

## **Lampiran 1** Daftar Riwayat Hidup

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### Identitas Diri

Nama : Denni Himawan  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 11 November 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status : Mahasiswa  
Alamat : Komplek Bangun Reksa Indah I Blok F No :  
12, RT / RW : 002 / 010, Kelurahan Karang  
Tengah, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang  
No. Telp : 085691875094  
Email : [dennyhimawan85@yahoo.co.id](mailto:dennyhimawan85@yahoo.co.id)

#### Riwayat Pendidikan

Tahun 2001 – 2002 : TK Islam AR-RAHMAN, Tangerang  
Tahun 2002 – 2008 : SD Negeri Karang Tengah 07 Tangerang  
Tahun 2008 – 2011 : SMP Negeri 105 Jakarta  
Tahun 2011 – 2014 : SMA Yadika 5 Jakarta  
Tahun 2014 – sekarang : Universitas Esa Unggul, Jurusan Sistem  
Informasi Fakultas Ilmu Komputer, Jakarta

## Lampiran 2 Wawancara

### Transkrip Wawancara

Lampiran ini berisikan hasil wawancara dengan Biro Teknologi Informasi Universitas Esa Unggul untuk mendapatkan informasi terkait dengan proses bisnis pembuatan serta pengembangan sistem informasi yang ada.

Tanggal : 07 Mei 2018

Narasumber : Fadri Masbirin, S.Kom.

Jabatan : Kepala Biro Teknologi Informasi Universitas Esa Unggul

P : Pertanyaan

J : Jawaban

1. **P : apa yang menjadi tugas serta tanggung jawab biro Biro Teknologi Informasi Universitas Esa Unggul ?**

J : yang berkaitan dengan teknologi informasi, seperti pengadaan infrastruktur, pengadaan jaringan internet, pembuatan sistem yang dibutuhkan.

2. **P : ada apa saja proses bisnis yang ada di Biro Teknologi Informasi Universitas Esa Unggul ?**

J : ada beberapa diantaranya proses bisnis untuk pembuatan sistem yang dibutuhkan *user* serta pemeliharaan atau *maintenance* sistem tersebut.

3. **P : bagaimana alur proses bisnis pembuatan sistem yang dibutuhkan oleh *user* ?**

J : untuk melayani pembuatan sistem yang dibutuhkan oleh *user* khususnya *stakeholder* yang terkait di Universitas Esa Unggul setidaknya ada dua cara, yang pertama dikerjakan sendiri oleh Biro Teknologi Informasi Universitas Esa Unggul serta yang kedua dilaksanakan oleh vendor yang dipercaya untuk melaksanakan *project* tersebut.

**4. P : bagaimana alur proses bisnis pembuatan sistem yang dikerjakan oleh Biro Teknologi Informasi Universitas Esa Unggul ?**

J : setelah menerima permintaan sistem yang dibutuhkan oleh *user* maka dilakukan analisa mengenai kebutuhan sistem yang sesuai dengan kebutuhan user. Jika sudah sesuai maka dibuat serta diajukan proposal yang berisi mengenai sistem yang akan dibuat kepada wakil rektor II. Apabila wakil rektor II setuju maka Biro Teknologi Informasi Universitas Esa Unggul akan membuat sistem tersebut sesuai dengan kebutuhan *user*.

**5. P : bagaimana alur proses bisnis pembuatan sistem yang dikerjakan oleh vendor yang diberikan tugas untuk menangani sistem yang diahukan oleh *user* ?**

J : dibuat gambaran sistem yang sesuai dengan kebutuhan *user*, gambaran aplikasi ini yang menjadi acuan untuk vendor membuat analisa kebutuhan yang sesuai dengan sistem yang diajukan. Vendor akan membuat proposal pengajuan sistem yang akan diberikan kepada wakil rektor II untuk disetujui atau tidak.

**6. P : Berapa waktu yang dibutuhkan oleh vendor untuk mengerjakan suatu sistem ?**

J : tergantung sistem yang dibuat, apabila semakin rumit maka akan semakin lama.

**7. P : bagaimana alur proses bisnis untuk *maintenance* atau pemeliharaan suatu sistem ?**

J : tergantung, apabila sistem dibuat oleh vendor dan masih memiliki masa garansi maka akan ditangani oleh vendor, sedangkan jika masa garansi telah habis masih ada kemungkinan untuk perpanjangan masa garansi atau dikerjakan sendiri oleh Biro Teknologi Informasi Universitas Esa Unggul.

**8. P : apakah ada parameter tertentu untuk menentukan suatu sistem bisa dilakukan *maintenance* oleh pihak Biro Teknologi Informasi Universitas Esa Unggul ?**

J : jika sistem dibuat oleh vendor dan perubahannya hanya bersifat *minor* maka dilakukan sendiri. Akan tetapi apabila perubahannya besar atau *major* akan diberikan kepada vendor.

**9. P : apakah ada masalah yang sedang dihadapi oleh Biro Teknologi Informasi Universitas Esa Unggul ?**

J : masalah yang ada seperti kurangnya sumber daya manusia, dikarenakan pada Biro Teknologi Informasi Universitas Esa Unggul dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu jaringan, infrastruktur, serta *technical support*.

**10. P : apakah ada masalah lain selain kurangnya sumber daya yang ada pada Biro Teknologi Informasi Universitas Esa Unggul ?**

J : masalah lain seperti, kurangnya kompetensi sumber daya manusia sehingga masih dibutuhkan pelatihan lebih lanjut agar sesuai dengan kebutuhan, apabila membuat sistem yang dikerjakan sendiri tidak ada jadwal perencanaan, belum adanya tata kelola pada Biro Teknologi Informasi Universitas Esa Unggul, serta belum adanya analisa kebutuhan sistem yang jelas antara *user* dengan Biro Teknologi Informasi Universitas Esa Unggul.

Jakarta, Agustus 2018

Universitas  
**Esa Unggul**

**Fadri Masbirin, S.Kom.**

### Lampiran 3 Kuisisioner

Jabatan : Kepala Biro TIK

Tanggal : 10 Juli 2018

#### *Maturity Level 2*

##### *1. Project Monitoring and Control (PMC)*

<i>Specific Goals</i>	<i>Specific Practices</i>	<i>Answer</i>	
		<i>Y</i>	<i>N</i>
<i>SG 1</i> <i>Monitor the project Against the plan</i>	<i>SP 1.1 Monitor Project Planning Parameters</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Apakah parameter (dalam hal ini jadwal dan biaya) selalu dipantau selama proyek berlangsung ? baik dalam pengerjaan nyata atau perencanaan awal ?.</li></ul>	✓	
	<i>SP 1.2 Monitor Commitments</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Apakah dilakukan <i>review</i> komitmen baik dalam pengerjaan nyata atau perencanaan awal ?.</li></ul>	✓	
	<i>SP 1.3 Monitor Project Risks</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Apakah selalu dilakukan pemantauan pada kemungkinan resiko yang</li></ul>		✓

	<p>• mungkin diperkirakan terjadi pada proyek ?</p>		
	<p><i>SP 1.4 Monitor Data Management</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah dilakukan <i>review</i> atau audit pada aktivitas manajemen data pada proyek ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.5 Monitor Stakeholder Involvement</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah dilakukan <i>review</i> mengenai keterlibatan stakeholder dalam pengerjaan proyek ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.6 Conduct Progress Reviews</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah secara terjadwal dilaksanakan <i>review</i> mengenai kemajuan serta isu yang ada pada pengerjaan proyek ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.7 Conduct Milestone Reviews</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah diadakan pertemuan bersama <i>stakeholder</i> yang terkait untuk membahas hasil akhir dari pengerjaan proyek ?</li> </ul>	✓	

<p><i>SG 2 Manage Corrective Action to Closure</i></p>	<p><i>SP 2.1 Analyze Issues</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adakah pengumpulan isu tertentu pada pengerjaan proyek ? contoh isu yang mungkin terjadi adalah permasalahan <i>technical</i>, permasalahan yang terjadi pada pengerjaan proyek, dll.</li> </ul>		✓
	<p><i>SP 2.2 Take Corrective Action</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada tindakan perbaikan jika isu tertentu muncul ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 2.3 Manage Corrective Actions</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah tindakan perbaikan yang ada, dilakukan analisa sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dari segi efektifitas dan efisiensi pengerjaan proyek ?</li> </ul>	✓	

## 2. Project Planning (PP)

<i>Specific Goals</i>	<i>Specific Practices</i>	<i>Answer</i>	
		Y	N
<i>SG 1 Establish Estimates</i>	<p><i>SP 1.1 Estimate the Scope of the Project</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah ada pembuatan <i>Work Breakdown Structure (WBS)</i> serta cakupan dalam project ketika perencanaan suatu proyek ?</li> </ul>		✓
	<p><i>SP 1.2 Establish Estimates of Work Product and Task Attributes</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam melakukan estimasi pembangunan sistem dalam project, apakah ada pembuatan gambaran tertentu, narasi tertentu atau <i>prototype</i> pada sistem yang akan dibuat ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.3 Define Project Lifecycle Phases</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah ada metode <i>lifecycle</i> tertentu dalam pengerjaan pembuatan sistem pada proyek ?</li> </ul>	✓	

	<p><i>SP 1.4 Estimate Effort and Cost</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah estimasi biaya dan sumber daya yang digunakan pada pembuatan sistem sudah ditentukan ketika awal pengerjaan proyek ?</li> </ul>	✓	
<p><i>SG 2 Develop a Project Plan</i></p>	<p><i>SP 2.1 Establish the Budget and Schedule</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah perencanaan biaya dan beban kerja serta jadwal perencanaan sudah dibuat pada masa awal pengerjaan proyek ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 2.2 Identify Project Risks</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah analisa resiko yang mungkin terjadi telah dilakukan pada masa awal pengerjaan proyek ?</li> </ul>		✓
	<p><i>SP 2.3 Plan Data Management</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah perencanaan proyek telah mengatur dokumen yang akan digunakan selama proyek berlangsung ?</li> </ul>	✓	

	<p><i>SP 2.4 Plan the Project's Resources</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah semua sumber daya yang terlibat pada proyek telah direncanakan dengan baik ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 2.5 Plan Needed Knowledge and Skills</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada perencanaan pengetahuan dan kemampuan yang akan digunakan untuk pelaksanaan proyek ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 2.6 Plan Stakeholder Involvement</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada perencanaan mengenai keterlibatan <i>stakeholder</i> pada aktivitas pengerjaan proyek ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 2.7 Establish the Project Plan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada pembuatan <i>project charter</i> yang berisi mengenai keseluruhan aspek yang ada perencanan proyek ?</li> </ul>	✓	

