

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Proses Pemetaan dan Pemilihan Domain Cobit 5

4.1.1 Hasil Proses COBIT5 yang *diassessment berdasarkan pemetaan*

Berikut proses COBIT 5 yang di assessment, terpilih berdasarkan hasil pemetaan IT Goals dengan proses yang sesuai yaitu APO01, APO07, BAI08. Pemilihan sangat disesuaikan dengan objek permasalahan penelitian tesis.

Pada COBIT 5 telah disediakan panduan yang jelas untuk memetakan dan memilih Domain serta proses agar penilaian sesuai dengan kebutuhan penelitian yang dilakukan yang tentunya mengacu pada tujuan-tujuan strategis objek penelitian dalam hal ini optimalisasi sumber daya layanan akademik. Proses pemilihan ini diawali dengan melihat objektivitas tata kelola yaitu optimalisasi sumber daya (Resource Optimisation). Sumber daya dalam hal ini berkaitan dalam mendukung proses layanan akademik di Universitas Mitra Indonesia, selanjutnya melihat tujuan institusi yang tertuang pada rencana strategis Universitas Mitra Indonesia. Berikut identifikasi tujuan strategis Universitas Mitra Indonesia dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1.1 Identifikasi Tujuan Strategis dengan Dimensi *Balance Score Card*

Dimensi Balance Score Card	Tujuan Trategis
Keuangan	1. Penyesuaian penggunaan sarana dan prasarana terhadap pesatnya perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan kegiatan akademik dan non akademik.
Pelanggan	2. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan kompeten dalam bidang informatika berbasis teknologi informasi dan telekomunikasi yang mandiri, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan serta berbudi pekerti yang luhur. 3. Menghasilkan lulusan yang berjiwa kewirausahaan serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan dengan memanfaatkan berbagai aspek teknologi informasi dan telekomunikasi.
Internal	4. Meningkatkan mutu kurikulum Program Studi sesuai dengan kebutuhan saat ini dan yang akan datang melalui pembinaan kurikulum serta kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang meningkat
Pembelajaran dan Pengembangan	4. Meningkatkan kemampuan akademik dan non akademik Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kualifikasi sesuai dengan

Proses selanjutnya memilih *Enterprise Goals (EG)* dengan memetakan berdasarkan dimensi balance score card dan pemilihan proses diseleksi yang mempunyai tanda *Primary* di objek tata kelola yaitu *Resource Optimization*.

Pada tabel 4.2 proses enterprise goal dengan objek tata kelola terdapat 14 enterprise goals yang terpilih, diantaranya 6 berkategori *Primary (P) enterprise goals* dan 7 berkategori *Secondary (S) enterprise goals*.

Tabel 4.1.2 Pemilihan *Enterprise Goal* berdasarkan Objek Tata kelola

Balance Score Card Dimension	Enterprise Goal	Relation to Governance Objective
		Resource Optimisation
Keunagan	<i>1. Stakeholder value of business investments</i>	S
	<i>2. Portfolio of competitive products and services</i>	S
	<i>3. Managed business risk (safeguarding of assets)</i>	S
	<i>4. Compliance with external laws and regulation</i>	Kosong
	<i>5. Financial Transparency</i>	S
Pelanggan	<i>6. Customer-oriented service culture</i>	S
	<i>7. Business service continuity and availability</i>	Kosong
	<i>8. Agile response to a changing business environment</i>	S
	<i>9. Information-based strategic decision making</i>	P
	<i>10. Optimisation of service delivery costs</i>	P
Internal	<i>11. Optimisation of business process functionality</i>	P
	<i>12. Optimisation of business process costs</i>	P
	<i>13. Managed business change programmes</i>	S
	<i>14. Operational and staff productivity</i>	P
	<i>15. Compliance with internal policies</i>	Kosong
	<i>16. Skilled and motivated people</i>	P
	<i>17. Product and business innovation culture</i>	Kosong

Tabel berikut menunjukkan daftar *Enterprise Goals* yang terpilih dari proses sebelumnya :

Tabel 4.1.3 Hasil Enterprise Goals yang terpilih

Kode Enterprise Goals	Resource Optimisation
EntG1	S
EntG2	S
EntG3	S
EntG4	S
EntG5	S
EntG6	S
EntG7	S
EntG8	S
EntG9	S
EntG10	P
EntG11	P
EntG12	S
EntG13	P
EntG14	P
EntG15	P
EntG16	P

