

# LAMPIRAN

# KUESIONER

## AUDIT SISTEM PPDB SMP IT AR RAIHAN BANDAR LAMPUNG

NO	PROSES BISNIS	AKTIVITAS BISNIS	PERNYATAAN	PENILAIAN					
				0	1	2	3	4	5
1	APO13	APO13.01	Tim IT melakukan perawatan sistem keamanan informasi PPDB secara berkala.						
2		APO13.02	Tim IT melakukan pengelolaan terhadap risiko keamanan dari penerapan sistem informasi PPDB.						
3		APO13.03	Tim IT melakukan analisis solusi risiko guna meningkatkan keamanan sistem informasi PPDB.						
4	DSS01	DSS01.01	Panduan pelaksanaan PPDB yang disediakan sekolah memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mendapatkan informasi.						
5		DSS01.02	Tim PPDB memperhatikan efisiensi waktu pelayanan kepada pengguna.						
6		DSS01.03	Tim PPDB Monitoring Infrastruktur PPDB telah dilaksanakan sesuai prosedur.						
7		DSS01.04	Aset PPDB memiliki fasilitas perlindungan dari bencana alam.						
8		DSS01.05	Terdapat kebijakan dan prosedur yang mengatur proses pelaksanaan PPDB						
9	DSS02	DSS02.01	Tim IT melakukan perawatan terhadap semua Aset IT yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PPDB.						

NO	PROSES BISNIS	AKTIVITAS BISNIS	PERNYATAAN	PENILAIAN					
				0	1	2	3	4	5
10		DSS02.02	Tim PPDB melakukan identifikasi terhadap aset yang menentukan keberhasilan proses pelaksanaan PPDB.						
11		DSS02.03	Tim PPDB melakukan pengaturan pemanfaatan Aset pendukung proses pelaksanaan PPDB						
12		DSS02.04	Tim PPDB melakukan peninjauan secara teratur untuk memastikan keselarasan antara biaya yang dikeluarkan dan pencapaian target pelaksanaan PPDB.						
13		DSS02.05	Tim IT memastikan Perangkat lunak yang digunakan pada proses PPDB sudah berlisensi.						
14	DSS03	DSS03.01	Pelaporan identifikasi masalah didefinisikan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur.						
15		DSS03.02	Tim PPDB melakukan investigasi dan diagnosis untuk menganalisis permasalahan yang timbul pada pelaksanaan PPDB.						
16		DSS03.03	Tim PPDB melakukan pencatatan terhadap permasalahan yang timbul saat pelaksanaan PPDB untuk menghasilkan solusi tepat sesuai dengan hasil investigasi.						
17		DSS03.04	Tim PPDB melakukan identifikasi terhadap solusi yang telah diberikan dan mendukung kemungkinan adanya perubahan pada proses pelaksanaan PPDB.						
18		DSS03.05	Tim PPDB melakukan analisis data operasional untuk mengidentifikasi masalah yang muncul pada proses pelaksanaan PPDB.						
19	DSS05	DSS05.01	Tim PPDB menganalisis dan mengidentifikasi pokok permasalahan pada proses pelaksanaan PPDB.						
20		DSS05.02	Tim PPDB melakukan investigasi dan diagnosis berdasarkan subjek yang sesuai untuk menganalisis permasalahan yang timbul pada pelaksanaan PPDB.						
21		DSS05.03	Tim PPDB melakukan identifikasi pokok permasalahan berdasarkan hasil pendataan sebagai dasar penentuan solusi.						

NO	PROSES BISNIS	AKTIVITAS BISNIS	PERNYATAAN	PENILAIAN						
				0	1	2	3	4	5	
22		<b>DSS05.04</b>	Tim PPDB mengidentifikasi dan memprakasai perbaikan solusi penyelesaian masalah dan Tim Manajemen memastikan penyelesaian masalah dilaksanakan sesuai prosedur.							
23		<b>DSS05.05</b>	Tim PPDB mengumpulkan dan menganalisis data operasional untuk mengidentifikasi kemunculan suatu masalah.							

**Keterangan penilaian model maturity level :**

0. Incomplite (proses tidak diimplementasikan atau gagal untuk mencapai tujuan)
1. Performed (proses telah diimplementasikan dan mencapai tujuan)
2. Managed (proses diimplementasi, dikelola dengan perencanaan)
3. Established (proses yang berjalan sekarang diimplementasikan dengan perencanaan dan pemantauan)
4. Predictable (proses yang berjalan sekarang diimplementasikan dengan proses tertentu yang telah ditetapkan)
5. Optimizing (proses diprediksikan akan terus meningkatkan & memenuhi tujuan bisnis yang relevan).