

DATA RESPONDEN UPT BMKG PROV. LAMPUNG

Timestamp	Nama Responden	Unit Kerja Responden	Jabatan Responden
7/22/2022 17.33.43	Rantifa Eka Agustira	Stasiun Meteorologi Maritim Lampung	Pejabat Fungsional (PMG , Teknisi)
7/22/2022 18.05.47	Eka Suci Puspita Wulandari	Stasiun Meteorologi Maritim Lampung	Pejabat Fungsional (PMG , Teknisi)
7/22/2022 18.21.16	ROBET ZELI	Stasiun Meteorologi Maritim Lampung	Pejabat Struktural (Staf TU, KASI, Staf Keuangan)
7/22/2022 18.24.35	Ramadhan Nurpambudi	Stasiun Meteorologi Radin Inten II Lampung	Pejabat Fungsional (PMG , Teknisi)
7/22/2022 18.27.21	Budi susilo	Stasiun Meteorologi Maritim Lampung	Pejabat Struktural (Staf TU, KASI, Staf Keuangan)
7/22/2022 18.34.41	agustinus setyo nugroho	Stasiun Meteorologi Maritim Lampung	Pejabat Fungsional (PMG , Teknisi)
7/22/2022 18.39.40	Darmaini	Stasiun Meteorologi Radin Inten II Lampung	Pejabat Struktural (Staf TU, KASI, Staf Keuangan)
7/22/2022 18.57.03	Agustinus kurniawan	Stasiun Meteorologi Radin Inten II Lampung	Pejabat Fungsional (PMG , Teknisi)
7/22/2022 19.04.25	Edy Junaedi	Stasiun Meteorologi Maritim Lampung	Pejabat Fungsional (PMG , Teknisi)
7/22/2022 19.06.55	Rosita Siregar	Stasiun Meteorologi Radin Inten II Lampung	Pejabat Fungsional (PMG , Teknisi)
7/22/2022 19.11.15	M. Devid Alam Carnegie	Stasiun Geofisika Kota Bumi	Pejabat Fungsional (PMG , Teknisi)
7/22/2022 19.11.58	Adi Saputra	Stasiun Meteorologi Radin Inten II Lampung	Pejabat Fungsional (PMG , Teknisi)
7/22/2022 19.13.26	Siti Maesaroh	Stasiun Meteorologi Radin Inten II Lampung	Pejabat Struktural (Staf TU, KASI, Staf Keuangan)
7/22/2022 19.22.10	Neneng Kusriani	Stasiun Meteorologi Maritim Lampung	Pejabat Fungsional (PMG , Teknisi)
7/23/2022 6.47.13	Ira Marby	Stasiun Meteorologi Radin Inten II Lampung	Pejabat Struktural (Staf TU, KASI, Staf Keuangan)
7/23/2022 8.26.23	Ratri Eko Hapsari	Stasiun Meteorologi Radin Inten II Lampung	Pejabat Struktural (Staf TU, KASI, Staf Keuangan)
7/23/2022 10.01.42	Ari	Stasiun Geofisika Kota Bumi	Pejabat Fungsional (PMG , Teknisi)
7/23/2022 11.48.48	Indra Purna	Stasiun Klimatologi Pesawaran	Kepala UPT
7/23/2022 12.03.51	Yohana Christy	Stasiun Meteorologi Maritim Lampung	Pejabat Fungsional (PMG , Teknisi)
7/23/2022 15.36.51	Putu Ray	Stasiun Meteorologi Maritim Lampung	Pejabat Fungsional (PMG , Teknisi)
7/23/2022 15.55.01	Andika Fauziah Hapsari	Stasiun Meteorologi Maritim Lampung	Pejabat Fungsional (PMG , Teknisi)
7/23/2022 16.03.33	Rintiana	Stasiun Meteorologi Maritim Lampung	Pejabat Fungsional (PMG , Teknisi)
7/23/2022 17.23.34	Iqbal Arief P	Stasiun Meteorologi Radin Inten II Lampung	Pejabat Fungsional (PMG , Teknisi)
7/23/2022 18.05.36	Robin hoky	Stasiun Meteorologi Maritim Lampung	Pejabat Fungsional (PMG , Teknisi)
7/23/2022 21.43.34	Novita Sari S	Stasiun Geofisika Kota Bumi	Pejabat Fungsional (PMG , Teknisi)
7/23/2022 22.10.25	Adi yuliyanto	Stasiun Meteorologi Radin Inten II Lampung	Pejabat Fungsional (PMG , Teknisi)
7/24/2022 6.30.05	Dewi Agustina	Stasiun Meteorologi Radin Inten II Lampung	Pejabat Struktural (Staf TU, KASI, Staf Keuangan)
7/24/2022 7.38.37	Heri	Stasiun Meteorologi Radin Inten II Lampung	Pejabat Fungsional (PMG , Teknisi)
7/24/2022 19.50.48	Denny Fikry H	Stasiun Meteorologi Radin Inten II Lampung	Pejabat Struktural (Staf TU, KASI, Staf Keuangan)
7/24/2022 20.33.04	Aulia Widya Antono	Stasiun Meteorologi Maritim Lampung	Pejabat Fungsional (PMG , Teknisi)

