

**Lampiran 1 Atribut Proses COBIT 5**

1.1 Level 1 (*Performed Process*)

PA 1.1 *Process Performance*

No	Kriteria Pencapaian Atribut	Base Practices (BPs)	Work Products (WPs)
1	Proses mencapai hasil yang ditetapkan.	BP 1.1.1 Mencapai tujuan proses, terdapat Temuan yang menunjukkan bahwa Base practices dilaksanakan.	Work Products dihasilkan dan menunjukkan bahwa Tujuan proses tercapai.

1.2 Level 2 (*Managed Process*)

PA 2.1 *Performance Management*

No	Kriteria Pencapaian Atribut	Generic Practies (BPs)	Generic Work Product (WPs)
1.	Tujuan dari kinerja proses diterapkan	GP 2.1.2 Mengidentifikasi tujuan dan kinerja proses Tujuan, Lingkup, asumsi dan hambatan dari kinerja proses didefinisikan dan dikomunikasikan	GWP 1.0 Dokumentasi proses harus menjelaskan lingkup proses.  GWP 2.0 Rencana proses harus menjelaskan tujuan kinerja proses secara rinci

No	Kriteria Pencapaian Atribut	<i>Generic Practies (BPs)</i>	<i>Generic Work Product (WPs)</i>
2.	Kinerja proses direncanakan dan diawali	GP 2.1.2 Merencanakan dan mengawasi kinerja proses agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan pengukuran kinerja proses yang berkaitan dengan tujuan bisnis ditentukan dan diawasi.	GWP 2.0 Rencana proses harus menjelaskan tujuan kinerja proses secara rinci  GWP 9.0 Catatan kinerja proses harus menjelaskan hasil ( <i>outcomes</i> ) secara rinci.  Keterangan Catatan kinerja dapat berupa laporan formal maupun informal
3.	Kinerja Proses disesuaikan untuk memenuhi rencana	GP 2.1.3 Mengatur kinerja proses apabila rencana dilakukan tindakan penanganan seperti identifikasi permasalahan kinerja serta penyesuaian rencana dan jadwal	GWP 4.0 Catatan kualitas harus menjelaskan tindakan yang dilakukan apabila kinerja tidak tercapai.

No	Kriteria Pencapaian Atribut	<i>Generic Practies (BPs)</i>	<i>Generic Work Product (WPs)</i>
4.	Peran dan Tanggung jawab untuk menjelaskan proses didefinisikan ditetapkan dan dikomunikasikan	GP 2.1.4 Menentukan tanggung jawab dan otoritas dalam pelaksanaan proses. Peran dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan dalam proses didefinisikan, diterapkan, dan dikomunikasikan pengalaman, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses didefinisikan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses didefinisikan	GWP 1.0 Dokumentasi proses harus menjelaskan rincian mengenai kepemilikan. Tanggung jawab, akuntabilitas, penginformasian dan pengkonsultasian proses.  GWP 2.0 Rencana proses harus menjelaskan rencana komunikasi serta pengalaman dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan menjelaskan rencana komunikasi serta pengalaman dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses.
5.	Sumber daya dan informasi untuk menjalankan proses diidentifikasi, diadakan, dialokasikan, dan digunakan	GP 2.1.5 Mengidentifikasi dan menyediakan sumber daya untuk melaksanakan proses berdasarkan rencana yang telah dibuat	GWP 2.0 Rencana proses harus menjelaskan rencana pelatihan dan sumber daya proses.

No	Kriteria Pencapaian Atribut	<i>Generic Practies (BPs)</i>	<i>Generic Work Product (WPs)</i>
6.	Antarmuka antarbagian yang terlibat dikelola untuk memastikan komunikasi yang efektif dan tugas dari tanggung jawab yang jelas.	GP 2.1.6 Mengelola antarmuka antar pihak- pihak yang terlibat dalam proses diidentifikasi beserta tanggung jawabnya. Mekanisme komunikasi antar pihak ditetapkan	GWP 1.0 Dokumentasi proses harus menjelaskan keterlibatan <i>stakeholders</i> . Secara rinci.  GWP 2.0 Rencana proses harus menjelaskan rencana komunikasi proses secara rinci

PA 2.2 Product Management

No	Kriteria Pencapaian Atribut	<i>Generic Practies (BPs)</i>	<i>Generic Work Product (WPs)</i>
1.	Kebutuhan untuk <i>work product</i> dari proses didefinisikan	GP 2.2.1 Mendefinisikan kebutuhan <i>work products</i> , termasuk kriteria struktur dan kualitas <i>work products</i>	GWP 3.0 Rencana kualitas Harus menjelaskan Kriteria kualitas serta struktur dan isi dari <i>work products</i>
2.	Kebutuhan untuk dokumentasi dan kendali <i>work products</i> didefinisikan	GP 2.2.2 Mendefinisikan kebutuhan untuk dokumentasi dan kendali <i>work products</i> , termasuk identifikasi ketergantungan, penerimaan dan kemudahan penelusuran <i>work product</i>	GWP 1.0 Dokumentasi proses harus menjelaskan rincian pengendalian(metriks kendali)  GWP 3.0 Rencana kualitas harus menjelaskan detail dari <i>work product</i> , kriteria kualitas kebutuhan

No	Kriteria Pencapaian Atribut	<i>Generic Practies</i> (BPs)	<i>Generic Work Product</i> (WPs)
			dokumentasi dan kendali perubahan.
3.	<i>Work products</i> diidentifikasi, didokumentasikan dan dikendalikan secara tepat.	GP 2.2.3 Mengidentifikasi, mendokumentasikan dan mengendalikan <i>work products</i> , <i>work product</i> sesuai dengan manajemen konfigurasi dan perubahan	GWP 3.0 Rencana kualitas harus menjelaskan detail dari <i>work products</i> , kriteria kualitas kebutuhan dokumentasi dan kendali perubahan.
4.	<i>Work product</i> disesuaikan dengan pengaturan yang telah direncanakan dan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan	GP 2.2.4 Mengevaluasi dan menyesuaikan <i>work products</i> agar sesuai dengan kebutuhan yang telah didefinisikan	GWP 4.0 Catatan kualitas harus menjelaskan hasil dan evaluasi yang dilakukan

### 1.3 Level 3 (*Established Process*)

#### PA 3.1 *Process Definition*

No	Kriteria Pencapaian Atribut	<i>Generic Practies (GPs)</i>	<i>Generic Work Product (Wps)</i>
1.	Proses standar di definisikan dan menggambarkan elemen dasar yang harus dimasukkan dalam proses yang terdefenisi	GP 3.1.1 Mengidentifikasi standar proses yang akan mendukung pengembangan proses mencakup elemen proses serta panduan dan prosedur	GWP 5.0 Kebijakan dan standar harus menjelaskan tujuan proses. Standar kinerja minimum. Prosedur standar serta persyaratan pelaporan dan pengendalian kebijakan dan standar diterapkan di seluruh organisasi
2.	Urutan dan interaksi antara proses standar dengan proses lain ditetapkan	GP 3.1.2 Menentukan urutan dan interaksi antar proses sehingga seluruh proses dapat bekerja dalam sistem yang terintegrasi	GWP 5.0 Kebijakan dan standar harus menjelaskan pemetaan proses beserta rincian proses standar serta urutan dan interaksi antar proses. Kebijakan dan standar diterapkan diseluruh organisasi.
3.	Kompetensi dan peran yang dibutuhkan untuk menjalankan proses	GP 3.1.3 Mengidentifikasi peran dan kompetensi untuk melaksanakan proses.	GWP 5.0 Kebijakan dan standar harus menjelaskan dteial peran dan kompetensi untuk melaksanakan proses. Kebijakan dan standar diterapkan

No	Kriteria Atribut	Pencapaian	Generic Practies (GPs)	Generic Work Product (Wps)
				diseluruh organisasi
4.	Infrastruktur dan lingkungan kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar		GP 3.1.4 Mengidentifikasi infrastruktur dan lingkungan kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses standar.	GWP 5.0 kebijakan dan standar harus infrastruktur dan lingkungan kerja minimum yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses standar. Kebijakan dan standar
5.	Metode yang sesuai untuk mengawasi efektivitas dan kesesuaian proses diidentifikasi		GP 3.1.5 Menentukan metode yang sesuai untuk mengawasi efektivitas dan keberlangsungan proses standar termasuk memastikan kriteria dan data yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan	GWP 5.0 Kebijakan dan standar harus menjelaskan tujuan proses, standar kinerja minimum, prosedur standar serta persyaratan pelaporan dan pengendalian. Kebijakan dan standar ditetapkan diseluruh organisasi  GWP 4.0 Rencana kualitas dan GWP 9.0 Catatan kinerja proses harus

No	Kriteria Atribut	Pencapaian	Generic Practies (GPs)	Generic Work Product (Wps)
				menunjukkan bukti-bukti mengenai riview yang dilakukan

PA 3.2 Process Deployment

No	Kriteria Atribut	Pencapaian	Generic Practies (BPs)	Generic Work Product (WPs)
1.	Proses diterapkan berdasarkan pilihan yang tepat dan standar proses yang disesuaikan	terdefinisi berdasarkan pilihan yang tepat dan atau standar proses yang disesuaikan	GP 3.2.1 Mengembangkan proses yang telah didefinisikan. Pelaksanaan proses yang sama pada area fungsional yang berbeda tetap dilakukan sesuai dengan prosedur standar yang ada serta patuh pada persyaratan yang telah didefinisikan sebelumnya	GWP 5.0 Kebijakan dan standar mendefinisikan standar yang harus dipatuhi dalam pengimplementasian proses. Kebijakan dan standar diterapkan diseluruh organisasi.



No	Kriteria Pencapaian Atribut	Generic Practies (BPs)	Generic Work Product (WPs)
2.	Peran, tanggung jawab dan wewenang yang dibutuhkan untuk menjalankan proses ditetapkan dan dikomunikasikan	GP 3.2.2 Menetapkan dan mengkomunikasikan peran, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan proses yang didefinisikan wewenang dan peran untuk melakukan kegiatan proses ditugaskan dan dikomunikasikan dalam pelaksanaan proses yang sama pada area fungsional yang berbeda	GWP 5.0 Kebijakan dan standar harus menjelaskan tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan dalam proses. Kebijakan dan standar diterapkan diseluruh organisasi.
3.	Personel yang menjalankan proses Kompeten pada Pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang tepat.	GP 3.2.3 Memastikan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses yang didefinisikan. Ketika proses yang sama dilaksanakan pada area fungsional yang berbeda, kompetensi yang dibutuhkan untuk masing-masing personel diidentifikasi dan ditiadakan pelatihan yang sesuai.	GWP 1.0 Dokumentasi proses harus menjelaskan kompetensi dan pelatihan yang dibutuhkan  GWP 2.0 Rencana proses harus menjelaskan rencana komunikasi rencana pelatihan dan rencana sumber daya untuk masing-masing proses.
4.	Sumber daya dan informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan proses diadakan, dialokasikan dan digunakan	GP 3.2.4 Menyediakan sumber daya dan informasi untuk mendukung kinerja proses yang	GWP 2.0 Rencana Proses harus menjelaskan rencana sumber daya untuk setiap proses.

