

LAMPIRAN 1



LAMPIRAN MAPPING

No.	<i>Mission</i>	<i>Performance Perspective</i>	BG Id	<i>Business Goal (BG)</i>
1	Menyediakan sarana prasarana sesuai dengan perkembangan teknologi	Keuangan	BG-01	Penyediaan pengembalian investasi yang baik dari bisnis yang dibangkitkan TI
		Proses Bisnis Internal	BG-15	Peningkatan dan pengelolaan produktivitas operasional dan staf
2	Mengembangkan Sumber Daya Manusia profesional melalui pendidikan, pelatihan dan penelitian	Proses Bisnis Internal	BG-15	Peningkatan dan pengelolaan produktivitas operasional dan staf
		Pertumbuhan dan Pembelajaran	BG-17	Perolehan dan pemeliharaan karyawan yang cakap dan termotivasi
3	Mengembangkan sistem dan prosedur pelayanan yang efektif dan terintegrasi	Pelanggan	BG-04	Peningkatan layanan dan orientasi terhadap pelanggan
			BG-06	Penentuan ketersediaan dan kelancaran layanan
		Proses Bisnis Internal	BG-13	Penyediaan kepatutan terhadap kebijakan internal
			BG-14	Pengelolaan perubahan bisnis

No.	Mission	Performance Perspective	BG Id	Business Goal (BG)
4	Menerapkan sistem dan prosedur yang didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit secara komprehensif dan terintegrasi	Pelanggan	BG-06	Penentuan ketersediaan dan kelancaran layanan
		Proses Bisnis Internal	BG-13	Penyediaan kepatutan terhadap kebijakan internal
5	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan secara terpadu untuk menunjang pelayanan yang prima	Pelanggan	BG-04	Peningkatan layanan dan orientasi terhadap pelanggan
		Pertumbuhan dan Pembelajaran	BG-17	Perolehan dan pemeliharaan karyawan yang cakap dan termotivasi

- *Business Goal (BG) ke IT Goal (ITG) Perspektif Pelanggan*

Performance Perspective	BG Id	Frek.	Business Goal (BG)	IT Goal (ITG)			
Pelanggan	BG-04	2	Peningkatan layanan dan orientasi terhadap pelanggan	ITG-03	ITG-23		
	BG-06	2	Penentuan ketersediaan dan kelancaran layanan	ITG-10	ITG-16	ITG-22	ITG-23

Rekap Bobot BG

- *IT Goal (ITG) ke IT Process (ITP) Pelanggan*

No.	ITG Id	Frek.	IT Goal (ITG)	IT Process (ITP)							
				PO8	AI4	DS1	DS2	DS7	DS8	DS10	DS13
1	ITG-03	2	Kepastian akan kepuasan pengguna akhir dengan penawaran dan tingkatan layanan	PO8	AI4	DS1	DS2	DS7	DS8	DS10	DS13
2	ITG-10	2	Jaminan akan kepuasan yang saling menguntungkan dengan pihak ketiga	DS2							
3	ITG-16	2	Pengurangan terhadap ketidaklengkapan dan pengolahan kembali dari solusi dan penyampaian layanan	PO8	AI4	AI6	AI7	DS10			
4	ITG-22	2	Kepastian akan minimnya dampak bisnis dalam kejadian gangguan layanan atau perubahan TI	PO6	AI6	DS4	DS12				
5	ITG-23	4	Jaminan bahwa layanan TI yang tersedia sesuai dengan yang dibutuhkan	DS3	DS4	DS8	DS13				

ITG	Frek.
ITG-03	2
ITG-10	2
ITG-16	2
ITG-22	2
ITG-23	4

- Tabel Perhitungan dari ITP

ITP	Frek.	COBIT	Needs	Ket.
PO6	2	6	0,33	<i>Medium</i>
PO8	4	3	1,33	<i>Medium</i>
AI4	4	4	1,00	<i>Low</i>
AI6	4	5	0,80	<i>High</i>
AI7	2	6	0,33	<i>Medium</i>
DS1	2	3	0,67	<i>Medium</i>
DS2	4	3	1,33	<i>Low</i>
DS3	4	3	1,33	<i>Low</i>
DS4	6	3	2,00	<i>Medium</i>
DS7	2	3	0,67	<i>Low</i>
DS8	6	3	2,00	<i>Low</i>

