

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Identifikasi *Enterprise Goals*

Peneliti melakukan proses pemetaan serta penetapan *Enterprise Goals* yang berhubungan dengan Tujuan Organisasi Politeknik Negeri Lampung berdasarkan pedoman COBIT 2019. Berikut visi dan misi Politeknik Negeri Lampung pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Visi dan Misi Politeknik Negeri Lampung

Visi dan Misi	Keterangan
Visi	Menjadi politeknik yang bermutu, inovatif, dan unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi terapan
Misi	<ol style="list-style-type: none">1. Mewujudkan Pendidikan Tinggi Vokasi yang berorientasi pada akhlak mulia, terampil, disiplin, mandiri, dan kompetitif;2. Mewujudkan kajian keilmuan dalam penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan teknologi terapan;3. Mewujudkan budaya akademik, organisasi, dan kerja yang berkarakter dan beretika;4. Mewujudkan kerjasama kelembagaan dengan stakeholder secara berkelanjutan.

Setelah melakukan identifikasi terhadap Tujuan Organisasi Politeknik Negeri Lampung kemudian selanjutnya adalah melakukan identifikasi dari *Enterprise Goals* yang terdapat didalam COBIT 2019, Berikut *Enterprise Goals* COBIT 2019 pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 *Enterprise Goals* COBIT 2019

Balanced Scorecard Dimension	Enterprise Goals COBIT 2019	Keterangan
FINANCIAL	EG01	Portofolio produk dan layanan yang kompetitif
	EG02	Resiko bisnis terkelola
	EG03	Kepatuhan dengan hukum dan peraturan eksternal
	EG04	Kualitas informasi keuangan
COSTUMER	EG05	Budaya layanan berorientasi pelanggan
	EG06	Kelangsungan dan ketersediaan layanan bisnis
INTERNAL	EG07	Kualitas informasi manajemen
	EG08	Optimalisasi fungsionalitas proses bisnis internal
	EG09	Optimalisasi biaya proses bisnis
	EG10	Keterampilan, motivasi, dan produktivitas staf
	EG11	Kepatuhan dengan kebijakan internal
GROWTH AND LEARNING	EG12	Program transformasi digital terkelola
	EG13	Inovasi produk dan bisnis

Berdasarkan *enterprise goals* COBIT 2019 diatas selanjutnya dilakukan proses pemetaan serta penyelarasan antara tujuan organisasi yang diselaraskan kedalam *enterprise goals* COBIT 2019 dengan memperhatikan 4 perspektif *balanced scorecard dimension* yaitu *Financial, Costumer, Internal, serta Growth and learning* seperti pada hasil pemetaan tujuan organisasi ke *Enterprise Goals* COBIT 2019 pada table 4.3.

Tabel 4. 3 Hasil Pemetaan Tujuan Organisasi kedalam *Enterprise Goals*

Tujuan Organisasi	<i>Enterprise Goals</i>	Keterangan
Menjadi politeknik yang bermutu, inovatif, dan unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi terapan	EG01, EG08, EG13	EG01: Portofolio produk dan layanan yang kompetitif. EG08: Optimalisasi fungsionalitas proses bisnis internal EG13: Inovasi produk dan bisnis
Mewujudkan Pendidikan Tinggi Vokasi yang berorientasi pada akhlak mulia, terampil, disiplin, mandiri, dan kompetitif	EG01, EG05.	EG01: Portofolio produk dan layanan yang kompetitif EG05: Budaya layanan berorientasi pelanggan
Mewujudkan kajian keilmuan dalam penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat melalui transfer ilmu	EG05, EG06	EG05: Budaya layanan berorientasi pelanggan EG06: Kelangsungan dan ketersediaan layanan bisnis

pengetahuan dan teknologi terapan		
Mewujudkan budaya akademik, organisasi, dan kerja yang berkarakter dan beretika;	EG02, EG08, EG11	EG08: Optimalisasi fungsionalitas proses bisnis internal EG11: Kepatuhan dengan kebijakan internal
Mewujudkan kerjasama kelembagaan dengan stakeholder secara berkelanjutan.	EG02, EG03, EG06	EG02: Resiko bisnis terkelola EG03: Kepatuhan dengan hukum dan peraturan eksternal EG06: Kelangsungan dan ketersediaan layanan bisnis

Berdasarkan hasil proses pemetaan yang dilakukan, didapat 8 (Delapan) *Enterprise Goals* yang selaras dengan Tujuan Organisasi yang dimiliki oleh Politeknik Negeri Lampung, yaitu:

1. Portofolio produk dan layanan yang kompetitif.
2. Resiko bisnis terkelola
3. Budaya layanan berorientasi pelanggan.
4. Kelangsungan dan ketersediaan layanan bisnis.
5. Optimalisasi fungsionalitas proses bisnis internal
6. Kepatuhan dengan kebijakan internal.
7. Kepatuhan dengan hukum dan peraturan eksternal
8. Inovasi produk dan bisnis

Setelah melakukan pemetaan serta menetapkan *Enterprise Goals* yang telah diselaraskan dengan Tujuan Organisasi Politeknik Negeri Lampung, selanjutnya hasil dari pemetaan *enterprise goals* diselaraskan dengan *Alignment Goals* COBIT 2019.

4.2 Hasil Identifikasi *Alignment Goals*

Berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilakukan antara Tujuan Organisasi Politeknik Negeri Lampung dengan *Enterprise Goals*, selanjutnya peneliti melakukan pemetaan serta menetapkan *Alignment Goals* yang diselaraskan dengan *Enterprise Goals* yang telah ditetapkan sebelumnya dengan mengacu pada pedoman COBIT 2019 [6]. Pemetaan *Enterprise Goals* kedalam *Alignment Goals* pada IT BSC dimension berdasarkan 4 perspektif yaitu *Financial, Customer, Internal, Learning and Growth* dilampirkan dalam table 4.4.

Tabel 4.4 Pemetaan *Enterprise Goals* kedalam *Alignment Goals*

IT BSC DIMENSION	ALIGNMENT GOALS	ENTERPRISE GOALS												
		Portofolio produk dan layanan yang kompetitif	Resiko bisnis terkelola	Kepatuhan dengan hukum dan peraturan eksternal	Kualitas informasi keuangan	Budaya layanan berorientasi pelanggan	Kelangsungan dan ketersediaan layanan bisnis	Kualitas informasi manajemen	Optimalisasi fungsionalitas proses bisnis internal	Optimalisasi biaya proses bisnis	Keterampilan, motivasi, dan produktivitas staf	Kepatuhan dengan kebijakan internal	Program transformasi digital terkelola	Inovasi produk dan bisnis
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FINANCIAL	1. Kepatuhan dan dukungan TI untuk kepatuhan bisnis dengan hukum dan peraturan eksternal		S	P								S		
	2. Risiko TI terkelola		P				S							
	3. Manfaat yang direalisasikan dari portofolio investasi dan layanan berkemampuan TI	S				S			S					

	4. Kualitas informasi keuangan terkait teknologi													
COSTUMER	5. Pengiriman layanan TI sesuai dengan persyaratan bisnis	P				S	S		S					
	6. Kelincahan untuk mengubah kebutuhan bisnis menjadi solusi operasional	P				S			S					S
INTERNAL	7. Keamanan informasi, infrastruktur dan aplikasi pemrosesan, dan privasi		P				P							
	8. Memungkinkan dan mendukung proses bisnis dengan mengintegrasikan aplikasi dan teknologi	P				P			S					S
	9. Penyampaian program tepat waktu, sesuai anggaran dan memenuhi persyaratan dan standar kualitas	P				S			S					S
	10. Kualitas informasi manajemen TI													
	11. Kepatuhan TI terhadap kebijakan internal		S	P								P		
	12. Staf yang kompeten dan termotivasi dengan saling memahami teknologi dan bisnis					S								

LEARNING & GROWTH	13. Pengetahuan, keahlian, dan inisiatif untuk inovasi bisnis	P		S										P
----------------------	---	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Keterangan:

P = Primary (Prioritas utama)

S = Secondary (Pendukung)

Berdasarkan hasil proses identifikasi serta pemetaan yang telah dilakukan, didapat 9 (Sembilan) *Alignment Goals* yang selaras dengan *Enterprise Goals*, yaitu:

1. Kepatuhan dan dukungan TI untuk kepatuhan bisnis dengan hukum dan peraturan eksternal.
2. Resiko TI Terkelola.
3. Pengiriman layanan TI sesuai dengan persyaratan bisnis.
4. Kelincahan untuk mengubah kebutuhan bisnis menjadi solusi operasional.
5. Keamanan informasi, infrastruktur dan aplikasi pemrosesan, dan privasi.
6. Memungkinkan dan mendukung proses bisnis dengan mengintegrasikan aplikasi dan teknologi.
7. Penyampaian program tepat waktu, sesuai anggaran dan memenuhi persyaratan dan standar kualitas
8. Kepatuhan TI terhadap kebijakan internal.
9. Pengetahuan, keahlian, dan inisiatif untuk inovasi bisnis.

Setelah melakukan pemetaan dan menetapkan *Alignment Goals* yang diselaraskan dengan *Enterprise Goals*, selanjutnya hasil dari pemetaan *Enterprise Goals* dan *Alignment goals* dilampirkan dalam table 4.5.

Tabel 4.5 Hasil pemetaan *Enterprise Goals* terhadap *Alignment Goals*

No	<i>Enterprise Goals</i>	<i>Alignment Goals</i>
1	EG01: Portofolio produk dan layanan yang kompetitif.	<p>AG05: Pengiriman layanan TI sesuai dengan persyaratan bisnis.</p> <p>AG06: Kelincahan untuk mengubah kebutuhan bisnis menjadi solusi operasional.</p> <p>AG08: Memungkinkan dan mendukung proses bisnis dengan</p>

No	<i>Enterprise Goals</i>	<i>Alignment Goals</i>
		<p>mengintegrasikan aplikasi dan teknologi.</p> <p>AG09: Penyampaian program tepat waktu, sesuai anggaran dan memenuhi persyaratan dan standar kualitas.</p> <p>AG13: Pengetahuan, keahlian, dan inisiatif untuk inovasi bisnis</p>
2	EG02: Resiko Bisnis Terkelola	<p>AG02: Risiko TI terkelola.</p> <p>AG07: Keamanan informasi, infrastruktur dan aplikasi pemrosesan, dan privasi</p>
3	EG03: Kepatuhan dan dukungan TI untuk kepatuhan bisnis dengan hukum dan peraturan eksternal.	<p>AG01: Kepatuhan dan dukungan TI untuk kepatuhan bisnis dengan hukum dan peraturan eksternal.</p> <p>AG11: Kepatuhan TI terhadap kebijakan internal</p>
4	EG05: Budaya Layanan Berorientasi Pelanggan	AG08: Memungkinkan dan mendukung proses bisnis dengan mengintegrasikan aplikasi dan teknologi.
5	EG06: Kelangsungan dan ketersediaan layanan bisnis	AG07: Keamanan informasi, infrastruktur dan aplikasi pemrosesan, dan privasi.

No	<i>Enterprise Goals</i>	<i>Alignment Goals</i>
6	EG08: Optimalisasi fungsionalitas proses bisnis internal	AG05: Pengiriman layanan TI sesuai dengan persyaratan bisnis. AG06: Kelincahan untuk mengubah kebutuhan bisnis menjadi solusi operasional.
7	EG11: Kepatuhan dengan kebijakan internal.	AG01: Kepatuhan dan dukungan TI untuk kepatuhan bisnis dengan hukum dan peraturan eksternal.
8	EG13: Inovasi produk dan bisnis	AG13: Pengetahuan, keahlian, dan inisiatif untuk inovasi bisnis

Setelah melakukan pemetaan dan menetapkan *Alignment Goals* yang telah diselaraskan dengan *Enterprise Goals*, selanjutnya melakukan pemetaan Domain Objektif COBIT 2019 dengan menyelaraskan *Alignment Goals* kedalam Domain Objektif COBIT 2019.

Berdasarkan hasil pemetaan *Enterprise Goals* dan *Alignment Goals*, selanjutnya dilakukan pemetaan *Alignment Goals* terhadap proses COBIT 2019 Domain EDM (*Evaluate, Direct and Monitor*) pada tabel 4.6.

Tabel 4.6 Pemetaan Proses Domain COBIT 2019 (Domain EDM)

			ALIGNMENT GOALS												
Domain	Domain Objektif	Keterangan Proses Domain	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Kepatuhan dan dukungan TI untuk kepatuhan bisnis dengan hukum dan peraturan ekster	Risiko TI terkelola	Manfaat yang direalisasikan dari portfolio investasi dan layanan berkemampuan TI	Kualitas informasi keuangan	Pengiriman layanan TI sesuai dengan persyaratan bisnis	Kelincahan untuk mengubah kebutuhan bisnis menjadi solusi operasional	Keamanan informasi, infrastruktur dan aplikasi pemrosesan, dan privasi	Memungkinkan dan mendukung proses bisnis dengan mengintegrasikan aplikasi dan teknologi	Penyampaian program tepat waktu, sesuai anggaran dan memenuhi persyaratan dan standar kualitas	ualitas informasi manajemen TI	Kepatuhan TI terhadap kebijakan interna	Staf yang kompeten dan termotivasi dengan saling memahami teknologi dan bisnis	Pengetahuan, keahlian, dan inisiatif untuk inovasi bisnis
Evaluate,	EDM01	Pengaturan dan pemeliharaan kerangka kerja tata kelola yang terjamin	P	S						S			S		
Direct,	EDM02	Pengiriman manfaat yang terjamin					S	S		S					S
and															
Monitor	EDM03	Optimalisasi risiko yang terjamin	S	P					P				S		

			ALIGNMENT GOALS												
			Kepatuhan dan dukungan TI untuk kepatuhan bisnis dengan hukum dan peraturan ekster	Risiko TI dikelola	Manfaat yang direalisasikan dari portfolio investasi dan layanan berkemampuan TI	Kualitas informasi keuangan	Pengiriman layanan TI sesuai dengan persyaratan bisnis	Kelincahan untuk mengubah kebutuhan bisnis menjadi solusi operasional	Keamanan informasi, infrastruktur dan aplikasi pemrosesan, dan privasi	Memungkinkan dan mendukung proses bisnis dengan mengintegrasikan aplikasi dan teknologi	Penyampaian program tepat waktu, sesuai anggaran dan memenuhi persyaratan dan standar kualitas	ualitas informasi manajemen TI	Kepatuhan TI terhadap kebijakan interna	Staf yang kompeten dan termotivasi dengan saling memahami teknologi dan bisnis	Pengetahuan, keahlian, dan inisiatif untuk inovasi bisnis
Domain	Domain Objektif	Keterangan Proses Domain	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(EDM)	EDM04	Pengoptimalan sumber daya yang terjamin					S	S		S	P				
	EDM05	Keterlibatan pemangku kepentingan yang terjamin											S		

Berdasarkan hasil pemetaan *Enterprise Goals* dan *Alignment Goals*, selanjutnya dilakukan pemetaan *Alignment Goals* terhadap proses COBIT 2019 Domain APO (*Align, Plan and Organise*) pada tabel 4.7.

