

AUDIT SISTEM E-LEARNING FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

MENGGUNAKAN *FRAMEWORK COBIT 4.1*

Skripsi

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Mencapai Derajat Sarjana S-1

Program Studi Teknik Informatika



diajukan oleh:

Rhesah Katu Unggara

08650017

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2013

AUDIT SISTEM E-LEARNING FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

MENGGUNAKAN *FRAMEWORK COBIT 4.1*

Skripsi

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Mencapai Derajat Sarjana S-1

Program Studi Teknik Informatika



diajukan oleh:

Rhesah Katu Unggara

08650017

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2013



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/D.ST/PP.01.1/271/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul

: Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta Menggunakan FrameWork Cobit 4.

1

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Rhesah Katu Unggara

NIM :

08650017

Telah dimunaqasyahkan pada

Selasa, 22 Januari 2013

Nilai Munaqasyah

A -

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

M. Mustakim, M.T

NIP. 19790331 200501 1 004

Pengaji I

Agung Fatwanto, Ph.D
NIP.19770103 200501 1 003

Pengaji II

Ade Rathasari, M.T
NIP. 19771012 200604 1 002Yogyakarta, 22 Januari 2013
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Sains dan Teknologi
DekanProf. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A, Ph.D
NIP. 19580919 198603 1 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Permohonan

Lamp :-

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rhesah Katu Unggara

NIM : 08650017

Judul Skripsi : Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta Menggunakan Framework Cobit 4.1

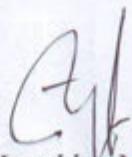
sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Teknik Informatika

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 16 Januari 2013

Pembimbing


M. Mustakim, M.T.
NIP: 19790331 200501 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rhesah Katu Unggara

Nim : 08650017

Program Studi : Teknik Informatika

Fakultas : Sains dan Teknologi

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Menggunakan Framework Cobit 4.1** tidak terdapat pada karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi, dan sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 16 Januari 2013



NIM : 08650017

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Robbil 'Alamin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta bimbingan-Nya, shalawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad *Sholallahu 'alaihi wa sallam*. Sehingga pada akhirnya, penulis dapat menyelesaikan penelitian tugas akhir yang berjudul "Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Menggunakan *Framework COBIT 4.1.*".

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan bimbingan, dukungan serta saran sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Ibu dan Ayah tercinta, serta adik-adikku tersayang yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
2. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A, Ph.D., selaku Dekan fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Agus Mulyanto, S.Si, M.Kom., selaku ketua Program Studi Teknik Informatika yang telah memberikan semangat, dorongan dan motivasi hingga terselesaiannya skripsi ini.
4. Bapak Mustakim, M.T. selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing tugas akhir yang telah begitu mendukung, memberikan masukan, arahan dan bimbingan selama proses pelaksanaan dan penyelesaian skripsi.

5. Seluruh Dosen Program Studi Informatika UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan banyak bekal ilmu kepada penulis.
6. Teman-teman Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga, khususnya angkatan 2008 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah sedikit banyak memberikan bantuan, dukungan, serta motivasi dan telah menjadi teman-teman yang begitu baik kepada penulis selama perkuliahan di UIN Sunana Kalijaga Yogyakarta. Semoga persaudaraan ini tidak akan terputus oleh suatu apapun.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama menempuh strata satu teknik informatika khususnya dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebut satu persatu. Terima kasih.

Teriring do'a semoga Allah *Subhanahu wa ta'ala* memberikan balasan pahala kebaikan atas segala amalan baik yang telah diberikan kepada penulis. Pada akhirnya, penulis menyadari mungkin masih ada kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini, oleh karenanya, kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat sebagaimana mestinya. Amin. Terima kasih.

Yogyakarta, 17 Januari 2013

Penulis,

Rhesah Katu Unggara

NIM. 0650017

HALAMAN PERSEMPAHAN

॥**ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ତିମ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଯାହା ଏହାରେ**

॥ ລາຄົງ ຖະໜົນ ພັກ ວິວ ມີ ປະຕະ

။ ဟနာရေး ပြည်တော် မြန်မာနိုင်ကြံး။

HALAMAN MOTTO

Just Believe in Your Faith!

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
INTISARI.....	xviii
<i>ABSTRACT.....</i>	xix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan	4
1.5 Manfaat	5
1.6 Keaslian Penelitian.....	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka.....	6
2.2 Landasan Teori	9
2.2.1 Tata Kelola Teknologi Informasi.....	9
2.2.1.1 Domain Tata Kelola TI	11
2.2.1.2 Standar Tata Kelola TI.....	12
2.2.2 Audit.....	14
2.2.3 Langkah Pelaksanaan Audit.....	16
2.2.4 Pengumpulan Bukti Audit.....	17
2.2.5 Penentuan Responden dan Sampel.....	19
2.2.5.1 <i>RACI Chart</i>	19
2.2.5.2 Sampel Kuisoner	19
2.2.6 Audit Sistem Infromasi	20
2.2.7 Audit Teknologi Infromasi di Perguruan Tinggi	21
2.2.8 COBIT.....	23
2.2.9 Audit dengan COBIT	30
2.2.10 Domain <i>Deliver and Support</i>	32
2.2.11 <i>Control Obyective</i>	39
2.2.12 KPI-KGI.....	39
2.2.13 <i>Maturity Level</i>	40

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Menentukan Tujuan Audit	44
-----------------------------------	----

3.2 Menentukan Standar Audit	44
3.3 Menentukan Perencanaan Audit	45
3.4 Melakukan Audit.....	45
3.5 Evaluasi Audit.....	45
BAB IV PERENCANAAN AUDIT	
4.1 Tujuan Audit	46
4.2 Perencanaan Audit	47
4.2 Jadwal Pelaksanaan Audit.....	48
4.3 Tim Audit.....	48
4.3 Lingkup Audit	49
4.3.1 Gambaran Umum Instansi	49
4.3.2 Sistem E-Learning Fakutas Sains dan Teknologi	57
4.3.3 Domain <i>Deliver and Support</i>	58
4.4 Mekanisme Audit	63
4.4.1 Observasi.....	63
4.4.2 Kertas Kerja	64
4.5 Pengumpulan Data	67
4.5.1 Wawancara.....	67
4.5.2 Kuisioner	67
4.6 Pengolahan Data.....	67
4.6.1 Analisa <i>Maturity Level</i>	67
4.6.2 <i>Scoring</i>	68

4.7 <i>Audit Report</i>	68
4.7.1 Hasil Audit	68
4.7.2 Temuan dan Rekomendasi	69
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1 Gambaran Umum Proses Audit	70
5.2 Analisa Hasil Audit.....	73
5.3 Hasil Audit dan Rekomendasi	88
BAB VI PENUTUP	
6.1.Kesimpulan	99
6.2.Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN.....	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	<i>Raci Chart COBIT</i>	19
Gambar 2.2	<i>Proportionate Stratified Random Sampling</i>	20
Gambar 2.3	Kerangka Kerja COBIT	25
Gambar 2.4	Struktur COBIT	29
Gambar 2.5	Hubungan antara komponen dalam COBIT	30
Gambar 2.6	Tahapan Proses Audit dengan COBIT	31
Gambar 2.7	<i>Graphic Representation of Maturity Model</i>	41
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Fakultas Sains dan Teknologi	53
Gambar 4.2	Komponen Pengembang PKSI.....	56
Gambar 4.3	<i>Blue Print PKSI</i>	57
Gambar 4.4	Struktur Organisasi PKSI	57
Gambar 5.1	Grafik penilaian maturity level Domain <i>Deliver and Support</i>	87
Gambar 5.2	Posisi Tingkat Kematangan Sistem E-Learning.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Skala Pengukuran <i>Maturity Level</i>	42
Tabel 4.1 Jadwal Pelaksanaan Audit.....	48
Tabel 4.2 Tim Audit dan Deskripsi Tugas	48
Tabel 4.3 <i>Document Registry</i>	64
Table 5.1 Daftar responden wawancara <i>stakeholder responsible</i>	71
Tabel 5.2 Daftar sample responden kuisioner mahasiswa	71
Tabel 5.3 Review jawaban kuisioner	85
Tabel 5.4 Nilai Maturity tiap sub domain Deliver and Support.....	89

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A: Surat Ijin Penelitian

LAMPIRAN B: Project Definition

LAMPIRAN C: Document Registry

LAMPIRAN D: *Process Definition*

LAMPIRAN E: *Maturity Model*

LAMPIRAN F: KPI-KGI

LAMPIRAN G: *Questions of Detail Control Objective*

G.a *Questions of Detail Control Objective* DS 1

G.b *Questions of Detail Control Objective* DS 2

G.c *Questions of Detail Control Objective* DS 3

G.d *Questions of Detail Control Objective* DS 4

G.e *Questions of Detail Control Objective* DS 5

G.f *Questions of Detail Control Objective* DS 6

G.g *Questions of Detail Control Objective* DS 7

G.h *Questions of Detail Control Objective* DS 8

G.i *Questions of Detail Control Objective* DS 9

G.j *Questions of Detail Control Objective* DS 10

G.k *Questions of Detail Control Objective* DS 11

G.l *Questions of Detail Control Objective* DS 12

G.m *Questions of Detail Control Objective* DS 13

LAMPIRAN H: *Review Assessment Audit*

H.a *Review Assesment DS1*

H.b *Review Assesment DS2*

H.c *Review Assesment DS3*

H.d *Review Assesment DS4*

H.e *Review Assesment DS5*

H.f *Review Assesment DS6*

H.g *Review Assesment DS7*

H.h *Review Assesment DS8*

H.i *Review Assesment DS9*

H.j *Review Assesment DS10*

H.k *Review Assesment DS11*

H.l *Review Assesment DS12*

H.m *Review Assesment DS13*

LAMPIRAN I : Dokumen Wawancara

LAMPIRAN J : Dokumen Kuisioner

J.a Dokumen Kuisioner Program Studi Teknik Informatika

J.b Dokumen Kuisioner Program Studi Teknik Industri

J.c Dokumen Kuisioner Program Studi Biologi

J.d Dokumen Kuisioner Program Studi Pendidikan Biologi

J.e Dokumen Kuisioner Program Studi Kimia

J.f Dokumen Kuisioner Program Studi Pendidikan Kimia

J.g Dokumen Kuisioner Program Studi Fisika

J.h Dokumen Kuisioner Program Studi Pendidikan Fisika

J.i Dokumen Kuisioner Program Studi Matematika

J.j Dokumen Kuisioner Program Studi Pendidikan Matematika

LAMPIRAN K: Review Kusioner

Curriculum Vitae

Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Menggunakan *Framework COBIT 4.1*

Rhesah Katu Unggara

08650017

INTISARI

Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dukungan teknologi informasi yang cukup memadai, termasuk dalam pelayanan akademiknya yang didukung oleh adanya Sistem E-Learning. Namun diketahui terdapat sejumlah permasalahan diantaranya kurang dimanfaatkannya sistem tersebut karena faktor kurangnya kesadaran akan pentingnya informasi. Sehingga sering kali sistem tidak diketahui atau tidak diakses oleh pengguna. Masalah lain, pengawasan dan penilaian kinerjanya belum dilakukan secara berkala.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan audit Sistem E-learning. Audit Sistem E-leraning mengacu pada standar *Control Objective for Information and Related Technology* (COBIT) 4.1. Standar COBIT digunakan karena merupakan panduan yang paling lengkap dari praktik-praktik terbaik dalam manajemen TI, juga mempunyai kompromi yang cukup baik dalam keluasan cakupan pengelolaan dan kedetailan proses-prosesnya.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa Sistem E-learning telah melaksanakan hampir semua aktifitas TI dan mempunyai tingkat kematangan 1.8 yang berarti manajemen TI Sistem E-learning adalah mendekati *Repeat but Intuitive*. Hal ini menunjukkan bahwa aktifitas-aktifitas pada domain *Deliver and Support* sudah diterapkan, tetapi belum memiliki prosedur resmi secara tertulis dan terdokumentasi dengan baik. Temuan lainnya, sesuai analisa menunjukkan bahwa DS4, DS5, DS11 mempunyai kepentingan tertinggi. Dihubungkan dengan nilai *maturity level*, ketiga proses tersebut masih berada di bawah standar *Information System Audit and Control Association* (ISACA) sehingga proses-proses tersebut perlu diperhatikan, dikelola, dan terus dimonitor.

Kata Kunci: Audit Sistem, COBIT, Deliver and Support

E-Learning System Audit Faculty of Science and Technology

State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta

Using COBIT Framework 4.1

Rhesah Katu Unggara
08650017

ABSTRACT

Faculty of Science and Technology UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta has an adequate information technology support, including academic services supported by the E-Learning System. However, known there are number of issues, such as the lack of utilization of this system due to the lack of awareness factor of the importance of information. So the system is often not known or is not accessed by the user. Also in the monitoring and assessment of performance of the system has not been done regularly.

To overcome these problems, it is necessary to audit E-learning System. E-learning System Audit refers to the standard Control Objective for Information and Related Technology (COBIT) 4.1. COBIT standard is used because it is the most complete guide of best practices for IT management, also it has a pretty good compromise in its breadth of coverage and detail on management processes and.

This research resulted in findings that E-learning systems have implemented almost all IT activities and have the maturity level of 1.8, which means IT management system E-learning is approached *Repeat but Intuitive*. This shown that the activities in the process has been applied, but has no written formal procedures and not documented well. Another findings, as the analysis shown that the DS4, DS5, DS11 has a high importance. Related to the value maturity level, these three processes are stand under standard of Information Systems Audit and Control Association (ISACA) so that these processes need to be considered, managed and monitored.

Keywords: Audit System, COBIT, Deliver and Support

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan salah satu institusi perguruan tinggi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) masa depan yang bermutu dan berdaya guna. Dalam upaya mencapai hal tersebut, maka diperlukan dukungan beberapa aktivitas penunjang untuk keberhasilan dalam prosesnya. Salah satu aktivitas penunjang yang penting adalah dengan pelayanan akademik yang disesuaikan dengan proses bisnis setiap organisasi pengelola.

Proses bisnis suatu organisasi berkembang dengan cepat seiring perkembangan teknologi informasi. Peranan teknologi informasi berbeda-beda dalam suatu organisasi sesuai fungsinya. Suatu organisasi dapat memanfaatkan teknologi informasi sekedar sebagai alat bantu saja, tapi suatu organisasi lain dapat memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat yang strategis yang berarti dapat memberikan manfaat yang signifikan.

E-Learning merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi berupa layanan perangkat lunak (*web*) dalam dunia pendidikan termasuk di dalamnya proses perkuliahan. E-Learning dapat secara efektif digunakan sebagai sarana pendukung perkuliahan didukung dengan adanya sumber daya teknologi informasi yang cukup oleh organisasi terkait. Namun, E-Learning yang kurang dimanfaatkan baik oleh penggunanya justru hanya akan menjadi pelengkap saja,

dan bukan sarana pendukung yang akan memberikan manfaat banyak bagi para penggunanya.

Untuk mendapatkan sebuah layanan E-Learning yang baik maka perlu adanya tata kelola yang baik pula, termasuk didalamnya tata kelola *support IT*, pelayanan bagi para penggunanya serta pelayanan yang berkelanjutan. Tata kelola proses bisnis dari pemanfaatan teknologi informasi, dalam hal ini E-Learning ditujukan agar E-Learning yang digunakan mempunyai suatu model tata kelola yang akan menjadikan E-Learning tersebut sebagai suatu sarana pendukung perkuliahan yang akan memberikan manfaat sebagaimana mestinya.

Salah satu metode pengelolaan teknologi informasi yang digunakan secara luas adalah *IT governance* yang terdapat pada COBIT (*Control Objectives for Information and Related Technology*). COBIT berfungsi mempertemukan semua kebutuhan kontrol dan isu-isu teknik. Di samping itu, COBIT juga dirancang agar dapat menjadi alat bantu yang dapat memecahkan permasalahan pada *IT governance* dalam memahami dan mengelola resiko serta keuntungan yang behubungan dengan sumber daya informasi.

Oleh karenanya, dari uraian di atas, tugas akhir ini mengambil tema *auditing* atau tata kelola sistem E-Learning dengan judul “**Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Menggunakan Framework COBIT 4.1**” dengan berfokus pada domain *Deliver and Support*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mengetahui tata kelola sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai sarana pendukung perkuliahan diukur menggunakan *framework* COBIT 4.1 dengan membuat perencanaan audit sistem E-Learning dengan mendefinisikan kebutuhan audit organisasi.
2. Bagaimana melaksanakan audit sistem E-Learning dengan analisa tingkat kematangan, analisa *control obyektiv*, analisa *Key Performance Indicator*, analisa *Key Goal Indicator* (untuk proses dan TI), analisa *maturity level*.
3. Bagaimana merumuskan hasil audit sistem E-Learning dengan melakukan evaluasi terhadap hasil audit atau temuan audit, kemudian menyusun kesimpulan dan rekomendasi.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek yang diteliti adalah Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Output yang dihasilkan berupa dokumen Temuan dan Rekomendasi dari hasil atau temuan audit.

3. Data-data yang digunakan dalam analisis dan pembahasan masalah adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara pengguna utama, dalam hal ini mahasiswa.
4. Analisis yang digunakan adalah metode penilaian (*scoring*) dengan pendekatan yang diambil berdasarkan *maturity model*.
5. Tugas akhir ini terfokus pada domain *Deliver and Support* (DS).

1.4 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membuat perencanaan audit Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menghasilkan dokumen wawancara, kuisioner dan lembar kerja yang merupakan hasil dari pengumpulan data.
2. Melaksanakan audit Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan melakukan analisa tingkat kematangan, analisa *control obyektive*, analisa *Key Performance Indicator*, analisa *Key Goal Indicator* (untuk proses dan TI), analisa *maturity model*.
3. Merumuskan hasil audit Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan melakukan evaluasi terhadap hasil audit atau temuan audit, melakukan penilaian *maturity level*, kemudian menyusun hasil audit berupa temuan, kesimpulan dan rekomendasi.

1.5 Manfaat

Manfaat penelitian ini adalah memberikan suatu tata kelola pelayanan E-Learning yang efektif dan efisien dalam membantu dosen dan mahasiswa dalam proses perkuliahan.

1.6 Keaslian Penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan *auditing* atau tata kelola sistem informasi menggunakan kerangka kerja *COBIT* ataupun yang lainnya belum pernah dilakukan di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian audit yang telah dilakukan penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini berhasil membuat perencanaan Audit Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan menghasilkan dokumen wawancara, kuisioner dan lembar kerja yang merupakan hasil dari pengumpulan data.
2. Penelitian ini berhasil melaksanakan audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunana Kalijaga Yogyakarta dengan melakukan analisa tingkat kematangan, analisa *control obyektive*, analisa *Key Performance Indicator*, analisa *Key Goal Indicator* (untuk proses dan TI), serta analisa *maturity model* dan menghasilkan prioritas area potensial yang perlu diperhatikan, dikelola dan terus dimonitor pada penerapan Sistem E-Learning yang meliputi proses DS4 (memastikan keberlangsungan layanan), DS5 (memastikan keamanan sistem) dan DS11 (mengolah data) karena memiliki kepentingan tertinggi dari hasil analisa *control obyective*, analisa *maturity level* dan analisa KPI, KGI untuk proses dan KGI untuk TI, dan berada dibawah standar *Information System Audit and Control Association* (ISACA).

3. Penelitian ini berhasil merumuskan hasil audit Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan melakukan evaluasi terhadap hasil audit atau temuan audit, melakukan penilaian *maturity level*, kemudian menyusun hasil audit berupa temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Dimana kesimpulan didapatkan bahwa hampir semua aktifitas TI pada domain *Deliver and Support* telah dilaksanakan. Setiap sub domain DS memiliki tingkat kematangan (*maturity level*) berbeda. Hasil perhitungan nilai rata-rata dari domain DS adalah 1.8, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berdasarkan COBIT 4.1 adalah mendekati *Repeatable but Intuitive*. Hal ini berarti aktifitas-aktifitas pada proses-proses tersebut telah diterapkan, tetapi belum dibuatkan prosedur resmi secara tertulis dan terdokumentasi dengan baik. Ditunjukkan dengan adanya hasil temuan audit Sistem E-learning yaitu, kebanyakan aktifitas yang dilakukan sudah dengan pengendalian yang baik, namun proses pendokumentasian yang dilakukan belum konsisten.

6.2 Saran

Penelitian yang dilakukan tentunya tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan lebih lanjut tugas akhir ini, sebagai berikut:

1. Audit Sistem E-Learning yang telah dilaksanakan mengacu pada domain *Deliver and Support* (DS). Akan lebih baik jika untuk ke depannya

dikembangkan dengan mengacu pada semua domain yang ada pada standar COBIT 4.1.

2. Audit Sistem E-Learning pada tugas akhir ini dilakukan berdasarkan pada COBIT 4.1. Akan lebih baik jika kedepannya dikembangkan dengan mengacu pada standar audit yang lain sebagai bahan perbandingan.
3. Ada prioritas pengguna lain yang merupakan produsen konten, dalam hal ini dosen, juga diperlukan sebagai responden kuisioner. Untuk kedepannya, dapat menjadi perhatian.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiyono. 2007. *Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework COBIT Dalam Mendukung Layanan Teknologi Informasi Studi Kasus: PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten..* Program Pascasarjana ITB, Bandung.
- Djatmiko, Bambang, 2007, *Audit Sistem Informasi untuk Menilai Proses Penyampaian dan Dukungan (Delivery and Support) Dalam Pelayanan Informasi Dengan Menggunakan Framework COBIT. Studi Kasus: PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK. R & D CENTER.* Program Pascasarjana ITB Bandung, Bandung.
- Gondodiyoto, Sanyoto. 2007. *Audit Sistem Informasi + Pendekatan CobIT*, MITRA WACANA MEDIA, Jakarta.
- Hartanto, Indra Dwi. Tjahyanto, Aries. 2010. *Analisa Kesenjangan Tata Kelola Teknologi Informasi Pada Pengelolaan Data Menggunakan COBIT (Studi Kasus Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia)*, Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya.
- <http://www.isaca.org/>, diakses tanggal 1 November 2012.
- <http://www.itil-itsm-world.com/>, diakses tanggal 1 November 2012.
- <http://www.itgi.org/>, diakses tanggal 1 November 2012.
- Indrajit, Richardus Eko. 2000. *Pengantar Konsep Dasar Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi Infromasi*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- _____. 2004. *Kajian Startegis Cost Benefit Teknologi Infromasi*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- _____. 2006. *Mengukur Tingkat Kematangan Pemanfaatan Teknologi Infromasi Untuk Instansi Pendidikan Suatu Pendekatan Kesiapan Pemegang Kepentingan (Stakeholder)*. EII Journal: 116-120.
- Information Systems Audit and Control Assosiation. *IS Standards, Guidlines and Procedures for Auditing and Control Profesional*, ISACA, 2007.
- ITGI. 2005. *COBIT 4.0: Control Obyective, Management Guidlines, Maturity Models*, IT Governance Institute, United States of America.

- ITGI. 2007. *COBIT 4.1: Framework, Control Objective, Management Guidelines, Maturity Models*, IT Governance Institute, United States of America.
- Pandji, B, Wolfgang. 2007. *Perancangan Model Tata Kelola Teknologi Informasi Berbasis Teknologi Informasi Berbasis COBIT Pada Proses Pengelolaan Data Studi Kasus : PT PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Timur*. Tesis Program Magister, Institut Teknologi Bandung, Bandung.
- Priandoyo, Anjar. 2006. *Audit Sistem Informasi Berbasis Resiko Untuk Usaha Kecil dan Menengah*. Ell Journal: 140-143.
- Purwono, Edi. 2004. *Aspek-aspek EDP Audit Pengendalian Internal Pada Komputerisasi*, ANDI, Yogyakarta.
- Sarno, rianarto. 2009. *Audit Sistem dan Teknologi Infromasi*, ITS Press, Surabaya.
- Sirendro, Krisdanto. 2009. *Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi, Informatika*, Bandung.
- Solikin. 2006. *Rancangan Model IT Governance Dan Audit Sistem Informasi Perguruan Tinggi, Studi Kasus: Sistem Informasi STMIK "Amik Bandung"*, Sekolah Pascasarjana Institut Teknologi Bandung, Bandung.
- Supranto. 2000. *Statistika, Teori dan Aplikasi*, ERLANGGA, Jakarta.
- Surendro, Krisdanto,, Maniah. 2005. *Usulan Audit Infromasi (Studi Kasus: Sistem Infromasi Perawatan Pesawat Terbang)*, Jurnal Departemen Teknik Informatika, Magister Informatika, Institut Teknologi Bandung, Bandung.
- Swastika, I Putu Agus. 2007. *Buku Panduan Kuliah STIKOM Surabaya:Audit Sistem Informasi*. STIKOM, Surabaya.
- Tarigan, Josua. 2006. *Merancang IT Governance Dengan COBIT & Sarbanes-Oxley Dalam Konteks Budaya Indonesia*. Universitas Kristen Petra Surabaya, Surabaya.
- Wasilah. 2007. *Perancangan It Governance Untuk Peningkatan Kualitas Layanan Akademik Studi Kasus: Puskom Universitas Lampung*. Institut Teknologi Bandung, Bandung.
- Weber, Ron. 1999. *Information Systems Control Audit*, The University of Queensland, Prentice Hall.

LAMPIRAN

LAMPIRAN A

Surat Ijin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI



TÜV Rheinland®
CERT
ISO 9001

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, No. 1 Tlp. (0274) 519739 Fax (0274) 540971 Yogyakarta 55281

Nomor : UIN.02/DST.1/TL.00/ 3467 /20.12-

Yogyakarta, 31 Oktober 2012

Lamp : 1 bendel Proposal

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada

Yth: Kepala UPT PKSI

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kami beritahukan bahwa untuk kelengkapan penyusunan skripsi dengan judul :

**AUDIT SISTEM E-LEARNING FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA MENNGUNAKAN FRAMEWORK COBIT**

diperlukan penelitian. Oleh karena itu, kami mengharap kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi izin kepada mahasiswa kami:

Nama : Rhesah Katu Unggara

NIM : 08650017

Semester : IX

Program studi : Teknik Informatika

Alamat : Jalan Bantul, MJ I/ 1309, Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian di : UPT PKSI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Metode pengumpulan data : Wawancara, Observasi dan Kuisioner

Adapun waktunya mulai tanggal : 1 November 2012 s.d Selesai

Kemudian atas perkenan Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a.n. Dekan
Pembantu Dekan Bidang Akademik,



Dra. Hj. Khurul Wardati, M.Si.

NIP. 19660731 200003 2 001

Tembusan :

- Dekan (Sebagai Laporan)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI



Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, No. 1 Tlp. (0274) 519739 Fax (0274) 540971 Yogyakarta 55281

Nomor : UIN.02/DST.1/TL.00/3181 /2012

Yogyakarta, 1 Oktober 2012

Lamp : 1 bendel Proposal

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

- Kepada
Yth: Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kami beritahukan bahwa untuk kelengkapan penyusunan skripsi dengan judul :

**AUDIT SISTEM E-LEARNING FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA MENNGUNAKAN FRAMEWORK COBIT**

diperlukan penelitian. Oleh karena itu, kami mengharap kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi izin kepada mahasiswa kami:

Nama : Rhesah Katu Unggara
NIM : 08650017
Semester : IX
Program studi : Teknik Informatika
Alamat : Jalan Bantul, MJ I/ 1309, Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian di : Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Metode pengumpulan data : Wawancara, Observasi dan Kuisioner
Adapun waktunya mulai tanggal : 1 Oktober 2012 s.d Selesai

Kemudian atas perkenan Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a.n. Dekan
Pembantu Dekan Bidang Akademik,



Dra. Hj. Khurul Wardati, M.Si.
NIP. 19660731 200003 2 001

Tembusan :

- Dekan (Sebagai Laporan)

LAMPIRAN B

Project Definition

PROJECT DEFINITION

Doc ID	: PRO-DEF																																				
Project Name	: Audit Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Menggunakan <i>Framework Cobit 4.1</i>																																				
Auditor	: Rhesah Katu Unggara																																				
Project Description	: Melakukan proses audit pada sistem e-learning, studi kasus Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 4.1																																				
Need Analysis	: Interviewing responsible stakeholder																																				
Project Schedule	: Oktober 2012 – Desember 2012																																				
Stakeholder List	: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Stakeholder Responsible</th><th>Name</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Service Manager - SM</td><td>M. Mustakim M.T</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Head Operations - HO</td><td>M. Mustakim M.T</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Head IT Administration - HITA</td><td>Agung Fatwanto, S.Si., M.Kom., Ph.D</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Head Development - HD</td><td>M. Mustakim M.T</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Chief Architect - CA</td><td>M. Mustakim M.T</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Business Project Owner - BPO</td><td>M. Mustakim M.T</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Compliance,Audit,Risk and Security - CARS</td><td>Hendra Hidayat, S.Kom</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Trainig Manager - TM</td><td>Siti Mutmainah, S.Kom</td></tr> <tr> <td>9</td><td>Incident/Desk Manager - IDM</td><td>Siti Mutmainah, S.Kom</td></tr> <tr> <td>10</td><td>Configuration Manager - CM</td><td>Hendra Hidayat, S.Kom</td></tr> <tr> <td>11</td><td>Problem Manager - PM</td><td>Siti Mutmainah, S.Kom</td></tr> </tbody> </table>	No	Stakeholder Responsible	Name	1	Service Manager - SM	M. Mustakim M.T	2	Head Operations - HO	M. Mustakim M.T	3	Head IT Administration - HITA	Agung Fatwanto, S.Si., M.Kom., Ph.D	4	Head Development - HD	M. Mustakim M.T	5	Chief Architect - CA	M. Mustakim M.T	6	Business Project Owner - BPO	M. Mustakim M.T	7	Compliance,Audit,Risk and Security - CARS	Hendra Hidayat, S.Kom	8	Trainig Manager - TM	Siti Mutmainah, S.Kom	9	Incident/Desk Manager - IDM	Siti Mutmainah, S.Kom	10	Configuration Manager - CM	Hendra Hidayat, S.Kom	11	Problem Manager - PM	Siti Mutmainah, S.Kom
No	Stakeholder Responsible	Name																																			
1	Service Manager - SM	M. Mustakim M.T																																			
2	Head Operations - HO	M. Mustakim M.T																																			
3	Head IT Administration - HITA	Agung Fatwanto, S.Si., M.Kom., Ph.D																																			
4	Head Development - HD	M. Mustakim M.T																																			
5	Chief Architect - CA	M. Mustakim M.T																																			
6	Business Project Owner - BPO	M. Mustakim M.T																																			
7	Compliance,Audit,Risk and Security - CARS	Hendra Hidayat, S.Kom																																			
8	Trainig Manager - TM	Siti Mutmainah, S.Kom																																			
9	Incident/Desk Manager - IDM	Siti Mutmainah, S.Kom																																			
10	Configuration Manager - CM	Hendra Hidayat, S.Kom																																			
11	Problem Manager - PM	Siti Mutmainah, S.Kom																																			

Yogyakarta, 5 November 2012

Approved by

(Organization Leader)

Agung Fatwanto, S.Si., M.Kom., Ph.D

NIP. 19770103 200501 1 003

Auditor

Rhesah Katu Unggara

NIM. 08650017

LAMPIRAN C

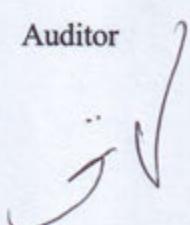
Document Registry

DOCUMENT REGISTRY

Project Name	: Audit Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Menggunakan <i>Framework</i> Cobit 4.1
Auditor	: Rhesah Katu Unggara
Project Description	: Melakukan proses audit pada Sistem E-Learning, studi kasus Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 4.1, focus pada Domain Deliver and Support.
Project Schedule	: Oktober 2012 - Desember 2012
Document List	: Attached*

Yogyakarta, 5 November 2012

Auditor



Rhesah Katu Unggara

NIM. 08650017

LIST OF DOCUMENTS USED

No	Document Form	Document ID
1	FRM AUD-PRO	PRO-DEF
2	FRM AUD-INTV-STK	INTV-HITA
3		INTV-HO
4		INTV-SM
5		INTV-BPO
6		INTV-TM
7		INTV-PM
8		INTV-CM
9		INTV-HD
10		INTV-IDM
11		INTV-CA
12		INTV-CARS
13	FRM DES-PRO	DEF-DS1
14		DEF-DS2
15		DEF-DS3
16		DEF-DS4
17		DEF-DS5
18		DEF-DS6
19		DEF-DS7
20		DEF-DS8
21		DEF-DS9
22		DEF-DS10
23		DEF-DS11
24		DEF-DS12
25		DEF-DS13
26	FRM MM	MM-DS1
27		MM-DS2
28		MM-DS3
29		MM-DS4
30		MM-DS5
31		MM-DS6
32		MM-DS7

LIST OF DOCUMENTS USED (cont)

No	Document Form	Document ID
33		MM-DS8
34		MM-DS9
35		MM-DS10
36		MM-DS11
37		MM-DS12
38		MM-DS13
39	FRM KPI-KGI	KPI/KGI-DS1
40		KPI/KGI-DS2
41		KPI/KGI-DS3
42		KPI/KGI-DS4
43		KPI/KGI-DS5
44		KPI/KGI-DS6
45		KPI/KGI-DS7
46		KPI/KGI-DS8
47		KPI/KGI-DS9
48		KPI/KGI-DS10
49		KPI/KGI-DS11
50		KPI/KGI-DS12
51		KPI/KGI-DS13
52	FRM CO-QST	QST-DS1
53		QST-DS2
54		QST-DS3
55		QST-DS4
56		QST-DS5
57		QST-DS6
58		QST-DS7
59		QST-DS8
60		QST-DS9
61		QST-DS10
62		QST-DS11
63		QST-DS12
64		QST-DS13

LIST OF DOCUMENTS USED (cont)

No	Document Form	Document ID
65	FRM REV-DCO	REV-DS1
66		REV-DS2
67		REV-DS3
68		REV-DS4
69		REV-DS5
70		REV-DS6
71		REV-DS7
72		REV-DS8
73		REV-DS9
74		REV-DS10
75		REV-DS11
76		REV-DS12
77		REV-DS13
78	FRM AUD-KSN	KSN-MHS-DS
78	FRM REV-KUIS	REV-KUIS

LAMPIRAN D

Process Definition

PROCESS DEFINITION

Doc ID	:	DEF-DS1
Process Name	:	DS1. Mendefiniskan dan Mengelola Tingkat Layanan
Process Description	:	Tingkat layanan IT dan dukungan perusahaan terhadap ketersediaan layanan tersebut harus dikelola dan didefinisikan dengan jelas dalam hal uraian tanggung jawab, waktu respon, pengawasan dan pelaporannya.
DCOs	:	DS1.1 Manajemen kerangka kerja tingkat layanan DS1.2 Definisi dari layanan-layana yang ada DS1.3 Prosedur atau persetujuan tingkat layanan DS1.4 Prosedur atau persetujuan tingkat operasi DS1.5 Pengawasan dan pelaporan dari pencapaian tingkat pelayanan DS1.6 Pratinjau dari prosedur/ persetujuan dari tingkat pelayanan dan kontrak
Need Analysis	:	Wawancara Pihak Terkait
Stakeholder List	:	

No	Stakeholder Responsible	Name
1	Service Manager - SM	M. Mustakim M.T
2	Head Operations - HO	M. Mustakim M.T
3	Head IT Administration - HITA	Agung Fatwanto, S.Si., M.Kom., Ph.D

PROCESS DEFINITION

Doc ID : DEF-DS2
 Process Name : DS2. Mengelola Layanan Pihak Ketiga
 Process Description : Pengelolaan terhadap layanan IT yang dilakukan atau disediakan oleh pihak eksternal (third party), misalnya untuk proses outsourcing, harus mencakup kesepakatan layanan, kontrak, pengawasan, dan aspek legalitasnya.

