

LAMPIRAN 1

PENGUKURAN KINERJA SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN PADA DOMAIN PLAN AND ORGANIZE DAN ACQUISITION AND IMPLEMENTATION MENGUNAKAN COBIT 4.1 (STUDI KASUS PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO)

I. Petunjuk Umum

Responden yang terhormat,

Dalam rangka untuk mendapatkan data dan opini dari staf UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo mengenai pengelolaan TI yang sudah diimplementasikan selama ini. maka dengan mohon kesediaannya untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan kondisi riil saat ini. Atas waktu dan kesediaan bapak / ibu saya mengucapkan terima kasih.

II. Butir Pertanyaan Kuisisioner

Pertanyaan berikut berkaitan dengan dilakukan dengan pendekatan survey berupa pengukuran Maturity level dengan Framework COBIT sehingga bisa didapat posisi saat ini yang kemudian dapat digunakan untuk menentukan target yang ingin dicapai.

KUISIONER I : MANAGEMENT AWARENESS

Kode	Proses	Seberapa penting proses tersebut bagi tujuan bisnis				
		Sangat tidak penting	Tidak penting	Sedikit penting	penting	Sangat penting
PO1	Seberapa penting perencanaan jangka panjang dalam penerapan teknologi					
PO2	Pentingkah dilakukan <i>up date</i> informasi secara berkala					
PO3	Seberapa penting penyediaan infrastruktur (<i>hardware</i> dan <i>software</i>) dalam menjalankan informasi teknologi					
PO4	Apakah penting pembentukan bagian khusus sebagai pengawas pelaksana					
PO5	Seberapa penting penentuan anggaran tahunan TI					
PO6	Apakah penting mengkombinasikan kebijakan organisasi kepada seluruh lapisan anggota organisasi					
PO7	Seberapa penting pengimplementasian rekrutmen dan promosi karyawan didasarkan pada kriteria objektif dengan mempertimbangan pendidikan dan pengalaman					
PO8	Apakah penting menstandarkan keselamatan kerja dan ergonomi terhadap lingkungan kerja					
PO9	Seberapa penting menentukan kemungkinan resiko yang akan terjadi dalam pencapaian tujuan TI					
PO10	Apakah penting dilakukan penentuan basis tugas dan tanggungjawab para staff terhadap proyek yang akan dikerjakan					
PO11	Apakah penting ditetapkan pendekatan standar sehubungan dengan jaminan kualitas					

KUISIONER II : TINGKAT KEMATANGAN

Keterangan :

- a. Perusahaan tidak mengetahui jika hal tersebut diperlukan
- b. Tidak terdapat standart proses, akan tetapi dilakukan sesuai kebutuhan
- c. Terdapat standart proses dalam hal tersebut, tetapi masih secara umum
- d. Terdapat prosedur yang telah distandarisasikan dan didokumentasikan
- e. Pihak manajer mangawasi dan mengukur kepatuhan karyawan terhadapprosedur
- f. Proses yag distandarkan selalu mengalami upaya perbaikan berkelanjutan.

Kode	Pertanyaan	Jawaban					
		a	b	c	d	e	f
PO2	Proses <i>up date</i> informasi dilakukan secara berkala						
PO3	Penyediaan <i>hardware</i> dan <i>software</i> dalam proses kerja						
PO7	Proses perekrutan karyawan berdasarkan pendidikan dan pengalaman						
PO8	Standar dalam menjamin kualitas						
PO9	Perkiraan terjadinya resiko dalam melaksanakan proses kerja						
PO10	Penetapan basis tugas dan tanggungjawab para staff						

LAMPIRAN 2

PENGUKURAN KINERJA SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN PADA DOMAIN PLAN AND ORGANIZE DAN ACQUISITION AND IMPLEMENTATION MENGUNAKAN COBIT 4.1 (STUDI KASUS PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO)

I. Petunjuk Umum

Responden yang terhormat,

Dalam rangka untuk mendapatkan data dan opini dari staf UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo mengenai pengelolaan TI yang sudah diimplementasikan selama ini. maka dengan mohon kesediaannya untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan kondisi riil saat ini. Atas waktu dan kesediaan bapak / ibu saya mengucapkan terima kasih.