No	Kriteria Pencapaian Atribut	<i>Generic Practies (BPs)</i>	<i>Generic Work Product (WPs)</i>
		didefinisikan. Ketika proses yang sama dilaksanakan pada area fungsional yang berbeda, sumber daya dan informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses disediakan, dialokasikan dan digunakan	
5.	Infrastruktur dan lingkungan kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan proses diadakan, dikelola, dan di pelihara	GP 3.2.5 Menyediakan infrastruktur yang tepat untuk mendukung kinerja proses yang didefinisikan. Ketika proses yang sama dilaksanakan pada area fungsional yang berbeda, lingkungan kerja dan infrastruktur yang dibutuhkan disediakan, dialokasikan dan digunakan	GWP 2.0 Rencana proses harus menyediakan infrastruktur dan lingkungan kerja untuk setiap proses.
6.	Data yang tepat dikumpulkan dan dianalisis sebagai pemahaman dasar mengenai perilaku serta untuk mendemostrasikan. Kesesuaian dan efektivitas proses, dan untuk mengevaluasi dimana peningkatan yang berkelanjutan dapat dilakukan	GP 3.2.6 Mengumpulkan dan menganalisis data mengenai kinerja proses untuk mengetahui efektivitas dan keberlangsungan pelaksanaan proses.	GWP 4.0 Rencana kualitas dan GWP 9.0 Catatan kinerja proses harus menunjukkan bukti-bukti mengenai <i>riview tools</i> yang digunakan untuk setiap proses.

**1.4 Level 4 (Predictable Process)**PA 4.1 *Process Measurement*

No	Kriteria Pencapaian Atribut	Generic Practies (BPs)	Generic Work Product (Wps)
1.	Kebutuhan informasi Proses dalam mendukung tujuan bisnis yang sesuai ditetapkan	GP 4.1.1 Mengidentifikasi kebutuhan informasi proses, yang berkaitan dengan tujuan bisnis. Kebutuhan informasi tujuan bisnis dan <i>stakeholder</i> proses telah ditetapkan sebagai dasar untuk menentukan tujuan	GWP 6.0 Rencana peningkatan proses harus menjelaskan tujuan dan tindakan peningkatan proses.
2.	Tujuan Pengukuran proses diturunkan dari kebutuhan informasi proses.	GP 4.1.2 Menentukan tujuan pengukuran proses berdasarkan beutuhan informasi proses.	GWP 7.0 Rencana pengukuran proses harus menjelaskan tujuan pengukuran secara rinci.

No	Kriteria Pencapaian <i>Atribut</i>	<i>Generic Practicies (BPs)</i>	<i>Generic Work Product (Wps)</i>
3.	Tujuan kuantitatif untuk kinerja proses dalam mendukung tujuan bisnis ditetapkan	GP 4.1.3 Menetapkan tujuan kuantitatif untuk kinerja proses berdasarkan keselarasan proses dengan tujuan bisnis. Tujuan kuantitatif harus menggambarkan tujuan bisnis serta harus realistis dan bermanfaat bagi organisasi	GWP 7.0 Rencana pengukuran proses harus menjelaskan ukuran dan indicator pengukuran secara rinci.
4.	Pengukuran dan frekuensi pengukuran diidentifikasi dan didefinisikan sesuai dengan tujuan pengukuran proses dan tujuan kuantitatif untuk kinerja proses	GP 4.1.4 Mengidentifikasi ukuran produk dan proses yang mendukung pencapaian tujuan kuantitatif dari kinerja proses. Detail ukuran produk dan proses diidentifikasi beserta frekuensi pengumpulan data dan mekanisem verifikasi pengukuran	GW 7.0 Rencana pengukuran proses harus menjelaskan ukuran dan indicator beserta prosedur pengumpulan dan analisis data

No	Kriteria Pencapaian <i>Atribut</i>	<i>Generic Practies (BPs)</i>	<i>Generic Work Product (Wps)</i>
5.	Hasil dari pengukuran dikumpulkan, dianalisis dan dilaporkan untuk mengawasi seberapa jauh tujuan kuantitatif kinerja proses dapat dicapai.	GP 4.1.5 Mengumpulkan hasil pengukuran produk dan proses dari pelaksanaan proses. Hasil pengukuran produk dan proses dikumpulkan, dianalisis dan dilaporkan sesuai dengan rencana	GWP 7.0 Rencana pengukuran proses harus menjelaskan prosedur analisis secara rinci.  GWP 9.0 Catatan kinerja proses harus menjelaskan hasil pengukuran dan analisis secara rinci.
6.	Hasil Pengukuran digunakan untuk menentukan karakteristik kinerja proses.	GP. 4.1.6 Menggunakan hasil pengukuran untuk mengawasi dan memverifikasi pencapaian tujuan kinerja proses. Teknik yang sesuai digunakan untuk mengetahui kapabilitas dan kinerja proses.	GWP 9.0 Catatan kinerja proses harus menjelaskan hasil pengukuran dan analisis secara rinci.

PA 4.2 Process Control

No	Kriteria Pencapaian Atribut	<i>Generic Practies (BPs)</i>	<i>Generic Work Product (WPs)</i>
1.	Teknik analisis dan kendali ditetapkan dan diaplikasikan	GP 4.2.1 Menetapkan Teknik analisis dan pengendalian kinerja proses. Metode untuk mengukur efektivitas pengendalian proses didefinisikan dan di validasi	GWP 1.0 Dokumentasi proses harus menjelaskan kendali (metriks kendali) secara rinci.
2.	Kendali atas keterbatasan variasi ditetapkan untuk kinerja proses normal.	GP 4.2.2 Mendefinisikan parameter yang sesuai untuk mengendalikan kinerja proses. Definisi proses standar dimodifikasi sesuai dengan metode kendali proses dan batas pengendalian ditetapkan.	GWP 8.0 Rencana kendali proses harus menjelaskan Batasan kendali untuk kinerja proses normal.
3.	Data pengukuran diambil untuk mengatasi penyebab khusus adanya variasi	GP 4.2.3 Menganalisis hasil pengukuran produk dan rproses untuk mengidentifikasi variasi kinerja proses	GWP 9.0 Catatan kinerja proses harus menjelaskan hasil pengukuran dan analisis secara rinci.
4.	Tindakan perbaikan diambil untuk mengatasi penyebab khusus adanya variasi.	GP 4.2.4 Mengidentifikasi dan mengimplementasikan tindakan perbaikan untuk menangani penyebab variasi	GWP 9.0 Catatan kinerja proses harus menjelaskan hasil pengukuran dan analisis secara rinci serta tindakan perbaikan yang dilakukan

No	Kriteria Pencapaian Atribut	Generic Practices (BPs)	Generic Work Product (WPs)
5.	Kendali keterbatasan ditetapkan sesuai dengan tindakan perbaikan	GP 4.2.5 Menetapkan batas kendali sesuai dengan tindakan korektif	GWP 8.0 Rencana kendali proses harus menjelaskan Batasan kendali utnuk kinerja proses normal.

**1.5 Level 5 (Optimizing Process)**

PA 5.1 Process Innovation

No	Kriteria Pencapaian Atribut	Generic Practices (BPs)	Generic Work Product (WPs)
1.	Tujuan peningkatan proses mendukung tujuan bisnis yang relevan	GP 5.1.5 Menetapkan tujuan peningkatan proses yang mendukung tujuan bisnis yang relevan. Aarah inovasi proses ditetapkan. Tujuan kuantitatif dan kualitatif peningkatan proses didefinisikan dan didokumentasikan	GWP 7.0 Rencana peningkatan proses harus menjelaskan tujuan dan tindakan peningkatan proses.

No	Kriteria Pencapaian <i>Atribut</i>	<i>Generic Practices (BPs)</i>	<i>Generic Work Product (WPs)</i>
2.	Data yang tepat dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab yang sama dari variasi-variasi dalam kinerja proses.	GP 5.1.2 Menganalisis data ukuran proses untuk mengidentifikasi variasi yang terjadi dan yang akan terjadi dalam kinerja proses dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab variasi kinerja proses.	GWP 9.0 Catatan kinerja proses harus menjelaskan hasil pengukuran dan analisis secara rinci.
3.	Data yang tepat dianalisis untuk mengidentifikasi peluang <i>best practices</i> dan inovasi.	GP 5.1.3 Mengidentifikasi peluang peningkatan proses berdasarkan inovasi dan praktek terbaik	GWP 6.0 Rencana peningkatan proses harus menjelaskan analisis mengenai praktek terbaik pelaksanaan proses berdasarkan perbandingan dengan perusahaan lain.



No	Kriteria Pencapaian <i>Atribut</i>	<i>Generic Practices (BPs)</i>	<i>Generic Work Product (WPs)</i>
4.	Peluang peningkatan yang didapat dari teknologi baru dan konsep proses diidentifikasi	GP 5.1.4 Menetapkan peluang peningkatan proses berdasarkan teknologi dan konsep proses terbaru. Peluang peningkatan proses diidentifikasi berdasarkan review dan analisis mengenai inovasi teknologi dan konsep proses yang mempengaruhi perubahan lingkungan dan risiko bisnis	GWP 6.0 Rencana peningkatan proses harus menjelaskan analisis peluang peningkatan teknologi.
5.	Strategi implementasi ditetapkan untuk mencapai tujuan peningkatan proses.	GP 5.1.5 Mendefinisikan strategi implementasi berdasarkan visi dan tujuan peningkatan jangka Panjang. Komitmen terhadap peningkatan dikomunikasikan di dalam organisasi	GWP 6.0 Rencana peningkatan proses harus menjelaskan strategi implementasi untuk peningkatan proses.

PA 5.2 *Process Optimization*

No	Kriteria Pencapaian <i>Atribut</i>	<i>Generic Process (Bps)</i>	<i>Generic Process (WPs)</i>
1.	Dampak semua perubahan dinilai terhadap tujuan proses dan proses standar.	GP 5.2.1 Menilai dampak perubahan berdasarkan tujuan dan proses standar. Dampak perubahan dinilai untuk menentukan dampak terhadap kualitas produk dan kinerja proses.	GWP 6.0 Rencana peningkatan proses harus menjelaskan peningkatan proses yang dibutuhkan dengan pendekatan kualitas proyek.
2.	Implementasi perubahan dikelola untuk memastikan bahwa gangguan terhadap kinerja proses dapat di pahami dan diatasi.	GP 5.2.1 Mengelola implementasi perubahan berdasarkan strategi implementasi	GWP 6.0 Rencana peningkatan proses harus menjelaskan strategi implementasi untuk peningkatan proses dan bukti perubahan terdapat pada: GWP 1.0 Dokumentasi proses GWP 3.0 Rencana kualitas GWP 5.0 Kebijakan dan standar

No	Kriteria Pencapaian <i>Atribut</i>	<i>Generic Process (Bps)</i>	<i>Generic Process (WPs)</i>
3.	Efektivitas dari perubahan proses berdasarkan kinerja yang sebenarnya dievaluasi terhadap kebutuhan produk dan tujuan proses untuk menentukan hasil.	GP 5.2.3 Mengevaluasi efektivitas perubahan proses berdasarkan tujuan bisnis. Efektivitas perubahan diukur, dievaluasi dan dilaporkan setelah implementasi.	GWP 6.0 Rencana peningkatan proses harus menjelaskan peningkatan proses yang dibutuhkan dengan pendekatan kualitas proyek.