Tabel 4.7 Pemetaan Proses Domain COBIT 2019 (Domain APO)

			Alignment Goals												
			Kepatuhan dan dukungan TI untuk kepatuhan bisnis dengan hukum dan peraturan ekster	Risiko TI terkelola	Manfaat yang direalisasikan dari portofolio investasi dan layanan berkemampuan TI	Kualitas informasi keuangan	Pengiriman layanan TI sesuai dengan persyaratan bisnis	Kelincahan untuk mengubah kebutuhan bisnis menjadi solusi operasional	Keamanan informasi, infrastruktur dan aplikasi pemrosesan, dan privasi	Memungkinkan dan mendukung proses bisnis dengan mengintegrasikan aplikasi dan teknologi	Penyampaian program tepat waktu, sesuai anggaran dan memenuhi persyaratan dan standar kualitas	ualitas informasi manajemen TI	Kepatuhan TI terhadap kebijakan interna	Staf yang kompeten dan termotivasi dengan saling memahami teknologi dan bisnis	Pengetahuan, keahlian, dan inisiatif untuk inovasi bisnis
Domain	Domain Objektif	Keterangan Proses Domain	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Align, Plan and organise (APO)	APO01	Kerangka kerja manajemen I & T terkelola	S	S			S		S	S	S		P		
	APO02	Strategi terkelola					S	S		P					S
	APO03	Arsitektur perusahaan terkelola					S	P	S	P					
	APO04	Inovasi terkelola						P		S					P
	APO05	Portofolio terkelola					P	S		S	S				

			Aliogment Goals												
			Kepatuhan dan dukungan TI untuk kepatuhan bisnis dengan hukum dan peraturan ekster	Risiko TI terkelola	Manfaat yang direalisasikan dari portfolio investasi dan layanan berkemampuan TI	Kualitas informasi keuangan	Pengiriman layanan TI sesuai dengan persyaratan bisnis	Kelincahan untuk mengubah kebutuhan bisni menjadi solusi operasional	Keamanan informasi, infrastruktur dan aplikasi pemrosesan, dan privasi	Memungkinkan dan mendukung proses bisnis dengan mengintegrasikan aplikasi dan teknologi	Penyampaian program tepat waktu, sesuai anggaran dan memenuhi persyaratan dan standar kualitas	ualitas informasi manajemen TI	Kepatuhan TI terhadap kebijakan interna	Staf yang kompeten dan termotivasi dengan saling memahami teknologi dan bisnis	Pengetahuan, keahlian, dan inisiatif untuk inovasi bisnis
Domain	Domain Objektif	Keterangan Proses Domain	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	APO06	Anggaran dan biaya terkelola									P				
	APO07	Sumber daya manusia terkelola					S				S				P
	APO08	Hubungan terkelola					P	P		S	S				P
	APO09	Perjanjian layanan terkelola					P	S		S					
	APO10	Vendor terkelola					P				S				
	APO11	Kualitas terkelola					S				P				

			Aliogment Goals												
			Kepatuhan dan dukungan TI untuk kepatuhan bisnis dengan hukum dan peraturan ekster	Risiko TI terkelola	Manfaat yang direalisasikan dari portfolio investasi dan layanan berkemampuan TI	Kualitas informasi keuangan	Pengiriman layanan TI sesuai dengan persyaratan bisnis	Kelincahan untuk mengubah kebutuhan bisni menjadi solusi operasional	Keamanan informasi, infrastruktur dan aplikasi pemrosesan, dan privasi	Memungkinkan dan mendukung proses bisnis dengan mengintegrasikan aplikasi dan teknologi	Penyampaian program tepat waktu, sesuai anggaran dan memenuhi persyaratan dan standar kualitas	ualitas informasi manajemen TI	Kepatuhan TI terhadap kebijakan interna	Staf yang kompeten dan termotivasi dengan saling memahami teknologi dan bisnis	Pengetahuan, keahlian, dan inisiatif untuk inovasi bisnis
Domain	Domain Objektif	Keterangan Proses Domain	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	APO12	Risiko terkelola		P					P						
	APO13	Keamanan terkelola	S	S					P						
	APO14	Data terkelola	S	S					S						

Berdasarkan hasil pemetaan *Enterprise Goals* dan *Alignment Goals*, selanjutnya dilakukan pemetaan *Alignment Goals* terhadap proses COBIT 2019 Domain BAI (*Build, Acquire and Implement*) pada tabel 4.8.

Tabel 4.8 Pemetaan Proses Domain COBIT 2019 (Domain BAI)

			Alignment Goals												
			Kepatuhan dan dukungan TI untuk kepatuhan bisnis dengan hukum dan peraturan ekster	Risiko TI terkelola	Manfaat yang direalisasikan dari portofolio investasi dan layanan berkemampuan TI	Kualitas informasi keuangan	Pengiriman layanan TI sesuai dengan persyaratan bisnis	Kelincahan untuk mengubah kebutuhan bisnis menjadi solusi operasional	Keamanan informasi, infrastruktur dan aplikasi pemrosesan, dan privasi	Memungkinkan dan mendukung proses bisnis dengan mengintegrasikan aplikasi dan teknologi	Penyampaian program tepat waktu, sesuai anggaran dan memenuhi persyaratan dan standar kualitas	ualitas informasi manajemen TI	Kepatuhan TI terhadap kebijakan interna	Staf yang kompeten dan termotivasi dengan saling memahami teknologi dan bisnis	Pengetahuan, keahlian, dan inisiatif untuk inovasi bisnis
Domain	Domain Objektif	Keterangan Proses Domain	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Build,	BAI01	Program terkelola						S		S	P				
Acquire	BAI02	Definisi persyaratan terkelola					P	P		S	P				
dan	BAI03	Identifikasi dan pembuatan solusi terkelola					P	P		S	P				

			Alignment Goals												
			Kepatuhan dan dukungan TI untuk kepatuhan bisnis dengan hukum dan peraturan ekster	Risiko TI terkelola	Manfaat yang direalisasikan dari portfolio investasi dan layanan berkemampuan TI	Kualitas informasi keuangan	Pengiriman layanan TI sesuai dengan persyaratan bisnis	Kelincahan untuk mengubah kebutuhan bisnis menjadi solusi operasional	Keamanan informasi, infrastruktur dan aplikasi pemrosesan, dan privasi	Memungkinkan dan mendukung proses bisnis dengan mengintegrasikan aplikasi dan teknologi	Penyampaian program tepat waktu, sesuai anggaran dan memenuhi persyaratan dan standar kualitas	ualitas informasi manajemen TI	Kepatuhan TI terhadap kebijakan interna	Staf yang kompeten dan termotivasi dengan saling memahami teknologi dan bisnis	Pengetahuan, keahlian, dan inisiatif untuk inovasi bisnis
Domain	Domain Objektif	Keterangan Proses Domain	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Implement (BAI)	BAI04	Ketersediaan dan kapasitas terkelola					P		S		S				
	BAI05	Perubahan organisasi terkelola					S	S		P	P				
	BAI06	Perubahan TI terkelola		S			S	P		S					
	BAI07	Penerimaan dan transisi perubahan TI terkelola		S				P			S				
	BAI08	Pengetahuan terkelola							S		S	S			P

			Alignment Goals												
			Kepatuhan dan dukungan TI untuk kepatuhan bisnis dengan hukum dan peraturan ekster	Risiko TI terkelola	Manfaat yang direalisasikan dari portfolio investasi dan layanan berkemampuan TI	Kualitas informasi keuangan	Pengiriman layanan TI sesuai dengan persyaratan bisnis	Kelincahan untuk mengubah kebutuhan bisnis menjadi solusi operasional	Keamanan informasi, infrastruktur dan aplikasi pemrosesan, dan privasi	Memungkinkan dan mendukung proses bisnis dengan mengintegrasikan aplikasi dan teknologi	Penyampaian program tepat waktu, sesuai anggaran dan memenuhi persyaratan dan standar kualitas	ualitas informasi manajemen TI	Kepatuhan TI terhadap kebijakan interna	Staf yang kompeten dan termotivasi dengan saling memahami teknologi dan bisnis	Pengetahuan, keahlian, dan inisiatif untuk inovasi bisnis
Domain	Domain Objektif	Keterangan Proses Domain	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	BAI09	Aset terkelola													
	BAI10	Konfigurasi terkelola					S		P						
	BAI11	Proyek terkelola					S	P			P				

Berdasarkan hasil pemetaan *Enterprise Goals* dan *Alignment Goals*, selanjutnya dilakukan pemetaan *Alignment Goals* terhadap proses COBIT 2019 Domain DSS (*Deliver, Service and Support*) pada tabel 4.9.

Tabel 4.9 Pemetaan Proses Domain COBIT 2019 (Domain DSS)

			Alignment Goals												
Domain	Domain Objektif	Keterangan Proses Domain	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Kepatuhan dan dukungan TI untuk kepatuhan bisnis dengan hukum dan peraturan ekster	Risiko TI terkelola	Manfaat yang direalisasikan dari portofolio investasi dan layanan berkemampuan TI	Kualitas informasi keuangan	Pengiriman layanan TI sesuai dengan persyaratan bisnis	Kelincahan untuk mengubah kebutuhan bisnis menjadi solusi operasional	Keamanan informasi, infrastruktur dan aplikasi pemrosesan, dan privasi	Memungkinkan dan mendukung proses bisnis dengan mengintegrasikan aplikasi dan teknologi	Penyampaian program tepat waktu, sesuai anggaran dan memenuhi persyaratan dan standar kualitas	ualitas informasi manajemen TI	Kepatuhan TI terhadap kebijakan interna	Staf yang kompeten dan termotivasi dengan saling memahami teknologi dan bisnis	Pengetahuan, keahlian, dan inisiatif untuk inovasi bisnis
Deliver,	DSS01	Operasi terkelola					P			S					
Service and	DSS02	Permintaan layanan dan insiden terkelola		S			P		S						
	DSS03	Masalah terkelola		S			P		S						

Support (DSS)	DSS04	Kontinuitas(Kelanjutan) terkelola		S			P		P					
	DSS05	Layanan keamanan terkelola	S	P			S		P				S	
	DSS06	Kontrol proses bisnis terkelola		S			S		S	P			S	

Berdasarkan hasil pemetaan *Enterprise Goals* dan *Alignment Goals*, selanjutnya dilakukan pemetaan *Alignment Goals* terhadap proses COBIT 2019 Domain MEA (*Monitor, Evaluate and Assess*) pada tabel 4.10.

Tabel 4.10 Pemetaan Proses Domain COBIT 2019 (Domain MEA)

			Alignment Goals												
Domain	Domain Objektif	Keterangan Proses Domain	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Kepatuhan dan dukungan TI untuk kepatuhan bisnis dengan hukum dan peraturan ekster	Risiko TI terkelola	Manfaat yang direalisasikan dari portofolio investasi dan layanan berkemampuan TI	Kualitas informasi keuangan	Pengiriman layanan TI sesuai dengan persyaratan bisnis	Kelincahan untuk mengubah kebutuhan bisnis menjadi solusi operasional	Keamanan informasi, infrastruktur dan aplikasi pemrosesan, dan privasi	Memungkinkan dan mendukung proses bisnis dengan mengintegrasikan aplikasi dan teknologi	Penyampaian program tepat waktu, sesuai anggaran dan memenuhi persyaratan dan standar kualitas	ualitas informasi manajemen TI	Kepatuhan TI terhadap kebijakan interna	Staf yang kompeten dan termotivasi dengan saling memahami teknologi dan bisnis	Pengetahuan, keahlian, dan inisiatif untuk inovasi bisnis
Monitor, Evaluated	MEA01	Kinerja dan pemantauan kesesuaian terkelola	S				P				S		S		
	MEA02	Sistem pengendalian internal terkelola	S	S			S		S		S		P		

and Assets (MEA)	MEA03	Kepatuhan dengan persyaratan eksternal terkelola	P										S		
	MEA04	Jaminan terkelola	S	S			S		S				P		

Keterangan:

P = Primary (Prioritas utama)

S = Secondary (Pendukung)

4.3 Identifikasi Domain COBIT 2019

Berdasarkan hasil identifikasi serta pemetaan *Alignment Goals* terhadap Domain Objektif COBIT 2019, Domain objektif yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.11.

Tabel 4.4 Pemetaan *Alignment Goals* kedalam COBIT 2019.