II. Butir Pertanyaan Kuisisioner

Pertanyaan berikut berkaitan dengan dilakukan dengan pendekatan survey berupa pengukuran Maturity level dengan Framework COBIT sehingga bisa didapat posisi saat ini yang kemudian dapat digunakan untuk menentukan target yang ingin dicapai.

KUISIONER I : MANAGEMENT AWARENESS

Kode	Proses	Seberapa penting proses tersebut bagi tujuan bisnis				
		Sangat tidak penting	Tidak penting	Sedikit penting	penting	Sangat penting
PO1	Seberapa penting perencanaan jangka panjang dalam penerapan teknologi					
PO2	Pentingkah dilakukan <i>up date</i> informasi secara berkala					
PO3	Seberapa penting penyediaan infrastruktur (<i>hardware</i> dan <i>software</i>) dalam menjalankan informasi teknologi					
PO4	Apakah penting pembentukan bagian khusus sebagai pengawas pelaksana					
PO5	Seberapa penting penentuan anggaran tahunan TI					
PO6	Apakah penting mengkombinasikan kebijakan organisasi kepada seluruh lapisan anggota organisasi					
PO7	Seberapa penting pengimplementasian rekrutmen dan promosi karyawan didasarkan pada kriteria objektif dengan mempertimbangan pendidikan dan pengalaman					
PO8	Apakah penting menstandarkan keselamatan kerja dan ergonomi terhadap lingkungan kerja					
PO9	Seberapa penting menentukan kemungkinan resiko yang akan terjadi dalam pencapaian tujuan TI					
PO10	Apakah penting dilakukan penentuan basis tugas dan tanggungjawab para staff terhadap proyek yang akan dikerjakan					
PO11	Apakah penting ditetapkan pendekatan standar sehubungan dengan jaminan kualitas					

KUISIONER II : TINGKAT KEMATANGAN

Keterangan :

- a. Perusahaan tidak mengetahui jika hal tersebut diperlukan
- b. Tidak terdapat standart proses, akan tetapi dilakukan sesuai kebutuhan
- c. Terdapat standart proses dalam hal tersebut, tetapi masih secara umum
- d. Terdapat prosedur yang telah distandarisasikan dan didokumentasikan
- e. Pihak manajer mangawasi dan mengukur kepatuhan karyawan terhadap prosedur
- f. Proses yang distandarkan selalu mengalami upaya perbaikan berkelanjutan.

Kode	Pertanyaan	Jawaban					
		a	b	c	d	e	f
PO2	Proses <i>up date</i> informasi dilakukan secara berkala						
PO3	Penyediaan <i>hardware</i> dan <i>software</i> dalam proses kerja						
PO7	Proses perekrutan karyawan berdasarkan pendidikan dan pengalaman						
PO8	Standar dalam menjamin kualitas						
PO9	Perkiraan terjadinya resiko dalam melaksanakan proses kerja						
PO10	Penetapan basis tugas dan tanggungjawab para staff						

LAMPIRAN 3

PENGUKURAN KINERJA SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN PADA DOMAIN PLAN AND ORGANIZE DAN ACQUISITION AND IMPLEMENTATION MENGUNAKAN COBIT 4.1 (STUDI KASUS PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO)

I. Petunjuk Umum

Responden yang terhormat,

Dalam rangka untuk mendapatkan data dan opini dari staf UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo mengenai pengelolaan TI yang sudah diimplementasikan selama ini. maka dengan mohon kesediaannya untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan kondisi riil saat ini. Atas waktu dan kesediaan bapak / ibu saya mengucapkan terima kasih.

II. Butir Pertanyaan Kuisisioner

Pertanyaan berikut berkaitan dengan dilakukan dengan pendekatan survey berupa pengukuran Maturity level dengan Framework COBIT sehingga bisa didapat posisi saat ini yang kemudian dapat digunakan untuk menentukan target yang ingin dicapai.