DCOs : DS2.1 Identifikasi dari semua hubungan dengan penyedia
 DS2.2 Manajemen hubungan dengan penyedia
 DS2.2 Manajemen resiko penyedia
 DS2.4 Pengawasan terhadap performansi penyedia

Need Analysis : Wawancara Pihak Terkait

Stakeholder List :

No	Stakeholder Responsible	Name
1	Head Operations - HO	M. Mustakim M.T
2	Head Development - HD	M. Mustakim M.T
3	Head IT Administration - HITA	Agung Fatwanto, S.Si., M.Kom., Ph.D

PROCESS DEFINITION

Doc ID : DEF-DS3
Process Name : DS3. Mengelola Kinerja dan Kapasitas
Process Description : Pengelolaan kinerja, kapasitas dan sumber daya IT untuk mempertahankan dan menjaga ketersediaan layanan IT.
DCOs : DS3.1 Perencanaan tampilan dan kapasitas
 DS3.2 Tampilan dan kapasitas saat ini
 DS3.3 Tampilan dan kapasitas masa mendatang
 DS3.4 Sumber daya yang tersedia
 DS3.5 Pengawasan dan pelaporan
Need Analysis : Wawancara Pihak Terkait
Stakeholder List :

No	Stakeholder Responsible	Name
1	Head Operations - HO	M. Mustakim M.T

PROCESS DEFINITION

Doc ID	:	DEF-DS4
Process Name	:	DS4. Memastikan Layanan yang Berkelaanjutan
Process Description	:	Memastikan ketersediaan dan kesinambungan layanan layanan IT dalam memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan melalui kegiatan analisa resiko-resiko yang terkait dengan IT, keamanan sistem, dan ketersediaan sumber daya yang diperlukan.
DCOs	:	DS4.1 Kerangkakerja IT yang berkelanjutan DS4.2 Perencanaan IT yang berkelanjutan DS4.3 Sumber dayar IT yang kritis DS4.4 Perbaikan terhadap perencanaan IT yang berkelanjutan DS4.5 Percobaan terhadap perencanaan IT yang berkelanjutan DS4.6 Pelatihan terhadap perencanaan IT yang berkelanjutan DS4.7 Distribusi dari perencanaan IT yang berkelanjutan DS4.8 Pemulihan dan kelanjutan dari pelayanan IT DS4.9 Penyimpanan cadangan dari offsite DS4.10 Pratinjau pasca-kelanjutan
Need Analysis	:	Wawancara Pihak Terkait
Stakeholder List	:	

No	Stakeholder Responsible	Name
1	Head Operations - HO	M. Mustakim M.T
2	Head IT Administration - HITA	Agung Fatwanto, S.Si., M.Kom., Ph.D
3	Head Development - HD	M. Mustakim M.T
4	Chief Architect - CA	M. Mustakim M.T
5	Business Project Owner - BPO	M. Mustakim M.T

PROCESS DEFINITION

Doc ID	:	DEF-DS5
Process Name	:	DS5. Memastikan Keamanan Sistem
Process Description	:	Memastikan keamanan sistem untuk mengamankan dan menjaga informasi perusahaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang tidak diharapkan, seperti menghilangkan, merubah dan merusak informasi tersebut.
DCOs	:	DS5.1 Manajemen keamanan IT DS5.2 Perencanaan keamanan IT DS5.3 Manajemen identifikasi DS5.4 Manajemen akun pengguna DS5.5 Uji coba, pemantauan dan pengawasan keamanan DS5.6 Definisi kecelakaan keamanan DS5.7 Perlindungan terhadap keamanan teknologi DS5.8 Manajemen Cryptographic Key DS5.9 Pencegahan, deteksi dan koreksi perangkat lunak dari ancaman bahaya DS5.10 Keamanan jaringan DS5.11 Pertukaran data sensitif
Need Analysis	:	Wawancara Pihak Terkait
Stakeholder List	:	

No	Stakeholder Responsible	Name
1	Head Operations - HO	M. Mustakim M.T
2	Head Development - HD	M. Mustakim M.T
3	Chief Architect - CA	M. Mustakim M.T
4	Compliance,Audit,Risk and Security - CARS	Hendra Hidayat, S.Kom

PROCESS DEFINITION

Doc ID	:	DEF-DS6
Process Name	:	DS6. Mengidentifikasi dan Mengalokasikan Biaya
Process Description	:	Identifikasi dan alokasi anggaran IT untuk menjaga ketersediaan sumber daya IT yang dibutuhkan dan memastikan bahwa sumber daya tersebut digunakan secara optimal.
DCOs	:	DS6.1 Definisi dari layanan-layanan DS6.2 Akuntansi IT DS6.3 Pemodelan dan pembayaran biaya DS6.4 Biaya perawatan
Need Analysis	:	Wawancara Pihak Terkait
Stakeholder List	:	

No	Stakeholder Responsible	Name
1	Head IT Administration - HITA	Agung Fatwanto, S.Si., M.Kom., Ph.D

PROCESS DEFINITION

Doc ID	:	DEF-DS7
Process Name	:	DS7. Mendidik dan Melatih Pengguna
Process Description	:	Pelatihan dan pendidikan bagi para pengguna (user) agar mereka dapat menggunakan IT secara efektif dan mengetahui resiko serta tanggung jawabnya dalam menggunakan teknologi IT tersebut.
DCOs	:	DS7.1 Identifikasi kebutuhan untuk mendidik dan melatih pengguna DS7.2 Penyampaian dari pelatihan dan pendidikan DS7.3 Evaluasi dari pelatihan yang diterima
Need Analysis	:	Wawancara Pihak Terkait
Stakeholder List	:	

No	Stakeholder Responsible	Name
1	Business Process Owner - BPO	M. Mustakim M.T
2	Training Manager - TM	Siti Mutmainah, S.Kom

PROCESS DEFINITION

Doc ID	:	DEF-DS8
Process Name	:	DS8. Mengelola Meja Layanan dan Insiden
Process Description	:	Pengadaan fasilitas yang dapat membantu dan memberikan saran atau solusi bagi pengguna dalam menghadapi masalah dalam penggunaan IT.
DCOs	:	DS8.1 Meja pelayanan DS8.2 Pendaftaran pertanyaan/ keluhan pengguna DS8.3 Eskalasi Insiden DS8.4 Penutupan/ mengatasi insiden DS8.5 Pelaporan dan analisa trend
Need Analysis	:	Wawancara Pihak Terkait
Stakeholder List	:	

No	Stakeholder Responsible	Name
1	Head Operations - HO	M. Mustakim M.T
2	Head Development - HD	M. Mustakim M.T
3	Chief Architect - CA	M. Mustakim M.T
4	Incident/Desktop Manager - IDM	Siti Mutmainah, S.Kom

PROCESS DEFINITION

Doc ID	:	DEF-DS9
Process Name	:	DS9. Mengelola Konfigurasi
Process Description	:	Pengelolaan konfigurasi IT, pendataan, penghitungan dan verifikasi keberadaan fisik komponen IT yang dimiliki organisasi untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan.
DCOs	:	DS9.1 Konfigurasi Repozitori dan baseline DS9.2 Identifikasi dan pemeliharaan dari konfigurasi items DS9.3 Pratinjau integritas konfigurasi
Need Analysis	:	Wawancara Pihak Terkait
Stakeholder List	:	

No	Stakeholder Responsible	Name
1	Head Operations - HO	M. Mustakim M.T
2	Head Development - HD	M. Mustakim M.T
3	Chief Architect - CA	M. Mustakim M.T
4	Configuration Manager - CM	Hendra Hidayat, S.Kom

PROCESS DEFINITION

Doc ID	:	DEF-DS10
Process Name	:	DS10. Mengelola Permasalahan
Process Description	:	Pengelolaan permasalahan-permasalahan dan insiden yang terkait dengan penerapan dan pengoperasian IT di perusahaan untuk memastikan permasalahan permasalahan tersebut telah ditangani dan ditindaklanjuti dengan baik.
DCOs	:	DS10.1 Identifikasi dan klasifikasi masalah DS10.2 Pelacakan masalah dan penyelesaiannya DS10.3 Penutupan masalah DS10.4 Integrasi dari konfigurasi, insiden dan manajemen masalah
Need Analysis	:	Wawancara Pihak Terkait
Stakeholder List	:	

No	Stakeholder Responsible	Name
1	Head Development - HD	M. Mustakim M.T
2	Chief Architect - CA	M. Mustakim M.T
3	Problem Manager - PM	Siti Mutmainah, S.Kom

PROCESS DEFINITION

Doc ID	:	DEF-DS11
Process Name	:	DS11. Mengelola Data
Process Description	:	Pengelolaan data (proses input, pemrosesan dan output) untuk menjamin integritas, keakuratan dan validitas data.
DCOs	:	DS11.1 Kebutuhan bisnis untuk manajemen data DS11.2 Prosedur penyimpanan data, retensi, dan pengarsipan DS11.3 Manjemen sistem media pustaka data DS11.4 Prosedur perlindungan data saat ada transfer data atau hardware DS11.5 Prosedur backup data, pemulihan sistem, aplikasi, data dan dokumentasi. DS11.6 Prosedur keamanan untuk penerimaan, pengolahan, penyimpanan, dan keluaran data.
Need Analysis	:	Wawancara Pihak Terkait
Stakeholder List	:	

No	Stakeholder Responsible	Name
1	Head Operations - HO	M. Mustakim M.T
2	Chief Architect - CA	M. Mustakim M.T

PROCESS DEFINITION

Doc ID : DEF-DS12
Process Name : DS12. Mengelola Lingkungan Fisik
Process Description : Pengelolaan dan penyediaan lingkungan fisik yang baik, perlindungan atas seluruh peralatan dan SDM IT dari ancaman perusakan/bencana.
DCOs : DS12.1 Pemilihan lokasi dan tata letak
 DS12.2 Ukuran keamanan secara fisik
 DS12.3 Akses terhadap sumber daya berupa fisik
 DS12.4 Perlindungan terhadap ancaman lingkungan
 DS12.5 Manajemen fisik fasilitas
Need Analysis : Wawancara Pihak Terkait
Stakeholder List :

No	Stakeholder Responsible	Name
1	Head Operations - HO	M. Mustakim M.T

PROCESS DEFINITION

Doc ID	:	DEF-DS13
Process Name	:	DS13. Mengelola Operasi
Process Description	:	Pengelolaan operasional, memastikan fungsi-fungsi dukungan IT seperti preventive maintenance dan network service management dilakukan secara teratur.
DCOs	:	DS13.1 Prosedur dan intruksi operasi DS13.2 Penjadwalan kinerja DS13.3 Pengawasan infrastruktur IT DS13.4 Prosedur perlindungan dokumen sensitif dan perangkat keluaran DS13.5 Prosedur pemeliharaan perangkat keras
Need Analysis	:	Wawancara Pihak Terkait
Stakeholder List	:	

No	Stakeholder Responsible	Name
1	Head Operations - HO	M. Mustakim M.T

LAMPIRAN E

Maturity Model

MANAGEMENT GUIDELINES

Maturity Model

Doc ID : MM-DS1

Skala	Penjelasan
0 Non-Existent	Manajemen tidak mengenali kebutuhan untuk sebuah proses untuk tingkat pelayanan teridentifikasi. Akuntabilitas dan tanggungjawab untuk memonitor tidak ada.
1 Initial	Ada kesadaran terhadap kebutuhan untuk mengatur tingkat layanan, tetapi prosesnya informal dan raktif. Tanggungjawab dan akuntabilitas untuk mendefinisikan dan mengatur pelayanan tidak didefinisikan. Jika ada pengukuran performasi, maka kualitasnya tidak mencapai sasaran yang tepat. Pelaporan bersifat informal, jarang dan tidak konsisten.
2 Repeatable but Intuitive	Terdapat dokumen SLA, tetapi bersifat informal dan tidak ditinjau ulang. Pelaporan tingkat layanan tidak lengkap dan terkadang tidak relevan atau tepat untuk pengguna. Pelaporan tingkat layanan tergantung pada kemauan dan kemampuan individu manajer. Koordinator tingkat layanan diberi penugasan dengan jelas namun dengan otoritas yang terbatas. Jika proses untuk memenuhi tingkat layanan ada, maka proses tersebut bersifat sukarela dan tidak dipaksakan.
3 Defined Process	Tanggung jawab terdefinisikan dengan baik, namun dengan otoritas yang diserahkan pada pegawai. Proses pembuatan prosedur persetujuan tingkat layanan berada pada titik untuk menilai tingkat layanan dan kepuasan pengguna. Layanan dan tingkat layanan didefinisikan, didokumentasikan dan disetujui melalui proses standar. Kelemahan diidentifikasi, tetapi prosedur untuk menyelesaikan kelemahan bersifat informal. Ada hubungan jelas antara pencapaian tingkat layanan yang diinginkan dengan dana yang diberikan. Tingkat layanan disetujui, tetapi bisa jadi tidak memenuhi kebutuhan bisnis.
4 Managed and	Tingkat layanan terus menerus didefinisikan didalam fase pendefinisian kebutuhan sistem dan dimasukkan ke dalam desain aplikasi dan

Measurable	<p>lingkungan operasional. Kepuasan konsumen secara rutin dikur dan dinilai. Pengukuran performa merefleksikan kebutuhan komsumen daripada tujuan IT. Ukuran untuk menilai tingkat layanan standarisasi dan merefleksikan norma industri. Kriteria untuk mendefinisikan tingkat layanan berdasarkan kondisi kritis/ terburuk dari bisnis dan termasuk ketersediaan, kehandalan, performansi, kapasitas pertumbuhan, dukungan terhadap pengguna, perencanaan yang terus menerus dan perhatian terhadap keamanan. Analisa terhadap akar permasalahan secara rutin dilakukan jika tingkat layanan mengalami ketidaksesuainam. Proses pelaporan terhadap monitoring tingkat layanan secara automatis meningkat. Resiko operasional dan finansial yang tidak sesuai dengan tingkat layanan dedefinisikan dan dimengerti dengan jelas. Terdapat sistem formal tentang pengukuran KPI dan KGI dan diperbaiki terus menerus.</p>
5 Optimized	<p>Kesejalan antara IT dan tujuan bisnis saat menerapkan sebuah teknologi, termasuk pengevaluasian rasio cost benefit/untung rugi. Semua proses manajemen tingkat layanan ditunjukan untuk perbaikan secara terus menerus. Tingkat kepuasan pengguna terus menerus dimonitor dan diatur. Tingkat layanan yang diinginkan merefleksikan tujuan startegis bisnis dari unit bisnis yang melawan norma/standar bisnis dievaluasi. Manajemen IT memiliki sumber daya dan akuntabilitas yang dibutuhkan untuk memenuhi target tingkat layanan dan terdapat pengaluran kompensasi untuk pemberian insentif dalam rangka mencapai target. Manajemen senior memonitor KPI dan KGI sebagai bagian dari proses perbaikan yang trus menerus.</p>

MANAGEMENT GUIDELINES

Maturity Model

Doc ID : MM-DS2

Skala	Penjelasan
0 Non-Existent	Tanggung jawab dan akuntabilitas tidak didefinisikan. Tidak ada kebijakan resmi dan prosedur mengenai pihak-pihak ketiga yang mengadakan perjanjian. Layanan pihak ketiga tidak ada yang disetujui maupun ditinjau oleh manajemen. Tidak ada pengukuran aktifitas dan tidak ada pelaporan oleh pihak ketiga. Dalam ketidakhadiran dari kewajiban berdasar perjanjian untuk melaporkan, manajemen senior tidak mengetahui kualitas dari penyampaian layanan.
1 Initial	Manajemen sadar akan kebutuhan untuk memiliki kebijakan dokumentasi dan prosedur bagi manajemen pihak ketiga, termasuk kontrak yang tertanda tangani. Tidak ada bentuk standar persetujuan dengan penyedia layanan. Pengukuran terhadap tingkat layanan bersifat informal dan reaktif. Latihan bergantung pada pengalaman dan individu dan penyedia layanan (jika ada permintaan).
2 Repeatable but Intuitive	Pengawasan terhadap pihak ketiga berhubungan dengan resiko dan penyampaian dari layanan adalah informal. Kontrak sementara dan sudah ditandatangani, digunakan dengan syarat dan kondisi standar penjual (deskripsi layanan yang perlu disediakan). Laporan penyedia layanan tersedia, tetapi tidak membantu tujuan bisnis.
3 Defined Process	Prosedur yang didokumentasikan dengan baik berpengaruh terhadap layanan pihak ketiga dengan proses yang jelas pemeriksaan dan berunding dengan penjual. Ketika sebuah persetujuan untuk ketentuan dari layanan dibuat, hubungan dengan pihak ketiga semata-mata hanya berdasar perjanjian. Pada dasarnya layanan tersedia diperinci dalam perjanjian dan mencakup kelegalan/sah, kebutuhan operasional dan pengendalian kebutuhan. Pertanggung jawaban kesalahan dari layanan pihak ketiga ditetapkan. Syarat-suarat perjanjian berdasarkan pola

	terstandar. Resiko bisnis berhubungan dengan layanan pihak ketiga dinilai dan dilaporkan.
4 Managed and Measurable	Kriteria formal dan standar disusun untuk mendefinisikan bentuk perjanjian, termasuk ruang lingkup perkerjaan, layanan yang disediakan, anggapan, jadwal/daftar, biaya, rencana penagihan dan tanggung jawab. Pertanggungjawaban perjanjian dan pengelolaan vendor ditetapkan. Kecakapan vendor, resiko dan kemampuan diperiksa secara terus-menerus. Kebutuhan layanan didefinisikan dan dihubungkan dengan tujuan bisnis. Sebuah proses da untuk meninjau layanan yang berlawanan dengan syarat-syarat perjanjian, menyediakan input untuk mengakses layanan pihak ketiga saat ini dan akan datang. Pergantian model harga digunakan dalam mendapatkan proses. Semua pihak yang terlibat pengharapan layanan,biaya, dan kejadian yang penting. KPIs dan KGIs yang berkaitan dengan kekeliruan penyedia layanan telah diakui.
5 Optimized	Perjanjian ditandatangi oleh pihak ketiga yang ditinjau pada waktu-waktu tertentu pada interval yang sebelumnya telah didefinisikan. Pertanggungjawaban untuk mengelola supplier dan kualitas dari penyedia layanan disetujui dan ditandatangi. Bukti dari perjanjian untuk mengerjakan, sah dan ketetapan pengendalian dimonitor dan tindakan perbaikan diselenggarakan. Pihak ketiga menjadi subjek independen yang pada waktu-waktu tertentu ditinjau, dan feedback dari kinerja disediakan dan digunakan untuk meningkatkan penyampaian layanan. Pengukuran yang berbeda-beda agar sesuai untuk mengubah kondisi bisnis. Pengukuran tersebut mendukung penemuan secara dini mengenai masalah potensial dengan layanan pihak ketiga. Pelaporan terdefinisi dan yang lengkap akan pencapaian tingkat layanan dihubungkan dengan penggantian pihak ketiga. Pengelola mengatur proses dari perolehan layanan pihak ketiga dan pengawasan berdasar pada hasil dari KPIs dan KGIs

MANAGEMENT GUIDELINES

Maturity Model

Doc ID : MM-DS3

Skala	Penjelasan
0 Non- Existent	Manajemen belum mengenali bahwa kunci proses bisnis mungkin memerlukan kinerja tingkat tinggi dari IT atau secara keseluruhan bisnis butuh layanan IT yang melebihi kapasitas. Tidak ada proses perencanaan kapasitas.
1 Initial	Pengguna seringkali memikirkan pengoperasian untuk batasan-batasan kinerja dan kapasitas. Sedikit sekali penghargaan kebutuhan perencanaan kapasitas dan kinerja oleh pemilik proses bisnis. Tindakan diambil pada pengelolaan kinerja dan kapasitas yang secara khusus aktif kembali. Proses untuk perencanaan kapasitas dan kinerja bersifat informal. Pemahaman kapasitas saat ini dan akan datang dan kinerja layanan IT adalah terbatas.
2 Repeatable but Intuitive	Manajemen bisnis IT tahu akan pengaruh dari tidak adanya pengelolaan kinerja dan kapasitas. Kebutuhan kinerja biasanya berdasar pada penilaian sistem secara individual dan pengetahuan tim pendukung dan tim proyek. Beberapa alat-alat individu mungkin dapat digunakan untuk mengenali masalah kinerja dan kapasitas, tapi konsisten dari hasil tergantung pada keahlian individu utama. Tidak ada penilaian secara menyeluruh dari kemampuan kinerja IT atau pertimbangan situasi beban puncak dan rencana terburuk. Ketersediaan masalah seperti terjadi dengan kebiasaan yang tidak diharapkan dan acak, dan mempertimbangkan waktu mendiagnosa dan melakukan perbaikan. Sebuah pengukuran kinerja yang terutama tergantung pada kebutuhan IT dan bukan pada kebutuhan pengguna.
3 Defined Process	Kebutuhan kinerja dan kapasitas didefinisikan sepanjang sistem life cycle. Pendefinisian kebutuhan tingkat layanan dan materi/sistem pengukuran dapat digunakan untuk mengukur kinerja operasional. Kebutuhan kapasitas dan kinerja masa depan dimodelkan mengikuti proses yang telah didefinisikan. Laporan dihasilkan untuk memberikan statistik kinerja. Masalah yang berhubungan dengan kinerja dan kapasitas kemungkinan

	<p>besar tejadi dan menghabiskan waktu untuk memperbaiki. Meskipun tingkat layanan diterbitkan, user dan pengguna mungkin merasa kurang percaya terhadap kemampuan layanan.</p>
4 Managed and Measurable	<p>Proses-proses dan alat-alat tersedia untuk mengukur pemakian sistem, kinerja dan kapasitas, dan hasil yang dibandingkan dengan tujuan yang didefinisikan. Informasi yang uptodate telah tersedia dan memberikan standar statistik kinerja serta memberikan sinyal kejadian yang disebabkan oleh kinerja dan kapasitas yang tidak cukup. Persoalan kapasitas dan kinerja yang tidak cukup, diperlukan sesuai dengan prosedur yang didefinisikan dan distandardisasi. Alat-alat otomatis digunakan untuk memonitor sumber daya tertentu seperti disk space, jaringan, server dan network gateways. Kinerja dan kapasitas dilaporkan dalam proses bisnis, sehingga pengguna memahami tingkat layanan IT. Pengguna biasanya merasa puas dengan kemampuan layanan saat ini dan mungkin meminta tingkat persediaan yang baru dan berkembang. KGIs dan KPIs untuk mengukur kinerja dan kapasitas IT telah disetujui, tapi mungkin hanya dengan sekali-kali dan tidak tetap dipergunakan.</p>
5 Optimized	<p>Rencana kinerja dan kapasitas secara keseluruhan diselarasakan dengan prediksi permintaan bisnis. Infrastruktur IT dan permintaan bisnis merupakan subjek yang secara teratur ditinjau untuk memastikan bahwa kapasitas optimum dicapai pada biaya yang mungkin terendah. Alat-alat untuk memonitor sumber daya IT kritis telah disatndarisasi dan menggunakan lintas program untuk dihubungkan ke sistem pengelolaan kejadian dalam organisasi secara luas. Pengawasan terhadap alat-alat dapat menemukan dan memperbaiki persoalan yang berhubungan dengan kinerja dan kapasitas secara otomatis. Analisa kecenderungan telah diselenggarakan dan sebentar lagi menunjukkan masalah kinerja yang disebabkan oleh peningkatan volume bisnis, kemungkinan perencanaan dan penghindaran terhadap persoalan yang tidak diharapkan. Metrik untuk mengukur kinerja dan kapasitas IT disesuaikan pada KGIs dan KPIs untuk semua proses bisnis yang bersifat kritis dan secara konsisten diukur. Manajemen mengatur perencanaan untuk kinerja dan kapasitas mengikuti analisa dari KGIs dan KPIs.</p>

MANAGEMENT GUIDLINES

Maturity Model

Doc ID : MM-DS4

Skala	Penjelasan
0 Non- Existent	Tidak ada pemahaman terhadap resiko, kelemahan dan ancaman operasi IT atau akibat dari kehilangan layanan IT dan dampaknya terhadap kelangsungan bisnis perusahaan. Kontinuitas service tidak dijadikan kebutuhan oleh manajemen.
1 Initial	Tanggungjawab terhadap kelangsungan servis bersifat infromal dan otoritas untuk melakukan tanggung jawab bersifat tarbatas. Manajemen menyadari adanya resiko yang berhubungan pada kebutuhan layanan yang berkelanjutan. Fokus manajemen untuk kelangsungan layanan terdapat pada sumber-sumber infrastruktur daripada terhadap layanan IT. Pengguna melaksanakan workaround/program sebagai respon terhadap gangguan layanan. Respon aplikasi dan tenaga IT terhadap ganguna bersifat reaktif dan tanpa persiapan. Suatu perencanaan dijadwalkan untuk mencari kebutuhan IT namun tidak memenuhi kebutuhan bisnis.
2 Repeatable but Intuitive	Terdapat penugasan untuk menjamin keberlangsungan layanan. Pencapaian untuk menjamin kelangsungan layanan dipisah-pisahkan pelaksanaanya/tidak terpadu. Pelaporan terhadap ketersediaan sistem bersifat sporadis/tersebar, tidak lengkap dan tidak mencantumkan akibat terhadap bisnis. Tidak ada rencana keberlangsungan IT yang telah didokumentasikan, walaupun ada komitmen terhadap keberlangsungan layanan dan sebagian prinsip-prinsipnya juga telah diketahui. Terdapat pencatatatan itervensi dakan sistem yang kritis dari komponen, tetapi bisa jadi pencatatannya tidak dapat diandalkan. Prakteknya terdapat keberlangsungan layanan, namun kesuksesannya berdasarkan pada individu masing-masing/operator yang melaksanakannya.
3 Defined Process	Akuntabilitas dari manajemen terhadap kebrlangsungan layanan bersifat pasti (tidak ambigu). Suatu tanggung jawab terhadap perencanaan dan pengetesan ditugaskan dan didefiniskan secara jelas. Perencanaan terhadap keberlangsungan IT didokumentasikan dan berdasarkan terhadap kekritisan sistem dan akibat terhadap bisnis. Terdapat pelaporan secara periodik

	terhadap keberlangsungan uji terhadap layanan. Ada individu yang berinisiasi terhadap standar dan menrima pelatihan untuk kecelakaan besar atau bencana alam. Manajemen mengkomunikasikan secara konsisten kebutuhan dkan perencanaan untuk memastikan keberlangsungan layanan. Terdapat ketersediaan komponen dan sistem secara berlebih. Terdapat inventarisasi dari sistem dan komponen yang kritis.
4 Managed and Measurable	Tanggung jawab dan kestandaran terhadap keberlangsungan layanan terus dilaksanakan. Terdapat penugasan terhadap tanggung jawab untuk pemeliharaan akan suatu keberlangsungan layanan. Aktifitas pemeliharaan berdasarkan pada hasil uji layanan yang terus menerus, layanan baik internal dan prubahan teknologi IT dan lingkungan bisnis. Data yang terstruktur tentang keberlangsungan layanan dikumpulkan, dianalisa dan dilaporkan dan dilaksanakan tepat waktu. Terdapat pelatihan yang bersifat formal dan wajib. Praktik baik akan kerterdian, terus disebarluaskan secara konsisten. Ketersediaan praktik dan perencanaan terhadap layanan yang terus menerus, saling mempengaruhi satu sama lain. Kejadian yang tidak berlanjut telah diklasifikasikan dan setiap akibat-akibat yang semakin bertambah, diketahui ikut terlibat. KGI dan KPI untuk layanan terus menerus telah dibangun dan disetujui tetapi tidak diukur secara konsisten.
5 Optimized	Proses layanan terus menerus yang terintegrasi terdapat dalam laporan pembandingan dan praktik eksternal terbaik Perencanaan kontinuitas IT terintegrasi dengan kontinuitas bisnis dan dipelihara secara rutin. Kebutuhan untuk menjamin layanan yang terus menerus aman dari vendor dan supplier besar. Terdapat uji secara global akan perencanaan kontinuitas IT dan hasil pengetesan dimasukkan untuk menupdate perencanaan. Pengumpulan dan analisa data digunakan untuk perbaikan yang terus menerus terhadap proses. Terdapat pengaturan secara penuh terhadap praktik dan perencanaan layanan yang terus menerus. Manajemen menjamin bahwa kecelakaan atau bencana tidak muncul sebagai bagian dari kesalahan. Pelaksanaan secara bertingkat dimengerti dan ditegaskan. KGI dan KPI pada pencapaian layanan yang kontinyu diukur dalam bentuk yang sistematis. Manajemen mengatur perencanaan untuk keberkangsungan layanan sebagai respon terhadap KGI dan KPI.

MANAGEMENT GUIDLINES

Maturity Model

Doc ID : MM-DS5

Skala	Penjelasan
0 Non-Existent	Organisasi tidak mengetahui kebutuhan akan keamanan IT. Tanggung jawab dan akuntabilitas tidak dilakukan untuk memastikan keamanan. Ukuran untuk mendukung manajemen keamanan IT tidak dilaksanakan. Tidak ada pelaporan keamanan IT dan tidak ada proses respon untuk pelanggaran keamanan IT. Terdapat kekurangan telak akan proses administrasi keamanan sistem yang dapat diketahui.
1 Initial	Organisasi mengetahui kebutuhan keamanan IT. Kesadaran akan kebutuhan untuk keamanan tergantung pada masing-masing individu. Keamanan IT dilaksanakan berdasarkan reaksi atas permasalahan. Keamanan IT tidak terukur. Pelanggaran keamanan IT yang terdeteksi membangkitkan respons untuk menuduh pada pihak tertentu, karena tanggung jawab yang tidak jelas. Respons terhadap pelanggaran IT tidak dapat diprediksi.
2 Repeatable but Intuitive	Tanggung jawab dan akuntabilitas akan keamanan IT ditugaskan kepada seorang koordinatir keamanan IT, tetapi kekuasaan manajemen dari koordinatir tersebut terbatas. Kesadaran akan kebutuhan keamanan, terfragmentasi dan terbatas. Meskipun informasi yang relevan terhadap keamanan dihasilkan oleh sistem, tapi tidak dianalisa. Pelayanan dari pihak ketiga mungkin tidak memenuhi kebutuhan keamanan organisasi. Kebijakan keamanan tengah dibangun, tetapi keahlian dan peralatan tidak mencukupi. Pelaporan keamanan IT tidak lengkap, salah arah dan tidak terhubung. Pelatihan keamanan telah tersedia tetapi pelaksanaannya tergantung pada masing-masing orang. Keamanan IT dilihat sebagai sebuah tanggung jawab dari pihak IT dan pihak bisnis tidak melihat bahwa keamanan IT juga merupakan domainnya.
3	Kesadaran akan keamanan telah ada, dipromosikan oleh manajemen.