<p><i>SG 3 Obtain Commitment to the Plan</i></p>	<p><i>SP 3.1 Review Plans That Affect the Project</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada <i>review</i> yang dilakukan untuk membahas perencanaan proyek yang telah dibuat sebelumnya untuk memastikan kesesuaian antara rencana dengan pengerjaan proyek ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 3.2 Reconcile Work and Resource Levels</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah dilakukan prosedur tertentu apabila terjadi ketidakcocokan antara sumber daya yang seharusnya ada dengan sumber daya yang direncanakan ?</li> </ul>		✓
	<p><i>SP 3.3 Obtain Plan Commitment</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada komitmen untuk memenuhi perencanaan proyek yang telah dibuat dan disepakati bersama ?</li> </ul>	✓	

### 3. *Supplier Agreement Management (SAM)*

<i>Specific Goals</i>	<i>Specific Practices</i>	<i>Answer</i>	
		<i>Y</i>	<i>N</i>
<i>SG 1 Establish Supplier Agreements</i>	<i>SP 1.1 Determine Acquisition Type</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah ada penentuan pengambilalihan proyek atau sistem tertentu ?</li> </ul>	✓	
	<i>SP 1.2 Select Suppliers</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah ada penentuan untuk menentukan supplier yang sesuai dengan kebutuhan pada proses seleksi dalam pengerjaan proyek ?</li> </ul>	✓	
	<i>SP 1.3 Establish Supplier Agreements</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah ada pembuatan perjanjian resmi dengan <i>supplier</i> ?</li> </ul>	✓	
<i>SG 2 Satisfy Supplier Agreements</i>	<i>SP 2.1 Execute the Supplier Agreement</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah ada aktivitas atau prosedur tertentu untuk memastikan bahwa perjanjian dilaksanakan ?</li> </ul>	✓	

	<p><i>SP 2.2 Accept the Acquired Product</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada pemantauan yang dilakukan untuk memantau <i>supplier</i> mengenai kemajuan yang telah dilakukan ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 2.3 Ensure Transition of Products</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada evaluasi untuk memastikan bahwa <i>work product</i> yang dibuat oleh <i>supplier</i> sesuai dengan perjanjian awal ?</li> </ul>	✓	

#### 4. Configuration Management (CM)

<i>Specific Goals</i>	<i>Specific Practices</i>	<i>Answer</i>	
		<i>Y</i>	<i>N</i>
<i>SG 1 Establish Baselines</i>	<p><i>SP 1.1 Identify Configuration Items</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adakah proses konfigurasi, pada pengerjaan proyek ? item apa saja yang ada termasuk didalamnya ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.2 Establish a Configuration Management System</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada infrastruktur atau sistem tertentu untuk</li> </ul>	✓	

	<p>berguna melindungi dan mengarsipkan serta mengontrol <i>software</i> yang ada pada pengerjaan proyek ?</p>		
	<p><i>SP 1.3 Create or Release Baselines</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada pembuatan <i>baseline</i> untuk pengerjaan proyek ?</li> </ul>	✓	
<p><i>SG 2 Track and Control Changes</i></p>	<p><i>SP 2.1 Track Change Requests</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada mekanisme untuk pembuatan dan <i>tracking</i> untuk setiap perubahan pada <i>item configuration management</i> ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 2.2 Control Configuration Items</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada mekanisme untuk pengontrolan dari setiap perubahan pada <i>item configuration management</i> ?</li> </ul>	✓	
<p><i>SG 3 Establish Integrity</i></p>	<p><i>SP 3.1 Establish Configuration Management Records</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada <i>record</i> untuk menyimpan <i>item configuration management</i> serta seluruh perubahannya ?</li> </ul>	✓	

	<p><i>SP 3.2 Perform Configuration Audits</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah ada <i>review</i> serta audit secara periodik mengenai <i>baseline</i> yang dibuat serta seluruh perubahannya ?</li> </ul>	✓	
--	--	---	--

5. *Measurement and Analysis (MA)*

<i>Specific Goals</i>	<i>Specific Practices</i>	<i>Answer</i>	
		<i>Y</i>	<i>N</i>
<i>SG 1 Align Measurement and Analysis Activities</i>	<p><i>SP 1.1 Establish Measurement Objectives</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah ada penilaian yang dilakukan berdasarkan kebutuhan serta informasi yang berkaitan dengan suatu pengembangan atau implementasi dari suatu program ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.2 Specify Measures</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah ada identifikasi mengenai penilaian utama pada pengembangan program ? dan adakah cara untuk memantau hasil yang diinginkan ?</li> </ul>	✓	

	<p><i>SP 1.3 Specify Data Collection and Storage Procedures</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada prosedur untuk melakukan pengumpulan dan pengarsipan data yang digunakan untuk melakukan suatu penilaian ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.4 Specify Analysis Procedures</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada prosedur untuk menganalisa dan melaporkan hasil dari penilaian ?</li> </ul>	✓	
<i>SG 2 Provide Measurement Results</i>	<p><i>SP 2.1 Obtain Measurement Data</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada data yang dikumpulkan untuk menghasilkan suatu penilaian ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 2.2 Analyze Measurement Data</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada cara yang dilakukan untuk menganalisa dan menginterpretasikan suatu penilaian ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 2.3 Store Data and Results</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada cara mengelola dan menyimpan data</li> </ul>	✓	

	penilaian serta hasil analisa ?		
	<p><i>SP 2.4 Communicate Results</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada pelaporan mengenai hasil penilaian serta analisisnya kepada stakeholder yang terkait ?</li> </ul>	✓	

6. *Process and Product Quality Assurance (PPQA)*

<i>Specific Goals</i>	<i>Specific Practices</i>	<i>Answer</i>	
		<i>Y</i>	<i>N</i>
<i>SG 1 Objectively Evaluate Processes and Work Products</i>	<p><i>SP 1.1 Objectively Evaluate Processes</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada standar proses (SOP) yang berguna untuk jaminan kualitas pembangunan suatu proyek ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.2 Objectively Evaluate Work Products</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada evaluasi untuk jaminan kualitas dari pembangunan suatu proyek ?</li> </ul>	✓	
<i>SG 2 Provide Objective Insight</i>	<p><i>SP 2.1 Communicate and Resolve Noncompliance Issues</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada pelaporan kepada stakeholder yang</li> </ul>	✓	

	terkait mengenai jaminan kualitas ini ?		
	<p><i>SP 2.2 Establish Records</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada dokumentasi mengenai pelaksanaan jaminan kualitas serta aktivitas yang terkait didalamnya ?</li> </ul>	✓	

### 7. Requirement Management (REQM)

<i>Specific Goals</i>	<i>Specific Practices</i>	<i>Answer</i>	
		<i>Y</i>	<i>N</i>
<i>SG 1 Manage Requirements</i>	<p><i>SP 1.1 Understand Requirements</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada mekanisme atau prosedur untuk tim dimana memastikan pemahaman dari kebutuhan <i>user</i> pada saat awal proyek ? dan per waktu tertentu <i>user</i> dapat mengirimkan perubahan pada kebutuhan sistem nya ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.2 Obtain Commitment to Requirements</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada komitmen bagi tim untuk memahami secara baik kebutuhan system yang</li> </ul>	✓	

	diinginkan <i>user</i> dan kontrak yang telah dibuat ?		
	<p><i>SP 1.3 Manage Requirements Changes</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah jika ada perubahan kebutuhan yang diajukan, dianalisa serta diterima akan didokumentasikan serta dilakukan pemantauan secara periodik ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.4 Maintain Bidirectional Traceability of Requirements</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada dokumen yang memuat keterjalinan antara kebutuhan <i>user</i> dengan produk yang telah dibuat ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.5 Ensure Alignment Between Project Work and Requirements</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada dokumentasi mengenai keselarasan antara kebutuhan <i>user</i> dengan produk yang telah dibuat ?</li> </ul>	✓	

### **Maturity Level 3**

#### **1. Organizational Process Definition (OPD)**

<i>Specific Goals</i>	<i>Specific Practices</i>	<i>Answer</i>	
		<i>Y</i>	<i>N</i>
<i>SG 1 Establish Organizational Process Assets</i>	<i>SP 1.1 Establish Standard Processes</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Apakah ada suatu rangkaian proses standar keorganisasian yang dijaga atau dipertahankan ? misal : suatu standar operational procedur (SOP) dan lainnya</li></ul>	✓	
	<i>SP 1.2 Establish Lifecycle Model Descriptions</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Apakah ada suatu rangkaian model <i>lifecycle</i> / siklus hidup pembuatan sistem yang disetujui atau disepakati untuk pengerjaan suatu proyek ?</li></ul>	✓	
	<i>SP 1.3 Establish Tailoring Criteria and Guidelines</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Apakah ada kriteria dan pedoman untuk melakukan suatu rangkaian proses</li></ul>	✓	

	standar pada pengerjaan proyek ?		
	<p><i>SP 1.4 Establish the Organization's Measurement Repository</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada suatu dokumen yang memuat mengenai pengukuran pada suatu pengerjaan proyek ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.5 Establish the Organization's Process Asset Library</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada <i>database</i> yang berisi mengenai keseluruhan asset yang dimiliki ?</li> </ul>		✓
	<p><i>SP 1.6 Establish Work Environment Standards</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada standar mengenai lingkungan kerja yang harus diimplementasikan ketika pengerjaan proyek ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.7 Establish Rules and Guidelines for Teams</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada aturan serta pedoman yang harus dipatuhi oleh tim pengerjaan proyek ?</li> </ul>	✓	

## 2. Organizational Process Focus (OPF)

Specific Goals	Specific Practices	Answer	
		Y	N
<i>SG 1 Determine Process Improvement Opportunities</i>	<i>SP 1.1 Establish Organizational Process Needs</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah ada kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan proses organisasi atau tim suatu proyek ?</li> </ul>	✓	
	<i>SP 1.2 Appraise the Organization's Processes</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah pada proses organisasi dilakukan pemeriksaan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan dari tim suatu proyek ?</li> </ul>	✓	
	<i>SP 1.3 Identify the Organization's Process Improvements</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah pada suatu proyek dibuat daftar perbaikan atau peningkatan untuk kedepannya ?</li> </ul>	✓	
<i>SG 2 Plan and Implement Process Actions</i>	<i>SP 2.1 Establish Process Action Plans</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah pada proyek dibuat rencana untuk tindakan guna</li> </ul>	✓	