KUISIONER I : MANAGEMENT AWARENESS

Kode	Proses	Seberapa penting proses tersebut bagi tujuan bisnis				
		Sangat tidak penting	Tidak penting	Sedikit penting	penting	Sangat penting
PO1	Seberapa penting perencanaan jangka panjang dalam penerapan teknologi					
PO2	Pentingkah dilakukan <i>up date</i> informasi secara berkala					
PO3	Seberapa penting penyediaan infrastruktur (<i>hardware</i> dan <i>software</i>) dalam menjalankan informasi teknologi					
PO4	Apakah penting pembentukan bagian khusus sebagai pengawas pelaksana					
PO5	Seberapa penting penentuan anggaran tahunan TI					
PO6	Apakah penting mengkombinasikan kebijakan organisasi kepada seluruh lapisan anggota organisasi					
PO7	Seberapa penting pengimplementasian rekrutmen dan promosi karyawan didasarkan pada kriteria objektif dengan mempertimbangan pendidikan dan pengalaman					
PO8	Apakah penting menstandarkan keselamatan kerja dan ergonomi terhadap lingkungan kerja					
PO9	Seberapa penting menentukan kemungkinan resiko yang akan terjadi dalam pencapaian tujuan TI					
PO10	Apakah penting dilakukan penetapan basis tugas dan tanggungjawab para staff terhadap proyek yang akan dikerjakan					
PO11	Apakah penting ditetapkan pendekatan standar sehubungan dengan jaminan kualitas					

KUISIONER II : TINGKAT KEMATANGAN

Keterangan :

- a. Perusahaan tidak mengetahui jika hal tersebut diperlukan
- b. Tidak terdapat standart proses, akan tetapi dilakukan sesuai kebutuhan
- c. Terdapat standart proses dalam hal tersebut, tetapi masih secara umum
- d. Terdapat prosedur yang telah distandarisasikan dan didokumentasikan
- e. Pihak manajer mangawasi dan mengukur kepatuhan karyawan terhadapprosedur
- f. Proses yag distandarkan selalu mengalami upaya perbaikan berkelanjutan.

Kode	Pertanyaan	Jawaban					
		a	b	c	d	e	f
PO2	Proses <i>up date</i> informasi dilakukan secara berkala						
PO3	Penyediaan <i>hardware</i> dan <i>software</i> dalam proses kerja						
PO7	Proses perekrutan karyawan berdasarkan pendidikan dan pengalaman						
PO8	Standar dalam menjamin kualitas						
PO9	Perkiraan terjadinya resiko dalam melaksanakan proses kerja						
PO10	Penetapan basis tugas dan tanggungjawab para staff						

LAMPIRAN 4

PENGUKURAN KINERJA SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN PADA DOMAIN PLAN AND ORGANIZE DAN ACQUISITION AND IMPLEMENTATION MENGUNAKAN COBIT 4.1 (STUDI KASUS PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO)

I. Petunjuk Umum

Responden yang terhormat,

Dalam rangka untuk mendapatkan data dan opini dari staf UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo mengenai pengelolaan TI yang sudah diimplementasikan selama ini. maka dengan mohon kesediaannya untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan kondisi riil saat ini. Atas waktu dan kesediaan bapak / ibu saya mengucapkan terima kasih.

II. Butir Pertanyaan Kuisisioner

Pertanyaan berikut berkaitan dengan dilakukan dengan pendekatan survey berupa pengukuran Maturity level dengan Framework COBIT sehingga bisa didapat posisi saat ini yang kemudian dapat digunakan untuk menentukan target yang ingin dicapai.

