

**KUESIONER MANAJEMEN
AUDIT SISTEM INFORMASI PADA LAMPUNG POST**

NO	PROSES BISNIS	AKTIVITAS BISNIS	PERNYATAAN	PENILAIAN					
				0	1	2	3	4	5
1	APO13	APO13.01	Membangun dan merawat sistem manajemen keamanan informasi dengan standar dan pendekatan berkelanjutan untuk manajemen keamanan informasi.						
2		APO13.02	Memelihara rencana keamanan informasi untuk menggambarkan resiko keamanan informasi untuk diatur dan meluruskan strategi dan arsitektur perusahaan.						
3		APO13.03	Memelihara dan mengkomunikasikan secara teratur kebutuhan dan manfaat dari perbaikan sistem keamanan informasi.						
4	DSS01	DSS01.01	Prosedur operasional perawatan menjamin semua karyawan memberikan performa yang dapat dipercaya dan konsisten.						
5		DSS01.02	Pengaturan operasi layanan TI dari luar untuk memelihara perlindungan informasi perusahaan dan kepercayaan penyampaian pelayanan.						
6		DSS01.03	Mendefinisikan dan melaksanakan prosedur untuk memonitor infrastruktur TI dan kejadian terkait.						
7		DSS01.04	Tindakan pemeliharaan untuk melindungi aset perusahaan dari bencana alam.						
8		DSS01.05	Pengaturan fasilitas meliputi daya dan alat bantu komunikasi yang sejalan dengan hukum dan peraturan, teknik dan kebutuhan bisnis, kesehatan, dan petunjuk keamanan.						
9	DSS02	DSS02.01	Perawatan up to date dan catatan yang akurat tentang semua kebutuhan aset TI untuk pelayanan dan penjaminan bentuk susunan manajemen dan manajemen keuangan.						

NO	PROSES BISNIS	AKTIVITAS BISNIS	PERNYATAAN	PENILAIAN					
				0	1	2	3	4	5
10		DSS02.02	Mengidentifikasi aset yang bersifat genting dan menerima langkah-langkah untuk memaksimalkan kepercayaan dan ketersediaan untuk mendukung kebutuhan bisnis.						
11		DSS02.03	Pengaturan aset dari usaha untuk menjamin pemanfaatan aset secara efektif dan efisien.						
12		DSS02.04	Meninjau secara teratur seluruh aset untuk mengidentifikasi kebiasaan yang dapat mengoptimalkan biaya dan penyelarasan perawatan dengan kebutuhan bisnis.						
13		DSS02.05	Pengaturan lisensi perangkat lunak untuk memelihara kebutuhan bisnis dan kemudahan untuk melindungi perangkat lunak yang digunakan.						
14	DSS03	DSS03.01	Pendefinisian dan penerapan kriteria dan prosedur untuk pelaporan identifikasi masalah.						
15		DSS03.02	Investigasi dan diagnosa masalah menggunakan pengaturan subjek yang relevan untuk menganalisis akar masalah.						
16		DSS03.03	Akar penyebab masalah diidentifikasi, menciptakan catatan kesalahan terdahulu, dan mengidentifikasi solusi.						
17		DSS03.04	Mengidentifikasi dan memulai mendukung solusi pemecahan masalah dan memunculkan perubahan permintaan dengan mendirikan proses pengaturan perubahan.						
18		DSS03.05	Mengumpulkan dan menganalisa data operasional untuk mengidentifikasi masalah yang muncul.						
19	DSS05	DSS05.01	Mendefinisikan dan menerapkan kriteria dan prosedur untuk pelaporan identifikasi masalah meliputi penggolongan, kategori, dan prioritas masalah.						
20		DSS05.02	Investigasi dan mendiagnosis masalah menggunakan pengaturan subjek yang relevan untuk akses dan menganalisis akar masalah.						
21		DSS05.03	Mengidentifikasi akar masalah, menciptakan catatan kesalahan dan mengidentifikasi solusi yang potensial.						