ITP	Frek.	COBIT	Needs	Ket.
DS10	4	3	1,33	<i>Medium</i>
DS12	2	4	0,50	<i>Low</i>
DS13	6	3	2,00	<i>Low</i>

Tabel Nilai Tingkat Kepentingan

<i>High</i>	0,60 s/d >1,00
<i>Medium</i>	0,30 s/d 0,59
<i>Low</i>	0,01 s/d 0,29

- Tabel Tingkat Kepentingan Proses TI dalam COBIT

Tingkat Kepentingan	Proses-Proses TI												
<i>High</i>	PO1	PO9	PO10	AI6	DS5	DS11	ME1	ME3	ME4				
<i>Medium</i>	PO3	PO5	PO6	PO8	AI1	AI2	AI5	AI7	DS1	DS4	DS9	DS10	ME2
<i>Low</i>	PO2	PO4	PO7	AI3	AI4	DS2	DS3	DS6	DS7	DS8	DS12	DS13	

- Tabel Hasil Konjungsi ITP dengan Tingkat Kepentingan ITP dalam COBIT

Tingkat Kepentingan	Proses-Proses TI						
<i>High</i>	PO8	AI6	DS1	DS4	DS10		
<i>Medium</i>	PO6	AI7					
<i>Low</i>	AI4	DS2	DS3	DS7	DS8	DS12	DS13

LAMPIRAN 2



LAMPIRAN REKAP KUESIONER AS-IS

1. Nama Proses TI : Mengelola Kualitas

Nomor Proses TI : PO8

Maturity Level : 0

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	Maturity level compliance value	
			0	0,33	0,66	1				
1	Tidak adanya proses perencanaan sistem Pengelolaan dan Pengembangan sistem di Rumah Sakit	1	16	20	11	3	16,86	0,34	0,35	
2	Kurangnya kesadaran dari staf dan manajemen IT tentang kualitas sistem Rumah Sakit	1	10	25	15	0	18,15	0,36		
3	Kualitas dari sistem tidak ditinjau oleh para staf	1	13	25	10	2	16,85	0,34		
<i>Total Weight</i>		3	Tingkat Kepatutan					1,04		

Nomor Proses TI : PO8

Maturity Level : 1

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	Maturity level compliance value
			0	0,33	0,66	1			
1	Memiliki kesadaran bahwa Pengelolaan Sistem Kualitas di Rumah Sakit sangat penting	1	9	23	11	7	21,85	0,44	0,39
2	Adanya dukungan dari kualitas individu-individu untuk Pengelolaan Sistem Kualitas di Rumah Sakit	1	8	25	12	5	21,17	0,42	

3	Adanya penilaian dari pengelola terhadap kualitas yang ada di Rumah Sakit	1	16	25	7	2	14,87	0,30	
<i>Total Weight</i>		3	Tingkat Kepatutan				1,16		

Nomor Proses TI : PO8

Maturity Level : 2

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	<i>Maturity level compliance value</i>
			0	0,33	0,66	1			
1	Membangun sebuah program untuk memberi informasi dan untuk memonitor kegiatan-kegiatan pengelolaan sistem kualitas di dalam IT	1	9	24	14	3	20,16	0,40	0,39
2	Kegiatan pengelolaan sistem kualitas mencakup pada proses, bukan pada organisasinya	1	9	26	14	1	18,82	0,38	
<i>Total Weight</i>		2	Tingkat Kepatutan				0,78		