## Lampiran 2 Kuesioner

Terima kasih atas kesediaan anda untuk mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini diberikan untuk mengukur tingkat kapabilitas PT GBE dalam melakukan proses manajemen risiko teknologi informasi berdasarkan standar COBIT 5 subdomain APO12 (*Manage Risk*).

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda *checklist* (√) pada kolom yang dirasa paling tepat menggambarkan kondisi PT GBE terkait manajemen risiko teknologi informasi di PT GBE saat ini.

Pertanyaan		Ya	Tidak
Apakah <b>kegiatan</b> dibawah ini di lakukan dalam proses manajemen risiko teknologi informasi			
1.	Mengumpulkan data risiko teknologi informasi		
2.	Menganalisis risiko teknologi informasi		
3.	Menjaga atribut risiko yang diketahui dan aktivitas pengendalian saat ini		
4.	Memberikan informasi mengenai keadaan risiko dan peluang secara tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan		
5.	Menjalankan peluang untuk mengurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima sebagai portofolio		
6.	Memberi respon teknologi informasi		

Pertanyaan		Ya	Tidak
Apakah <b>dokumen</b> dibawah ini ada dan digunakan dalam proses manajemen risiko teknologi informasi?			
1.	Evaluasi kegiatan manajemen risiko teknologi Informasi		
2.	Kebijakan manajemen risiko teknologi informasi		
3.	Tujuan utama organisasi untuk dipantau sebagai risiko teknologi Informasi		
4.	Proses yang disetujui untuk menilai manajemen risiko teknologi Informasi		
5.	Laporan status insiden status dan tren risiko		
6.	Adanya peringatan ancaman		
7.	Analisa dampak risiko terhadap bisnis		
8.	Evaluasi potensi ancaman		
9.	Panduan risiko yang dapat diterima		
10.	Tingkat toleransi risiko teknologi informasi yang disetujui		
11.	Identifikasi risiko dari <i>supplier</i>		
12.	Evaluasi potensi ancaman		
13.	Tindakan perbaikan untuk mengatasi masalah manajemen risiko.		

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
14.	Data pada bagian terkait yang berkaitan dengan risiko teknologi informasi		
15.	Data mengenai kejadian risiko teknologi informasi dan faktor yang terjadi pemicunya		
16.	Permasalahan dan faktor risiko teknologi Informasi yang muncul		
17.	Lingkup Analisa risiko teknologi informasi		
18.	Skenario risiko teknologi Informasi		
19.	Hasil Analisa risiko teknologi Informasi		
20.	Dokumentasi skenario risiko terkait bisnis dan fungsinya		
21.	Agrerat profil risiko, termasuk status Tindakan manajemen risiko teknologi informasi		
22.	Analisa risiko dan laporan profil risiko teknologi informasi untuk pemangku kepentingan		
23.	Tinjauan hasil penilaian risiko teknologi informasi dari pihak ketiga		
24.	Peluang untuk menghadapi risiko teknologi informasi yang lebih besar		
25.	Proposal untuk mengurangi risiko teknologi informasi		

NO	Pertanyaan	Ya	Tidak
26.	Rencana respon insiden terkait risiko teknologi Informasi		
27.	Komunikasi dampak risiko teknologi informasi yang Terkait		
28.	Akar penyebab risiko teknologi informasi terkait permasalahan		

### Kuesioner Pengukuran Kapabilitas Level 2-5 APO12

Terima kasih atas kesediaan anda untuk mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini diberikan untuk mengukur tingkat kapabilitas di PT GBE dalam melakukan proses manajemen risiko sistem informasi berdasarkan standar COBIT 5 subdomain APO12 (*Manage Risk*).

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda *checklist* (✓) pada kolom yang dirasa paling tepat menggambarkan kondisi di PT GBE terkait manajemen risiko sistem informasi saat ini.

Keterangan pilihan jawaban:

0: Tidak sesuai (*Not achieved*)

1: Sesuai namun belum teratur (*Partially achieved*)

2: Sesuai dan sudah mulai teratur, namun dalam pelaksanaannya masih terjadi kesalahan (*largely achieved*)

3: Sangat sesuai (*Fully achieved*)

No	Pertanyaan	Pilihan jawaban			
		0	1	2	3
1.	Tujuan untuk kinerja manajemen risiko telah diidentifikasi				
2.	Kinerja manajemen risiko direncanakan dan dimonitoring serta di sesuaikan untuk memenuhi rencana				
3.	Tanggung Jawab dan wewenang untuk melaksanakan manajemen risiko didefinisikan, ditugaskan dan dikomunikasikan				
4.	Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk menjalankan manajemen risiko diidentifikasi, dialokasikan, disediakan dan digunakan sesuai dengan rencana				
5.	Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan manajemen risiko ditetapkan, berkomunikasi secara efektif, penugasan dan tanggung jawab yang jelas				
6.	Kebutuhan <i>work product</i> dari manajemen risiko untuk di dokumentasi dan kontrol telah didefinisikan				
7.	<i>Work product</i> manajemen risiko diidentifikasi, didokumentasikan, dikendalikan dan disesuaikan dengan pengaturan yang telah direncanakan untuk memenuhi kebutuhan				
8.	Standar/kebijakan mengenai pelaksanaan manajemen risiko maupun adanya proses lain yang berhubungan dengan jelas dan berlaku secara umum di perusahaan				



No	Pertanyaan	0	1	2	3
9.	Terdapat standar mengenai peran, infrastruktur, dan lingkungan kerja yang dibutuhkan untuk melakukan manajemen risiko				
10.	Terdapat metode yang sesuai untuk mengukur efektivitas dan kesesuaian manajemen risiko yang telah diidentifikasi				
11.	Manajemen risiko telah ditetapkan berdasarkan standar/kebijakan/prosedur tertentu yang berlaku di perusahaan disesuaikan secara tepat				
12.	Sumber daya, informasi, infrastruktur dan lingkungan kerja yang dibutuhkan untuk melakukan manajemen risiko akan dikelola dan digunakan				
13.	Data-data terkait manajemen risiko dikumpulkan dan dianalisis sebagai dasar untuk mengevaluasi dimana peningkatan/perbaikan yang berkelanjutan dapat dilakukan				
14.	Kebutuhan Informasi dalam manajemen risiko didefinisikan untuk memastikan kesesuaian proses dengan tujuan bisnis				
15.	Tujuan penilaian manajemen risiko ditetapkan sesuai dengan kebutuhan informasi yang ada				
16.	Adanya pengukuran kuantitatif untuk mengukur kinerja manajemen risiko dalam mendukung tujuan bisnis yang relevan				
17.	Penilaian manajemen risiko dilakukan berdasarkan prosedur untuk meningkatkan kinerja proses				
18.	Hasil penilaian dikumpulkan, dianalisa dan digunakan untuk memantau dan memverifikasi pencapaian tujuan manajemen risiko				

No	Pertanyaan	0	1	2	3
19.	Terdapat Teknik tertentu untuk menganalisis dan mengendalikan kinerja manajemen risiko, terutama untuk mengetahui variasi pelaksanaan (hal diluar rencana) yang terjadi				
20.	Terdapat tindakan perbaikan yang diidentifikasi untuk mengatasi masalah yang terkait dari hasil pengendalian proses jika terjadi variasi dalam pelaksanaan manajemen risiko				
21.	Adanya batas kontrol yang bervariasi untuk ditetapkan sebagai peningkatan kinerja dan disesuaikan dengan tindakan perbaikan dalam manajemen risiko				
22.	Terdapat tujuan peningkatan manajemen risiko yang sesuai dengan tujuan bisnis				
23.	Data-data yang berkaitan dengan manajemen risiko dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab variasi pada pelaksanaan manajemen risiko				
24.	Terdapat identifikasi peluang perbaikan dan inovasi yang berasal dari teknologi baru berdasarkan perbandingan dengan perusahaan lain				
25.	Membuat strategi implementasi untuk meningkatkan tujuan kinerja manajemen risiko				
26.	Dampak dari semua perubahan dinilai berdasarkan dari tujuan dan standar manajemen risiko				

No	Pertanyaan	0	1	2	3
27.	Implementasi perubahan pada manajemen risiko dikelola untuk memastikan adanya pemahaman dan penanganan terhadap gangguan yang mungkin terjadi				
28.	Efektivitas perubahan manajemen risiko dievaluasi berdasarkan kebutuhan dan tujuan proses				

### Lampiran 3 Hasil Wawancara

Bagian ini berisi hasil wawancara proses APO12 (Manage Risk) dengan responden penelitian.

#### 1. Bapak Sainan

Responden	: Bpk Sainan	
Jabatan	: Manager Bas/techincian	
Hari/ Tanggal Wawancara	:Rabu, 1 Juni 2020	
Waktu	:13:00-13:25	
1	Pertanyaan	Pekerjaan bapak seperti apa?
	Jawaban	Jobdesk saya mencakup Traubleshooting/ penyelesaian masalah terkait dengan kebutuhan IT seperti Internet,Printer, dan juga Komputer beserta peralatan gedung lainnya yang ada di PT GBE ini
2.	Pertanyaan	Apakah selama ini manajemen risiko sudah dilaksanakan? Apakah prosedur dan dokumennya ada?
	Jawaban	Untuk manajemen risiko belum terlaksana secara secara penuh karena beberapa hal. Baik prosedur dan dokumentasi sudah ada, tetapi dalam pelaksanaannya lebih sering untuk terjun langsung ke lapangan
3.	Pertanyaan	User dari teknologi informasi di PT GBE siapa saja pak?
	Jawaban	Untuk yang menggunakan teknologi informasi di sini semua staff yang bekerja di bagian BAS ini
4.	Pertanyaan	Kendala yang dialami selama melakukan pekerjaan apa saja pak?
	Jawaban	Kendala yang sering muncul seperti Internet tidak terhubung, sharing printer antar client

		dan juga kendala kerusakan pada komputer atau sistemnya kadang suka trouble
5.	Pertanyaan	Selama ini dalam penggunaan teknologi informasi di PT GBE apa saja kekurangannya? Apakah pernah terjadi error? Apakah ada tim khusus yang menanganinya?
	Jawaban	Untuk kekurangannya saya harus ke lokasi yang trouble karena tidak bisa di remote. Biasanya akibat setting pada IP Addressnya tidak teratur maka akan terjadi error. Untuk Tim khusus tidak ada, karena semua tim disini akan terjun langsung semua kelapangan
6.	Pertanyaan	Apakah ada penjadwalan maintenance?
	Jawaban	Penjadwalan maintenance server setiap 3 bulan sekali untuk keseluruhan
7.	Pertanyaan	Apakah manajemen atau pengelolaan risiko pernah direncanakan?
	Jawaban	Sudah direncanakan, tetapi hanya saat suatu terjadi masalah telah timbul baru akan direncanakan dan dipikirkan cara penanganannya
8.	Pertanyaan	Teknologi informasi di PT GBE ini dibangun sendiri atau dari pihak kedua? Servernya bagaimana?
	Jawaban	Server untuk Accounting dari pihak kedua, sedangkan server file dari pihak kami sendiri yang ngebangun
9.	Pertanyaan	Bagaimana penanganan terhadap server down? Arah pengembangannya nanti seperti apa?
	Jawaban	Karena server terkait dengan pihak kedua maka akan langsung menghubungi pihak yang terkait. Untuk pengembangannya mungkin terhadap jaringan untuk lebih di

		optimasi pada semua unit yang ada agar proses berjalan dengan efektif dan efisien.
10.	Pertanyaan	Apabila terjadi kerusakan pada suatu alat teknologi informasi di BAS ini, apakah memerlukan biaya yang sangat banyak untuk di keluarkan?
	Jawaban	Biasanya tergantung dengan jenis alat yang rusak, apakah alatnya sangat berpengaruh atau tidak, jika alatnya tidak terlalu berpengaruh sedikit juga biaya pengeluarannya.
11.	Pertanyaan	Kalau untuk target level kapabilitas pengelolaan risiko di level mana? Level 1 proses sudah dijalankan namun belum konsisten, level 2 proses sudah terkelola, terencana dan termonitor, level 3 proses baku dan terstandarisasi, level 4 proses terprediksi dan terukur, level 5 proses sudah dievaluasi dan diperbaiki secara terus menerus?
	Jawaban	Untuk saat ini menurut saya, PT GBE ini sedang berada di level 2