NO	PROSES BISNIS	AKTIVITAS BISNIS	PERNYATAAN	PENILAIAN					
				0	1	2	3	4	5
22		DSS05.04	Mengidentifikasi dan memprakasai pembenaran solusi dari akar masalah, meningkatkan permintaan perubahan lewat penjaminan manajemen proses perubahan jika pemecahan kesalahan dibutuhkan.						
23		DSS05.05	Mengumpulkan dan menganalisis data operasional untuk mengidentifikasi kemunculan suatu masalah.						
24	DSS06	DSS06.01	Melakukan pemantauan dan penilaian yang berkelanjutan terhadap kegiatan bisnis perusahaan.						
25		DSS06.02	Sistem informasi perusahaan dapat menjamin pemrosesan informasi yang valid.						
26		DSS06.03	Peran dan tanggung jawab perusahaan telah dimanajemen dengan baik sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik.						
27		DSS06.04	Perusahaan melakukan tindakan pengoreksian untuk mengelola kesalahan yang terjadi pada proses bisnis.						
28		DSS06.05	Sumber informasi perusahaan dapat dengan mudah ditelusuri untuk dipertanggungjawabkan keasliannya.						
29		DSS06.06	Informasi yang dapat diakses oleh pihak eksternal telah disetujui oleh pihak yang berwenang.						
30		MEA01	MEA01.01	Mengajak stakeholders untuk menjamin dan memelihara pengawasan untuk mendefinisikan sasaran, jangkauan, dan metode untuk mengukur solusi bisnis dan penyampaian pelayanan dan berkontribusi untuk sasaran perusahaan.					
31	MEA01.02		Bekerjasama dengan stakeholders untuk mendefinisikan, peninjauan, membaharui dan menyetujui performa dan menyesuaikan target dengan sistem pengukuran kinerja.						
32	MEA01.03		Mengumpulkan dan pemrosesan yang tepat waktu serta meluruskan keakuratan data perusahaan.						

NO	PROSES BISNIS	AKTIVITAS BISNIS	PERNYATAAN	PENILAIAN					
				0	1	2	3	4	5
33		MEA01.04	Peninjauan dan pelaporan pelanggaran menggunakan metode yang menyediakan kemudahan performa TI dan sesuai dengan sistem monitoring perusahaan.						
34		MEA01.05	Membantu stakeholders mengidentifikasi, memprakasai dan aksi memperbaiki penyimpangan.						
35	MEA02	MEA02.01	Adanya tim audit untuk mengawasi dan memantau kegiatan pelayanan perusahaan.						
36		MEA02.02	Kontrol proses bisnis perusahaan beroperasi secara efektif.						
37		MEA02.03	Perusahaan selalu mengevaluasi efektivitas pengendalian manajemen atas proses, kebijakan, dan kontrak bisnis.						
38		MEA02.04	Perusahaan selalu memperbaiki kekurangan terhadap pelayanan.						
39		MEA02.05	Perusahaan melakukan penjaminan, dan kepatuhan terhadap kode etik dan standar profesi.						
40		MEA02.06	Perusahaan menjamin rencana berdasarkan tujuan perusahaan dan prioritas strategis, resiko, keterbatasan sumber daya, dan pengetahuan yang cukup dari perusahaan.						
41		MEA02.07	Perusahaan mendefinisikan dan menyetujui lingkup inisiatif berdasarkan tujuan penjaminan bisnis.						
42		MEA02.08	Memberikan jaminan positif, tepat, dan rekomendasi untuk perbaikan yang berkaitan dengan identifikasi kinerja operasional, kepatuhan eksternal, dan sistem pengendalian resiko internal.						

KUESIONER USER
AUDIT SISTEM INFORMASI PADA LAMPUNG POST

NO	PROSES BISNIS	AKTIVITAS BISNIS	PERNYATAAN	PENILAIAN					
				0	1	2	3	4	5
1	APO13	APO13.01	Membangun dan merawat sistem manajemen keamanan informasi dengan standar dan pendekatan berkelanjutan untuk manajemen keamanan informasi.						
2		APO13.02	Memelihara rencana keamanan informasi untuk menggambarkan resiko keamanan informasi untuk diatur dan meluruskan strategi dan arsitektur perusahaan.						
3		APO13.03	Memelihara dan mengkomunikasikan secara teratur kebutuhan dan manfaat dari perbaikan sistem keamanan informasi.						
4	DSS01	DSS01.01	Prosedur operasional perawatan menjamin user dapat memberikan performa yang dapat dipercaya dan konsisten.						
5		DSS01.02	Perlindungan informasi perusahaan dan kepercayaan penyampaian pelayanan dapat terjamin.						
6		DSS01.03	Infrastruktur dan kejadian terkait TI dimonitoring dengan baik.						
7		DSS01.04	Tindakan pemeliharaan untuk melindungi aset perusahaan dari bencana alam.						
8		DSS01.05	Peraturan terkait penggunaan fasilitas, kesehatan kerja, dan petunjuk keamanan serta penggunaan alat bantu komunikasi diatur dengan baik.						
9	DSS02	DSS02.01	Perawatan hardware dan update software mendukung kebutuhan bisnis.						
10		DSS02.02	Aset berbasis TI dapat memaksimalkan kepercayaan dan ketersediaan untuk mendukung kebutuhan bisnis.						