Pada proses selanjutnya melakukan seleksi terhadap 14 *enterprise goals* yang telah dipilih dengan 17 *IT-related Goals*, sehingga akan didapatkan *IT-related goals* yang dibutuhkan untuk proses seleksi pemilihan proses-proses di COBIT 5. proses pemetaan dapat dilihat seperti pada tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.1.4 Pemetaan Enterprise Goals dengan IT-Related Goals

IT Goals	EntG-1	EntG-2	EntG-3	EntG-5	EntG-6	EntG-8	EntG-9	EntG-10	EntG-11	EntG-12	EntG-13	EntG-13	EntG-14
ITG - 1	P	P	S		P	P	P	S	P	S	P		S
ITG - 2			S										
ITG - 3	P	S				S	S		S		P		S
ITG - 4						S					S		S
ITG - 5	P	P			S	S			S			S	
ITG - 6	S		S	P			P						
ITG - 7	P	P	S		P	P			P	S	S		S
ITG - 8	S	S	S		S		P		P	S		P	S
ITG - 9	S	P	S		S				P		S	S	S
ITG - 10			P										
ITG - 11	P	S				S		P	S	P	S	S	
ITG - 12	S	P	S			S		S	P	S	S	S	
ITG - 13	P	S	S					S		S	P		
ITG - 14	S	S	S				P		S				
ITG - 15			S										
ITG - 16	S	S	P		S	S						P	P
ITG - 17	S	P			S	P	S		S		S		S

Tabel 4.1.5 Hasil Pemetaan IT relatif Goals dengan Domain Cobit 5

IT Related Goals	COBIT 5 Proses
ITG-01	EDM01,EDM02,APO01, APO02, APO03,APO05, APO07, APO08, BAI01,BAI02
ITG-09	EDM04, APO01, APO03, APO04, APO10,BAI08
ITG-11	EDM04, APO01, APO03, APO04, APO07,BAI04, BAI09, BAI10, DSS01, DSS03, MEA01
ITG-12	APO08, BAI02, BAI07
ITG-13	APO09, DSS03, DSS04
ITG-14	EDM04, APO01, APO07

4.2 Menjelaskan dari nama Pemetaan domain proses tersebut.

Tabel 4.2.1 Deskripsi Proses Cobit5 yang diA sessment

APO01 <i>Ensure Resource Optimisation</i>	Memperjelas dan memelihara tata kelola misi dan visi TI perusahaan. Menerapkan dan memelihara mekanisme dan kewenangan untuk mengelola informasi dan penggunaan TI di perusahaan dalam mendukung tujuan tata kelola sejalan dengan prinsip dan kebijakan panduan.
APO07 <i>Manage Human Resources</i>	menyediakanpendekatanterstrukturuntukmemastikanpenataan, penempatan, keputusan, dan keterampilan sumber daya manusia yang optimal. Hal ini termasuk mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab, rencana pembelajaran dan pengembangan, dan ekspektasi kinerja yang didukung oleh staf-staf kompeten dan termotivasi. Tujuan dari proses tersebut adalah mengoptimalkan kemampuan sumber daya manusia untuk memenuhi tujuan perusahaan.
BAI08- <i>Manage Knowledge</i>	mempertahankanketersediaandaripengetahuanrelevan,saatini,ya ngsudahdivalidasidandapatdipercayauntukmendukungseluruh aktivitas proses dan memfasilitasikan pembuatan keputusan. Merencanakan untuk pengidentifikasian, pengumpulan, pengorganisasian, pemeliharaan, penggunaan dan penghapusan dari pengetahuan. Proses ini bertujuan menyediakan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung seluruh staff dalam aktivitaspekerjaannya dan untuk menginformasikan pembuatan keputusan dan meningkatkan produktivitas.

4.3 Asesmen CapabilityLevel

4.3.1 Domain Objektif APO01(KualitasTI yang Dikelola)

Berikut hasilasesmen *capability level* pada domain objektif APO01 yang terbagi dalam domain proses APO0 1.01, APO0 1.02, APO0 1.03, APO01.04, APO01.05, APO01.06, APO01.07,APO01.08

1. Domain proses APO 01.01 (Menentukan Struktur Organisasi) Hasil asesmen pada domain proses APO11.01 adalah sebagai berikut:

Tabel4.3.1 Capability Level Achievement Domain Proses APO01.01

Respondent	Activity 1	Activity 2	Activity 3	Activity 4	Activity 5	Activity 6	Activity 7	Activity 8	Activity 9	Activity 10	Activity 11	Activity 12
Dosen 1	4	4	5	3	3	4	3	4	3	4	4	4
Dosen 2	3	3	4	2	4	3	3	3	3	3	3	3
Dosen 3	3	5	2	2	4	4	4	2	4	3	3	2
Kepala IT	2	4	3	3	3	5	3	4	5	4	4	3
Kepala Keuangan	3	3	2	2	3	3	3	3	4	3	3	3
Kepala BAAK	3	3	3	3	4	3	5	3	3	4	3	3
Mahasiswa	4	4	5	3	3	4	4	4	4	3	4	4
Σ Activity Score	22	26	24	18	24	26	25	23	26	24	24	22
Σ Total Activity Score	284											
Capability Level Achievement	3,38											

2. Domain proses APO 01.02 (Menetapkan peran dan tanggung jawab) Hasil asesmen pada domain proses APO11.01 adalah sebagai berikut:

Tabel4.3.2 Capability Level Achievement Domain Proses APO01.02

Respondent	Activity 1	Activity 2	Activity 3	Activity 4	Activity 5	Activity 6	Activity 7
Dosen 1	4	4	5	3	3	4	3
Dosen 2	5	3	4	2	2	2	2
Dosen 3	3	5	2	4	4	4	2
Kepala IT	4	4	3	3	3	3	3
Kepala Keuangan	3	3	3	4	5	3	4
Kepala BAAK	3	3	4	3	4	3	3
Mahasiswa	4	4	5	3	3	4	4
Activity Score	26	26	26	22	24	23	21
Total Activity Score	168						
Capability Level Achievement	3,43						

3. Domain proses APO 01.03 (Mempertahankan Sistem Manajemen) Hasil asesmen pada domain proses APO01.03 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.3 Capability Level Achievement Domain Proses APO01.03

Respondent	Activity 1	Activity 2	Activity 3	Activity 4	Activity 5	Activity 6	Activity 7	Activity 8	Activity 9
Dosen 1	4	4	5	3	3	4	3	4	3
Dosen 2	2	3	4	2	2	4	2	3	3
Dosen 3	3	2	4	2	4	2	2	3	4
Kepala IT	4	4	3	3	2	2	3	4	2
Kepala Keuangan	3	2	3	4	2	3	3	3	3
Kepala BAAK	2	3	4	3	4	3	3	3	3
Mahasiswa	4	3	3	3	3	3	3	3	3
Activity Score	22	21	26	20	20	21	19	23	21
Total Activity Score	193								
Capability Level Achievement	3.06								

4. Domain proses APO 01.04 (Mengkomunikasikan Tujuan Manajemen dan Arah manajemen.) Hasil asesmen pada domain proses APO01.04 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.4 Capability Level Achievement Domain Proses APO01.04

Respondent	Activity 1	Activity 2	Activity 3
Dosen 1	3	3	3
Dosen 2	3	3	3
Dosen 3	3	3	3
Kepala IT	4	3	3
Kepala Keuangan	3	3	3
Kepala BAAK	3	3	4
Mahasiswa	3	3	3
Activity Score	22	21	22
Total Activity Score	65		
Capability Level Achievement	3,10		

5. Domain b proses APO 01.05 (Mengoptimalkan Penempatan fungsi). Hasil asesmen pada domain proses APO01.05 adalah sebagai berikut:

Table 14.3.5 Capability Level Achievement Domain Proses APO01.05

Respondent	Activity 1	Activity 2	Activity 3
Dosen 1	4	4	5
Dosen 2	5	3	4
Dosen 3	3	5	4
Kepala IT	4	4	3
Kepala Keuangan	3	4	3
Kepala BAAK	5	4	4
Mahasiswa	4	4	5
Activity Score	28	28	28
Total Activity Score	84		
Capability Level Achievement	4		

6. Domain proses APO 01.06 (Informasi Menentukan data dan kepemilikan sistem). Hasil asesmen pada domain proses APO01.06 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.6 Capability Level Achievement Domain Proses APO01.06

Respondent	Activity 1	Activity 2	Activity 3
Dosen 1	3	3	3
Dosen 2	3	3	4
Dosen 3	3	3	4
Kepala IT	2	4	3
Kepala Keuangan	3	3	3
Kepala BAAK	3	2	4
Mahasiswa	2	2	3
Activity Score	19	20	24
Total Activity Score	63		
Capability Level Achievement	3		

7. Domain proses APO 01.07 (Menegelola Peningkatan proses berkelanjutan

)Hasil asesmen pada domain proses APO 01.07 adalah sebagai berikut:

Tabel4.3.7 *Capability Level Achievement Domain Proses APO01.07*

Respondent	Activity 1	Activity 2	Activity 3	Activity 4	Activity 5
Dosen 1	2	4	5	3	3
Dosen 2	3	3	3	2	3
Dosen 3	3	3	3	2	4
Kepala IT	3	3	3	3	3
Kepala Keuangan	3	3	3	3	3
Kepala BAAK	2	3	3	3	4
Mahasiswa	4	3	3	3	3
Activity Score	20	22	23	19	23
Total Activity Score	107				
Capability Level Achievement	3,06				

8. Domain proses APO 01.08 (Menjaga Kepatuhan Peningktan Prosedur). Hasil

asesmen pada domain proses APO 01.08 adalah sebagai berikut:

Tabel4.3.8 *Capability Level Achievement Domain Proses APO01.08*

Respondent	Activity 1	Activity 2	Activity 3	Activity 4	Activity 5
Dosen 1	3	2	3	2	3
Dosen 2	3	3	3	2	3
Dosen 3	3	3	3	3	2
Kepala IT	3	3	3	3	2
Kepala Keuangan	3	3	3	3	3
Kepala BAAK	3	3	4	3	4
Mahasiswa	4	3	3	3	3
Activity Score	22	20	22	19	20
Total Activity Score	103				
Capability Level Achievement	2.94				

4.3.2 Domain Objektif APO07 (Mengelola Sumber Daya Manusia)

Berikut hasil asesmen *capability level* pada domain objektif APO07 yang terbagi dalam domain proses APO07.01, APO07.02, dan APO07.03, APO07.04, APO07.05, APO07.06:

1. Domain proses APO07.01 (Pertahanan Kepegawaian yang sesuai)

Hasil asesmen pada domain proses APO 07.01 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.9 Capability Level Achievement Domain Proses APO07.01

Respondent	Activity 1	Activity 2	Activity 3	Activity 4	Activity 5
Dosen 1	4	4	5	3	3
Dosen 2	5	3	4	4	4
Dosen 3	4	5	3	3	4
Kepala IT	4	4	5	5	5
Kepala Keuangan	3	4	4	4	5
Kepala BAAK	5	4	4	3	4
Mahasiswa	4	4	5	3	3
Σ Activity Score	29	28	30	25	28
Σ Total Activity Score	140				
Capability Level Achievement	4				

2. Domain proses APO07.02 (Mengidentifikasi ersonel TI) Hasil asesmen pada domain proses APO 07.02 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.10 Capability Level Achievement Domain Proses APO 07.02

Respondent	Activity 1	Activity 2	Activity 3	Activity 4
Dosen 1	4	4	5	3
Dosen 2	5	3	4	4
Dosen 3	3	5	4	4
Kepala IT	4	3	3	5
Kepala Keuangan	3	4	3	4

Tabel 4.3.10 Capability Level (Lanjutan)

Respondent	Activity 1	Activity 2	Activity 3	Activity 4
Kepala BAAK	5	4	4	3
Mahasiswa	4	4	5	3
∑Activity Score	28	27	28	26
∑Total Activity Score	109			
Capability Level Achievement	3,89			

3. Domain proses APO07.03 (Menjaga Keterampilan dan komponen personel) Hasil asesmen pada domain proses APO 07.03 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.11 Capability Level Achievement Domain Proses APO07.03

Respondent	Activity 1	Activity 2	Activity 3	Activity 4	Activity 5	Activity 6	Activity 7
Dosen 1	4	4	5	3	3	4	3
Dosen 2	5	3	4	4	4	4	4
Dosen 3	3	5	4	4	4	4	4
Kepala IT	4	4	3	5	5	5	4
Kepala Keuangan	3	4	3	4	5	3	4
Kepala BAAK	5	4	4	3	4	3	5
Mahasiswa	4	4	5	3	3	4	4
∑Activity Score	28	28	28	26	28	27	28
∑Total Activity Score	193						
Capability Level Achievement	3,94						

4. Domain proses APO07.04 (Mengevaluasi kinerja Pekerjaan Karyawan)
Hasil asesmen pada domain proses APO 07.04 adalah sebagai berikut:

Tabel4.3.12 CapabilityLevel AchievementDomainProses APO07.04

Respondent	Activity 1	Activity 2	Activity 3	Activity 4	Activity 5	Activity 6	Activity 7	Activity 8
Dosen 1	4	4	5	3	3	4	3	4
Dosen 2	5	3	4	4	4	4	4	5
Dosen 3	3	5	4	4	4	4	4	5
Kepala IT	4	4	3	5	5	5	4	4
Kepala Keuangan	3	4	3	4	5	3	4	3
Kepala BAAK	5	4	4	3	4	3	5	3
Mahasiswa	4	4	5	3	3	4	4	4
∑Activity Score	28	28	28	26	28	27	28	28
∑Total Activity Score	221							
Capability Level Achievement	3,95							

5. Domain proses APO07.05 (sumberdaya Manusia Bisnis) Hasil asesmen pada domain proses APO 07.05 adalah sebagai berikut:

Tabel4.3.13 CapabilityLevel AchievementDomainProses APO07.05

Respondent	Activity	Activity	Activity	Activity
Dosen 1	4	4	5	3
Dosen 2	5	3	4	4
Dosen 3	3	5	4	4
Kepala IT	4	4	3	5
Kepala Keuangan	3	4	3	4
Kepala BAAK	5	4	4	3
Mahasiswa	4	4	5	3
∑Activity Score	28	28	28	26
∑Total Activity Score	110			
Capability Level Achievement	3,91			

6. Domain proses APO07.06 (Mengelola Staf Kontrak) Hasil asesmen pada domain proses APO 07.06 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.14 Capability Level Achievement Domain Proses APO 07.06

Respondent	Activity 1	Activity 2	Activity 3	Activity 4	Activity 5	Activity 6	Activity 7	Activity 8
Dosen 1	4	4	5	3	3	4	3	4
Dosen 2	5	3	4	4	4	4	4	5
Dosen 3	3	5	4	4	4	4	4	5
Kepala IT	4	4	3	5	5	5	4	4
Kepala Keuangan	3	4	3	4	5	3	4	3
Kepala BAAK	5	4	4	4	4	3	3	3
Mahasiswa	4	4	4	3	3	4	4	4
∑Activity Score	28	28	27	27	28	27	26	28
∑Total Activity Score	219							
Capability Level Achievement	3,91							

4.3.3 Domain Objektif BAI08 (Mengelola Pengetahuan)

Berikut hasil asesmen capability level pada domain objektif BAI08 yang terbagi dalam domain proses BAI08.01, BAI08.02, dan BAI08.03, BAI08.04, BAI08.05:

1. Domain proses BAI08.01 (Memelihara dan Memfasilitasi berbagai pengetahuan) Hasil asesmen pada domain proses BAI08.01 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.15 Capability Level Achievement Domain Proses BAI08.01

Respondent	Activity 1	Activity 2	Activity 3	Activity 4	Activity 5
Dosen 1	4	4	5	3	3
Dosen 2	5	3	4	4	4
Dosen 3	3	5	4	4	4
Kepala IT	4	4	3	5	5
Kepala Keuangan	3	4	3	4	5
Kepala BAAK	5	4	4	3	4
Mahasiswa	4	4	5	3	3
∑Activity Score	28	28	28	26	28
∑Total Activity Score	138				
Capability Level Achievement	3,94				

2. Domain proses BAI08.02 (Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan sumber informasi) Hasil asesmen pada domain proses BAI08.02 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.16 Capability Level Achievement Domain Proses BAI08.02

Respondent	Activity 1	Activity 2	Activity 3	Activity 4
Dosen 1	4	4	5	3
Dosen 2	5	3	4	4
Dosen 3	3	5	4	4
Kepala IT	4	4	3	5
Kepala Keuangan	3	4	3	4
Kepala BAAK	5	4	4	3
Mahasiswa	4	4	5	3
∑Activity Score	28	28	28	26
∑ Total Activity Score	110			
Capability Level Achievement	3,93			

3. Domain proses BAI08.03 (Mengatur dan mengontekstualisasikan informasi ke dalam pengetahuan.) Hasil asesmen pada domain proses BAI08.03 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.17 Capability Level Achievement Domain Proses BAI08.03

Respondent	Activity1	Activity 2	Activity 3	Activity 4
Dosen 1	4	4	5	3
Dosen 2	5	3	4	4
Dosen 3	3	5	4	4
Kepala IT	4	5	5	3
Kepala Keuangan	3	4	3	4
Kepala BAAK	5	4	4	3
Mahasiswa	4	4	5	3
∑ Activity Score	28	29	30	24
∑ Total Activity Score	111			
Capability Level Achievement	3,96			