2. Bapak Yudi

Responden	: Bpk Yudi	
Jabatan	: Staff bas	
Hari/Tanggal Wawancara	:Rabu, 1 Juli 2020	
Waktu	:13:40-14:10	
1.	Pertanyaan	Pada pelaksanaan manajemen risiko apakah selalu sesuai rencana?
	Jawaban	Selama terjadi <i>trauble</i> di lingkup pekerjaan selalu sesuai dengan rencana karena mengacu terhadap pada SOP perusahaan.
2.	Pertanyaan	Apakah ada masalah IT yang tidak tertangani?

	Jawaban	Sejauh ini belum ada, jika ada <i>trouble</i> tetapi belum ditangani dengan baik maka kami akan menscope lagi ke vendornya langsung
3.	Pertanyaan	Perkembangan IT di PT GBE ini apakah sudah mendukung visi misi secara keseluruhan?
	Jawaban	Untuk perkembangan IT sudah mendukung visi dan misi PT GBE secara menyeluruh dan sesuai prosedur yang telah ditentukan
4.	Pertanyaan	Prosedur manajemen risiko di PT GBE ini bagaimana?
	Jawaban	Standar prosedur penanganan manajemen risiko harus sesuai SOP yang lebih ditentukan oleh perusahaan, Apabila terjadi kerusakan pada suatu alat teknologi informasi disini, langsung ditangani oleh pihak kami karena dari pihak kami sudah memonitoring, nanti tiap 1 minggu sekali pihak kami membuat rekapan kejadian apa saja yang telah terjadi untuk diberikan kepada pimpinan.
5.	Pertanyaan	Untuk prosedur tertulis atau tidak?
	Jawaban	Untuk prosedur manajemen risiko sendiri belum ada, pihak kami memakai prosedur SOP perusahaan saja dan itu bersifat tertulis
6.	Pertanyaan	Apakah ada peluang agar risiko dapat diminimalisir?
	Jawaban	Agar risiko dapat diminimalisir harus mencegah terjadinya human error
7.	Pertanyaan	Sistem yang di pakai untuk memonitoring pekerjaan di bagian IT ini yaitu?
	Jawaban	Nama sistem yang kami pakai di PT GBE ini yaitu Johnson Controls (Metasys) version 5.2.0.5400.1220
8.	Pertanyaan	Permasalahan utama dalam manajemen risiko di PT GBE ini apa?
	Jawaban	Permasalahan utamanya yaitu jika ada <i>trouble</i> tidak ditangani sesuai standar operasional sehingga dapat menimbulkan <i>trouble</i> yang lebih makro misalnya rusaknya pada perangkat

9.	Pertanyaan	Apakah bagian manajemen mengetahui keadaan risiko secara <i>up to date</i> ?
	Jawaban	Untuk setiap Langkah-langkah yang diambil di setiap divisi harus selalu update dan dimonitoring oleh management pengelolaan.
10.	Pertanyaan	Adakah kegiatan monitoring terhadap manajemen risiko?
	Jawaban	Untuk setiap kegiatan yang dilakukan untuk meminimalisir risiko selalu mendapat pengawasan dibagian masing-masing.
11.	Pertanyaan	Terkait target level kapabilitas pengelolaan risiko di level mana? Level 1 proses sudah dijalankan namun belum konsisten, level 2 proses sudah terkelola, terencana dan termonitor, level 3 proses baku dan terstandarisasi, level 4 proses terprediksi dan terukur, level 5 proses sudah dievaluasi dan diperbaiki secara terus menerus?
	Jawaban	Target level yang ingin dicapai yaitu di level 2.

### 3. Bapak Habbil

Responden	: Bpk Habbil Sabdo Pangestu, S.Kom	
Jabatan	: Staff Techician	
Hari/Tanggal Wawancara	: Rabu, 1 Juni 2020	
Waktu	14:15-14.30	
1.	Pertanyaan	Bagaimana arah pengembangan IT di PT GBE? Adakah yang ingin ditambah?
	Jawaban	Disini cukup baik, yang ingin ditambah adalah kehandalan para staff disini dan keahlian masing-masing individu yang harus di kembangkan lebih lagi



2.	Pertanyaan	Apakah SDM IT di PT GBE sudah mencukupi? Adakah yang masih kurang?
	Jawaban	Menurut saya bukan hanya di IT saja. Sumber daya yang lainnya juga harus ikut serta dalam upaya mencapai tujuan bisnis perusahaan
3.	Pertanyaan	Untuk Upgrade sistem apakah sudah di rencanakan?
	Jawaban	Untuk upgrade sistem sudah di rencanakan dengan baik bersama team IT
4.	Pertanyaan	Apakah bagian IT sudah menyadari beberapa insiden yang mengakibatkan terjadinya risiko ?
	Jawaban	Kebanyakan dari kami sebagai staff IT sudah mengetahuinya. Melalui SOP yang sudah tersedia
5.	Pertanyaan	Bagaimana cara penanganan apabila terjadi risiko secara tiba-tiba?
	Jawaban	Maka dari itu pihak kami selalu mencetak atau menyiapkan SOP di tempat yang memungkinkan sering dilihat agar meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan.
6.	Pertanyaan	Apakah ada SOP atau aturan dibagian technician atau bas ini?
	Jawaban	Tentu saja ada dokumen untuk SOP dibagian BAS ini, tapi tidak semua dokumen boleh di perlihatkan, terdapat beberapa dokumen yang bersifat rahasia.
6.	Pertanyaan	Terkait target level kapabilitas optimasi risiko di level mana? Level 1 proses sudah dijalankan namun belum konsisten, level 2 proses sudah terkelola, terencana dan termonitor, level 3 proses baku dan terstandarisasi, level 4 proses terprediksi dan terukur, level 5 proses sudah dievaluasi dan diperbaiki secara terus menerus?
	Jawaban	Target yang ingin kami capai yaitu berada di target 2.

**Lampiran 4 Hasil Rekapitulasi Kuisoner**

**4.1 Hasil Rekapitulasi Kuesioner 1 APO12 (Manage Risk)**

COBIT 5				KUESIONER			
<i>BASE PRACTICES (BPs)</i>							
No	Aktivitas	Ya	Tidak	No	Aktivitas	Ya	Tidak
1.	Mengumpulkan data	8	0	1.	Mengumpulkan data risiko teknologi informasi	8	0
2.	Menganalisa Risiko	8	0	2.	Menganalisis risiko teknologi informasi	8	0
3.	Menjaga Profil Risiko	8	0	3.	Menjaga atribut risiko yang diketahui dan aktivitas pengendalian saat ini	8	0
4.	Mengartikulasi Risiko	8	0	4.	Memberikan informasi mengenai keadaan risiko dan peluang secara tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan	8	0
5.	Menentukan portofolio Tindakan untuk manajemen risiko	5	3	5.	Menjalankan peluang untuk mengurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima sebagai portofolio	5	3

6.	Respon Terhadap Risiko	8	0		Memberi respon teknologi informasi	8	0
No	Input	Ya	Tidak	No	Input	Ya	Tidak
1.	Evaluasi Kegiatan Manajemen risiko	7	1	1.	Evaluasi kegiatan manajemen risiko teknologi Informasi	7	1
2.	Kebijakan manajemen risiko	2	6	2.	Kebijakan manajemen risiko teknologi informasi	2	6
3.	Tujuan utama organisasi untuk dimonitor untuk manajemen risiko	7	1	3.	Tujuan utama organisasi untuk dipantau sebagai risiko teknologi informasi	7	0
4.	Proses yang disetujui untuk mengukur manajemen risiko	3	5	4.	Proses yang disetujui untuk menilai manajemen risiko teknologi informasi	3	5
5.	Insiden status dan tren melaporkan	8	0		Laporan status insiden status dan tren risiko	8	0
6.	Peringatan ancaman	1	7		Adanya peringatan ancaman	1	7
7.	Analisis dampak bisnis	8	0		Analisa dampak risiko terhadap bisnis	8	0

No	Input	Ya	Tidak	No	Input	Ya	Tidak
8.	Evaluasi potensi ancaman	0	8		Evaluasi potensi ancaman	0	8
9.	Panduan <i>risk appetite</i>	7	1		Panduan risiko yang dapat diterima	7	1
10.	Tingkat toleransi risiko yang disetujui	7	1		Tingkat toleransi risiko teknologi informasi yang disetujui	7	1
11.	Identifikasi risiko dari <i>supplier</i>	8	0		Identifikasi risiko dari <i>supplier</i>	8	0
12.	Evaluasi potensi ancaman	0	8		Evaluasi potensi ancaman	0	8
13.	Tindakan remedial untuk mengatasi penyimpangan manajemen risiko	8	0		Tindakan perbaikan untuk mengatasi permasalahan manajemen risiko	8	0

No	Output	Ya	Tidak	No	Output	Ya	Tidak
14.	Data pada lingkungan operasi yang berkaitan dengan risiko	7	1	14.	Data pada bagian terkait yang berkaitan dengan risiko teknologi informasi	7	1
15.	Data tentang kejadian risiko dan	8	0		Data mengenai kejadian	8	0

No	Output	Ya	Tidak	No	Output	Ya	Tidak
	faktor yang berkontribusi				risiko teknologi informasi dan faktor yang terjadi pemicunya		
16.	Permasalahan dan faktor risiko yang muncul	7	1		Permasalahan dan faktor risiko teknologi Informasi yang muncul	7	1
17.	Lingkup upaya analisis risiko	8	0		Lingkup Analisa risiko teknologi informasi	8	0
18.	Skenario risiko TI	7	1		Skenario risiko teknologi Infomasi	7	1
19.	Hasil Analisis risiko	8	0		Hasil Analisa risiko teknologi Informasi	8	0
20.	Dokumentasi skenario risiko oleh lini bisnis dan fungsi	8	0		Dokumentasi skenario risiko terkait bisnis dan fungsinya	8	0
21.	Agrerat profil risiko, termasuk status tindakan manajemen risiko	1	7	21.	Agrerat profil risiko, termasuk status Tindakan manajemen risiko	1	7