No	Tujuan Organisasi	<i>Enterprise Goals</i>	<i>Alignment Goals</i>	<i>Domain Objektif</i>
1	Menjadi politeknik yang bermutu, inovatif, dan unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi terapan	EG01: Portofolio produk dan layanan yang kompetitif. EG08: Optimalisasi fungsionalitas proses bisnis internal	AG05: Pengiriman layanan TI sesuai dengan persyaratan bisnis. AG06: Kelincahan untuk mengubah kebutuhan bisnis menjadi solusi operasional.	EDM04, APO02, APO03, APO04, APO05, APO06, APO07, APO08, APO09, APO10, APO11, BAI01, BAI02, BAI03,

		EG13: Inovasi produk dan bisnis	<p>AG08: Memungkinkan dan mendukung proses bisnis dengan mengintegrasikan aplikasi dan teknologi.</p> <p>AG09: Penyampaian program tepat waktu, sesuai anggaran dan memenuhi persyaratan dan standar kualitas.</p> <p>AG13: Pengetahuan, keahlian, dan inisiatif untuk inovasi bisnis</p>	BAI04, BAI05, BAI06, BAI07, BAI08, BAI11, DSS01, DSS02, DSS03, DSS04, DSS06, MEA01,
2	Mewujudkan Pendidikan Tinggi Vokasi yang berorientasi pada akhlak mulia, terampil, disiplin, mandiri, dan kompetitif	<p>EG01: Portofolio produk dan layanan yang kompetitif</p> <p>EG05: Budaya layanan berorientasi pelanggan</p>	<p>AG02: Risiko TI terkelola.</p> <p>AG07: Keamanan informasi, infrastruktur dan aplikasi pemrosesan, dan privasi</p>	EDM03, APO12, APO13, BAI10, DSS04, DSS05,

3	Mewujudkan kajian keilmuan dalam penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan teknologi terapan	<p>EG05: Budaya layanan berorientasi pelanggan</p> <p>EG06: Kelangsungan dan ketersediaan layanan bisnis</p>	<p>AG01: Kepatuhan dan dukungan TI untuk kepatuhan bisnis dengan hukum dan peraturan eksternal.</p> <p>AG11: Kepatuhan TI terhadap kebijakan internal</p>	EDM01, APO01, MEA02, MEA03, MEA04
4	Mewujudkan budaya akademik, organisasi, dan kerja yang berkarakter dan beretika;	<p>EG08: Optimalisasi fungsionalitas proses bisnis internal</p> <p>EG11: Kepatuhan dengan kebijakan internal</p>	AG08: Memungkinkan dan mendukung proses bisnis dengan mengintegrasikan aplikasi dan teknologi.	APO02, APO03, BAI05, DSS06,
5	Mewujudkan kerjasama kelembagaan dengan stakeholder secara berkelanjutan.	<p>EG02: Resiko bisnis terkelola</p> <p>EG03: Kepatuhan dengan hukum dan peraturan eksternal</p>	AG07: Keamanan informasi, infrastruktur dan aplikasi pemrosesan, dan privasi.	EDM03, APO12, APO13, BAI10, DSS04, DSS05

		EG06: Kelangsungan dan ketersediaan layanan bisnis		
6	Menjadi politeknik yang bermutu, inovatif, dan unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi terapan	<p>EG01: Portofolio produk dan layanan yang kompetitif.</p> <p>EG08: Optimalisasi fungsionalitas proses bisnis internal</p> <p>EG13: Inovasi produk dan bisnis</p>	<p>AG05: Pengiriman layanan TI sesuai dengan persyaratan bisnis.</p> <p>AG06: Kelincahan untuk mengubah kebutuhan bisnis menjadi solusi operasional.</p>	<p>APO03, APO04, APO05, APO08, APO09, APO10, BAI02, BAI03, BAI04, BAI06, BAI07, BAI11 DSS01, DSS02, DSS03, DSS04, MEA01</p>

Adapun ringkasan mengenai proses COBIT 2019 yang dihasilkan dari tahap pemetaan latar belakang masalah terhadap *Aligemnt Goals* dan Proses COBIT 2019 dapat dilihat pada table 4.12.

Tabel 4.52 Domain Objektif COBIT 2019 pada Penelitian

Domain	Domain Objektif COBIT 2019
EDM	EDM01, EDM03, EDM04.
APO	APO01, APO02, APO03, APO04, APO05, APO06, APO07, APO08, APO09, APO10, APO11, APO12, APO13.
BAI	BAI01, BAI02, BAI03, BAI04, BAI05, BAI06, BAI07, BAI08, BAI10, BAI11.
DSS	DSS01, DSS02, DSS03, DSS04, DSS05.
MEA	MEA01, MEA02, MEA04

4.4 Pemetaan Objektif Proses dengan Design Faktor

Dalam menentukan objektif proses yang akan di evaluasi pada penelitian ini berdasarkan tingkat kepentingan dengan menggunakan sebuah alat analisis yang tersedia khusus pada COBIT 2019 yaitu *Design Guide Toolkit* yang dirancang oleh tim ISACA berupa kuisisioner yang dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kepentingan dari objektif proses COBIT 2019 untuk menentukan dan menyimpulkan objektif proses yang akan dievaluasi dengan nilai skala kepentingan tertinggi dalam mendorong keberhasilan proses bisnis Politeknik Negeri Lampung [12]. Dalam pembahasan sebelumnya yaitu telah teridentifikasi *Governance Management Objective* dari Politeknik Negeri Lampung, namun mengingat batasan masalah penelitian ini sehingga tidak semua objektif proses yang telah diidentifikasi yang akan dilakukan penilaian akan tetapi objektif yang tersimpulkan pada design faktor yaitu *IT Governance Design Result* yang memiliki skala kepentingan tertinggi bagi Politeknik Negeri Lampung.

Dalam menentukan nilai design faktor, peneliti melakukan wawancara kepada Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung, sehingga dapat menjadi acuan yang pasti bagi peneliti, serta menyerahkan pengisian nilai design faktor kepada narasumber tersebut. Dalam penetapan hasil nilai kuisisioner yang diberikan oleh peneliti kepada narasumber, mengacu pada

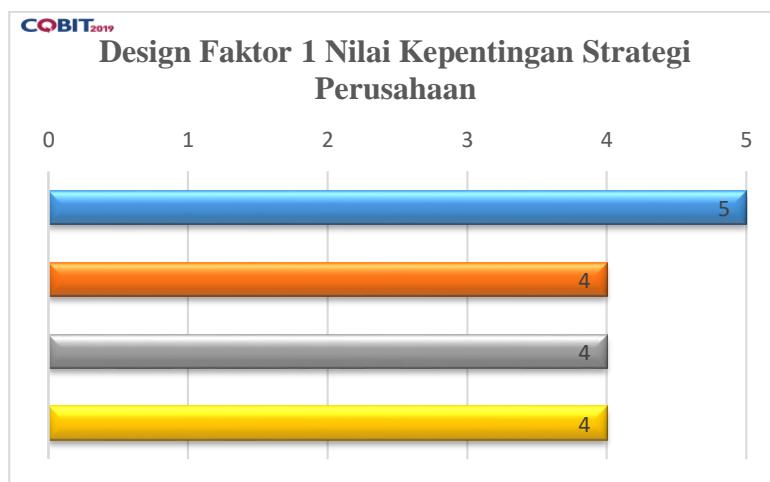
bagaimana proses tata kelola TI yang berjalan pada Politeknik Negeri Lampung dan sesuai dengan apa yang terjadi saat ini. Politeknik Negeri Lampung sebelumnya belum pernah melakukan evaluasi terhadap keseluruhan aktivitas proses bisnis yang ada sehingga nilai tersebut didapatkan melalui gambaran dan perkiraan dari aktivitas yang selama ini telah berjalan di Politeknik Negeri Lampung. Nilai-nilai ini tentunya tidak diisi dengan perkiraan yang asal-asalan. Adapun kekurangan dari proses penilaian yang dilakukan adalah peneliti tidak mendapatkan bukti nilai tertulis dari setiap nilai yang diberikan, karena Politeknik Negeri Lampung belum pernah melakukan perhitungan terhadap aktivitasnya.

1. Design Faktor 1 (Tingkat kepentingan dari strategi perusahaan)

Berikut adalah tabel dan grafik dari Tingkat kepentingan strategi perusahaan Politeknik Negeri Lampung yang peneliti dapatkan dari keterangan narasumber:

Tabel 4.13 Design Faktor 1

Value	Importance (1-5)	Baseline
Pertumbuhan/Akuisisi	5	3
Inovasi/Pembedaan	4	3
Biaya Kepemimpinan	4	3
Layanan Pengguna/Stabilitas	4	3



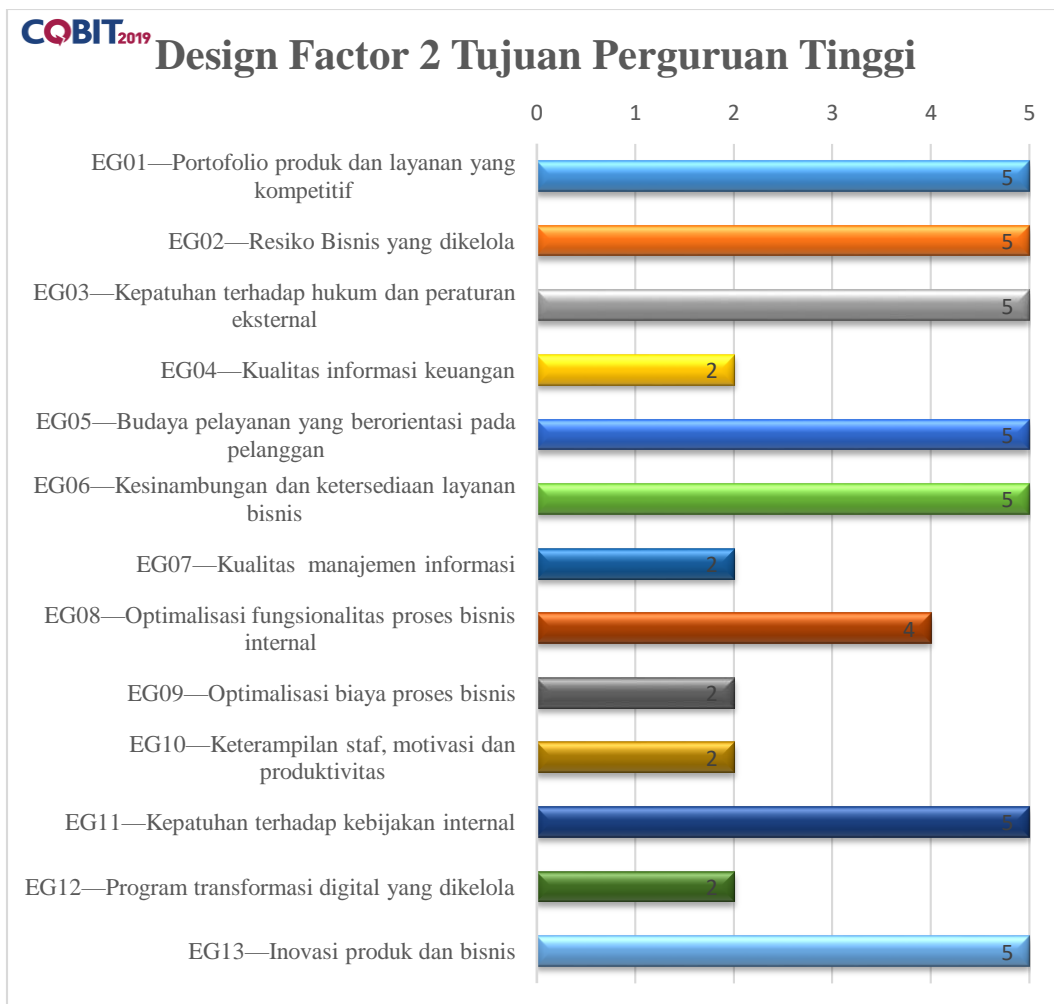
Gambar 4.1 Hasil Design Faktor 1

2. Design Faktor 2 (Tujuan dari Perusahaan)

Berikut adalah tabel dan grafik dari tujuan perusahaan Politeknik Negeri Lampung yang peneliti dapatkan dari keterangan narasumber:

Tabel 4.14 Design Faktor 2 Tujuan Perusahaan

Value	Importance (1-5)	Baseline
EG01—Portofolio produk dan layanan yang kompetitif	5	3
EG02—Resiko Bisnis yang dikelola	5	3
EG03—Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan eksternal	5	3
EG04—Kualitas informasi keuangan	2	3
EG05—Budaya pelayanan yang berorientasi pada pelanggan	5	3
EG06—Kesinambungan dan ketersediaan layanan bisnis	5	3
EG07—Kualitas manajemen informasi	2	3
EG08—Optimalisasi fungsionalitas proses bisnis internal	4	3
EG09—Optimalisasi biaya proses bisnis	2	3
EG10—Keterampilan staf, motivasi dan produktivitas	2	3
EG11—Kepatuhan terhadap kebijakan internal	5	3
EG12—Program transformasi digital yang dikelola	2	3
EG13—Inovasi produk dan bisnis	5	3



Gambar 4.2 Pemetaan Design Faktor 2 (*Enterprise Goals*)

3. Design Faktor 3 (Profil Resiko TI)

Berikut adalah tabel dan grafik dari profil resiko TI pada Politeknik Negeri Lampung yang peneliti dapatkan dari keterangan narasumber:

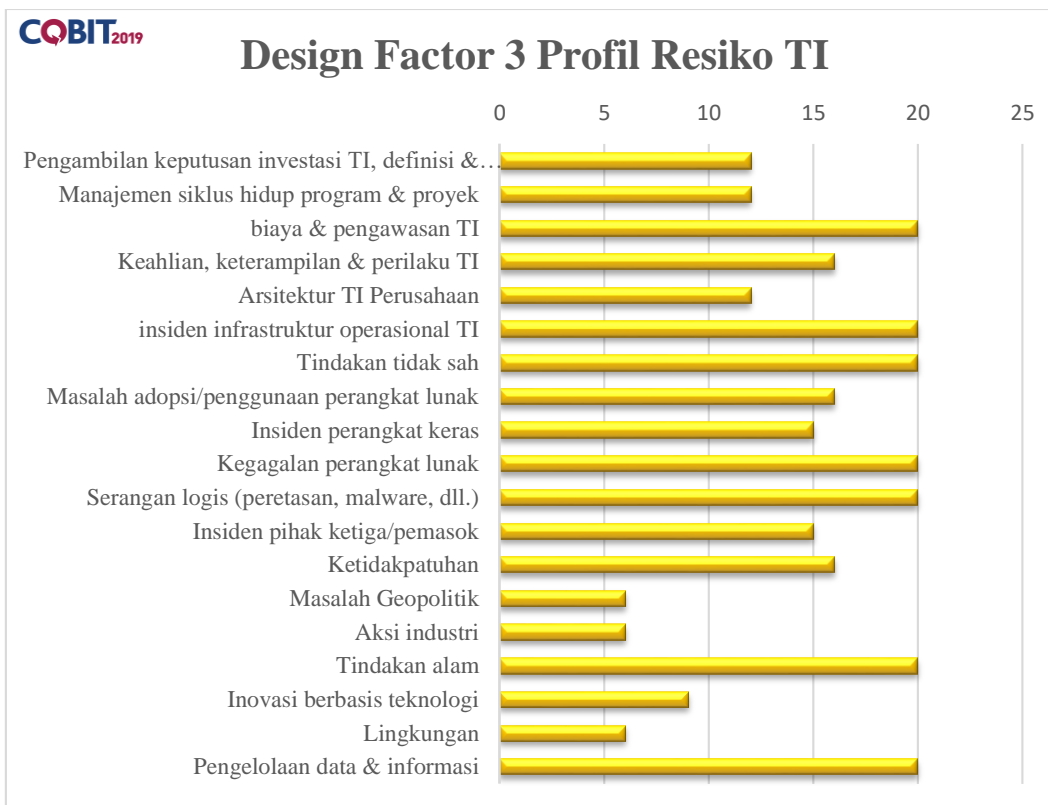
Tabel 4.15 Identifikasi Profil Resiko

Risk Scenario Category	Impact (1-5)	Likelihood (1-5)	Risk Rating	Baseline
Pengambilan keputusan investasi TI, definisi & pemeliharaan portofolio	4	3	12	9
Manajemen siklus hidup program & proyek	4	3	12	9
biaya & pengawasan TI	5	4	20	9
Keahlian, keterampilan & perilaku TI	4	4	16	9