4. Domain proses BAI08.04 (Gunakan dan bagikan Informasi) Hasil asesmen pada domain proses BAI08.04 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.18 Capability Level Achievement Domain Proses BAI08.04

Respondent	Activity1	Activity 2	Activity 3
Dosen 1	4	4	5
Dosen 2	5	3	4
Dosen 3	3	5	4
Kepala IT	4	4	3
Kepala Keuangan	3	4	3
Kepala BAAK	5	4	4
Mahasiswa	4	4	5
∑Activity Score	28	28	28
∑Total Activity Score	84		
Capability Level Achievement	4		

5. Domain proses BAI08.05 (Mengevaluasi dan menghentikan informasi) Hasil asesmen pada domain proses BAI08.05 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.19 Capability Level Achievement Domain Proses BAI08.05

Respondent	Activity 1	Activity 2
Dosen 1	4	4
Dosen 2	5	3
Dosen 3	3	5
Kepala IT	4	4
Kepala Keuangan	3	4
Kepala BAAK	5	4
Mahasiswa	4	4
Σ Activity Score	28	28
Σ Total Activity Score	56	
Capability Level Achievement	4	

4.4 Asesmen Maturity Level

Hasil pencapaian maturity level pada domain objektif APO0 1, APO 07, BAI08 adalah sebagai berikut:

1. Domain objektif APO 01(kualitas TI yang dikelola)

Tabel 4.4.1 Maturity Level Achievement Domain Objektif APO01

Domain proses	Capability level score	Total capability level score	Maturity level	Percentage	Category
APO 01.01	3,39	25,89	3,23	64,60%	Largely
APO 01.02	3,43				
APO 01.03	3,06				
APO 01.04	3,01				
APO 01.05	4				
APO 01.06	3				
APO 01.07	3,06				
APO 01.08	2,94				

2. DomainobjektifAPO07 (keamananTIyangdikelola)

Tabel4.4.2MaturityLevelAchievementDomainObjektif APO07

Domain proses	Capability level score	Total capability level score	Maturity level	Percentage	Category
APO07.01	4	23,59	3,93	78,60%	Largely
APO07.02	3,89				
APO07.03	3,93				
APO07.04	3,94				
APO07.05	3,92				
APO07.06	3,91				

3. Domain objektif BAI08 (keamananTIyangdikelola)

Tabel4.4.3 Maturity Level Achievement Domain Objektif BAI08

Domain proses	Capability level score	Total capability level score	Maturity level	Percentage	Category
BAI08.01	3,94	19,82	3,96	79,20%	Largely
BAI08.02	3,92				
BAI08.03	3,96				
BAI08.04	4				
BAI08.05	4				

4.5 Analisis Capability Level

Berikut hasil analisis capability level for proses pada domain objektif APO 01, APO 07, BAI083:

1. Domain objektif APO01(kualitas TI yang dikelola)

Domain Poses	Nilai	Deskripsi
APO01.01	3,38	Proses pencapaian saat ini telah mencapai dengan ketentuan dan tanggung jawab dalam penegolaan TI namun penerapannya masih dasar dan belum lengkap
APO01.02	3,43	Proses telah menyelaraskan fungsi layanan TI dengan sesuai kebutuhan dan memberikan masukan dan membuat kebijakan untuk meninjau layanan TI yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan terorganisir sehingga dapat menyelesaikan konflik teknologi informasi yang terjadi
APO01.03	3,06	Proses pada pencapaian saat ini telah membuat kebijakan dan mempertimbangkan ruanlingkup dengan mengintegrasikannya sesuai kebutuhan COBIT/ITIL/ISO/PMBOK)
APO01.04	3,01	Proses pencapaian saat ini sudah cukup terampil dan mendukung proses bisnis
APO01.05	4,00	Proses saat ini telah mencapai fungsi-fungsi dengan baik
APO01.06	3,00	Proses saat ini telah terorganisasi, namun keamanan dan control saat ini masih terus dalam tahap pemeliharaan
APO01.07	3,06	Proses telah mencapai tujuan, didefinisikan dengan baik dan telah melakukan perbaikan , namun masih harus dalam perbaikan
APO01.08	2,94	Proses telah mencapai dengan baik namun masih harus melakukan penganalisisan dalam mengambil tindakan dalam penggunaan pengelolaan TI