No	Output	Ya	Tidak	No	Output	Ya	Tidak
					teknologi informasi		
22.	Analisis risiko dan laporan profil risiko untuk pemangku kepentingan	8	0	22.	Analisa risiko dan laporan profil risiko teknologi informasi untuk pemangku kepentingan	8	0
23.	Tinjauan hasil penilaian risiko pihak ketiga	1	7	23.	Tinjauan hasil penilaian risiko teknologi informasi dari pihak ketiga	1	7
24.	Peluang untuk menerima risiko yang lebih besar	7	1		Peluang untuk menghadapi risiko teknologi informasi yang lebih besar	7	1
25.	Proposal proyek untuk mengurangi risiko	2	6		Proposal untuk mengurangi risiko teknologi informasi	2	6
26.	Rencana respon insiden terhadap risiko	8	0		Rencana respon insiden terkait risiko teknologi Informasi	8	0
27.	Komunikasi dampak risiko	1	7		Komunikasi dampak risiko teknologi	1	7

No	Output	Ya	Tidak	No	Output	Ya	Tidak
					informasi yang Terkait		
28.	Akar penyebab risiko terkait	7	1		Akar penyebab risiko teknologi informasi terkait permasalahan	7	1



## 4.2 Hasil Rekapitulasi Kuesioner 2 APO12

COBIT 5						KUESIONER						
NO	Atribut Proses	Kriteria	Level Kapabilitas				NO	Pertanyaan	Level Kapabilitas			
			0	1	2	3			0	1	2	3
2.	Process Management	Tujuan dari kinerja proses ditetapkan	0	3	5	0	2.	Tujuan untuk kinerja manajemen risiko telah diidentifikasi	0	3	5	0
		Kriteria proses direncanakan dan diawasi	0	3	5	0		Kinerja manajemen risiko direncanakan dan dimonitoring serta di sesuaikan untuk memenuhi rencana	0	3	5	0
		Kinerja proses disesuaikan untuk memenuhi rencana	0	3	5	0			0	3	5	0
		Peran dan tanggung jawab untuk menjalankan proses didefinisikan, ditetapkan, dan dikomunikasikan	0	4	4	0		Tanggung Jawab dan wewenang untuk melaksanakan manajemen risiko didefinisikan,	0	4	4	0

COBIT 5					KUESIONER							
NO	Atribut Proses	Kriteria	Level Kapabilitas				NO	Pertanyaan	Level Kapabilitas			
			0	1	2	3			0	1	2	3
2.	<i>Perfomance Management</i>						ditugaskan dan dikomunikasikan					
		Sumber daya dan informasi untuk menjalankan proses diidentifikasi, diadakan, dialokasikan dan digunakan	1	4	3	0	Sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk menjalankan manajemen risiko diidentifikasi, dialokasikan, disediakan dan digunakan sesuai dengan rencana	1	4	3	0	
		Antarmuka antarbagian yang terlibat dikelola untuk memastikan komunikasi yang efektif dan tugas dari tanggung jawab yang jelas	0	4	4	0	Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan manajemen risiko ditetapkan, berkomunikasi secara efektif, penugasan dan	0	4	4	0	

COBIT 5						KUESIONER							
NO	Atribut Proses	Kriteria	Level Kapabilitas				NO	Pertanyaan	Level Kapabilitas				
			0	1	2	3			0	1	2	3	
							tanggung jawab yang jelas						
2.	<i>Work Product Management</i>	Kebutuhan untuk work product dari proses didefinisikan	1	1	6	0	2.	Kebutuhan <i>work product</i> dari manajemen risiko	1	1	6	0	
		Kebutuhan untuk dokumentasi dan kendali work product didefinisikan	1	1	6	0		untuk di dokumentasi dan kontrol telah didefinisikan	1	1	6	0	
		Work product diidentifikasi, didokumentasikan dan dikendalikan secara tepat.	0	2	6	0		<i>Work product</i> manajemen risiko diidentifikasi, didokumentasikan,	0	2	6	0	
		Work product disesuaikan dengan pengaturan yang telah direncanakan dan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan.	0	2	6	0		dikendalikan dan disesuaikan dengan pengaturan yang telah direncanakan untuk memenuhi kebutuhan	0	2	6	0	

COBIT 5						KUESIONER						
NO	Atribut Proses	Kriteria	Level Kapabilitas				NO	Pertanyaan	Level Kapabilitas			
			0	1	2	3			0	1	2	3
3.	<i>Process Definition</i>	Proses standar didefinisikan dan menggambarkan elemen dasar yang harus dimasukkan dalam proses yang terdefinisi.	0	5	3	0		Standar/kebijakan mengenai pelaksanaan manajemen risiko maupun adanya proses lain yang berhubungan dengan jelas dan berlaku secara umum di perusahaan	0	5	3	0
		Urutan dan interaksi antara proses standar dengan proses lain ditetapkan.	0	5	3	0			0	5	3	0
		Kompetensi dan peran yang dibutuhkan untuk menjalankan proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar.	0	3	5	0		Terdapat standar mengenai peran, infrastruktur, dan lingkungan kerja yang dibutuhkan untuk melakukan manajemen risiko	0	3	5	0
		Infrastruktur dan lingkungan kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar.	0	3	5	0			0	3	5	0

COBIT 5							KUESIONER						
NO	Atribut Proses	Kriteria	Level Kapabilitas				NO	Pertanyaan	Level Kapabilitas				
			0	1	2	3			0	1	2	3	
		Metode yang sesuai untuk mengawasi efektivitas dan kesesuaian proses diidentifikasi	1	3	4	0		Terdapat metode yang sesuai untuk mengukur efektivitas dan kesesuaian manajemen risiko yang telah diidentifikasi	1	3	4	0	
3.	<i>Process Deployment</i>	Proses terdefinisi diterapkan berdasarkan pilihan yang tepat dan/atau standar proses yang disesuaikan.	0	3	5	0		Manajemen risiko telah ditetapkan berdasarkan standar/kebijakan/prosedur tertentu yang berlaku di perusahaan disesuaikan secara tepat	0	3	5	0	
		Peran, tanggung jawab dan wewenang yang dibutuhkan untuk menjalankan proses ditetapkan dan dikomunikasikan.	0	3	5	0			0	3	5	0	
		Personel yang menjalankan proses kompeten pada pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang tepat.	0	3	5	0			0	3	5	0	

COBIT 5					KUESIONER							
NO	Atribut Proses	Kriteria	Level Kapabilitas				NO	Pertanyaan	Level Kapabilitas			
			0	1	2	3			0	1	2	3
3.	<i>Process Deployment</i>	Sumber daya dan informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan proses diadakan, dialokasikan dan digunakan	0	4	4	0		Sumber daya, informasi, infrastruktur dan lingkungan kerja yang dibutuhkan untuk melakukan manajemen risiko akan dikelola dan digunakan	0	4	4	0
		Infrastruktur dan lingkungan kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan proses diadakan, dikelola, dan dipelihara.	0	4	4	0			0	4	4	0
		Data yang tepat dikumpulkan dan dianalisis sebagai pemahaman dasar mengenai perilaku serta untuk mendemonstrasikan kesesuaian dan efektivitas proses, dan untuk mengevaluasi dimana peningkatan yang berkelanjutan dapat dilakukan.	0	5	3	0		Data-data terkait manajemen risiko dikumpulkan dan dianalisis sebagai dasar untuk mengevaluasi dimana peningkatan/perbaikan yang berkelanjutan dapat dilakukan	0	5	3	0

COBIT 5						KUESIONER						
NO	Atribut Proses	Kriteria	Level Kapabilitas				NO	Pertanyaan	Level Kapabilitas			
			0	1	2	3			0	1	2	3
4.	Process Measurement	Kebutuhan informasi proses dalam mendukung tujuan bisnis yang sesuai ditetapkan.	0	4	4	0		Kebutuhan Informasi dalam manajemen risiko didefinisikan untuk memastikan kesesuaian proses dengan tujuan bisnis	0	4	4	0
		Tujuan pengukuran proses diturunkan dari kebutuhan informasi proses.	1	3	4	0		Tujuan penilaian manajemen risiko ditetapkan sesuai dengan kebutuhan informasi yang ada	1	3	4	0
		Tujuan kuantitatif untuk kinerja proses dalam mendukung tujuan bisnis ditetapkan.	0	5	3	0		Adanya pengukuran kuantitatif untuk mengukur kinerja manajemen risiko dalam mendukung tujuan bisnis yang relevan	0	5	3	0

COBIT 5						KUESIONER						
NO	Atribut Proses	Kriteria	Level Kapabilitas				NO	Pertanyaan	Level Kapabilitas			
			0	1	2	3			0	1	2	3
		Pengukuran dan frekuensi pengukuran diidentifikasi dan didefinisikan sesuai dengan tujuan pengukuran proses dan tujuan kuantitatif untuk kinerja proses.	0	6	2	0		Penilaian manajemen risiko dilakukan berdasarkan prosedur untuk meningkatkan kinerja proses	0	6	2	0
		Hasil dari pengukuran dikumpulkan, dianalisis dan dilaporkan untuk mengawasi seberapa jauh tujuan kuantitatif kinerja proses dapat dicapai	0	5	3	0		Hasil penilaian dikumpulkan, dianalisa dan digunakan untuk memantau dan memverifikasi pencapaian tujuan	0	5	3	0
		Hasil pengukuran digunakan untuk menentukan karakteristik kinerja proses.	0	5	3	0		manajemen risiko	0	5	3	0
4.	<i>Process Control</i>	Teknik analisis dan kendali ditetapkan dan diaplikasikan.	0	3	5	0	4.	Terdapat Teknik tertentu untuk	0	3	5	0



COBIT 5					KUESIONER							
NO	Atribut Proses	Kriteria	Level Kapabilitas				NO	Pertanyaan	Level Kapabilitas			
			0	1	2	3			0	1	2	3
4.	<i>Process Control</i>	Kendali atas keterbatasan variasi ditetapkan untuk kinerja proses normal.	0	3	5	0		menganalisis dan mengendalikan kinerja manajemen risiko, terutama untuk mengetahui variasi pelaksanaan (hal diluar rencana) yang terjadi	0	3	5	0
		Data pengukuran dianalisis untuk penyebab khusus adanya variasi.	0	3	5	0			0	3	5	0
		Tindakan perbaikan diambil untuk mengatasi penyebab khusus adanya variasi	0	3	5	0		Terdapat tindakan perbaikan yang diidentifikasi untuk mengatasi masalah yang terkait dari hasil pengendalian proses jika terjadi variasi dalam pelaksanaan manajemen risiko	0	3	5	0

COBIT 5							KUESIONER						
NO	Atribut Proses	Kriteria	Level Kapabilitas				NO	Pertanyaan	Level Kapabilitas				
			0	1	2	3			0	1	2	3	
		Kendali keterbatasan ditetapkan sesuai dengan tindakan perbaikan.	0	6	2	0		Adanya batas kontrol yang bervariasi untuk ditetapkan sebagai peningkatan kinerja dan disesuaikan dengan tindakan perbaikan dalam manajemen risiko	0	6	2	0	
5.	<i>Process Innovation</i>	Tujuan peningkatan proses mendukung tujuan bisnis yang relevan.	0	4	4	0	5.	Terdapat tujuan peningkatan manajemen risiko yang sesuai dengan tujuan bisnis	0	4	4	0	
		Data yang tepat dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab yang sama dari variasi-variasi dalam kinerja proses	0	4	4	0		Data-data yang berkaitan dengan manajemen risiko dianalisis untuk	0	4	4	0	