Score Expect

NAMA RESPONDEN	PERNYATAAN																											
	MEA01																											
	MEA01.01							MEA01.02				MEA01.03					MEA01.04						MEA01.05					
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	
Rantifa Eka Agustira	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Eka Suci Puspita Wulandari	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
ROBET ZELI	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Ramadhan Nurpambudi	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Budi susilo	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
agustinus setyo nugroho	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Darmaini	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Agustinus kurniawan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Edy Junaedi	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Rosita Siregar	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
M. Devid Alam Carnegie	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	3	4	4	3	5	4	5	3	3	3	3	4	4
Adi Saputra	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Siti Maesaroh	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5
Neneng Kusriani	5	5	3	4	3	5	5	3	4	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	3	4	5	3	3	3	5	5	
Ira Marby	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	4	3	3	3	4	4	
Ratri Eko Hapsari	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ari	5	5	4	4	4	3	4	4	4	3	4	2	3	5	5	4	5	4	3	2	4	3	2	5	4	3	3	
Indra Purna	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	3	4	4	
Yohana Christy	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	4	5	
Putu Ray	5	5	5	5	5	4	4	3	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	4	4	5	3	3	4	5	4	4	
Andika Fauziah Hapsari	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	3	4	4	
Rintiana	4	4	4	5	4	5	4	5	5	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	4	5	4	5	5	5	5	
Iqbal Arief P	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Robin hoky	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Novita Sari S	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	3	4	4	
Adi yuliyanto	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Dewi Agustina	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	
Heri	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Denny Fikry H	4	4	3	4	3	4	4	4	4	5	4	3	3	5	4	4	4	3	5	3	3	4	2	3	4	4	4	
Aulia Widya Antono	5	5	4	5	4	5	5	3	3	5	5	4	5	5	4	3	5	5	5	3	5	5	4	5	4	5	5	
JUMLAH	144	138	135	141	137	138	139	135	138	137	137	133	139	139	136	134	138	138	137	128	138	138	127	134	130	137	138	

Score Current

NAMA RESPONDEN	PERNYATAAN																											
	MEA01																											
	MEA01.01							MEA01.02				MEA01.03					MEA01.04						MEA01.05					
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	
Rantifa Eka Agustira	4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	2	4	3	3	
Eka Suci Puspita Wulandari	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
ROBET ZELI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Ramadhan Nurpambudi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Budi susilo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
agustinus setyo nugroho	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Darmaini	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Agustinus kurniawan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Edy Junaedi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Rosita Siregar	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
M. Devid Alam Carnegie	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	2	3	3	2	4	3	4	2	2	2	3	3	
Adi Saputra	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Siti Maesaroh	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	
Neneng Kusriani	4	4	2	3	2	4	4	2	3	2	2	3	3	3	3	4	4	4	2	3	4	2	2	2	3	4		
Ira Marby	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	2	2	2	3	3		
Ratri Eko Hapsari	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Ari	4	4	3	3	3	4	4	3	3	2	3	2	2	4	4	3	3	2	3	2	3	3	4	4	2	2		
Indra Purna	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	
Yohana Christy	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	
Putu Ray	4	4	4	4	4	3	2	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	2	2	3	4	3	3	
Andika Fauziah Hapsari	4	4	4	4	3	3	3	4	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	4	3	4	4	
Rintiana	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	
Iqbal Arief P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Robin hoky	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
Novita Sari S	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	2	3	
Adi yuliyanto	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Dewi Agustina	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	
Heri	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Denny Fikry H	3	3	2	3	2	3	3	3	3	4	3	2	2	4	3	3	3	2	4	2	2	3	2	2	3	3	3	
Aulia Widya Antono	4	4	3	4	3	4	4	2	2	4	4	3	4	4	3	2	4	4	3	2	4	4	4	3	4	3	4	