Defined Process	<p>Prosedur keamanan IT telah didefinisikan dan sejalan dengan kebijakan keamanan IT. Tanggung jawab keamanan IT telah ditugaskan dan dimengerti tetapi tidak ditegaskan secara konsisten. Sebuah rencana dan solusi keamanan IT ada karena adanya analisa resiko. Pelaporan keamanan IT tidak mengandung fokus bisnis yang jelas. Uji keamanan ad hoc/khusus (misal uji penyusupan.pengacauan telah dilakukan. Pelatihan keamanan telah tersedia untuk IT dan bisnis, tetapi hanya dijadwalkan dan diatur secara informal.</p>
4 Managed and Measurable	<p>Tanggung jawab untuk kemanan IT telah ditugaskan secara jelas, taratur dan ditegaskan. Analisis resiko dan dampak keamanan IT dilakukan secara konsisten. Kebijakan dan praktik akan keamanan dilengkapidengan baseline/dasar keamanan tertentu. Pembukaan metode untuk menarik kesadaran akan keamanan dianggap penting. Identifikasi pengguna, keaslian dan otorisasi telah distandarisasi. Sertifikasi keamanan disarankan untuk staff yang berranggung jawab untuk audit dan manajemen dan keamanan. Uji keamanan telah dilakukan menggunakan standar dan proses yang formal menuju peningkatan tingkat keamanan. Proses keamanan IT dikordinasikan dengan seluruh fungsi keamanan organisasi. Pelaporan keamanan IT dihubungkan dengan tujuan bisnis. Uji keamanan IT dihubungkan dengan tujuan bisnis. Kebutuhan bisnis dan profil resiko keamanan yang telah terdefinisi. KGI dan KPI untuk manajemen keamanan telah didefinisikan tetapi belum diukur.</p>
5 Optimized	<p>Keamanan IT adalah tanggung jawab bersama pihak bisnis dan manajemen keamanan IT dan terintegrasi dengan tujuan bisnis. Kebutuhan keamana IT telah didefinisikan dengan jelas dioptimasi dan dimasukkan dalam rencana keamanan yang telah disetujui. Pengguna semakin betranggung jawab untuk mendefinisikan kebutuhan keamanan dan fungsi keamanan terintegrasi dengan aplikasi pada saat tahap otomasi. Insiden keamanan dilanjutkan dengan prosedur reposn insiden yang formall dan didukung oleh peralatan otomasi. Assesment keamanan periodik dilaksanakan untuk mengevaluasi efektifitas implementasi dari rencana keamana. Informasi dalam ancaman dan kerentanan secara sistematis dikumpulkan dan dianalisa. Kontrol yang cukup untuk</p>

	<p>menurunkan resiko telah dikomunikasikan dan dilaksanakan. Uji keamanan, analisa akar masalah akan insiden keamanan dan pengidentifikasiannya secara proaktif akan rtesiko, digunakan untuk peningkatan proses secara terus menerus. Proses keamanan dan teknologi, terintegrasi pada level organisasi. KGI dan KPI untuk manajemen keamanan dikumpulkan dan dikomunikasikan. Manajemen menggunakan KGI dan KPI untuk menyesuaikan rencana keamanan dalam proses peningkatan yang terus menerus.</p>
--	--

MANAGEMENT GUIDELINES

Maturity Model

Doc ID : MM-DS6

Skala	Penjelasan
0 Non-Existent	Terdapat keseluruhan kekurangan proses yang jelas, untuk mengidentifikasi dan mengalokasikan biaa dengan mematuhi layanan informasi yang disediakan. Organisasi bahkan tidak mengenali bahwa sebuah persoalan yang diajukan dengan mematuhi akuntansi biaya dan tidak ada komunikasi tentang persoalan.
1 Initial	Ada pemahaman umum biaya secara keseluruhan untuk layanan informasi, tapi tidak ada perincian biaya tiap penggunaan deparment, kelompok penguna, fungsi, layanan, proyek atau penyampaian. Sebenarnya tidak ada pengawasan biaya dengan hanya kumpulan laporan biaya kepada manajemen. Alokasi biaya hanya pada operasi kepala. Bisnis disediakan dengan tidak ada informasi dalam biaya atau manfaat dari ketentuan layanan.
2 Repeatable but Intuitive	Kesadaran secara keseluruhan akan kebutuhan untuk mengenali dan mengalokasikan biaya-biaya. Pembagian berdasar pada perkiraan biaya, contoh: biaya hardware, dan sebenarnya tidak berhubungan dengan penggerak nilai. Proses alokasi biaya dapat berulang. Tidak ada pelatihan formal atau komunikasi dalam prosedur standar alokasi dan identifikasi biaya. Tanggung jawab untuk koleksi atau alokasi biaya yang tidak ditentukan.
3 Defined Process	Ada informasi layanan yang didokumentasikan dan didefinisikan mengenai model biaya. Sebuah proses yang berhubungan dengan biaya IT mengenai penyedia layanan ke pengguna telah didefinisikan. Adanya tingkat yang sesuai dengan kesadaran dan atribut biaya-biaya untuk layanan informasi. Bisnis dilengkapi dengan ketidak sempurnaan informasi dalam biaya-biaya.
4	Pertanggung jawaban dan pencatatan manajemen biaya layanan

Managed and Measurable	<p>informasi didefinisikan dan sepenuhnya dipahami pada semua tingkat dan didukung oleh pelatihan formal. Biaya langsung dan tidak langsung dikenali dan dipalorkan tepat pada waktunya dan dikendalikan secara otomatis kepada manajemen, pemilik proses bisni dan pengguna. Biasanya, tedapat pengawasan dan evaluasi biaya, dan tindakan diambil jika penyimpangan biaya terdeteksi. Pelaporan biaya layanan informasi berhubungan dengan tujuan bisnis dan persetujuan tingkat layanan dan diawasi oleh pemilik proses bisnis. Fungsi ditinjau dari aspek apakah layak atau pantas terhadap proses alokasi biaya. Sebuah sistem akuntasi biaya ada secara otomatis, tapi dipusatkan pada fungsi layanan informasi daripada proses bisnis. KPIs dan KGIs telah disetujui untuk pengukuran biaya tapi pengukurannya tidak sesuai.</p>
5 Optimized	<p>Biaya dari penyedia layanan diidentifikasi, ditangkap dan disimpulkan, dan dilaporkan kepada pihak manajemen, pemilik proses bisnis dan pengguna. Biaya-biaya didefiniskan sebagai item yang dapat dibebankan dan dapat mendukung sistem pengembalian dengan tepat tagihan pengguna untuk tersedianya layanan, berdasar pada penggunaannya. Detil biaya-biaya mendukung persetujuan tingkat layanan. Pengawasan dan penilaian biaya layanan digunakan untuk mengoptimalkan biaya sumber daya IT. Perolehan jumlah biaya digunakan untuk menguji realisasi jumlah keuntungan dan digunakan dalam proses penganggaran organisasi. Laporan biaya layanan informasi menyediakan peringatan pertama akan perubahan kebutuhan bisnis melalui sistem pelaporan yang cerdas. Sebuah variabel model biaya dimanfaatkan, didapatkan dari volume yang diproses untuk setiap layanan yang tersedia. Pengelolaan biaya telah disempurnakan setingkat dengan pelatihan industri, berdasar pada hasil peningkatan terus-menerus dan pengukuran dengan organisasi yang lain. Optimasi biaya merupakan proses yang sedang berjalan. Manajemen meninjau KPIs dan KGIs sebagai bagian dari proses peningkatan terus menerus dalam perancangan kembali sistem pengukuran biaya.</p>

MANAGEMENT GUIDELINES

Maturity Model

Doc ID : MM-DS7

Skala	Penjelasan
0 Non-Existent	Terdapat kekurangan dari program pelatihan dan pendidikan yang mana saja. Organisasi bahkan tidak mengenali bahwa terdapat persoalan yang ditunjukan dengan pelatihan dan tidak ada komunikasi mengenai persoalan.
1 Initial	Ada program pelatihan dan pendidikan tetapi tidak ada proses standar. Dalam kekuarnag progra yang telah diatur, pegawai telah diidentifikasi dan menghadiri kursus pelatihan dengan caranya sendiri. Beberapa dari kurssu pelatihan ini telah ditujukan dalam persoalan yang berkaitan dengan tingkah laku yang layak, kesadaran keamanan sistem dan latihan keamanan. Keseluruhan pendekastan manajemen kurang terpaduan dan hanya terdapat komunikasi yang jarang dan tidak tepat dalam persoalan dan pendekatan untuk menunjukan pelatihan dan pendidikan.
2 Repeatable but Intuitive	Ada kesadaran dan kebutuhan sebuah program pelatihan dan pendidikan dan menhubungkan proses-proses keluar organisasi. Permulaan pelatihan dikenali dalam rencana kinerja individu pegawai. Proses-proses dikembangkan ke tahap dimana kelas pelatihan dan pendidikan informal diajar oleh intruktur yang berbeda, selama mencakup persoalan subjek yang sama dengan pendekatan yang berbeda. Beberapa dari kelas menunjukan persoalan mengenai kelakuan yang layak dan kesadaran dan latihan keamanan sistem. Terdapat kepercayaan yang tinggi pada pengetahuan individu. Bagaimanapun, ada komunikasi yang tetap pada keseluruhan persoalan dan kebutuhan untuk menunjukannya.
3 Defined Process	Program pelatihan dan pendidikan telah dilembagakan dan dikomunikasikan, dan pegawai dan manajer mengenali dan mendokumentasikan kebutuhan pelatihan. Proses pendidikan dan pelatihan telah distandarisasi dan didokumentasikan. Anggaran, sumber daya, dan fasilitas dan pelatihan disusun untuk mendukung program

	<p>pendidikan dan pelatihan. Kelas-kelas formal diberikan kepada pegawai dalam tingkah laku yang etis dan dalam kesadaran kemanan sistem pelatihan. Kebanyakan proses pelatihan dan pendidikan diawasi, tapi tidak semua penyimpangan kemungkinan ditentukan oleh manajemen. Analisa masalah pelatihan dan pendidikan hanya kadang-kadang diterapkan.</p>
4 Managed and Measurable	<p>Ada program pendidikan dan pelatihan yang meliputi banyak hal yang menghasilkan hasil yang dapat diukur. Tanggung jawab jelas dan kepemilikan proses disusun. Pelatihan dan pendidikan merupakan kebutuhan dari tahapan karir pegawai. Manajemen mendukung dan memperhatikan sesi pelatihan dan pendidikan. Semua pegawai menerima perlakuan yang etis dan pelatihan kesadaran keamanan sistem. Semua pegawai tingkat yang tepat dari pelatihan keamanan dalam melindungi melawan kerusakan akan kegagalan yang mempengaruhi persediaan, kepercayaan diri dan integritas. Manajemen mengawasi pelaksanaan dengan meninjau secara terus menerus dan memperbarui program dan proses pelatihan dan pendidikan. Proses-proses berada dibawah perbaikan/kemajuan dan menjalankan letihan intenal terbaik.</p>
5 Optimized	<p>Hasil pelatihan dan pendidikan dalam sebuah kemajuan kinerja individu. Pelatihan dan pendidikan merupakan bagian penting dari tahapan karir pegawai. Anggaran, sumber daya, fasilitas, dan pelatih yang cukup disediakan untuk program pelatihan dan pendidikan. Proses-proses telah disaring dan berada di bawah kemajuan terus menerus, mengambil keuntungan dari latihan eksternal terbaik dan model maturity dengan organisasi lain. Semua masalah dan penyimpangan dianalisa untuk sumber penyebab, dan tindakan efisien dikenali dan diambil dengan berdaya guna. Ada sikap positif dengan menghormati kelakuan etis dan prinsip keamanan sistem. Hal itu digunakan dalam cara yang luas, terintegrasi/digabungkan dan optimal untuk mengendalikan secara otomatis dan menyediakan alat-alat untuk program pelatihan dan pendidikan. Seorang ahli pelatihan eksternal dinaikan dan perbadningan hasil digunakan sebagai pedoman.</p>

MANAGEMENT GUIDELINES

Maturity Model

Doc ID : MM-DS8

Skala	Penjelasan
0 Non-Existent	Tidak ada pendukung untuk menyelesaikan pertanyaan dan persoalan user. Tidak memiliki kelengkapan yang berhubungan dengan proses pengelolaan. Organisasi tidak mengenali ada persoalan yang perlu ditujukan.
1 Initial	Manajemen mengenali sebuah proses yang didukung oleh alat-alat dan personil yang dibutuhkan untuk menanggapi pertanyaan pengguna dan mengontrol pemecahan kejadian. Bagaimanapun tidak ada proses standarisasi dan hanya mengaktifkan kembali pendukung yang disediakan. Manajemen tidak memonitor pertanyaan pengguna, kejadian atau trend/arrah/kecenderungan. Tidak ada peningkatan proses untuk memastikan masalah-masalah dipecahkan.
2 Repeatable but Intuitive	Ada kesadaran organisasi terhadap kebutuhan fungsi untuk bagian layanan dan yang berkaitan dengan proses bisnis manajemen. Bantuan tersedia dalam basis informasi lewat sebuah jaringan dari individu yang berpengaruh banyak. Individu ini mempunyai beberapa alat-alat umum tersedia untuk membantu dalam pemecahan kejadian. Tidak ada pelatihan dan komunikasi formal dalam standar prosedur, dan tanggung jawab diserahkan pada individu.
3 Defined Process	Kebutuhan fungsi bagian layanan dan yang berkaitan dengan proses manajemen dikenali dan diterima. Prosedur-prosedur telah distandarisasi dan didokumentasikan dan pelatihan yang tidak formal terjadi. Bagaimanapun, diserahkan pada individu untuk mendapatkan pelatihan dan mengikuti standar. Frequently ask questions (FAQs) dan user guidelines dikembangkan, tapi individu harus menemukannya dan mungkin tidak mengikutinya. Queries dan incidents ditelusuri dalam basis manual dan secara pribadi dimonitor, tapi sistem pelaporan formal

	belum ada. Tanggapan terhadap queri dan incident yang tepat pada waktunya tidak diukur dan incident mungkin tidak dapat dipecahkan. Pengguna telah komunikasi yang jelas dimana dan bagaimana melaporkan permasalahan dan insiden.
4 Managed and Measurable	Ada pemahaman yang lengkap terhadap manfaat dari insiden proses manajemen di semua tingkat organisasi dan fungsi bagian layanan yang tidak dapat dipungkiri cocok dengan unit organisasi. Alat dan teknik diotomisasi dengan dasar pengetahuan yang dipusatkan. Staf bagian layanan dengan cermat berinteraksi dengan staf manajemen masalah. Tanggung jawab yang jelas dan efektifitas dimonitor. Prosedur-prosedur untuk berkomunikasi, memperluas, dan memecahkan insiden ditentukan yang bertugas secara spesifik. Personil bagian layanan dilatih dan proses-proses ditingkatkan sampai penggunaan software yang bertugas secara spesifik. Manajemen mengembangkan KPIs dan KGIs untuk kinerja bagian layanan.
5 Optimized	Proses manajemen insiden dan fungsi bagian layanan disusun dan diorganisasikan dengan baik dan berorientasi pada layanan pengguna dengan berpengetahuan luas, berfokus pada pengguna dan berguna. KPIs dan KGIs diukur dan dilaporkan secara otomatis. FAQ yang kuasada mencakup banyak hal merupakan bagian penting dari dasar pengetahuan. Alat-alat ditempatkan untuk memungkinkan pengguna untuk mendiagnosa sendiri dan memecahkan insiden. Nasihat yang konsisten dan insiden dipecahkan dengan cepat dalam sebuah proses oeningkatan yang terstruktur. Manajemen memerlukan sebuah tool yang digabungkan dengan statistik kinerja proses manajemen insiden dan fungsi bagian layanan. Proses-proses disaring ke tingkat latihan insiden terbaik, berdasarkan pada hasil dari analisa KPIs dan KGIs, perbaikan secara terus menerus dan membandingkan dengan organisasi lain.

MANAGEMENT GUIDELINES

Maturity Model

Doc ID : MM-DS9

Skala	Penjelasan
0 Non-Existent	Manajemen tidak memiliki penghargaan terhadap manfaat memiliki proses dalam tempat yang mampu melaporkan dan mengatur infrastruktur TI, untuk salah satu dari konfigurasi hardware atau software.
1 Initial	Kebutuhan bagi konfigurasi manajemen dikenali. Tugas-tugas manajemen konfigurasi dasar, seperti memelihara inventori dari hardware dan software, dilaksanakan dalam basis individu. Tidak ada standar latihan yang didefinisikan.
2 Repeatable but Intuitive	Manajemen tahu akan kebutuhan untuk mengendalikan konfigurasi TI dan memahami manfaat konfigurasi informasi yang akurat dan lengkap, tapi ada kepercayaan tersembunyi pada pengetahuan dan keahlian personil secara teknikal. Alat konfigurasi manajemen digunakan pada tingkat tertentu, tapi diantara platform berbeda. Selain itu, tidak ada standar pengerjaan latihan yang telah didefinisikan. Konfigurasi isi data terbatas dan tidak digunakan oleh proses-proses yang selain berhubungan, seperti perubahan manajemen dan masalah manajemen.
3 Defined Process	Prosedur dan pengerjaan latihan telah didokumentasikan, distandarisasi dan dikomunikasikan, tapi standar pelatihan dan aplikasi terserah apda individu. Sebagai tambahan, alat-alat konfigurasi manajemen yang sama akan diimplementasikan lintas platform. Penyimpanan dari prosedur tidak mungkin dapat dideteksi dan pembuktian secara fisik dilakukan dengan tidak sesuai. Beberapa otomatisasi terjadi untuk membantu pelacakan perubahan perlengkapan dan software. Konfigurasi data digunakan oleh proses-proses yang berhubungan.
4 Managed and	Kebutuhan untuk mengatur konfigurasi dikenali pada semua tingkat dari organisasi dan merupakan latihan yang baik untuk melanjutkan

Measurable	<p>perkembangan. Prosedur dan standar dikomunikasikan dan tergabung dalam pelatihan dan penyimpangan diawasi, ditelusuri dan dilaporkan. Alat-alat otomatis seperti dorongan teknologi, diperlukan untuk menyelenggarakan standar dan meningkatkan stabilitas/keseimbangan. Konfigurasi sistem manajemen melindungi sebagian besar aset TI dan mengijinkan pengeluaran manajemen dan penyaluran dan pengaturan yang tepat. Pengecualian dianalisa, sebaik pembuktian fisik, terus-menerus dipergunakan dan sumber penyebabnya diselidiki.</p>
5 Optimized	<p>Semua aset IT diatur dalam sebuah konfigurasi manajemen sistem yang berisi semua informasi yang penting tentang komponen-komponen, hubungan timbal balik dan kejadian. Konfigurasi data sejajar dengan katalog vendor. Ada penggabungan penuh dari proses-proses yang berhubungan dan mereka menggunakan dan mengubah konfigurasi data dalam mode otomatis. Dasar laporan audit menyediakan data hardware adan software yang penting untuk memperbaiki layanan jaminan upgrade dan penilaian teknikal untuk setiap unti individu. Aturan-aturan untuk membatasi instalasi dari software yang tidak diotorisasi dilaksanakan. Manajemen meramalkan perbaikan dan upgrade dari laporan analisan yang menyediakan jadwal upgrade dan kemampuan penyegaran teknologi. Pelacakan aset dan pemonitoran aset TI individu melindunginya dan mencegah dari pencurian, penyalahgunaan dan pemakian yang salah.</p>

MANAGEMENT GUIDLINES

Maturity Model

Doc ID : MM-DS10

Skala	Penjelasan
0 Non-Existent	Tidak ada pengetahuan akan pentingnya memanage problem, seperti tidak adnya perbedaan antara problem dan kecelakaan. Tidak ada usaha untuk mengidentifikasi akar permasalahan dari kecelakaan.
1 Initial	Masing-masing individu sudah mengenali kebutuhan untuk memanage problem dan menyelesaikan akibatnya. Individu yang memiliki pengetahuan memebrikan bantuan terhadap area sesuai keahliannya, namun tidak ada penugasan terhadap tanggung jawab kepada problem yang ada. Informasi tidak dibagi, sehingga menghasilkan problem tambahan dan kehilangan waktu produktif untuk mencari jawaban.
2 Repeatable but Intuitive	Terdapat pengetahuan yang luas tentang kebutuhan dan keuntungan memanage masalah berkaitan dengan TI antara unit bisnis dan fungsi servis informasi. Proses pemecahan masalah telah disusun sampai pada titik dimana beberapa individu kunci bertanggungjawab untuk menidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Informasi dibagi secara informal dan reaktif diantara staf. Tingkat layanan untuk komunitas pengguna bervariasi dan dihambat oleh ketidakcukupan pengetahuan untuk manajer problem.
3 Defined Process	Kebutuhan untuk sebuah sistem manajemen problem yang terintegrasi diterima dan ditunjukan oleh pendukung manajemen terdapat anggara untuk pelatihan dan penggajian staf. Pemecahan masalah dan proses bertingkat telah distandarisasi. Pencatatan dan pelacakan problem dan penyelesaiannya difragmentasi ke dalam tim respon, menggunakan peralatan yang ada tanpa pemasaran. Penyimpanan (deviasi) dari norma standar/yang telah disusun tidak terdeteksi. Informasi dibagi antara staf secara proaktif dan formal. Identifikasi dan penyelesaian masalah bersifat terbatas dan informal.

4 Managed and Measurable	<p>Proses manajemen problem dipahami disemua level organisasi. Tanggungjawab dan kepemilikan ditetapkan dengan jelas. Metode dan prosedur didokumentasikan, dicatat dan diukur secara efektif. Mayoritas problem diidentifikasi, dicatat dan dilaporkan serta terdapat inisiatif untuk menyelesaikan. Pengetahuan dan keahlian diolah, dimantain dan dikembangkan kepada level yang lebih tinggi sebagaimana fungsinya untuk ditampilkan sebagai aset dan kontribusi terbesar untuk pencapaian tujuan IT (it obyjective dan peningkatan layanan IT. Manajemen problem diintegrasikan secara baik terhadap proses yang lain seperti kecelakaan, perubahan, keberadaan dan manajemen konfigurasi dan mambantu pelanggan untuk memanage data, fasilitas dan operasi. KPI dan KGI atas proses manajemen problem telah disetujui.</p>
5 Optimized	<p>Proses manajemen problem telah disusuns secara proaktif dan bervisi ke depan, berkontribusi kepada tujuan IT Problem telah diantisipasi dan dicegah. Pengetahuan untuk pola-pola permasalahan di masa lalu, dan masa mendatang dimantain melalu kontak teratur antara vendor dan orang yang ahli. Pencatatan, pelaporan dan analisa permasalahan dan pemecahannya dilakukan secara otomatis dan terintegrasi dengan onfigurasi manajemen data. KPI dan KGI diukur secara konsisten. Kebanyakan sistem telah dilengkapi dengan deteksi otomatis dan mekanisme peringatan yang terus menerus dilacak dan dievaluasi. Proses manajemen permasalahan telah dianalisa, untuk peningkatan berkesinambungan, berdasarkan analisa KPI dan KGI dan dilaporkan kepad pengambil keputusan.</p>

MANAGEMENT GUIDELINES

Maturity Model

Doc ID : MM-DS11

Skala	Penjelasan
0 Non-Existent	Data tidak dikenali sebagai aset dan sumber daya organisasi. Tidak ada yang bertanggungjawab terhadap integritas dan manajemen data kepada individual. Kualitas dan keamanan data lemah atau tidak ada.
1 Initial	Organisasi memiliki kebutuhan terhadap data yang akurat. Terdapat pendekatan khusus (ad hoc) untuk menspesifikasi kebutuhan keamanan dalam manajemen data meski tidak terdapat komunikasi formal. Tidak terdapat pelatihan spesifik dalam manajemen data. Tanggung jawab terhadap manajemen data tidak jelas. Terdapat prosedur back up data dan persetujuan penyelesaian.
2 Repeatable but Intuitive	Terdapat kesadaran akan kebutuhan keakuratan data dalam organisasi. Kepemilikan data mulai muncul pada level atas. Kebutuhan untuk manajemen data didokumentasikan oleh individu tertentu yang bertanggungjawab. Beberapa monitoring didalam IT dilakukan pada aktifitas utama manajemen data (back up, restorasi, penyelesaian). Tanggung jawab manajemen data secara informal ditugaskan pada staff IT tertentu.
3 Defined Process	Kebutuhan dalam manajemen data didalam IT dan antar organisasi telah dimengerti dan diterima. Tanggung jawab terhadap manajemen data sudah disepakati. Kepemilikan data sudah ditugaskan dan keamanan dikontrol oleh pihak yang bertanggung jawab. Prosedur dalam manajemen data diformalkan dalam IT dan beberapa perangkat untuk back up dan penyelesaian data dari perangkat yang digunakan. Terdapat beberapa monitoring dalam manajemen data. Metrik penampilan dasar sudah didefinisikan. Sudah ada pelatihan staff untuk manajemen data.
4 Managed and	Kebutuhan akan manajemen data sudah dimengerti dan ada aksi yang diperlukan telah diterima oleh organisasi. Tanggung jawab kepemilikan

	Measurable	<p>data dan manajemen data telah didefinisikan, ditugaskan, dan dikomunikasikan dengan jelas dalam organisasi. Prosedur telah diinformalkan, dikenal luas, dan pengetahuan-pengetahuan dibagi. Sudah ada kesadaran kebutuhan dalam penggunaan alat yang tersedia. Indikator tujuan dan penampilan disetujui pengguna dan dimonitor melalui proses yang didefinisikan dengan baik. Terdapat pelatihan formal terhadap staff untuk manajemen data.</p>
5	Optimized	<p>Kebutuhan pada manajemen data dan pengertian pada semua aksi yang diperlukan telah dimengerti dan diterminta dalam organisasi. Kebutuhan dan keprluhan dimasa mendatang dilakukan eksplorasi secara proaktif. Tanggung jawab untuk kepemilikan dan manajemen data dibangun dengan jelas, dikenal luas diseluruh organisasi dan diupdate dalam waktu tertentu. Prosedur diinformalkan dan dikenal luas, dan membagi ilmu adalah kebutuhan standar. Perangkat canggih digunakan dengan otomasi manajemen data secara maksimum. Indikator tujuan dan penampilan disetujui oleh pengguna dan dihubungkan dengan tujuan bisnis dan dimonitor secara konsisten dengan proses yang didefinisikan dengan baik. Peningkatan manajemen data dieksplorasi secara konstan. Pelatihan untuk staff manajemen data diinstitusionalkan.</p>

MANAGEMENT GUIDELINES

Maturity Model

Doc ID : MM-DS12

Skala	Penjelasan
0 Non-Existent	Tidak ada kesadaran untuk melindungi fasilitas atau investasi dalam perhitungan sumberdaya. Faktor-faktor yang berkenaan dengan lingkungan termasuk perlindungan terhadap kebakaran, debu, power, dan panas yang berlebihan dan kelembaban, kedua-duanya tidak dimonitor ataupun dikendalikan.
1 Initial	Organisasi mengenali kebutuhan bisnis untuk menyediakan lingkungan fisik yang sesuai yang melindungi sumber daya dan personil berlawanan dengan bahaya yang dibuat oleh manusia ataupun yang alami. Pengelolaan fasilitas dan perlengkapan tergantung pada keahlian dan kemampuan kunci individu. Personil dapat melangkah di dalam fasilitas tanpa pembatasan. Manajemen tidak memonitor pengendalian lingkungan fasilitas atau gerak gerik personil.
2 Repeatable but Intuitive	Pengendalian lingkungan diterapkan dan dimonitor oleh personil operasi. Keamanan fisik merupakan proses yang tidak formal, didorong oleh sekelompok kecil pegawai yang memiliki pengaruh tingkat tinggi yang berhubungan dengan pengamanan fasilitas fisik. Prosedur pemeliharaan fasilitas tidak didokumentasikan dengan baik dan bertumpu pada good practices dari sedikit individu. Tujuan keamana fisik tidak berdasar pada standar formal manapun, dan manajemen tidak memastikan bahwa tujuan keamana tercapai.
3 Defined Process	Kebutuhan memelihara sebuah pengendalian lingkungan perhitungan dipahai dan diterima dalam organisasi. Pengendalian lingkungan, kinerja pencegahan keamanan fisik item anggaran disetujui dan ditelusuri oleh manajemen. Pembatasan akses dipergunakan dengan hanya mengijinkan personil yang disetujui mengakses komputer. Tamu dicatat dan ditemani tergantung pada individu. Fasilitas fisik dijaga tetap rendah hati dan tidak

	siap diidentifikasi. Pendudukan mempunyai wewenang mengawasi pelaksanaan dengan peraturan kesehatan dan keseluruhan. Resiko-resiko yang diasuransikan dengan usaha terkecil untuk mengoptimalkan biaya asuransi.
4 Managed and Measurable	Kebutuhan untuk memelihara sebuah pengendalian lingkungan komputer dapat secara penuh dipahami, secara jelas dalam struktur organisasi dan alokasi anggaran. Kebutuhan keamanan fisik dan lingkunga didokumentasikan dan akses dikendalikan dan dimonitor dengan seksama. Pertanggungjawaban dan kepemilikan telah disusundan dikomunikasikan. Fasilitas staf telah secara penuh dilatih dalam kondisi yang mendesak, sebaik latihan kesehatan dan keselamatan. Mekanisme pengendalian yang telah distandarisasi ditempatkan untuk membatasi akses ke fasilitas dan pengalamatan lingkungan dan faktor keselamatan. Manajemen memonitor efektifitas dari pengendalian dan pemenuhan dengan standar yang disusun. Manajemen menyusun KPI dan KGI untuk mengukur pengelolaan lingkungan komputerisasi. Kemampuan untuk pulih dari sumber daya komputer tidak dipersatukan ke dalam proses manajemen organisasi. Informasi yang terintegrasi digunakan untuk mengoptimalkan jaminan dan biaya-biaya yang berhubungan.
5 Optimized	Disepakati rencana jangka panjang untuk fasilitas yang diperlukan untuk mendukung lingkungan komputerisasi suatu organisasi. Standar didefinisikan untuk semua fasilitas, mencakup pilihan lokasi, pembangunan, penjagaan, keselamatan personil, sistem mekanik dan eletrik, perlindungan yang bertentangan dengan faktor-faktor lingkungan (contoh: kebakaran, penerangan, kebanjiran). Semua fasilitas diinventaris dan diklasifikasikan berdasarkan proses manajemen resiko organisasi. Akses dengan keras diatur pada dasar kebutuhan pekerjaan dimonitor secara terus menerus, dan semua pengunjung ditemani sepanjang waktu. Lingkungan dimonitor diatur melalui perlengkapan khusus dan ruangan perlengkapan menjadi tidak ada orang. KPI dan KGI diujur secara terus menerus. Pencegahan pemeliharaan, program menyelenggarakan ketaatan untuk menjadwalkan dan ujian secara teratur digunakan pada perlengkapan yang bersifat sensitif. Startegi dan standar

	<p>fasilitas searag dengan sasaran tersedianya sumber daya IT dan memepersatukan dengan rencana kelancaran bisnis dan krisis manajemen. Manajemen meninjau dan mengoptimalkan fasilitas manggunakan KPIs dan KGIs dalam basis terus menerus memperbesar kesempatan untuk meningkatkan kontribusi proses.</p>
--	--

MANAGEMENT GUIDLINES

Maturity Model

Doc ID : MM-DS13

Skala	Penjelasan
0 Non-Existent	Organisasi tidak menyediakan waktu dan sumber daya untuk pembentukan dasar pendukung IT dan aktifitas operasi.
1 Initial	Organisasi mengenali kebutuhan untuk menyusun fungsi pendukung IT. Sedikit prosedur standar disusun dan aktifitas operasi diaktifkan kembali secara alami. Sebagian besar proses operasional secara tidak resmi dijadwalkan dan memproses permintaan yang diterima tanpa pengesahan terlebih dahulu. Komputer, sistem dan aplikasi mendukung proses bisnis seringkali dirintangi, ditunda dan tidak tersedia. Waktu hilang ketika pegawai menunggu untuk sumberdaya. Output media kadang-kadang menunjukkan tempat yang tidak diharapkan atau tidak sama sekali.
2 Repeatable but Intuitive	Organisasi tahu kunci peranan bahwa aktifitas operasi IT bermain dalam menyediakan fungsi pendukung IT. Anggaran untuk tools akan dialokasikan sesuai dengan kasusnya. Operasi pendukung IT tak resmi dan berdasarkan institusi. Terdapat ketergantungan yang tinggi pada keahlian dan kemampuan individu. Petunjuk apa yang dilakukan, kapan dan apa yang dipesan tidak didokumentasikan. Beberapa operator pelatihan yang ada dan ada beberapa standar operasi resmi.
3 Defined Process	Kebutuhan untuk manajemen operasi komputer dimengerti dan diterima dalam organisasi. Sumber daya telah dialokasikan dan beberapa pelatihan yang sesuai dengan pekerjaan dilaksanakan. Fungsi yang dapat diulang secara resmi didefinisikan, distandarisasi, didokumentasikan dan dikomunikasikan. Kejadian dan hasil yang selesai direkam, dengan terbatas dilaporkan ke manajemen. Penggunaan jadwal otomatis dan tool lain diperkenalkan untuk membatasi campur tangan operator. Pengendalian dikenalkan untuk penempatan pekerjaan baru dalam operasi. Kebijakan formal dikembangkan untuk mengurangi jumlah

	kejadian yang tidak terjadwal. Pemeliharaan dan persetujuan layanan dengan vendor tetap secara tidak resmi, secara alamiah.
4 Managed and Measurable	Operasi komputer dan tanggungjawab pendukung secara jelas didefinisikan dan hak milik diberikan. Operasi-operasi didukung anggaran sumberdaya untuk pengeluaran yang besar dan sumber daya manusia. Pelatihan menjadi resmi dan terus menerus Jadwal dan tugas didokumentasikan dan dikomunikasikan, keduanya internal ke dalam fungsi IT dan ke customer bisnis. Memungkinkan untuk mengukur dan memonitor aktifitas sehari-hari dengan persetujuan kinerja yang distandarisasi dan tingkat layanan yang telah disusun. Menyimpangan apa saja dari norma pembentukan secara cepat dialamatkan dan dibenarkan. Manajemen memonitor penggunaan sumberdaya perhitungan dan penyelesaian pekerjaan atau tugas yang diberikan. Sebuah usaha yang terus menerus ada untuk meningkatkan tingkat dari otomatisasi proses berarti perbaikan yang terus menerus. Pemeliharaan formal dan persetujuan layanan disusun dengan vendor. Ada penjabaran penuh dengan masalah, kapasitas dan ketersediaan proses manajemen, didukung oleh sebuah analisa dari penyebab kesalahan dan kegagalan.
5 Optimized	Operasi pendukung IT akan efektif, efisien dan cukup fleksibel untuk menjumpai kebutuhan tingkat layanan dengan kehilangan produktifitas terkecil. Manajemen proses operasional IT distandarisasi dan didokumentasikan dalam dasar pengetahuan dan merupakan subjek untuk perbaikan terus menerus. Proses-proses otomatis mendukung sistem berjalan tanpa celah dan menyumbang ke dalam lingkungan yang stabil. Semua masalah dan kegagalan dianalisa untuk mengidentifikasi sumber penyebab. Pertemuan teratur dengan perubahan manajemen memastikan pencantuman tepat pada waktunya dari perubahan jadwal produksi. Dalam kerjasama dengan vendor, perlengkapan dianalisa umur dan gejala kegagalan pemakaian dan sebagian besar pemeliharaan pencegahan pada dasarnya.

LAMPIRAN F

KPI-KGI

KPI, PKGI, ITKGI

Doc ID : KPI/KGI-DS1

Key Performance Indicator	Key Goal Indicator for Process	Key Goal Indicator for IT
<ul style="list-style-type: none">• Jumlah pratinjau SLA formal yang bersesuaian dengan bisnis pertahun.• Prosentase tingkat layanan yang dilaporkan. Prosentase tingkat layanan yang dilaporkan secara otomatis.• Jumlah dari hari kerja yang dilewatkan untuk mengurus sebuah tingkat layanan setelah persetujuan dengan pengguna	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah layanan yang tidak terdapat dikatalog. Prosentase layanan yang dersesuaian dengan tingkat layanan.• Prosentasi tingkat layanan yang diukur	<ul style="list-style-type: none">• Prosentase dari stakeholder bisnis yang merasa puas terhadap kesesuaian layanan dengan tingkat yang disetujui.• Prosentase dari user yang merasa puas terhadap kesesuaian layanan dengan level yang disetujui.

KPI, PKGI, ITKGI

Doc ID : KPI/KGI-DS2

Key Performance Indicator	Key Goal Indicator for Process	Key Goal Indicator for IT
<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase dari setiap supplier untuk mendefinisikan kebutuhan dan tingkat layanan secara jelas. • Prosentase dan mayoritas supplier dalam hal monitoring. • Tingkat pemenuhan bisnis dengan efektifitas komunikasi dari supplier. • Tingkat kepuasan supplier dengan efektifitas kumunikasi dari bisnis. • Prosentase kecelakaan yang signifikan dari supplier setiap satuan waktu yang tidak dikomplain. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase dari mayoritas supplier dan tingkat layanan secara jelas. • Jumlah dari perselisihan formal dengan supplier. • Prosentase dari perselisihan dengan supplier berkaitan dengan masalah faktur (invoice). 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dari komplain user dikarenakan layanan yang dikontrakan. • Prosentase dari pembelanjaan sehubungan dengan pengadaan yang bersifat kompetitif.

KPI, PKGI, ITKGI

Doc ID : KPI/KGI-DS3

Key Performance Indicator	Key Goal Indicator for Process	Key Goal Indicator for IT
<ul style="list-style-type: none">• Frekuensi peramalan kapasitas dan performansi.• Prosentase asset termasuk yang ada dalam review kapasitas.• Prosentase asset yang dimonitor melalui tool yang tersentralisasi.	<ul style="list-style-type: none">• Puncak tingkat (rate) beban dan semua tingkat (rate) yang diperlukan.• Prtosentase dari puncak yang melampaui target utilisasi (penggunaan).• Prosentasi dari waktu tespon yang tidak sesuai dengan SLA.• Tingkat kegagalan transaksi.	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah jam yang hilang per user per bulan sehubungan dengan perencanaan kapasitas yang tidak sesuai.• Julmah proses bisnis kritis yang tidak tertutupi oleh perencanaan keberadaan layanan yang terencana.

KPI, PKGI, ITKGI

Doc ID : KPI/KGI-DS4

Key Performance Indicator	Key Goal Indicator for Process	Key Goal Indicator for IT
<ul style="list-style-type: none">• Waktu yang diperlukan antar pengetesan dari berbagai macam elemen dari perencanaan keberlangsungan IT.• Jumlah jam yang digunakan dalam pelatihan untuk keberlanjutan IT per tahun per pegawai IT yang relevan.• Prosentase dari komponen dalam infrastruktur yang bersifat kritis (critical).	<ul style="list-style-type: none">• Prosentase dari SLA yang bersesuaian dengan proses bisnis.• Jumlah dari proses bisnis yang kritis berdasarkan IT dan tidak terpenuhi oleh perencanaan keberlanjutan IT.• Prosentase dari tes yang mencapai tujuan recovery.• Jumlah dari gangguan proses yang kritis.	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah jam yang hilang setiap bulan berdasarkan hal yang tidak terencana.

KPI, PKGI, ITKGI

Doc ID : KPI/KGI-DS5

Key Performance Indicator	Key Goal Indicator for Process	Key Goal Indicator for IT
<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dan review dari tipe keamanan yang akan dimonitor. • Jumlah dan tipe dari akun yang tidak terpakai. • Jumlah dari IP address yang tidak memiliki autorisasi. • Persentase kriptografi yang diterima dan tidak. • Jumlah dari hak akses yang diautorisasim ditolak, direset dan diubah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dan tipe, baik yang sebenarnya maupun sebatas perkiraan, dari pelanggaran hak akses yang sebenarnya dan perkiraan. • Jumlah dari pelanggaran dari pemisahan tugas. • Persentase dari user yang tidak menggunakan password standar. • Jumlah kode berbahaya yang dibilangkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dari insiden yang memiliki efek kedalam bisnis. • Jumlah dari sistem dimana kebutuhan keamanan tidak sesuai. • Waktu untuk membebarkan dan menghilangkan hak akses.

