

KUESIONER
EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN FRAMEWORK BALANCED
SCORECARD DAN COBIT 5 PADA UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU

NO	PROSES BISNIS	AKTIVITAS BISNIS	PERNYATAAN	PENILAIAN					
				0	1	2	3	4	5
1	EDM03	EDM03.01	Manajemen risiko terhadap TI yang digunakan dalam proses bisnis di Universitas Aisyah Pringsewu (UAP).						
2		EDM03.02	Manajemen resiko di UAP sudah diterapkan secara langsung.						
3		EDM03.03	Manajemen risiko di UAP sudah dipantau, diidentifikasi, dilacak dan dilaporkan perbaikanya.						
4	EDM04	EDM04.01	Optimalisasi sumber daya TI di UAP sudah dipastikan sesuai prosedur perusahaan.						
5		EDM04.02	Manajemen sumber daya TI di UAP sudah diterapkan secara optimal.						
6		EDM04.03	Sumber daya TI di UAP sudah dipantau, diidentifikasi, dilacak dan dilaporkan perbaikanya.						
7	APO01	APO01.01	mekanisme untuk pengelolaan informasi dan penggunaan TI di UAP sudah diimplementasikan dan dipeliharhan.						

8		APO01.02	Peran dan tanggung jawab personal TI di UAP sudah jelas mencerminkan kebutuhan bisnis dan tujuan TI.						
9		APO01.03	Tata kelola TI di UAP sudah sesuai dengan visi.						
10	APO04	APO04.01	UAP sudah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi TI.						
11		APO04.02	UAP sudah melakukan pertemuan secara rutin terkait pemahaman masalah, hambatan proses, dan kendala lainnya dalam membangun inovasi TI.						
12		APO04.03	UAP sudah memiliki strategi dalam mengidentifikasi teknologi yang sedang berkembang.						
13	APO07	APO07.01	Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada perusahaan saat ini sudah dikelola dengan baik.						
14		APO07.02	UAP sudah menerapkan pencadangan staff.						
15		APO07.03	UAP rutin melakukan pelatihan bagi staff TI.						

16	APO13	APO13.01	Manajemen keamanan informasi di UAP sudah sesuai standar dan dilakukan secara berkelanjutan.						
17		APO13.02	Penentuan dan pengelola rencana penanganan risiko kewan informasi di UAP diselaraskan dengan strategi dan arsitektur perusahaan.						
18		APO13.03	Sistem menejemen informasi di UAP sudah dipantau dan ditinjau secara teratur dan berkelanjutan.						
19	BAI05	BAI05.01	Pengelolaan perubahan organisasi di UAP telah berjalan dengan baik.						
20		BAI05.02	UAP sudah membentuk TIM implementasi yang efektif guna mengumpulkan anggota yang tepat.						
21		BAI05.03	UAP sudah mengkomunikasikan visi yang diinginkan untuk perubahan dalam kepentingan yang diperlukan.						
22	DSS02	DSS02.01	UAP sudah menerapkan klasifikasi permintaan layanan & insiden, menetapkan aturan dan prosedur eskalasi insiden dan meminta sumber pengetahuannya dari user.						
23		DSS02.02	UAP sudah melakukan identifikasi, pencatatan dan klasifikasi permintaan layanan & insiden. Serta memprioritaskan insiden layanan berdasarkan dampak dan urgensi bisnis.						

24		DSS02.03	UAP sudah memverifikasi permintaan layanan & insiden sudah memenuhi kriteria untuk disetujui & dipenuhi permintaannya.						
25		DSS02.04	UAP sudah mendiagnosisi insiden sesuai gejalanya dan menjelaskan untuk menetapkan penyebab dari insiden tersebut. Selanjutnya dialokasikan untuk resolusi.						
26		DSS02.05	UAP menerapkan resolusi insiden yang paling tepat, catat dan dokumentasikan resolusi insiden untuk digunakan sebagai sumber pengetahuan dimasa depan.						
27		DSS02.07	UAP sudah memantau infrastruktur untuk kejadian terkait keamanan.						

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 denganperencanaan dan pemantauan)
4. Predictable(proses yang berjalan sekarang diimplementasikan dengan prosestertentu yang telah ditetapkan)
5. Optimizing(proses diprediksikan akan terus meningkatkan & memenuhi tujuanbisnis yang relevan)

Sumber : (2012, COBIT5-Ver2-*Enabling Processes*), (2021, Ayu Manik).

