

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Perbandingan Kerangka Kerja	16
Tabel II. 2 Penelitian Terdahulu	17
Tabel III. 1 Metode Pengumpulan Data.....	27
Tabel IV. 1 Hasil Data Primer	32
Tabel IV. 2 Hasil Data Sekunder	33
Tabel IV. 3 Hasil Perancangan Sistem Tata Kelola.....	39
Tabel IV. 4 Hasil Pengurutan Tujuan TKMTI Area Fokus	41
Tabel IV. 5 Kategorisasi Prioritas Area Fokus	42
Tabel IV. 6 Mekanisme Proses TKTI adaptasi dari (Mulyana dkk., 2022).....	43
Tabel IV. 7 Perhitungan Prioritas Akhir Tujuan TKMTI	44
Tabel IV. 8 Kriteria Penilaian Kapabilitas dalam COBIT 2019	45
Tabel IV. 9 Skala Penilaian Kapabilitas Tujuan TKMTI	46
Tabel IV. 10 Hasil Penilaian Kapabilitas Komponen Proses APO12.....	49
Tabel IV. 11 Hasil Penilaian Kapabilitas Komponen Proses EDM03.....	50
Tabel IV. 12 Hasil Penilaian Kapabilitas Komponen Proses DSS04	51
Tabel IV. 13 Hasil Penilaian Kapabilitas Komponen Struktur Organisasi.....	52
Tabel IV. 14 Hasil Penilaian Kapabilitas Komponen Kebijakan.....	54
Tabel IV. 15 Hasil Penilaian Kapabilitas Komponen Informasi APO12	55
Tabel IV. 16 Hasil Penilaian Kapabilitas Komponen Informasi EDM03.....	56
Tabel IV. 17 Hasil Penilaian Kapabilitas Komponen Informasi DSS04	56
Tabel IV. 18 Hasil Penilaian Kapabilitas Komponen Budaya.....	58
Tabel IV. 19 Hasil Penilaian Kapabilitas Komponen SDM	59
Tabel IV. 20 Hasil Penilaian Kapabilitas Komponen Layanan	60
Tabel IV. 21 Hasil Analisis Kesenjangan Komponen Proses APO12.....	62
Tabel IV. 22 Hasil Analisis Kesenjangan Komponen Proses EDM03	62
Tabel IV. 23 Hasil Analisis Kesenjangan Komponen Proses DSS04.....	63
Tabel IV. 24 Hasil Analisis Kesenjangan Komponen Struktur Organisasi	64
Tabel IV. 25 Hasil Penilaian Komponen Prinsip, Kebijakan, dan Prosedur	65
Tabel IV. 26 Hasil Analisis Kesenjangan Komponen Informasi APO12.....	66
Tabel IV. 27 Hasil Analisis Kesenjangan Komponen Informasi EDM03.....	67

Tabel IV. 28 Hasil Analisis Kesenjangan Komponen Informasi DSS04	67
Tabel IV. 29 Hasil Analisis Kesenjangan Komponen Budaya	69
Tabel IV. 30 Hasil Analisis Kesenjangan Komponen SDM.....	70
Tabel IV. 31 Hasil Analisis Kesenjangan Komponen Layanan.....	70
Tabel IV. 32 Hasil Perbaikan Potensial Aspek SDM	72
Tabel IV. 33 Hasil Perbaikan Potensial Aspek Proses.....	73
Tabel IV. 34 Hasil Perbaikan Potensial Aspek Teknologi	74
Tabel IV. 35 Ukuran Penilaian Sumber Daya.....	76
Tabel IV. 36 Ukuran Penilaian Risiko	76
Tabel IV. 37 Ukuran Penilaian Nilai	77
Tabel IV. 38 Kategori Penilaian Akhir RRV	78
Tabel IV. 39 Hasil Penentuan Prioritas Perbaikan Potensial	79
Tabel IV. 40 Pengurutan Hasil Prioritas Perbaikan Potensial	80
Tabel V. 1 Pemetaan Rekomendasi Struktur Organisasi APO12	82
Tabel V. 2 Pemetaan RACI Struktur Organisasi	83
Tabel V. 3 Roadmap Implementasi Perbaikan.....	86
Tabel V. 4 Perbandingan Kondisi Komponen Struktur Organisasi	87
Tabel V. 5 Perbandingan Kondisi Nilai Kapabilitas Komponen Proses.....	87
Tabel V. 6 Perbandingan Kondisi Komponen Struktur Informasi	89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Faktor Desain Ke-1	95
Lampiran 2 Hasil Faktor Desain Ke-2	95
Lampiran 3 Hasil Faktor Desain Ke-3	97
Lampiran 4 Hasil Faktor Desain Ke-4	99
Lampiran 5 Hasil Faktor Desain Ke-5	101
Lampiran 6 Hasil Faktor Desain Ke-6	102
Lampiran 7 Hasil Faktor Desain Ke-7	102
Lampiran 8 Hasil Faktor Desain Ke-8	103
Lampiran 9 Hasil Faktor Desain Ke-9	103
Lampiran 10 Hasil Faktor Desain Ke-10	103
Lampiran 11 Penilaian Kapabilitas APO12 <i>Managed Risk</i>	104
Lampiran 12 Penilaian Kapabilitas EDM03 <i>Ensure Risk Optimization</i>	116
Lampiran 13 Penilaian Kapabilitas APO12 <i>Managed Continuity</i>	122
Lampiran 14 SOP KPI Manajemen Risiko TI	138
Lampiran 15 SOP KPI Tata Kelola TI	141
Lampiran 16 SOP Pencadangan Data di Luar Pusat Data	144
Lampiran 17 Kebijakan Revisi Simulasi BCM Terkait TI	147
Lampiran 18 Kebijakan Pembaharuan Pencadangan Data Secara Berkala	148
Lampiran 19 Dokumen Informasi Rencana Penambahan Media Penyimpanan	149