

LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara

Nama : Wawan Budianto

Jabatan : IT Manager

Keterangan :

P : Penanya

N : Narasumber

P : Apa jabatan bapak dalam Sendang Agung Electric?

N : IT Manager

P : Apa Sendang AGung Electric memiliki visi dan misi? Jika ada, apa isi dari visi dan misi tersebut?

N : Sendang Agung Electric mempunyai visi dan misi. Visinya Menjadi penyedia solusi kelistrikan kapal terkemuka, unggul dalam inovasi, keberlanjutan, dan kualitas, mendukung transformasi industri maritim menjadi lebih baik. dan Misinya memberikan solusi kelistrikan berkualitas tinggi, inovasi dan penelitian berkelanjutan, kemitraan strategis, peningkatan keahlian dan layanan pelanggan, keselamatan dan kepatuhan, pemberdayaan tenaga kerja.

P : Apakah ada hambatan yang ditemukan dalam pengelolaan sistem sehari-hari di Sendang Aagung Electric?

N : Kalau hambatan pasti selalu ada, tergantung para staff dan mekanik pekerja dalam penggunaan teknologi baru

P : Apakah sudah dilakukan evaluasi mengenai pengelolaan sumber daya baik manusia maupun teknologi, dan berapa kali dalam setahun dilakukan evaluasi?

N : Evaluasi mandiri sebenarnya sudah ada, akan tetapi dalam jangka waktu yang masih belum pasti dalam setahun nya

P : Atas dasar apa inovasi diimplementasikan dan seberapa sering dilakukan?

N : Pertama dilihat dari kebutuhan user seperti apa, rata-rata dalam setahun inovasi yang diterapkan tergantung teknologi yang ada saat itu.

P : Apa ada hambatan dalam implementasi inovasi?

N : hambatan biasanya dari biaya maupun dari SDM nya itu sendiri

P : Apa ada masalah dalam implementasi pekerjaan?

N : Masalah tentu ada, seperti permasalahan mengenai evaluasi dan mengidentifikasi berbagai masalah pengerjaan, adanya perbedaan pengambilan keputusan yang strategis yang diambil oleh manajemen dan pengimplementasian operasional pada eksekusi pengerjaan , serta kurangnya pemantauan kinerja secara berkala..

P : Apakah sudah ada panduan mengenai penempatan sumber daya?

N : Panduan sumber daya ada

P : Apakah sumber daya sudah memadai dan memiliki skill?

N : Setiap tahun pasti ada peninjauan. Misalnya si A atau B apa sudah berkembang sejauh ini, dan kita selalu melihat perkembangan dan skill mekanik sesuai bidang nya masing-masing

P : Apakah sudah ada analisis penyebab penyimpangan dan segera melakukan tindakan untuk perbaikan?

N : SOP untuk penyimpangan namanya Backup, kalau backup tidak berhasil, dijelaskan harus melakukan apa yang tersedia dalam SOP tersebut, Pengawasan mengenai sumber daya TI juga ada.

Surabaya, 12 Juli 2023



Lampiran 2 Lembar Penilaian Capability Level

1. Domain APO (Menentukan Kerangka Manajemen untuk TI)

Aktivitas Proses APO02 (Menentukan Strategi) adalah sebagai berikut:

No	Aktivitas	As is						To be					
		0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
1.	Seperangkat kebijakan yang efektif didefinisikan dan dipelihara				✓							✓	
2.	Semua orang sadar akan kebijakan dan bagaimana penerapannya				✓							✓	

2. Domain APO02 (Menentukan Strategi)

Aktivitas Proses APO02 adalah sebagai berikut:

No	Aktivitas	As is						To be					
		0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
1.	Semua aspek strategi TI selaras dengan strategi perusahaan			✓							✓		
2.	Strategi TI hemat biaya, tepat, realistis, dapat dicapai, terfokus pada perusahaan dan seimbang	✓								✓			
3.	Tujuan jangka pendek yang jelas dan jelas dapat diturunkan dari, dan ditelusuri kembali ke inisiatif jangka panjang yang spesifik, dan kemudian dapat diterjemahkan dalam rencana		✓							✓			
4.	IT adalah driver nilai bagi perusahaan	✓									✓		
5.	Ada kesadaran akan strategi TI dan tugas akuntabilitas pengiriman		✓								✓		