DATA RESPONDEN MANAJEMEN DAN USER PENILAIAN HARAPAN

Res	EDM03			EDM04			APO01			APO3			AP07			APO13			BA105			DSS02						
	1. EDM	2. EDM	3. EDM	4. EDM	5. EDM	6. EDM	7. APO	8. APO	9. APO	10. APC	11. APC	12. APC	13. APC	14. APC	15. APC	16. APC	17. APC	18. APC	19. BAI	20. BAI	21. BAI	22. DSS	23. DSS	24. DSS	25. DSS	26. DSS	27. DS	
Rektor	5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	4	
Wakil Rekt	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	
WAKIL RE	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5	4	5	
WAKIL RE	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	4	5	
Dekan Faku	5	5	5	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	
Dekan	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	
Dekan Faku	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	4	5	
Mahasiswa	4	5	4	5	5	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5	4	
Staff	4	5	4	4	4	4	3	4	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	5	4	5	
Dosen	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	5	4	5	4	4	4	5	4	3	4	
Mahasiswa	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Mahasiswa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Mahasiswa	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	5	4	4	5	
Dosen	4	5	4	4	5	5	4	3	4	5	4	5	4	4	5	4	4	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	
Mahasiswa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Mahasiswa	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Mahasiswa	5	4	4	4	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	
Mahasiswa	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	
Mahasiswa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Mahasiswa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Mahasiswa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Mahasiswa	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Mahasiswa	4	5	5	5	3	5	5	3	4	3	3	3	4	5	3	4	3	3	5	3	4	3	3	3	5	4	5	
Mahasiswa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Mahasiswa	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	
Mahasiswa	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	3	4	4	5	4	4	4	4	
Mahasiswa	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Mahasiswa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Mahasiswa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Dosen	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Mahasiswa	3	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Mahasiswa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Dosen	4	3	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	
Mahasiswa	4	3	5	4	4	5	3	3	3	5	5	5	3	3	4	5	3	5	4	3	3	5	4	3	5	4	3	
Dosen	5	4	4	4	5	4	5	5	4	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	
Mahasiswa	4	3	3	4	5	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	
Dosen	4	3	3	4	4	5	4	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Mahasiswa	5	4	5	4	4	5	4	5	3	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	3	3	4	5	4	4	5	
Mahasiswa	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Mahasiswa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Mahasiswa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Mahasiswa	3	4	5	4	5	4	5	4	5	5	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	3	3	3	3	3	

Mahasiswa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Mahasiswa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Mahasiswa	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	
Mahasiswa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Dosen	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Mahasiswa	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	3	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	
Mahasiswa	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Mahasiswa	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Mahasiswa	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Mahasiswa	5	5	5	3	5	5	3	5	5	5	5	5	3	3	3	5	5	5	3	3	5	5	5	5	5	5	
Mahasiswa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Mahasiswa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	
Mahasiswa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Dosen	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Dosen	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Mahasiswa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Mahasiswa	3	4	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3
Mahasiswa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4
Mahasiswa	3	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	3	4	5	5	5	4	4	5	5	4	5
KEPALA B	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5
Mahasiswa	5	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Mahasiswa	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	5	3	5
Mahasiswa	4	3	5	5	3	4	4	3	5	5	4	3	5	4	4	5	5	5	4	5	5	4	3	4	5	3	4
KEPALA IC	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	4
Dosen	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	5	4	5	5	5	4
Dosen	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	4	5	4	4	5	5	5
Dosen	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Mahasiswa	4	3	5	4	5	5	5	5	5	3	3	5	4	5	5	3	3	4	4	4	4	4	4	3	5	4	3
Dosen	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Dosen	4	5	5	4	4	5	4	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	4	5
Dosen	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Mahasiswa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Mahasiswa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Dosen	3	4	4	5	5	4	5	4	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5
Mahasiswa	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Mahasiswa	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	3	5	4	3	5	4	5	3	4	4	5	5	5	5	4	5
Dosen	4	5	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	4	4	3	4
Dosen	4	4	5	4	5	4	5	3	5	5	4	5	5	4	3	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4
Mahasiswa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Dosen	3	5	4	5	4	5	4	5	4	4	5	5	4	4	3	4	5	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4
Mahasiswa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Dosen	3	5	4	4	3	5	3	4	4	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4
Mahasiswa	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3

DATA RESPONDEN MANAJEMEN DAN USER PENILAIAN SAAT INI

Res	EDM03			EDM04			APO01			APO03			APo07			APO13			BAI05			DSS02						
	1. EL	2. EL	3. EL	4. EL	5. EL	6. EL	7. AP	8. AP	9. AP	10. A	11. A	12. A	13. A	14. A	15. A	16. A	17. A	18. A	19. B	20. B	21. B	22. D	23. D	24. D	25. D	26. D	27. D	
Rektor	3	3	2	2	2	3	3	3	2	2	3	3	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	
Wakil Rekt	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	3	2	3	2	3	3	
WAKIL RE	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	2	3	2	3	
WAKIL RE	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	3	3	2	3	
Dekan Faku	3	3	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3	2	3	2	3	3	2	3	2	2	3	3	3	3	2	
Dekan	2	2	3	3	3	2	2	1	1	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	2	
Dekan Faku	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Mahasiswa	1	2	1	2	3	2	2	3	1	2	1	1	2	3	1	2	1	1	2	1	1	2	1	2	1	2	2	
Staff	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	
Dosen	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3	3	2	3	2	2	3	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	
Mahasiswa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Mahasiswa	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Mahasiswa	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	
Dosen	2	2	3	2	3	2	3	2	3	3	2	3	2	2	3	2	2	3	3	2	2	2	3	2	3	3	2	
Mahasiswa	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	0	2	
Mahasiswa	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Mahasiswa	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Mahasiswa	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	
Mahasiswa	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Mahasiswa	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Mahasiswa	1	1	1	2	1	1	1	1	1	3	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Mahasiswa	3	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	3	3	2	3	3	3	
Mahasiswa	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Mahasiswa	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	
Mahasiswa	3	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	
Mahasiswa	2	3	2	3	2	3	3	2	2	3	2	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2	3	2	2	2	3	3	
Mahasiswa	2	2	2	2	1	2	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	2	3	3	3	2	2	3	3	3	2	2	
Mahasiswa	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	
Dosen	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Mahasiswa	2	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
Mahasiswa	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Dosen	2	2	2	2	3	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Mahasiswa	2	3	2	3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	3	2	2	3	2	3	3	3	2	3	2	3	3	2	