COBIT 5						KUESIONER						
NO	Atribut Proses	Kriteria	Level Kapabilitas				NO	Pertanyaan	Level Kapabilitas			
			0	1	2	3			0	1	2	3
5.	<i>Process Innovation</i>	Data yang tepat dianalisis untuk mengidentifikasi peluang best practice dan inovasi.	0	4	4	0		mengidentifikasi penyebab variasi pada pelaksanaan manajemen risiko	0	4	4	0
		Peluang peningkatan yang didapat dari teknologi baru dan konsep proses diidentifikasi.	0	4	4	0		Terdapat identifikasi peluang perbaikan dan inovasi yang berasal dari teknologi baru berdasarkan perbandingan dengan perusahaan lain	0	4	4	0
		Strategi implemmentasi ditetapkan untuk mencapai tujuan peningkatan proses.	1	3	4	0		Membuat strategi implementasi untuk meningkatkan tujuan	1	3	4	0

COBIT 5						KUESIONER						
NO	Atribut Proses	Kriteria	Level Kapabilitas				NO	Pertanyaan	Level Kapabilitas			
			0	1	2	3			0	1	2	3
							kinerja manajemen risiko					
5.	<i>Process Optimization</i>	Dampak semua perubahan dinilai terhadap tujuan proses dan proses standar.	0	3	5	0	5.	Dampak dari semua perubahan dinilai berdasarkan dari tujuan dan standar manajemen risiko	0	3	5	0
		Implementasi perubahan dikelola untuk memastikan bahwa gangguan terhadap kinerja proses dapat dipahami dan diatasi.	0	4	5	0		Implementasi perubahan pada manajemen risiko dikelola untuk memastikan adanya pemahaman dan penanganan terhadap gangguan yang mungkin terjadi	0	4	5	0

COBIT 5					KUESIONER							
NO	Atribut Proses	Kriteria	Level Kapabilitas				NO	Pertanyaan	Level Kapabilitas			
			0	1	2	3			0	1	2	3
		Efektivitas dari perubahan proses berdasarkan kinerja yang sebenarnya dievaluasi terhadap kebutuhan produk dan tujuan proses untuk menentukan hasil.	0	3	5	0		Efektivitas perubahan manajemen risiko dievaluasi berdasarkan kebutuhan dan tujuan proses	0	3	5	0

**Lampiran 5 Hasil Verifikasi Dokumen dan Validasi Kuesioner**  
**5.1 Hasil Verifikasi Dokumen**

BASE PRACTICE (BPs)				FAKTA
NO	AKTIVITAS	YA	TIDAK	
1.	Mengumpulkan data	1		Dilakukan. Data-data yang terkait pada risiko sudah dikumpulkan meskipun belum terstandarisasi.
2.	Menganalisa risiko	1		Analisis risiko dilakukan. Ada pengkajian terjadap risiko yang muncul, apabila dampaknya besar segera dilakukan tindakan.
3.	Menjaga profil risiko	1		Sudah dilaksanakan, namun dokumennya di rahasiakan oleh pihak PT GBE
4.	Mengartikulasi risiko	1		Sudah dilaksanakan dan sudah terdokumentasi, tetapi dokumentasi di rahasiakan
5.	Menentukan portofolio tindakan untuk manajemen risiko	1		Dilakukan. Tetapi portofolio tindakan manajemen risiko belum terstandarisasi.
6.	Respon terhadap risiko	1		Sudah dilaksanakan dan sudah terpenuhi.

WORK PRODUCT (WPs)				FAKTA
NO	INPUT	YA	TIDAK	
1.	Evaluasi kegiatan manajemen risiko	1		Sudah dilaksanakan, jika terjadi masalah alarm di ruangan akan menyala dan kejadian tersebut akan di rekap <i>dihistory</i> .
2.	Kebijakan manajemen risiko		1	Sudah dilaksanakan namun belum terdokumentasi secara detail

WORK PRODUCT (WPs)				FAKTA
NO	INPUT	YA	TIDAK	
3.	Tujuan utama organisasi untuk dimonitor untuk manajemen risiko	1		Sudah dilaksanakan namun belum terdokumentasi secara detail oleh perusahaan.
4.	Proses yang disetujui untuk mengukur manajemen risiko		1	Sudah terlaksana. Tetapi untuk mengukur manajemen risiko belum ada pencatatan tertulis.
5.	Insiden status dan tren melaporkan	1		Sudah dilaksanakan dan sudah terdokumentasi.
6.	Peringatan ancaman		1	Belum terlaksana dan belum terdokumentasi peringatan ancaman.
7.	Analisis dampak bisnis	1		Sudah dilaksanakan, jadi apabila terjadi kerusakan yang tidak terlalu fatal maka akan langsung di tangani oleh pihak IT tersebut.
8.	Evaluasi potensi ancaman		1	Belum terdokumentasi dan belum dilaksanakan tentang evaluasi potensi ancaman
9.	Panduan <i>risk appetite</i>	1		Sudah dilaksanakan dan sudah ada dokumentasi dari <i>risk appetite</i> , Namun dokumentasinya di rahasiakan oleh pihak perusahaan.
10.	Tingkat toleransi risiko yang disetujui	1		Sudah dilaksanakan namun dokumentasinya baru ingin dibuat oleh pihak <i>manager</i> .
11.	Identifikasi risiko dari <i>supplier</i>	1		Sudah terdokumentasi tentang risiko dari <i>supplier</i> .
12.	Evaluasi potensi ancaman		1	Belum terdokumentasi dan belum dilaksanakan tentang evaluasi potensi ancaman

WORK PRODUCT (WPs)				FAKTA
NO	INPUT	YA	TIDAK	
13.	Tindakan remedial untuk mengatasi penyimpangan manajemen risiko	1		Sudah dilaksanakan dan sudah terdokumentasikan perbaikan untuk penyimpangan risiko.

WORK PRODUCT (WPs)				FAKTA
NO	OUTPUT	YA	TIDAK	
1.	Data pada lingkungan operasi yang berkaitan dengan risiko	1		Sudah dilaksanakan dan sudah terdokumentasi data yang berkaitan dengan risiko oleh pihak PT GBE
2.	Data tentang kejadian risiko dan faktor yang berkontribusi	1		Sudah terdokumentasi data tentang kejadian risiko dan faktor penyebabnya
3.	Permasalahan dan faktor risiko yang muncul	1		Sudah terdokumentasi apabila ada masalah yang telah terjadi maka sistem akan merekap kejadian masalah tersebut
4.	Lingkup upaya analisis risiko	1		Sudah terlaksana upaya untuk analisis risiko tetapi untuk dokumen belum terlalu detail.
5.	Skenario risiko TI	1		Sudah di rencanakan namun belum terdokumentasi secara detail.
6.	Hasil analisis risiko	1		Sudah dilaksanakan menganalisis risiko setiap 6 tahun sekali dan sudah terdokumentasi, jika ada salah satu alat yang rusak maka akan dibuat catatan untuk pengantiannya.
7.	Dokumentasi skenario risiko oleh lini bisnis dan fungsi	1		Sudah dilaksanakan namun dokumentasi tidak boleh diberikan.



WORK PRODUCT (WPs)				FAKTA
NO	OUTPUT	YA	TIDAK	
8.	Agregat profil risiko, termasuk status tindakan manajemen risiko		1	Belum dilaksanakan dan belum terdokumentasi secara detail.
9.	Analisis risiko dan laporan profil risiko untuk para pemangku kepentingan	1		Sudah terdokumentasi insiden-insiden yang mengakibatkan risiko dan akan di rekap untuk para pemangku kepentingan.
10.	Tinjauan hasil penilaian risiko pihak ketiga		1	Belum ada dokumen tentang tinjauan hasil penilaian risiko pihak ketiga
11.	Peluang untuk menerima risiko yang lebih besar	1		Sudah dilaksanakan jika terdapat insiden maka alarm akan menyala secara terus menerus dan menandakan bahwa ada kejadian.
12.	Proposal proyek untuk mengurangi risiko		1	Belum terdokumentasikan untuk proposal proyek untuk mengurangi risiko
13.	Rencana respon insiden terkait risiko	1		Sudah dilaksanakan perencanaan terkait risiko dan sudah terdokumentasi insiden terkait risiko.
14.	Komunikasi dampak risiko		1	Apabila terjadi insiden risiko maka akan langsung segera ditangani dan dikomunikasikan terhadap pihak-pihak yang terlibat, namun belum terdokumentasikan
15.	Akar penyebab risiko yang terkait	1		Sudah dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya dilakukan langsung kelapangan tidak menggunakan dokumen secara tertulis.

## 5.2 Hasil Rekapitulasi Kuesioner 2 APO12 (Manage Risk)

NO	Atribut proses	Kriteria	Rekapitulasi Kuesioner				Hasil Pengukuran				KETERANGAN
			Level kapabilitas				Level kapabilitas				
			0	1	2	3	0	1	2	3	
2.	Performance management	Tujuan dari kinerja proses ditetapkan			1				1	Prosedur manajemen risiko dan pengelolaan risiko di PT GBE sudah sesuai tujuan, visi misi perusahaan	
		Kinerja proses direncanakan dan diawasi			1			1		Kinerja proses sudah di rencanakan dan sudah dimonitoring oleh pihak PT GBE	
		Kinerja proses disesuaikan untuk memenuhi rencana			1			1		Kinerja risiko sudah disesuaikan untuk memenuhi rencana, apabila terjadi trouble selama dilingkup pekerjaan selalu dengan SOP perusahaan	
		Sumber daya dan informasi untuk menjalankan proses diidentifikasi, diadakan, dialokasikan dan digunakan		1					1	Sumber daya manusia di PT GBE sudah sangat mencukupi untuk menjalankan proses	

NO	Atribut proses	Kriteria	Rekapitulasi Kuesioner				Hasil Pengukuran				KETERANGAN
			Level kapabilitas				Level kapabilitas				
			0	1	2	3	0	1	2	3	
		Peran dan tanggung jawab untuk menjalankan proses didefinisikan, ditetapkan, dan dikomunikasikan			1			1			Definisi peran dan tanggung jawab dalam menjalankan risiko yaitu semua staff sudah mempunyai bagiannya masing-masing untuk menjalankan proses
		Antarmuka antarbagian yang terlibat dikelola untuk memastikan komunikasi yang efektif dan tugas dari tanggung jawab yang jelas			1			1			Untuk saat ini manajemen risiko teknologi informasi ditangani oleh bagian IT PT GBE.
2.	WORK PRODUCT (WPs)	Kebutuhan untuk <i>work product</i> dari proses didefinisikan			1			1			Kebutuhan <i>work product</i> seperti laporan risiko dan laporan hasil terkait risiko sudah terdokumentasi
		Kebutuhan untuk dokumentasi dan kendali <i>work product</i> didefinisikan			1			1			Sudah ada pendokumentasian tentang kebutuhan dan kendali <i>work product</i> .
		<i>Work product</i> diidentifikasi, didokumentasikan dan dikendalikan secara tepat.			1			1			Pendokumentasian risiko telah diidentifikasi dan ada penanganan secara terstruktur