Score Expect

Nama Responden	PERNYATAAN																			
	MEA03																			
	MEA03.01						MEA03.02		MEA03.03					MEA03.04						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6
Rantifa Eka Agustira	3	3	3	5	3	4	3	5	5	4	3	3	4	4	5	3	3	3	3	4
Eka Suci Puspita Wulandari	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
ROBET ZELI	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Ramadhan Nurpambudi	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Budi susilo	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
agustinus setyo nugroho	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Darmaini	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Agustinus kurniawan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Edy Junaedi	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Rosita Siregar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
M. Devid Alam Carnegie	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	4	4
Adi Saputra	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Siti Maesaroh	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
Neneng Kusriani	5	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	5	5	5	3
Ira Marby	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ratri Eko Hapsari	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ari	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	3
Indra Purna	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Yohana Christy	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Putu Ray	5	4	5	5	5	4	5	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4
Andika Fauziah Hapsari	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5
Rintiana	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	4
Iqbal Arief P	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Robin hoky	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Novita Sari S	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Adi yuliyanto	4	5	5	5	5	3	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4
Dewi Agustina	4	4	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5
Heri	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Denny Fikry H	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
Aulia Widya Antono	5	4	4	5	4	5	3	4	5	4	5	5	3	5	4	4	4	4	4	5

Score Current

Nama Responden	PERNYATAAN																			
	MEA03																			
	MEA03.01						MEA03.02		MEA03.03					MEA03.04						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6
Rantifa Eka Agustira	2	2	2	4	2	3	2	3	3	3	2	2	3	3	4	2	2	2	2	3
Eka Suci Puspita Wulandari	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ROBET ZELI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ramadhan Nurpambudi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Budi susilo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
agustinus setyo nugroho	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Darmaini	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Agustinus kurniawan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Edy Junaedi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Rosita Siregar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
M. Devid Alam Carnegie	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3
Adi Saputra	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Siti Maesaroh	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
Neneng Kusriani	5	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	5	5	5	3
Ira Marby	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ratri Eko Hapsari	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ari	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	3
Indra Purna	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Yohana Christy	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Putu Ray	3	3	4	4	4	3	4	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
Andika Fauziah Hapsari	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
Rintiana	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3
Iqbal Arief P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Robin hoky	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Novita Sari S	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Adi yuliyanto	3	4	4	4	4	2	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3
Dewi Agustina	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4
Heri	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Denny Fikry H	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
Aulia Widya Antono	4	3	3	4	3	4	2	3	4	3	4	4	2	4	3	3	3	3	3	4

KUISIONER

Analisis Tata Kelola Aplikasi Database BMKGSOFT Menggunakan Framework COBIT 2019

Studi Kasus Badan Meteorologi dan Geofisika Propinsi Lampung

Tata Cara pengisian kuisisioner:

1. Kuisisioner terdiri dari pernyataan-pernyataan berkaitan dengan kerangka kerja yang digunakan pada audit ini
2. Pernyataan terdiri dari angka 1 hingga angka 5 berupa skala likert dimana:
1 = TIDAK SETUJU
2 = KURANG SETUJU
3 = RAGU-RAGU
4 = SETUJU
5 = SANGAT SETUJU
3. Responden wajib mengisi bagian nilai pernyataan **kondisi saat ini** dan **harapan**

Biodata Responden:

Nama :

Unit Kerja : :

Janatan :

←-----→

Nama Kontrol : MEA01 – Managed Performance and Comformance Monitoring

Sub Kontrol : MEA01.01 Establish a monitoring approach

Tujuan Audit : berhubungan dengan pemangku kepentingan untuk membangun dan memelihara pendekatan pemantauan untuk menentukan tujuan, ruang lingkup dan metode untuk mengukur solusi bisnis dan penyampaian layanan serta kontribusi untuk tujuan perusahaan.