KPI, PKGI, ITKGI

Doc ID : KPI/KGI-DS6

Key Performance Indicator	Key Goal Indicator for Process	Key Goal Indicator for IT
<ul style="list-style-type: none">• Prosentase dari keterlibatan bisnis user dalam defisnisi model biaya.• Frekuensi review dari model alokasi biaya.• Prosentase dari biaya yang dialokasikan secara otomatis atau manual.	<ul style="list-style-type: none">• Prosentase dari perbedaan diantara anggarana belanja, ramalan dan biaya yang sebenarnya.• Prosentase keseluruhan biaya IT yang dialokasikan sesuai dengan model biaya yang telah disetujui.• Prosentase selisih biaya dengan bisnis.	<ul style="list-style-type: none">• Prosentase dari tagihan service IT diterima atau dibayar oleh manajemen bisnis.• Satuan ongkos setiap service lebih dari waktu.• Kepuasan bisnis (penelitian) dari model biaya service IT.

KPI, PKGI, ITKGI

Doc ID : KPI/KGI-DS7

Key Performance Indicator	Key Goal Indicator for Process	Key Goal Indicator for IT
<ul style="list-style-type: none">• Frekuensi dari pembaharuan kurikulum pelatihan.• Keterlambatan waktu antara pengenalan kebutuhan pelatihan dan penyampaian pelatihan.	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah layanan penggilan untuk pelatihan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan.• Prosentase kepuasan stakeholder dengan pelatihan yang disediakan.• Prosentase pegawai yang dilatih.	<ul style="list-style-type: none">• Mengukur kemajuan produktifitas pegawai sebagai hasil dari pemahaman sistem yang lebih baik.• Meningkatkan kepuasan user dengan daftar layanan sistem atau teknologi baru.

KPI, PKGI, ITKGI

Doc ID : KPI/KGI-DS8

Key Performance Indicator	Key Goal Indicator for Process	Key Goal Indicator for IT
<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase kejadian dan permintaan layanan yang dilaporkan dan dicatat menggunakan peralatan otomatis. • Jumlah hari pelatihan setiap staff bagian layanan setiap tahun. • Jumlah panggilan yang ditangani setiap staff bagian layanan setiap jam. • Prosentase kejadian yang membutuhkan bantuan lokasi/setempat (bantuan lapangan, kunjungan pribadi). • Rata-rata waktu bagi pemulihan data. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase pemecahan pertama berdasar pada total permintaan. • Prosentase kejadian yang dibuka kembali. • Tarif dasar panggilan. • Rata-rata lamanya kejadian dengan kekerasan. • Rata-rata kecepatan untuk menanggapi telepon dan email/permintaan web. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepuasan user dengan bantuan pertama (bagian pelayanan atau pengetahuan dasar). • Prosentase kejadian yang dipecahkan yang telah disetujui atau dapat diterima suatu waktu tertentu.

KPI, PKGI, ITKGI

Doc ID : KPI/KGI-DS9

Key Performance Indicator	Key Goal Indicator for Process	Key Goal Indicator for IT
<ul style="list-style-type: none">• Rata-rata waktu antara pengenalan ketidaksesuaian dan meralatnya.• Jumlah ketidaksesuaian yang berhubungan dengan bentuk informasi yang tidak lengkap atau yang hilang.• Prosentase bentuk item searah dengan tingkat layanan untuk kinerja, keamanan dan ketersediaan.	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah penyimpangan dikenali diantara susunan tempat penyimpanan dan susunan set sebenarnya.• Prosentase pembelian lisensi dan tidak dicatat ke dalam tempat penyimpangan.	<ul style="list-style-type: none">• Prosentase pokok persoalan pemenuhan bisnis disebabkan oleh susunan dari set-aset yang tidak tepat.

KPI, PKGI, ITKGI

Doc ID : KPI/KGI-DS10

Key Performance Indicator	Key Goal Indicator for Process	Key Goal Indicator for IT
<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata durasi antara pencatatan problem dan identifikasi akar permasalahan. • Prosentase dari permasalahan dimana analisis terhadap akar permasalahan telah diberikan. • Frekuensi dari laporan atau update terhadap problem yang sedang berjalan berdasarkan kesederhanaan problem. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prosentase dari problem yang dicatat dan dilakukan pelacakan. • Prosentase dari problem yang muncul kembali (dalam satu periode) berdasarkan kesederhanaan problem. • Prosentase dari problem yang diselesaikan dalam jangka waktu yang tepat. • Jumlah dari problem yang muncul, baru, atau ditutup, berdasarkan kesederhanaan. • Rata-rata standar penyimpangan waktu yang terbuang antara pengenalan dan pemberian solusi masalah. • Jumlah kejadian keterlambatan waktu atau integritas data yang disebabkan oleh kapasitas penyimpanan yang tidak mencukupi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dari problem yang muncul dan berakibat terhadap bisnis. • Jumlah dari kekacauan bisnis diakibatkan dari problem operasi.

KPI, PKGI, ITKGI

Doc ID : KPI/KGI-DS11

Key Performance Indicator	Key Goal Indicator for Process	Key Goal Indicator for IT
<ul style="list-style-type: none">• Frekuensi pengujian backup media.• Rata-rata waktu bagi pemulihan data.	<ul style="list-style-type: none">• Prosentasi keberhasilan perbaikan data.• Jumlah kejadian dimana data yang bersifat peka akan diperoleh kembali setelah media diatur ulang.• Jumlah kejadian keterlambatan waktu atau integritas data yang disebabkan oleh kapasitas penyimpanan yang tidak mencukupi.	<ul style="list-style-type: none">• Kejadian dari ketidakmampuan untuk memulihkan data yang bersifat kritis untuk proses bisnis.• Kepuasan pengguna dengan tersedianya data.• Kejadian dari tidak ada pemenuhan pada hukum yang berkaitan dengan persoalan pengelolaan penyimpanan.

KPI, PKGI, ITKGI

Doc ID : KPI/KGI-DS12

Key Performance Indicator	Key Goal Indicator for Process	Key Goal Indicator for IT
<ul style="list-style-type: none">• Frekuensi pelatihan dari personil dalam ukuran keselamatan, keamanan, dan fasilitas/kesempatan.• Prosentase personil yang dilatih dalam ukuran keselamatan, keamanan, dan fasilitas/kesempatan.• Jumlah peringanan resiko menguji tingkah laku dalam satu tahun terakhir.• Frekuensi penilaian resiko fisik dan pemeriksaan.	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah kejadian selama pelanggaran keamanan fisik atau kegagalan.• Jumlah kejadian akses yang tidak diotorisasi dari fasilitas komputer.	<ul style="list-style-type: none">• Kemunduran muncul dari kejadian lingkungan fisik.• Jumlah kerugian yang disebabkan oleh lingkungan fisik.• Keamanan menunjukkan peningkatan oleh lingkungan fisik.

KPI, PKGI, ITKGI

Doc ID : KPI/KGI-DS13

Key Performance Indicator	Key Goal Indicator for Process	Key Goal Indicator for IT
<ul style="list-style-type: none">• Jumlah hari untuk pelatihan setiap personil per tahun.• Prosentase asset hardware tersmsuk jadwal perbaukan yang bersifat pencegahan.• Prosentase dari jadwal kerja yang diotomisasi.• Frekuensi dari mengupdate dari prosedur operasional.	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah dari waktu yang hilang dan keterlambatan diakibatkan prosedur operasi yang menyimpang.• Prosentase pekerjaan dan permintaan yang terjadwal tidak tepat waktu.• Jumlah dari waktu yang hilang dan keterlambatan diakibatkan oleh prosedur yang tidak lengkap.	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah dari service level yang terpengaruh oleh kecelakaan operasional.• Jumlah dari waktu yang tidak efektif diakibatkan kecelakaan operasional.

LAMPIRAN G

Questions of Detail Control Objective

G.a *Questions of Detail Control Objective DS 1*

Questions of Detail Control Objective

Doc ID : QST-DS1

LAMPIRAN G

Questions of Detail Control Objective

G.b *Questions of Detail Control Objective DS 2*

Questions of Detail Control Objective

Doc ID : QST-DS2

LAMPIRAN G

Questions of Detail Control Objective

G.c *Questions of Detail Control Objective DS 3*

Questions of Detail Control Objective

Doc ID : QST-DS3

LAMPIRAN G

Questions of Detail Control Objective

G.c *Questions of Detail Control Objective DS 4*

Questions of Detail Control Objective

Doc ID : QST-DS4

LAMPIRAN G

Questions of Detail Control Objective

G.c *Questions of Detail Control Objective DS 5*

Questions of Detail Control Objective

Doc ID : QST-DS5

LAMPIRAN G

Questions of Detail Control Objective

G.c *Questions of Detail Control Objective DS 6*

FRM CO-QST

Questions of Detail Control Objective

Doc ID : QST-DS6

LAMPIRAN G

Questions of Detail Control Objective

G.c *Questions of Detail Control Objective DS 7*

Questions of Detail Control Objective

Doc ID : QST-DS7

DS7.1 Identifikasi kebutuhan untuk mendidik dan melatih pengguna		Responsible by												
Kode	Pertanyaan	SM	HO	HITA	HD	CA	BPO	RM	TM	IDM	CM	PM	CIO	CARS
Q7.1	Bagaimana prosedur dalam melakukan pelatihan terhadap pengguna?								✓					
Q7.2	Apakah pelatihan terhadap pengguna dilakukan sesuai program kerja yang telah didefinisikan?						✓		✓					
Q7.3	Apakah pelatihan pengguna sesuai dengan kebutuhan materi pelatihan?					✓			✓					
Q7.4	Adakah pelatihan untuk staff IT dan staff akademik mengenai prosedur pengoperasian sistem e-learning?					✓			✓					
Q7.5	Adakah modul dalam melakukan pelatihan kepada pengguna maupun staff terkait?					✓			✓					
Q7.6	Apabila terjadi perubahan sistem kerja, apakah ada pelatihan dan sosialisasi kepada pengguna dan staff terkait?					✓			✓					
Q7.7	Adakah dukungan biaya, sumber daya dan fasilitas dalam melakukan pendidikan dan pelatihan?					✓			✓					
DS7.2 Penyampaian dari pelatihan dan pendidikan		Responsible by												
Kode	Pertanyaan	SM	HO	HITA	HD	CA	BPO	RM	TM	IDM	CM	PM	CIO	CARS
Q7.8	Apakah ada pengaruh besar setelah dilakukan pelatihan dan pendidikan?					✓			✓					
Q7.9	Apakah ada pelatihan mengenai keamanan sistem?					✓			✓					
Q7.10	Adakah pelatihan bagaimana menangani kegagalan sistem?					✓			✓					
Q7.11	Apakah ada keterlibatan pengguna atau staff terkait dari unit lain dalam melakukan penyusunan kurikulum pelatihan?					✓			✓					
DS7.3 Evaluasi dari pelatihan yang diterima		Responsible by												
Kode	Pertanyaan	SM	HO	HITA	HD	CA	BPO	RM	TM	IDM	CM	PM	CIO	CARS
Q7.12	Apakah materi pelatihan sudah sesuai dengan penggerjaan tugas kerja dimasing-masing unit kerja yang mengikuti pelatihan?					✓			✓					
Q7.13	Adakah dokumentasi mengenai pelatihan, baik itu materi pelatihan atau pelaksanaan pelatihan?								✓					

LAMPIRAN G

Questions of Detail Control Objective

G.c *Questions of Detail Control Objective DS 8*

Questions of Detail Control Objective

Doc ID : QST-DS8

DS8.1 Meja pelayanan		Responsible by												
Kode	Pertanyaan	SM	HO	HITA	HD	CA	BPO	RM	TM	IDM	CM	PM	CIO	CARS
Q8.1	Apakah terdapat media komunikasi untuk menampung pertanyaan atau keluhan yang diajukan pengguna?									✓				
Q8.2	Adakah individu yang bertugas memantau meja pelayanan?									✓				
DS8.2 Pendaftaran pertanyaan/ keluhan pengguna		Responsible by												
Kode	Pertanyaan	SM	HO	HITA	HD	CA	BPO	RM	TM	IDM	CM	PM	CIO	CARS
Q8.3	Adakah klasifikasi insiden tertentu berdasarkan prioritas?									✓				
Q8.4	Adakah prosedur yang ditetapkan untuk segera menyelesaikan insiden atau permintaan pengguna?	✓	✓	✓						✓				
DS8.3 Eskalasi Insiden		Responsible by												
Kode	Pertanyaan	SM	HO	HITA	HD	CA	BPO	RM	TM	IDM	CM	PM	CIO	CARS
Q8.5	Adakah kerjasama dengan pihak manajemen lain dalam melayani masukan pengguna?									✓				
Q8.6	Bagaimana analisa dilakukan terhadap permasalahan yang diajukan oleh user?	✓	✓	✓						✓				
Q8.7	Apakah dilakukan analisa secara berkala terhadap permasalahan yang mungkin diajukan oleh pengguna?									✓				
Q8.8	Apakah dilakukan pemeriksaan secara berkala terhadap aset IT yang dimiliki?									✓				
DS8.4 Penutupan/ mengatasi insiden		Responsible by												
Kode	Pertanyaan	SM	HO	HITA	HD	CA	BPO	RM	TM	IDM	CM	PM	CIO	CARS
Q8.9	Dari segi kapastias solusi dan ketepatan waktu, bagaimana respon diberikan oleh pihak pengelola?	✓	✓	✓	✓	✓				✓				

DS8.5 Pelaporan dan analisa trend		Responsible by												
Kode	Pertanyaan	SM	HO	HITA	HD	CA	BPO	RM	TM	IDM	CM	PM	CIO	CARS
Q8.10	Apakah dilakukan rekapitulasi dan analisa terhadap permasalahan secara berkala, agar tidak terjadi lagi dimasa mendatang?									✓				
Q8.11	Apakah ada laporan yang disusun untuk setiap kegiatan meja pelayanan, sebagai pengukuran tingkat pelayanan?									✓				
Q8.12	Apakah setiap permasalahan yang dilaporkan oleh pengguna selalu ditanggapi?	✓			✓	✓				✓				
Q8.13	Adakah dokumentasi mengenai permasalahan baik berupa pertanyaan atau keluhan dari pengguna?									✓				

LAMPIRAN G

Questions of Detail Control Objective

G.c *Questions of Detail Control Objective DS 9*

Questions of Detail Control Objective

Doc ID : QST-DS9

DS9.1 Konfigurasi Repotori dan baseline		Responsible by												
Kode	Pertanyaan	SM	HO	HITA	HD	CA	BPO	RM	TM	IDM	CM	PM	CIO	CARS
Q9.1	Apakah dilakukan pemeriksaan secara berkala terhadap aset IT yang dimiliki?	✓									✓			
Q9.2	Apakah selalu dipastikan bahwa sistem e-learning menggunakan software yang berlisensi?	✓	✓	✓	✓	✓					✓			
DS9.2 Identifikasi dan pemeliharaan dari konfigurasi items		Responsible by												
Kode	Pertanyaan	SM	HO	HITA	HD	CA	BPO	RM	TM	IDM	CM	PM	CIO	CARS
Q9.3	Apakah ada staff yang bertanggungjawab mengelola perubahan konfigurasi asset IT(software, hardware dam fasilitas lain)?	✓									✓			
Q9.4	Apakah dilakukan inventarisasi secara lengkap terhadap semua software dan hardware yang digunakan?										✓			
Q9.5	Apakah ada pemeliharaan secara khusus terhadap sumberdaya(fasilitas, aplikasi, data) yang bersifat kritis?										✓			
Q9.6	Terhadap kesalahan dan permasalahan yang timbul, apakah dilakukan inventarisir, diteliti dan dipecahkan dengan cara dan waktu yang efisien?										✓			
Q9.7	Adakah dokumentasi terhadap permasalahan, kesalahan dalam penerapan sistem e-learning?										✓			
DS9.3 Pratinjau integritas konfigurasi		Responsible by												
Kode	Pertanyaan	SM	HO	HITA	HD	CA	BPO	RM	TM	IDM	CM	PM	CIO	CARS
Q9.8	Adakah dokumentasi terhadap prosedur pengoperasian sistem e-learning?										✓			
Q9.9	Adakah dokumentasi terhadap konfigurasi aset IT?										✓			
Q9.10	Apakah dilakukan tinjauan ulang terhadap konfigurasi TI?										✓			

LAMPIRAN G

Questions of Detail Control Objective

G.c *Questions of Detail Control Objective DS 10*

Questions of Detail Control Objective

Doc ID : QST-DS10

DS10.1 Identifikasi dan klasifikasi masalah		Responsible by												
Kode	Pertanyaan	SM	HO	HITA	HD	CA	BPO	RM	TM	IDM	CM	PM	CIO	CARS
Q10.1	Bagaimana analisa masalah dilakukan?													
Q10.2	Bagaimana masalah yang terjadi diklasifikasikan?													
Q10.3	Adakah individu yang bertanggung jawab untuk menangani setiap masalah yang terjadi?											✓		
DS10.2 Pelacakan masalah dan penyelesaiannya		Responsible by												
Kode	Pertanyaan	SM	HO	HITA	HD	CA	BPO	RM	TM	IDM	CM	PM	CIO	CARS
Q10.4	Adakah fasilitas tertentu yang tersedia untuk memungkinkan pelacakan, analisa dan menentukan akar permasalahan yang terjadi?											✓		
Q10.5	Adakah laporan secara berkala selama proses penyelesaian?											✓		
Q10.6	Bagaimana pemantauan penyelesaian masalah dilakukan?											✓		
Q10.7	Adakah rekapitulasi terhadap permasalahan yang terjadi?											✓		
DS10.3 Penutupan masalah		Responsible by												
Kode	Pertanyaan	SM	HO	HITA	HD	CA	BPO	RM	TM	IDM	CM	PM	CIO	CARS
Q10.10	Apakah permasalahan yang terjadi diteliti dan dipecahkan dengan cara dan waktu yang efisien?				✓							✓		
Q10.11	Apakah sudah ada prosedur yang formal dalam menangani masalah yang terjadi?											✓		
DS10.4 Integrasi dari konfigurasi, insiden dan manajemen masalah		Responsible by												
Kode	Pertanyaan	SM	HO	HITA	HD	CA	BPO	RM	TM	IDM	CM	PM	CIO	CARS
Q10.8	Adakah integrasi dilakukan dengan manajemen lain untuk memastikan manajemen yang efektif dari masalah dan kemungkinan perbaikan?				✓							✓		
Q10.9	Apakah analisa dan pemecahan masalah yang terjadi dilakukan secara periodik?				✓	✓						✓		

LAMPIRAN G

Questions of Detail Control Objective

G.c *Questions of Detail Control Objective DS 11*

Questions of Detail Control Objective

Doc ID : QST-DS11

LAMPIRAN G

Questions of Detail Control Objective

G.c *Questions of Detail Control Objective DS 12*

Questions of Detail Control Objective

Doc ID : QST-DS12

LAMPIRAN G

Questions of Detail Control Objective

G.c *Questions of Detail Control Objective DS 13*

Questions of Detail Control Objective

Doc ID : QST-DS13

LAMPIRAN H

Review Assessment Audit

H.a *Review Assessment DS1*

Review Detail Control Result

Doc ID : REV-DS1

DS1 Mendefinisikan dan Mengelola Tingkat Layanan

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS1.1 Manajemen kerangka kerja tingkat layanan	SM	Dalam manajemen kerangka kerja tingkat layanan, sudah terdapat pengendalian proses kerjanya meski masih bersifat informal. Dimana pengawasan masih dalam proses pengendalian tersebut dilakukan oleh unit terkait atau head operations. Namun belum terdapat dokumentasi, dan bersifat informal.
	HITA	Belum terdapat dokumentasi secara lengkap dan terperinci, serta bersifat formal.
	HD	Dalam manajemen kerangka kerja tingkat layanan, sudah terdapat pengendalian proses kerjanya meski masih bersifat informal. Dimana pengawasan masih dalam proses pengendalian tersebut dan dilakukan oleh unit terkait atau head operations. Namun belum terdapat dokumentasi, dan bersifat informal.
	Auditor	Sudah ada definisi dari manajemen kerangka kerja, meski bersifat informal. Dan sudah terdapat pengendalian kerja dari manajemen tersebut. Termasuk di dalamnya adalah pengawasan terhadap kerangka kerja tingkat layanan. Dokumentasi dari kerangka kerja tingkat layanan masih bersifat informal, dan belum terperinci.
	Maturity Score	2

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS1.2 Definisi dari layanan-layanan yang ada	SM	Definisi dari sejumlah layanan yang ada belum ada. Semua masih bersifat informal. Dan belum terdapat katalog pelayanan.

	Auditor	Belum ada definisi resmi maupun katalog dari sejumlah layanan-layanan yang tersedia, yang akan membantu staff maupun pengguna dalam pengoperasian sistem. Hal-hal tersebut masih bersifat informal.
	Maturity Score	1

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS1.3 Prosedur atau persetujuan tingkat layanan	SM	Tidak semua prosedur dan kerangka kerja mencakup semua struktur organisasi.
	Auditor	Prosedur yang dibuat dan kerangka kerja yang disusun masih belum mencakup semua struktur organisasi. Sehingga beberapa hal tidak memiliki standar dalam melakukan pelayanan.
	Maturity Score	1

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS1.4 Prosedur atau persetujuan tingkat operasi	SM	Dalam mendukung kebutuhan tingkat layanan, dilakukan dengan pelayanan langsung. Dimana tidak ada keterlibatan secara khusus dari user untuk menentukan tingkat layanan. Sehingga belum ada definisi tanggung jawab user dengan pasti.
	Auditor	Pengguna tidak terlibat dalam menentukan peresetujuan tingkat operasi, dalam hubungannya menetukan tingkat layanan. Hal ini menyebabkan tidak ada kejelasan tanggung jawab pengguna, sehingga masih bersifat informal.
	Maturity Score	1

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS1.5 Pengawasan dan pelaporan dari pencapaian tingkat pelayanan	SM	Ada pengawasan secara tidak langsung, dimana pengawasan masih bersifat incidental. Pratinjau terhadap pencapaian tingkat layanan sudah dilakukan, meski tidak berkala.
	HO	Ada pengawasan secara tidak langsung, dimana pengawasan masih bersifat incidental. Pratinjau terhadap pencapaian tingkat layanan sudah dilakukan, meski tidak berkala.
	Auditor	Pengawasan dan pelaporan dalam memantau pencapaian tingkat layanan kepada pengguna masih bersifat incidental, dan tidak berkala, maksudnya, apabila terdapat masalah atau kejadian akan langsung ditangani dan dikomunikasikan kepada unit terkait maupun kepala operasi.
Maturity Score		2

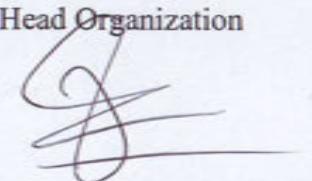
Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS1.6 Pratinjau dari prosedur/ persetujuan dari tingkat pelayanan dan kontrak	HO	Pratinjau dari prosedur tingkat layanan dilakukan oleh unit terkait. Sehingga apabila terdapat masukan dari pengguna akan langsung dapat ditanggapi.
	HITA	Pratinjau dari prosedur tingkat layanan dilakukan tergantung regulasi dari sistem yang berjalan.
	HD	Pratinjau dari prosedur tingkat layanan dilakukan oleh unit terkait. Sehingga apabila terdapat masukan dari pengguna akan langsung dapat ditanggapi.
	Auditor	Pratinjau dari prosedur tingkat layanan dilakukan tergantung regulasi dari sistem, oleh unit terkait, dan dengan penganggaran secara langsung, yang berarti tidak ada pratinjau yang dilakukan secara berkala. Hal ini, dimaksudkan, jika ada masukan pasca peninjauan, akan langsung bisa ditanggapi.
Maturity Score		2

Average Score Maturity Level DS1

Detail Control Objective	Score
DS1.1 Manajemen kerangka kerja tingkat layanan	2
DS1.2 Definisi dari layanan-layana yang ada	1
DS1.3 Prosedur atau persetujuan tingkat layanan	1
DS1.4 Prosedur atau persetujuan tingkat operasi	1
DS1.5 Pengawasan dan pelaporan dari pencapaian tingkat pelayanan	2
DS1.6 Pratinjau dari prosedur/ persetujuan dari tingkat pelayanan dan kontrak	2
Maturity Score DS1	1.5

Yogyakarta, 27 Desember 2012

Head Organization



Agung Fatwanto, S.Si., M.Kom., Ph.D

LAMPIRAN H

Review Assessment Audit

H.a *Review Assessment DS2*

Review Detail Control Result

Doc ID : REV-DS2

DS2 Mengelola Layanan Pihak Ketiga

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS2.1 Identifikasi dari semua hubungan dengan penyedia	HO	Dalam melakukan identifikasi terhadap semua hubungan dengan penyedia tidak dilakukan secara khusus. Hal ini dikarenakan sistem dikembangkan oleh PKSI, pengembang sistem yang berada di bawah rumah tangga universitas.
	HITA	Identifikasi diklasifikasikan berdasar developer atau produsen konten. Dev oleh PKSI, produsen konten oleh dosen.
	HD	Dalam melakukan identifikasi terhadap semua hubungan dengan penyedia tidak dilakukan secara khusus. Hal ini dikarenakan sistem dikembangkan oleh PKSI, pengembang sistem yang berada di bawah rumah tangga universitas.
	Auditor	Tidak ada identifikasi kebutuhan khusus berkenaan dengan hubungan dengan pihak penyedia, hal ini dikarenakan pihak penyedia merupakan pengembang yang berada dibawah rumah tangga universitas, yaitu UPT PKSI, masih merupakan identifikasi secara umum, termasuk juga produsen konten sistem yang berasal dari dosen.
	Maturity Score	1

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS2.2 Manajemen hubungan dengan penyedia	HO	Terdapat kontrak yang ditandatangi sebagai wujud hubungan kerjasama formal antara pihak fakultas sebagai penyedia dan PKSI sebagai pengembang sistem. Meski belum terdapat dokumentasi dari segi teknik maupun organisasi.

	HITA	Tidak ada kontrak yang ditandatangi sebagai wujud hubungan kerjasama. Dan juga tidak ada dokumentasi mengenai hubungan teknik maupun organisasi.
	HD	Terdapat kontrak yang ditandatangi sebagai wujud hubungan kerjasama formal antara pihak fakultas sebagai penyedia dan PKSI sebagai pengembang sistem. Meski belum terdapat dokumentasi dari segi teknik maupun organisasi.
	Auditor	Ada ketimpangan yang terjadi, dimana kepala admisitrasi IT mengatakan tidak ada kontrak yang ditandatangani sebagai wujud hubungan kerjasama antara pihak pengembang dan pihak penyedia layanan, dalam hal ini Fakultas Sains dan Teknologi, sebaliknya kepala operasi mengatakan ada kontrak yang ditandatangani. Namun secara keseluruhan, tidak ada dokumentasi mengenai hubungan dari segi teknik maupun organisasi.
	Maturity Score	1

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS2.3 Manajemen resiko penyedia	HO	Belum terdapat mekanisme resmi dalam manajemen penanganan resiko yang mungkin terjadi dalam hubungan dengan pihak ketiga. Berkenaan dengan hal tersebut, akan diidentifikasi dan dibicarakan secara langsung.
	HITA	Resiko yang mungkin terjadi adalah kehilangan data atau sistem yang gagal fungsi. Hal ini ditangani oleh pihak pengembang dengan melakukan back up sistem secara reguler satu minggu sekali.
	HD	Belum terdapat mekanisme resmi dalam manajemen penanganan resiko yang mungkin terjadi dalam hubungan dengan pihak ketiga. Berkenaan dengan hal tersebut, akan diidentifikasi dan dibicarakan secara langsung.

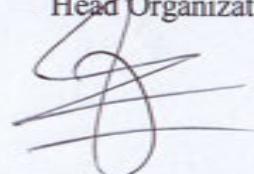
	Auditor	Tidak ada prosedur yang dijalankan dalam menangani resiko yang mungkin terjadi berkenaan dengan hubungan antara penyedia dan pengembang. Resiko yang mungkin terjadi hanyalah kehilangan data atau kegagalan sistem, hal ini diatasi dengan back-up sistem secara reguler. Masalah lain yang mungkin terjadi akan dikomunikasikan dan ditangani secara langsung.
	Maturity Score	1

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS2.4 Pengawasan terhadap performansi penyedia	HO	Pengawasan dilakukan dengan melihat melalui hasil akhir kinerja. Evaluasi presentasi kinerja. Pengawasan secara khusus belum ada. Dan belum ada dokumentasi mengenai hal tersebut. Namun untuk pengawasan kinerja sudah terdapat dokumentasi meski belum terperinci.
	HITA	Tidak ada pengawasan yang secara prosedural dilakukan. Pengawasan dilakukan dengan komunikasi secara langsung, dan bersifat informal. Juga tidak terdapat dokumentasi mengenai hal tersebut.
	HD	Pengawasan dilakukan dengan melihat melalui hasil akhir kinerja. Evaluasi presentasi kinerja. Pengawasan secara khusus belum ada. Dan belum ada dokumentasi mengenai hal tersebut. Namun untuk pengawasan kinerja sudah terdapat dokumentasi meski belum terperinci.
	Auditor	Pengawasan secara prosedural belum dilakukan, pengawasan dilakukan dengan melihat hasil akhir dan persentase kinerja, dan komunikasi secara langsung. Belum terdapat dokumentasi secara menyeluruh mengenai pengawasan tersebut, namun pengawasan kinerja sudah terdapat dokumentasi meski belum terperinci.
	Maturity Score	2

Average Score Maturity Level DS2

Detail Control Objective	Score
DS2.1 Identifikasi dari semua hubungan dengan penyedia	1
DS2.2 Manajemen hubungan dengan penyedia	1
DS2.2 Manajemen resiko penyedia	1
DS2.4 Pengawasan terhadap performansi penyedia	2
Maturity Score DS2	1.3

Yogyakarta, 27 Desember 2012
Head Organization



Agung Fatwanto, S.Si., M.Kom., Ph.D

LAMPIRAN H

Review Assessment Audit

H.a *Review Assessment DS3*

Review Detail Control Result

Doc ID : REV-DS3

DS3 Mengelola Kinerja dan Kapasitas

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS3.1 Perencanaan tampilan dan kapasitas	HO	Ada perencanaan dalam menghasilkan tampilan dan kapasitas sistem, meski belum terdapat dokumentasi terhadap pengawasan dan pelaporan dari kinerja sistem. Dalam menghadapi kegagalan sistem yang mungkin terjadi, akan langsung ditangani oleh unit terkait sebab belum terdapat SOP resmi yang dibuat.
	Auditor	Sudah ada perencanaan terdahulu yang disusun sebelum mengembangkan sistem dan kapasitas, termasuk didalamnya tampilan sistem. Meski tidak terdokumentasi secara formal, juga termasuk didalamnya dokumentasi mengenai pengawasan dan pelaporan kinerja sistem. Belum terdapat SOP resmi dalam penganganan masalah yang mungkin terjadi, namun akan langsung ditangani langsung oleh unit terkait.
	Maturity Score	2

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS3.2 Tampilan dan kapasitas saat ini	HO	Dilakukan tinjauan ulang terhadap kinerja sistem dan hardware. Dilihat dari segi dukungan, sistem secara teknik didukung fasilitas yang memadai, sehingga sistem dapat dioperasikan dan diakses dengan cepat.
	Auditor	Secara teknik, sistem didukung fasilitas yang memadai, sehingga sistem dapat dioperasikan dan diakses dengan cepat.
	Maturity Score	2

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS3.3 Tampilan dan kapasitas masa mendatang	HO	Update tampilan dan kapasitas sistem masih bersifat incidental, sehingga tidak berkala dilakukan. Dalam menetukan atau merencanakan tampilan dan kapasitas dimasa mendatang belum ada manajemen khusus. Apabila terdapat usulan atau tambahan dari pengguna, maka akan ditanggapi sejauh memberikan manfaat pasti bagi sistem. Termasuk juga belum digunakan tools bantu dalam memodelkan kebutuhan sistem dimasa mendatang.
	Auditor	Belum ada manajemen khusus dan tools yang digunakan dalam mengupdate tampilan dan kapasitas sistem dimasa mendatang, hal ini masih bersifat incidental, sehingga tidak secara berkala dilakukan. Namun jika terdapat usulan atau tambahan baik dari pengguna maupun pihak terkait, akan langsung dintanggapi.
	Maturity Score	1

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS3.4 Sumber daya yang tersedia	HO	Sumber daya yang mendukung dan tersedia terbilang baik, meski tidak secara khusus untuk sistem e-learning. Sebab sistem merupakan bagian dari grand design sistem keseluruhan.
	Auditor	Sistem e-learning merupakan bagian dari grand design sistem yang akan dikembangkan oleh UPT PKSI sehingga sistem e-learning dapat dikatakan memiliki dukungan sumber daya dan fasilitas yang baik.
	Maturity Score	2

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS3.5 Pengawasan dan pelaporan	HO	Tidak ada pengawasan khusus, sehingga juga tidak ada dokumentasi dan pelaporan secara khusus dan berkala mengenai tampilan dan kapasitas sistem.

	Auditor	Tidak ada pengawasan dan pelaporan secara berkala maupun dokumentasi mengenai tampilan dan kapasitas sistem.
	Maturity Score	1

Average Score Maturity Level DS3

Detail Control Objective	Score
DS3.1 Perencanaan tampilan dan kapasitas	2
DS3.2 Tampilan dan kapasitas saat ini	2
DS3.3 Tampilan dan kapasitas masa mendatang	1
DS3.4 Sumber daya yang tersedia	2
DS3.5 Pengawasan dan pelaporan	1
Maturity Score DS3	1.6

Yogyakarta, 27 Desember 2012

Head Organization

Agung Fatwanto, S.Si., M.Kom., Ph.D

LAMPIRAN H

Review Assessment Audit

H.a *Review Assessment DS4*

Review Detail Control Result

Doc ID : REV-DS4

DS4 Memastikan Layanan yang BerkelaJutan

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS4.1 Kerangkakerja IT yang berkelanjutan	HO	Belum terdapat kerangka kerja yang disusun secara terperinci, sehingga tidak semua item kerja tercakup. Tidak ada individu yang bertanggung jawab secara khusus terhadap kinerja sistem. Sudah ada prinsip back up data sistem guna tetap memastikan berkelanjutannta sistem, meski tidak berkala. Sehingga apabila terjadi gangguan, maka hanya tinggal dilakukan restore data.
	HITA	Guna memastikan sistem tetap berjalan, terhadap gangguan yang mungkin terjadi, dilakukan backup data secara reguler. Gangguan akan langsung dibenahi oleh unit atau individu yang bertanggungjawab.
	HD	Belum terdapat kerangka kerja yang disusun secara terperinci, sehingga tidak semua item kerja tercakup. Tidak ada individu yang bertanggung jawab secara khusus terhadap kinerja sistem. Sudah ada prinsip back up data sistem guna tetap memastikan berkelanjutannta sistem, meski tidak berkala. Sehingga apabila terjadi gangguan, maka hanya tinggal dilakukan restore data.
	CA	Belum terdapat kerangka kerja yang disusun secara terperinci, sehingga tidak semua item kerja tercakup. Tidak ada individu yang bertanggung jawab secara khusus terhadap kinerja sistem. Sudah ada prinsip back up data sistem guna tetap memastikan berkelanjutannta sistem, meski tidak berkala. Sehingga apabila terjadi gangguan, maka hanya tinggal dilakukan restore data.