2. Domain objektif APO07 (kualitas TI yang dikelola)

Domain Proses	Nilai	Deskripsi
APO07.01	4,00	Proses telah mencapai tujuan, namun penerapannya masih dasar dan belum lengkap, penanganan masalah Devisi proses rekrutmen tenaga TI berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan institusi dan menerapkan peraturan yang fleksibel kepada tenaga TI untuk mendukung tujuan institusi
APO07.02	3,89	Proses telah mencapai tujuan, namun penerapannya masih dasar dan belum lengkap dan meminimalisir ketergantungan pada tenaga TI yang melakukan fungsi pekerjaan kritis melalui <i>transfer knowledge dan</i> rotasi pekerjaan

Domain Proses	Nilai	Deskripsi
APO07.03	3,93	Proses telah mencapai tujuan dan banyak yang telah terorganisasi, namun kekurangan pengembangan solusi dari masalah menentukan keterampilan dan kompetensi untuk kegiatan rekrutmen yang selaras keterampilan dengan tujuan institusi dan mengidentifikasi kesenjangan antara yang dibutuhkan dan yang tersedia dan kembangkan rencana aksi untuk mengatasinya secara individu dan kolektif, seperti pelatihan (keterampilan teknis dan perilaku)
APO07.04	3,94	Proses telah mencapai tujuan dan banyak yang telah terorganisasi, namun instansi mempertimbangkan kompetensi tenaga TI sebagai acuan dalam peningkatan tujuan institusi
APO07.05	3,92	Proses telah mencapai memahami permintaan sumber daya manusia saat ini dan di masa depan untuk mendukung pencapaian tujuan TI namun masih harus menyesuaikan dengan kebutuhan TI.
APO07.06	3,91	Proses telah mencapai tujuan dan banyak yang telah terorganisasi, Menerapkan kebijakan dan prosedur yang menjelaskan kapan, bagaimana dan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh rekanan bisnis sesuai dengan layanan TI institusi namun pihak yang menangani masalah (pihak TI) kurang mengkomunikasikan tentang perubahan TI kepada pemangku kepentingan utama.

3. Domain objektif BAI08 (kualitas TI yang dikelola)

Domain Proses	Nilai	Deskripsi
BAI08.01	3,94	Proses telah mencapai tujuan dan banyak yang telah terorganisasi, namun belum ada batasan-batasan sistem keamanan informasi bagi user sehingga mengkomunikasikan pengetahuan TI secara proaktif kepada seluruh pihak yang membutuhkan di lingkungan institusi, Melakukan transfer knowledge dan memberikan motivasi kepada seluruh pihak di lingkungan institusi
BAI08.02	3,92	Proses telah mencapai tujuan dan banyak yang telah terorganisasi, namun sudah melakukan pemetaan informasi sesuai dengan berdasarkan skema kualifikasi untuk memvalidasi informasi.

Domain Proses	Nilai	Deskripsi
BAI08.03	3,96	Proses telah mencapai tujuan, didefinisikan dengan baik dan telah terukur performanya, namun jarang adanya tinjauan dari pihak terkait terhadap sistem manajemen keamanan <i>software</i> dan layanan informasi instansi sehingga tidak ada kemajuan dalam penanganan keamanan <i>software</i> dan layanan informasi
BAI08.04	4,00	Proses saat ini telah mencapai fungsi-fungsi dengan baik dan relevan
BAI08.005	4,00	Proses saat ini telah mencapai fungsi-fungsi dengan baik dan terorganisir dengan baik

4.6 Analisis Maturity Level

Berikut hasil analisis *maturity level* pada domain objektif APO01, APO07, BAI08,:

Tabel 4.33 Analisis Maturity Level

Domain Objektif	Nilai	Deskripsi
APO01	3,25	<i>Qualitative</i> : proses bisnis institusi telah didukung oleh data dan peningkatan performa kualitatif
APO07	3,94	<i>Defined</i> : proses telah didefinisikan dan sesuai dengan standar proses bisnis yang ada
BAI08	3,94	

4.7 Tingkat Kesenjangan

Tingkat kesenjangan pada domain objektif APO01, APO07, BAI08 adalah sebagai berikut:

1. Domain objektif APO01(Kelola Kerangka Kerja Manajemen TI)

Tabel 4.9.1 Gap Level Domain Objektif APO 01

Domain proses	Pencapaian saat ini	Nilai yang di harapkan	Kesenjangan
APO 01.01	3,38	4	0,62
APO 01.02	3,43	4	0,57
APO 01.03	3,06	4	0,94
APO 01.04	3,1	4	0,9
APO 01.05	4	4	0
APO 01.06	3	4	1
APO 01.07	3,06	4	0,94
APO 01.08	2,94	4	1,06
Σ APO01	3,25	4	0,75