	<p>mengatasi peningkatan yang diharapkan ?</p>		
	<p><i>SP 2.2 Implement Process Action Plans</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada rencana untuk implementasi proses perbaikan ?</li> </ul>	✓	
<p><i>SG 3 Deploy Organizational Process Assets and Incorporate Experiences</i></p>	<p><i>SP 3.1 Deploy Organizational Process Assets</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah perbaikan yang diharapkan dapat dilakukan untuk pengembangan baru serta meningkatkan asset yang sudah ada ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 3.2 Deploy Standard Processes</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah dilakukan pemastian pada proyek baru sehingga standar yang ada menggunakan versi terbaru ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 3.3 Monitor the Implementation</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah dilakukan pemantauan pada penerapan standar proses serta asset yang dibutuhkan oleh proyek ?</li> </ul>	✓	

	<p><i>SP 3.4 Incorporate Experiences into Organizational Process Assets</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah dilakukan pengelolaan terkait dengan proses yang telah direncanakan sehingga dapat diimplementasikan ?</li> </ul>	✓	
--	---	---	--

### 3. Organizational Training (OT)

<i>Specific Goals</i>	<i>Specific Practices</i>	<i>Answer</i>	
		<i>Y</i>	<i>N</i>
<i>SG 1 Establish an Organizational Training Capability</i>	<p><i>SP 1.1 Establish Strategic Training Needs</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah ada suatu ketentuan mengenai pelatihan tertentu yang dibutuhkan oleh tim pengerjaan proyek ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.2 Determine Which Training Needs Are the Responsibility of the Organization</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah keputusan mengenai penentuan kebutuhan pelatihan merupakan tanggung jawab dari keseluruhan organisasi atau</li> </ul>	✓	

	diserahkan kepada masing – masing tim proyek ?		
	<p><i>SP 1.3 Establish an Organizational Training Tactical Plan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada pembuatan rencana mengenai pelatihan secara teknis ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.4 Establish a Training Capability</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah kemampuan mengenai pelatihan untuk memenuhi kebutuhan telah ditetapkan ?</li> </ul>	✓	
<i>SG 2 Provide Training</i>	<p><i>SP 2.1 Deliver Training</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah dilakukan pemantauan mengenai pelatihan yang telah diterapkan mengikuti rencana awal ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 2.2 Establish Training Records</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada catatan mengenai pelatihan yang telah dilaksanakan ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 2.3 Assess Training Effectiveness</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah efektifitas program pelatihan dinilai ?</li> </ul>		✓

#### 4. *Integrated Project Management (IPM)*

<i>Specific Goals</i>	<i>Specific Practices</i>	<i>Answer</i>	
		<i>Y</i>	<i>N</i>
<i>SG 1 Use the Project's Defined Process</i>	<i>SP 1.1 Establish the Project's Defined Process</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ketika dimulainya proyek dilakukan penyesuaian agar sesuai dengan standar yang ada ?</li> </ul>	✓	
	<i>SP 1.2 Use Organizational Process Assets for Planning Project Activities</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah pada awal pengerjaan proyek mengacu pada data proyek sebelumnya untuk mempersiapkan perkiraan yang lebih baik ?</li> </ul>	✓	
	<i>SP 1.3 Establish the Project's Work Environment</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ketika memulai proyek menggunakan standar pengerjaan yang telah ada ?</li> </ul>	✓	
	<i>SP 1.4 Integrate Plans</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah dilakukan integrasi antar rencana proyek dengan rencana lain sehingga</li> </ul>	✓	

	<p>didapatkan penggambaran yang sesuai ?</p>		
	<p><i>SP 1.5 Manage the Project Using Integrated Plans</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada dampak dari pengalaman proyek terdahulu dengan proyek yang dikelola sekarang ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.6 Establish Teams</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ketika melakukan integrasi, ada ketentuan tertentu untuk pembentukan tim proyek ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.7 Contribute to Organizational Process Assets</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah proyek dapat berkontribusi sehingga bisa dihasilkan dokumentasi yang berguna sebagai asset kedepannya ?</li> </ul>	✓	
<p><i>SG 2 Coordinate and Collaborate with Relevant Stakeholders</i></p>	<p><i>SP 2.1 Manage Stakeholder Involvement</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah pada proyek diadakan pengelolaan keterlibatan stakeholder yang relevan ?</li> </ul>	✓	

	<p><i>SP 2.2 Manage Dependencies</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah pada proyek mengadakan partisipasi <i>stakeholder</i> terkait untuk melakukan identifikasi mengenai proyek yang ada ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 2.3 Resolve Coordination Issues</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah pada proyek diadakan penyelesaian masalah dengan <i>stakeholder</i> yang terkait ?</li> </ul>	✓	

#### 5. Risk Management (RSKM)

<i>Specific Goals</i>	<i>Specific Practices</i>	<i>Answer</i>	
		<i>Y</i>	<i>N</i>
<i>SG 1 Prepare for Risk Management</i>	<p><i>SP 1.1 Determine Risk Sources and Categories</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada daftar referensi untuk mengkategorikan risiko dan untuk mengidentifikasi potensi sumber risiko?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.2 Define Risk Parameters</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada parameter terkait untuk</li> </ul>	✓	

	mengkarakteristikan setiap resiko ?		
	<p><i>SP 1.3 Establish a Risk Management Strategy</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada dokumentasi mengenai strategi untuk menghadapi suatu resiko ?</li> </ul>	✓	
<i>SG 2 Identify and Analyze Risks</i>	<p><i>SP 2.1 Identify Risks</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah masing – masing resiko didokumentasikan menjadi beberapa karakteristik ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 2.2 Evaluate, Categorize, and Prioritize Risks</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ditentukan prioritas pada masing – masing resiko di setiap pengerjaan proyek ?</li> </ul>	✓	
<i>SG 3 Mitigate Risks</i>	<p><i>SP 3.1 Develop Risk Mitigation Plans</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada pembuatan rencana yang bertujuan untuk mengurangi resiko ?</li> </ul>		✓
	<p><i>SP 3.2 Implement Risk Mitigation Plans</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah dilakukan pengawasan mengenai resiko yang terjadi serta</li> </ul>		✓

	adakah implementasi untuk mengurangi resiko tersebut ?		
--	--	--	--

6. *Decision Analysis and Resolution (DAR)*

<i>Specific Goals</i>	<i>Specific Practices</i>	<i>Answer</i>	
		<i>Y</i>	<i>N</i>
<i>SG 1 Evaluate Alternatives</i>	<i>SP 1.1 Establish Guidelines for Decision Analysis</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada pedoman untuk mendokumentasikan mengenai jadwal penerapan proses evaluasi ?</li> </ul>	✓	
	<i>SP 1.2 Establish Evaluation Criteria</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada kriteria yang ditetapkan ketika menyiapkan evaluasi untuk mengambil keputusan penting ?</li> </ul>	✓	
	<i>SP 1.3 Identify Alternative Solutions</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada identifikasi solusi alternatif ketika menyiapkan evaluasi untuk pengambilan keputusan ?</li> </ul>	✓	
	<i>SP 1.4 Select Evaluation Methods</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada metode tertentu untuk menyiapkan evaluasi</li> </ul>	✓	

	untuk pengambilan keputusan ?		
	<p><i>SP 1.5 Evaluate Alternative Solutions</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah solusi alternatif yang tersedia dievaluasi untuk mendukung pengambilan keputusan ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.6 Select Solutions</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah dilakukan dokumentasi mengenai solusi yang telah dipilih ?</li> </ul>	✓	

### 7. Product Integration (PI)

Specific Goals	Specific Practices	Answer	
		Y	N
<i>SG 1 Prepare for Product Integration</i>	<p><i>SP 1.1 Establish an Integration Strategy</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada dokumentasi yang berisi penentuan integrasi produk pada suatu proyek ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.2 Establish the Product Integration Environment</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada dokumentasi mengenai <i>requirement</i> seperti apa yang mendukung</li> </ul>	✓	

	<p>integrasi komponen suatu produk pada pengerjaan proyek ?</p>		
	<p><i>SP 1.3 Establish Product Integration Procedures and Criteria</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada dokumentasi mengenai prosedur dan kriteria untuk melakukan integrasi suatu produk pada pengerjaan proyek ?</li> </ul>	✓	
<p><i>SG 2 Ensure Interface Compatibility</i></p>	<p><i>SP 2.1 Review Interface Descriptions for Completeness</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah dilakukan review mengenai user interface yang bertujuan untuk memastikan kelengkapan integrasi produk ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 2.2 Manage Interfaces</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada definisi lengkap mengenai user interface seperti : desain atau perubahan tertentu pada komponen produk suatu proyek ?</li> </ul>	✓	

<p><i>SG 3 Assemble Product Components and Deliver the Product</i></p>	<p><i>SP 3.1 Confirm Readiness of Product Components for Integration</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada prosedur pemastian sebelum dilakukan integrasi bahwa komponen produk sesuai dengan deskripsi awal ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 3.2 Assemble Product Components</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah pada integrasi produk digunakan prosedur yang ada ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 3.3 Evaluate Assembled Product Components</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah pada proyek dilakukan evaluasi komponen untuk menguji kompatibilitas integrasi produk ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 3.4 Package and Deliver the Product or Product Component</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah pada proyek dilakukan pengemasan tertentu ? Misal : menjadikan program dalam bentuk CD (<i>Compact Disk</i>) dan lainnya</li> </ul>		✓

### 8. Requirement Development (RD)

<i>Specific Goals</i>	<i>Specific Practices</i>	<i>Answer</i>	
		<i>Y</i>	<i>N</i>
<i>SG 1 Develop Customer Requirements</i>	<i>SP 1.1 Elicit Needs</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah tim proyek melakukan konfirmasi mengenai kebutuhan pelanggan serta kendala yang terjadi ?</li> </ul>	✓	
	<i>SP 1.2 Transform Stakeholder Needs into Customer Requirements</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada dokumentasi mengenai persyaratan atau kebutuhan pelanggan ?</li> </ul>	✓	
<i>SG 2 Develop Product Requirements</i>	<i>SP 2.1 Establish Product and Product Component Requirements</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada dokumentasi kebutuhan pelanggan mengenai persyaratan produk (teknis maupun non teknis) ?</li> </ul>	✓	
	<i>SP 2.2 Allocate Product Component Requirements</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada persyaratan tertentu yang digunakan untuk komponen produk yang berbeda ?</li> </ul>	✓	