NO	Pernyataan					
1	BMKGsoft adalah aplikasi database yang dimiliki BMKG					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5

2	BMKG selalu memberikan informasi terkait dengan pengembangan aplikasi BMKGsoft kepada pengguna (UPT BMKG di daerah)					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
3	BMKG selalu melakukan pemantauan dan evaluasi terkait dengan tata cara penggunaan BMKGsoft kepada pengguna (UPT BMKG daerah)					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
4	BMKG menetapkan tujuan dan SOP terkait dengan kinerja dari BMKGsoft dalam penggunaannya					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
5	BMKG menerapkan prioritas pada BMKGsoft terkait dengan sumber daya manusia agar dapat berjalan dengan efisien dan efektif					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
6	BMKG secara berkala melakukan validasi terkait dengan update aplikasi BMKGsoft agar sesuai dengan kebutuhan pengguna (UPT daerah)					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
7	BMKG melakukan kontrol pada manajemen BMKGsoft sebagai tolak ukur terkait dengan update pada BMKGsoft kedepannya.					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5

Sub Kontrol : MEA01.02 Set performance and conformance targets

Tujuan Audit : bekerja dengan pemangku kepentingan untuk menentukan, meninjau secara berkala, memperbarui, dan menyetujui target kinerja dan kesesuaian dalam sistem pengukuran kinerja

NO	Pernyataan					
1	BMKG melakukan identifikasi terhadap kekurangan / kelemahan pada aplikasi BMKGsoft, sehingga apakah masih dapat diterima atau tidak berdasarkan tujuan utama di banggunya aplikasi database tersebut					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5

2	BMKG melakukan evaluasi terkait dengan tujuan BMKGsoft berdasarkan spesifikasi, terukur, pencapaian, relevansi dan perubahan zaman (SMART).					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
3	BMKG menginformasikan kepada pengguna (UPT daerah) terkait dengan perubahan instruksi atau peraturan terbaru terkait dengan penggunaan BMKGsoft (misal, ada perubahan tata cara penginputan)					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
4	BMKG secara langsung mempublikasikan atau menginformasikan kepada pengguna (UPT daerah) terkait dengan instruksi atau peraturan terbaru terkait BMKGsoft					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5

Sub Kontrol : MEA01.03 Collect and process performance and conformance data

Tujuan Audit : Pengumpulan dan proses data yang tepat waktu dan akurat selaras dengan pendekatan perusahaan.

NO	Pernyataan					
1	BMKGsoft telah melakukan semua proses dalam kinerjanya secara otomatis sesuai dengan kebutuhan BMKG					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
2	BMKGsoft memberikan efisiensi terhadap proses pengumpulan data MKG yang ada pada setiap UPT BMKG daerah					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
3	BMKGsoft melakukan semua proses pengumpulan data telah sesuai dengan kebutuhan data MKG yang ada pada BMKG					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
4	BMKGsoft telah sesuai dalam proses kinerjanya berdasarkan pendekatan dan tujuan pelaporan data MKG yang di keluarkan BMKG					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5

5	Penggunaan BMKGsoft telah sesuai dalam mendukung pemrosesan dan analisis data MKG saat ini					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5

Sub Kontrol : MEA01.04 Analyze and report performance

Tujuan Audit : Tinjau dan laporkan kinerja secara berkala terhadap target.