Nomor Proses TI : PO8

Maturity Level : 3

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	<i>Maturity level compliance value</i>
			0	0,33	0,66	1			
1	Adanya komunikasi di seluruh Rumah Sakit tentang pengelolaan sistem kualitas oleh pihak manajemen IT	1	10	26	9	5	19,52	0,39	0,36
2	Diadakan pelatihan program kepada para staf rumah sakit untuk	1	11	25	12	2	18,17	0,36	

	mengajarkan tentang kualitas									
3	Disediakan alat-alat umum dan praktik pengelolaan kualitas	1	13	21	12	4	18,85	0,38		
4	Merencanakan dan melakukan survei kepuasan kualitas di lingkungan rumah sakit	1	17	21	9	3	15,87	0,32		
<i>Total Weight</i>		4	Tingkat Kepatutan					1,45		

Nomor Proses TI : PO8

Maturity Level : 4

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	<i>Maturity level compliance value</i>
			0	0,33	0,66	1			
1	Sistem pengelolaan kualitas ini dibahas dalam semua proses, termasuk proses yang berkaitan dengan pihak ketiga	1	11	27	10	2	17,51	0,35	0,40
2	Sebuah standar dasar pengetahuan dibentuk untuk pengukuran kualitas di rumah sakit	1	8	18	21	3	22,8	0,46	
3	Metode analisa biaya digunakan untuk membenarkan Sistem Pengelolaan Kualitas	1	8	27	13	1	18,49	0,38	
4	Perbandingan terhadap Rumah Sakit lain muncul	1	11	18	13	8	22,52	0,45	
5	Program pelatihan staf rumah sakit untuk memberikan pengajaran tentang sistem pengelolaan kualitas	1	8	19	19	4	22,81	0,46	

6	Adanya praktik dan analisis akar penyebab permasalahan yang ada di rumah sakit	1	16	17	11	6	18,87	0,38
7	Survei kepuasan kualitas secara konsisten dilakukan	1	11	22	9	8	21,2	0,42
8	Adanya sebuah program untuk mengukur kualitas dengan terstruktur	1	13	23	13	1	17,17	0,34
9	Staf TI membangun basis pengetahuan untuk pengukuran kualitas	1	9	23	16	2	20,15	0,40
<i>Total Weight</i>		9	Tingkat Kepatutan				3,64	

Nomor Proses TI : PO8

Maturity Level : 5

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	<i>Maturity level compliance value</i>
			0	0,33	0,66	1			
1	Sistem Pengelolaan Kualitas terintegrasi dan diberlakukan dalam semua kegiatan TI yang ada di Rumah Sakit	1	12	22	12	4	19,18	0,38	0,39
2	Proses Sistem Pengelolaan Kualitas bersifat fleksibel	1	14	24	10	2	16,52	0,33	
3	Dasar pengetahuan untuk metrik kualitas ditingkatkan dengan praktik-praktik eksternal yang baik	1	9	28	10	3	18,84	0,38	
4	Perbandingan terhadap kualitas eksternal secara rutin dilakukan	1	8	25	14	3	20,49	0,41	

5	Survei kepuasan Kualitas merupakan proses yang berkelanjutan untuk tindakan perbaikan	1	13	19	13	5	19,85	0,40	
6	Ada jaminan pada tingkat kualitas proses manajemen Rumah Sakit	1	12	16	17	5	21,5	0,43	
<i>Total Weight</i>		6	Tingkat Kepatutan				2,33		

2. Nama Proses TI : Mengelola Perubahan

Nomor Proses TI : AI6

Maturity Level : 0

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	<i>Maturity level compliance value</i>
			0	0,33	0,66	1			
1	Terdapat proses pengelolaan perubahan yang terdefinisi dan terkontrol	1	6	26	14	4	21,82	0,44	0,47
2	Ada kesadaran bahwa perubahan dapat mengganggu untuk proses pelayanan di TI, dan kesadaran dari para staf akan manfaat dari pengelolaan perubahan yang baik.	1	4	25	13	8	24,83	0,50	
<i>Total Weight</i>		2	Tingkat Kepatutan				0,93		