KUISIONER I : MANAGEMENT AWARENESS

Kode	Proses	Seberapa penting proses tersebut bagi tujuan bisnis				
		Sangat tidak penting	Tidak penting	Sedikit penting	penting	Sangat penting
PO1	Seberapa penting perencanaan jangka panjang dalam penerapan teknologi					
PO2	Pentingkah dilakukan <i>up date</i> informasi secara berkala					
PO3	Seberapa penting penyediaan infrastruktur (<i>hardware</i> dan <i>software</i>) dalam menjalankan informasi teknologi					
PO4	Apakah penting pembentukan bagian khusus sebagai pengawas pelaksana					
PO5	Seberapa penting penentuan anggaran tahunan TI					
PO6	Apakah penting mengkombinasikan kebijakan organisasi kepada seluruh lapisan anggota organisasi					
PO7	Seberapa penting pengimplementasian rekrutmen dan promosi karyawan didasarkan pada kriteria objektif dengan mempertimbangan pendidikan dan pengalaman					
PO8	Apakah penting menstandarkan keselamatan kerja dan ergonomi terhadap lingkungan kerja					
PO9	Seberapa penting menentukan kemungkinan resiko yang akan terjadi dalam pencapaian tujuan TI					
PO10	Apakah penting dilakukan penentuan basis tugas dan tanggungjawab para staff terhadap proyek yang akan dikerjakan					
PO11	Apakah penting ditetapkan pendekatan standar sehubungan dengan jaminan kualitas					

KUISIONER II : TINGKAT KEMATANGAN

Keterangan :

- a. Perusahaan tidak mengetahui jika hal tersebut diperlukan
- b. Tidak terdapat standart proses, akan tetapi dilakukan sesuai kebutuhan
- c. Terdapat standart proses dalam hal tersebut, tetapi masih secara umum
- d. Terdapat prosedur yang telah distandarisasikan dan didokumentasikan
- e. Pihak manajer mangawasi dan mengukur kepatuhan karyawan terhadapprosedur
- f. Proses yag distandarkan selalu mengalami upaya perbaikan berkelanjutan.

Kode	Pertanyaan	Jawaban					
		a	b	c	d	e	f
PO2	Proses <i>up date</i> informasi dilakukan secara berkala						
PO3	Penyediaan <i>hardware</i> dan <i>software</i> dalam proses kerja						
PO7	Proses perekrutan karyawan berdasarkan pendidikan dan pengalaman						
PO8	Standar dalam menjamin kualitas						
PO9	Perkiraan terjadinya resiko dalam melaksanakan proses kerja						
PO10	Penetapan basis tugas dan tanggungjawab para staff						

LAMPIRAN 5

PENGUKURAN KINERJA SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN PADA DOMAIN PLAN AND ORGANIZE DAN ACQUISITION AND IMPLEMENTATION MENGUNAKAN COBIT 4.1 (STUDI KASUS PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO)

I. Petunjuk Umum

Responden yang terhormat,

Dalam rangka untuk mendapatkan data dan opini dari staf UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo mengenai pengelolaan TI yang sudah diimplementasikan selama ini. maka dengan mohon kesediaannya untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan kondisi riil saat ini. Atas waktu dan kesediaan bapak / ibu saya mengucapkan terima kasih.

II. Butir Pertanyaan Kuisisioner

Pertanyaan berikut berkaitan dengan dilakukan dengan pendekatan survey berupa pengukuran Maturity level dengan Framework COBIT sehingga bisa didapat posisi saat ini yang kemudian dapat digunakan untuk menentukan target yang ingin dicapai.