NO	Pernyataan					
1	Laporan terkait penginputan BMKGsoft telah dilakukan secara ringkas dan mudah dipahami oleh pengguna (UPT daerah) yang dimana setiap minggu dikeluarkan BMKG sebagai evaluasi dalam pelaporan data MKG (misal, rekap persentase input data ME-48)					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
2	Laporan persentase penginputan terkait dengan BMKGsoft kepada pengguna dan BMKG telah sesuai saat ini					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
3	BMKG melakukan analisis terhadap laporan dari pengguna (UPT daerah) terkait gangguan dan masalah yang terjadi pada BMKGsoft dan segera melakukan perbaikan serta tindak lanjut sehingga proses kinerja BMKGsoft dapat berjalan dengan normal.					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
4	BMKG memberikan reward atau penghargaan terhadap kinerja UPT daerah terkait dengan target dalam penginputan data MKG sehingga tujuan utama adanya BMKGsoft tercapai					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
5	BMKGsoft salah satu aplikasi yang dimiliki BMKG yang telah memiliki nilai kinerja sesuai tujuan utama BMKG					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5

6	Ketika terjadi permasalahan pada BMKGsoft (server down atau tidak di akses), BMKG segera menindak lanjuti permasalahan agar tidak mengganggu kinerja di UPT daerah.					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
7	BMKG menerima rekomendasi terkait dengan evaluasi pada BMKGsoft agar dapat sesuai dengan keinginan pengguna (UPT daerah)					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5

Sub Kontrol : MEA01.05 Ensure the implementation of corrective Actions

Tujuan Audit : Membantu pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi, memulai, dan melacak tindakan korektif untuk mengatasi anomali.

NO	Pernyataan					
1	Pengguna (UPT daerah) memberikan rekomendasi kepada BMKG terkait dengan kendala yang ada pada BMKGsoft					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
2	BMKG memberikan wewenang sepenuhnya kepada pengguna (UPT daerah) terkait rekomendasi agar BMKGsoft dalam bekerja secara maksimal					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
3	Kendala yang terjadi pada BMKGsoft yang telah ditangani oleh BMKG dapat di informasikan kepada pengguna (UPT daerah) terkait dengan kendala tersebut					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
4	Hasil perbaikan atas kendala pada BMKGsoft di laporkan kepada BMKG dan pihak pengguna (UPT daerah)					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5

Nama Kontrol : MEA02 - Managed System of Internal Control

Sub Kontrol : MEA02.01 Monitor internal controls

Tujuan Audit : pemantauan berkelanjutan, membandingkan, dan meningkatkan control lingkungan I&T dan kerangka kontrol untuk memenuhi tujuan organisasi

NO	Pernyataan					
1	BMKG melakukan kontrol secara internal terkait dengan pengembangan BMKGsoft agar dapat sesuai dengan keinginan pengguna (UPT daerah)					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
2	BMKG bersama dengan pihak-pihak terkait dengan pengembangan BMKGsoft mematuhi perjanjian sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
3	BMKG melakukan pemantauan dan evaluasi berdasarkan SOP yang ada pada BMKGsoft agar pengguna (UPT daerah) dapat bekerja secara efisien dan efektif.					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
4	BMKG memastikan pengendalian terkait dengan kendala pada BMKGsoft dapat di analisis dan ditindak lanjuti secara prioritas utama untuk menghindari resiko yang akan terjadi di daerah.					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
5	Adanya audit yang dilakukan oleh BMKG terkait dengan BMKGsoft untuk mengevaluasi resiko - resiko yang dapat terjadi yang dapat menghambat kinerja di daerah					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
6	BMKG menjaga pengendalian internal dan melakukan tindakan atas kemungkinan resiko IT yang akan terjadi pada BMKGsoft, jika ada segera dilakukan evaluasi dan rekomendasi kepada pengguna (UPT daerah) dan BMKG sendiri					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5

7	Secara berkala BMKG melakukan evaluasi kinerja agar sesuai dengan SOP yang ada pada BMKGsoft dan melakukan pemantauan serta pengendalian terhadap resiko IT agar tidak terjadi kendala di daerah					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5

Sub Kontrol : MEA02.02 Review effectiveness of business process controls.

Tujuan Audit : tinjau operasi kontrol, termasuk pemantauan dan pengujian bukti, untuk memastikan bahwa kontrol dalam proses bisnis beroperasi secara efektif.