	<p><i>SP 2.3 Identify Interface Requirements</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada persyaratan tertentu mengenai <i>interface</i> suatu produk ?</li> </ul>	✓	
<p><i>SG 3 Analyze and Validate Requirements</i></p>	<p><i>SP 3.1 Establish Operational Concepts and Scenarios</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada teknik tertentu untuk membantu validasi suatu <i>requirement</i> pada pengerjaan produk ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 3.2 Establish a Definition of Required Functionality and Quality Attributes</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada dokumentasi mengenai fungsi serta kualitas guna menentukan solusi terbaik ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 3.3 Analyze Requirements</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah pada proyek dilakukan validasi bahwa semua dokumen <i>requirement</i> bisa untuk memenuhi kebutuhan pelanggan ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 3.4 Analyze Requirements to Achieve Balance</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah dilakukan penyelesaian masalah</li> </ul>	✓	

	mengenai <i>requirement</i> yang bertentangan antara <i>stakeholder</i> terkait ?		
	<p><i>SP 3.5 Validate Requirements</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah dilakukan pendekatan untuk mengantisipasi solusi yang ada dapat menjadi jawaban serta dapat berguna pada <i>user</i> ?</li> </ul>	✓	

#### 9. *Technical Solution (TS)*

<i>Specific Goals</i>	<i>Specific Practices</i>	<i>Answer</i>	
		<i>Y</i>	<i>N</i>
<i>SG 1 Select Product Component Solutions</i>	<p><i>SP 1.1 Develop Alternative Solutions and Selection Criteria</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah pada proyek menghindari solusi yang hanya didapat pada pemikiran pertama ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.2 Select Product Component Solutions</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah solusi terbaik dipilih melalui berbagai alternatif ?</li> </ul>	✓	

<p><i>SG 2 Develop the Design</i></p>	<p><i>SP 2.1 Design the Product or Product Component</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah pada proyek dilakukan kegiatan mengenai pandangan rinci terhadap apa yang perlu dikembangkan ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 2.2 Establish a Technical Data Package</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada dokumen lengkap yang diberikan kepada <i>developer</i> untuk memulai aktivitas pengembangan ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 2.3 Design Interfaces Using Criteria</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada kegiatan untuk menyediakan gambaran rinci mengenai apa yang ingin dikembangkan kepada pihak <i>developer</i> ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 2.4 Perform Make, Buy, or Reuse Analyses</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah pada proyek dilakukan analisa mengenai pemakaian, pembelian, serta</li> </ul>	✓	

	penggunaan kembali pada sistem ?		
<i>SG 3 Implement the Product Design</i>	<i>SP 3.1 Implement the Design</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah pada proyek tim technical diikutsertakan pada kegiatan desain sistem ?</li> </ul>	✓	
	<i>SP 3.2 Develop Product Support Documentation</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada dokumentasi pemeliharaan sistem ? misal : <i>Manual Book, Guide Installation</i> dan lainnya</li> </ul>	✓	

#### 10. Validation (VAL)

<i>Specific Goals</i>	<i>Specific Practices</i>	<i>Answer</i>	
		<i>Y</i>	<i>N</i>
<i>SG 1 Prepare for Validation</i>	<i>SP 1.1 Select Products for Validation</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah dilakukan validasi mengenai produk kerja terpilih pada proyek serta masing – masing metode yang akan digunakan ?</li> </ul>	✓	
	<i>SP 1.2 Establish the Validation Environment</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah dilakukan penetapan lingkungan proyek yang dibutuhkan untuk melakukan</li> </ul>	✓	

	validasi ? seperti : hasil test jaringan, sistem operasi yang sesuai dengan peruntukan dan lainnya		
	<p><i>SP 1.3 Establish Validation Procedures and Criteria</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah dilakukan penetapan prosedur validasi dan kriteria tertentu untuk produk kerja yang dipilih ? Seperti : kriteria yang diinginkan <i>user</i> dan lainnya</li> </ul>	✓	
<i>SG 2 Validate Product or Product Components</i>	<p><i>SP 2.1 Perform Validation</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah dilakukan validasi pada produk kerja yang terpilih ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 2.2 Analyze Validation Results</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah dilakukan analisa data tentang hasil semua kegiatan validasi ?</li> </ul>	✓	

### 11. Verification (VER)

Specific Goals	Specific Practices	Answer	
		Y	N
SG 1 Prepare for Verification	<p>SP 1.1 Select Work Products for Verification</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah dilakukan pemilihan produk kerja yang akan diverifikasi serta masing – masing metode yang akan digunakan ?</li> </ul>	✓	
	<p>SP 1.2 Establish the Verification Environment</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah dilakukan penetapan lingkungan proyek yang dibutuhkan untuk melakukan verifikasi ? seperti : hasil test jaringan, sistem operasi yang sesuai dengan peruntukan dan lainnya</li> </ul>	✓	
	<p>SP 1.3 Establish Verification Procedures and Criteria</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah dilakukan penetapan prosedur verifikasi dan kriteria tertentu untuk produk kerja yang dipilih ?</li> </ul>	✓	

	<p>Seperti : kriteria yang diinginkan <i>user</i> dan lainnya</p>		
<p><i>SG 2 Perform Peer Reviews</i></p>	<p><i>SP 2.1 Prepare for Peer Reviews</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah pada proyek disiapkan tinjauan untuk produk kerja terpilih ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 2.2 Conduct Peer Reviews</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah pada proyek dilakukan penilaian pada tinjauan produk kerja terpilih dan dilakukan identifikasi masalah yang dihasilkan ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 2.3 Analyze Peer Review Data</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah pada proyek dilakukan analisa data tentang hasil tinjauan ?</li> </ul>	✓	
<p><i>SG 3 Verify Selected Work Products</i></p>	<p><i>SP 3.1 Perform Verification</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah pada proyek dilakukan verifikasi pada produk kerja yang terpilih ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 3.2 Analyze Verification Results</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah dilakukan analisa data tentang hasil semua kegiatan verifikasi ?</li> </ul>	✓	

#### ***Maturity Level 4***

##### ***1. Organizational Process Performance (OPP)***

<i>Specific Goals</i>	<i>Specific Practices</i>	<i>Answer</i>	
		<i>Y</i>	<i>N</i>
<i>SG 1 Establish Performance Baselines and Models</i>	<i>SP 1.1 Establish Quality and Process Performance Objectives</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Apakah dalam analisis kinerja pada suatu proses tim proyek dilakukan pemilihan proses maupun subproses dalam sebuah rangkaian standar kerja tim ?</li></ul>	✓	
	<i>SP 1.2 Select Processes</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Apakah dalam analisis kinerja proses dalam tim, menetapkan suatu definisi rinci mengenai kinerja yang diinginkan ?</li></ul>	✓	
	<i>SP 1.3 Establish Process Performance Measures</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Apakah tim proyek menetapkan tujuan kuantitatif untuk kualitas proses yang ada ?</li></ul>	✓	

	<p><i>SP 1.4 Analyze Process Performance and Establish Process Performance Baselines</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah tim proyek menetapkan <i>baseline</i> atau standar mengenai kinerja tim ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.5 Establish Process Performance Models</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah tim proyek menetapkan suatu model kinerja tertentu dalam serangkaian standar kerja tim ?</li> </ul>	✓	

## 2. *Quantitative Project Management (QPM)*

<i>Specific Goals</i>	<i>Specific Practices</i>	<i>Answer</i>	
		Y	N
<p><i>SG 1 Prepare for Quantitative Management</i></p>	<p><i>SP 1.1 Establish the Project's Objectives</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada tingkatan proyek, apakah kualitas serta tujuan dari proyek</li> </ul>	✓	

	tersebut sudah ditetapkan ?		
	<p><i>SP 1.2 Compose the Defined Process</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada tingkatan proyek, apakah subproses yang menjadi dasar sehingga bisa membentuk proses yang bisa ditentukan ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.3 Select Subprocesses and Attributes</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada tingkatan proyek, apakah proses yang ditentukan dikelola secara statistik ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.4 Select Measures and Analytic Techniques</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah dilakukan pemantauan untuk menentukan kualitas dari tujuan proyek akan terpenuhi ?</li> </ul>	✓	
<p><i>SG 2 Quantitatively Manage the Project</i></p>	<p><i>SP 2.1 Monitor the Performance of Selected Subprocesses</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada individu yang memilih tehnik analisa</li> </ul>	✓	

	dalam mengelola proses secara statistik ?		
<i>SP 2.2</i>	<i>Manage Project Performance</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah langkah yang dipilih dapat memahami variasi diproses yang dipilih ?</li> </ul>	✓	
<i>SP 2.3</i>	<i>Perform Root Cause Analysis</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada individu yang memantau kinerja proses yang dipilih guna memastikan bahwa sesuai tujuan ?</li> </ul>	✓	

*Maturity Level 5*

*1. Organizational Performance Management (OPM)*

<i>Specific Goals</i>	<i>Specific Practices</i>	<i>Answer</i>	
		<i>Y</i>	<i>N</i>
<i>SG 1 Manage Business Performance</i>	<i>SP 1.1 Maintain Business Objectives</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Apakah dalam proyek, ada proses yang bertujuan mempertahankan tujuan organisasi yang sedang dijalani berdasarkan strategi organisasi serta kinerja yang ada ?</li></ul>	✓	
	<i>SP 1.2 Analyze Process Performance Data</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Apakah ada proses yang bertujuan menganalisis data suatu kinerja berdasarkan proyek atau strategi organisasi yang sedang dijalani ?</li></ul>	✓	
	<i>SP 1.3 Identify Potential Areas for Improvement</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Apakah ada proses yang bertujuan</li></ul>	✓	

	mengidentifikasi area yang berpotensi untuk perbaikan sehingga dapat memenuhi tujuan organisasi ?		
<i>SG 2 Select Improvements</i>	<i>SP 2.1 Elicit Suggested Improvements</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah pada proyek dilakukan pengumpulan proposal yang berkaitan dengan peningkatan yang ada serta teknologi yang digunakan, dan apakah dilakukan analisa ?</li> </ul>	✓	
	<i>SP 2.2 Analyze Suggested Improvements</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah dilakukan identifikasi serta analisa mengenai inovasi yang dapat meningkatkan kualitas serta kinerja organisasi ?</li> </ul>	✓	
	<i>SP 2.3 Validate Improvements</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah pada proyek, dilakukan suatu contoh mengenai pilihan dari inovasi yang akan</li> </ul>	✓	

	diterapkan pada organisasi ?		
	<p><i>SP 2.4 Select and Implement Improvements for Deployment</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah pada proyek, dilakukan pilihan mengenai inovasi yang akan diimplementasikan ?</li> </ul>	✓	
<i>SG 3 Deploy Improvements</i>	<p><i>SP 3.1 Plan the Deployment</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada penetapan mengenai rencana untuk menerapkan inovasi yang dipilih ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 3.2 Manage the Deployment</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada pengelolaan mengenai inovasi yang dipilih ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 3.3 Evaluate Improvement Effects</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada pengukuran mengenai efek dari inovasi yang digunakan ?</li> </ul>	✓	