KUISIONER I : MANAGEMENT AWARENESS

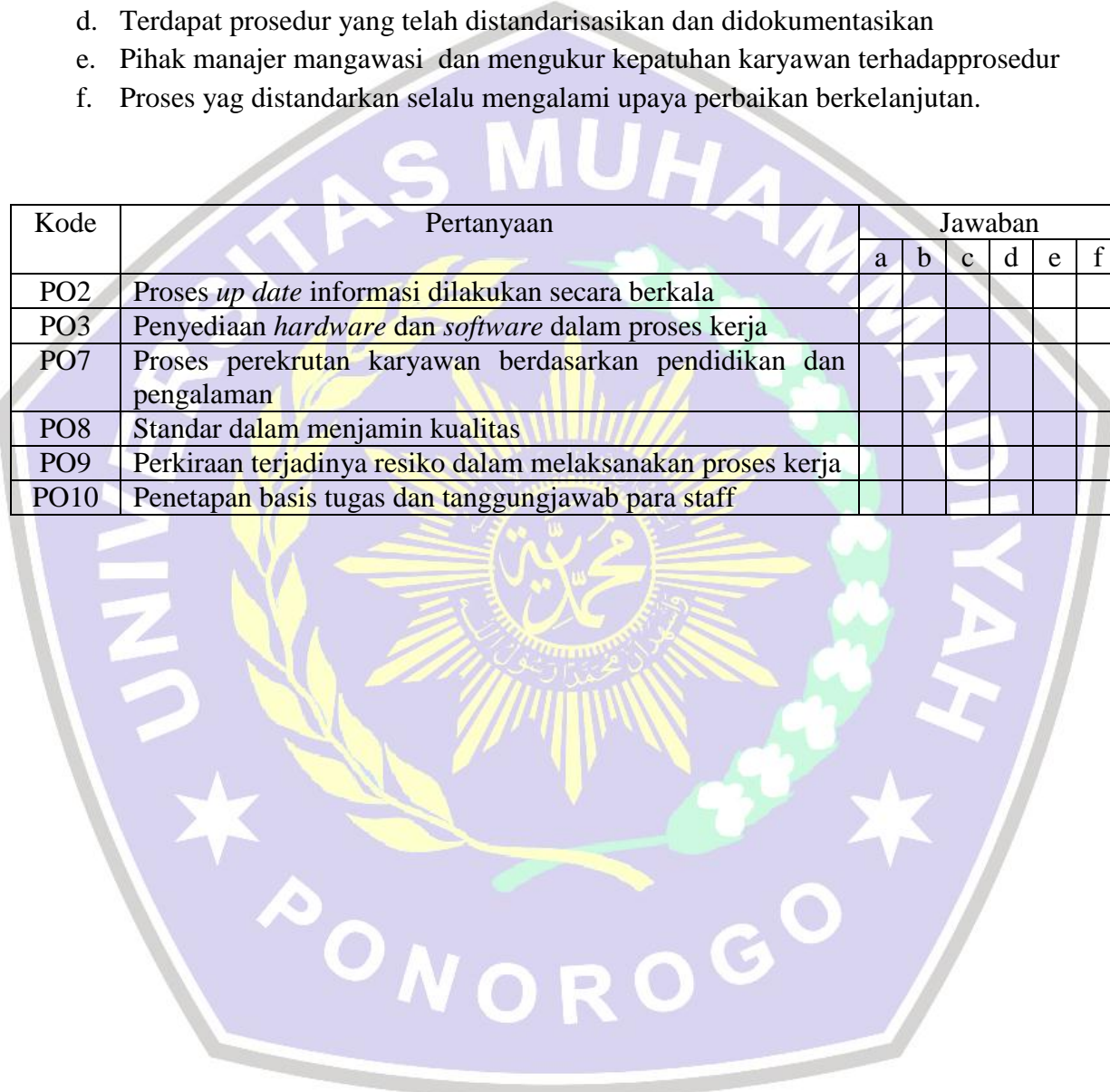
Kode	Proses	Seberapa penting proses tersebut bagi tujuan bisnis				
		Sangat tidak penting	Tidak penting	Sedikit penting	penting	Sangat penting
PO1	Seberapa penting perencanaan jangka panjang dalam penerapan teknologi					
PO2	Pentingkah dilakukan <i>up date</i> informasi secara berkala					
PO3	Seberapa penting penyediaan infrastruktur (<i>hardware</i> dan <i>software</i>) dalam menjalankan informasi teknologi					
PO4	Apakah penting pembentukan bagian khusus sebagai pengawas pelaksana					
PO5	Seberapa penting penentuan anggaran tahunan TI					
PO6	Apakah penting mengkombinasikan kebijakan organisasi kepada seluruh lapisan anggota organisasi					
PO7	Seberapa penting pengimplementasian rekrutmen dan promosi karyawan didasarkan pada kriteria objektif dengan mempertimbangan pendidikan dan pengalaman					
PO8	Apakah penting menstandarkan keselamatan kerja dan ergonomi terhadap lingkungan kerja					
PO9	Seberapa penting menentukan kemungkinan resiko yang akan terjadi dalam pencapaian tujuan TI					
PO10	Apakah penting dilakukan penetapan basis tugas dan tanggungjawab para staff terhadap proyek yang akan dikerjakan					
PO11	Apakah penting ditetapkan pendekatan standar sehubungan dengan jaminan kualitas					

KUISIONER II : TINGKAT KEMATANGAN

Keterangan :

- a. Perusahaan tidak mengetahui jika hal tersebut diperlukan
- b. Tidak terdapat standart proses, akan tetapi dilakukan sesuai kebutuhan
- c. Terdapat standart proses dalam hal tersebut, tetapi masih secara umum
- d. Terdapat prosedur yang telah distandarisasikan dan didokumentasikan
- e. Pihak manajer mangawasi dan mengukur kepatuhan karyawan terhadapprosedur
- f. Proses yag distandarkan selalu mengalami upaya perbaikan berkelanjutan.