NO	PROSES BISNIS	AKTIVITAS BISNIS	PERNYATAAN	PENILAIAN					
				0	1	2	3	4	5
11		DSS02.03	Pengaturan aset dari usaha untuk menjamin pemanfaatan aset secara efektif dan efisien.						
12		DSS02.04	Meninjau secara teratur seluruh aset untuk mengidentifikasi kebiasaan yang dapat mengoptimalkan biaya dan penyesuaian perawatan dengan kebutuhan bisnis.						
13		DSS02.05	Pengaturan lisensi perangkat lunak untuk memelihara kebutuhan bisnis dan kemudahan untuk melindungi perangkat lunak yang digunakan.						
14	DSS03	DSS03.01	Pendefinisian dan penerapan kriteria dan prosedur untuk pelaporan identifikasi masalah.						
15		DSS03.02	Investigasi dan diagnosa masalah menggunakan pengaturan subjek yang relevan untuk menganalisis akar masalah.						
16		DSS03.03	Akar penyebab masalah diidentifikasi, menciptakan catatan kesalahan terdahulu, dan mengidentifikasi solusi.						
17		DSS03.04	Mengidentifikasi dan memulai mendukung solusi pemecahan masalah dan memunculkan perubahan permintaan dengan mendirikan proses pengaturan perubahan.						
18		DSS03.05	Mengumpulkan dan menganalisa data operasional untuk mengidentifikasi masalah yang muncul.						
19	DSS05	DSS05.01	Mendefinisikan dan menerapkan kriteria dan prosedur untuk pelaporan identifikasi masalah meliputi penggolongan, kategori, dan prioritas masalah.						
20		DSS05.02	Investigasi dan mendiagnosis masalah menggunakan pengaturan subjek yang relevan untuk akses dan menganalisis akar masalah.						
21		DSS05.03	Pelaporan masalah dan pengidentifikasian solusi untuk menemukan akar masalah.						
22		DSS05.04	Menentukan solusi dari permasalahan untuk menjamin pemecahan masalah yang dibutuhkan.						

NO	PROSES BISNIS	AKTIVITAS BISNIS	PERNYATAAN	PENILAIAN						
				0	1	2	3	4	5	
23		DSS05.05	Mengumpulkan dan menganalisis data operasional untuk mengidentifikasi kemunculan suatu masalah.							
24	DSS06	DSS06.01	Melakukan pemantauan dan penilaian yang berkelanjutan terhadap kegiatan bisnis perusahaan.							
25		DSS06.02	Sistem informasi perusahaan dapat menjamin pemrosesan informasi yang valid.							
26		DSS06.03	Peran dan tanggung jawab perusahaan telah dimanajemen dengan baik sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik.							
27		DSS06.04	Perusahaan melakukan tindakan pengoreksian untuk mengelola kesalahan yang terjadi pada proses bisnis.							
28		DSS06.05	Sumber informasi perusahaan dapat dengan mudah ditelusuri untuk dipertanggungjawabkan keasliannya.							
29		DSS06.06	Informasi yang dapat diakses oleh pihak eksternal telah disetujui oleh pihak yang berwenang.							
30	MEA01	MEA01.01	Mengajak stakeholders untuk menjamin dan memelihara pengawasan untuk mengukur solusi bisnis dan penyampaian target perusahaan.							
31		MEA01.02	Sistem pengukuran kinerja karyawan untuk meninjau performa dan pencapaian target perusahaan.							
32		MEA01.03	Mengumpulkan dan pemrosesan yang tepat waktu serta meluruskan keakuratan data perusahaan.							
33		MEA01.04	Peninjauan dan pelaporan pelanggaran menyediakan kemudahan dan sesuai dengan sistem monitoring perusahaan.							
34		MEA01.05	Membantu stakeholders mengidentifikasi, memprakasai dan aksi memperbaiki penyimpangan.							
35	MEA02	MEA02.01	Adanya tim audit untuk mengawasi dan memantau kegiatan pelayanan perusahaan.							

NO	PROSES BISNIS	AKTIVITAS BISNIS	PERNYATAAN	PENILAIAN					
				0	1	2	3	4	5
36		MEA02.02	Kontrol proses bisnis perusahaan beroperasi secara efektif.						
37		MEA02.03	Perusahaan selalu mengevaluasi efektivitas pengendalian manajemen atas proses, kebijakan, dan kontrak bisnis.						
38		MEA02.04	Perusahaan selalu memperbaiki kekurangan terhadap pelayanan.						
39		MEA02.05	Perusahaan melakukan penjaminan, dan kepatuhan terhadap kode etik dan standar profesi.						
40		MEA02.06	Perusahaan menjamin rencana berdasarkan tujuan perusahaan dan prioritas strategis, resiko, keterbatasan sumber daya, dan pengetahuan yang cukup dari perusahaan.						
41		MEA02.07	Perusahaan mendefinisikan dan menyetujui lingkup inisiatif berdasarkan tujuan penjaminan bisnis.						
42		MEA02.08	Memberikan jaminan positif, tepat, dan rekomendasi untuk perbaikan yang berkaitan dengan identifikasi kinerja operasional, kepatuhan eksternal, dan sistem pengendalian resiko internal.						

Keterangan penilaian model capability level :

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