## 2. Causal Analysis and Resolution

Specific Goals	Specific Practices	Answer	
		Y	N
SG 1 Determine Causes of Selected Outcomes	SP 1.1 Select Outcomes for Analysis <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah ada permasalahan khusus yang dipilih untuk melakukan analisa kausal ?</li> </ul>	✓	
	SP 1.2 Analyze Causes <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah ada waktu tertentu untuk implemnetasi dari analisa kausal ?</li> </ul>		✓
SG 2 Address Causes of Selected Outcomes	SP 2.1 Implement Action Proposals <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah ada implementasi dalam analisis kausal pada proposal yang dipilih ?</li> </ul>	✓	
	SP 2.2 Evaluate the Effect of Implemented Actions <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah setiap efek perubahan pada suatu kinerja dilakukan evaluasi ?</li> </ul>	✓	

	<p><i>SP 2.3 Record Causal Analysis Data</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Apakah dilakukan pencatatan atau dokumentasi dari analisis kausal serta digunakan untuk tim proyek ?</li></ul>	✓	
--	---	---	--

**Jabatan : Project Manager**

**Tanggal : 25 Juni 2018**

**Maturity Level 2**

*1. Project Monitoring and Control (PMC)*

<i>Specific Goals</i>	<i>Specific Practices</i>	<i>Answer</i>	
		<i>Y</i>	<i>N</i>
<i>SG 1</i> <i>Monitor the project Against the plan</i>	<i>SP 1.1 Monitor Project Planning Parameters</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Apakah parameter (dalam hal ini jadwal dan biaya) selalu dipantau selama proyek berlangsung ? baik dalam pengerjaan nyata atau perencanaan awal ?.</li></ul>	✓	
	<i>SP 1.2 Monitor Commitments</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Apakah dilakukan <i>review</i> komitmen baik dalam pengerjaan nyata atau perencanaan awal ?.</li></ul>	✓	
	<i>SP 1.3 Monitor Project Risks</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Apakah selalu dilakukan pemantauan pada kemungkinan resiko yang</li></ul>	✓	

	<p>• mungkin diperkirakan terjadi pada proyek ?</p>		
	<p><i>SP 1.4 Monitor Data Management</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah dilakukan <i>review</i> atau audit pada aktivitas manajemen data pada proyek ?</li> </ul>		✓
	<p><i>SP 1.5 Monitor Stakeholder Involvement</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah dilakukan <i>review</i> mengenai keterlibatan stakeholder dalam pengerjaan proyek ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.6 Conduct Progress Reviews</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah secara terjadwal dilaksanakan <i>review</i> mengenai kemajuan serta isu yang ada pada pengerjaan proyek ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.7 Conduct Milestone Reviews</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah diadakan pertemuan bersama <i>stakeholder</i> yang terkait untuk membahas hasil akhir dari pengerjaan proyek ?</li> </ul>	✓	

<p><i>SG 2 Manage Corrective Action to Closure</i></p>	<p><i>SP 2.1 Analyze Issues</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adakah pengumpulan isu tertentu pada pengerjaan proyek ? contoh isu yang mungkin terjadi adalah permasalahan <i>technical</i>, permasalahan yang terjadi pada pengerjaan proyek, dll.</li> </ul>		✓
	<p><i>SP 2.2 Take Corrective Action</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah ada tindakan perbaikan jika isu tertentu muncul ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 2.3 Manage Corrective Actions</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah tindakan perbaikan yang ada, dilakukan analisa sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dari segi efektifitas dan efisiensi pengerjaan proyek ?</li> </ul>	✓	

## 2. Project Planning (PP)

Specific Goals	Specific Practices	Answer	
		Y	N
SG 1 Establish Estimates	<p><i>SP 1.1 Estimate the Scope of the Project</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah ada pembuatan <i>Work Breakdown Structure (WBS)</i> serta cakupan dalam project ketika perencanaan suatu proyek ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.2 Establish Estimates of Work Product and Task Attributes</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam melakukan estimasi pembangunan sistem dalam project, apakah ada pembuatan gambaran tertentu, narasi tertentu atau <i>prototype</i> pada sistem yang akan dibuat ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.3 Define Project Lifecycle Phases</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah ada metode <i>lifecycle</i> tertentu dalam pengerjaan pembuatan sistem pada proyek ?</li> </ul>	✓	

	<p><i>SP 1.4 Estimate Effort and Cost</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah estimasi biaya dan sumber daya yang digunakan pada pembuatan sistem sudah ditentukan ketika awal pengerjaan proyek ?</li> </ul>	✓	
<p><i>SG 2 Develop a Project Plan</i></p>	<p><i>SP 2.1 Establish the Budget and Schedule</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah perencanaan biaya dan beban kerja serta jadwal perencanaan sudah dibuat pada masa awal pengerjaan proyek ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 2.2 Identify Project Risks</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah analisa resiko yang mungkin terjadi telah dilakukan pada masa awal pengerjaan proyek ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 2.3 Plan Data Management</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah perencanaan proyek telah mengatur dokumen yang akan digunakan selama proyek berlangsung ?</li> </ul>	✓	

	<p><i>SP 2.4 Plan the Project's Resources</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah semua sumber daya yang terlibat pada proyek telah direncanakan dengan baik ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 2.5 Plan Needed Knowledge and Skills</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada perencanaan pengetahuan dan kemampuan yang akan digunakan untuk pelaksanaan proyek ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 2.6 Plan Stakeholder Involvement</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada perencanaan mengenai keterlibatan <i>stakeholder</i> pada aktivitas pengerjaan proyek ?</li> </ul>		✓
	<p><i>SP 2.7 Establish the Project Plan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada pembuatan <i>project charter</i> yang berisi mengenai keseluruhan aspek yang ada perencanaan proyek ?</li> </ul>		✓

<p><i>SG 3 Obtain Commitment to the Plan</i></p>	<p><i>SP 3.1 Review Plans That Affect the Project</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada <i>review</i> yang dilakukan untuk membahas perencanaan proyek yang telah dibuat sebelumnya untuk memastikan kesesuaian antara rencana dengan pengerjaan proyek ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 3.2 Reconcile Work and Resource Levels</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah dilakukan prosedur tertentu apabila terjadi ketidakcocokan antara sumber daya yang seharusnya ada dengan sumber daya yang direncanakan ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 3.3 Obtain Plan Commitment</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada komitmen untuk memenuhi perencanaan proyek yang telah dibuat dan disepakati bersama ?</li> </ul>	✓	

### 3. *Supplier Agreement Management (SAM)*

<i>Specific Goals</i>	<i>Specific Practices</i>	<i>Answer</i>	
		<i>Y</i>	<i>N</i>
<i>SG 1 Establish Supplier Agreements</i>	<i>SP 1.1 Determine Acquisition Type</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada penentuan pengambilalihan proyek atau sistem tertentu ?</li> </ul>	✓	
	<i>SP 1.2 Select Suppliers</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada penentuan untuk menentukan supplier yang sesuai dengan kebutuhan pada proses seleksi dalam pengerjaan proyek ?</li> </ul>	✓	
	<i>SP 1.3 Establish Supplier Agreements</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada pembuatan perjanjian resmi dengan supplier ?</li> </ul>	✓	
<i>SG 2 Satisfy Supplier Agreements</i>	<i>SP 2.1 Execute the Supplier Agreement</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada aktivitas atau prosedur tertentu untuk memastikan bahwa perjanjian dilaksanakan ?</li> </ul>	✓	

	<p><i>SP 2.2 Accept the Acquired Product</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada pemantauan yang dilakukan untuk memantau <i>supplier</i> mengenai kemajuan yang telah dilakukan ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 2.3 Ensure Transition of Products</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada evaluasi untuk memastikan bahwa <i>work product</i> yang dibuat oleh <i>supplier</i> sesuai dengan perjanjian awal ?</li> </ul>	✓	

#### 4. Configuration Management (CM)

<i>Specific Goals</i>	<i>Specific Practices</i>	<i>Answer</i>	
		<i>Y</i>	<i>N</i>
<i>SG 1 Establish Baselines</i>	<p><i>SP 1.1 Identify Configuration Items</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adakah proses konfigurasi, pada pengerjaan proyek ? item apa saja yang ada termasuk didalamnya ?</li> </ul>		✓
	<p><i>SP 1.2 Establish a Configuration Management System</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada infrastruktur atau sistem tertentu untuk</li> </ul>	✓	

	<p>berguna melindungi dan mengarsipkan serta mengontrol <i>software</i> yang ada pada pengerjaan proyek ?</p>		
	<p><i>SP 1.3 Create or Release Baselines</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada pembuatan <i>baseline</i> untuk pengerjaan proyek ?</li> </ul>	✓	
<p><i>SG 2 Track and Control Changes</i></p>	<p><i>SP 2.1 Track Change Requests</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada mekanisme untuk pembuatan dan <i>tracking</i> untuk setiap perubahan pada <i>item configuration management</i> ?</li> </ul>		✓
	<p><i>SP 2.2 Control Configuration Items</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada mekanisme untuk pengontrolan dari setiap perubahan pada <i>item configuration management</i> ?</li> </ul>	✓	
<p><i>SG 3 Establish Integrity</i></p>	<p><i>SP 3.1 Establish Configuration Management Records</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada <i>record</i> untuk menyimpan <i>item configuration management</i> serta seluruh perubahannya ?</li> </ul>		✓