Kode	Pertanyaan	Jawaban					
		a	b	c	d	e	f
PO2	Proses <i>up date</i> informasi dilakukan secara berkala						
PO3	Penyediaan <i>hardware</i> dan <i>software</i> dalam proses kerja						
PO7	Proses perekrutan karyawan berdasarkan pendidikan dan pengalaman						
PO8	Standar dalam menjamin kualitas						
PO9	Perkiraan terjadinya resiko dalam melaksanakan proses kerja						
PO10	Penetapan basis tugas dan tanggungjawab para staff						



LAMPIRAN 6

PENGUKURAN KINERJA SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN PADA DOMAIN PLAN AND ORGANIZE DAN ACQUISITION AND IMPLEMENTATION MENGUNAKAN COBIT 4.1 (STUDI KASUS PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO)

I. Petunjuk Umum

Responden yang terhormat,

Dalam rangka untuk mendapatkan data dan opini dari staf UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo mengenai pengelolaan TI yang sudah diimplementasikan selama ini. maka dengan mohon kesediaannya untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan kondisi riil saat ini. Atas waktu dan kesediaan bapak / ibu saya mengucapkan terima kasih.

II. Butir Pertanyaan Kuisisioner

Pertanyaan berikut berkaitan dengan dilakukan dengan pendekatan survey berupa pengukuran Maturity level dengan Framework COBIT sehingga bisa didapat posisi saat ini yang kemudian dapat digunakan untuk menentukan target yang ingin dicapai.

KUISIONER I : MANAGEMENT AWARENESS

Kode	Proses	Seberapa penting proses tersebut bagi tujuan bisnis				
		Sangat tidak penting	Tidak penting	Sedikit penting	penting	Sangat penting
PO1	Seberapa penting perencanaan jangka panjang dalam penerapan teknologi					
PO2	Pentingkah dilakukan <i>up date</i> informasi secara berkala					
PO3	Seberapa penting penyediaan infrastruktur (<i>hardware</i> dan <i>software</i>) dalam menjalankan informasi teknologi					
PO4	Apakah penting pembentukan bagian khusus sebagai pengawas pelaksana					
PO5	Seberapa penting penentuan anggaran tahunan TI					
PO6	Apakah penting mengkombinasikan kebijakan organisasi kepada seluruh lapisan anggota organisasi					
PO7	Seberapa penting pengimplementasian rekrutmen dan promosi karyawan didasarkan pada kriteria objektif dengan mempertimbangan pendidikan dan pengalaman					
PO8	Apakah penting menstandarkan keselamatan kerja dan ergonomi terhadap lingkungan kerja					
PO9	Seberapa penting menentukan kemungkinan resiko yang akan terjadi dalam pencapaian tujuan TI					
PO10	Apakah penting dilakukan penentuan basis tugas dan tanggungjawab para staff terhadap proyek yang akan dikerjakan					
PO11	Apakah penting ditetapkan pendekatan standar sehubungan dengan jaminan kualitas					

KUISIONER II : TINGKAT KEMATANGAN

Keterangan :

- a. Perusahaan tidak mengetahui jika hal tersebut diperlukan
- b. Tidak terdapat standart proses, akan tetapi dilakukan sesuai kebutuhan
- c. Terdapat standart proses dalam hal tersebut, tetapi masih secara umum
- d. Terdapat prosedur yang telah distandarisasikan dan didokumentasikan
- e. Pihak manajer mangawasi dan mengukur kepatuhan karyawan terhadap prosedur
- f. Proses yang distandarkan selalu mengalami upaya perbaikan berkelanjutan.