	Auditor	Secara keseluruhan, hanya prinsip back-up data saja yang secara prosedural dilakukan, hal ini dikarenakan gangguan yang mungkin terjadi hanya berkaitan dengan kegagalan sistem dan kehilangan data. Penanganan masalah tersebut dilakukan oleh unit terkait, dengan merestore data. Kerangka kerja yang lebih terperinci belum disusun.
	Maturity Score	2

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS4.2 Perencanaan IT yang berkelanjutan	HO	Ada perencanaan IT yang disusun guna menjaga sistem akan terus berjalan, meski masih bersifat informal. Perencanaan tersebut meliputi petunjuk penggunaan secara umum, aturan dan tanggung jawab, serta prosedur.
	HD	Ada perencanaan IT yang disusun guna menjaga sistem akan terus berjalan, meski masih bersifat informal. Perencanaan tersebut meliputi petunjuk penggunaan secara umum, aturan dan tanggung jawab, serta prosedur.
	CA	Ada perencanaan IT yang disusun guna menjaga sistem akan terus berjalan, meski masih bersifat informal. Perencanaan tersebut meliputi petunjuk penggunaan secara umum, aturan dan tanggung jawab, serta prosedur.
	Auditor	Secara informal, perencanaan disusun untuk memastikan bahwa sistem akan tetap berjalan. Meliputi petunjuk penggunaan secara umum, aturan dan tanggung jawab, serta prosedur.
	Maturity Score	2

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS4.3 Sumber dayar IT yang kritis	HO	Prosedur dalam operasional sumber daya IT yang bersifat kritikal masih bersifat informal.

	HITA	Tidak ada prosedur resmi yang didefinisikan dalam operasional sumber daya IT yang bersifat kritikal.
	Auditor	Tidak ada definisi dari prosedur secara resmi yang dibuat dalam operasional sumber daya IT yang bersifat kritikal, operasional sesuai dengan standar yang secara umum diterapkan.
	Maturity Score	1

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS4.4 Perbaikan terhadap perencanaan IT yang berkelanjutan	HO	Ada perubahan prosedur yang dilakukan guna memastikan kesinambungan perencanaan TI, agar sesuai dengan kebutuhan bisnis, meski tidak dilakukan secara berkala.
	HD	Ada perubahan prosedur yang dilakukan guna memastikan kesinambungan perencanaan TI, agar sesuai dengan kebutuhan bisnis, meski tidak dilakukan secara berkala.
	CA	Ada perubahan prosedur yang dilakukan guna memastikan kesinambungan perencanaan TI, agar sesuai dengan kebutuhan bisnis, meski tidak dilakukan secara berkala.
	Auditor	Ada tinjauan untuk melakukan perubahan prosedur untuk menyesuaikan kebutuhan bisnis organisasi, agar perencanaan TI dapat tetap berkelanjutan, meski tidak dilakukan secara berkala.
	Maturity Score	2

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS4.5 Percobaan terhadap perencanaan IT yang berkelanjutan	HO	Belum dilakukan uji rencana kesinambungan TI baik itu secara berkala maupun yang bersifat incidental untuk memastikan bahwa sistem TI berjalan sesuai tujuan organisasi.

	Auditor	Rencana kesinambungan TI akan langsung diterapkan, karena disusun dengan melihat perencanaan sebelumnya, dan perubahan yang dibutuhkan, sehingga tidak ada uji coba terdahulu.
	Maturity Score	2

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS4.6 Pelatihan terhadap perencanaan IT yang berkelanjutan	HO	Belum ada sesi pelatihan reguler untuk semua pihak mengenai prosedur dan peran serta tanggung jawab. Pelatihan terhadap perencanaan TI yang berkelanjutan masih bersifat pelatihan secara umum.
	BPO	Belum ada sesi pelatihan reguler untuk semua pihak mengenai prosedur dan peran serta tanggung jawab. Pelatihan terhadap perencanaan TI yang berkelanjutan masih bersifat pelatihan secara umum.
	Auditor	Pelatihan terhadap perencanaan TI yang berkelanjutan masih bersifat umum, misalnya komunikasi secara informal. Pelatihan juga tidak mencakup semua pihak manajemen.
	Maturity Score	1

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS4.7 Distribusi dari perencanaan IT yang berkelanjutan	HO	Ada pertemuan tertentu yang diselenggarakan untuk mendistribusikan kesinambungan perencanaan TI, meski bersifat informal. Komunikasi langsung.
	HD	Ada pertemuan tertentu yang diselenggarakan untuk mendistribusikan kesinambungan perencanaan TI, meski bersifat informal. Komunikasi langsung.
	BPO	Ada pertemuan tertentu yang diselenggarakan untuk mendistribusikan kesinambungan perencanaan TI, meski bersifat informal. Komunikasi langsung.

	Auditor	Komunikasi dalam pertemuan tertentu antar unit terkait yang meski bersifat informal sudah dilakukan sebagai upaya dalam mendistribusikan kesinambungan perencanaan IT.
	Maturity Score	2

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS4.8 Pemulihan dan kelanjutan dari pelayanan IT	HO	Belum ada kerangka kerja alternatif formal yang akan dijadikan solusi apabila terjadi gangguan layanan, namun akan ditangani langsung oleh personal yang bertanggung jawab. Prosedur rencana kerja kinerja sistem e-learning diimplementasikan sesuai dengan prosedur kinerja. Pemulih sistem dan pelayanan secara umum ditangani oleh unit terkait.
	HD	Belum ada kerangka kerja alternatif formal yang akan dijadikan solusi apabila terjadi gangguan layanan, namun akan ditangani langsung oleh personal yang bertanggung jawab. Prosedur rencana kerja kinerja sistem e-learning diimplementasikan sesuai dengan prosedur kinerja. Pemulih sistem dan pelayanan secara umum ditangani oleh unit terkait.
	HITA	Pelayanan IT direncanakan dengan grand design sistem yang telah dibuat. Active directory. Penggunaan 1 akun untuk semua aktifitas sistem.
	CA	Belum ada kerangka kerja alternatif formal yang akan dijadikan solusi apabila terjadi gangguan layanan, namun akan ditangani langsung oleh personal yang bertanggung jawab. Prosedur rencana kerja kinerja sistem e-learning diimplementasikan sesuai dengan prosedur kinerja. Pemulih sistem dan pelayanan secara umum ditangani oleh unit terkait.

	Auditor	Prosedur pemulihan dan kelanjutan pelayanan IT masih bersifat informal, juga belum ada kerangka kerja alternatif yang disusun, namun gangguan yang terjadi akan langsung ditangani oleh unit terkait. Meski telah disusun sebuah grand design yang mencakup pelayanan IT yang akan terus berkelanjutan, dengan penggunaan sistem active directory, dimana 1 akun login dapat untuk penggunaan semua sistem.
	Maturity Score	2

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS4.9 Penyimpanan cadangan dari offsite	HO	Pengelolaan fasilitas penyimpanan offsite sistem/data belum ada. Pengawasan dan evaluasi terhadap pengaturan offsite sistem dilakukan secara periodik juga belum dilakukan.
	HD	Pengelolaan fasilitas penyimpanan offsite sistem/data belum ada. Pengawasan dan evaluasi terhadap pengaturan offsite sistem dilakukan secara periodik juga belum dilakukan.
	HITA	Fasilitas penyimpanan offsite sistem belum ada, tetapi untuk data sudah ada.
	Auditor	Belum ada fasilitas penyimpanan offsite sistem, namun khusus untuk data sudah ada dengan melakukan back-up secara reguler, 1 minggu sekali.
	Maturity Score	2

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS4.10 Pratinjau pasca-kelanjutan	HO	Tidak ada pengawasan dan pelatihan dalam implementasi solusi alternatif berkenaan dengan pratinjau pasca kelanjutan sistem. Juga belum ada dokumentasi mengenai solusi atau prosedur dalam penanganan masalah.

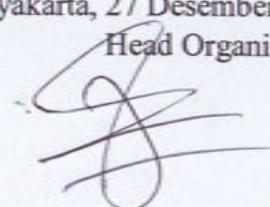
	Auditor	Pratinjau pasca kelanjutan perencanaan TI belum terdokumentasi, dan juga belum dilakukan pengawasan maupun pelatihan solusi alternatif pasca penanganan masalah.
	Maturity Score	2

Average Score Maturity Level DS4

Detail Control Objective	Score
DS4.1 Kerangkakerja IT yang berkelanjutan	2
DS4.2 Perencanaan IT yang berkelanjutan	2
DS4.3 Sumber dayar IT yang kritis	1
DS4.4 Perbaikan terhadap perencanaan IT yang berkelanjutan	2
DS4.5 Percobaan terhadap perencanaan IT yang berkelanjutan	2
DS4.6 Pelatihan terhadap perencanaan IT yang berkelanjutan	1
DS4.7 Distribusi dari perencanaan IT yang berkelanjutan	2
DS4.8 Pemulihan dan kelanjutan dari pelayanan IT	2
DS4.9 Penyimpanan cadangan dari <i>offsite</i>	2
DS4.10 Pratinjau pasca-kelanjutan	2
Maturity Score DS4	1.8

Yogyakarta, 27 Desember 2012

Head Organization



Agung Fatwanto, S.Si., M.Kom., Ph.D

LAMPIRAN H

Review Assessment Audit

H.a *Review Assessment DS5*

Review Detail Control Result

Doc ID : REV-DS5

DS5 Memastikan Keamanan Sistem

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS5.1 Manajemen keamanan IT	HO	Ada pengawasan secara langsung, dan tidak langsung melalui pelaporan terhadap manajemen keamanan IT. Untuk hak akses pengguna, hanya diberikan kepada mahasiswa yang masih aktif, dengan melakukan login blended sistem dengan SIA.
	HITA	Manajemen keamanan pengguna, hanya untuk mahasiswa aktif dan dosen.
	HD	Ada pengawasan secara langsung, dan tidak langsung melalui pelaporan terhadap manajemen keamanan IT. Untuk hak akses pengguna, hanya diberikan kepada mahasiswa yang masih aktif, dengan melakukan login blended sistem dengan SIA.
	CA	Ada pengawasan secara langsung, dan tidak langsung melalui pelaporan terhadap manajemen keamanan IT. Untuk hak akses pengguna, hanya diberikan kepada mahasiswa yang masih aktif, dengan melakukan login blended sistem dengan SIA.
	CARS	Pengawasan dan evaluasi terhadap keamanan data dan fasilitas dilakukan oleh divisi infrastruktur. Dan jaminan keamanan pengguna langsung dari sistem yang berjalan.
	Auditor	Ada pengawasan langsung terhadap keamanan sistem maupun fasilitas yang dilakukan oleh divisi infratsruktur. Keamanan pengguna langsung dari sistem, dimana sistem e-learning merupakan bagian dari blended sistem akademik, sehingga hak akses login yang diberikan hanya kepada mahasiswa aktif.
Maturity Score		2

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS5.2 Perencanaan keamanan IT	HO	Tidak ada definisi tertulis mengenai perencanaan keamanan IT yang meliputi penyebab gangguan layanan sistem e-learning, dan langkah antisipasinya.
	CA	Tidak ada definisi tertulis mengenai perencanaan keamanan IT yang meliputi penyebab gangguan layanan sistem e-learning, dan langkah antisipasinya.
	Auditor	Tidak ada definisi perencanaan yang disusun dalam menangani masalah yang mungkin terjadi, termasuk langkah penyelesaiannya. Gangguan yang mungkin terjadi akan langsung ditangani oleh divisi atau unit terkait.
	Maturity Score	1

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS5.3 Manajemen identifikasi	HO	Tidak ada individu yang bertanggung jawab terhadap keamanan identitas pengguna. Sistem dibuat dengan model blended, sehingga keamanan akun pengguna secara keseluruhan terlindungi oleh grand design sistem. Termasuk perlindungan dengan penerapan pendekripsi virus.
	HITA	Keamanan data-data pengguna terjamin dengan dilengkapinya database dengan antivirus.
	HD	Tidak ada individu yang bertanggung jawab terhadap keamanan identitas pengguna. Sistem dibuat dengan model blended, sehingga keamanan akun pengguna secara keseluruhan terlindungi oleh grand design sistem. Termasuk perlindungan dengan penerapan pendekripsi virus.
	CA	Tidak ada individu yang bertanggung jawab terhadap keamanan identitas pengguna. Sistem dibuat dengan model blended, sehingga keamanan akun pengguna secara keseluruhan terlindungi oleh grand design sistem. Termasuk perlindungan dengan penerapan pendekripsi virus.
	CARS	Identifikasi keamanan akun pengguna langsung oleh sistem.

	Auditor	Identifikasi keamanan akun atau data pengguna langsung oleh sistem dengan model blended sistem, juga melalui antivirus yang dipasang. Hal ini berarti tidak ada individu yang bertanggung jawab secara khusus untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi.
	Maturity Score	1

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS5.4 Manajemen akun pengguna	HO	Prosedur pengaturan hak akses dan akun pengguna diperuntukan untuk mahasiswa aktif. Pengguna dapat melakukan update data, akun, dan rubah password. Prosedur dalam memberikan atau memutuskan hak akses user sesuai dengan kebutuhan bisnis sistem, dimana hanya mahasiswa aktif yang bisa mengakses. Tidak perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap akun pengguna. Sudah terdapat dokumentasi mengenai prosedur hak akses pengguna meski masih bersifat informal.
	HITA	Ada prosedur dalam memberikan dan memutuskan hak akses pengguna, meski belum dikompilasikan. Hak akses yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa.
	HD	Prosedur pengaturan hak akses dan akun pengguna diperuntukan untuk mahasiswa aktif. Pengguna dapat melakukan update data, akun, dan rubah password. Prosedur dalam memberikan atau memutuskan hak akses user sesuai dengan kebutuhan bisnis sistem, dimana hanya mahasiswa aktif yang bisa mengakses. Tidak perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap akun pengguna. Sudah terdapat dokumentasi mengenai prosedur hak akses pengguna meski masih bersifat informal.

	CA	Prosedur pengaturan hak akses dan akun pengguna diperuntukan untuk mahasiswa aktif. Pengguna dapat melakukan update data, akun, dan rubah password. Prosedur dalam memberikan atau memutuskan hak akses user sesuai dengan kebutuhan bisnis sistem, dimana hanya mahasiswa aktif yang bisa mengakses. Tidak perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap akun pengguna. Sudah tedapat dokumentasi mengenai prosedur hak akses pengguna meski masih bersifat informal.
	CARS	Perlu dilakukan tinjauan berkala terhadap hak akses user, yaitu per semester.
	Auditor	Hak akses pengguna hanya diberikan kepada mahasiswa yang masih aktif atau belum lulus. Prosedur pemberian dan pemutusan hak akses sudah ada, hanya belum dikompilasikan. Login dilakukan dengan sistem terblended. Pengguna dapat melakukan update data, input atau download, juga merubah password. Sudah ada dokumentasi mengenai prosedur hak akses pengguna meski masih bersifat informal. Dalam peninjauan ulang, ada perbedaan pendapat antara Head Operations yang dalam hal ini juga merupakan Head Development, dan Chief Architect dengan individu yang bertanggung jawab dalam manajemen akun pengguna (CARS), dimana perlu dan tidak dilakukannya peninjauan.
	Maturity Score	2

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS5.5 Uji coba, pemantauan dan pengawasan keamanan	HO	Belum pernah dilakukan uji coba, pemantauan dan pengawasan keamanan secara khusus sebab sistem cukup aman dengan dukungan fasilitas yang baik, dan belum pernah terjadi pelanggaran.

	CARS	Prosedur keamanan yang dilakukan dengan sistem model blended, satu login untuk semua. Pengujian dan pemantauan pelaksanaan keamanan IT dilakukan sesuai SOP, selama ini berjalan baik. Kecuali jika ada masalah akan langsung ditangani. Juga ada individu yang bertanggung jawab terhadap insiden yang mungkin terjadi.
	Auditor	Pengujian dan pemantauan pelaksanaan keamanan IT dilakukan sesuai SOP, meski belum pernah dilakukan uji coba, pemantauan dan pengawasan keamanan secara umum sebab sistem cukup aman dengan dukungan fasilitas yang baik, dan belum pernah terjadi pelanggaran. Terhadap kemungkinan masalah yang mungkin terjadi, akan ditangani langsung oleh unit terkait.
	Maturity Score	2

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS5.6 Definisi kecelakaan keamanan	HO	Tidak ada definisi mengenai kecelakaan keamanan yang mungkin terjadi. Kecelakaan yang terjadi, saat itu juga akan ditangani oleh unit terkait.
	CA	Tidak ada definisi mengenai kecelakaan keamanan yang mungkin terjadi. Kecelakaan yang terjadi, saat itu juga akan ditangani oleh unit terkait.
	Auditor	Kecelakaan atau gangguan yang terjadi akan langsung ditangani. Sehingga tidak diperlukan definisi tertulis mengenai kecelakaan keamanan tertentu.
	Maturity Score	1

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS5.7 Perlindungan terhadap keamanan teknologi	HO	Perlindungan cukup baik diberlakukan terhadap keamanan fisik teknologi yang diletakan dalam gedung yang layak fungsi.
	Auditor	Keamanan teknologi pendukung secara fisik sebagai sumber daya terjamin, sebab berada dalam satu gedung yang baik.
	Maturity Score	3

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS5.8 Manajemen <i>Cryptographic Key</i>	HO	Terdapat dokumentasi mengenai fasilitas untuk mengubah password dan laporan pelanggaran terhadap hak akses akun pengguna.
	Auditor	Ada fasilitas mengenai manajemen <i>Cryptographic Key</i> , dalam hal ini perubahan passwod pengguna.
	Maturity Score	1

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS5.9 Pencegahan, deteksi dan koreksi perangkat lunak dari ancaman bahaya	HO	Ada antivirus yang dipasang untuk semua sistem. Pelanggaran keamanan sistem, tidak dicatat secara berkala, dilaporkan dan ditinjau. Sejauh ini belum ada pelanggaran berarti, masalah yang terjadi akan langsung ditangani oleh unit terkait. Dikarenakan belum terdapat prosedur resmi, sehingga penanganan masih bersifat incidental. Termasuk juga review mengenai prosedur dilakukan by incident.
	CARS	Pelanggaran terhadap sistem diklasifikasikan menurut urgensinya, dan akan ditangani langsung jika memungkinkan. Laporan belum dilakukan secara berkala. Prosedur penganagan masalah masih bersifat informal. Tinjau ulang keamanan dilakukan jika ada insiden, begitu juga dengan review prosedur.

	Auditor	Pencegahan ancaman bahaya perangkat lunak dengan penerapan antivirus. Dan terhadap pelanggaran yang terjadi akan langsung ditangani. Sebab prosedur penanganan masalah, tinjauan kemanan, dan review masih bersifat informal.
	Maturity Score	2

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS5.10 Keamanan jaringan	CARS	Jaminan keamanan jaringan dengan menerapkan firewall, peralatan keamanan, segmentasi jaringan.
	Auditor	Keamanan jaringan terjamin dengan dipasang firewall, peralatan keamanan lain, dan segmentasi jaringan.
	Maturity Score	2

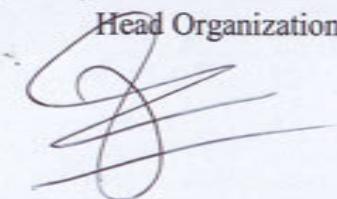
Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS5.11 Pertukaran data sensitif	HO	Tidak ada pengelompokan data-data sensitif terkait sistem e-learning. Masih secara umum. Prosedur pertukaran data dilakukan dengan login sistem dan melakukan upload-download.
	Auditor	Pertukarana data masih dilakukan secara umum, sesuai dengan fungsi bisnis sistem, yaitu dengan login, upload dan donwload data. Data-data masih bersifat umum dan tidak sensitif.
	Maturity Score	1

Average Score Maturity Level DS5

Detail Control Objective	Score
DS5.1 Manajemen keamanan IT	2
DS5.2 Perencanaan keamanan IT	1
DS5.3 Manajemen identifikasi	1
DS5.4 Manajemen akun pengguna	2
DS5.5 Uji coba, pemantauan dan pengawasan keamanan	2
DS5.6 Definisi kecelakaan keamanan	1
DS5.7 Perlindungan terhadap keamanan teknologi	3
DS5.8 Manajemen <i>Cryptographic Key</i>	1
DS5.9 Pencegahan, deteksi dan koreksi perangkat lunak dari ancaman bahaya	2
DS5.10 Keamanan jaringan	2
DS5.11 Pertukaran data sensitif	1
Maturity Score DS5	1.6

Yogyakarta, 27 Desember 2012

Head Organization



Agung Fatwanto, S.Si., M.Kom., Ph.D

LAMPIRAN H

Review Assessment Audit

H.a *Review Assessment DS6*

Review Detail Control Result

Doc ID : REV-DS6

DS6 Mengidentifikasi dan Mengalokasikan Biaya

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS6.1 Definisi dari layanan-layanan	HITA	Identifikasi dan definisi cost benefit desesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Dari tradisional menjadi virtual. Menghemat biaya, waktu, ruang, sumber daya dan memaksimalkan tranfer knowledge.
	Auditor	Sudah ada definisi dan identifikasi dilakukan terhadap cost benefit, mengacu pada tujuan pembelajaran. Hal ini dimaksudkan agar biaya yang dikeluarkan sesuai dengan manfaat yang akan didapat.
	Maturity Score	3

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS6.2 Akuntansi IT	HITA	Belum ada perhitungan akuntansi peta alokasi biaya. Tapi developer memiliki dana untuk penggunaan.
	Auditor	Peta alokasi biaya belum disusun secara terperinci, meski pengembang memiliki biaya dan untuk penggunaan sistem secara reguler.
	Maturity Score	1

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS6.3 Pemodelan dan pembayaran biaya	HITA	Belum ada permodelan biaya yang direncanakan untuk operasional layanan. Belum ada dokumentasi terhadap analisa cost benefit. Meski analisa sudah dilakukan dan belum secara berkala.

	Auditor	Biaya yang akan digunakan dalam operasional layanan belum dimodelkan, dan belum didokumentasikan. Namun analisa kebutuhan biaya sudah dilakukan, meski belum berkala.
	Maturity Score	1

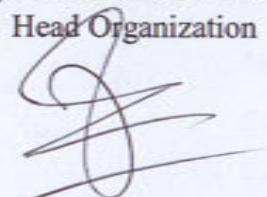
Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS6.4 Biaya perawatan	HITA	Biaya yang dikeluarkan hanya untuk sekali penggunaan yaitu pada awal pengembangan. Untuk perawatan sistem belum ada. Sehingga tidak ada biaya yang dikeluarkan secara berkala oleh karena sistem dikembangkan sendiri. Biaya pengembangan awal dirasa sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Meski relatif kecil, karena untuk kalangan sendiri. User free dalam penggunaannya.
	Auditor	Tidak ada biaya perawatan yang dikeluarkan secara berkala, biaya yang dikeluarkan hanya pada awal pengembangan sistem. Hal ini dikarenakan sistem dikembangkan sendiri, sehingga biaya yang dikeluarkan dirasa sebanding dengan manfaat yang didapat, meski tidak besar. Sebab pengguna, gratis dalam penggunaannya.
	Maturity Score	1

Average Score Maturity Level DS6

Detail Control Objective	Score
DS6.1 Definisi dari layanan-layanan	3
DS6.2 Akuntansi IT	1
DS6.3 Pemodelan dan pembayaran biaya	1
DS6.4 Biaya perawatan	1
Maturity Score DS6	1.5

Yogyakarta, 27 Desember 2012

Head Organization



Agung Fatwanto, S.Si., M.Kom., Ph.D

LAMPIRAN H

Review Assessment Audit

H.a *Review Assessment DS7*

Review Detail Control Result

Doc ID : REV-DS7

DS7 Mendidik dan Melatih Pengguna

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS7.1 Identifikasi kebutuhan untuk mendidik dan melatih pengguna	BPO	Prosedur dalam melakukan pelatihan masih secara umum. Identifikasi biaya pelatihan oleh pusat.
	TM	Pelatihan dilakukan secara umum, wajib untuk semua mahasiswa baru, melalui pelatihan ICT. Pelatihan sesuai dengan modul yang dibuat, pelatihan microsoft, dan internet. Pelatihan terhadap staff hanya jika ada permintaan. Sosialisasi terhadap perubahan sistem dilakukan dengan surat terhadap pihak penyedia layanan, dalam hal ini fakultas, dan pendidikan secara informal jika diperlukan. Anggaran pelatihan dalam anggaran rumah tangga universitas.
	Auditor	Pelatihan yang dilakukan adalah sesuai dengan program universitas, dimana setiap mahasiswa baru wajib mengikuti pelatihan ICT, meliputi pelatihan microsoft dan internet. Tidak ada pelatihan untuk staff tertentu, kecuali ada permintaan. Anggaran yang digunakan untuk pelatihan masuk dalam rumah tangga universitas.
Maturity Score		3

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS7.2 Penyampaian dari pelatihan dan pendidikan	BPO	Ada pengaruh setelah dilakukan pelatihan dan pendidikan terhadap pengguna. Tidak ada keterlibatan pihak lain dalam menyusun kurikulum pelatihan.

	TM	Ada pengaruh besar setelah dilakukan pelatihan dan pendidikan, mahasiswa baru lebih familiar dalam pemanfaatan dan pengoperasian sistem. Tidak ada pelatihan mengenai keamanan sistem. Pelatihan menangani kegagalan sistem ditangani langsung oleh unit di PKSI. Penyusunan kurikulum pelatihan dilakukan oleh pihak PKSI.
	Auditor	Pelatihan yang disampaikan memberikan pengaruh yang cukup, dimana mahasiswa menjadi lebih familiar dengan penggunaan microsoft dan internet sebagai sarana-sarana yang mendukung perkuliahan ,termasuk didalamnya, sistem e-learning. Penyusunan kurikulum pelatihan dilakukan oleh pihak PKSI, tanpa campur tangan pihak lain.
	Maturity Score	3

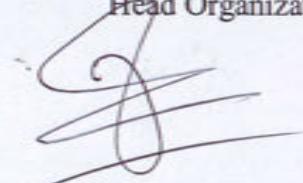
Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS7.3 Evaluasi dari pelatihan yang diterima	BPO	Materi pelatihan sudah sesuai. Sudah ada dokumentasi mengenai pelatihan, baik itu materi pelatihan atau pelaksanaan pelatihan
	TM	Materi pelatihan sudah sesuai dengan penggerjaan tugas kerja dimasing-masing unit kerja yang mengikuti pelatihan.Sudah ada dokumentasi mengenai pelatihan, baik itu materi pelatihan atau pelaksanaan pelatihan. Mulai tahun 2011, sudah tersistem
	Auditor	Materi yang diberikan sudah sesuai, juga sudah ada dokumentasi pelatihan, baik itu materi maupun palaksanaannya. Dimulai sejak tahun 2011, secara tersistem.
	Maturity Score	3

Average Score Maturity Level DS7

Detail Control Objective	Score
DS7.1 Identifikasi kebutuhan untuk mendidik dan melatih pengguna	3
DS7.2 Penyampaian dari pelatihan dan pendidikan	3
DS7.3 Evaluasi dari pelatihan yang diterima	3
Maturity Score DS7	3

Yogyakarta, 27 Desember 2012

Head Organization



Agung Fatwanto, S.Si., M.Kom., Ph.D

LAMPIRAN H

Review Assessment Audit

H.a *Review Assessment DS8*

Review Detail Control Result

Doc ID : REV-DS8

DS8 Manajemen Meja Layanan dan Insiden

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS8.1 Meja pelayanan	IDM	Media komunikasi untuk menampung pertanyaan atau keluhan yang diajukan pengguna melalui e-mail PKSI atau via telepon. Ada individu yang bertugas memantau meja pelayanan. Tergantung siapa yang menerima keluhan.
	Auditor	Ada meja pelayanan yang tersedia sebagai media komunikasi untuk menampung pertanyaan maupun keluhan yang bisa diajukan melalui e-mail atau via tetelpon langsung ke PKSI. Juga sudah ada individu yang bertanggug jawab memantau.
	Maturity Score	2

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS8.2 Pendaftaran pertanyaan/ keluhan pengguna	HO	Prosedur yang ditetapkan untuk segera menyelesaikan insiden atau permintaan pengguna masih bersifat informal. Masalah akan ditangani langsung.
	HD	Prosedur yang ditetapkan untuk segera menyelesaikan insiden atau permintaan pengguna masih bersifat informal. Masalah akan ditangani langsung.
	CA	Prosedur yang ditetapkan untuk segera menyelesaikan insiden atau permintaan pengguna masih bersifat informal. Masalah akan ditangani langsung.
	IDM	Klasifikasi insiden berdasarkan prioritas, seberapa pentingnya masalah yang terjadi. Penyelesaian masalah tidak melalui prosedur tertulis, akan ditangani langsung.

	Auditor	Pertanyaan atau keluhan akan diklasifikasikan berdasar prioritas, dan akan ditangani langsung oleh unit terkait, meski tidak ada prosedur tertulis secara resmi.
	Maturity Score	2

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS8.3 Eskalasi Insiden	HO	Analisa dilakukan terhadap permasalahan yang diajukan oleh user dilakukan secara langsung. Masalah urgent atau tidak akan ditangani langsung oleh unit terkait.
	HD	Analisa dilakukan terhadap permasalahan yang diajukan oleh user dilakukan secara langsung. Masalah urgent atau tidak akan ditangani langsung oleh unit terkait.
	CA	Analisa dilakukan terhadap permasalahan yang diajukan oleh user dilakukan secara langsung. Masalah urgent atau tidak akan ditangani langsung oleh unit terkait.
	IDM	Ada kerjasama dengan pihak manajemen lain dalam melayani masukan pengguna terkait server. Namun secara umum ditangani oleh PKSI. Analisa terhadap permasalahan yang diajukan oleh user dilakukan secara langsung, dan ditangani secara langsung pula. Analisa secara berkala terhadap permasalahan yang mungkin diajukan oleh pengguna dilakukan sesuai event yang akan terjadi. Juga sudah dilakukan pemeriksaan terhadap aset IT yang dimiliki, tapi sesuai dengan masalah yang terjadi
	Auditor	Dilakukan kerjasama dengan pihak manajemen lain utamanya terkait server. Selebihnya, analisa dan penanganan masalah akan dipecahkan secara langsung oleh unit terkait. Pemeriksaan aset TI dan permasalahan yang mungkin terjadi dilakukan secara berkala sesuai dengan event yang akan terjadi.
	Maturity Score	3

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS8.4 Penutupan/ mengatasi insiden	HO	Respon diberikan oleh pihak pengelola dengan baik karena ditangani secara langsung.
	HD	Respon diberikan oleh pihak pengelola dengan baik karena ditangani secara langsung.
	CA	Respon diberikan oleh pihak pengelola dengan baik karena ditangani secara langsung.
	IDM	Dari segi kapastias solusi dan ketepatan waktu, respon diberikan oleh pihak pengelola secara baik, sebab masalah yang terjadi akan ditangani langsung jika memungkinkan.
	Auditor	Masalah ditutup dengan segera, sebab masalah yang terjadi langsung ditangani oleh unit terkait.
Maturity Score		2

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS8.5 Pelaporan dan analisa trend	HO	Setiap permasalahan yang dilaporkan oleh pengguna selalu ditanggapi langsung.
	HD	Setiap permasalahan yang dilaporkan oleh pengguna selalu ditanggapi langsung.
	CA	Setiap permasalahan yang dilaporkan oleh pengguna selalu ditanggapi langsung.

	IDM	Belum ada rekapitulasi dan analisa terhadap permasalahan secara berkala, agar tidak terjadi lagi dimasa mendatang, masih bersifat informal. Laporan untuk setiap kegiatan meja pelayanan, sebagai pengukuran tingkat pelayanan masih belum dilakukan secara resmi. Namun setiap permasalahan yang dilaporkan oleh pengguna selalu ditanggapi. Dokumentasi mengenai permasalahan baik berupa pertanyaan atau keluhan dari pengguna sudah ada, meski belum maksimal.
	Auditor	Permasalahan yang terjadi belum dilakukan analisa dan rekapitulasi juga pelaporan secara berkala untuk mencegah kejadian dimasa mendatang. Dokumentasi masih belum maksimal.
Maturity Score		1

Average Score Maturity Level DS8

Detail Control Objective	Score
DS8.1 Meja pelayanan	2
DS8.2 Pendaftaran pertanyaan/ keluhan pengguna	2
DS8.3 Eskalasi Insiden	3
DS8.4 Penutupan/ mengatasi insiden	2
DS8.5 Pelaporan dan analisa trend	1
Maturity Score DS8	2

Yogyakarta, 27 Desember 2012

Head Organization

Agung Fatwanto, S.Si., M.Kom., Ph.D

LAMPIRAN H

Review Assessment Audit

H.a *Review Assessment DS9*

Review Detail Control Result

Doc ID : REV-DS9

DS9 Mengelola Konfigurasi

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS9.1 Konfigurasi, Repotori dan baseline	HO	Pemeriksaan terhadap aset IT yang dimiliki dilakukan by incident. Misal terjadi crash, apaah HD penuh. Sistem menggunakan database resmi dari oracle. Aplikasi web dikembangkan sendiri oleh pengembang dibawah rumah tangga universitas.
	HD	Pemeriksaan terhadap aset IT yang dimiliki dilakukan by incident. Misal terjadi crash, apaah HD penuh. Sistem menggunakan database resmi dari oracle. Aplikasi web dikembangkan sendiri oleh pengembang dibawah rumah tangga universitas.
	CA	Pemeriksaan terhadap aset IT yang dimiliki dilakukan by incident. Misal terjadi crash, apaah HD penuh. Sistem menggunakan database resmi dari oracle. Aplikasi web dikembangkan sendiri oleh pengembang dibawah rumah tangga universitas.
	CM	Per semester, dilakukan pemeriksaan secara berkala terhadap aset IT yang dimiliki. Dan dapat dipastikan bahwa sistem e-learning menggunakan software yang berlisensi.
	Auditor	Pemeriksaan terhadap aset TI sudah dilakukan secara berkala, per semester tapi juga by incident, sehingga apabila terjadi masalah akan langsung ditangani. Sistem dikembangkan oleh pengembang dari universitas, dan dapat dipastikan menggunakan perangkat berlisensi, khususnya database.
	Maturity Score	2

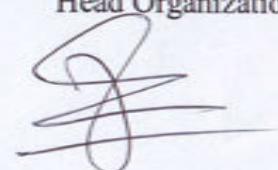
Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS9.2 Identifikasi dan pemeliharaan dari konfigurasi items	HO	Ada staff yang bertanggungjawab mengelola perubahan konfigurasi asset IT(software, hardware dan fasilitas lain).
	CM	Ada staff yang bertanggungjawab mengelola perubahan konfigurasi asset IT(software, hardware dan fasilitas lain)--Hendra, Gatra. Inventarisasi secara lengkap terhadap semua software dan hardware yang digunakan juga telah ada. Meski pemeliharaan terhadap sumberdaya(fasilitas, aplikasi, data) yang bersifat kritis masih secara umum. Kesalahan dan permasalahan yang timbul, tidak dilakukan dokumentasi namun akan diteliti dan dipecahkan dengan cara dan waktu yang efisien, sebab ditangani langsung.
	Auditor	Ada individu yang ditunjuk dan bertanggung jawab mengelola konfigurasi. Perangkat lunak maupun keras juga sudah terinventarisir, meski pemeliharaannya masih secara umum. Masalah yang terjadi menyangkut konfigurasi sistem akan langsung dianalisa dan dipecahkan.
	Maturity Score	2

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS9.3 Pratinjau integritas konfigurasi	CM	Belum ada dokumentasi terhadap prosedur pengoperasian sistem e-learning. Namun sudah ada dokumentasi terhadap konfigurasi aset IT.
	Auditor	Tinjaun konfigurasi dilakukan oleh staff yang bertanggung jawab. Juga sudah ada dokumentasi terhadap konfigurasi TI, meski tidak ada dokumentasi dalam prosedur pengoperasian sistem e-learning.
	Maturity Score	2

Average Score Maturity Level DS9

Detail Control Objective	Score
DS9.1 Konfigurasi Repotori dan <i>baseline</i>	2
DS9.2 Identifikasi dan pemeliharaan dari konfigurasi <i>items</i>	2
DS9.3 Pratinjau integritas konfigurasi	2
Maturity Score DS9	2

Yogyakarta, 27 Desember 2012
Head Organization



Agung Fatwanto, S.Si., M.Kom., Ph.D

LAMPIRAN H

Review Assessment Audit

H.a *Review Assessment DS10*

Review Detail Control Result

Doc ID : REV-DS10

DS10 Mengelola Masalah

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS10.1 Identifikasi dan klasifikasi masalah	HD	Analisa masalah dilakukan langsung oleh problem manager.
	CA	Analisa masalah dilakukan langsung oleh problem manager.
	PM	Masalah langsung ditanggapi dan diselesaikan apabila mungkin. Jika tidak, akan dilakukan koordinasi dengan unit lain. Masalah yang terjadi diklasifikasikan berdasarkan divisi, apabila terkait SI, jaringan, infrastuktur atau layanan, penangan per-unit. Ada individu yang bertanggung jawab untuk menangani setiap masalah yang terjadi, A/n Siti Mutmainah, S.Kom.
	Auditor	Masalah yang terjadi akan diidentifikasi dan ditangani langsung atau koordinasi dengan unit lain. Klasifikasi masalah dilakukan berdasarkan divisi tertentu. Sudah ada individu yang bertanggung jawab sebagai problem manager.
	Maturity Score	2

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS10.2 Pelacakan masalah dan penyelesaiannya	PM	Belum ada fasilitas tertentu yang tersedia untuk memungkinkan pelacakan, analisa dan menentukan akar permasalahan yang terjadi, sebab masalah yang ada akan ditangani langsung. Laporan selama proses penyelesaian masih informal. Pemantauan penyelesaian masalah dilakukan secara langsung oleh individu terkait yang bertanggung jawab. Rekapitulasi terhadap permasalahan yang terjadi masih bersifat informal.