Nomor Proses TI : AI6

Maturity Level : 1

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	Maturity level compliance value
			0	0,33	0,66	1			
1	Mengakui bahwa perubahan harus dikelola dan dikendalikan.	1	6	17	18	9	26,49	0,53	0,50
2	Terdapat perubahan yang terakomodasi	1	8	22	18	2	21,14	0,42	
3	Terdapat dokumentasi dari perubahan dan konfigurasi dokumen dapat diandalkan.	1	5	21	24	0	22,77	0,46	
4	Perubahan yang buruk dapat mengganggu kelancaran pelayanan IT di rumah sakit	1	5	15	17	13	29,17	0,58	
<i>Total Weight</i>		4	Tingkat Kepatutan				2,0		

Nomor Proses TI : AI6

Maturity Level : 2

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	Maturity level compliance value
			0	0,33	0,66	1			
1	Terdapat proses perubahan informal, tetapi masih belum terstruktur dan rentan akan kesalahan	1	5	26	18	1	21,46	0,43	0,50
2	Ketelitian dokumentasi konfigurasi konsisten, dan ada perencanaan dan penilaian terhadap dampak dari perubahan	1	4	9	33	4	28,75	0,57	
<i>Total Weight</i>		2	Tingkat Kepatutan				1,0		

Nomor Proses TI : AI6

Maturity Level : 3

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	Maturity level compliance value	
			0	0,33	0,66	1				
1	Terdapat proses manajemen perubahan yang terdefinisi secara formal	1	5	21	19	5	24,47	0,50	0,48	
2	Terdapat solusi sementara, dan proses sering dilewati selama mengelola perubahan	1	3	21	21	5	25,79	0,52		
3	Kesalahan dapat terjadi dan terkadang perubahan-perubahan yang tidak sah terjadi.	1	6	22	18	4	23,14	0,46		
4	Analisis dampak perubahan TI diformalkan, untuk mendukung rencana peluncuran aplikasi baru dan teknologi.	1	5	30	9	6	21,84	0,44		
<i>Total Weight</i>		4	Tingkat Kepatutan					4,48		

Nomor Proses TI : AI6

Maturity Level : 4

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	Maturity level compliance value
			0	0,33	0,66	1			
1	Perubahan proses manajemen dikembangkan dengan baik	1	3	28	14	5	23,48	0,47	0,50
2	Proses perubahan efisien dan efektif, tetapi bergantung pada prosedur dan kontrol manual rumah	1	6	18	20	6	25,14	0,50	

	sakit untuk memastikan bahwa kualitas akan tercapai.								
3	Semua perubahan memiliki perencanaan dan penilaian dampak untuk meminimalkan kemungkinan masalah-masalah pasca-produksi.	1	1	19	20	10	29,47	0,59	
4	Proses persetujuan untuk perubahan ada pada tempatnya.	1	5	22	17	6	24,48	0,49	
5	Terdapat dokumentasi manajemen perubahan dan benar, serta perubahan disimpan secara resmi	1	8	12	20	10	27,16	0,54	
6	Dokumentasi konfigurasi umumnya akurat.	1	5	20	20	5	24,8	0,50	
7	Perencanaan manajemen perubahan IT dan pelaksanaan menjadi lebih terintegrasi dengan perubahan dalam proses bisnis, untuk memastikan bahwa pelatihan, perubahan organisasi dan isu-isu kelangsungan bisnis dibahas.	1	6	24	12	8	23,84	0,48	
8	Terdapat peningkatan koordinasi antara manajemen perubahan IT dan perancangan ulang proses bisnis.	1	9	20	16	5	22,16	0,44	
9	Terdapat proses yang konsisten untuk memantau kualitas dan kinerja proses manajemen perubahan.	1	7	22	14	7	23,5	0,47	

<i>Total Weight</i>	9	Tingkat Kepatutan	4,48
---------------------	---	-------------------	------