3. Domain BAI01 (Mengelola Program dan Proyek)

Aktivitas Proses BAI01 adalah sebagai berikut:

No	Aktivitas	As is						To be					
		0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
1.	Pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek dan program yang sedang ditangani		✓							✓			
2.	Ruang lingkup dan hasil program dan proyek dapat berjalan sesuai tujuan	✓									✓		
3.	Ruang lingkup dan hasil program dan proyek dapat berjalan sesuai tujuan		✓									✓	
4.	Kegiatan program dan proyek dilaksanakan sesuai rencana	✓									✓		
5.	Cukup program dan sumber daya proyek untuk melakukan aktivitas sesuai rencana		✓								✓		
6.	Manfaat program dan proyek diharapkan tercapai dan diterima	✓									✓		

4. Domain BAI03 (Identifikasi dan Pembuatan Solusi)

Aktivitas Proses BAI03 adalah sebagai berikut:

No	Aktivitas	As is						To be					
		0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
1.	Persyaratan fungsional dan teknis bisnis mencerminkan kebutuhan dan harapan perusahaan		✓								✓		

No	Aktivitas	As is						To be					
		0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
2.	Solusi yang diusulkan memenuhi persyaratan fungsional, teknis dan kepatuhan bisnis	✓										✓	
3.	Risiko yang terkait dengan persyaratan telah dibahas dalam solusi yang diajukan			✓								✓	
4.	Persyaratan dan solusi yang diusulkan memenuhi tujuan kasus bisnis	✓									✓		

5. Domain EDM01 (Memastikan Pengaturan Kerangka Tata Kelola dan Pemeliharaan)

Aktivitas Proses EDM01 adalah sebagai berikut:

No	Aktivitas	As is						To be					
		0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
1.	Peraturan penggunaan TI yang diberlakukan dalam perusahaan		✓								✓		
2.	Pemeliharaan/maintenance dalam penggunaan TI	✓										✓	
3.	Komponen infrastruktur dapat dipahami oleh pihak yang menggunakan			✓								✓	
4.	Evaluasi penggunaan layanan TI	✓									✓		
5.	Layanan kritik dan saran mengenai sarana layanan TI					✓							✓

6. Domain EDM02 (Memastikan Pengiriman Manfaat)

Aktivitas Proses EDM01 adalah sebagai berikut:

No	Aktivitas	As is						To be					
		0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
1.	Penggunaan TI saat ini dapat memberikan efektivitas dan efisiensi dalam proses bisnis			✓							✓		

7. Domain EDM03 (Memastikan Optimasi Risiko)

Aktivitas Proses EDM03 adalah sebagai berikut:

No	Aktivitas	As is						To be					
		0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
1.	Peraturan penggunaan TI yang diberlakukan dalam perusahaan				✓							✓	
2.	Pemeliharaan/maintenance dalam penggunaan TI		✓								✓		

8. Domain DSS01 (Mengelola Operasional))

Aktivitas Proses DSS01 adalah sebagai berikut:

No	Aktivitas	As is						To be					
		0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
1.	Kegiatan Operasional dilakukan sesuai kebutuhan dan dijadwalkan		✓								✓		
2.	Semua operasi dipantau, diukur, dilaporkan dan diperbaiki	✓										✓	

Lampiran 3 Surat Keterangan

Surat Keterangan

Yang memberikan keterangan di bawah ini

Nama : Uawan Budianto

Jabatan : IT Manager

Dengan ini memberikan keterangan bahwa framework tata kelola teknologi informasi yang digunakan di Sendang Agung Electric adalah framework COBIT 5

Demikian surat Keterangan di bawah ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk melengkapi data penelitian skripsi tentang evaluasi tata kelola teknologi informasi

Surabaya, 12 Juli 2023



Uawan Budianto