Risk Scenario Category	Impact (1-5)	Likelihood (1-5)	Risk Rating	Baseline
Arsitektur TI Perusahaan	4	3	12	9
insiden infrastruktur operasional TI	5	4	20	9
Tindakan tidak sah	5	4	20	9
Masalah adopsi/penggunaan perangkat lunak	4	4	16	9
Insiden perangkat keras	5	3	15	9
Kegagalan perangkat lunak	5	4	20	9
Serangan logis (peretasan, malware, dll.)	5	4	20	9
Insiden pihak ketiga/pemasok	5	3	15	9
Ketidakpatuhan	4	4	16	9
Masalah Geopolitik	3	2	6	9
Aksi industry	3	2	6	9
Tindakan alam	5	4	20	9
Inovasi berbasis teknologi	3	3	9	9
Lingkungan	3	2	6	9
Pengelolaan data & informasi	5	4	20	9

Tabel 4.16 Keterangan Rating Resiko

Nilai	Keterangan
16	Resiko Sangat Tinggi
12	Resiko Tinggi
6	Resiko Normal
0	Resiko Rendah



Gambar 4.3 Pemetaan profil resiko

4. Design Faktor 4 (Masalah Terkait TI)

Berikut adalah tabel dan grafik dari masalah terkait dengan TI pada Politeknik Negeri Lampung yang peneliti dapatkan dari keterangan narasumber:

Tabel 4.17 Identifikasi masalah IT terkait

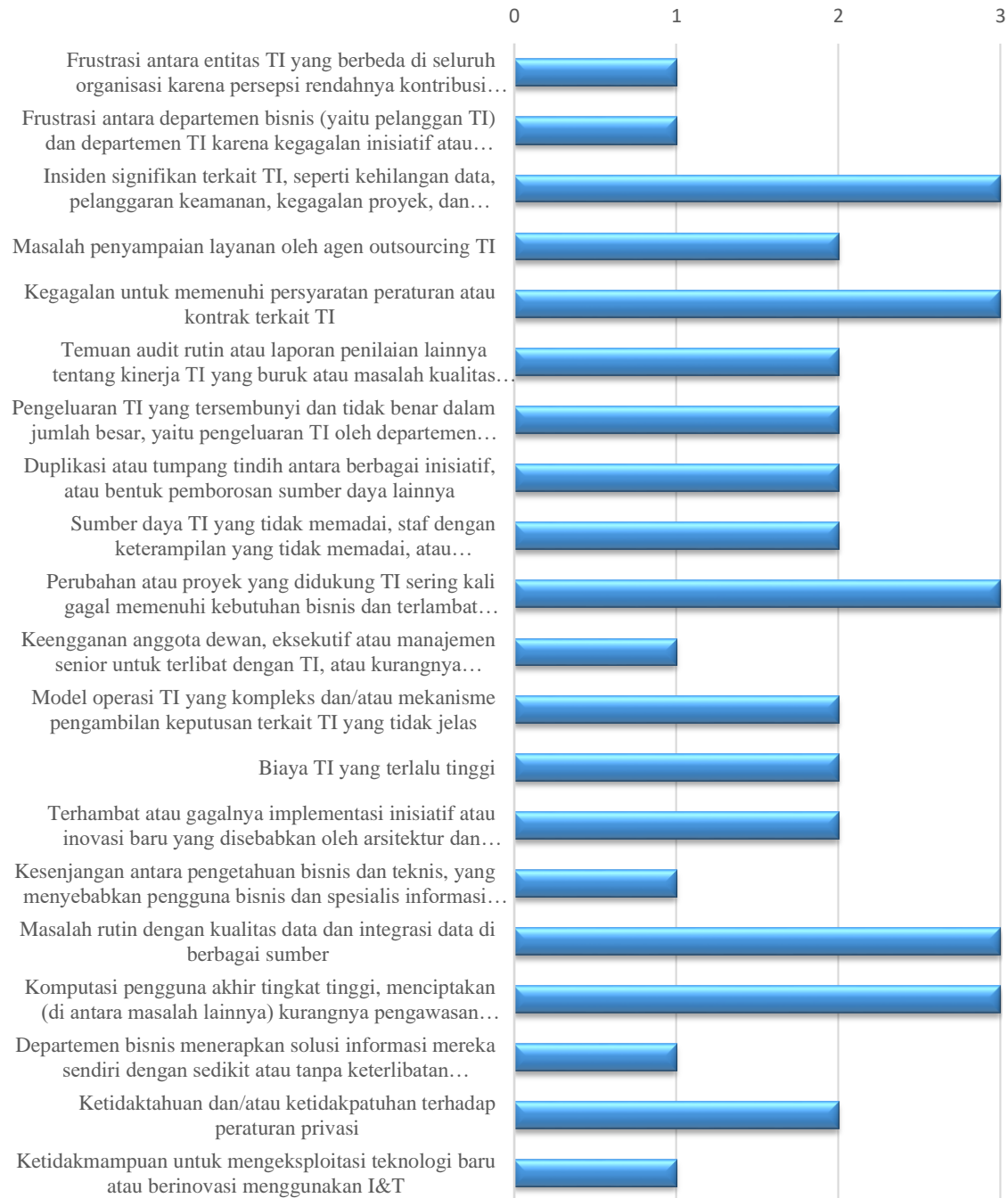
IT-Related Issue	Importance (1-3)	Baseline
Frustrasi antara entitas TI yang berbeda di seluruh organisasi karena persepsi rendahnya kontribusi terhadap nilai bisnis	1	2
Frustrasi antara departemen bisnis (yaitu pelanggan TI) dan departemen TI karena kegagalan inisiatif atau persepsi rendahnya kontribusi terhadap nilai bisnis	1	2
Insiden signifikan terkait TI, seperti kehilangan data, pelanggaran keamanan, kegagalan proyek, dan kesalahan aplikasi, terkait dengan TI	3	2
Masalah penyampaian layanan oleh agen outsourcing TI	2	2
Kegagalan untuk memenuhi persyaratan peraturan atau kontrak terkait TI	3	2
Temuan audit rutin atau laporan penilaian lainnya tentang kinerja TI yang buruk atau masalah kualitas atau layanan TI yang dilaporkan	2	2

IT-Related Issue	Importance (1-3)	Baseline
Pengeluaran TI yang tersembunyi dan tidak benar dalam jumlah besar, yaitu pengeluaran TI oleh departemen pengguna di luar kendali mekanisme pengambilan keputusan investasi TI normal dan anggaran yang disetujui	2	2
Duplikasi atau tumpang tindih antara berbagai inisiatif, atau bentuk pemborosan sumber daya lainnya	2	2
Sumber daya TI yang tidak memadai, staf dengan keterampilan yang tidak memadai, atau kelelahan/ketidakpuasan staf	2	2
Perubahan atau proyek yang didukung TI sering kali gagal memenuhi kebutuhan bisnis dan terlambat dilaksanakan atau melebihi anggaran	3	2
Keengganan anggota dewan, eksekutif atau manajemen senior untuk terlibat dengan TI, atau kurangnya komitmen sponsor bisnis untuk TI	1	2
Model operasi TI yang kompleks dan/atau mekanisme pengambilan keputusan terkait TI yang tidak jelas	2	2
Biaya TI yang terlalu tinggi	2	2
Terhambat atau gagalnya implementasi inisiatif atau inovasi baru yang disebabkan oleh arsitektur dan sistem TI saat ini	2	2
Kesenjangan antara pengetahuan bisnis dan teknis, yang menyebabkan pengguna bisnis dan spesialis informasi dan/atau teknologi berbicara dalam bahasa yang berbeda	1	2
Masalah rutin dengan kualitas data dan integrasi data di berbagai sumber	3	2
Komputasi pengguna akhir tingkat tinggi, menciptakan (di antara masalah lainnya) kurangnya pengawasan dan kontrol kualitas atas aplikasi yang sedang dikembangkan dan dioperasikan	3	2
Departemen bisnis menerapkan solusi informasi mereka sendiri dengan sedikit atau tanpa keterlibatan departemen TI perusahaan (terkait dengan komputasi pengguna akhir, yang sering kali berasal dari ketidakpuasan terhadap solusi dan layanan TI)	1	2
Ketidaktahuan dan/atau ketidakpatuhan terhadap peraturan privasi	2	2
Ketidakmampuan untuk mengeksploitasi teknologi baru atau berinovasi menggunakan I&T	1	2

Tabel 4.18 Keterangan Nilai Kepentingan

Nilai	Keterangan
1	Tidak Ada Masalah
2	Masalah
3	Masalah Serius

Design Factor 4 Masalah Terkait TI



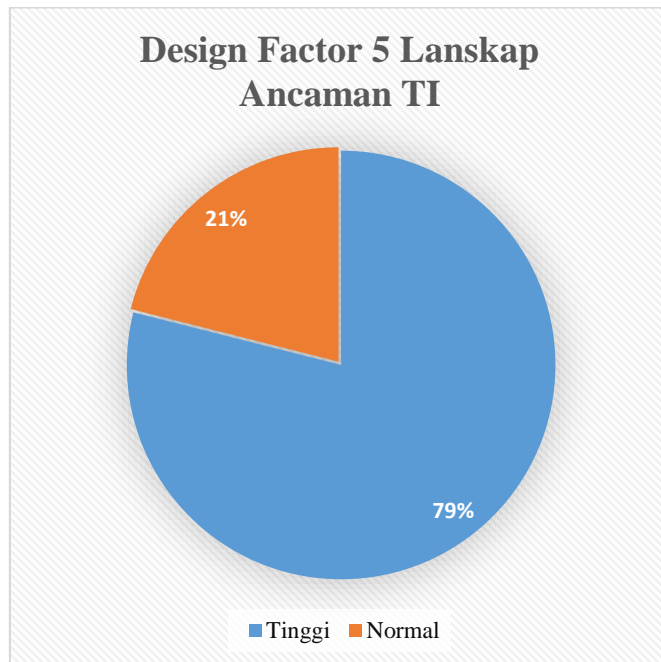
Gambar 4.4 Pemetaan Masalah terkait IT

5. Design Faktor 5 (Pentingnya lanskap ancaman)

Berikut adalah tabel dan grafik dari lanskap ancaman dalam penerapan TI Politeknik Negeri Lampung yang peneliti dapatkan dari keterangan narasumber:

Tabel 4.19 Lanskap Ancaman TI

Value	Importance (100%)	Baseline
Tinggi	75%	33%
Normal	20%	67%



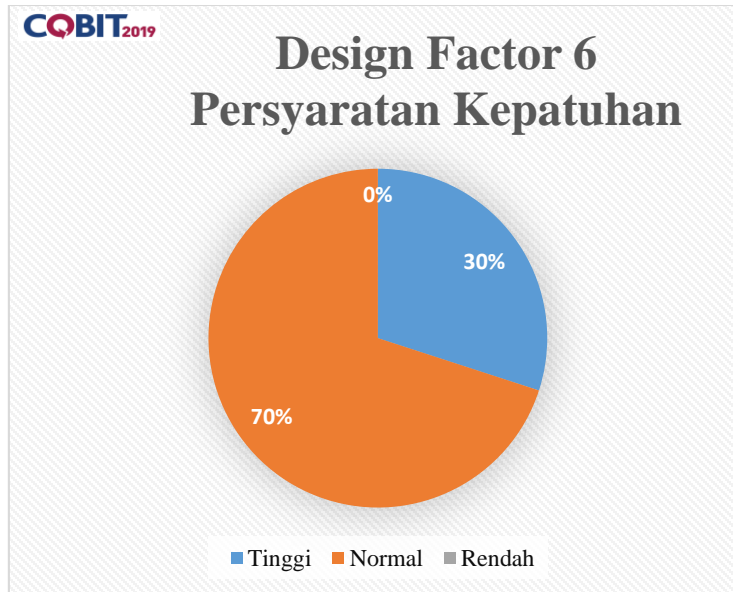
Gambar 4.5 Lanskap Ancaman TI

6. Design Faktor 6 (Persyaratan Kepatuhan)

Berikut adalah tabel dan grafik dari persyaratan kepatuhan Politeknik Negeri Lampung yang peneliti dapatkan dari keterangan narasumber:

Tabel 4.20 Persyaratan Kepatuhan

Nilai	Kepentingan (100%)	Dasar
Tinggi	30%	0%
Normal	70%	100%
Rendah	0%	0%



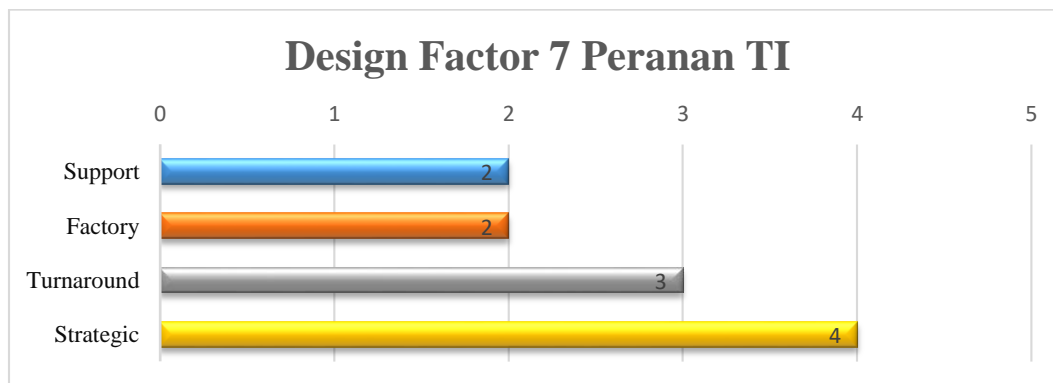
Gambar 4.6 Diagram Persyaratan Kepatuhan

7. Design Faktor 7 (Peran TI)

Berikut adalah tabel dan grafik dari tingkat kepentingan peranan TI pada Politeknik Negeri Lampung yang peneliti dapatkan dari keterangan narasumber:

Tabel 4.21 Peran TI

Nilai	Kepentingan (1-5)	Garis Dasar
Support	2	3
Factory	2	3
Turnaround	3	3
Strategic	4	3