Nomor Proses TI : AI6

Maturity Level : 5

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	<i>Maturity level compliance value</i>
			0	0,33	0,66	1			
1	Proses manajemen perubahan secara teratur ditinjau ulang dan diperbarui untuk tetap sejalan dengan praktik-praktik yang baik.	1	10	16	20	4	22,48	0,45	0,46
2	Proses peninjauan mencerminkan hasil pemantauan.	1	3	24	19	4	24,46	0,49	
3	Informasi konfigurasi berbasis komputer dan menyediakan kontrol versi.	1	6	20	18	6	24,48	0,49	
4	Pelacakan perubahan yang canggih, termasuk alat-alat untuk mendeteksi perangkat lunak yang tidak sah dan tak berlisensi.	1	5	26	18	1	21,46	0,43	
5	Manajemen perubahan TI terintegrasi dengan manajemen perubahan bisnis untuk memastikan bahwa TI adalah pencetus dalam peningkatan produktivitas dan menciptakan peluang bisnis baru bagi rumah sakit.	1	8	20	18	4	22,48	0,45	
<i>Total Weight</i>		5	Tingkat Kepatutan				2,31		

3. Nama Proses TI : Mendefinisikan dan Mengelola Tingkat Pelayanan

Nomor Proses TI : DS1

Maturity Level : 0

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	Maturity level compliance value
			0	0,33	0,66	1			
1	Manajemen mengakui perlunya suatu proses untuk menentukan tingkat layanan di rumah sakit.	1	6	21	13	10	25,51	0,51	0,54
2	Akuntabilitas dan tanggung jawab untuk memantau tugas-tugas staf di rumah sakit.	1	2	15	27	6	28,77	0,57	
<i>Total Weight</i>		2	Tingkat Kepatutan					1,09	

Nomor Proses TI : DS1

Maturity Level : 1

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	Maturity level compliance value
			0	0,33	0,66	1			
1	Ada kesadaran dari karyawan akan kebutuhan untuk mengelola tingkat pelayanan, dan prosesnya formal.	1	5	25	12	8	24,17	0,48	0,50
2	Tanggung jawab dan akuntabilitas untuk mendefinisikan dan jasa pengelolaan ditetapkan.	1	5	22	16	7	24,82	0,50	
3	Terdapat pengukuran kinerja yang kualitatif dengan tujuan didefinisikan secara tegas.	1	8	16	17	9	25,5	0,51	

4	Pelaporan bersifat formal, sering terjadi dan konsisten.	1	5	16	23	6	26,46	0,53	
<i>Total Weight</i>		4	Tingkat Kepatutan				2,02		

Nomor Proses TI : DS1

Maturity Level : 2

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	<i>Maturity level compliance value</i>
			0	0,33	0,66	1			
1	Terdapat kesepakatan tentang tingkat pelayanan di rumah sakit, tetapi mereka formal dan ditinjau.	1	8	17	23	2	22,79	0,46	0,50
2	Laporan tingkat layanan yang lengkap dan relevan dan sesuai bagi pasien di rumah sakit.	1	3	21	19	7	26,47	0,53	
3	Laporan tingkat layanan tergantung pada keterampilan dan inisiatif individu manajer.	1	5	14	19	12	29,16	0,58	
4	Seorang koordinator tingkat layanan ditunjuk dengan tanggung jawab yang terdefinisi, tapi otoritas terbatas.	1	8	17	18	7	24,49	0,49	
5	Terdapat proses kepatuhan terhadap sistem layanan rumah sakit, tidak sukarela dan ditegakkan.	1	10	17	21	2	21,47	0,43	
<i>Total Weight</i>		5	Tingkat Kepatutan				2,49		