NO	Pernyataan					
1	BMKG memprioritaskan pengendalian resiko terkait BMKGsoft agar dapat sesuai dengan tujuan BMKG sebagai database MKG					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
2	SOP yang dikeluarkan BMKG terkait BMKGsoft merupakan pedoman yang cocok dalam memvalidasi dan kontrol terkait kinerja BMKGsoft					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
3	Resiko yang mungkin terjadi pada BMKGsoft dapat segera ditangani oleh pengendalian internal BMKG agar tidak mengganggu kinerja di daerah					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
4	BMKG selalu melakukan kontrol secara efektif atas BMKGsoft agar tidak timbul resiko yang menghambat kinerja input data MKG di daerah					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
5	Dalam melakukan kontrol atas BMKGsoft tidak perlu mengeluarkan banyak biaya atau efeasien oleh BMKG					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5

Sub Kontrol : MEA02.03 Perform control self-assessments

Tujuan Audit : Tujuan Audit: Mendorong manajemen dan pemilik proses untuk meningkatkan kontrol secara proaktif melalui program penilaian mandiri berkelanjutan yang mengevaluasi kelengkapan dan efektivitas.

NO	Pernyataan					
1	BMKG membangun kerjasama secara konsisten atas kontrol dan berkoordinasi dengan audit baik internal maupun eksternal terkait dengan pengembangan BMKGsoft					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
2	BMKG melakukan rencana evaluasi dan identifikasi kriteria evaluasi yang akan dikomunikasikan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan audit kinerja BMKGsoft.					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
3	BMKG menetapkan jadwal secara berkala dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi dalam penilaian kinerja BMKGsoft					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
4	BMKG menunjuk Pusat database sebagai penanggung jawab atas BMKGsoft agar kinerjanya sesuai dengan keinginan pengguna (UPT daerah)					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
5	BMKG bekerjasama dengan pihak ke-3 terkait dengan pengembangan dan pengendalian internal agar BMKGsoft dapat berjalan sesuai tujuan utamanya.					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
6	Kinerja BMKGsoft telah memenuhi standar dan tujuan utama BMKG					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
7	BMKG melaporkan hasil kinerja BMKGsoft kepada pengguna (UPT daerah) agar menjadi acuan penilaian dan tindakan perbaikan kedepannya					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5

Sub Kontrol : MEA02.04 Identify and report control deficiencies

Tujuan Audit : kontrol manajemen atas proses, kebijakan, dan kontrak Mengidentifikasi kekurangan pengendalian, menganalisis dan mengidentifikasi akar penyebab yang mendasarinya

NO	Pernyataan					
1	Pengguna (UPT daerah) mengkomunikasikan terkait permasalahan yang pernah terjadi pada BMKGsoft kepada BMKG untuk di analisa penyebab agar dapat di antisipasi jika terjadi kembali					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
2	BMKG memberikan batasan terkait resiko yang akan terjadi pada BMKGsoft dalam penggunaannya terkait dengan pemberian aksessepenuhnya kepada pengguna (UPT daerah)					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
3	BMKG menunjuk pusat database dalam hal mengidentifikasi, melaporkan dan menyelesaikan terkait kendala dan permasalahan yang terjadi pada BMKGsoft					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
4	BMKG mengeluarkan peraturan untuk pusat database terkait dengan petunjuk teknis yang mengatur wewenang yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan, serta wajib memberikan laporannya kepada BMKG dan pengguna (UPT daerah)					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
5	Petunjuk teknis dan peraturan dari BMKG harus dilaksanakan oleh pihak terkait tanpa terkecuali					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
6	Pengguna (UPT daerah) bersama pusat database melakukan identifikasi dan perbaikan terkait BMKGsoft berdasarkan laporan dan penilaian kinerja dari BMKG					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5

Nama Kontrol : MEA03 — Managed Compliance With External Requirements

Sub Kontrol : MEA03.01 Identify external compliance requirements.

Tujuan Audit : Secara terus-menerus, pantau perubahan dalam undang-undang, peraturan, dan persyaratan eksternal lokal dan internasional dan identifikasi mandat untuk kepatuhan dari perspektif I&T.