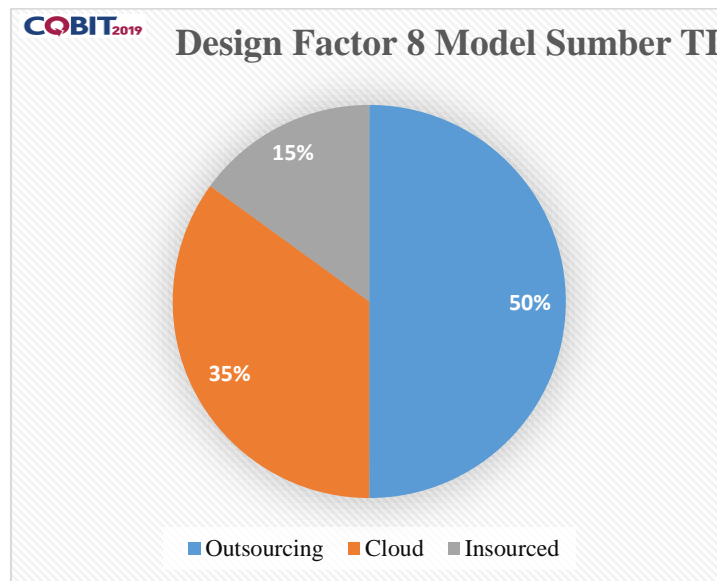
Gambar 4.7 Diagram Peranan TI

8. Design Faktor 8 (Model Sumber TI)

Berikut adalah tabel dan grafik dari model sumber TI Politeknik Negeri Lampung yang peneliti dapatkan dari keterangan narasumber:

Tabel 4.22 Model Sumber TI

Nilai	Kepentingan (100%)	Garis Dasar
Outsourcing	50%	33%
Cloud	35%	33%
Insourced	15%	34%



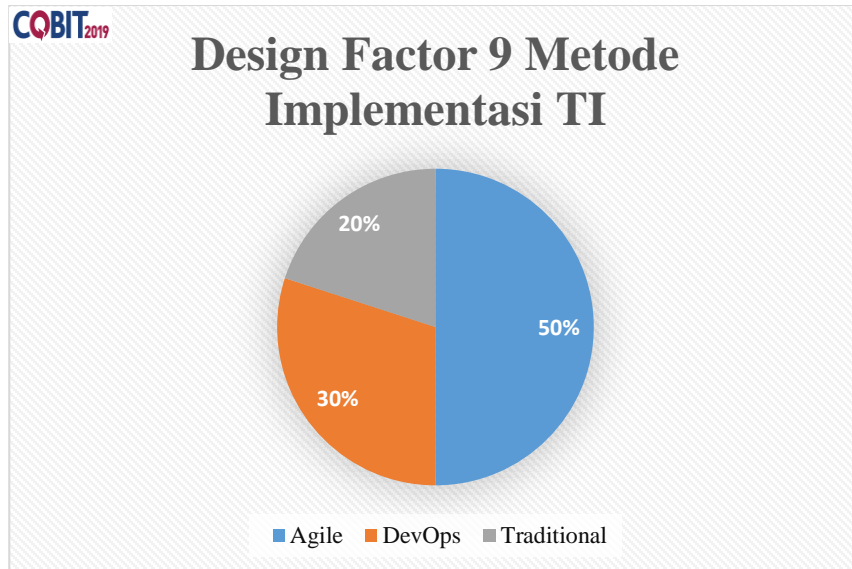
Gambar 4.8 Diagram Model Sumber TI

9. Design Faktor 9 (Metode Implementasi TI)

Berikut adalah tabel dan grafik dari metode implementasi TI pada Politeknik Negeri Lampung yang peneliti dapatkan dari keterangan narasumber:

Tabel 4.23 Metode Implementasi TI

Nilai	Kepentingan (100%)	Garis Dasar
Agile	50%	15%
DevOps	30%	10%
Traditional	20%	75%



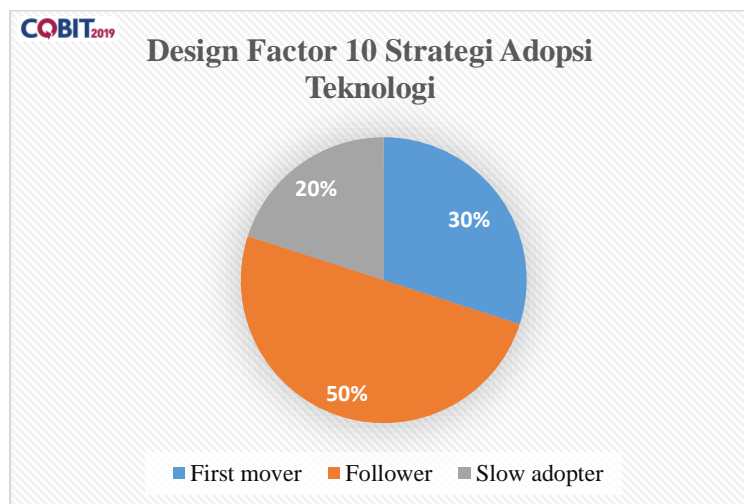
Gambar 4.9 Diagram Metode Implementasi TI

10. Design Faktor 10 (Strategi Adopsi Teknologi)

Berikut adalah tabel dan grafik dari strategi adopsi teknologi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus yang peneliti dapatkan dari keterangan narasumber:

Tabel 4.24 Strategi Adopsi Teknologi

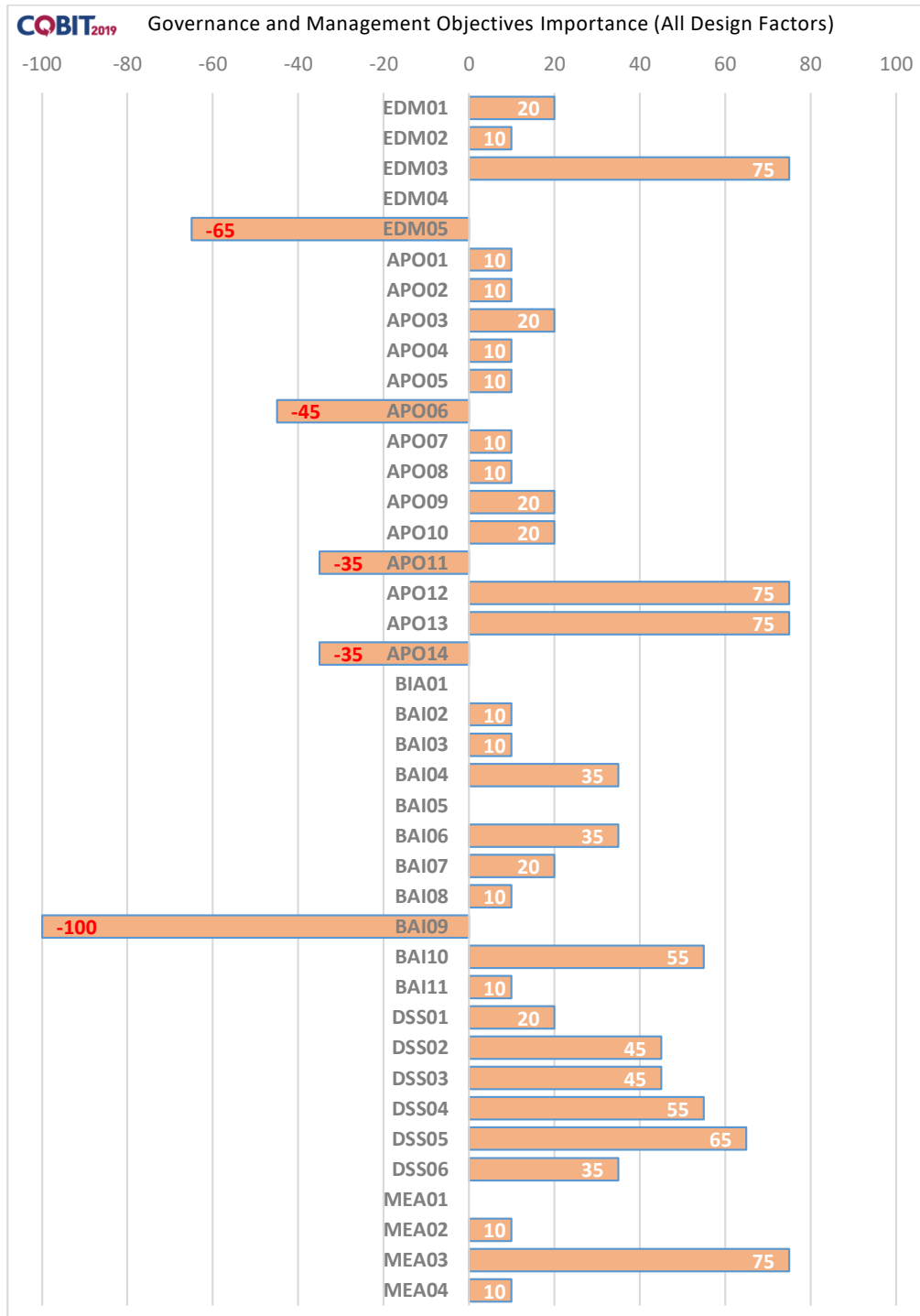
Nilai	Kepentingan (100%)	Garis Dasar
First mover	30%	15%
Follower	50%	70%
Slow adopter	20%	15%



Gambar 4.10 Diagram Strategi Adopsi Teknologi

4.5 Design Factor Result

Setelah melakukan analisis dalam menentukan objektif dengan *Design Factor* (DF1-DF10), maka dapat disimpulkan objektif proses yang akan dievaluasi seperti gambar berikut ini:



Gambar 4.11 Hasil Akhir *Design Factor*

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa terdapat beragam nilai yang tersimpulkan pada Domain objektif dengan nilai sasaran tata kelola yang dirangkum dalam COBIT 2019. terdapat Domain objektif yang mendapat nilai sasaran ≥ 75 dengan kepentingan hingga *capability level* 4, objektif yang mendapat nilai sasaran ≥ 50 dengan kepentingan hingga *capability level* 3, objektif yang mendapat nilai sasaran ≥ 25 dengan tingkat kepentingan hingga *capability level* 2, dan objektif proses dari nilai positif yang tersisa dikategorikan memiliki kepentingan mencapai *capability level* 1. Didalam penelitian ini, sesuai batasan masalah yang peneliti angkat, maka objektif proses yang akan dievaluasi dan didistribusikan kuesionernya adalah objektif proses yang memiliki nilai sasaran ≥ 50 dengan kepentingan hingga *capability level* 3 dan 4 [6]. Berdasarkan kesimpulan yang telah ditentukan, maka Domain objektif yang memiliki nilai ≥ 50 adalah:

1. EDM03 Optimalisasi Resiko yang Terjamin
2. APO12 Resiko Terkelola
3. APO13 Keamanan Terkelola
4. BAI10 Konfigurasi Terkelola
5. DSS04 Kontinuitas Terkelola
6. DSS05 Layanan Keamanan Terkelola
7. MEA03 Kepatuhan dengan Persyaratan Eksternal Terkelola

Kepentingan yang memiliki ≥ 50 yaitu EDM03, APO12, APO13, BAI10, DSS04, DSS05, dan MEA03 menjadi objektif yang memiliki nilai lebih tinggi dan objektif yang membutuhkan tingkat kemampuan 3 dibandingkan objektif lainnya yang menjadi tolak ukur dalam menyimpulkan Domain objektif yang akan dievaluasi, sehingga EDM03, APO12, APO13, BAI10, DSS04, DSS05, dan MEA03 adalah Domain objektif yang akan dilakukan evaluasi.

4.6 Penilaian *Capability Level*

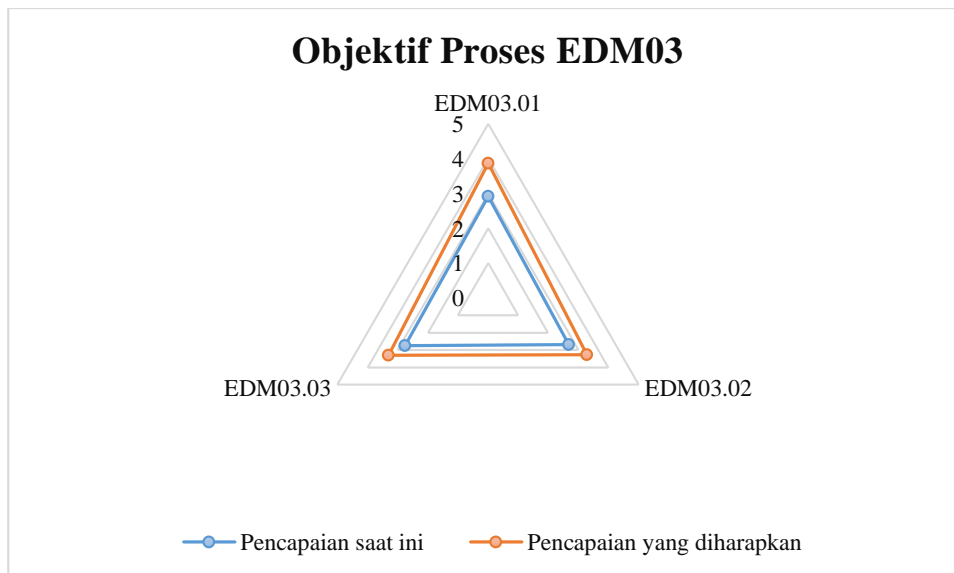
Hasil dari penilaian menggunakan kuisisioner yang diberikan kepada responden didapatkan hasil pencapaian *capability level* pada domain objektif EDM03, APO12, APO13, BAI10, DSS04, DSS05, dan MEA03 adalah sebagai berikut:

1. Domain objektif EDM03 (Optimalisasi Resiko yang Terjamin)

Tabel 4.25 *Capability Level* Domain Objektif EDM03

Domain Proses	Pencapaian Saat Ini	Pencapaian yang diharapkan	Total Capability Level	Presentase	Status
EDM03.01	2.91	3.86	8.34	55.6%	Largely
EDM03.02	2.68	3.28			
EDM03.03	2.75	3.30			
EDM03	2.78	3.48			

Dari hasil perhitungan nilai *capability level* pada Domain Objektif EDM03 didapatkan nilai *capability level* saat ini berada pada level 2.78 serta nilai yang diharapkan berada pada level 3.48 dengan presentase pencapaian sebesar 55.6% dengan rating *largely*, Skor *Capability Level* untuk responden pada domain objektif EDM03 dapat dilihat pada Gambar 4.12.