Nomor Proses TI : DS1

Maturity Level : 3

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	Maturity level compliance value
			0	0,33	0,66	1			
1	Tanggung jawab yang didefinisikan dengan baik, dan dengan wewenang kebijaksanaan.	1	4	21	14	11	27,17	0,54	0,51
2	Terdapat proses pembangunan sistem layanan rumah sakit dengan <i>checkpoints</i> untuk menilai kembali tingkat pelayanan dan kepuasan pelanggan.	1	9	18	17	6	23,16	0,46	
3	Layanan dan tingkat layanan didefinisikan, didokumentasikan dan disepakati menggunakan proses standar.	1	7	19	19	5	23,81	0,48	
4	Tingkat layanan kekurangan teridentifikasi, tetapi prosedur tentang cara mengatasi kekurangan didefinisikan secara informal.	1	3	26	19	2	23,12	0,46	
5	Ada hubungan yang jelas antara pencapaian tingkat pelayanan yang diharapkan dan dana yang disediakan.	1	4	14	22	10	29,14	0,58	
6	Tingkat layanan disetujui, dan terhubung dengan kebutuhan rumah sakit.	1	8	13	22	7	25,81	0,52	
<i>Total Weight</i>		6	Tingkat Kepatutan				3,04		

Nomor Proses TI : DS1

Maturity Level : 4

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	Maturity level compliance value
			0	0,33	0,66	1			
1	Tingkat layanan semakin didefinisikan dalam definisi persyaratan sistem dan dimasukkan ke dalam desain aplikasi dan lingkungan operasional.	1	6	27	13	4	21,49	0,43	0,48
2	Kepuasan pasien secara rutin diukur dan dinilai.	1	7	19	19	5	23,81	0,48	
3	Ukuran kinerja yang mencerminkan kebutuhan pasien, bukan tujuan IT.	1	8	16	21	5	24,14	0,48	
4	Langkah untuk menilai tingkat pelayanan dan menjadi standar dan mencerminkan norma-norma industri.	1	6	21	15	8	24,83	0,50	
5	Kriteria untuk menentukan tingkat layanan berdasarkan kritis bisnis dan termasuk ketersediaan, keandalan, kinerja, pertumbuhan kapasitas, dukungan pengguna, kontinuitas perencanaan dan pertimbangan keamanan.	1	9	21	15	5	21,83	0,44	
6	Analisis akar permasalahan secara rutin dilakukan ketika tingkat pelayanan tidak terpenuhi.	1	8	20	17	5	22,82	0,46	

7	Proses pelaporan untuk memantau tingkat layanan menjadi semakin otomatis.	1	3	20	20	7	26,8	0,54
8	Operasional dan risiko finansial yang terkait dengan tingkat layanan yang tidak disepakati dengan rapat, didefinisikan dan dipahami dengan jelas.	1	7	14	26	3	24,78	0,50
9	Sebuah sistem pengukuran resmi dilembagakan dan dipelihara.	1	1	22	21	6	27,12	0,54
<i>Total Weight</i>		9	Tingkat Kepatutan					4,35

Nomor Proses TI : DS1

Maturity Level : 5

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	<i>Maturity level compliance value</i>
			0	0,33	0,66	1			
1	Tingkat layanan terus-menerus dievaluasi ulang untuk memastikan keselarasan IT dan tujuan rumah sakit, sementara memanfaatkan teknologi, termasuk rasio biaya dan manfaat.	1	5	19	22	4	24,79	0,50	0,48
2	Semua proses manajemen tingkat layanan mengalami perbaikan terus-menerus.	1	4	22	21	3	24,12	0,48	
3	Tingkat kepuasan pasien secara terus menerus dipantau dan dikelola.	1	3	26	14	7	24,82	0,50	

4	Tingkat layanan yang diharapkan Mencerminkan tujuan strategis dari unit rumah sakit dan dievaluasi terhadap norma-norma industri.	1	3	19	24	4	26,11	0,52
5	Manajemen TI memiliki sumber daya dan akuntabilitas yang dibutuhkan untuk memenuhi target tingkat pelayanan, dan kompensasi yang terstruktur untuk memberikan insentif untuk memenuhi target tersebut.	1	8	25	14	3	20,49	0,41
6	Manajemen senior memonitor metrik kinerja sebagai bagian dari proses peningkatan berkelanjutan.	1	6	19	20	5	24,47	0,49
<i>Total Weight</i>		6	Tingkat Kepatutan					2,90