	Auditor	Masalah yang terjadi akan ditangani langsung oleh individu terkait, tanpa bantuan tools tertentu untuk melacak akar permaslahannya. Juga dilakukan laporan selama proses penyelesaiannya, meski infromal. Rekapitulais masalah masih bersifat informal.
	Maturity Score	2

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS10.3 Penutupan masalah	HD	Permasalahan yang terjadi diteliti dan dipecahkan dengan segera atau langsung.
	CA	Permasalahan yang terjadi diteliti dan dipecahkan dengan segera atau langsung.
	PM	Permasalahan yang terjadi diteliti dan dipecahkan dengan cara dan waktu yang efisien, sebab ditangai langsung oleh unit terkait. Prosedur yang formal dalam menangani masalah yang terjadi ada ditingat layanan, yaitu penanganan masalah secara langsung.
	Auditor	Masalah yang terjadi ditutup dengan penanganan secara langsung oleh unit atau individu terkait.
	Maturity Score	2

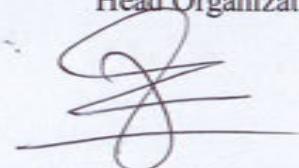
Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS10.4 Integrasi dari konfigurasi, insiden dan manajemen masalah	HD	Masalah akan ditangani langsung oleh pihak PKSI. Penanganan masalah masih bersifat incidental.
	PM	Tidak ada integrasi yang dilakukan dengan manajemen lain untuk memastikan manajemen yang efektif dari masalah dan kemungkinan perbaikan, sebab semua ditanagi oleh pihak PKSI. Analisa dan pemecahan masalah yang terjadi langsung ditangani oleh uint terkait.

	Auditor	Masalah yang terjadi ditangani langsung oleh unit-unit yang ada di PKSI, dan bersifat incidental. Tidak ada integrasi dengan pihak manajemen lain dalam perbaikan masalah
	Maturity Score	2

Average Score Maturity Level DS10

Detail Control Objective	Score
DS10.1 Identifikasi dan klasifikasi masalah	2
DS10.2 Pelacakan masalah dan penyelesaiannya	2
DS10.3 Penutupan masalah	2
DS10.4 Integrasi dari konfigurasi, insiden dan manajemen masalah	2
Maturity Score DS10	2

Yogyakarta, 27 Desember 2012
Head Organization



Agung Fatwanto, S.Si., M.Kom., Ph.D

LAMPIRAN H

Review Assessment Audit

H.a *Review Assessment DS11*

Review Detail Control Result

Doc ID : REV-DS11

DS11 Mengelola data

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS11.1 Kebutuhan bisnis untuk manajemen data	HO	Belum ada prosedur tertulis bagi pengguna dalam melakukan input, hapus dan update data. Sudah ada verifikasi bahwa semua data yang akan diolah sesuai dengan kebutuhan bisnis. Juga ada peringatan bagi pengguna apabila terdapat kesalahan pengguna dalam melakukan input, hapus dan update data. Pengguna lain tidak dapat melakukan akses data jika tidak memiliki hak akses yang sah. Data tidak selalu dan atau tidak semua diinput oleh produsen konten, meski dipersiapkan.
	CA	Belum ada prosedur tertulis bagi pengguna dalam melakukan input, hapus dan update data. Sudah ada verifikasi bahwa semua data yang akan diolah sesuai dengan kebutuhan bisnis. Juga ada peringatan bagi pengguna apabila terdapat kesalahan pengguna dalam melakukan input, hapus dan update data. Pengguna lain tidak dapat melakukan akses data jika tidak memiliki hak akses yang sah.
	Auditor	Prosedur pengguna dalam melakukan input, hapus, update data masih bersifat informal. Data yang diolah sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis, dan ada verifikasi. Juga sudah ada peringatan jika pengguna melakukan kesalahan dalam pengoperasian sistem. Hak akses pengguna hanya dimiliki mahasiswa yang masih aktif, sebagai pengguna utama, dan dosen sebagai produsen konten. Data-data dokumen akademik dipersiapkan oleh produsen konten yang dalam hal ini adalah dosen, namun tidak selalu diinput dan tidak semua dosen melakukan input dan atau update data.
	Maturity Score	1

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS11.2 Prosedur penyimpanan data, retensi, dan pengarsipan	HO	Tidak ada validasi terhadap dokumen yang dihasilkan oleh sistem e-learning oleh pihak berwenang. Evaluasi mengenai kemampuan sistem dalam menghasilkan informasi yang akurat dilakukan secara incidental. Back-up data pengguna dilakukan secara lengkap. Media penyimpanan yang digunakan saat ini cukup memadai(dari segi efektifitas dan keamanan).
	CA	Tidak ada validasi terhadap dokumen yang dihasilkan oleh sistem e-learning oleh pihak berwenang. Evaluasi mengenai kemampuan sistem dalam menghasilkan informasi yang akurat dilakukan secara incidental. Back-up data pengguna dilakukan secara lengkap. Media penyimpanan yang digunakan saat ini cukup memadai(dari segi efektifitas dan keamanan).
	Auditor	Data yang dihasilkan sistem bersifat umum, misal materi kuliah, tugas, atau SAP perkuliahan. Ada evaluasi kemampuan sistem dalam menghasilkan informasi yang akurat meski secara incidental. Sistem memiliki dukungan media penyimpanan yang memadai.
	Maturity Score	2

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS11.3 Manjemen sistem media pustaka data	HO	Petugas yang bertanggung jawab mengelola data library(koleksi data), merupakan individu bagian akademik. Letak server back up data dan database/aplikasi lain terjamin keamanannya karena berada dalam satu gedung. Meski tidak ada prosedur tertulis dalam melakukan perawatan, backup data dan recovery.

	CA	Petugas yang bertanggung jawab mengelola data library(koleksi data), merupakan individu bagian akademik. Letak server back up data dan database/aplikasi lain terjamin keamanannya karena berada dalam satu gedung. Meski tidak ada prosedur tertulis dalam melakukan perawatan, backup data dan recovery.
	Auditor	Ada petugas yang bertanggung jawab dalam manajemen koleksi data, yaitu bagian akademik Fakultas Sains dan Teknologi. Server sebagai bagian penting sistem terletak dalam satu gedung dengan fasilitas TI lainnya, meski perawatan masih bersifat umum.
	Maturity Score	2

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS11.4 Prosedur perlindungan data saat ada transfer data atau hardware	HO	Perlindungan data cukup aman, sebab sistem hanya bisa diakses oleh pengguna yang memiliki hak akses, dalam hal ini utamanya mahasiswa aktif. Transfer data dilakukan dengan login sistem, upload dan download data.
	Auditor	Sistem merupakan sistem blended dengan sistem akademik, data-data yang ditukar harus melalui login sistem yang dilakukan utamannya oleh mahasiswa dan dosen.
	Maturity Score	2

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS11.5 Prosedur backup data, pemulihan sistem, aplikasi, data dan dokumentasi.	HO	Belum ada mekanisme pendektsian, pelaporan dan perbaikan dilakukan terhadap kesalahan pengelolaan data. Juga tidak ada pihak yang ditunjuk untuk melakukan pengontrolan akurasi, kelengkapan dan keabsahan data akademik. Namun pusat pengelolaan data melakukan validasi pemrosesan data, otentikasi, dan penyuntingan data.

	Auditor	Back up data dilakukan secara reguler, namun belum ada mekanisme formal perbaikan kesalahan pengelolaan data. Masalah yang terjadi akan ditangani langsung untuk segera memulihkan keadaan sistem. Belum ada dokumentasi mengenai hal-hal tersebut.
	Maturity Score	1

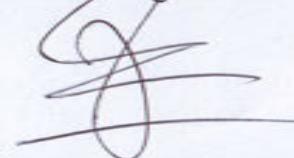
Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS11.6 Prosedur keamanan untuk penerimaan, pengolahan, penyimpanan, dan keluaran data.	HO	Ada perlindungan yang memadai terhadap informasi selama berlangsungnya akses tanpa ijin, modifikasi dan kesalahan pengiriman data. Ada pencegahan akses terhadap informasi yang sensitif dari perangkat lain saat ada akses penggunaan dari pengguna lain, hal ini dikarenakan sistem bermacam-blended sistem, hanya dapat diakses oleh pengguna aktif. Tidak dilakukan pemeriksaan secara periodik terhadap keamanan akses fisik dan file data dan item lainnya. Pemeriksaan terhadap otentifikasi dan integritas informasi dari luar organisasi, sebelum dilakukan secara incidental. Tidak ada dokumentasi mengenai pengelolaan data.
	Auditor	Sistem e-learning merupakan blended sistem dengan sistem akademik, hal ini memberikan prosedur keamanan yang dapat mencegah akses dari pengguna lain yang tidak memiliki hak akses. Meskipun tidak ada pemeriksaan secara berkala terhadap keamanan fisik maupun data dan item lainnya. Data masukan dan keluaran dikelola langsung oleh sistem. Secara keseluruhan, tidak ada dokumentasi mengenai pengelolaan data.
	Maturity Score	2

Average Score Maturity Level DS11

Detail Control Objective	Score
DS11.1 Kebutuhan bisnis untuk manajemen data	1
DS11.2 Prosedur penyimpanan data, retensi, dan pengarsipan	2
DS11.3 Manajemen sistem media pustaka data	2
DS11.4 Prosedur perlindungan data saat ada transfer data atau hardware	2
DS11.5 Prosedur backup data, pemulihan sistem, aplikasi, data dan dokumentasi.	1
DS11.6 Prosedur keamanan untuk penerimaan, pengolahan, penyimpanan, dan keluaran data.	2
Maturity Score DS11	1.6

Yogyakarta, 27 Desember 2012

Head Organization



Agung Fatwanto, S.Si., M.Kom., Ph.D

LAMPIRAN H

Review Assessment Audit

H.a *Review Assessment DS12*

Review Detail Control Result

Doc ID : REV-DS12

DS12 Mengelola Lingkungan Fisik

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS12.1 Pemilihan lokasi dan tata letak	HO	Prosedur penentuan lokasi untuk menyimpan fasilitas dengan melihat kualitas gedung yang dinilai baik dan terhindar dari ancaman lingkungan.
	Auditor	Gedung dipilih dengan melihat kondisi fisik. Saat ini gedung yang digunakan adalah gedung yang layak guna dan terletak dalam lokasi yang aman.
	Maturity Score	3

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS12.2 Ukuran keamanan secara fisik	HO	Pengendalian dilakukan terhadap askes fasilitas IT melalui pengawasan langsung dan laporan dari unit terkait.
	Auditor	Tidak ada definisi ukuran keamanan secara fisik, namun ada pengawasan langsung dan tidak langsung dari unit terkait untuk tetap menjaga keamanan fisik fasilitas.
	Maturity Score	2

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS12.3 Akses terhadap sumber daya berupa fisik	HO	Ada hak tertentu yang diberikan kepada individu tertentu untuk mengakses lokasi.
	Auditor	Akses ke gedung atau sumber daya fisik lainnya dimiliki oleh unit-unit terkait.
	Maturity Score	2

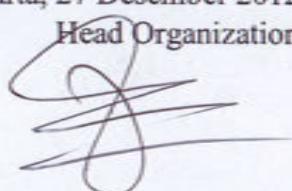
Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS12.4 Perlindungan terhadap ancaman lingkungan	HO	Lokasi dimana fasilitas IT berada cukup aman. Gedung layak fungsi, bertingkat 3, dan dengan dukungan ruang-ruang yang memadai.
	Auditor	Fasilitas terlindung dari ancaman lingkungan, sebab semua sumber daya fasilitas secara fisik berada dalam satu gedung yang dipilih sesuai dengan identifikasi.
	Maturity Score	3

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS12.5 Manajemen fisik fasilitas	HO	Meski tidak dilakukan secara berkala, namun pemeriksaan terhadap keamanan fisik fasilitas tetap dijalankan. sudah ada dokumentasi dan inventaris terhadap fasilitas fisik IT, meski belum lengkap.
	Auditor	Ada pemeriksaan terhadap keamanan maupun kondisi fisik fasilitas, meski tidak secara berkala. Fasilitas yang dimiliki juga sudah terdokumentasi dan terinventarisir meski belum lengkap.
	Maturity Score	2

Average Score Maturity Level DS12

Detail Control Objective	Score
DS12.1 Pemilihan lokasi dan tata letak	3
DS12.2 Ukuran keamanan secara fisik	2
DS12.3 Akses terhadap sumber daya berupa fisik	2
DS12.4 Perlindungan terhadap ancaman lingkungan	3
DS12.5 Manajemen fisik fasilitas	2
Maturity Score DS12	2.4

Yogyakarta, 27 Desember 2012
Head Organization



Agung Fatwanto, S.Si., M.Kom., Ph.D

LAMPIRAN H

Review Assessment Audit

H.a *Review Assessment DS13*

Review Detail Control Result

Doc ID : REV-DS13

DS13 Mengelola Operasi

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS13.1 Prosedur dan instruksi operasi	HO	Prosedur operasi dijalankan sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat meski informal, dan meski tidak diketahui oleh hampir semua staff. Secara umum. Tidak ada dokumentasi dalam proses penglolaan operasi.
	Auditor	Ada prosedur operasi, meski informal dijalankan dan tidak semua staff mengetahuinya. Juga tidak ada dokumentasi dalam operasinya.
	Maturity Score	1

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS13.2 Penjadwalan kinerja	HO	Penjadwalan kerja disusun sesuai kebutuhan sistem, dimana sistem harus on setiap saat.
	Auditor	Sistem diharuskan untuk dapat diakses setiap saat, sehingga tidak ada hari off.
	Maturity Score	3

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS13.3 Pengawasan infrastruktur IT	HO	Pengawasan terhadap infrastruktur IT dilakukan secara incidental. Permasalahan terhadap infrastruktur IT yang terjadi diidentifikasi per unit. Yaitu oleh unit infratsurktur.
	Auditor	Unit infrastruktur bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan penanganan masalah terkait infrastruktur TI, meski dilakukan secara incidental dan tidak berkala.
	Maturity Score	2

Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS13.4 Prosedur perlindungan dokumen sensitif dan perangkat keluaran	HO	Antivirus digunakan dalam melindungi dokumen sensitif.
	Auditor	Perlindungan data-data sensitif maupu sistem dengan dipasang antivirus pada database dan keseluruhan sistem yang dikembangkan.
	Maturity Score	2

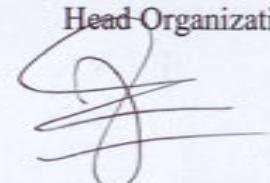
Detail Control Objective	Responsible by	Description
DS13.5 Prosedur pemeliharaan perangkat keras	HO	Pemeliharaan perangkat keras dilakukan seperlunya, kebersihan, cek, kontrol, dan pengawasan.
	Auditor	Pemeliharaan sumber daya perangkat keras dilakukan secara umum, menjaga kebersihan, kontrol dan pengawasan.
	Maturity Score	1

Average Score Maturity Level DS13

Detail Control Objective	Score
DS13.1 Prosedur dan intruksi operasi	1
DS13.2 Penjadwalan kinerja	3
DS13.3 Pengawasan infrastruktur IT	2
DS13.4 Prosedur perlindungan dokumen sensitif dan perangkat keluaran	2
DS13.5 Prosedur pemeliharaan perangkat keras	1
Maturity Score DS13	1.8

Yogyakarta, 27 Desember 2012

Head Organization



Agung Fatwanto, S.Si., M.Kom., Ph.D

LAMPIRAN I

Dokumen Wawancara

LEMBAR KERTAS KERJA WAWANCARA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID	: INTV-SM
Project Name	: Audit Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Menggunakan <i>framework</i> Cobit 4.1
Auditor	: Rhesah Katu Unggara
Paper Description	<p>: Lembar kertas kerja wawancara ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.</p> <p>Lembar kertas kerja wawancara ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.</p> <p>Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan dalam wawancara yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.</p> <p>Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.</p>
Date	: 3 December 2012
Responsible by	<p>: Service Manager</p> <p>Name : M. Mustakim M.T</p>

Approved by

(responsible by)

M. Mustakim M.T

Auditor

Rhesah Katu Unggara

Kode	Pertanyaan	Jawaban
Q1.1	Apakah ada pengendalian terhadap manajemen kerangka kerja tingkat layanan?	Tidak. informal. Pengaruh oleh kualitas operasi.
Q1.2	Seperti apa pengendalian tersebut?	Pengaruh oleh unit atau head departments.
Q1.3	Apakah ada dokumentasi dari setiap kerangka kerja tingkat layanan? Bersifat informal atau sudah formal?	Tidak. bentuk informal.
Q1.4	Sudah adakah definisi-definisi mengenai layanan-layanan?	Definisi secara informal.
Q1.5	Adakah katalog layanan untuk mengorganisasi atribut kerja?	Tidak ada katalog yang dibuat
Q1.6	Apakah kerangka kerja yang dimiliki sudah mencakup semua struktur organisasi?	Tidak sama. Terdapat dalam kerangka kerja
Q1.7	Bagaimana operasi layanan dilakukan untuk mendukung kebutuhan tingkat layanan?	Layanan langsung. Citeran active directory.
Q1.8	Apakah ada keterlibatan user dalam mendefinisikan dan memodifikasi tingkat layanan?	Tidak, secara khusus. Terbatas. Hanya dalam laporan / complain.
Q1.9	Apakah sudah ada definisi tanggung jawab user terhadap sistem e-learning? Seperi apa?	Definisi secara informal.

Q1.10	Bagaimana definisi layanan yang disediakan untuk user? Sudah jelaskan?	Senai dengan ketentuan pengguna. Sudah jelas.
Q1.11	Adakah pemantauan terhadap pencapaian keberhasilan sistem e-learning?	Tidak secara laeng. By incident.
Q1.12	Adakah pratinjau terhadap kebutuhan tingkat layanan secara berkala?	Bdr. Tidak tertulis.

LEMBAR KERTAS KERJA WAWANCARA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

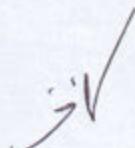
Doc ID	: INTV-HO
Project Name	: Audit Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Menggunakan <i>framework Cobit 4.1</i>
Auditor	: Rhesah Katu Unggara
Paper Description	<p>: Lembar kertas kerja wawancara ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.</p> <p>Lembar kertas kerja wawancara ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.</p> <p>Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan dalam wawancara yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.</p> <p>Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.</p>
Date	: 5 December 2012
Responsible by	<p>: Head Operations</p> <p>Name : M. Mustakim M.T</p>

Approved by

(responsible by)

M. Mustakim M.T

Auditor

Rhesah Katu Unggara

Kode	Pertanyaan	Jawaban
Q1.11	Adakah pemantauan terhadap pencapaian keberhasilan sistem e-learning?	Afa. Mungkin berupa log in outlet. Bdg-hoc. Tidak berlaku.
Q1.13	Apabila ada usulan/tambahan terhadap performa sistem e-learning, bagaimana ditanggapi?	Akan langsung ditanggapi, jin rework akan membuat lebih cepat.
Q2.1	Bagaimana identifikasi dilakukan terhadap supplier? Seperti apa?	Oleh PKL. Penentuan sistem yg berada dalam naungan rumah tangga universitas.
Q2.2	Adakah kontrak yang ditandatangani sebagai wujud hubungan kerjasama formal dengan penyedia? Seperti apa?	Bsa formal dan dibuat anggaran.
Q2.3	Sudah adakah dokumentasi mengenai hubungan teknik dan organisasi?	Belum ada. Informal dalam komunitas.
Q2.4	Bagaimana peanganan terhadap resiko terhadap masalah yang mungkin terjadi dengan pihak ketiga?	Belum ada mekanisme resmi. Diberitahui dan dibicarakan langsung.
Q2.5	Melibuti apa saja dokumentasi tersebut? Tugas, tanggung jawab, tujuan?	Tidak. dan diberitahukan.
Q2.6	Bagaimana pengawasan terhadap kinerja pihak ketiga dilakukan?	Pengawasan hasil aktif buang. Ceklist posisi buang. Pengawasan khusus belum ada.
Q2.7	Sudah adakah dokumentasi terhadap kinerja pihak ketiga?	Tidak ada untuk pengawasan pihak ketiga. Pengawasan buang ada.

Q3.1	Apakah sudah ada dokumentasi terhadap pengawasan dan pelaporan dari kinerja yang dihasilkan dalam penerapan sistem e-learning?	Tidak ada dokumentasi terhadap pengawasan & pelaporan kinerja.
Q3.2	Bagaimana perencanaan disusun dalam menentukan performansi dan kapasitas sistem?	Bla. perencanaan yg disusun. Belum terdokumentasi.
Q3.3	Apakah dilakukan pratinjau terhadap perencanaan performasi dan kapasitas untuk menyesuaikan biaya dan dukungan TI?	Bla. pratinjau terhadap perencanaan. Manfaat ad-hoc.
Q3.4	Apabila terjadi penurunan kapasitas sistem, langkah penyelesaian apa yang diambil?	Belum ada kegagalan. Jika ada laporan, langsung ditangani oleh unit tertentu. Belum ada suprami.
Q3.5	Apakah digunakan tools tertentu dalam membantu memodelkan/memprediksi kebutuhan, kinerja dan kehandalan konfigurasi pada masa yang akan datang?	Belum. Untuk menghitung kapasitas ada. Secara umum masih berjalan dg metode
Q3.6	Kalau ada, tools seperti apakah yang digunakan?	Tidak ada tools yg digunakan
Q3.7	Apakah dilakukan update terhadap sumberdaya berupa fasilitas dan aplikasi sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi?	Incidental. Jadi dalam melakukan update. Tidak berlaku. Hanya jika ada tipe lain.
Q3.8	Apakah dilakukan peninjauan ulang terhadap kinerja hardware yang tersedia?	Peninjauan adz. Tidak berlaku.
Q3.9	Bagaimana dukungan fasilitas yang tersedia? Apakah cukup mendukung?	Secara teknikal, cukup mendukung.

Q3.10	Apakah fasilitas yang tersedia memungkinkan aplikasi untuk diakses secara intranet maupun internet?	Tidak memungkinkan.
Q3.11	Apakah aplikasi memiliki kecepatan akses yang cukup cepat?	Tidak, dengan bandwidth yg cukup besar.
Q3.12	Apakah terdapat fasilitas yang memungkinkan user untuk dapat melakukan pelaporan terhadap kinerja aplikasi kepada pihak pengelola?	Belum. Laporan lazing ke pihak.
Q3.13	Apakah terdapat sumberdaya yang tersedia untuk setiap kebutuhan operasional sistem e-learning?	Tidak ada secara penuh. Umm.
Q3.14	Sudah adakah dokumentasi mengenai fasilitas yang mendukung sistem e-learning?	Ada. Tapi tidak lengkapnya dengan baik.
Q3.15	Sudah adakah dokumentasi mengenai kinerja hardware yang digunakan dalam mendukung sistem e-learning?	Tidak ada dokumentasi.
Q4.1	Adakah individu yang bertanggung jawab terhadap kinerja sistem e-learning?	Tidak secara spesifik, ada. Tergantung kriteria klasifikasi.
Q4.2	Bagaimana kerangka kerja disusun untuk memastikan sistem berjalan dengan baik dan terus menerus?	Tidak ada kerangka kerja yang disusun.
Q4.3	Apakah kerangka kerja yang dibangun sudah mencakup semua item?	Tidak semuanya. Tercantum dalam bagian kerja.

Q4.4	Seperti apa prinsip backup dan recovery sistem dilakukan?	Ada prinsip backup & recovery. Tapi tidak berlaku.
Q4.5	Apabila terjadi gangguan aplikasi, file-file data serta kebutuhan hardware, solusi alternatif apa yang dilakukan?	Melakukan restore dari backup. Bantuan.
Q4.6	Mencakup apa saja rencana kerja? Petunjuk penggunaan, aturan dan tanggung jawab, prosedur?	Ad. Informal. Petunjuk pengguna, aturan, tanggung jawab dan prosedur perusahaan.
Q4.7	Bagaimana prosedur operasional sumber daya TI yang bersifat kritisikal?	Informal, belum ada prosedur resmi.
Q4.8	Adakah perubahan prosedur dilakukan secara berkala untuk memastikan rencana kesinambungan TI, agar sesuai dengan kebutuhan bisnis?	Tk. tidak berlaku.
Q4.9	Bagaimana rencana kerja sistem e-learning dibuat? Apakah sesuai dengan tujuan organisasi?	Dibuatkan dengan tujuan organisasi. Keamanan perangkat.
Q4.10	Adakah uji rencana kesinambungan TI dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa sistem TI berjalan sesuai tujuan organisasi?	Nelungka uji rencana kesinambungan TI dilakukan.
Q4.11	Adakah sesi pelatihan reguler untuk semua pihak mengenai prosedur dan peran serta tanggung jawab?	Pelatihan reguler.
Q4.12	Apakah ada pertemuan tertentu untuk mendistribusikan kesinambungan perencanaan TI?	Ada. Bersifat informal.

Q4.13	Sudah adakah kerang kerja alternatif formal yang akan dijadikan solusi alternatif apabila terjadi gangguan layanan sistem e-learning?	Below. Lagang pada personal yg berpengalaman.
Q4.14	Bagaimana prosedur rencana kerja kinerja sistem e-learning diimplementasikan?	Identifikasi unit ketua. Lagang stargari. Sporadis.
Q4.15	Tindakan seperti apa yang diambil untuk memastikan pemulihan sistem setelah terjadi permasalahan tertentu?	Lagang per unit.
Q4.16	Bagaimana pengelolaan fasilitas penyimpanan offsite sistem data?	Below ada pengelolaan fasilitas penyimpanan offsite selain data.
Q4.17	Adakah pengawasan dan evaluasi terhadap pengaturan offsite sistem dilakukan secara periodik?	Bukti adn. pengawasan dan evaluasi terhadap offsite sistem.
Q4.18	Apabila terdapat solusi alternatif, apakah dilakukan pelatihan terhadap individu tertentu untuk mengimplementasikannya?	Senarai unit penggunaan.
Q4.19	Sudah adakah dokumentasi mengenai solusi jika terjadi gangguan layanan sistem e-learning dan prosedur yang berkaitan?	Below ter dokumentasi secara lengkap.
Q5.1	Bagaimana pengawasan dan evaluasi dilakukan terhadap keamanan data dan fasilitas fisik sebagai sumberdaya sistem e-learning?	Pengawasan secara lagang, dianalisa. Jen fizikal longeng, laporan incident.
Q5.4	Adakah konfirmasi terhadap hak akses pengguna, sesuai dengan persyaratan pengguna?	Ya. Untuk mahasiswa aktif.

Q5.5	Sudah adakah definisi tertulis mengenai penyebab gangguan layanan sistem e-learning, dan langkah antisipasinya?	Tidak ada definisi tertulis mengenai hal tersebut.
Q5.7	Apakah sistem e-learning sudah dilengkapi dengan pendekripsi virus?	Ya. secara berkala akan terjadi situs bugar PKS.
Q5.8	Bagaimana prosedur pengaturan hak akses dan akun pengguna?	Mahasiswa aktif dan tidak aktif (alumni). Update konten atau lupa password.
Q5.9	Bagaimana indikasi pelanggaran terhadap keamanan sistem e-learning dideteksi? Apakah cukup cepat?	Belum pernah ada pelanggaran.
Q5.14	Apakah ada pengelompokan data-data terkait sistem e-learning, berdasarkan tingkat sensitifitas data?	Tidak. Secara umum.
Q5.15	Apakah terdapat prosedur dalam memberikan atau memutuskan hak akses user?	Procedural, mahasiswa aktif bisa akses, alumni atau tidak bisa mengakses VIN tidak bisa.
Q5.16	Apabila terjadi pelanggaran keamanan sistem, apakah tercatat secara berkala, dilaporkan dan ditinjau?	Tidak secara resmi. Belum ada pelanggaran. Masih biasa.
Q5.17	Dari dokumentasi terhadap pelanggaran keamanan sistem tersebut, apakah selalu menghasilkan solusi pemecahannya?	Pemecahan secara langsung.
Q5.18	Apakah pihak pengelola sudah memiliki prosedur dalam menangani masalah keamanan data atau fasilitas sistem e-learning?	Belum ada prosedur penanganan masalah.

Q5.19	Apakah dilakukan tinjauan ulang jika terjadi gangguan terhadap sistem atau perubahan prosedur keamanan?	Ya, by incident. Tidak benala.
Q5.20	Apakah dilakukan review secara berkala mengenai prosedur keamanan sistem?	Bla, hanya tidak formal. By incident.
Q5.22	Seprti apa prosedur pertukaran data yang bersifat sensitif?	Lain sistem. Melalui sistem dan sid upload oleh user & download oleh manajemen.
Q5.23	Apakah hak akses yang diberikan kepada user sudah sesuai dengan fungsi pekerjannya?	Gridan senari.
Q5.24	Apakah perlu dilakukan peninjauan berkala terhadap hak akses user?	Tidak perlu
Q5.25	Apakah perlu prosedur dalam memberikan atau memutuskan hak akses user?	Bla. Manajemen nutz & tekn.
Q5.26	Apakah terdapat dokumentasi mengenai fasilitas untuk mengubah password, laporan pelanggaran?	Ber. dokumentasi
Q5.27	Sudah adalah dokumentasi mengenai prosedur manajemen hak akses user dan prosedur keamanan?	Bla. Tidak formal.
Q8.4	Adakah prosedur yang ditetapkan untuk segera menyelesaikan insiden atau permintaan pengguna?	Informal. Masalah ada ditagih langsung oleh unit jantau.

Q8.6	Bagaimana analisa dilakukan terhadap permasalahan yang diajukan oleh user?	Analisa langsung, masalah urgent atau tidak. Diketahui dengan ciri khas.
Q8.9	Dari segi kapastitas solusi dan ketepatan waktu, bagaimana respon diberikan oleh pihak pengelola?	Bantuan. Karena ditangani segera.
Q8.12	Apakah setiap permasalahan yang dilaporkan oleh pengguna selalu ditanggapi?	Tidak selalu langsung.
Q9.1	Apakah dilakukan pemeriksaan secara berkala terhadap aset IT yang dimiliki?	By incident. Incident = crash - HD pada.
Q9.2	Apakah selalu dipastikan bahwa sistem e-learning menggunakan software yang berlisensi?	Database oracle.com. Web, developed by PKS.
Q9.3	Apakah ada staff yang bertanggungjawab mengelola perubahan konfigurasi asset IT(software, hardware dan fasilitas lain)?	Hendra Hidayat. S.Kom
Q11.1	Adakah prosedur tertulis bagi pengguna dalam melakukan input, hapus dan update data?	Bukan ada prosedur tertulis.
Q11.2	Adakah verifikasi bahwa semua data yang akan diolah sesuai dengan kebutuhan bisnis?	Verifikasi data.
Q11.3	Adakah peringatan bagi pengguna apabila terdapat kesalahan pengguna dalam melakukan input, hapus dan update data?	Adu - peringatan yang diberikan

Q11.4	Apakah ada batasan pengguna dalam hak akses data, hanya untuk data terkait dengan aktifitasnya saja yang diakses?	Ya. Dosen - kesen. Mahasiswa - mahama.
Q11.5	Apakah ada validasi terhadap dokumen yang dihasilkan oleh sistem e-learning oleh pihak berwenang?	Tidak ada. validasi.
Q11.6	Apakah ada evaluasi secara berkala mengenai kemampuan sistem dalam menghasilkan informasi yang akurat?	Bdg. wédat + tidak secara berkala.
Q11.7	Apakah back-up data pengguna dilakukan secara lengkap?	Lengkap.
Q11.8	Apakah media penyimpanan yang digunakan saat ini cukup memadai(dari segi efektifitas dan keamanan)?	Cukup. Masaya tidak berkala.
Q11.9	Adakah petugas yang bertanggung jawab mengelola data library(koleksi data)?	Bdn. Bag. waduit. Per pengguna.
Q11.10	Apakah letak server back up data dan database/aplikasi lain berada dalam satu gedung?	Tidak PK8I.
Q11.11	Adakah prosedur tertulis dalam melakukan perawatan, backup data dan recovery, dan apakah sudah diterapkan?	Tidak ada. prosedur tertulis
Q11.12	Apakah cukup tersedia petunjuk bagi pengguna untuk mengoperasikan sistem e-learning?	Tidak ada petunjuk yg diberikan

Q11.1 3	Apakah fasilitas menu sistem e-learning cukup lengkap, disertai peringatan apabila pengguna melakukan kesalahan dalam mengakses?	Cukup. Segapa.
Q11.1 4	Adakah konfirmasi terhadap kebenaran data sebelum data yang diinputkan disimpan ke dalam sistem	Tidak ada konfirmasi
Q11.1 5	Apakah pengguna selalu melakukan input data secara berkala dan konsisten?	Ya Belum senja
Q11.1 6	Apakah dokumen-dokumen akademik selalu dipersiapkan dan diinput oleh dosen secara berkala?	Dipis. Tidak selalu. Tidak senja Dipersiapkan. Tidak berkala.
Q11.1 7	Bagaimana pendektsian, pelaporan dan perbaikan dilakukan terhadap kesalahan pengelolaan data?	Belum ada mekanismenya.
Q11.1 8	Adakah pihak yang ditunjuk untuk melakukan pengontrolan akurasi, kelengkapan dan keabsahan data akademik?	Tidak ada pihak yang ditunjuk.
Q11.1 9	Apakah pusat pengelolaan data melakukan validasi pemrosesan data, otentikasi, dan penyuntingan data?	Ya. Ada validasi
Q11.2 0	Adakah perlindungan yang memadai terhadap informasi yang sensitif selama berlangsungnya kases tanpa ijin, modifikasi dan kesalahan pengiriman data?	Bdn. pandangan
Q11.2 1	Apakah ada pencegahan akses terhadap informasi yang sensitif dari perangkat lain saat ada akses penggunaan dari pengguna lain?	Adu. Karena berasal dari seseorang. Hanya dapat diakses oleh pengguna.