Gambar 4.12 Grafik skor *capability level* pada Domain Objektif EDM03

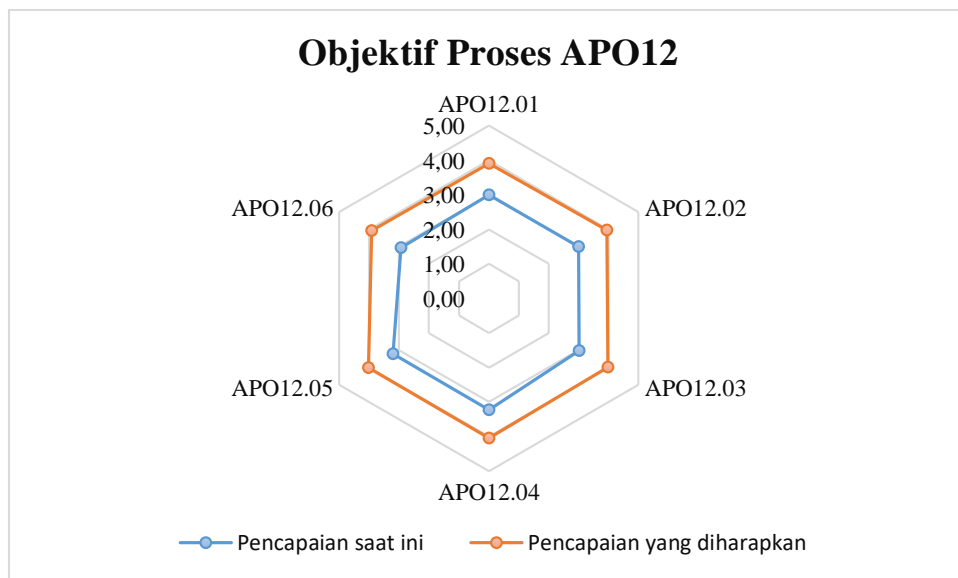
2. Domain objektif APO12 (Resiko Terkelola)

Tabel 4.26 *Capability Level* Domain Objektif APO12

				Presentase	Status

Domain Proses	Pencapaian Saat Ini	Pencapaian yang Diharapkan	Total Capability Level		
APO12.01	3.00	3.91	18.40	61%	Largely
APO12.02	3.00	3.95			
APO12.03	3.02	3.99			
APO12.04	3.23	4.05			
APO12.05	3.21	4.02			
APO12.06	2.94	3.91			
APO12	3.07	3.97			

Dari hasil perhitungan capability level pada Domain Objektif APO12 didapatkan nilai capability level saat ini berada pada level 3.07 serta nilai yang diharapkan berada pada level 3,97 dengan presentase pencapaian sebesar 61% dengan rating *largely*. Skor *Capability Level* untuk responden pada domain objektif APO12 dapat dilihat pada Gambar 4.13.



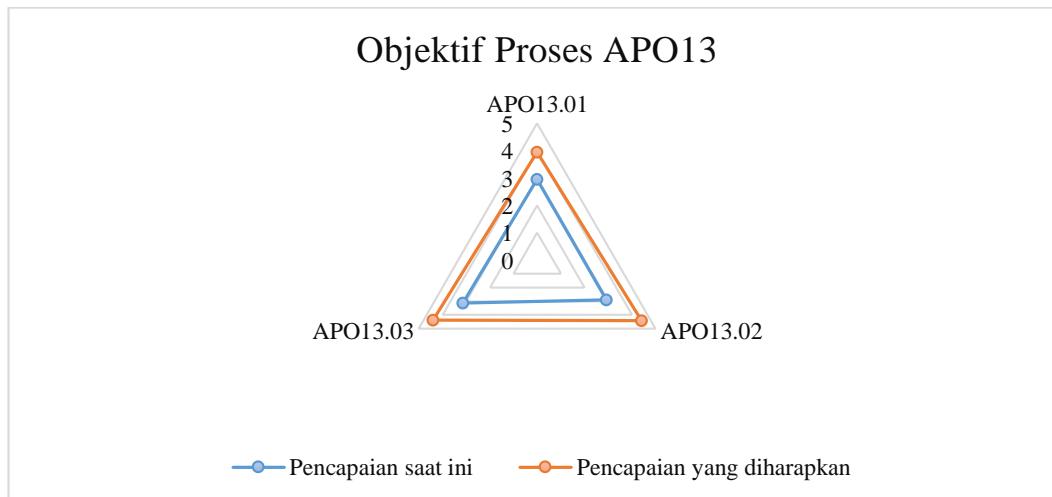
Gambar 4.13 Grafik skor *capability level* pada Domain Objektif APO12

3. Domain objektif APO13 (Keamanan Terkelola)

Tabel 4.27 *Capability Level* Domain Objektif APO13

Domain Proses	Pencapaian saat ini	Pencapaian yang diharapkan	Total Capability Level	Presentase	Status
APO13.01	2.96	3.95	9.01	60%	Largely
APO13.02	2.91	4.40			
APO13.03	3.14	4.39			
APO13	3.00	4.25			

Dari hasil perhitungan nilai *capability level* pada Domain Objektif APO13 didapatkan nilai *capability level* saat ini berada pada level 3.00 serta nilai yang diharapkan berada pada level 4.25 dengan presentase pencapaian sebesar 60% dengan rating *largely*. Skor *Capability Level* untuk responden pada domain objektif APO13 dapat dilihat pada Gambar 4.14.



Gambar 4.14

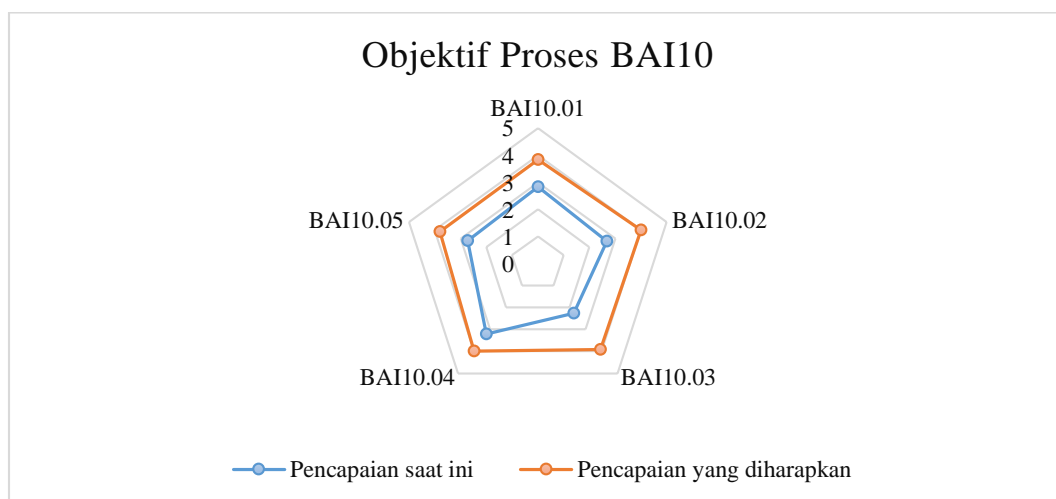
Grafik skor *capability level* pada Domain Objektif APO13

4. Domain objektif BAI10 (Konfigurasi Terkelola)

Tabel 4.28 *Capability Level* Domain Objektif BAI10

Domain Proses	Penilaian Saat Ini	Penilaian yang Diharapkan	Total Capability Level	Presentase	Status
BAI10.01	2.83	3.83	13.7	54.80%	Largely
BAI10.02	2.67	4.00			
BAI10.03	2.25	3.92			
BAI10.04	3.22	4.00			
BAI10.05	2.73	3.80			
BAI10	2.74	3.91			

Dari hasil perhitungan *capability level* pada Domain Objektif BAI10 didapatkan pencapaian *capability level* saat ini berada pada level 2.74 serta nilai yang diharapkan berada pada level 3.91 dengan presentase pencapaian sebesar 54.8% dengan rating *largely*. Skor *Capability Level Achievement* untuk responden dalam domain objektif BAI10 dapat dilihat pada grafik 4.15.



Gambar 4.15 Grafik skor *capability level* pada Domain Objektif BAI10

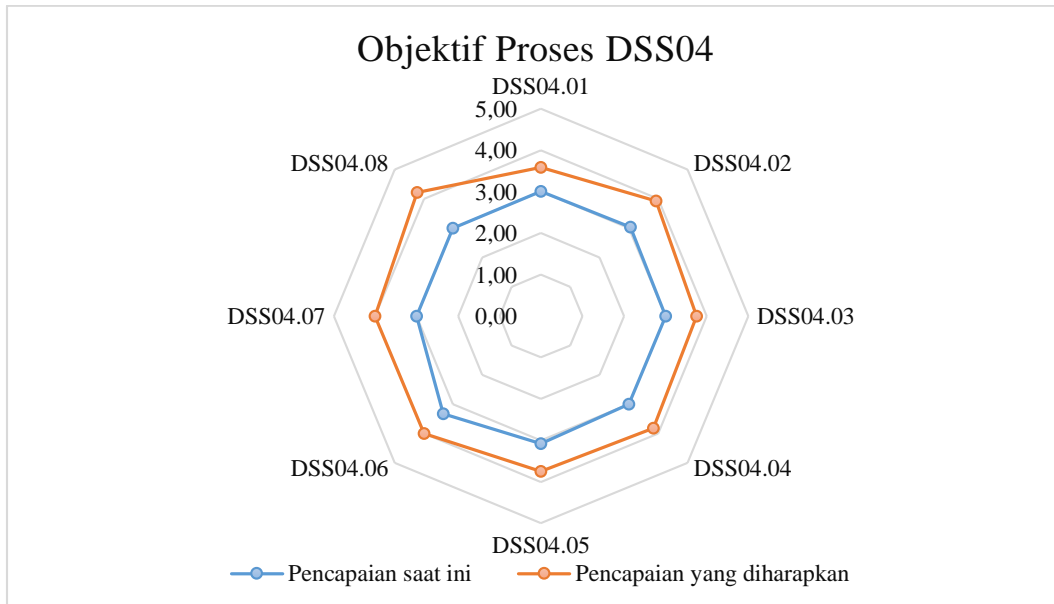
5. Domain objektif DSS04 (Kontinuitas Terkelola)

Tabel 4.29 *Capability Level* Domain Objektif DSS04

Domain Proses	Pencapaian Saat Ini	Pencapaian yang diharapkan	Total Capability Level	Presentase	Status
DSS04.01	3.00	3.58	24.45	61.2%	Largely
DSS04.02	3.04	3.92			
DSS04.03	3.00	3.75			
DSS04.04	3.00	3.83			
DSS04.05	3.08	3.75			
DSS04.06	3.33	4.00			
DSS04.07	3.00	4.00			
DSS04.08	3.00	4.22			
DSS04	3.06	3.88			

Dari hasil perhitungan *capability level* pada Domain Objektif DSS04 didapatkan pencapaian *capability level* saat ini berada pada level 3.06 serta nilai yang diharapkan berada

pada level 3.88 dengan presentase pencapaian sebesar 61.2% dengan rating *largely*. Skor *Capability Level* untuk responden dalam domain objektif DSS 04 dapat dilihat pada Gambar 4.16.



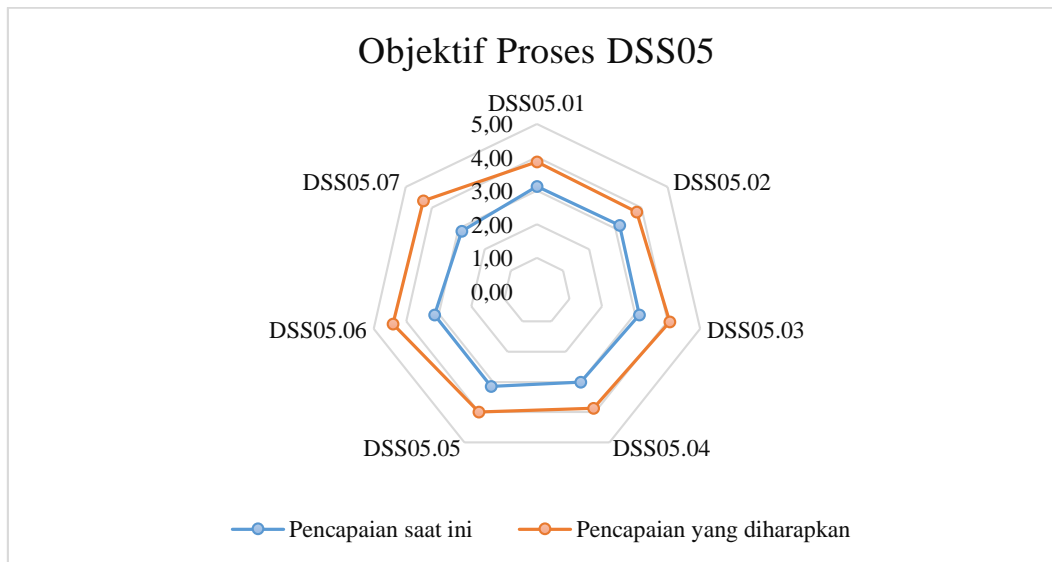
Gambar 4.16 Grafik skor *capability level* pada Domain Objektif DSS04

6. Domain objektif DSS05 (Layanan Keamanan Terkelola)

Tabel 4.30 *Capability Level* Domain Objektif DSS05

Domain Proses	Pencapaian Saat Ini	Pencapaian yang Diharapkan	Total Capability Level	Presentase	Status
DSS05.01	3.13	3.87	21.55	61.60%	Largely
DSS05.02	3.15	3.81			
DSS05.03	3.13	4.07			
DSS05.04	3.00	3.88			
DSS05.05	3.14	4.00			
DSS05.06	3.13	4.40			
DSS05.07	2.87	4.33			
DSS05	3.08	4.05			

Dari hasil perhitungan *capability level* pada Domain Objektif DSS05 didapatkan nilai pencapaian *capability level* saat ini berada pada level 3.08 serta nilai yang diharapkan berada pada level 4.05 dengan presentase pencapaian sebesar 61.6% dengan rating *largely*. Skor *Capability Level* untuk responden pada domain objektif DSS05 dapat dilihat pada Gambar 4.17.