	<p><i>SP 3.2 Perform Configuration Audits</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah ada <i>review</i> serta audit secara periodik mengenai <i>baseline</i> yang dibuat serta seluruh perubahannya ?</li> </ul>		✓
--	--	--	---

5. *Measurement and Analysis (MA)*

<i>Specific Goals</i>	<i>Specific Practices</i>	<i>Answer</i>	
		<i>Y</i>	<i>N</i>
<i>SG 1 Align Measurement and Analysis Activities</i>	<p><i>SP 1.1 Establish Measurement Objectives</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah ada penilaian yang dilakukan berdasarkan kebutuhan serta informasi yang berkaitan dengan suatu pengembangan atau implementasi dari suatu program ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.2 Specify Measures</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah ada identifikasi mengenai penilaian utama pada pengembangan program ? dan adakah cara untuk memantau hasil yang diinginkan ?</li> </ul>	✓	

	<p><i>SP 1.3 Specify Data Collection and Storage Procedures</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada prosedur untuk melakukan pengumpulan dan pengarsipan data yang digunakan untuk melakukan suatu penilaian ?</li> </ul>		✓
	<p><i>SP 1.4 Specify Analysis Procedures</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada prosedur untuk menganalisa dan melaporkan hasil dari penilaian ?</li> </ul>		✓
<i>SG 2 Provide Measurement Results</i>	<p><i>SP 2.1 Obtain Measurement Data</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada data yang dikumpulkan untuk menghasilkan suatu penilaian ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 2.2 Analyze Measurement Data</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada cara yang dilakukan untuk menganalisa dan menginterpretasikan suatu penilaian ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 2.3 Store Data and Results</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada cara mengelola dan menyimpan data</li> </ul>	✓	

	penilaian serta hasil analisa ?		
	<p><i>SP 2.4 Communicate Results</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah ada pelaporan mengenai hasil penilaian serta analisisnya kepada stakeholder yang terkait ?</li> </ul>	✓	

6. *Process and Product Quality Assurance (PPQA)*

<i>Specific Goals</i>	<i>Specific Practices</i>	<i>Answer</i>	
		<i>Y</i>	<i>N</i>
<i>SG 1 Objectively Evaluate Processes and Work Products</i>	<p><i>SP 1.1 Objectively Evaluate Processes</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah ada standar proses (SOP) yang berguna untuk jaminan kualitas pembangunan suatu proyek ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.2 Objectively Evaluate Work Products</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah ada evaluasi untuk jaminan kualitas dari pembangunan suatu proyek ?</li> </ul>	✓	
<i>SG 2 Provide Objective Insight</i>	<p><i>SP 2.1 Communicate and Resolve Noncompliance Issues</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah ada pelaporan kepada stakeholder yang</li> </ul>	✓	

	terkait mengenai jaminan kualitas ini ?		
	<p><i>SP 2.2 Establish Records</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada dokumentasi mengenai pelaksanaan jaminan kualitas serta aktivitas yang terkait didalamnya ?</li> </ul>	✓	

### 7. Requirement Management (REQM)

<i>Specific Goals</i>	<i>Specific Practices</i>	<i>Answer</i>	
		<i>Y</i>	<i>N</i>
<i>SG 1 Manage Requirements</i>	<p><i>SP 1.1 Understand Requirements</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada mekanisme atau prosedur untuk tim dimana memastikan pemahaman dari kebutuhan <i>user</i> pada saat awal proyek ? dan per waktu tertentu <i>user</i> dapat mengirimkan perubahan pada kebutuhan sistem nya ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.2 Obtain Commitment to Requirements</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada komitmen bagi tim untuk memahami secara baik kebutuhan system yang</li> </ul>	✓	

	diinginkan <i>user</i> dan kontrak yang telah dibuat ?		
	<p><i>SP 1.3 Manage Requirements Changes</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah jika ada perubahan kebutuhan yang diajukan, dianalisa serta diterima akan didokumentasikan serta dilakukan pemantauan secara periodik ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.4 Maintain Bidirectional Traceability of Requirements</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada dokumen yang memuat keterjalinan antara kebutuhan <i>user</i> dengan produk yang telah dibuat ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.5 Ensure Alignment Between Project Work and Requirements</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada dokumentasi mengenai keselarasan antara kebutuhan <i>user</i> dengan produk yang telah dibuat ?</li> </ul>	✓	

### **Maturity Level 3**

#### **1. Organizational Process Definition (OPD)**

<i>Specific Goals</i>	<i>Specific Practices</i>	<i>Answer</i>	
		<i>Y</i>	<i>N</i>
<i>SG 1 Establish Organizational Process Assets</i>	<i>SP 1.1 Establish Standard Processes</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah ada suatu rangkaian proses standar keorganisasian yang dijaga atau dipertahankan ? misal : suatu standar operational procedur (SOP) dan lainnya</li> </ul>	✓	
	<i>SP 1.2 Establish Lifecycle Model Descriptions</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah ada suatu rangkaian model <i>lifecycle</i> / siklus hidup pembuatan sistem yang disetujui atau disepakati untuk pengerjaan suatu proyek ?</li> </ul>		✓
	<i>SP 1.3 Establish Tailoring Criteria and Guidelines</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah ada kriteria dan pedoman untuk melakukan suatu rangkaian proses</li> </ul>	✓	

	standar pada pengerjaan proyek ?		
	<p><i>SP 1.4 Establish the Organization's Measurement Repository</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada suatu dokumen yang memuat mengenai pengukuran pada suatu pengerjaan proyek ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.5 Establish the Organization's Process Asset Library</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada <i>database</i> yang berisi mengenai keseluruhan asset yang dimiliki ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.6 Establish Work Environment Standards</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada standar mengenai lingkungan kerja yang harus diimplementasikan ketika pengerjaan proyek ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.7 Establish Rules and Guidelines for Teams</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada aturan serta pedoman yang harus dipatuhi oleh tim pengerjaan proyek ?</li> </ul>	✓	

## 2. Organizational Process Focus (OPF)

<i>Specific Goals</i>	<i>Specific Practices</i>	<i>Answer</i>	
		<i>Y</i>	<i>N</i>
<i>SG 1 Determine Process Improvement Opportunities</i>	<i>SP 1.1 Establish Organizational Process Needs</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah ada kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan proses organisasi atau tim suatu proyek ?</li> </ul>	✓	
	<i>SP 1.2 Appraise the Organization's Processes</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah pada proses organisasi dilakukan pemeriksaan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan dari tim suatu proyek ?</li> </ul>		✓
	<i>SP 1.3 Identify the Organization's Process Improvements</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah pada suatu proyek dibuat daftar perbaikan atau peningkatan untuk kedepannya ?</li> </ul>	✓	
<i>SG 2 Plan and Implement Process Actions</i>	<i>SP 2.1 Establish Process Action Plans</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah pada proyek dibuat rencana untuk tindakan guna</li> </ul>		✓

	<p>mengatasi peningkatan yang diharapkan ?</p>		
	<p><i>SP 2.2 Implement Process Action Plans</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada rencana untuk implementasi proses perbaikan ?</li> </ul>	✓	
<p><i>SG 3 Deploy Organizational Process Assets and Incorporate Experiences</i></p>	<p><i>SP 3.1 Deploy Organizational Process Assets</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah perbaikan yang diharapkan dapat dilakukan untuk pengembangan baru serta meningkatkan asset yang sudah ada ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 3.2 Deploy Standard Processes</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah dilakukan pemastian pada proyek baru sehingga standar yang ada menggunakan versi terbaru ?</li> </ul>		✓
	<p><i>SP 3.3 Monitor the Implementation</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah dilakukan pemantauan pada penerapan standar proses serta asset yang dibutuhkan oleh proyek ?</li> </ul>		✓

	<p><i>SP 3.4 Incorporate Experiences into Organizational Process Assets</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah dilakukan pengelolaan terkait dengan proses yang telah direncanakan sehingga dapat diimplementasikan ?</li> </ul>	✓	
--	---	---	--

### 3. Organizational Training (OT)

<i>Specific Goals</i>	<i>Specific Practices</i>	<i>Answer</i>	
		<i>Y</i>	<i>N</i>
<i>SG 1 Establish an Organizational Training Capability</i>	<p><i>SP 1.1 Establish Strategic Training Needs</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah ada suatu ketentuan mengenai pelatihan tertentu yang dibutuhkan oleh tim pengerjaan proyek ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.2 Determine Which Training Needs Are the Responsibility of the Organization</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah keputusan mengenai penentuan kebutuhan pelatihan merupakan tanggung jawab dari keseluruhan organisasi atau</li> </ul>	✓	

	diserahkan kepada masing – masing tim proyek ?		
	<p><i>SP 1.3 Establish an Organizational Training Tactical Plan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada pembuatan rencana mengenai pelatihan secara teknis ?</li> </ul>		✓
	<p><i>SP 1.4 Establish a Training Capability</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah kemampuan mengenai pelatihan untuk memenuhi kebutuhan telah ditetapkan ?</li> </ul>		✓
<i>SG 2 Provide Training</i>	<p><i>SP 2.1 Deliver Training</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah dilakukan pemantauan mengenai pelatihan yang telah diterapkan mengikuti rencana awal ?</li> </ul>		✓
	<p><i>SP 2.2 Establish Training Records</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada catatan mengenai pelatihan yang telah dilaksanakan ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 2.3 Assess Training Effectiveness</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah efektifitas program pelatihan dinilai ?</li> </ul>		✓

#### 4. Integrated Project Management (IPM)

Specific Goals	Specific Practices	Answer	
		Y	N
SG 1 Use the Project's Defined Process	<p><i>SP 1.1 Establish the Project's Defined Process</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ketika dimulainya proyek dilakukan penyesuaian agar sesuai dengan standar yang ada ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.2 Use Organizational Process Assets for Planning Project Activities</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah pada awal pengerjaan proyek mengacu pada data proyek sebelumnya untuk mempersiapkan perkiraan yang lebih baik ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.3 Establish the Project's Work Environment</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ketika memulai proyek menggunakan standar pengerjaan yang telah ada ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.4 Integrate Plans</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah dilakukan integrasi antar rencana proyek dengan rencana lain sehingga</li> </ul>	✓	

	didapatkan penggambaran yang sesuai ?		
	<p><i>SP 1.5 Manage the Project Using Integrated Plans</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada dampak dari pengalaman proyek terdahulu dengan proyek yang dikelola sekarang ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.6 Establish Teams</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ketika melakukan integrasi, ada ketentuan tertentu untuk pembentukan tim proyek ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.7 Contribute to Organizational Process Assets</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah proyek dapat berkontribusi sehingga bisa dihasilkan dokumentasi yang berguna sebagai asset kedepannya ?</li> </ul>	✓	
<p><i>SG 2 Coordinate and Collaborate with Relevant Stakeholders</i></p>	<p><i>SP 2.1 Manage Stakeholder Involvement</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah pada proyek diadakan pengelolaan keterlibatan stakeholder yang relevan ?</li> </ul>	✓	