Kode	Pertanyaan	Jawaban					
		a	b	c	d	e	f
PO2	Proses <i>up date</i> informasi dilakukan secara berkala						
PO3	Penyediaan <i>hardware</i> dan <i>software</i> dalam proses kerja						
PO7	Proses perekrutan karyawan berdasarkan pendidikan dan pengalaman						
PO8	Standar dalam menjamin kualitas						
PO9	Perkiraan terjadinya resiko dalam melaksanakan proses kerja						
PO10	Penetapan basis tugas dan tanggungjawab para staff						

LAMPIRAN 7

PENGUKURAN KINERJA SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN PADA DOMAIN PLAN AND ORGANIZE DAN ACQUISITION AND IMPLEMENTATION MENGUNAKAN COBIT 4.1 (STUDI KASUS PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO)

I. Petunjuk Umum

Responden yang terhormat,

Dalam rangka untuk mendapatkan data dan opini dari staf UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo mengenai pengelolaan TI yang sudah diimplementasikan selama ini. maka dengan mohon kesediaannya untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan kondisi riil saat ini. Atas waktu dan kesediaan bapak / ibu saya mengucapkan terima kasih.

II. Butir Pertanyaan Kuisisioner

Pertanyaan berikut berkaitan dengan dilakukan dengan pendekatan survey berupa pengukuran Maturity level dengan Framework COBIT sehingga bisa didapat posisi saat ini yang kemudian dapat digunakan untuk menentukan target yang ingin dicapai.

KUISIONER I : MANAGEMENT AWARENESS

Kode	Proses	Seberapa penting proses tersebut bagi tujuan bisnis				
		Sangat tidak penting	Tidak penting	Sedikit penting	penting	Sangat penting
PO1	Seberapa penting perencanaan jangka panjang dalam penerapan teknologi					
PO2	Pentingkah dilakukan <i>up date</i> informasi secara berkala					
PO3	Seberapa penting penyediaan infrastruktur (<i>hardware</i> dan <i>software</i>) dalam menjalankan informasi teknologi					
PO4	Apakah penting pembentukan bagian khusus sebagai pengawas pelaksana					
PO5	Seberapa penting penentuan anggaran tahunan TI					
PO6	Apakah penting mengkombinasikan kebijakan organisasi kepada seluruh lapisan anggota organisasi					
PO7	Seberapa penting pengimplementasian rekrutmen dan promosi karyawan didasarkan pada kriteria objektif dengan mempertimbangan pendidikan dan pengalaman					
PO8	Apakah penting menstandarkan keselamatan kerja dan ergonomi terhadap lingkungan kerja					
PO9	Seberapa penting menentukan kemungkinan resiko yang akan terjadi dalam pencapaian tujuan TI					
PO10	Apakah penting dilakukan penentuan basis tugas dan tanggungjawab para staff terhadap proyek yang akan dikerjakan					
PO11	Apakah penting ditetapkan pendekatan standar sehubungan dengan jaminan kualitas					

KUISIONER II : TINGKAT KEMATANGAN

Keterangan :

- a. Perusahaan tidak mengetahui jika hal tersebut diperlukan
- b. Tidak terdapat standart proses, akan tetapi dilakukan sesuai kebutuhan
- c. Terdapat standart proses dalam hal tersebut, tetapi masih secara umum
- d. Terdapat prosedur yang telah distandarisasikan dan didokumentasikan
- e. Pihak manajer mangawasi dan mengukur kepatuhan karyawan terhadapprosedur
- f. Proses yag distandarkan selalu mengalami upaya perbaikan berkelanjutan.

Kode	Pertanyaan	Jawaban					
		a	b	c	d	e	f
PO2	Proses <i>up date</i> informasi dilakukan secara berkala						
PO3	Penyediaan <i>hardware</i> dan <i>software</i> dalam proses kerja						
PO7	Proses perekrutan karyawan berdasarkan pendidikan dan pengalaman						
PO8	Standar dalam menjamin kualitas						
PO9	Perkiraan terjadinya resiko dalam melaksanakan proses kerja						
PO10	Penetapan basis tugas dan tanggungjawab para staff						