Q11.2 2	Apakah dilakukan pemeriksaan secara periodik terhadap keamanan akses fisik dan file data dan item lainnya?	Tidak ada pemeriksaan.
Q11.2 3	Adakah pemeriksaan terhadap otentifikasi dan integritas informasi dari luar organisasi, sebelum dilakukan tindakan kritis?	By method. Tidak berlaku.
Q11.2 4	Apakah sudah ada dokumentasi mengenai pengolahan data?	Tidak ada dokument.
Q12.1	Bagaimana pengendalian dilakukan terhadap akses fasilitas IT?	Pengawas lajang. dan laporan dari unit terkait.
Q12.2	Adakah hak tertentu yang diberikan kepada individu tertentu untuk mengakses lokasi?	Baca hak tertentu yang diberikan.
Q12.3	Bagaimana prosedur penentuan lokasi untuk menyimpan fasilitas?	Ada Gedung batik, terhindar dari macam-macam lingkungan.
Q12.4	Apakah lokasi dimana fasilitas IT berada cukup aman?	Aman.
Q12.5	Adakah peralatan pelindung keamanan fisik lainnya?	Fork Gedung. Pail.
Q12.6	Apakah dilakukan pemeriksaan secara berkala terhadap keamanan fisik fasilitas?	Tidak secara berkala. Ada.

Q12.7	Adakah dokumentasi terhadap fasilitas fisik IT?	<i>Bdn. belum lengkap.</i>
Q13.1	Bagaimana prosedur operasi dijalankan?	<i>Dipisah seni dengan ruang kerja operasi.</i>
Q13.2	Apakah setiap staff terkait mengetahui prosedur operasi tersebut?	<i>Tidak. Seawa staff.</i>
Q13.3	Bagaimana penjadwalan kerja disusun?	<i>Tiba. Sering on time.</i>
Q13.4	Apakah ada pengawasan terhadap infrastruktur IT?	<i>Bdn. Insidental.</i>
Q13.5	Apabila terjadi permasalahan terhadap infrastruktur IT, bagaimana penyelesaiannya?	<i>Berjalin por-unit. Unit infrastruktur.</i>
Q13.6	Apakah terdapat tools yang digunakan dalam melindungi dokumen sensitif?	<i>Bdn. Antivirus.</i>
Q13.7	Bagaimana pemeliharaan perangkat keras dilakukan?	<i>Pemeliharaan sepele saja. Keroncong, cuci, kardal - pengarutan.</i>
Q13.8	Apakah ada dokumentasi terhadap proses pengelolaan operasi?	<i>Tidak ada dokumentasi.</i>

LEMBAR KERTAS KERJA WAWANCARA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID	: INTV-HITA
Project Name	: Audit Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Menggunakan framework Cobit 4.1
Auditor	: Rhesah Katu Unggara
Paper Description	<p>: Lembar kertas kerja wawancara ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.</p> <p>Lembar kertas kerja wawancara ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.</p> <p>Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan dalam wawancara yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.</p> <p>Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.</p>
Date	: 19 November 2012
Responsible by	<p>: Head IT Adminstration</p> <p>Name : Agung Fatwanto, S.Si., M.Kom., Ph.D</p>

Approved by

(responsible by)

Agung Fatwanto, S.Si., M.Kom., Ph.D

Auditor

Rhesah Katu Unggara

Kode	Pertanyaan	Jawaban
Q1.3	Apakah ada dokumentasi dari setiap kerangka kerja tingkat layanan? Bersifat informal atau sudah formal?	Belum ada dokumentasi
Q1.13	Apabila ada usulan/tambahan terhadap performa sistem e-learning, bagaimana ditanggapi?	<p>Perangking reguler. Karena blm ada pengawas dan tergantung reward punishment.</p> <p>Manfaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dev: Tambahan fitur berbasiskan sifat interaktif - Mkt: integrasi dg soal yg sdh tiba tiba familiar
Q2.1	Bagaimana identifikasi dilakukan terhadap supplier? Seperti apa?	<p>Diklifikasiir berdasarkan developer atau produsen kontra e-learning.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dev: oleh pksj. - produsen keten: oleh dirjen pengop.
Q2.2	Adakah kontrak yang ditandatangani sebagai wujud hubungan kerjasam formal dengan penyedia? Seperti apa?	Antara pksj dan fab. Sauter, tidak ada.
Q2.3	Sudah adakah dokumentasi mengenai hubungan teknik dan organisasi?	<p>Belum ada.</p> <p>Hanya informal jkommunikasi.</p>
Q2.4	Bagaimana peanganan terhadap resiko terhadap masalah yang mungkin terjadi dengan pihak ketiga?	<p>Bach up sistem secara reguler.</p> <p>tx seminggu.</p>
Q2.5	Melibuti apa saja dokumnetasi tersebut? Tugas, tanggung jawab, tujuan?	Tidak ada. (Q2.3)
Q2.6	Bagaimana pengawasan terhadap kinerja pihak ketiga dilakukan?	<p>Tiba ada pengawasan.</p> <p>* procedur, by complain.</p>
Q2.7	Sudah adakah dokumentasi terhadap kinerja pihak ketiga?	<p>Tidak.</p> <p>Kommunikasi secara orom.</p>

Q4.5	Apabila terjadi gangguan aplikasi, file-file data serta kebutuhan hardware, solusi alternatif apa yang dilakukan?	Bach up secara reguler. Pemberitahuan oleh individu bertanggung jawab.
Q4.7	Bagaimana prosedur operasional sumber daya TI yang bersifat kritis?	Tidak ada prosedur yg dibuat.
Q4.14	Bagaimana prosedur rencana kerja kinerja sistem e-learning diimplementasikan?	Direncanakan dengan grand design sistem yang tidak dibuat. active directory. Pengguna & akun untuk semua aktivitas sistem.
Q4.16	Bagaimana pengelolaan fasilitas penyimpanan offsite sistem/data?	Below. - Bach up data saja.
Q5.4	Adakah konfirmasi terhadap hak akses pengguna, sesuai dengan persyaratan pengguna?	Ada. Untuk Dosen dan mahasiswa.
Q5.7	Apakah sistem e-learning sudah dilengkapi dengan pendekripsi virus?	Sudah sebagian. Sistem e-learning belum.
Q5.15	Apakah terdapat prosedur dalam memberikan atau memutuskan hak akses user?	Ada. Hanya belum dikompilasi.
Q5.23	Apakah hak akses yang diberikan kepada user sudah sesuai dengan fungsi pekerjannya?	Sudah sebagian. Untuk penilaian dosen & mahasiswa.
Q6.1	Bagaimana prosedur identifikasi cost benefit(biaya yang dileluarkan dan manfaat yang diperoleh?	Diversifikasi yg digunakan pembelajaran. Dari tradisional menjadi virtual. Mengakses biaya, waktu, ruang, sumber daya dan membangun transfer knowledge.

Q6.2	Seperti apa peta alokasi biaya?	Belum ada peta alihai biaya. tapi developer punya dua dan Schwartz penggunaan.
Q6.3	Bagaimana penggunaan biaya dimodelkan dan direncanakan?	Belum ada permodelan penggunaan biaya.
Q6.4	Adakah dokumentasi terhadap analisa cost benefit?	Tidak ada dokumentasi.
Q6.5	Apakah sudah dilakukan analisa secara berkala terhadap cost benefit?	Analisa tidak. Belum secara berkala.
Q6.6	Sebarang besarkah biaya yang dikeluarkan secara berkala dalam mendukung berjalannya sistem e-learning?	Biaya ada untuk awal pengembangan secara perawatan belum ada. Belum secara berkala. Sistem dibangun sendiri.
Q6.7	Sebandingkah biaya tersebut dengan manfaat yang diperoleh?	Sebanding. Meski relatif kecil karena inti sendiri. User free dalam penggunaan.

LEMBAR KERTAS KERJA WAWANCARA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID	: INTV-HD
Project Name	: Audit Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Menggunakan <i>framework</i> Cobit 4.1
Auditor	: Rhesah Katu Unggara
Paper Description	<p>: Lembar kertas kerja wawancara ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.</p> <p>Lembar kertas kerja wawancara ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.</p> <p>Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan dalam wawancara yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.</p> <p>Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.</p>
Date	: 3 December 2011
Responsible by	<p>: Head Development</p> <p>Name : M. Mustakim M.T</p>

Approved by

(responsible by)

M. Mustakim M.T

Auditor

Rhesah Katu Unggara

Kode	Pertanyaan	Jawaban
Q1.3	Apakah ada dokumentasi dari setiap kerangka kerja tingkat layanan? Bersifat informal atau sudah formal?	Tiba. Masih informal.
Q1.13	Apabila ada usulan/tambahan terhadap performa sistem e-learning, bagaimana ditanggapi?	Langsung ditanggapi dan unit kerja.
Q1.14	Adakah individu yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap kinerja sistem e-learning?	Ya. Unit kerja.
Q2.1	Bagaimana identifikasi dilakukan terhadap supplier? Seperti apa?	Dari PE85. Pengetahuan dibantuh rutek moga univenter.
Q2.2	Adakah kontrak yang ditandatangani sebagai wujud hubungan kerjasama formal dengan penyedia? Seperti apa?	Dari Kontrak kerjasama faktus dg PE85.
Q2.3	Sudah adakah dokumentasi mengenai hubungan teknik dan organisasi?	Belum ada Informal.
Q2.4	Bagaimana perangaman terhadap resiko terhadap masalah yang mungkin terjadi dengan pihak ketiga?	Belum ada rekanan formal.
Q2.5	Melibuti apa saja dokumentasi tersebut? Tugas, tanggung jawab, tujuan?	Tiba ada dokumentasi.
Q2.6	Bagaimana pengawasan terhadap kinerja pihak ketiga dilakukan?	Pengawasan hasil akhir bisnis. Secara khusus belum ada.

Q2.7	Sudah adakah dokumentasi terhadap kinerja pihak ketiga?	Dokumentasi tidak ada. Pengawas kinerja ada.
Q4.1	Adakah individu yang bertanggung jawab terhadap kinerja sistem e-learning?	Ada individu yg bertanggung jawab.
Q4.3	Apakah kerangka kerja yang dibangun sudah mencakup semua item?	Belum semua item.
Q4.5	Apabila terjadi gangguan aplikasi, file-file data serta kebutuhan hardware, solusi alternatif apa yang dilakukan?	Pertama klich up data.
Q4.6	Mencakup apa saja rencana kerja? Petunjuk penggunaan, aturan dan tanggung jawab, prosedur?	Ada. Informal. Aturan, tanggung jawab, prosedur.
Q4.8	Adakah perubahan prosedur dilakukan secara berkala untuk memastikan rencana kesinambungan TI, agar sesuai dengan kebutuhan bisnis?	Ya. tidak berkala.
Q4.12	Apakah ada pertemuan tertentu untuk mendistribusikan kesinambungan perencanaan TI?	Ada. Kommunikasi informal.
Q4.13	Sudah adakah kerangka alternatif formal yang akan dijadikan solusi alternatif apabila terjadi gangguan layanan sistem e-learning?	Belum. Ditugari langsung oleh unit teknik.
Q4.14	Bagaimana prosedur rencana kerja kinerja sistem e-learning diimplementasikan?	Ideinfitkan unit teknik Ditugari langsung. Bentuk spesifik.

Q4.15	Tindakan seperti apa yang diambil untuk memastikan pemulihan sistem setelah terjadi permasalahan tertentu?	Penanganan langsung oleh unit terkait.
Q4.17	Adakah pengawasan dan evaluasi terhadap pengaturan offsite sistem dilakukan secara periodik?	Tidak ada pengawasan.
Q5.3	Adakah proses otentikasi untuk mengaktifkan identitas pengguna?	Ada. Mahasiswa aktif.
Q5.6	Adakah individu yang bertanggung jawab terhadap keamanan identitas pengguna?	Tidak. Akun secara berasal sifatnya. Keamanan ditanggung jawab matang-matang.
Q5.15	Apakah terdapat prosedur dalam memberikan atau memutuskan hak akses user?	Ada. Untuk mahasiswa aktif. Pengguna yg remi.
Q5.23	Apakah hak akses yang diberikan kepada user sudah sesuai dengan fungsi pekerjannya?	Sudah sesuai.
Q5.25	Apakah perlu prosedur dalam memberikan atau memutuskan hak akses user?	Ada. Oleh bag. keamanan.
Q8.4	Adakah prosedur yang ditetapkan untuk segera menyelesaikan insiden atau permintaan pengguna?	Ditugaskan langsung oleh unit teknis.
Q8.6	Bagaimana analisa dilakukan terhadap permasalahan yang diajukan oleh user?	Analisa yang organi masalah. Ditugaskan langsung oleh unit teknis.

Q8.9	Dari segi kapastias solusi dan ketepatan waktu, bagaimana respon diberikan oleh pihak pengelola?	Bonc. Solusi, ketepatan waktu senai.
Q8.12	Apakah setiap permasalahan yang dilaporkan oleh pengguna selalu ditanggapi?	Selalu ditanggapi.
Q9.2	Apakah selalu dipastikan bahwa sistem e-learning menggunakan software yang berlisensi?	Ya. Sistem menggunakan software resmi.
Q10.1	Bagaimana analisa masalah dilakukan?	Analisa langsung oleh problem manager.
Q10.9	Apakah analisa dan pemecahan masalah yang terjadi dilakukan secara periodik?	Tidak By incident. analisa & perbaikan langsung.
Q10.10	Apakah permasalahan yang terjadi diteliti dan dipecahkan dengan cara dan waktu yang efisien?	Ya. Ditelebihkan secara langsung.

LEMBAR KERTAS KERJA WAWANCARA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID	: INTV-CA
Project Name	: Audit Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Menggunakan <i>framework</i> Cobit 4.1
Auditor	: Rhesah Katu Unggara
Paper Description	<p>: Lembar kertas kerja wawancara ini merupakan bagian dari penilaian tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.</p> <p>Lembar kertas kerja wawancara ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.</p> <p>Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan dalam wawancara yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.</p> <p>Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.</p>
Date	: 3 December 2016
Responsible by	<p>: Chief Architect</p> <p>Name : M. Mustakim M.T</p>

Approved by

(responsible by)

M. Mustakim M.T

Auditor

Rhesah Katu Unggara

Kode	Pertanyaan	Jawaban
Q4.2	Bagaimana kerangka kerja disusun untuk memastikan sistem berjalan dengan baik dan terus menerus?	Dianutkan dengan tujuan bisnis organisasi dan bertujuan dengan kebutuhan pengguna.
Q4.3	Apakah kerangka kerja yang dibangun sudah mencakup semua item?	Belum semua. Tercakup.
Q4.6	Mencakup apa saja rencana kerja? Petunjuk penggunaan, aturan dan tanggung jawab, prosedur?	Aturan, tanggung jawab, prosedur penggunaan.
Q4.8	Adakah perubahan prosedur dilakukan secara berkala untuk memastikan rencana kesinambungan TI agar sesuai dengan kebutuhan bisnis?	Ta. Tidak berkala.
Q4.9	Bagaimana rencana kerja sistem e-learning dibuat? Apakah sesuai dengan tujuan organisasi?	Dianutkan dengan tujuan organisasi. bertujuan bisnis.
Q4.13	Sudah adakah kerangka kerja alternatif formal yang akan dijadikan solusi alternatif apabila terjadi gangguan layanan sistem e-learning?	Belum. Layang ditangani personel yang bertanggung jawab.
Q4.14	Bagaimana prosedur rencana kerja kinerja sistem e-learning diimplementasikan?	Bantuan unit kait. Layang ditangani. Berjalan sepadan.
Q5.1	Bagaimana pengawasan dan evaluasi dilakukan terhadap keamanan data dan fasilitas fisik sebagai sumberdaya sistem e-learning?	Pengawasan secara layang dan pelaporan.
Q5.3	Adakah proses otentikasi untuk mengaktifkan identitas pengguna?	Ada. Proses pengguna aktif. Active directory.

Q5.5	Sudah adakah definisi tertulis mengenai penyebab gangguan layanan sistem e-learning, dan langkah antisipasinya?	Beton ad. Definisi tertulis
Q5.7	Apakah sistem e-learning sudah dilengkapi dengan pendekripsi virus?	Ya. Sama halnya yang dilakukan oleh dilengkapi anti virus.
Q5.8	Bagaimana prosedur pengaturan hak akses dan akun pengguna?	Mahasiswa aktif. Password update setiap.
Q5.15	Apakah terdapat prosedur dalam memberikan atau memutuskan hak akses user?	Prosedure, mahasiswa yang masih aktif bisa mengakses.
Q5.23	Apakah hak akses yang diberikan kepada user sudah sesuai dengan fungsi pekerjannya?	Sudah varian. Segera tugas pelajarannya.
Q8.4	Adakah prosedur yang ditetapkan untuk segera menyelesaikan insiden atau permintaan pengguna?	Ditangani langsung oleh unit yang terkait.
Q8.6	Bagaimana analisa dilakukan terhadap permasalahan yang diajukan oleh user?	Urgency masalah. Ditangani langsung oleh unit terkait.
Q8.9	Dari segi kapastias solusi dan ketepatan waktu, bagaimana respon diberikan oleh pihak pengelola?	Cepat. Karena ditangani langsung.
Q8.12	Apakah setiap permasalahan yang dilaporkan oleh pengguna selalu ditanggapi?	Ya. Selalu ditanggapi

Q9.2	Apakah selalu dipastikan bahwa sistem e-learning menggunakan software yang berlisensi?	Ya. Oleh perusahaan pabri.
Q10.1	Bagaimana analisa masalah dilakukan?	Analisa langsung oleh problem manager. ditangani oleh unit teknik secara logis.
Q10.9	Apakah analisa dan pemecahan masalah yang terjadi dilakukan secara periodik?	By. Incident. ditangani langsung.
Q11.1	Adakah prosedur tertulis bagi pengguna dalam melakukan input, hapus dan update data?	Tidak ada prosedur tertulis.
Q11.7	Apakah back-up data pengguna dilakukan secara lengkap?	Lengkap.
Q11.8	Apakah media penyimpanan yang digunakan saat ini cukup memadai(dari segi efektifitas dan keamanan)?	Cukup memadai, dilihat dari segi efektifitas dan keamanan.
Q11.10	Apakah letak server back up data dan database/aplikasi lain berada dalam satu gedung?	Ya. Dalam satu gedung PKB.
Q11.11	Adakah prosedur tertulis dalam melakukan perawatan, backup data dan recovery, dan apakah sudah diterapkan?	Tentu ada. prosedur tertulis untuk dibenarkan.

LEMBAR KERTAS KERJA WAWANCARA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID	: INTV-BPO
Project Name	: Audit Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Menggunakan <i>framework</i> Cobit 4.1
Auditor	: Rhesah Katu Unggara
Paper Description	<p>: Lembar kertas kerja wawancara ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.</p> <p>Lembar kertas kerja wawancara ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.</p> <p>Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan dalam wawancara yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.</p> <p>Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.</p>
Date	: 3 December 2012
Responsible by	<p>: Business Process Owner</p> <p>Name : M. Mustakim M.T</p>

Approved by

(responsible by)

M. Mustakim M.T

Auditor

Rhesah Katu Unggara

Kode	Pertanyaan	Jawaban
Q4.11	Adakah sesi pelatihan reguler untuk semua pihak mengenai prosedur dan peran serta tanggung jawab?	Tidak ada pelatihan reguler. Pelatihan secara umum.
Q4.12	Apakah ada pertemuan tertentu untuk mendistribusikan kesinambungan perencanaan TI?	Ada. Komunikasi. Bantuan internal.
Q7.1	Bagaimana prosedur dalam melakukan pelatihan terhadap pengguna?	Pelatihan secara umum SGT. Untuk semua mahasiswa.
Q7.2	Apakah pelatihan terhadap pengguna dilakukan sesuai program kerja yang telah didefinisikan?	Ya. Sesuai dg modul pelatihan IGT yg dibuat.
Q7.3	Apakah pelatihan pengguna sesuai dengan kebutuhan materi pelatihan?	Sesuai dengan kebutuhan pelatihan
Q7.4	Adakah pelatihan untuk staff IT dan staff akademik mengenai prosedur pengoperasian sistem e-learning?	Ada. Sesuai dg kebutuhan pelatihan.
Q7.5	Adakah modul dalam melakukan pelatihan kepada pengguna maupun staff terkait?	Lahir mahasiswa ada. Staff, menganggap penting.
Q7.6	Apabila terjadi perubahan sistem kerja, apakah ada pelatihan dan sosialisasi kepada pengguna dan staff terkait?	Ada. Hanya jika perlu.
Q7.7	Adakah dukungan biaya, sumber daya dan fasilitas dalam melakukan pendidikan dan pelatihan?	Ada. Pelatihan, mahluk dalam organisasi rumah juga inventaris.

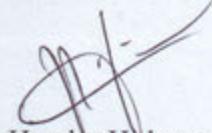
Q7.8	Apakah ada pengaruh besar setelah dilakukan pelatihan dan pendidikan?	Ya. Cukup. Mahasiswa dapat mengoperasikan mesin.
Q7.9	Apakah ada pelatihan mengenai keamanan sistem?	Tidak. Staff, terpilih
Q7.10	Adakah pelatihan bagaimana menangani kegagalan sistem?	Bisa. Layang ditangani PPKA.
Q7.11	Apakah ada keterlibatan pengguna atau staff terkait dari unit lain dalam melakukan penyusunan kurikulum pelatihan?	Tidak ada keterlibatan pengguna atau Staff.
Q7.12	Apakah materi pelatihan sudah sesuai dengan penggerjaan tugas kerja dimasing-masing unit kerja yang mengikuti pelatihan?	Sejauh dengan penggerjaan tugas masing-masing.

LEMBAR KERTAS KERJA WAWANCARA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

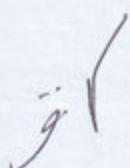
Doc ID	: INTV-CARS
Project Name	: Audit Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Menggunakan <i>framework Cobit 4.1</i>
Auditor	: Rhesah Katu Unggara
Paper Description	<p>: Lembar kertas kerja wawancara ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.</p> <p>Lembar kertas kerja wawancara ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.</p> <p>Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan dalam wawancara yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.</p> <p>Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.</p>
Date	: 8 November 2011
Responsible by	<p>: Compliance, Audit, Risk and Security</p> <p>Name : Hendra Hidayat, S.Kom</p>

Approved by

(responsible by)


Hendra Hidayat, S.Kom

Auditor


Rhesah Katu Unggara

Kode	Pertanyaan	Jawaban
Q5.1	Bagaimana pengawasan dan evaluasi dilakukan terhadap keamanan data dan fasilitas fisik sebagai sumberdaya sistem e-learning?	Oleh Divisi Infrastruktur.
Q5.2	Apakah ada pengawasan terhadap pengguna internal sistem?	Langsung dari sistem yang berjalan.
Q5.6	Adakah individu yang bertanggung jawab terhadap keamanan identitas pengguna?	Tidak. Langsung dari sistem.
Q5.10	Adakah tinjauan rutin terhadap akun pengguna dan hak-hak terkait?	Ada. Periksa. Setiap semester.
Q5.11	Bagaimana prosedur penanganan insiden keamanan dilakukan?	Karena yg sistem terblokir. yg situs maka dilakukan sama dg SIA. wajib login situs.
Q5.12	Bagaimana pengujian dan pemantauan pelaksanaan keamanan TI dilakukan?	Senai yg SOP. Selama ini semua berjalan baik. Kec. jika ada pihak luar yang mengintai.
Q5.13	Adakah individu yang bertanggung jawab terhadap insiden yang mungkin terjadi mengancam keamanan sistem?	Ada. individu yg berorganisasi.
Q5.16	Apabila terjadi pelanggaran keamanan sistem, apakah tercatat secara berkala, dilaporkan dan ditinjau?	Tergantung klasifikasi insiden. Dapat ditinjau langsung. Belum ada laporan berkala.
Q5.18	Apakah pihak pengelola sudah memiliki prosedur dalam menangani masalah keamanan data atau fasilitas sistem e-learning?	Informal. prosedur yg dibuat / dipelihara blr tetapi

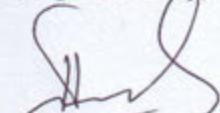
Q5.19	Apakah dilakukan tinjauan ulang jika terjadi gangguan terhadap sistem atau perubahan prosedur keamanan?	ya. Jika ada gangguan. tentara.
Q5.20	Apakah dilakukan review secara berkala mengenai prosedur keamanan sistem?	Review hanya apabila terjadi gangguan
Q5.21	Adakah teknik tertentu(misal, firewall, peralatan keamanan, segmentasi jaringan) digunakan untuk mengotorisasi akses dan kontrol informasi ke jaringan?	Ada firewall, segmentasi jaringan.
Q5.24	Apakah perlu dilakukan peninjauan berkala terhadap hak akses user?	Perlu. Tergantung prosedur. Par. seanter.

LEMBAR KERTAS KERJA WAWANCARA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

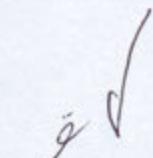
Doc ID	: INTV-TM
Project Name	: Audit Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Menggunakan <i>framework Cobit 4.1</i>
Auditor	: Rhesah Katu Unggara
Paper Description	<p>: Lembar kertas kerja wawancara ini merupakan bagian dari penilitian tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.</p> <p>Lembar kertas kerja wawancara ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.</p> <p>Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan dalam wawancara yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.</p> <p>Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.</p>
Date	: 6 November 2011
Responsible by	<p>: Tarining Manager</p> <p>Name : Siti Mutmainah, S.Kom</p>

Approved by

(responsible by)


Siti Mutmainah, S.Kom

Auditor

Rhesah Katu Unggara

Kode	Pertanyaan	Jawaban
Q7.1	Bagaimana prosedur dalam melakukan pelatihan terhadap pengguna?	seperti pelaksanaan ICT. Setiap mahasiswa bawa tugas mengikuti pelatihan ICT.
Q7.2	Apakah pelatihan terhadap pengguna dilakukan sesuai program kerja yang telah didefinisikan?	Ya. selesai dg modul yg selaku jibat dan dilaksanakan oleh mahasiswa
Q7.3	Apakah pelatihan pengguna sesuai dengan kebutuhan materi pelatihan?	Sesuai. Pelatihan Microsoft dan Internet (ICT)
Q7.4	Adakah pelatihan untuk staff IT dan staff akademik mengenai prosedur pengoperasian sistem e-learning?	Ada. Akan tetapi selesai dg permintaan untuk pelatihan.
Q7.5	Adakah modul dalam melakukan pelatihan kepada pengguna maupun staff terkait?	Untuk mahasiswa, Ada. Untuk staff, tergantung permintaan,
Q7.6	Apabila terjadi perubahan sistem kerja, apakah ada pelatihan dan sosialisasi kepada pengguna dan staff terkait?	Ada. secara sederhana melalui surat. Pelatihan melalui pendidikan informal.
Q7.7	Adakah dukungan biaya, sumber daya dan fasilitas dalam melakukan pendidikan dan pelatihan?	Ada. Dari anggaran rumah tangga Universitas.
Q7.8	Apakah ada pengaruh besar setelah dilakukan pelatihan dan pendidikan?	Ada. Mahasiswa bantu lebih familiar dalam penerapan & penggunaan e-learning.
Q7.9	Apakah ada pelatihan mengenai keamanan sistem?	Belum. / Tidak.

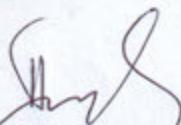
Q7.10	Adakah pelatihan bagaimana menangani kegagalan sistem?	Ada. Langsung ditugasi oleh PKS.
Q7.11	Apakah ada keterlibatan pengguna atau staff terkait dari unit lain dalam melakukan penyusunan kurikulum pelatihan?	Tidak. Ditugasi intern down PKS.
Q7.12	Apakah materi pelatihan sudah sesuai dengan pengerjaan tugas kerja dimasing-masing unit kerja yang mengikuti pelatihan?	Sudah. Benar.
Q7.13	Adakah dokumentasi mengenai pelatihan, baik itu materi pelatihan atau pelaksanaan pelatihan?	Ada. Mulai thn 2011 sudah tersusun.

LEMBAR KERTAS KERJA WAWANCARA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID	: INTV-IDM
Project Name	: Audit Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Menggunakan <i>framework Cobit 4.1</i>
Auditor	: Rhesah Katu Unggara
Paper Description	<p>: Lembar kertas kerja wawancara ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.</p> <p>Lembar kertas kerja wawancara ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.</p> <p>Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan dalam wawancara yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.</p> <p>Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.</p>
Date	: 6 November 2012
Responsible by	<p>: Incident-Desk Manager</p> <p>Name : Siti Mutmainah, S.Kom</p>

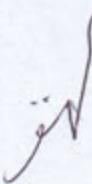
Approved by

(responsible by)



Siti Mutmainah, S.Kom

Auditor



Rhesah Katu Unggara

Kode	Pertanyaan	Jawaban
Q8.1	Apakah terdapat media komunikasi untuk menampung pertanyaan atau keluhan yang diajukan pengguna?	Ada, melalui email PKS1 atau via telepon.
Q8.2	Adakah individu yang bertugas memantau meja pelayanan?	Ada. Tercatat seorang orang yg resepsionis bukain.
Q8.3	Adakah klasifikasi insiden tertentu berdasarkan prioritas?	Ada. Berai prioritas seberapa penting insiden yg terjadi.
Q8.4	Adakah prosedur yang ditetapkan untuk segera menyelesaikan insiden atau permintaan pengguna?	Ditangani secara langsung.
Q8.5	Adakah kerjasama dengan pihak manajemen lain dalam melayani masukan pengguna?	Terbait, server, dsb. Secara umum, mungkin langsung kepada PKSS.
Q8.6	Bagaimana analisa dilakukan terhadap permasalahan yang diajukan oleh user?	Analisa secara langsung. Dan ditanggapi secara langsung.
Q8.7	Apakah dilakukan analisa secara berkala terhadap permasalahan yang mungkin diajukan oleh pengguna?	Ada. Dalam waktu tertentu, berai event yg akan terjadi guna keamanan sistem.
Q8.8	Apakah dilakukan pemeriksaan secara berkala terhadap aset IT yang dimiliki?	Ada. Tetapi cari sy masalah yg terjadi, raha dan diperbaiki.
Q8.9	Dari segi kapastias solusi dan ketepatan waktu, bagaimana respon diberikan oleh pihak pengelola?	Secara langsung ditangani.

Q8.10	Apakah dilakukan rekapitulasi dan analisa terhadap permasalahan secara berkala, agar tidak terjadi lagi dimasa mendatang?	<p>Belum.</p> <p>Manis informal.</p>
Q8.11	Apakah ada laporan yang disusun untuk setiap kegiatan meja pelayanan, sebagai pengukuran tingkat pelayanan?	<p>Laporan masih belum berkait formal.</p>
Q8.12	Apakah setiap permasalahan yang dilaporkan oleh pengguna selalu ditanggapi?	<p>Tidak secara langsung.</p> <p>Terkecuali jika dibutuhkan pertimbangan dg mit/gwisi lain.</p>
Q8.13	Adakah dokumentasi mengenai permasalahan baik berupa pertanyaan atau keluhan dari pengguna?	<p>Ada, tetapi belum matrisnel.</p>

LEMBAR KERTAS KERJA WAWANCARA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID	: INTV-CM
Project Name	: Audit Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Menggunakan <i>framework</i> Cobit 4.1
Auditor	: Rhesah Katu Unggara
Paper Description	<p>: Lembar kertas kerja wawancara ini merupakan bagian dari penilitian tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.</p> <p>Lembar kertas kerja wawancara ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.</p> <p>Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan dalam wawancara yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.</p> <p>Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapan terimakasih.</p>
Date	: 8 November 2012
Responsible by	: Configuration Manager
	Name : Hendra Hidayat, S.Kom

Approved by

(responsible by)

Hendra Hidayat, S.Kom

Auditor

Rhesah Katu Unggara

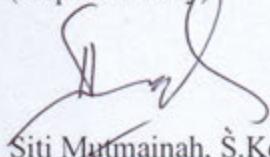
Kode	Pertanyaan	Jawaban
Q9.1	Apakah dilakukan pemeriksaan secara berkala terhadap aset IT yang dimiliki?	Ya. Per semester dilakukan pemeriksaan terhadap aset IT.
Q9.2	Apakah selalu dipastikan bahwa sistem e-learning menggunakan software yang berlisensi?	Dapat dipastikan berlisensi. DB. Oracle.
Q9.3	Apakah ada staff yang bertanggungjawab mengelola perubahan konfigurasi asset IT(software, hardware dan fasilitas lain)?	Ada. Mas Herda. Mas Bahri.
Q9.4	Apakah dilakukan inventarisasi secara lengkap terhadap semua software dan hardware yang digunakan?	Ya. Dilakukan inventarisasi secara lengkap.
Q9.5	Apakah ada pemeliharaan secara khusus terhadap sumberdaya(fasilitas, aplikasi, data) yang bersifat kritis?	Masih secara umum dalam melakukan pemeliharaan sumber daya.
Q9.6	Terhadap kesalahan dan permasalahan yang timbul, apakah dilakukan inventarisir, diteliti dan dipecahkan dengan cara dan waktu yang efisien?	Ya. Langsung ditangani atau diperbaiki. (diketahui, diteliti)
Q9.7	Adakah dokumentasi terhadap permasalahan, kesalahan dalam penerapan sistem e-learning?	Belum ada dokumentasi Untuk permasalahan, kesalahan penerapan
Q9.8	Adakah dokumentasi terhadap prosedur pengoperasian sistem e-learning?	Belum ada dokumentasi terhadap prosedur pengoperasian sistem.
Q9.9	Adakah dokumentasi terhadap konfigurasi aset IT?	Ada konfigurasi yang dilakukan terhadap aset IT.