	<p><i>SP 2.2 Manage Dependencies</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah pada proyek mengadakan partisipasi <i>stakeholder</i> terkait untuk melakukan identifikasi mengenai proyek yang ada ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 2.3 Resolve Coordination Issues</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah pada proyek diadakan penyelesaian masalah dengan <i>stakeholder</i> yang terkait ?</li> </ul>	✓	

#### 5. Risk Management (RSKM)

<i>Specific Goals</i>	<i>Specific Practices</i>	<i>Answer</i>	
		<i>Y</i>	<i>N</i>
<i>SG 1 Prepare for Risk Management</i>	<p><i>SP 1.1 Determine Risk Sources and Categories</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada daftar referensi untuk mengkategorikan risiko dan untuk mengidentifikasi potensi sumber risiko?</li> </ul>		✓
	<p><i>SP 1.2 Define Risk Parameters</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada parameter terkait untuk</li> </ul>		✓

	mengkarakteriskan setiap resiko ?		
	<p><i>SP 1.3 Establish a Risk Management Strategy</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada dokumentasi mengenai strategi untuk menghadapi suatu resiko ?</li> </ul>		✓
<i>SG 2 Identify and Analyze Risks</i>	<p><i>SP 2.1 Identify Risks</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah masing – masing resiko didokumentasikan menjadi beberapa karakteristik ?</li> </ul>		✓
	<p><i>SP 2.2 Evaluate, Categorize, and Prioritize Risks</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ditentukan prioritas pada masing – masing resiko di setiap pengerjaan proyek ?</li> </ul>		✓
<i>SG 3 Mitigate Risks</i>	<p><i>SP 3.1 Develop Risk Mitigation Plans</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada pembuatan rencana yang bertujuan untuk mengurangi resiko ?</li> </ul>		✓
	<p><i>SP 3.2 Implement Risk Mitigation Plans</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah dilakukan pengawasan mengenai resiko yang terjadi serta</li> </ul>		✓

	adakah implementasi untuk mengurangi resiko tersebut ?		
--	--	--	--

6. *Decision Analysis and Resolution (DAR)*

<i>Specific Goals</i>	<i>Specific Practices</i>	<i>Answer</i>	
		<i>Y</i>	<i>N</i>
<i>SG 1 Evaluate Alternatives</i>	<i>SP 1.1 Establish Guidelines for Decision Analysis</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah ada pedoman untuk mendokumentasikan mengenai jadwal penerapan proses evaluasi ?</li> </ul>		✓
	<i>SP 1.2 Establish Evaluation Criteria</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah ada kriteria yang ditetapkan ketika menyiapkan evaluasi untuk mengambil keputusan penting ?</li> </ul>	✓	
	<i>SP 1.3 Identify Alternative Solutions</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah ada identifikasi solusi alternatif ketika menyiapkan evaluasi untuk pengambilan keputusan ?</li> </ul>	✓	
	<i>SP 1.4 Select Evaluation Methods</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah ada metode tertentu untuk menyiapkan evaluasi</li> </ul>		✓

	untuk pengambilan keputusan ?		
	<p><i>SP 1.5 Evaluate Alternative Solutions</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah solusi alternatif yang tersedia dievaluasi untuk mendukung pengambilan keputusan ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.6 Select Solutions</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah dilakukan dokumentasi mengenai solusi yang telah dipilih ?</li> </ul>		✓

### 7. Product Integration (PI)

Specific Goals	Specific Practices	Answer	
		Y	N
<i>SG 1 Prepare for Product Integration</i>	<p><i>SP 1.1 Establish an Integration Strategy</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada dokumentasi yang berisi penentuan integrasi produk pada suatu proyek ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.2 Establish the Product Integration Environment</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada dokumentasi mengenai <i>requirement</i> seperti apa yang mendukung</li> </ul>	✓	

	<p>integrasi komponen suatu produk pada pengerjaan proyek ?</p>		
	<p><i>SP 1.3 Establish Product Integration Procedures and Criteria</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada dokumentasi mengenai prosedur dan kriteria untuk melakukan integrasi suatu produk pada pengerjaan proyek ?</li> </ul>	✓	
<p><i>SG 2 Ensure Interface Compatibility</i></p>	<p><i>SP 2.1 Review Interface Descriptions for Completeness</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah dilakukan review mengenai user interface yang bertujuan untuk memastikan kelengkapan integrasi produk ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 2.2 Manage Interfaces</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada definisi lengkap mengenai user interface seperti : desain atau perubahan tertentu pada komponen produk suatu proyek ?</li> </ul>	✓	

<p><i>SG 3 Assemble Product Components and Deliver the Product</i></p>	<p><i>SP 3.1 Confirm Readiness of Product Components for Integration</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada prosedur pemastian sebelum dilakukan integrasi bahwa komponen produk sesuai dengan deskripsi awal ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 3.2 Assemble Product Components</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah pada integrasi produk digunakan prosedur yang ada ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 3.3 Evaluate Assembled Product Components</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah pada proyek dilakukan evaluasi komponen untuk menguji kompatibilitas integrasi produk ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 3.4 Package and Deliver the Product or Product Component</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah pada proyek dilakukan pengemasan tertentu ? Misal : menjadikan program dalam bentuk CD (<i>Compact Disk</i>) dan lainnya</li> </ul>	✓	

### 8. Requirement Development (RD)

<i>Specific Goals</i>	<i>Specific Practices</i>	<i>Answer</i>	
		<i>Y</i>	<i>N</i>
<i>SG 1 Develop Customer Requirements</i>	<i>SP 1.1 Elicit Needs</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah tim proyek melakukan konfirmasi mengenai kebutuhan pelanggan serta kendala yang terjadi ?</li> </ul>	✓	
	<i>SP 1.2 Transform Stakeholder Needs into Customer Requirements</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada dokumentasi mengenai persyaratan atau kebutuhan pelanggan ?</li> </ul>	✓	
<i>SG 2 Develop Product Requirements</i>	<i>SP 2.1 Establish Product and Product Component Requirements</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada dokumentasi kebutuhan pelanggan mengenai persyaratan produk (teknis maupun non teknis) ?</li> </ul>	✓	
	<i>SP 2.2 Allocate Product Component Requirements</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada persyaratan tertentu yang digunakan untuk komponen produk yang berbeda ?</li> </ul>		✓

	<p><i>SP 2.3 Identify Interface Requirements</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada persyaratan tertentu mengenai <i>interface</i> suatu produk ?</li> </ul>		✓
<p><i>SG 3 Analyze and Validate Requirements</i></p>	<p><i>SP 3.1 Establish Operational Concepts and Scenarios</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada teknik tertentu untuk membantu validasi suatu <i>requirement</i> pada pengerjaan produk ?</li> </ul>		✓
	<p><i>SP 3.2 Establish a Definition of Required Functionality and Quality Attributes</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada dokumentasi mengenai fungsi serta kualitas guna menentukan solusi terbaik ?</li> </ul>		✓
	<p><i>SP 3.3 Analyze Requirements</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah pada proyek dilakukan validasi bahwa semua dokumen <i>requirement</i> bisa untuk memenuhi kebutuhan pelanggan ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 3.4 Analyze Requirements to Achieve Balance</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah dilakukan penyelesaian masalah</li> </ul>	✓	

	mengenai <i>requirement</i> yang bertentangan antara <i>stakeholder</i> terkait ?		
	<p><i>SP 3.5 Validate Requirements</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah dilakukan pendekatan untuk mengantisipasi solusi yang ada dapat menjadi jawaban serta dapat berguna pada <i>user</i> ?</li> </ul>	✓	

9. *Technical Solution (TS)*

<i>Specific Goals</i>	<i>Specific Practices</i>	<i>Answer</i>	
		<i>Y</i>	<i>N</i>
<i>SG 1 Select Product Component Solutions</i>	<p><i>SP 1.1 Develop Alternative Solutions and Selection Criteria</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah pada proyek menghindari solusi yang hanya didapat pada pemikiran pertama ?</li> </ul>		✓
	<p><i>SP 1.2 Select Product Component Solutions</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah solusi terbaik dipilih melalui berbagai alternatif ?</li> </ul>	✓	

<p><i>SG 2 Develop the Design</i></p>	<p><i>SP 2.1 Design the Product or Product Component</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah pada proyek dilakukan kegiatan mengenai pandangan rinci terhadap apa yang perlu dikembangkan ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 2.2 Establish a Technical Data Package</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada dokumen lengkap yang diberikan kepada <i>developer</i> untuk memulai aktivitas pengembangan ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 2.3 Design Interfaces Using Criteria</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada kegiatan untuk menyediakan gambaran rinci mengenai apa yang ingin dikembangkan kepada pihak <i>developer</i> ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 2.4 Perform Make, Buy, or Reuse Analyses</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah pada proyek dilakukan analisa mengenai pemakaian, pembelian, serta</li> </ul>	✓	

	penggunaan kembali pada sistem ?		
<i>SG 3 Implement the Product Design</i>	<i>SP 3.1 Implement the Design</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah pada proyek tim technical diikutsertakan pada kegiatan desain sistem ?</li> </ul>	✓	
	<i>SP 3.2 Develop Product Support Documentation</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah ada dokumentasi pemeliharaan sistem ? misal : <i>Manual Book, Guide Installation</i> dan lainnya</li> </ul>	✓	