2. Domain objektif APO07(Mengelola Sumber Daya Manusia)

Tabel 4.9.2 Gap Level Domain Objektif APO 07

Domain Proses	Pencapaian saat ini	Nilai yang di harapkan	Kesenjangan
APO07.01	4	4	0
APO07.02	3,89	4	0,11
APO07.03	3,94	4	0,07
APO07.04	3,95	4	0,05
APO07.05	3,93	4	0,07
APO07.06	3,91	4	0,09
Σ APO07	3,94	4	0,06

3. Domain Objektif BAI08 (Mengelola Pengetahuan)

Tabel 4.9.3 Gap Level Domain Objektif BAI08

Domain Proses	Pencapaian Saat ini	Nilai yang diharapkan	kesenjangan
BAI08.01	3,94	4	0,06
BAI08.02	3,93	4	0,07
BAI08.03	3,96	4	0,04
BAI08.04	4	4	0
BAI01.05	4	4	0
Σ BAI08	3,94	4	0,06

4.8 Memberikan rekomendasi

Rekomendasi perbaikan domain objektif APO 0 1, APO07, BAI08 adalah Sebagai Berikut:

1. Domaino bjektif APO01(kualitasTIyangdikelola)

Tabel4.9 .4 Rekomendasi Perbaikan DomainObjektifA PO01

Domain proses	Rekomendasi perbaikan
APO01.01	Kualitas layanan TI harus direkomendasikan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dalam satu intitusi terhadap layanan Akademik pada Universitas Mitra Indonesia
APO01.02	Melakukan monitoring terhadap relevansi, efisiensi dan efektivitas penerapan manajemen mutu institusi serta Membuat tim untukmengidentifikasi masalah sistem akademik pada Universitas Mitra Indoensia
APO01.03	Gunakanplatform(media)sepertiLMS(<i>learningmanagementsystem</i>)dansebagainyasebagaiforumpembelajaranandbertukarinformasiuntukpengembangan mutu diintitusi pada Universitas Mitra Indoensia
APO01.04	Melakukan monitoring secara rutin untuk dapat mengatasi semua masalah-masalah pada SDM di Universitas Mitra Indonesia
APO01.06	Melakukan pemeliharaan pada Intitusi secara benar dan seauai dengan dengan aturan pada intitusi di Universitas Mitra Indonesia
APO01.07	Melakukan penilaian dengan kemtangan yang lebih terkodinir dan lebih baik lagi dalam melakukan peningkatan dengan lebih baik dan relevan
APO01.08	Melakukan penganalisisan dan penindakan secara bertahap dan berkla dengan teliti dan jelas uapya mendapatkan hasil yang baik dan maksimal

2. Domain objektif APO07(kualitas TI yang dikelola)

Tabel 4.9 .5 Rekomendasi Perbaikan Domain Objektif APO07

Domain proses	Rekomendasi perbaikan
APO07.02	Melakukan meminimalisir secara teratur dan terkoordinir dengan baik dan maksimal
APO07.03	Melakukan pengembangan solusi terhadap layanan akademik dengan keterampilan pada staf di universitas Mitra Indonesia uapya pelayan akademik dapat lebih baik lagi dan maksimal
APO07.04	Membuat Laporan akademik secara tertulis pada akademik guna menyusun hasil evaluasi pada layanan akademik di Universitas Mitra Indonesia.
APO07.05	Menganalisis jenis dan kategori insiden untuk menghindari kesalahan dalam pengadaan layanan akademik pada saat ini
APO07.06	Melakukan pengembangan solusi untuk memperjelas dari masalah yang telah diidentifikasi untuk mempercepat dalam penanganannya.

3. Domain objektif BAI 08(kualitas TI yang dikelola)

Tabel 4.9 .6 Rekomendasi Perbaikan Domain Objektif BAI08

Domain Proses	Rekomendasi perbaikan
BAI 08.01	Melakukan penanganan masalah TI secara formal yang sesuai dengan SOP, serta melakukan audit internal secara berkala menggunakan kerangka kerja baku untuk mengetahui masalah yang terjadi saat ini supaya perform institusi tetap terjaga.
BAI 08.02	Membuat laporan masalah TI secara tertulis sebagai bahan pemantauan dan evaluasi
BAI 08.03	Melakukan pertimbangan yang lebih baik lagi untuk mengatasi sumber-sumber masalah Di Universitas Mitra Indonesia