NO	Atribut proses	Kriteria	Rekapitulasi Kuesioner				Hasil Pengukuran				KETERANGAN		
			Level kapabilitas				Level kapabilitas						
			0	1	2	3	0	1	2	3			
		<i>Work product</i> disesuaikan dengan pengaturan yang telah direncanakan dan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan			1					1		Sudah ada pendokumentasian tentang risiko dan akan di sesuaikan oleh pengaturan yang telah di rencanakan untuk memenuhi kebutuhan	
3.	Process Definition	Proses standar didefinisikan dan menggambarkan elemen dasar yang harus dimasukkan dalam proses yang terdefinisi.		1						1		Proses standar pengelolaan manajemen risiko sudah terdefinisi namun belum terlalu terstruktur secara detail.	
		Urutan dan interaksi antara proses standar dengan proses lain ditetapkan		1				1				Belum ada pendefinisian urutan dan interaksi antara manajemen risiko dan proses lain	
		Kompetensi dan peran yang dibutuhkan untuk menjalankan proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar			1						1		Setiap staff sudah mendapatkan peran masing-masing untuk menjalankan proses
		Infrastruktur dan lingkungan kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan			1						1		Setiap kegiatan sudah menggunakan standar SOP yang ada

NO	Atribut proses	Kriteria	Rekapitulasi Kuesioner				Hasil Pengukuran				KETERANGAN
			Level kapabilitas				Level kapabilitas				
			0	1	2	3	0	1	2	3	
		proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar.									
		Metode yang sesuai untuk mengawasi efektivitas dan kesesuaian proses diidentifikasi			1			1			Sudah dilaksanakan untuk memonitoring setiap kegiatan yang ada pada PT GBE tersebut
3.	Process Deployment	Proses terdefinisi diterapkan berdasarkan pilihan yang tepat atau standar proses yang disesuaikan.			1			1			Proses risiko sudah terdefinisi dan sudah diterapkan apabila terjadi insiden maka akan dilakukan perbaikan sesuai SOP yang ada
		Peran, tanggung jawab dan wewenang yang dibutuhkan untuk menjalankan proses ditetapkan dan dikomunikasikan.			1			1			Peran, tanggung jawab dan wewenang sudah ada bagiannya masing-masing di setiap staff yang ada di IT PT GBE.
		Personel yang menjalankan proses kompeten pada pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang tepat.			1			1			Setiap staff yang sudah di berikan tanggung jawab dan bagiannya masing-masing sudah harus kompeten pada pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang tepat

NO	Atribut proses	Kriteria	Rekapitulasi Kuesioner				Hasil Pengukuran				KETERANGAN
			Level kapabilitas				Level kapabilitas				
			0	1	2	3	0	1	2	3	
3.	Process Deployment	Sumber daya dan informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan proses diadakan, dialokasikan dan digunakan.			1					1	Sumber daya dan informasi sudah sangat cukup untuk menjalankan proses risiko IT di PT GBE
		Infrastruktur dan lingkungan kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan proses diadakan, dikelola, dan dipelihara.			1				1		Infrastruktur dan Lingkungan kerja sudah berjalan sesuai dengan proses dan akan di kelola dan di pelihara
		Data yang tepat dikumpulkan dan dianalisis sebagai pemahaman dasar mengenai perilaku serta untuk mendemonstrasikan kesesuaian dan efektivitas proses, dan untuk mengevaluasi dimana peningkatan yang berkelanjutan dapat dilakukan		1						1	

NO	Atribut proses	Kriteria	Rekapitulasi Kuesioner				Hasil Pengukuran				KETERANGAN
			Level kapabilitas				Level kapabilitas				
			0	1	2	3	0	1	2	3	
4.	Process Measurement	Kebutuhan informasi proses dalam mendukung tujuan bisnis yang sesuai ditetapkan.			1				1		Sudah terdokumentasi setiap kebutuhan informasi untuk mendukung tujuan bisnis PT GBE
		Tujuan pengukuran proses diturunkan dari kebutuhan informasi proses.			1			1			Ketika kebutuhan informasi proses sudah terpenuhi maka kemudian akan ada pengukuran
		Tujuan kuantitatif untuk kinerja proses dalam mendukung tujuan bisnis ditetapkan.		1				1			Sudah terdapat tujuan kuantitatif untuk kinerja proses dalam mendukung tujuan bisnis, namun belum terdokumentasikan.
		Pengukuran dan frekuensi pengukuran diidentifikasi dan didefinisikan sesuai dengan tujuan pengukuran proses dan tujuan kuantitatif untuk kinerja proses.		1				1			Untuk pengukuran terhadap risiko terdapat pada history yang ada setiap harinya maka dari history tersebut risiko tercatat secara detail
		Hasil dari pengukuran dikumpulkan, dianalisis dan dilaporkan untuk mengawasi seberapa jauh tujuan		1						1	Dari hasil pengukuran risiko maka pihak IT akan <i>up to date</i> ke pihak pimpinan agar tidak terjadi <i>misscommunication</i>

NO	Atribut proses	Kriteria	Rekapitulasi Kuesioner				Hasil Pengukuran				KETERANGAN	
			Level kapabilitas				Level kapabilitas					
			0	1	2	3	0	1	2	3		
		kuantitatif kinerja proses dapat dicapai.										
		Hasil pengukuran digunakan untuk menentukan karakteristik kinerja proses.		1				1				Hasil pengukuran digunakan untuk menilai kinerja proses yang ada pada PT GBE
4.	Process Control	Teknik analisis dan kendali ditetapkan dan diaplikasikan.			1			1				Belum ada Teknik analisis yang telah ditetapkan dan diaplikasikan untuk manajemen risiko, Namun kendali atas terjadinya risiko sudah tercatat



NO	Atribut proses	Kriteria	Rekapitulasi Kuesioner				Hasil Pengukuran				KETERANGAN	
			Level kapabilitas				Level kapabilitas					
			0	1	2	3	0	1	2	3		
		Kendali atas keterbatasan variasi ditetapkan untuk kinerja proses normal.			1				1			Sudah dilaksanakan namun belum ada ketetapan tentang keterbatasan variasi untuk kinerja proses normal
		Data pengukuran dianalisis untuk penyebab khusus adanya variasi.			1			1				Belum ada data secara detail tentang penyebab khusus adanya variasi
		Tindakan perbaikan diambil untuk mengatasi penyebab khusus adanya variasi.			1			1				Sudah adanya kesadaran untuk melakukan perbaikan untuk mengatasi penyebab khusus, namun belum terdokumentasikan.
		Kendali keterbatasan ditetapkan sesuai dengan tindakan perbaikan.			1			1				Belum ada kendali atas keterbatasan variasi kinerja manajemen risiko
5.	Process Inovation	Tujuan peningkatan proses mendukung tujuan bisnis yang relevan.			1			1				Tujuan peningkatan proses sudah dilakukan oleh pihak GBE guna untuk mendukung tujuan bisnis

NO	Atribut proses	Kriteria	Rekapitulasi Kuesioner				Hasil Pengukuran				KETERANGAN
			Level kapabilitas				Level kapabilitas				
			0	1	2	3	0	1	2	3	
		Data yang tepat dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab yang sama dari variasi-variasi dalam kinerja proses.			1				1		Sudah ada data yang dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab yang terjadi
		Data yang tepat dianalisis untuk mengidentifikasi peluang <i>best practice</i> dan inovasi.			1	1		1			Belum ada data yang tepat dianalisis untuk mengidentifikasi peluang <i>best practices</i> dan inovasi risiko
		Peluang peningkatan yang didapat dari teknologi baru dan konsep proses diidentifikasi.			1			1			Pihak IT sering maintenance teknologi informasi selama 3 bulan sekali agar terjadi peningkatan
		Strategi implemementasi ditetapkan untuk mencapai tujuan peningkatan proses.			1				1		Sudah ada strategi implementasi tersendiri dari pihak PT GBE untuk mencapai tujuan proses
5.	Process Optimization	Dampak semua perubahan dinilai terhadap tujuan proses dan proses standar.			1			1			Dampak dari semua perubahan yang ada di PT GBE akan dinilai untuk tujuan proses menggunakan SOP

NO	Atribut proses	Kriteria	Rekapitulasi Kuesioner				Hasil Pengukuran				KETERANGAN
			Level kapabilitas				Level kapabilitas				
			0	1	2	3	0	1	2	3	
		Implementasi perubahan dikelola untuk memastikan bahwa gangguan terhadap kinerja proses dapat dipahami dan diatasi.			1					1	Implementasi dikelola untuk memastikan bahwa gangguan terhadap kinerja risiko dapat di pahami dan diatasi
		Efektivitas dari perubahan proses berdasarkan kinerja yang sebenarnya dievaluasi terhadap kebutuhan produk dan tujuan proses untuk menentukan hasil.			1				1		Belum ada evaluasi efektivitas dari perubahan optimasi risiko berdasarkan kinerja terhadap kebutuhan dan tujuan manajemen risiko untuk menentukan hasil

## Lampiran 6 Hasil Pengukuran Kapabilitas Proses

Bagian ini berisi rincian hasil pengukuran masing-masing level kapabilitas proses berdasarkan rekapitulasi kuesioner yang telah divalidasi dengan hasil verifikasi dokumen dan wawancara.