#### 10. Validation (VAL)

<i>Specific Goals</i>	<i>Specific Practices</i>	<i>Answer</i>	
		<i>Y</i>	<i>N</i>
<i>SG 1 Prepare for Validation</i>	<i>SP 1.1 Select Products for Validation</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah dilakukan validasi mengenai produk kerja terpilih pada proyek serta masing – masing metode yang akan digunakan ?</li> </ul>	✓	
	<i>SP 1.2 Establish the Validation Environment</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah dilakukan penetapan lingkungan proyek yang dibutuhkan untuk melakukan</li> </ul>	✓	

	validasi ? seperti : hasil test jaringan, sistem operasi yang sesuai dengan peruntukan dan lainnya		
	<p><i>SP 1.3 Establish Validation Procedures and Criteria</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah dilakukan penetapan prosedur validasi dan kriteria tertentu untuk produk kerja yang dipilih ? Seperti : kriteria yang diinginkan <i>user</i> dan lainnya</li> </ul>	✓	
<i>SG 2 Validate Product or Product Components</i>	<p><i>SP 2.1 Perform Validation</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah dilakukan validasi pada produk kerja yang terpilih ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 2.2 Analyze Validation Results</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah dilakukan analisa data tentang hasil semua kegiatan validasi ?</li> </ul>		✓

### 11. Verification (VER)

Specific Goals	Specific Practices	Answer	
		Y	N
SG 1 Prepare for Verification	<p><i>SP 1.1 Select Work Products for Verification</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah dilakukan pemilihan produk kerja yang akan diverifikasi serta masing – masing metode yang akan digunakan ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.2 Establish the Verification Environment</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah dilakukan penetapan lingkungan proyek yang dibutuhkan untuk melakukan verifikasi ? seperti : hasil test jaringan, sistem operasi yang sesuai dengan peruntukan dan lainnya</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.3 Establish Verification Procedures and Criteria</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah dilakukan penetapan prosedur verifikasi dan kriteria tertentu untuk produk kerja yang dipilih ?</li> </ul>	✓	

	<p>Seperti : kriteria yang diinginkan <i>user</i> dan lainnya</p>		
<p><i>SG 2 Perform Peer Reviews</i></p>	<p><i>SP 2.1 Prepare for Peer Reviews</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah pada proyek disiapkan tinjauan untuk produk kerja terpilih ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 2.2 Conduct Peer Reviews</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah pada proyek dilakukan penilaian pada tinjauan produk kerja terpilih dan dilakukan identifikasi masalah yang dihasilkan ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 2.3 Analyze Peer Review Data</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah pada proyek dilakukan analisa data tentang hasil tinjauan ?</li> </ul>	✓	
<p><i>SG 3 Verify Selected Work Products</i></p>	<p><i>SP 3.1 Perform Verification</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah pada proyek dilakukan verifikasi pada produk kerja yang terpilih ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 3.2 Analyze Verification Results</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah dilakukan analisa data tentang hasil semua kegiatan verifikasi ?</li> </ul>	✓	

#### ***Maturity Level 4***

##### ***1. Organizational Process Performance (OPP)***

<i>Specific Goals</i>	<i>Specific Practices</i>	<i>Answer</i>	
		<i>Y</i>	<i>N</i>
<i>SG 1 Establish Performance Baselines and Models</i>	<i>SP 1.1 Establish Quality and Process Performance Objectives</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Apakah dalam analisis kinerja pada suatu proses tim proyek dilakukan pemilihan proses maupun subproses dalam sebuah rangkaian standar kerja tim ?</li></ul>	✓	
	<i>SP 1.2 Select Processes</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Apakah dalam analisis kinerja proses dalam tim, menetapkan suatu definisi rinci mengenai kinerja yang diinginkan ?</li></ul>	✓	
	<i>SP 1.3 Establish Process Performance Measures</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Apakah tim proyek menetapkan tujuan kuantitatif untuk kualitas proses yang ada ?</li></ul>	✓	

	<p><i>SP 1.4 Analyze Process Performance and Establish Process Performance Baselines</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah tim proyek menetapkan <i>baseline</i> atau standar mengenai kinerja tim ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 1.5 Establish Process Performance Models</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah tim proyek menetapkan suatu model kinerja tertentu dalam serangkaian standar kerja tim ?</li> </ul>	✓	

2. *Quantitative Project Management (QPM)*

<i>Specific Goals</i>	<i>Specific Practices</i>	<i>Answer</i>	
		Y	N
<p><i>SG 1 Prepare for Quantitative Management</i></p>	<p><i>SP 1.1 Establish the Project's Objectives</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada tingkatan proyek, apakah kualitas serta tujuan dari proyek</li> </ul>	✓	

	tersebut sudah ditetapkan ?		
	<p><i>SP 1.2 Compose the Defined Process</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada tingkatan proyek, apakah subproses yang menjadi dasar sehingga bisa membentuk proses yang bisa ditentukan ?</li> </ul>		✓
	<p><i>SP 1.3 Select Subprocesses and Attributes</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada tingkatan proyek, apakah proses yang ditentukan dikelola secara statistik ?</li> </ul>		✓
	<p><i>SP 1.4 Select Measures and Analytic Techniques</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah dilakukan pemantauan untuk menentukan kualitas dari tujuan proyek akan terpenuhi ?</li> </ul>	✓	
<p><i>SG 2 Quantitatively Manage the Project</i></p>	<p><i>SP 2.1 Monitor the Performance of Selected Subprocesses</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada individu yang memilih tehnik analisa</li> </ul>		✓

	dalam mengelola proses secara statistik ?		
<i>SP 2.2</i>	<i>Manage Project Performance</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah langkah yang dipilih dapat memahami variasi diproses yang dipilih ?</li> </ul>	✓	
<i>SP 2.3</i>	<i>Perform Root Cause Analysis</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada individu yang memantau kinerja proses yang dipilih guna memastikan bahwa sesuai tujuan ?</li> </ul>	✓	

### *Maturity Level 5*

#### *1. Organizational Performance Management (OPM)*

<i>Specific Goals</i>	<i>Specific Practices</i>	<i>Answer</i>	
		<i>Y</i>	<i>N</i>
<i>SG 1 Manage Business Performance</i>	<i>SP 1.1 Maintain Business Objectives</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Apakah dalam proyek, ada proses yang bertujuan mempertahankan tujuan organisasi yang sedang dijalani berdasarkan strategi organisasi serta kinerja yang ada ?</li></ul>	✓	
	<i>SP 1.2 Analyze Process Performance Data</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Apakah ada proses yang bertujuan menganalisis data suatu kinerja berdasarkan proyek atau strategi organisasi yang sedang dijalani ?</li></ul>		✓
	<i>SP 1.3 Identify Potential Areas for Improvement</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Apakah ada proses yang bertujuan</li></ul>	✓	

		mengidentifikasi area yang berpotensi untuk perbaikan sehingga dapat memenuhi tujuan organisasi ?		
<i>SG 2 Select Improvements</i>	<i>SP 2.1 Elicit Suggested Improvements</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah pada proyek dilakukan pengumpulan proposal yang berkaitan dengan peningkatan yang ada serta teknologi yang digunakan, dan apakah dilakukan analisa ?</li> </ul>		✓
	<i>SP 2.2 Analyze Suggested Improvements</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah dilakukan identifikasi serta analisa mengenai inovasi yang dapat meningkatkan kualitas serta kinerja organisasi ?</li> </ul>	✓	
	<i>SP 2.3 Validate Improvements</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah pada proyek, dilakukan suatu contoh mengenai pilihan dari inovasi yang akan</li> </ul>	✓	

	diterapkan pada organisasi ?		
	<p><i>SP 2.4 Select and Implement Improvements for Deployment</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah pada proyek, dilakukan pilihan mengenai inovasi yang akan diimplementasikan ?</li> </ul>	✓	
<i>SG 3 Deploy Improvements</i>	<p><i>SP 3.1 Plan the Deployment</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada penetapan mengenai rencana untuk menerapkan inovasi yang dipilih ?</li> </ul>	✓	
	<p><i>SP 3.2 Manage the Deployment</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada pengelolaan mengenai inovasi yang dipilih ?</li> </ul>		✓
	<p><i>SP 3.3 Evaluate Improvement Effects</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada pengukuran mengenai efek dari inovasi yang digunakan ?</li> </ul>	✓	

## 2. Causal Analysis and Resolution

Specific Goals	Specific Practices	Answer	
		Y	N
SG 1 Determine Causes of Selected Outcomes	SP 1.1 Select Outcomes for Analysis <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah ada permasalahan khusus yang dipilih untuk melakukan analisa kausal ?</li> </ul>	✓	
	SP 1.2 Analyze Causes <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah ada waktu tertentu untuk implemnetasi dari analisa kausal ?</li> </ul>		✓
SG 2 Address Causes of Selected Outcomes	SP 2.1 Implement Action Proposals <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah ada implementasi dalam analisis kausal pada proposal yang dipilih ?</li> </ul>		✓
	SP 2.2 Evaluate the Effect of Implemented Actions <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah setiap efek perubahan pada suatu kinerja dilakukan evaluasi ?</li> </ul>	✓	

	<p><i>SP 2.3 Record Causal Analysis Data</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Apakah dilakukan pencatatan atau dokumentasi dari analisis kausal serta digunakan untuk tim proyek ?</li></ul>	✓	
--	---	---	--

## Lampiran 4 Surat Penerimaan Penelitian



**MEMO INTERNAL**  
No. 031/BTIK/VIII/2018

Tanggal : 28 Agustus 2018  
Kepada Yth. : Ka. Program Studi Sistem Informasi  
Dari : Ka. BTIK  
Perihal : Penerimaan Penelitian Skripsi  
Lampiran : -

Dengan hormat,

Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia dan hidayahNYA, semoga kita selalu dalam keadaan sehat wal'afiat. Aamin.

Untuk menindaklanjuti Surat Ijin Penelitian Skripsi untuk mahasiswa :

Nama : Denni Himawan  
NIM : 201483009  
Jurusan : Sistem Informasi  
Fakultas : Ilmu Komputer  
Judul Skripsi : Pengukuran Tingkat Kematangan Pembuatan Sistem Informasi Berbasis Framework Capability Maturity Model Integration (CMMI)

Dengan ini kami menyatakan bersedia untuk menerima siswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian Skripsi di Biro Teknologi Informasi dan Komunikasi (BTIK) Universitas Esa Unggul mulai dari tanggal 09 Juli s/d 11 Agustus 2018.

Demikian surat ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fadri Masbirin', is written over a circular stamp.

**Fadri Masbirin**  
Ka. Biro Teknologi Informasi dan Komunikasi