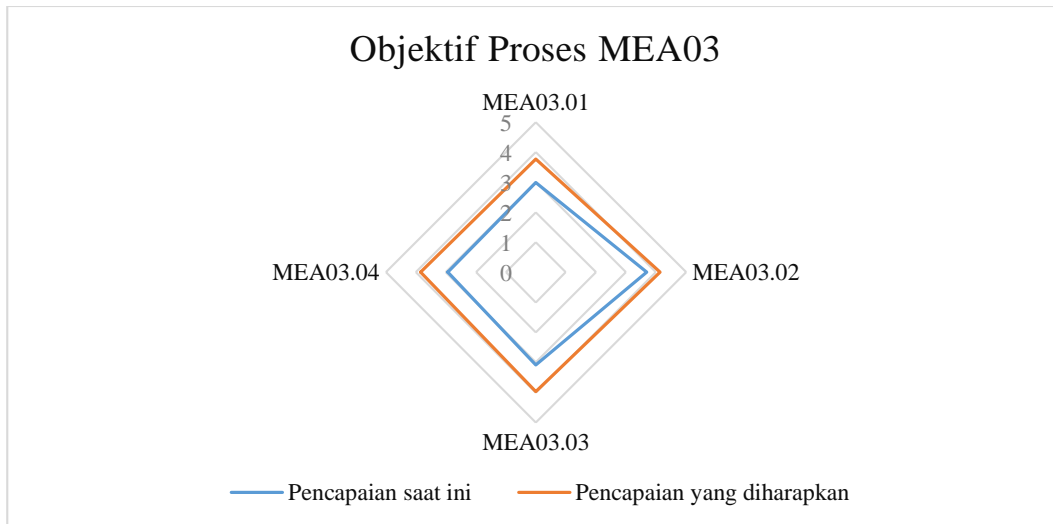
Gambar 4.17 Grafik skor *capability level* pada Domain Objektif DSS05

7. Domain objektif MEA03 (Kepatuhan dengan Persyaratan Eksternal Terkelola)

Tabel 4.31 *Capability Level* Domain Objektif MEA03

Domain Proses	Pencapaian saat ini	Pencapaian yang diharapkan	Total Capability Level	Presentase	Status
MEA03.01	2.99	3.78	12.70	63,6%	Largely
MEA03.02	3.69	4.13			
MEA03.03	3.09	3.98			
MEA03.04	2.93	3.84			
MEA03	3.18	3.93			

Dari hasil perhitungan *capability level* pada Domain Objektif MEA03 didapatkan nilai pencapaian *capability level* saat ini berada pada level 3.18 serta nilai yang diharapkan berada pada level 3.93 dengan presentase pencapaian sebesar 63.6% dengan rating *largely*. Skor *Capability Level* untuk responden pada domain objektif DSS05 dapat dilihat pada Gambar 4.18.



Gambar 4.18 Grafik skor *capability level* pada Domain Objektif MEA03

4.7 Analisis *Capability Level*

Berikut hasil analisis *capability level* pada domain objektif EDM03, APO12, APO13, BAI10, DSS04, DSS05, dan MEA03

1. Domain objektif EDM03 (Optimalisasi Resiko yang Terjamin)

Tabel 4.32 Analisis *Capability Level* Domain Objektif EDM03

Domain Proses	Nilai	Deskripsi
EDM03.01	2.91	Proses telah mencapai tujuan namun penerapannya masih belum lengkap, Instansi belum mengetahui terkait pentingnya pemahaman serta keterampilan dari pemangku kepentingan terkait menjalankan mekanisme manajemen resiko yang ada sehingga ketika terjadi insiden resiko baru yang muncul akan kesulitan dalam mengatasinya
EDM03.02	2.53	Proses telah mencapai tujuan namun penerapannya masih belum lengkap, instansi belum menentukan sebuah mekanisme dalam proses pelaporan insiden resiko sehingga mengakibatkan lambatnya respon insiden resiko yang terjadi
EDM03.03	2.58	Proses telah mencapai tujuan namun penerapannya masih belum lengkap, instansi belum menetapkan mekanisme terkait pengelolaan resiko yang dapat menimbulkan terhambatnya proses penanganan resiko

2. Domain objektif APO12 (Resiko Terkelola)

Tabel 4.33 Analisis *Capability Level* Domain Objektif APO12

Domain Proses	Nilai	Deskripsi
APO12.01	3.00	Proses telah mencapai tujuan namun penerapannya masih belum lengkap, Belum adanya pemetaan yang dilakukan oleh instansi terkait faktor-faktor penyebab terjadinya insiden resiko yang dapat menghambat proses pengelolaan resiko yang dapat timbul
APO12.02	3.00	Proses telah mencapai tujuan namun penerapannya masih belum lengkap, Belum adanya sebuah Standar Oprasional Prosedur dalam proses pencegahan dari resiko yang memiliki Tingkat resiko tinggi sehingga mitigasi yang diterapkan belum optimal.
APO12.03	3.02	Proses telah mencapai tujuan namun penerapannya masih belum lengkap, Instansi belum menetapkan indikator penanganan risiko yang mengakibatkan proses pemantauan resiko serta tren resiko yang akan muncul kedepannya sulit untuk dapat dilakukan
APO12.04	3.23	Proses telah mencapai tujuan namun penerapannya masih belum lengkap, Instansi belum melibatkan pihak ketiga dalam proses analisis resiko yang dapat mengakibatkan analisis resiko yang dilakukan dalam penerapan TI tidak berjalan dengan optimal.
APO12.05	3.21	Proses telah mencapai tujuan dan banyak yang telah terorganisasi, Namun belum dilakukan

Domain Proses	Nilai	Deskripsi
		evaluasi terkait skenario penanganan resiko dalam mengurangi resiko yang muncul.
APO12.06	2.94	Proses telah mencapai tujuan namun penerapannya masih belum lengkap, instansi belum melakukan perencanaan dalam proses pencegahan sebuah insiden resiko yang menimbulkan kerugian besar bagi instansi sehingga menghambat untuk membuat sebuah mekanisme penanganan yang baku dalam proses mitigasi insiden resiko.

3. Domain objektif APO13 (Keamanan Terkelola)

Tabel 4.34 Analisis *Capability Level* Domain Objektif APO13

Domain Proses	Nilai	Deskripsi
APO13.01	2.96	Proses telah mencapai tujuan dan banyak yang telah terorganisasi, namun belum terdapat batasan-batasan dari sistem keamanan informasi bagi user sehingga user bebas melakukan aktivitasnya menggunakan media teknologi informasi tanpa mempertimbangkan resiko yang dapat ditimbulkan.
APO13.02	2.91	Proses telah mencapai tujuan dan banyak yang telah terorganisasi, namun instansi belum mengembangkan proposal untuk pengimplementasian rencana penanganan risiko keamanan. Selain itu kurangnya pelatihan bagi

Domain Proses	Nilai	Deskripsi
		pegawai untuk meningkatkan kemampuan di bidang keamanan software dan informasi.
APO13.03	3.14	Proses telah mencapai tujuan dan banyak yang telah terorganisasi, Namun belum adanya tinjauan serta evaluasi terkait efektivitas dari sistem manajemen keamanan informasi yang diterapkan oleh instansi.

4. Domain objektif BAI10 (Konfigurasi Terkelola)

Tabel 4.35 Analisis *Capability Level* Domain Objektif BAI10

Domain Proses	Nilai	Deskripsi
BAI10.01	2.83	Proses telah mencapai tujuan dan banyak yang telah terorganisasi, Namun instansi belum mendokumentasikan dan menetapkan ruang lingkup dari manajemen konfigurasi untuk mendukung penerapan TI
BAI10.02	2.67	Proses telah mencapai tujuan namun penerapannya masih belum lengkap, Pihak ketiga belum melakukan tinjauan serta menyetujui acuan yang diberikan oleh instansi terkait konfigurasi layanan, aplikasi, atau infrastruktur untuk mendukung proses penerapan TI
BAI10.03	2.25	Proses telah mencapai tujuan namun penerapannya masih belum lengkap, Namun belum adanya kelengkapan yang detail terkait usulan perubahan dari metode yang digunakan oleh pihak ketiga

Domain Proses	Nilai	Deskripsi
		dalam proses pengembangan sistem terhadap acuan yang diberikan oleh instansi.
BAI10.04	3.22	Proses telah mencapai tujuan dan banyak yang telah terorganisasi, namun belum adanya penilaian dari mekanisme pelaporan terkait perubahan yang tidak sah didalam sistem.
BAI10.05	2.73	Proses telah mencapai tujuan namun penerapannya masih belum lengkap, Instansi belum menentukan mekanisme terkait pelaporan penyimpangan yang terjadi dalam penerapan TI dalam penggunaan database guna mendukung proses penerapan TI. Sehingga penanganan yang dilakukan terkait penyimpangan yang terjadi tidak dapat direspon dengan cepat oleh Pihak Ketiga

5. Domain objektif DSS04 (Kontinuitas Terkelola)

Tabel 4.36 Analisis *Capability Level* Domain Objektif DSS04

Domain Proses	Nilai	Deskripsi
DSS04.01	3.00	Proses telah mencapai tujuan dan banyak yang telah terorganisasi, Namun masih kurangnya dokumentasi kebijakan terkait proses bisnis yang berlangsung mengakibatkan sulitnya dilakukan identifikasi proses bisnis pendukung yang penting serta layanan dalam penerapan TI
DSS04.02	3.04	Proses telah mencapai tujuan dan banyak yang telah terorganisasi, Namun belum adanya batasan

Domain Proses	Nilai	Deskripsi
		waktu yang ditentukan dalam penanganan gangguan dari sistem yang diterapkan
DSS04.03	3.00	Proses telah mencapai tujuan dan banyak yang telah terorganisasi, Namun belum adanya penilaian terkait skenario penanggulangan yang terdokumentasi terkait insiden yang disebabkan oleh bencana sehingga belum diketahuinya seberapa efektif serta efisiennya skenario yang telah ditetapkan.
DSS04.04	3.00	Proses telah mencapai tujuan namun penerapannya masih belum lengkap, Pengguna sistem belum mendapatkan pembekalan serta pelatihan terkait rencana kontinuitas yang direncanakan oleh instansi sehingga rencana kontinuitas yang dibuat oleh instansi terhambat untuk diterapkan.
DSS04.05	3.08	Proses telah mencapai tujuan dan banyak yang telah terorganisasi, Namun belum dilakukan evaluasi terkait dampak bisnis yang ditimbulkan dalam penerapan TI
DSS04.06	3.33	Proses telah mencapai tujuan namun penerapannya masih belum lengkap, Belum adanya proses pelatihan yang diberikan oleh instansi untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki para pengguna sistem dalam proses penanggulangan resiko yang ditimbulkan akibat bencana sehingga mengakibatkan kurang berkembangnya kompetensi yang dimiliki oleh para pengguna sistem

Domain Proses	Nilai	Deskripsi
DSS04.07	3.00	Proses telah mencapai tujuan dan banyak yang telah terorganisasi, Namun belum adanya evaluasi yang dilakukan terkait mekanisme dalam proses back up sistem yang digunakan pada penerapan TI
DSS04.08	3.00	Proses telah mencapai tujuan namun penerapannya masih belum lengkap. Instansi belum mendokumentasikan prosedur penanggulangan insiden ketika terjadi bencana sehingga tidak adanya acuan yang jelas dapat berimbas pada kerugian yang besar.

6. Domain objektif DSS05 (Layanan Keamanan Terkelola)

Tabel 4.37 Analisis *Capability Level* Domain Objektif DSS05

Domain Proses	Nilai	Deskripsi
DSS05.01	3.15	Proses telah mencapai tujuan namun penerapannya masih belum lengkap, Belum dilakukan monitoring tentang potensi ancaman baru yang mengancam dalam penerapan TI, mengakibatkan potensi ancaman baru yang dapat mengancam tidak dapat diidentifikasi dengan optimal.
DSS05.02	3.13	Proses telah mencapai tujuan namun penerapannya masih belum lengkap, Belum digunakannya protokol keamanan jaringan yang terpercaya dalam proses konektivitas jaringan yang digunakan dalam penerapan TI sehingga dapat

Domain Proses	Nilai	Deskripsi
		menimbulkan celah keamanan yang cukup berisiko tinggi menimbulkan kerugian yang besar.
DSS05.03	3.15	Proses telah mencapai tujuan dan banyak yang telah terorganisasi, Namun belum adanya evaluasi terkait prosedur pemusnahan dari perangkat end point yang telah selesai digunakan dalam penerapan TI sehingga belum dapat diketahui seberapa efektif dan efisien prosedur yang telah dibuat.
DSS05.04	3.00	Proses telah mencapai tujuan namun penerapannya masih belum lengkap, Belum dilakukannya tinjauan secara rutin terhadap semua akun dan hak akses istimewa yang terdapat di dalam sistem sehingga banyak terjadi penyalahgunaan akun oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
DSS05.05	3.14	Proses telah mencapai tujuan dan banyak yang telah terorganisasi, namun masih kurangnya pelatihan yang diberikan oleh instansi dalam proses keamanan informasi fisik secara teratur sehingga kurangnya wawasan terkait kesadaran keamanan informasi secara fisik
DSS05.06	3,13	Proses telah mencapai tujuan dan banyak yang telah terorganisasi, Namun belum adanya prosedur pengamanan dokumen keluaran sistem yang bersifat sensitif sehingga mengakibatkan lemahnya keamanan dari dokumen sensitif yang terdapat didalam sistem.

Domain Proses	Nilai	Deskripsi
DSS05.07	2,87	Proses belum mencapai tujuan dan banyak yang belum terorganisasi, Belum adanya tinjauan peristiwa yang telah terjadi terkait ancaman keamanan untuk mengidentifikasi potensi ancaman yang dapat muncul sehingga menghambat proses identifikasi yang dilakukan

7. Domain objektif MEA03 (Kepatuhan dengan Persyaratan Eksternal Terkelola)

Tabel 4.38 Analisis *Capability Level* Domain Objektif MEA03

Domain Proses	Nilai	Deskripsi
MEA03.01	2,99	Proses telah mencapai tujuan, Namun instansi belum melakukan pemeliharaan daftar persyaratan kepatuhan eksternal yang selaras dan terintegrasi.
MEA03.02	3,69	Proses telah mencapai tujuan dan banyak yang telah terorganisasi, Pihak Instansi belum melakukan komunikasi yang intensif terkait perubahan persyaratan baru kepada semua pihak terkait
MEA03.03	3,09	Proses telah mencapai tujuan namun penerapannya masih belum lengkap, Belum dilakukannya tinjauan terkait pelanggaran kepatuhan kepada persyaratan yang telah ditetapkan guna memperbaiki kebijakan, standar, prosedur, metodologi, dan proses terkait penerapan TI
MEA03.04	2,93	Proses telah mencapai tujuan dan banyak yang telah terorganisasi, namun belum adanya

Domain Proses	Nilai	Deskripsi
		mekanisme pelaporan terkait ketidakpatuhan yang terjadi serta belum adanya pemantauan yang dilakukan untuk mencegah pelanggaran yang terjadi

4.8 Tingkat Kesenjangan (GAP)

Tingkat kesenjangan pada domain objektif EDM03, APO12, APO13, BAI10, DSS04, DSS05, dan MEA03 adalah sebagai berikut:

1. Domain Objektif EDM03 (Optimalisasi Resiko yang Terjamin)

Tabel 4.39 Tingkat Kesenjangan Domain Objektif EDM03

Domain Objektif	Aktivitas	Pencapaian Saat Ini	Pencapaian yang diharapkan	Gap (Kesenjangan)
EDM03	EDM03.01	2.91	3.86	0.95
	EDM03.02	2.68	3.28	0.60
	EDM03.03	2.75	3.30	0.55
HASIL		2.78	3.48	0.70

Berdasarkan perhitungan tingkat kesenjangan pada Domain EDM03 didapati pencapaian capability level saat ini berada pada level 2,78 serta pencapaian yang diharapkan berada pada level 3,48 dan didapati nilai kesenjangan sebesar 0,70.