LEMBAR KERTAS KERJA WAWANCARA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID	: INTV-PO
Project Name	: Audit Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Menggunakan <i>framework</i> Cobit 4.1
Auditor	: Rhesah Katu Unggara
Paper Description	<p>: Lembar kertas kerja wawancara ini merupakan bagian dari penilitian tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.</p> <p>Lembar kertas kerja wawancara ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.</p> <p>Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan dalam wawancara yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.</p> <p>Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapan terimakasih.</p>
Date	: 6 November 2016
Responsible by	: Problem Manager
Name	: Siti Mutmainah, S.Kom

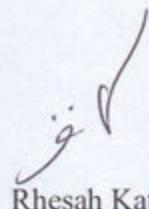
Approved by

(responsible by)



Siti Mutmainah, S.Kom

Auditor



Rhesah Katu Unggara

Kode	Pertanyaan	Jawaban
Q10.1	Bagaimana analisa masalah dilakukan?	Langsung ditanggapi dan diselesaikan apabila mungkin. Jika tidak berdiori yg agt lama.
Q10.2	Bagaimana masalah yang terjadi diklasifikasikan?	Berdasarkan sifat-sifat, apabila tertentu ss, jarak atau infrastruktur atau layanan
Q10.3	Adakah individu yang bertanggung jawab untuk menangani setiap masalah yang terjadi?	Ada. a/n Siti Mutmainah, S.Kom
Q10.4	Adakah fasilitas tertentu yang tersedia untuk memungkinkan pelacakan, analisa dan menentukan akar permasalahan yang terjadi?	Berw. Masalah diselesaikan langsung oleh dirinya tersebut.
Q10.5	Adakah laporan secara berkala selama proses penyelesaian?	Laporan resmi belum ada.
Q10.6	Bagaimana pemantauan penyelesaian masalah dilakukan?	Dipantau secara langsung oleh individu tertentu yg bertanggung jawab
Q10.7	Adakah rekapitulasi terhadap permasalahan yang terjadi?	Masih bersifat informal.
Q10.8	Adakah integrasi dilakukan dengan manajemen lain untuk memastikan manajemen yang efektif dari masalah dan kemungkinan perbaikan?	Tidak. semua ditangani pihak intern pksj.
Q10.9	Apakah analisa dan pemecahan masalah yang terjadi dilakukan secara periodik?	Tidak. akan ditangani secara langsung.

Q10.10	Apakah permasalahan yang terjadi diteliti dan dipecahkan dengan cara dan waktu yang efisien?	Ya. tentu, karena ditangani secara lajeng.
Q10.11	Apakah sudah ada prosedur yang formal dalam menangani masalah yang terjadi?	Dari tugas dan tayaran, ada. Taitu ditangani secara lajeng.

LAMPIRAN J

Dokumen Kuisioner

J.a Dokumen Kuisioner Program Studi Teknik Informatika

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama	Dissa Damalita (1)
Program Studi	TIF

Yogyakarta, ... November 2012

Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
 Ya Tidak
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?
 Ya Tidak
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?
 1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?
 Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?
 Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?
- Ya Tidak
11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?
- 1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada
12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?
- Ya Tidak
13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?
- Ya Tidak
14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?
- Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien
15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?
- Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama	Okki P (2)
Program Studi	TTF

Yogyakarta, 25 November 2012

Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
 Ya Tidak
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?
 Ya Tidak
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?
 1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?
 Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?
 Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?

Ya Tidak

11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?

1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada

12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

Ya Tidak

13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?

Ya Tidak

14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?

Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap adanya fasilitas Sistem E-learning FST?

Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami.

R Katu Unggara
Peneliti

Responden	
Nama	Izza Ulumnuha (3)
Program Studi	T.Informatika

Yogyakarta, 26 November 2012

whm

Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
 Ya Tidak
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?
 Ya Tidak
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?
 1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?
 Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?
 Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?
- Ya Tidak
11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?
- 1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada
12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?
- Ya Tidak
13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?
- Ya Tidak
14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?
- Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien
15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap adanya fasilitas Sistem E-learning FST?
- Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

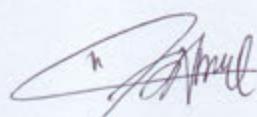
R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama	Ismi Fitriyani (4)
Program Studi	TIF

Yogyakarta, 27 November 2012



Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
 Ya Tidak
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?
 Ya Tidak
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?
 1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?
 Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?
 Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?
- Ya Tidak
11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?
- 1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada
12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?
- Ya Tidak
13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?
- Ya Tidak
14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?
- Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien
15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap fasilitas Sistem E-learning FST?
- Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

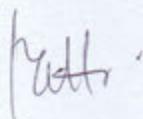
Hormat kami,

R Katu Unggara
 Peneliti

Responden

Nama	Rahma Habilah (S)
Program Studi	T. Informatika

Yogyakarta, 27 November 2012



Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

Ya Tidak
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

Ya Tidak
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?

Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?

Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?
- Ya Tidak
11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?
- 1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada
12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?
- Ya Tidak
13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?
- Ya Tidak
14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?
- Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien
15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap fasilitas Sistem E-learning FST?
- Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LAMPIRAN J

Dokumen Kuisioner

J.b Dokumen Kuisioner Program Studi Teknik Industri

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

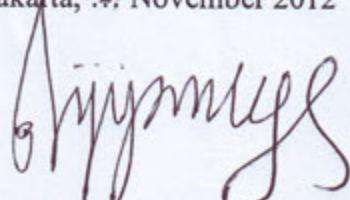
Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara
Peneliti

Responden	
Nama	Wijiyanto HS (1)
Program Studi	T. INDUSTRI

Yogyakarta, 27 November 2012



Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
 Ya Tidak
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?
 Ya Tidak
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?
 1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?
 Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?
 Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?
- Ya Tidak
11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?
- 1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada
12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?
- Ya Tidak
13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?
- Ya Tidak
14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?
- Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien
15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap adanya fasilitas Sistem E-learning FST?
- Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA

Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

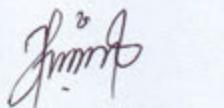
R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama	Sadiq Indo W (2)
Program Studi	T. Industri

Yogyakarta, 27 November 2012



 sadiq indo w.
 Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
 Ya Tidak
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?
 Ya Tidak
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?
 1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?
 Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?
 Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?
- Ya Tidak
11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?
- 1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada
12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?
- Ya Tidak
13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?
- Ya Tidak
14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?
- Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien
15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap adanya fasilitas Sistem E-learning FST?
- Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

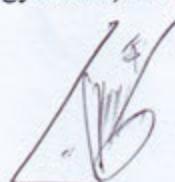
Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara
Peneliti

Responden		
Nama	Muhammad Misbah	(3)
Program Studi	T. Industri	

Yogyakarta, 27. November 2012



Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
 Ya Tidak
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?
 Ya Tidak
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?
 1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?
 Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?
 Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?
- Ya Tidak
11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?
- 1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada
12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?
- Ya Tidak
13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?
- Ya Tidak
14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?
- Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien
15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap fasilitas Sistem E-learning FST?
- Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

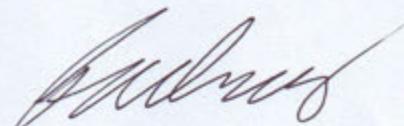
R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama	M. BADRUS SURUR (A)
Program Studi	T. INDUSTRI

Yogyakarta, 27 November 2012



M. BADRUS SURUR
Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
 Ya Tidak
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?
 Ya Tidak
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?
 1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?
 Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?
 Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?
- Ya Tidak
11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?
- 1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada
12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?
- Ya Tidak
13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?
- Ya Tidak
14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?
- Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien
15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap adanya fasilitas Sistem E-learning FST?
- Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA

Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama	Nur Rokhmat (S)
Program Studi	Teknik Industri

Yogyakarta, 27 November 2012



Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
 Ya Tidak
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?
 Ya Tidak
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?
 1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?
 Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?
 Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?
- Ya Tidak
11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?
- 1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada
12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?
- Ya Tidak
13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?
- Ya Tidak
14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?
- Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien
15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap fasilitas Sistem E-learning FST?
- Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LAMPIRAN J
Dokumen Kuisioner

J.c Dokumen Kuisioner Program Studi Biologi

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama	RISKY CHANDRA S. (1)
Program Studi	BIOLOGI

Yogyakarta, 27 November 2012



Risky Chandra
Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
 Ya Tidak
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?
 Ya Tidak
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?
 1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?
 Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?
 Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?
- Ya Tidak
11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?
- 1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada
12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?
- Ya Tidak
13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?
- Ya Tidak
14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?
- Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien
15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap fasilitas Sistem E-learning FST?
- Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

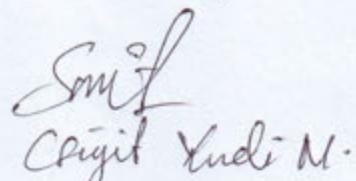
Hormat kami,

R Katu Unggara
Peneliti

Responden

Nama	Sigit Yudi N. (2)
Program Studi	Biolegi

Yogyakarta, 27 November 2012


Sigit Yudi N.

Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
 Ya Tidak
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?
 Ya Tidak
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?
 1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?
 Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?
 Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?
- Ya Tidak
11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?
- 1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada
12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?
- Ya Tidak
13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?
- Ya Tidak
14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?
- Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien
15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap adanya fasilitas Sistem E-learning FST?
- Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama	AKA TEDI NURWALIDIN	(4)
Program Studi	BIOLOGI	

Yogyakarta, 27 November 2012



Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
 Ya Tidak
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?
 Ya Tidak
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?
 1 minggu sekali 2 minggu sekali ga ada materinya
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?
 Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?
 Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?
- Ya Tidak
11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?
- 1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada
12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?
- Ya Tidak
13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?
- Ya Tidak
14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?
- Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien
15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap adanya fasilitas Sistem E-learning FST?
- Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

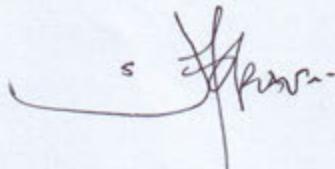
R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama	Kunny Izza Indah Afkarina (4)
Program Studi	Biofisiologi

Yogyakarta, 27. November 2012



Responden Kunny Izza Indah A

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
 Ya Tidak
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?
 Ya Tidak
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?
 1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?
 Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?
 Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?
- Ya Tidak
11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?
- 1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada
12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?
- Ya Tidak
13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?
- Ya Tidak
14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?
- Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien
15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap adanya fasilitas Sistem E-learning FST?
- Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA

Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama	Azizah (S)
Program Studi	Biofisika

Yogyakarta, 22 November 2012



Responden Azizah

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
 Ya Tidak
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?
 Ya Tidak
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?
 1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?
 Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?
 Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?
- Ya Tidak
11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?
- 1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada
12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?
- Ya Tidak
13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?
- Ya Tidak
14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?
- Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien
15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap adanya fasilitas Sistem E-learning FST?
- Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LAMPIRAN J

Dokumen Kuisioner

J.d Dokumen Kuisioner Program Studi Pendidikan Biologi

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA**Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi****UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama	Milatun NIKmah (i)
Program Studi	Pendidikan Biologi

Yogyakarta, 26 November 2012

Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
 Ya Tidak
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?
 Ya Tidak
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?
 1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?
 Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?
 Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?
- Ya Tidak
11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?
- 1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada
12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?
- Ya Tidak
13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?
- Ya Tidak
14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?
- Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien
15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap fasilitas Sistem E-learning FST?
- Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama	Ratni (2)
Program Studi	Pend. Biologi

Yogyakarta, 28. November 2012



Ratni
Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
 Ya Tidak
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?
 Ya Tidak
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?
 1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?
 Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?
 Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?
- Ya Tidak
11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?
- 1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada
12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?
- Ya Tidak
13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?
- Ya Tidak
14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?
- Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien
15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap adanya fasilitas Sistem E-learning FST?
- Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

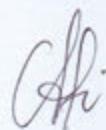
R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama	Annisa A (3)
Program Studi	P. Bio

Yogyakarta, 28 November 2012



Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

Ya Tidak
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

Ya Tidak
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?

Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?

Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?
- Ya Tidak
11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?
- 1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada
12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?
- Ya Tidak
13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?
- Ya Tidak
14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?
- Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien
15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap adanya fasilitas Sistem E-learning FST?
- Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

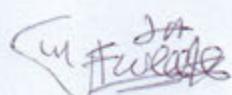
Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara
Peneliti

Responden	
Nama	Muhammad Fadlul Waqif (a)
Program Studi	Pendidikan Biologi

Yogyakarta, 28... November 2012



Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

Ya Tidak

2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

Ya Tidak

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

<input type="checkbox"/> 1 minggu sekali	<input type="checkbox"/> 2 minggu sekali
<input type="checkbox"/> 1 bulan sekali	<input type="checkbox"/> 3 bulan sekali
<input checked="" type="checkbox"/> 1 semester sekali	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

<input type="checkbox"/> 5-10 menit	<input type="checkbox"/> 20-30 menit
<input checked="" type="checkbox"/> 10-20 menit	<input type="checkbox"/> >30 menit

5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

<input checked="" type="checkbox"/> Download materi kuliah/tugas	<input type="checkbox"/> Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
<input type="checkbox"/> Mengetahui SAP matakuliah	<input type="checkbox"/> Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?

<input type="checkbox"/> Koneksi internet	<input type="checkbox"/> Terjadi error
<input type="checkbox"/> Login susah	<input type="checkbox"/> Tidak dapat diakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?

<input type="checkbox"/> Sangat butuh	<input type="checkbox"/> Butuh
<input type="checkbox"/> Cukup butuh	<input checked="" type="checkbox"/> Kurang butuh

8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

<input checked="" type="checkbox"/> Download materi kuliah	<input type="checkbox"/> Lihat SAP matakuliah
<input type="checkbox"/> Download tugas kuliah	<input type="checkbox"/> Lihat pengumuman
<input type="checkbox"/> Forum diskusi	

9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

<input checked="" type="checkbox"/> Download materi kuliah	<input type="checkbox"/> Lihat SAP matakuliah
<input type="checkbox"/> Download tugas kuliah	<input type="checkbox"/> Lihat pengumuman
<input type="checkbox"/> Forum diskusi	

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?
- Ya Tidak
11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?
- 1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada
12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?
- Ya Tidak
13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?
- Ya Tidak
14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?
- Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien
15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap adanya fasilitas Sistem E-learning FST?
- Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

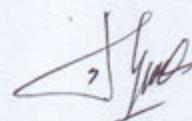
Hormat kami,

R Katu Unggara
Peneliti

Responden

Nama	Setyo Prabowo (5)
Program Studi	Pnd. Biologi

Yogyakarta, 28. November 2012



Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
 Ya Tidak
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?
 Ya Tidak
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?
 1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?
 Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?
 Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?
- Ya Tidak
11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?
- 1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada
12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?
- Ya Tidak
13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?
- Ya Tidak
14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?
- Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien
15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?
- Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LAMPIRAN J

Dokumen Kuisioner

J.e Dokumen Kuisioner Program Studi Kimia

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

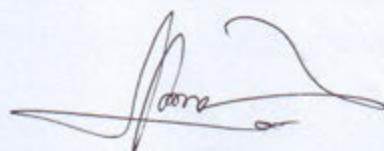
Hormat kami,

R Katu Unggara
Peneliti

Responden

Nama	Asep Maulana Djamil (1)	
Program Studi	IKIMA	

Yogyakarta, 24 November 2012



Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

Ya Tidak

2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

Ya Tidak

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

<input type="checkbox"/> 1 minggu sekali	<input type="checkbox"/> 2 minggu sekali
<input type="checkbox"/> 1 bulan sekali	<input type="checkbox"/> 3 bulan sekali
<input checked="" type="checkbox"/> 1 semester sekali	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

<input type="checkbox"/> 5-10 menit	<input type="checkbox"/> 20-30 menit
<input type="checkbox"/> 10-20 menit	<input type="checkbox"/> >30 menit

5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

<input type="checkbox"/> Download materi kuliah/tugas	<input type="checkbox"/> Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
<input type="checkbox"/> Mengetahui SAP matakuliah	<input type="checkbox"/> Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?

<input type="checkbox"/> Koneksi internet	<input type="checkbox"/> Terjadi error
<input checked="" type="checkbox"/> Login susah	<input type="checkbox"/> Tidak dapat diakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?

<input type="checkbox"/> Sangat butuh	<input checked="" type="checkbox"/> Butuh
<input type="checkbox"/> Cukup butuh	<input type="checkbox"/> Kurang butuh

8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

<input checked="" type="checkbox"/> Download materi kuliah	<input checked="" type="checkbox"/> Lihat SAP matakuliah
<input type="checkbox"/> Download tugas kuliah	<input type="checkbox"/> Lihat pengumuman
<input type="checkbox"/> Forum diskusi	

9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

<input type="checkbox"/> Download materi kuliah	<input type="checkbox"/> Lihat SAP matakuliah
<input type="checkbox"/> Download tugas kuliah	<input type="checkbox"/> Lihat pengumuman
<input checked="" type="checkbox"/> Forum diskusi	

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?

Ya Tidak

11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?

1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada

12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

Ya Tidak

13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?

Ya Tidak

14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?

Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?

Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA

**Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama	Ayu Diah Syafaat' (2)
Program Studi	Kimia

Yogyakarta, 26 November 2012



Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ayu Diah Syafaat".

Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

- Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
 Ya Tidak
- Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?
 Ya Tidak
- Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?
 1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
- Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
- Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
- Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?
 Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
- Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?
 Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
- Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
- Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?
- Ya Tidak
11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?
- 1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada
12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?
- Ya Tidak
13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?
- Ya Tidak
14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?
- Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien
15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap adanya fasilitas Sistem E-learning FST?
- Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

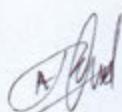
R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama	Rian Irwan Agung Saputro	(3)
Program Studi	Kimia	

Yogyakarta, 26 November 2012



Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
 Ya Tidak
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?
 Ya Tidak
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?
 1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?
 Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?
 Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?
- Ya Tidak
11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?
- 1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada
12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?
- Ya Tidak
13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?
- Ya Tidak
14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?
- Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien
15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap adanya fasilitas Sistem E-learning FST?
- Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara
 Peneliti

Responden

Nama	Damayanti Iskandar	A)
Program Studi	KIMA	

Yogyakarta, 27 November 2012

Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

Ya Tidak
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

Ya Tidak
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?

Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?

Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?
- Ya Tidak
11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?
- 1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada
12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?
- Ya Tidak
13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?
- Ya Tidak
14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?
- Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien
15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap adanya fasilitas Sistem E-learning FST?
- Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara
Peneliti

Responden

Nama	Linda Ayu Lestantika	(3)
Program Studi	Kimia	

Yogyakarta, 26 November 2012



Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
 Ya Tidak
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?
 Ya Tidak
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?
 1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?
 Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?
 Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?

- Ya Tidak

11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?

- 1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada

12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

- Ya Tidak

13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?

- Ya Tidak

14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?

- Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?

- Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LAMPIRAN J

Dokumen Kuisioner

J.f Dokumen Kuisioner Program Studi Pendidikan Kimia

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara
Peneliti

Responden		
Nama	Komia Pero	(V)
Program Studi	Pendidikan Kimia	

Yogyakarta, 29 November 2012



Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
 Ya Tidak
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?
 Ya Tidak
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?
 1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?
 Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?
 Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?
- Ya Tidak
11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?
- 1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada
12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?
- Ya Tidak
13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?
- Ya Tidak
14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?
- Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien
15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?
- Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

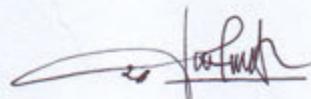
Hormat kami,

R Katu Unggara
 Peneliti

Responden

Nama	Ahmad Munaji (2)
Program Studi	Pendidikan Kimia

Yogyakarta, 29 November 2012



Ahmad Munaji
 Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
 Ya Tidak
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?
 Ya Tidak
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?
 1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?
 Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?
 Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?
- Ya Tidak
11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?
- 1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada
12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?
- Ya Tidak
13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?
- Ya Tidak
14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?
- Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien
15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap adanya fasilitas Sistem E-learning FST?
- Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA**Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi****UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama	Erni Pangestuti	(3)
Program Studi	Pendidikan Kimi	

Yogyakarta, 29 November 2012

Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
 Ya Tidak
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?
 Ya Tidak
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?
 1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?
 Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?
 Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?
- Ya Tidak
11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?
- 1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada
12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?
- Ya Tidak
13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?
- Ya Tidak
14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?
- Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien
15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap adanya fasilitas Sistem E-learning FST?
- Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama	Ismaini Nurul Hasanah (4)
Program Studi	Pendidikan Kimia

Yogyakarta, 20. November 2012



Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
 Ya Tidak
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?
 Ya Tidak
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?
 1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?
 Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?
 Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?
- Ya Tidak
11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?
- 1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada
12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?
- Ya Tidak
13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?
- Ya Tidak
14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?
- Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien
15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap adanya fasilitas Sistem E-learning FST?
- Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA

**Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

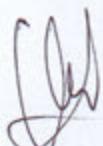
R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama	Vika Puji Cahyani (C)
Program Studi	Pendidikan Kimia

Yogyakarta, ?? November 2012



Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
 Ya Tidak
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?
 Ya Tidak
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?
 1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?
 Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?
 Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?
- Ya Tidak
11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?
- 1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada
12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?
- Ya Tidak
13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?
- Ya Tidak
14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?
- Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien
15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap adanya fasilitas Sistem E-learning FST?
- Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LAMPIRAN J
Dokumen Kuisioner
J.g Dokumen Kuisioner Program Studi Fisika

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama	<u>Antik</u>	()
Program Studi	<u>Pisika</u>	

Yogyakarta, 2. November 2012



Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
 Ya Tidak
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?
 Ya Tidak
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?
 1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?
 Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?
 Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?
- Ya Tidak
11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?
- 1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada
12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?
- Ya Tidak
13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?
- Ya Tidak
14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?
- Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien
15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap adanya fasilitas Sistem E-learning FST?
- Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama	Bambang (2)
Program Studi	FISIKA

Yogyakarta, 26 November 2012



Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

Ya Tidak
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

Ya Tidak
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?

Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?

Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?
- Ya Tidak
11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?
- 1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada
12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?
- Ya Tidak
13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?
- Ya Tidak
14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?
- Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien
15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap adanya fasilitas Sistem E-learning FST?
- Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara
Peneliti

Responden

Nama	A. M. Mubarak (3)
Program Studi	Fisika

Yogyakarta, 26 November 2012


Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

Ya Tidak

2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

Ya Tidak

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

<input checked="" type="checkbox"/> 1 minggu sekali	<input type="checkbox"/> 2 minggu sekali
<input type="checkbox"/> 1 bulan sekali	<input type="checkbox"/> 3 bulan sekali
<input type="checkbox"/> 1 semester sekali	<input type="checkbox"/> Tidak pernah

4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

<input type="checkbox"/> 5-10 menit	<input type="checkbox"/> 20-30 menit
<input checked="" type="checkbox"/> 10-20 menit	<input type="checkbox"/> >30 menit

5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

<input checked="" type="checkbox"/> Download materi kuliah/tugas	<input type="checkbox"/> Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
<input type="checkbox"/> Mengetahui SAP matakuliah	<input type="checkbox"/> Forum diskusi

6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?

<input checked="" type="checkbox"/> Koneksi internet	<input type="checkbox"/> Terjadi error
<input type="checkbox"/> Login susah	<input type="checkbox"/> Tidak dapat diakses setiap saat

7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?

<input checked="" type="checkbox"/> Sangat butuh	<input type="checkbox"/> Butuh
<input type="checkbox"/> Cukup butuh	<input type="checkbox"/> Kurang butuh

8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

<input checked="" type="checkbox"/> Download materi kuliah	<input type="checkbox"/> Lihat SAP matakuliah
<input type="checkbox"/> Download tugas kuliah	<input type="checkbox"/> Lihat pengumuman
<input type="checkbox"/> Forum diskusi	

9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

<input checked="" type="checkbox"/> Download materi kuliah	<input type="checkbox"/> Lihat SAP matakuliah
<input type="checkbox"/> Download tugas kuliah	<input type="checkbox"/> Lihat pengumuman
<input checked="" type="checkbox"/> Forum diskusi	

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?

Ya Tidak

11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?

1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada

12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

Ya Tidak

13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?

Ya Tidak

14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?

Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap adanya fasilitas Sistem E-learning FST?

Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara
Peneliti

Responden	
Nama	DWI HOOR J (4)
Program Studi	FISIKA

Yogyakarta, 26 November 2012



DWI HOOR J
 Responden.

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
 Ya Tidak
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?
 Ya Tidak
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?
 1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?
 Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?
 Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?
- Ya Tidak
11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?
- 1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada
12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?
- Ya Tidak
13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?
- Ya Tidak
14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?
- Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien
15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap adanya fasilitas Sistem E-learning FST?
- Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara
Peneliti

Responden

Nama	Rara	(S)
Program Studi	Fisika	

Yogyakarta, 26 November 2012

Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
 Ya Tidak
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?
 Ya Tidak
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?
 1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?
 Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?
 Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?
- Ya Tidak
11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?
- 1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada
12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?
- Ya Tidak
13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?
- Ya Tidak
14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?
- Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien
15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap adanya fasilitas Sistem E-learning FST?
- Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LAMPIRAN J

Dokumen Kuisioner

J.h Dokumen Kuisioner Program Studi Pendidikan Fisika

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama	Triyani	
Program Studi	Perancangan Fisika	(1)

Yogyakarta, 26 November 2012

Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
 Ya Tidak
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?
 Ya Tidak
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?
 1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?
 Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?
 Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?

Ya Tidak

11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?

1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada

12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

Ya Tidak

13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?

Ya Tidak

14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?

Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap adanya fasilitas Sistem E-learning FST?

Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA**Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi****UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara
Peneliti

Responden

Nama	Indana Zulfa
Program Studi	Pendidikan Fisika (2)

Yogyakarta, 26 November 2012

Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
 Ya Tidak
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?
 Ya Tidak
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?
 1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?
 Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?
 Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?
- Ya Tidak
11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?
- 1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada
12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?
- Ya Tidak
13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?
- Ya Tidak
14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?
- Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien
15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?
- Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

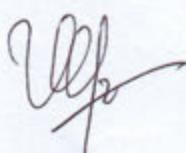
Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara
Peneliti

Responden	
Nama	ULFA CHOMI YANI UDIN ⑧)
Program Studi	PENDIDIKAN FISIKA

Yogyakarta, 26 November 2012



Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
 Ya Tidak
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?
 Ya Tidak
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?
 1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?
 Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?
 Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?
- Ya Tidak
11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?
- 1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada
12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?
- Ya Tidak
13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?
- Ya Tidak
14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?
- Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien
15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap fasilitas Sistem E-learning FST?
- Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

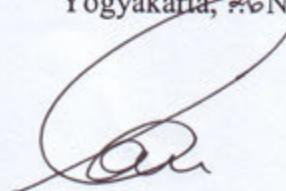
R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama	SITA ARIFAH (4)
Program Studi	PEND. FISIKA

Yogyakarta, 26 November 2012



Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

- Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
 Ya Tidak
- Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?
 Ya Tidak
- Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?
 1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
- Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
- Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
- Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?
 Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
- Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?
 Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
- Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
- Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?

Ya Tidak

11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?

1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada

12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

Ya Tidak

13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?

Ya Tidak

14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?

Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap fasilitas Sistem E-learning FST?

Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.



LEMBAR KUISIONER MAHASISWA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama	Nur Khasanah	(S)
Program Studi	Pendidikan fisika	

Yogyakarta, ²⁶ ... November 2012



Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
 Ya Tidak
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?
 Ya Tidak
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?
 1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?
 Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?
 Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?
- Ya Tidak
11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?
- 1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada
12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?
- Ya *dikit* Tidak
13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?
- Ya Tidak
14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?
- Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien
15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?
- Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas *haha ...*

Terima kasih.

LAMPIRAN J

Dokumen Kuisioner

J.i Dokumen Kuisioner Program Studi Matematika

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama	Laila Ma'rifatun (1)
Program Studi	Matematika

Yogyakarta, 28 November 2012



Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

- Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
 Ya Tidak
- Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?
 Ya Tidak
- Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?
 1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
- Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
- Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
- Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?
 Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
- Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?
 Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
- Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
- Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?
- Ya Tidak
11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?
- 1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada
12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?
- Ya Tidak
13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?
- Ya Tidak
14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?
- Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien
15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap adanya fasilitas Sistem E-learning FST?
- Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

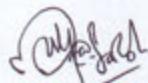
Hormat kami,

R Katu Unggara
Peneliti

Responden

Nama	MAESARAH ULFA (2)
Program Studi	MATEMATIKA

Yogyakarta, 28 November 2012



Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
 Ya Tidak
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?
 Ya Tidak
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?
 1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?
 Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?
 Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?
- Ya Tidak
11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?
- 1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada
12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?
- Ya Tidak
13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?
- Ya Tidak
14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?
- Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien
15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap fasilitas Sistem E-learning FST?
- Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama	Tria Rosdiana (3)
Program Studi	Matematika

Yogyakarta, ... November 2012



TRIA ROSDIANA

Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

- Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
 Ya Tidak
- Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?
 Ya Tidak
- Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?
 1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
- Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
- Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
- Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?
 Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
- Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?
 Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
- Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
- Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?
- Ya Tidak
11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?
- 1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada
12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?
- Ya Tidak
13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?
- Ya Tidak
14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?
- Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien
15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?
- Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

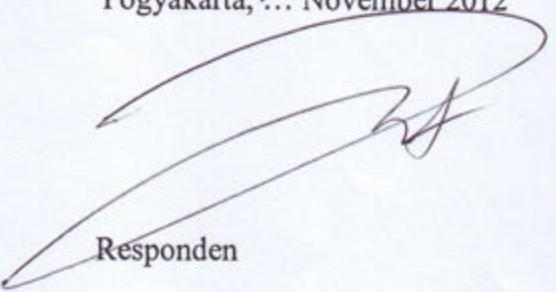
R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama	M. Santari	(a)
Program Studi	Matematika	

Yogyakarta, 27 November 2012



Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
 Ya Tidak
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?
 Ya Tidak
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?
 1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?
 Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?
 Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?
- Ya Tidak
11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?
- 1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada
12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?
- Ya Tidak
13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?
- Ya Tidak
14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?
- Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien
15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?
- Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara
Peneliti

Responden	
Nama	Reza Arief fauzan (5)
Program Studi	Matematika

Yogyakarta, 26. November 2012



Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
 Ya Tidak
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?
 Ya Tidak
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?
 1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?
 Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?
 Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?
- Ya Tidak
11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?
- 1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada
12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?
- Ya Tidak
13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?
- Ya Tidak
14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?
- Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien
15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?
- Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LAMPIRAN J

Dokumen Kuisioner

J.j Dokumen Kuisioner Program Studi Pendidikan Matematika

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara
 Peneliti

Responden

Nama	Hafidzotul Latifah (5)
Program Studi	P. Matk

Yogyakarta, 26 November 2012



Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
 Ya Tidak
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?
 Ya Tidak
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?
 1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?
 Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?
 Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?

Ya Tidak

11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?

1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada

12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

Ya Tidak

13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?

Ya Tidak

14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?

Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadapa adanya fasilitas Sistem E-learning FST?

Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara
Peneliti

Responden

Nama	Gnanto R. C)
Program Studi	P. Mat.

Yogyakarta, 28. November 2012



Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

Ya Tidak
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?

Ya Tidak
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?

1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?

5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?

Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?

Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?

Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?

Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?

Ya Tidak

11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?

1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada

12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?

Ya Tidak

13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?

Ya Tidak

14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?

Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien

15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap fasilitas Sistem E-learning FST?

Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

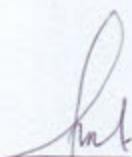
R Katu Unggara

Peneliti

Responden

Nama	Rohmad Abdul Aziz (2)
Program Studi	Pend. Matematika

Yogyakarta, 25 November 2012



Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
 Ya Tidak
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?
 Ya Tidak
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?
 1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?
 Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?
 Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?
- Ya Tidak
11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?
- 1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada
12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?
- Ya Tidak
13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?
- Ya Tidak
14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?
- Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien
15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap adanya fasilitas Sistem E-learning FST?
- Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

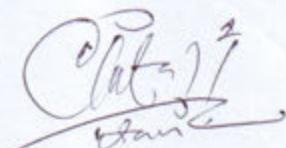
Hormat kami,

R Katu Unggara
Peneliti

Responden

Nama	<i>Ikandarsyah (3)</i>
Program Studi	<i>Pendidikan Matematika</i>

Yogyakarta, 26 November 2012



Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
 Ya Tidak
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?
 Ya Tidak
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?
 1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?
 Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?
 Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?
- Ya Tidak
11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?
- 1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada
12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?
- Ya Tidak
13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?
- Ya Tidak
14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?
- Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien
15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap adanya fasilitas Sistem E-learning FST?
- Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LEMBAR KUISIONER MAHASISWA
Audit Sistem E-Learning Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Doc ID : KSN-MHS-DS

Description :

Lembar kuisioner ini merupakan bagian dari penilitan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lembar kuisioner ini dikembangkan untuk mengevaluasi penggunaan Sistem E-Learning yang diimplementasikan di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk keperluan diatas, mohon kiranya responden dapat memberikan jawaban ataupun opini sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jawaban dan opini dari wawancara ini akan menjadi data untuk diolah untuk kebutuhan tugas akhir.

Atas perhatian dan kerjasamnya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

R Katu Unggara
Peneliti

Responden

Nama	Alvi Khoirunnisa (4)
Program Studi	Pendidikan matematika

Yogyakarta, 26 November 2012



Responden

Berilah tanda (✓) pada jawaban yang Anda pilih.

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Sistem E-learning Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
 Ya Tidak
2. Apakah Anda pernah mengakses atau menggunakan Sistem E-learning FST?
 Ya Tidak
3. Seberapa sering Anda mengunjungi Sistem E-learning FST?
 1 minggu sekali 2 minggu sekali
 1 bulan sekali 3 bulan sekali
 1 semester sekali Tidak pernah
4. Berapa lama biasanya Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 5-10 menit 20-30 menit
 10-20 menit >30 menit
5. Untuk keperluan apakah Anda mengakses Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah/tugas Mengetahui pengumuman terkait perkuliahan
 Mengetahui SAP matakuliah Forum diskusi
6. Apa kendala Anda dalam mengakses Sistem E-learning FST?
 Koneksi internet Terjadi error
 Login susah Tidak dapat diakses setiap saat
7. Bagaimana tingkat kebutuhan Anda terhadap Sistem E-learning FST?
 Sangat butuh Butuh
 Cukup butuh Kurang butuh
8. Menu apa yang sering Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi
9. Menu apa yang jarang Anda gunakan dalam Sistem E-learning FST?
 Download materi kuliah Lihat SAP matakuliah
 Download tugas kuliah Lihat pengumuman
 Forum diskusi

10. Apakah setiap dosen selalu mengupload materi kuliah, tugas, SAP matakuliah dan pengumuman di Sistem E-learning FST?
- Ya Tidak
11. Dari setiap dosen di masing-masing program studi, berapa dosen yang selalu menganjurkan untuk menggunakan fasilitas Sistem E-learning FST?
- 1-3 dosen 4-6 dosen
 >6 dosen Tidak ada
12. Apakah Sistem E-learning FST dirasa membantu dalam proses perkuliahan?
- Ya Tidak
13. Apakah Sistem E-learning FST dirasa perlu memiliki hak akses login yang terpisah dengan SIA (Sistem Informasi Akademik)?
- Ya Tidak
14. Menurut Anda, apakah Sistem E-learning FST sudah efektif dan efisien dalam penggunaanya?
- Sangat efektif dan efisien Efektif dan efisien
 Cukup efektif dan efisien Kurang efektif dan efisien
15. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap adanya fasilitas Sistem E-learning FST?
- Sangat puas Puas
 Cukup puas Kurang puas

Terima kasih.

LAMPIRAN K

Review Kusioner

CURRICULUM VITAE



Nama : Rhesah Katu Unggara
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 13 April 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Jalan Bantul, Dukuh Mj I/ 1309, Gedongkiwo,
Mantrijeron, Yogyakarta, 55142
No. HP : +62 8976815863
Email : rk.unggara@ymail.com

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri Dukuh II/ Gedongkiwo (1996-2002)
2. SMP Negeri 16 Yogyakarta (2002-2005)
3. SMA Negeri Tirtonirmolo/ 1 Kasihan, Bantul (2005-2008)
4. S1 Teknik Informatika UIN Sunan Kalijaga (2008-2012)