### 1. Pencapaian Atribut APO12 (Manage Risk)

#### 6.1 Pencapaian Atribut Level 1

<i>Base Practies (BPs)</i>			
No	Aktivitas	Ya	Tidak
1.	Mengumpulkan data	1	
2.	Menganalisis risiko	1	
3.	Menjaga profil risiko	1	
4.	Mengartikulasi risiko	1	
5.	Menentukan portofolio tindakan untuk manajemen risiko	1	
6.	Respon terhadap risiko	1	
<i>Work Product (WPs)</i>			
No	<i>Input</i>	Ya	Tidak
1.	Evaluasi kegiatan manajemen risiko	1	
2.	Kebijakan manajemen risiko		1
3.	Tujuan utama organisasi untuk dimonitor untuk manajemen risiko	1	
4.	Proses yang disetujui untuk mengukur manajemen risiko		1
5.	Insiden status dan tren melaporkan	1	
6.	Peringatan ancaman		1
7.	Analisis dampak bisnis	1	
8.	Evaluasi potensi ancaman		1

9.	Panduan <i>risk appetite</i>	1	
No	<i>Input</i>	Ya	Tidak
10.	Tingkat toleransi risiko yang disetujui	1	
11.	Identifikasi risiko dari <i>supplier</i>	1	
12.	Evaluasi potensi ancaman		1
13.	Tindakan remedial untuk mengatasi penyimpangan manajemen risiko	1	
No	<i>Output</i>	Ya	Tidak
1.	Data pada lingkungan operasi yang berkaitan dengan risiko	1	
2.	Data tentang kejadian risiko dan faktor yang berkontribusi	1	
3.	Permasalahan dan faktor risiko yang muncul	1	
4.	Lingkup upaya analisis risiko	1	
5.	Skenario risiko TI	1	
6.	Hasil analisis risiko	1	
7.	Dokumentasi skenario risiko oleh lini bisnis dan fungsi	1	
8.	Agregat profil risiko, termasuk status tindakan manajemen risiko		1
9.	Analisis risiko dan laporan profil risiko untuk para pemangku kepentingan	1	
10.	Tinjauan hasil penilaian risiko pihak ketiga		1
11.	Peluang untuk menerima risiko yang lebih besar	1	
12.	Proposal proyek untuk mengurangi risiko		1
13.	Rencana respon insiden terkait risiko	1	

14.	Komunikasi dampak risiko		1
15.	Akar penyebab risiko yang terkait	1	
Total		25	9
Persentase		73,5	
Rating Atribut		Largely Achieved	

### 6.2 Pencapaian Atribut Level 2

Atribut	Kriteria	NA (0)	PA (1)	LA (2)	FA (3)
Performance Management	Tujuan dari kinerja proses ditetapkan				1
	Kinerja proses direncanakan dan diawasi			1	
	Kinerja proses disesuaikan untuk memenuhi rencana			1	
	Sumber daya dan informasi untuk menjalankan proses diidentifikasi, diadakan, dialokasikan dan digunakan				1
	Peran dan tanggung jawab untuk menjalankan proses didefinisikan, ditetapkan, dan dikomunikasikan			1	
	Antarmuka antarbagian yang terlibat dikelola untuk memastikan komunikasi yang efektif dan tugas dari tanggung jawab yang jelas			1	
	Total		0	0	4
Nilai Rata-Rata		2,33			
Rating Atribut		Largely achieved			
Work Product management (WPs)	Kebutuhan untuk work product dari proses didefinisikan			1	
	Kebutuhan untuk dokumentasi dan kendali work product didefinisikan			1	

<i>Atribut</i>	Kriteria	<i>NA</i> (0)	<i>PA</i> (1)	<i>LA</i> (2)	<i>FA</i> (3)
	<i>Work product</i> diidentifikasi, didokumentasikan dan dikendalikan secara tepat		1		
<i>Work Product management (WPs)</i>	<i>Work product</i> disesuaikan dengan pengaturan yang telah direncanakan dan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan			1	
Total		0	1	3	0
Nilai Rata-Rata		1,50			
<i>Rating atribut</i>		<i>Partially Achieved</i>			

### 6.3 Pencapaian Atribut Level 3

<i>Atribut</i>	Kriteria	<i>NA</i> (0)	<i>PA</i> (1)	<i>LA</i> (2)	<i>FA</i> (3)
<i>Process Definition</i>	Proses standar didefinisikan dan menggambarkan elemen dasar yang harus dimasukkan dalam proses yang terdefinisi.		1		
	Urutan dan interaksi antara proses standar dengan proses lain ditetapkan.	1			
	Kompetensi dan peran yang dibutuhkan untuk menjalankan proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar.		1		
	Infrastruktur dan lingkungan kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan proses diidentifikasi sebagai bagian dari proses standar.		1		
	Metode yang sesuai untuk mengawasi efektivitas dan kesesuaian proses diidentifikasi			1	

<i>Atribut</i>	Kriteria	<i>NA</i> (0)	<i>PA</i> (1)	<i>LA</i> (2)	<i>FA</i> (3)
Total		1	3	1	0
Nilai Rata-Rata		1,0			
<i>Rating Atribut</i>		<i>Partially Achieved</i>			
<i>Process Deployment</i>	Proses terdefinisi diterapkan berdasarkan pilihan yang tepat dan/atau standar proses yang disesuaikan.			1	
	Peran, tanggung jawab dan wewenang yang dibutuhkan untuk menjalankan proses ditetapkan dan dikomunikasikan.			1	
	Personel yang menjalankan proses kompeten pada pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang tepat.			1	
	Sumber daya dan informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan proses diadakan, dialokasikan dan digunakan.				1
	Infrastruktur dan lingkungan kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan proses diadakan, dikelola, dan dipelihara			1	
	Data yang tepat dikumpulkan dan dianalisis sebagai pemahaman dasar mengenai perilaku serta untuk mendemonstrasikan kesesuaian dan efektivitas proses, dan untuk mengevaluasi dimana peningkatan yang berkelanjutan dapat dilakukan			1	



<i>Atribut</i>	Kriteria	<i>NA</i> (0)	<i>PA</i> (1)	<i>LA</i> (2)	<i>FA</i> (3)
	Total	0	0	5	1
	Nilai Rata-Rata	2,16			
	<i>Rating Atribut</i>	<i>Largely Achieved</i>			

#### 6.4 Pencapaian Atribut Level 4

<i>Atribut</i>	Kriteria	<i>NA</i> (0)	<i>PA</i> (1)	<i>LA</i> (2)	<i>FA</i> (3)
<i>Process Measurement</i>	Kebutuhan informasi proses dalam mendukung tujuan bisnis yang sesuai ditetapkan.			1	
	Tujuan pengukuran proses diturunkan dari kebutuhan informasi proses.		1		
	Tujuan kuantitatif untuk kinerja proses dalam mendukung tujuan bisnis ditetapkan.		1		
	Pengukuran dan frekuensi pengukuran diidentifikasi dan didefinisikan sesuai dengan tujuan pengukuran proses dan tujuan kuantitatif untuk kinerja proses.		1		
	Hasil dari pengukuran dikumpulkan, dianalisis dan dilaporkan untuk mengawasi seberapa jauh tujuan kuantitatif kinerja proses yang dicapai.				1
	Hasil pengukuran digunakan untuk menentukan karakteristik kinerja proses.			1	


<i>Atribut</i>	Kriteria	<i>NA</i> (0)	<i>PA</i> (1)	<i>LA</i> (2)	<i>FA</i> (3)
Total		0	3	2	1
Nilai Rata-Rata		1,66			
Rating Atribut		<i>Largely Achieved</i>			
<i>Process Control</i>	Teknik analisis dan kendali ditetapkan dan diaplikasikan.	1			
	Kendali atas keterbatasan variasi ditetapkan untuk kinerja proses normal.		1		
	Data pengukuran dianalisis untuk penyebab khusus adanya variasi.	1			
	Tindakan perbaikan diambil untuk mengatasi penyebab khusus adanya variasi.		1		
<i>Process Control</i>	Kendali keterbatasan ditetapkan sesuai dengan tindakan perbaikan.	1			
Total		3	2	0	0
Nilai Rata-Rata		0,40			
Rating Atribut		<i>Not Achieved</i>			


### 6.5 Pencapaian Atribut Level 5

<i>Atribut</i>	Kriteria	<i>NA</i> (0)	<i>PA</i> (1)	<i>LA</i> (2)	<i>FA</i> (3)
	Tujuan peningkatan proses mendukung tujuan bisnis yang relevan.		1		
	Data yang tepat dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab yang sama dari variasi-variasi dalam kinerja proses.			1	

<i>Atribut</i>	Kriteria	<i>NA</i> (0)	<i>PA</i> (1)	<i>LA</i> (2)	<i>FA</i> (3)
<i>Process Innovation</i>	Data yang tepat dianalisis untuk mengidentifikasi peluang best practice dan inovasi.		1		
	Peluang peningkatan yang didapat dari teknologi baru dan konsep proses diidentifikasi.			1	
	Strategi implemmentasi ditetapkan untuk mencapai tujuan peningkatan proses.				1
Total		0	2	2	1
Nilai Rata-Rata		1,80			
<i>Rating Atribut</i>		<i>Largely Achieved</i>			
<i>Process Optimization</i>	Dampak semua perubahan dinilai terhadap tujuan proses dan proses standar.			1	
	Implementasi perubahan dikelola untuk memastikan bahwa gangguan terhadap kinerja proses dapat dipahami dan diatasi.				1
	Efektivitas dari perubahan proses berdasarkan kinerja yang sebenarnya dievaluasi terhadap kebutuhan produk dan tujuan proses untuk menentukan hasil.		1		
Total		0	1	1	1
Nilai Rata-Rata		2,00			
<i>Rating Atribut</i>		<i>Largely Achieved</i>			

Lampiran 7 Surat Ijin Penelitian di PT GBE

 Building Management Solutions



Nomor : 021/HRD-EXT/VI/2020  
Tanggal : 25 Juni 2020

Kepada Yth,  
**Indriani Noor Hapsari, S.T, M.T**  
Ketua Program Studi Sistem Informasi  
Universitas Esa Unggul  
Jl. Arjuna Utara 9  
Tol Tomang, Kebon Jeruk  
Jakarta 11510

**Perihal : Permohonan Izin Untuk Penelitian**


Dengan hormat,  
Menunjuk Surat Universitas Esa Unggul No. 83-001/SP/KAPRODI-SI/FASILKOM/EXT/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 perihal tersebut di atas, bahwa kami mengizinkan mahasiswi :

Nama : Lisdya Wahyu Nur Fatimah  
NIM : 20160803052  
Program Studi : Sitem Informasi

Untuk melaksanakan Penelitian di PT. Gedung Bank Exim pada Unit Kerja General Affair Department Pelayanan Plaza Mandiri.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT. Gedung Bank Exim

  
**Madiyanto**  
HRD Department Head

CC : - Direksi  
- File

**PT. Gedung Bank Exim**  
Jakarta Plaza Mandiri – Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 - 38, 12190, Indonesia. Telp. : (021) 5263414, Fax. : (021) 5263406  
Jakarta Graha Mampang – Jl. Mampang Prapatan No. 100 , 12760, Indonesia, Telp. : (021) 7970060  
Email: ptgedungbankexim@gbe.co.id, grahamampang@gbe.co.id, Website: www.gbe.co.id

Lampiran 17 Daftar Riwayat Hidup



# LISDYA WAHYU NUR FATIMAH

**PROFIL  
PRIBADI**

Saya sangat termotivasi untuk terus-menerus kembangkan keterampilan saya dan kembangkan secara profesional. Saya mampu bekerja dalam tim ataupun personal, saya mampu berkomunikasi dengan baik.

**KETERAMPILAN**

- Saya adalah orang yang rapih, disiplin, teliti dan bertanggung jawab
- Menguasai Ms. Office
- Saya Terbiasa mengetik dokumen

**PENGALAMAN ORGANISASI**

- Kordinator Himpunan Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi di Universitas Esa Unggul 2017-2018

**PENGALAMAN KERJA**

- Magang di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat 2019
- Ikut Serta menjadi Volunteer Asian Games 2018
- Bekerja di PT Redbuzz Mediatama 2020

**PROFIL**

- Nama panggilan : Lisdy
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Tempat & tgl Lahir : Jakarta, 16 Juli, 1998
- Agama : Islam

**KONTAK**

- 📍 JL. Taman Delima 3 NO.57 RT.04 RW.05, Jakarta Barat 11470
- ✉ lisdyawn@gmail.com
- ☎ 08557169573/085819653
- 📄 582 lisdyanurfatimah

**PENDIDIKAN**

- SDN Jakarta 06 PAGI 2004-2010
- SMP 69 Jakarta 2010-2013
- MAN 22 Jakarta 2013-2016
- Universitas Esa Unggul 2016-2020