2. Domain Objektif APO12 (Resiko Terkelola)

Tabel 4.40 Tingkat Kesenjangan Domain Objektif APO12

Domain Objektif	Aktivitas	Pencapaian Saat Ini	Pencapaian yang Diharapkan	Gap (Kesenjangan)
APO12	APO12.01	3.00	3.91	0.91
	APO12.02	3.00	3.95	0.95
	APO12.03	3.02	3.99	0.97
	APO12.04	3.23	4.05	0.82
	APO12.05	3.21	4.02	0.81
	APO12.06	2.94	3.91	0.97
HASIL		3.07	3.97	0.91

Berdasarkan perhitungan tingkat kesenjangan pada Domain APO12 didapati pencapaian capability level saat ini berada pada level 3,07 serta pencapaian yang diharapkan berada pada level 3,97 dan didapati nilai kesenjangan sebesar 0,91.

3. Domain Objektif APO13 (Keamanan Terkelola)

Tabel 4.41 Tingkat Kesenjangan Domain Objektif APO13

Domain Objektif	Aktivitas	Penilaian saat ini	Penilaian yang diharapkan	Gap (Kesenjangan)
APO13	APO13.01	2.96	3.95	0.99
	APO13.02	2.91	4.40	1.49
	APO13.03	3.14	4.39	1.25
HASIL		3.00	4.25	1.24

Berdasarkan perhitungan tingkat kesenjangan pada Domain APO13 didapati pencapaian capability level saat ini berada pada level 3,00 serta pencapaian yang diharapkan berada pada level 4,25 dan didapati nilai kesenjangan sebesar 1,24.

4. Domain Objektif BAI10 (Konfigurasi Terkelola)

Tabel 4.42 Tingkat Kesenjangan Domain Objektif BAI10

Domain Objektif	Aktivitas	Penilaian Saat Ini	Penilaian yang Diharapkan	Gap (Kesenjangan)
BAI 10	BAI10.01	2.83	3.83	1.00
	BAI10.02	2.67	4.00	1.33
	BAI10.03	2.25	3.92	1.67
	BAI10.04	3.22	4.00	0.78
	BAI10.05	2.73	3.80	1.07
HASIL		2.74	3.91	1.17

Berdasarkan perhitungan tingkat kesenjangan pada Domain BAI10 didapati pencapaian capability level saat ini berada pada level 2,74 serta pencapaian yang diharapkan berada pada level 3,91 dan didapati nilai kesenjangan sebesar 1,17.

5. Domain Objektif DSS04 (Kontinuitas Terkelola)

Tabel 4.43 Tingkat Kesenjangan Domain Objektif DSS04

Domain Objektif	Aktivitas	Pencapaian Saat Ini	Pencapaian yang diharapkan	Gap (Kesenjangan)
DSS04	DSS04.01	3.00	3.58	0.58
	DSS04.02	3.04	3.92	0.88
	DSS04.03	3.00	3.75	0.75
	DSS04.04	3.00	3.83	0.83
	DSS04.05	3.08	3.75	0.67
	DSS04.06	3.33	4.00	0.67
	DSS04.07	3.00	4.00	1.00
	DSS04.08	3.00	4.22	1.22
HASIL		3.06	3.88	0.83

Berdasarkan perhitungan tingkat kesenjangan pada Domain DSS04 didapati pencapaian capability level saat ini berada pada level 3,06 serta pencapaian yang diharapkan berada pada level 3,88 dan didapati nilai kesenjangan sebesar 0,83.

6. Domain Objektif DSS05 (Layanan Keamanan Terkelola)

Tabel 4.44 Tingkat Kesenjangan Domain Objektif DSS05

Domain Objektif	Aktivitas	Penilaian Saat Ini	Penilaian yang Diharapkan	Gap (Kesenjangan)
DSS05	DSS05.01	3.13	3.87	0.74
	DSS05.02	3.15	3.81	0.66
	DSS05.03	3.13	4.07	0.94
	DSS05.04	3.00	3.88	0.88
	DSS05.05	3.14	4.00	0.86
	DSS05.06	3.13	4.40	1.27
	DSS05.07	2.87	4.33	1.46
HASIL		3.08	4.05	0.97

Berdasarkan perhitungan tingkat kesenjangan pada Domain DSS05 didapati pencapaian capability level saat ini berada pada level 3,08 serta pencapaian yang diharapkan berada pada level 4,05 dan didapati nilai kesenjangan sebesar 0,97.

7. Domain Objektif MEA03 (Kepatuhan dengan Persyaratan Eksternal Terkelola)

Tabel 4.45 Tingkat Kesenjangan Domain Objektif MEA03

Domain Objektif	Aktivitas	Penilaian saat ini	Penilaian yang diharapkan	Gap (Kesenjangan)
MEA03	MEA03.01	2.99	3.78	0.79
	MEA03.02	3.69	4.13	0.44
	MEA03.03	3.09	3.98	0.89
	MEA03.04	2.93	3.84	0.91
HASIL		3.18	3.93	0.76

Berdasarkan perhitungan tingkat kesenjangan pada Domain MEA03 didapati pencapaian capability level saat ini berada pada level 3,18 serta pencapaian yang diharapkan berada pada level 3,93 dan didapati nilai kesenjangan sebesar 0,76.

4.9 Rekomendasi

Rekomendasi perbaikan pada domain objektif EDM03, APO12, APO13, BAI10, DSS04, DSS05, dan EDM03 adalah sebagai berikut :

1. Domain Objektif EDM03 (Optimalisasi Resiko yang Terjamin)

Tabel 4.46 Rekomendasi Perbaikan Domain Objektif EDM03

Domain Proses	Rekomendasi
EDM03.01	Memberikan sosialisasi serta pelatihan kepada pegawai terkait mekanisme manajemen resiko yang telah diterapkan di Politeknik Negeri Lampung agar resiko yang muncul dalam penerapan TI dapat dikelola dengan baik
EDM03.02	Menetapkan mekanisme terkait proses pelaporan insiden resiko, sehingga dapat mempermudah dalam merespon setiap resiko yang ada
EDM03.03	Menetapkan mekanisme terkait pengelolaan resiko sehingga resiko yang muncul dapat dikelola dengan baik sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

2. Domain Objektif APO12 (Resiko Terkelola)

Tabel 4.47 Rekomendasi Perbaikan Domain Objektif APO12

Domain Proses	Rekomendasi
APO12.01	Melakukan pemetaan terkait faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya insiden resiko yang ada
APO12.02	Menetapkan Standar Operasional Prosedur dalam proses mitigasi dari resiko yang mempunyai level kekritisian tinggi
APO12.03	Menetapkan serta melakukan identifikasi terkait indikator penanganan risiko yang muncul dalam penerapan sistem aplikasi My-Ekbis.

Domain Proses	Rekomendasi
APO12.04	Melakukan analisis terhadap resiko yang melibatkan pihak pengembang sistem agar resiko dapat teridentifikasi secara optimal.
APO12.05	Meninjau serta melakukan evaluasi terkait efektifitas serta efisiensi dari skenario penanganan resiko yang dibuat dalam penerapan sistem aplikasi My-Ekbis.
APO12.06	Menetapkan rencana mitigasi insiden resiko yang menimbulkan kerugian besar bagi instansi dalam penerapan sistem aplikasi My-Ekbis.

3. Domain Objektif APO13 (Keamanan Terkelola)

Tabel 4.48 Rekomendasi Perbaikan Domain Objektif APO13

Domain Proses	Rekomendasi
APO13.01	Menentukan batasan-batasan sistem manajemen keamanan informasi yang dapat diakses oleh seluruh pengguna sistem
APO13.02	Mengembangkan proposal untuk menerapkan rencana dalam penanganan risiko serta memberikan pelatihan kepada pegawai untuk peningkatan kemampuan keamanan software dan informasi.
APO13.03	Melakukan kajian terhadap sistem manajemen keamanan informasi yang ada pada Politeknik Negeri Lampung

4. Domain Objektif BAI10 (Konfigurasi Terkelola)

Tabel 4.49 Rekomendasi Perbaikan Domain Objektif BAI10

Domain Proses	Rekomendasi
BAI10.01	Membuat perencanaan terkait ruang lingkup dari manajemen konfigurasi untuk mendukung penerapan sistem aplikasi My-Ekbis.
BAI10.02	Melakukan kajian terhadap acuan yang diberikan oleh Politeknik Negeri Lampung terkait konfigurasi layanan, aplikasi, atau infrastruktur untuk mendukung proses penerapan TI oleh pihak pengembang sistem aplikasi My-Ekbis.
BAI10.03	Melakukan identifikasi terhadap kelengkapan secara detail terkait usulan perubahan dari metode yang digunakan oleh pihak pengembang sistem dalam proses pengembangan sistem aplikasi My-Ekbis.
BAI10.04	Melakukan penilaian terhadap mekanisme pelaporan terkait perubahan yang tidak sah didalam penerapan sistem aplikasi My-Ekbis yang telah dibuat
BAI10.05	Menyusun mekanisme terkait pelaporan penyimpangan yang terjadi dalam penerapan TI maupun kendala yang terjadi dalam penggunaan database guna mendukung proses penerapan sistem aplikasi My-Ekbis.

5. Domain Objektif DSS04 (Kontinuitas Terkelola)

Tabel 4.50 Rekomendasi Perbaikan Domain Objektif DSS04

Domain Proses	Rekomendasi
DSS04.01	Mendokumentasikan terkait kebijakan yang ditetapkan oleh pihak pengembang dari proses bisnis yang berjalan didalam penerapan sistem yang sedang berlangsung
DSS04.02	Menetapkan batasan waktu yang diperlukan dalam penanganan gangguan dari sistem yang diterapkan
DSS04.03	Melakukan penilaian terkait skenario penanggulangan insiden yang disebabkan oleh bencana yang telah didokumentasikan
DSS04.04	Memberikan pelatihan terkait rencana kontinuitas yang direncanakan oleh Politeknik Negeri Lampung kepada para pihak terkait dalam penerapan sistem aplikasi My-Ekbis
DSS04.05	Melakukan penilaian terkait dampak yang dapat berpengaruh pada proses bisnis yang ada di Politeknik Negeri Lampung dalam proses penerapan sistem aplikasi My-Ekbis
DSS04.06	Memberikan pelatihan tambahan terkait mitigasi resiko yang ditimbulkan akibat bencana kepada seluruh pihak terkait dalam penerapan sistem aplikasi My-Ekbis

Domain Proses	Rekomendasi
DSS04.07	Melakukan penilaian terkait mekanisme yang ditetapkan dalam proses back up sistem dalam penerapan sistem aplikasi My-Ekbis
DSS04.08	Mendokumentasikan prosedur dalam proses mitigasi insiden ketika terjadi bencana yang di sosialisasikan kepada seluruh pihak terkait dalam penerapan sistem aplikasi My-Ekbis.

6. Domain Objektif DSS05 (Layanan Keamanan Terkelola)

Tabel 4.51 Rekomendasi Perbaikan Domain Objektif DSS05

Domain Proses	Rekomendasi
DSS05.01	Melakukan monitoring terkait potensi ancaman baru yang mengancam dalam penerapan sistem aplikasi My-Ekbis.
DSS05.02	Menerapkan protokol keamanan jaringan yang terpercaya dalam proses konektivitas jaringan yang digunakan dalam penerapan sistem aplikasi My-Ekbis.
DSS05.03	Melakukan penilaian terkait mekanisme yang ditetapkan dalam proses pemusnahan dari perangkat end point yang telah selesai digunakan dalam penerapan sistem aplikasi My-Ekbis.
DSS05.04	Melakukan tinjauan secara rutin terhadap semua akun dan hak akses istimewa yang terdapat di dalam sistem aplikasi My-Ekbis.

Domain Proses	Rekomendasi
DSS05.05	Memberikan pelatihan terkait keamanan informasi fisik secara teratur kepada seluruh pihak terkait dalam penerapan sistem aplikasi My-Ekbis.
DSS05.06	Menetapkan prosedur pengamanan dokumen keluaran dari sistem aplikasi My-Ekbis yang bersifat sensitif dan rahasia
DSS05.07	Melakukan tinjauan terhadap catatan peristiwa yang telah terjadi terkait ancaman keamanan yang dilakukan untuk mengidentifikasi potensi ancaman keamanan yang dapat muncul kedepannya dalam penerapan sistem aplikasi My-Ekbis.

7. Domain Objektif MEA03 (Kepatuhan dengan Persyaratan Eksternal Terkelola)

Tabel 4.52 Rekomendasi Perbaikan Domain Objektif MEA03

Domain Proses	Rekomendasi
MEA03.01	Melakukan penyelarasan serta pengintegrasian terkait persyaratan kepatuhan eksternal dan melakukan pemeliharaan terhadap daftar persyaratan kepatuhan eksternal yang telah selaras dan terintegrasi
MEA03.02	Melakukan komunikasi yang intensif terkait perubahan persyaratan baru kepada semua pihak agar terciptanya komunikasi yang baik antar semua pihak terkait dalam penerapan sistem aplikasi My-Ekbis.
MEA03.03	Melakukan tinjauan terkait pelanggaran kepatuhan kepada persyaratan yang telah ditetapkan dalam penerapan sistem aplikasi MY-Ekbis
MEA03.04	Membuat serta menetapkan mekanisme terkait pelaporan ketidakpatuhan yang terjadi dalam penerapan sistem aplikasi My-Ekbis serta melakukan pemantauan secara rutin untuk mencegah pelanggaran terkait ketidakpatuhan dalam penerapan sistem My-Ekbis terjadi kembali secara berulang