan dilaksanakan (√)

Petunjuk Pengisian

Bacalah pernyataan uraian aktifitas TI dengan seksama, lalu bandingkan uraian kondisi dibawah ini untuk menentukan level performansi yang ada pada saat ini pada masing- masing aktifitas TI.

PILIHAN	KRITERIA
Sangat Baik (5)	<ul style="list-style-type: none">a. Pelaksanaan aktifitas telah mengacu pada proses pembelajaran terhadap pengalaman institusi yang bersangkutan dan institusi lain.b. TI digunakan secara luas (ekstensif), terintegrasi dan dilakukan secara optimal untuk mengotomatisasi workflow dan tersedia tools untuk meningkatkan mutu dan efektivitas.c. Resiko dan hasil pelaksanaan dari proses IT didefinisikan, dikomunikasikan dan disesuaikan antar Institusi.d. Penggunaan teknologi yang optimal untuk mendukung monitoring, pengukuran, analisa, pelatihan dan komunikasi.
Baik (4)	<ul style="list-style-type: none">a. Konsep tata kelola TI yang baik telah diterapkan secara keseluruhan pada setiap lapisan yang terlibat (pengelola dan pemakai) dan disertai latihan formal.b. Dikelola dengan baik, ukuran kinerja aktifitas TI dapat dinyatakan dalam bentuk kualitatif dan dapat dimonitor serta dianalisa tingkat kepatuhannya terhadap prosedur yang telah ditetapkanc. Didefinisikan toleransi terhadap efisiensi dan efektifitas hasil pelaksanaan

	<p>aktifitas .</p> <p>d. Pembagian tugas/Tanggung-Jawab didefenisikan secara jelas (pemilik/pelaksana aktifitas ditetapkan), tertulis, terdokumentasi dan dimonitor.</p> <p>e. Semua stakeholders yang terlibat (pengelola dan user) menyadari resiko, arti penting penerapan tata kelola TI dengan baik dan benar.</p>
Netral / cukup (3)	<p>a. Pentingnya menerapkan tata kelola TI yang baik telah dipahami dan diterima.</p> <p>b. Aktifitas TI dilaksanakan mengacu pada prosedur yang baku , tertulis secara jelas dan didokumentasikan.</p> <p>c. Pihak manajemen telah mengkomunikasikan standarisasi prosedur yang telah dibakukan.</p> <p>d. Pembagian tugas dilakukan dengan jelas ,tertulis dan didokumentasikan.</p>
Tidak Baik (2)	<p>a. Aktifitas TI dilakukan secara berulang, berjalan sebagai kebiasaan/budaya tanpa adanya prosedur yang tertulis secara jelas.</p> <p>b. Indikator kinerja sedang dalam pengembangan .</p> <p>c. Tidak ada pembagian tugas yang jelas dan tidak tertulis secara jelas sehingga seorang petugas dapat menangani banyak aktifitas TI.</p>
Sangat Tidak Baik(1)	<p>a. Aktifitas TI telah dikenal dan telah menyadari akan pentingnya aktifitas tersebut, tetapi belum ada usaha untuk melaksanakannya. Kalaupun ada hanya hanya bersifat perorangan, tidak konsisten (perkasus).</p> <p>b. Tidak ada penilaian yang standard dan monitoring hanya dilakukan apabila aktifitas TI telah menimbulkan kerugian bagi institusi.</p>
Nama Responden :	Jabatan Reponden :
Alamat :	No telpon :