NO	Pernyataan					
1	BMKG menetapkan tanggung jawab untuk mengidentifikasi dan memantau setiap perubahan SOP yang sesuai dengan kebutuhan sumber daya TI dan operasional BMKGsoft					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
2	BMKG melakukan penilaian terkait dengan aktifitas TI yang ada pada BMKGsoft berupa proses penginputan, pengolahan data dan produk data.					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
3	BMKG melakukan evaluasi terhadap SOP dan peraturan terkait dengan operasional BMKGsoft antara pusat database dan pengguna (UPT daerah)					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
4	BMKG memberikan teguran terhadap segala jenis kegiatan yang dapat menurunkan kinerja BMKGsoft baik untuk UPT daerah maupun Pusat Database					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
5	BMKG membentuk Tim ahli terkait dengan adanya perubahan SOP dan peraturan dalam meningkatkan kinerja BMKGsoft					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
6	BMKG terus secara kontinu memperbaharui dan evaluasi terkait dengan peraturan yang ada pada BMKGsoft agar dapat meningkatkan kinerjanya.					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
7	BMKG menetapkan standarisasi terkait dengan kerjasama terhadap pihak eksternal terkait dengan pengembangan BMKGsoft					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5

Sub Kontrol : MEA03.02 Optimize response to external requirements.

Tujuan Audit : Meninjau dan menyesuaikan kebijakan, prinsip, standar, prosedur dan metodologi untuk memastikan bahwa persyaratan hukum, peraturan dan kontrak ditangani dan dikomunikasikan

NO	Pernyataan					
1	BMKG dan UPT MKG daerah berpedoman kepada SOP dan peraturan yang ada dalam mengatasi permasalahan baik secara internal maupun eksternal agar kinerja BMKGsoft menjadi lebih baik					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
2	BMKG secara berkala memberikan informasi terkait dengan adanya peraturan baru kepada UPT MKG daerah terkait BMKGsoft					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5

Sub Kontrol : MEA03.03 Confirm external compliance

Tujuan Audit :Konfirmasi kepatuhan kebijakan, prinsip, standar, prosedur dan metodologi dengan persyaratan hukum, peraturan dan kontrak

NO	Pernyataan					
1	BMKG secara berkala mengevaluasi kebijakan, peraturan dan SOP organisasi terkait BMKGsoft agar kinerja BMKGsoft dalam berjalan sesuai dengan tujuan utama BMKG sebagai database MKG.					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
2	BMKG mengidentifikasi adanya perubahan peraturan terkait BMKGsoft secara cepat dan tepat waktu					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
3	BMKG secara berkala melakukan evaluasi terhadap proses dan kegiatan TI pada BMKGsoft untuk memastikan sesuai dengan peraturan dan SOP yang berlaku.					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5

4	BMKG melakukan evaluasi secara berkala terhadap kelemahan BMKGsoft dan melakukan perbaikan untuk mengatasi kelemahan tersebut					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
5	Evaluasi terhadap BMKGsoft oleh BMKG sebagai tolak ukur dalam penyusunan kebijakan dan SOP kedepannya					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5

Sub Kontrol : MEA03.04 Obtain assurance of external compliance

Tujuan Audit : Mendapatkan dan melaporkan jaminan kepatuhan dan kepatuhan terhadap kebijakan, prinsip, standar, prosedur, dan metodologi

NO	Pernyataan					
1	UPT daerah secara rutin mendapat informasi terkait dengan adanya perubahan kebijakan dan peraturan terkait BMKGsoft yang di keluarkan BMKG					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
2	BMKG rutin melakukan evaluasi internal maupun eksternal terhadap BMKGsoft terkait dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
3	Pihak ketiga dan pusat database dalam pengembangan BMKGsoft harus patuh pada peraturan dan kebijakan yang ada pada BMKG					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
4	Pihak ketiga dan pusat database melaksanakn perjanjian kerja (MOU) dalam pengembangan BMKGsoft terkait dengan anggaran yang di keluarkan BMKG					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5
5	Pihak ketiga, pusat database dan BMKG saling bekerjasama dalam pelaksanaan pengembangan BMKGsoft agar sesuai dengan perjanjian (MOU) dan peraturan agar dapat berjalan dengan baik					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5

6	UPT MKG daerah melakukan pemantauan dan pelaporan terkait dengan kinerja BMKGsoft kepada BMKG agar dapat dilakukan peninjauan kendala yang terjadi					
	Saat ini	1	2	3	4	5
	harapan	1	2	3	4	5

****Terimakasih****