4. Nama Proses TI : Memastikan Layanan Berkesinambungan

Nomor Proses TI : DS4

Maturity Level : 0

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	<i>Maturity level compliance value</i>
			0	0,33	0,66	1			
1	Pemahaman tentang risiko, kerentanan dan ancaman terhadap operasi TI atau dampak dari hilangnya layanan TI kepada rumah sakit	1	5	19	22	4	24,79	0,50	0,52
2	Kontinuitas layanan dianggap memerlukan perhatian manajemen	1	4	17	23	6	26,79	0,54	

<i>Total Weight</i>	2	Tingkat Kepatutan	1,04
---------------------	---	-------------------	------

Nomor Proses TI : DS4

Maturity Level : 1

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	<i>Maturity level compliance value</i>
			0	0,33	0,66	1			
1	Tanggung jawab untuk pelayanan yang berkesinambungan informal, dan otoritas untuk melaksanakan tanggung jawab yang terbatas	1	4	18	21	7	26,8	0,54	0,48
2	Karyawan menjadi sadar akan risiko yang berkaitan dengan dan kebutuhan pelayanan pada pasien yang berkesinambungan. Fokus perhatian manajemen terus-menerus infrastruktur layanan sumber daya bukan pada layanan TI	1	7	19	16	8	24,83	0,50	
3	Unsur melaksanakan solusi sebagai respons terhadap gangguan dari layanan. Tanggapan TI untuk gangguan utama adalah tidak aktif dan tidak siap	1	9	21	20	0	20,13	0,40	
4	Direncanakan padam dijadwalkan untuk memenuhi kebutuhan TI tapi jangan tidak mempertimbangkan kebutuhan bisnis	1	5	23	18	4	23,47	0,47	
<i>Total Weight</i>		4	Tingkat Kepatutan				1,90		

Nomor Proses TI : DS4

Maturity Level : 2

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	Maturity level compliance value
			0	0,33	0,66	1			
1	Tanggung jawab untuk menjamin pelayanan pada pasien yang diberikan oleh karyawan berkesinambungan	1	4	19	22	5	25,79	0,52	0,48
2	Pendekatan untuk memastikan pelayanan yang berkesinambungan terstruktur	1	5	24	15	6	23,82	0,48	
3	Pada sistem pelaporan ketersediaan adalah sporadis mungkin tidak lengkap dan tidak membawa dampak bisnis memperhitungkan	1	4	23	16	7	25,15	0,50	
4	Mendokumentasikan rencana kesinambungan IT meskipun ada komitmen untuk pelayanan yang berkesinambungan ketersediaan dan prinsip-prinsip utamanya diketahui	1	8	17	21	4	23,47	0,47	
5	Inventarisasi sistem dan komponen kritis ada, tetapi mungkin tidak dapat diandalkan	1	7	20	21	2	22,46	0,45	
6	Praktik pelayanan yang berkesinambungan muncul, tetapi sukses bergantung pada individu tiap karyawan	1	6	22	17	5	23,48	0,47	
<i>Total Weight</i>		6	Tingkat Kepatutan				2,88		

Nomor Proses TI : DS4

Maturity Level : 3

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	Maturity level compliance value
			0	0,33	0,66	1			
1	Akuntabilitas untuk pengelolaan pelayanan yang berkesinambungan tidak membingungkan para karyawan rumah sakit	1	8	24	15	3	20,82	0,42	0,46
2	Tanggung jawab untuk perencanaan pelayanan yang berkesinambungan dan pengujian secara jelas didefinisikan	1	2	25	20	3	24,45	0,49	
3	Rencana kesinambungan IT didokumentasikan dan didasarkan pada sistem kritis dan dampak bisnis di rumah sakit	1	8	24	17	1	20,14	0,40	
4	Ada pelaporan periodik pengujian pelayanan periodik pengujian pelayanan yang berkesinambungan	1	9	17	20	4	22,81	0,46	
5	Karyawan mengambil inisiatif untuk mengikuti standar dan menerima pelatihan menangani insiden besar atau bencana	1	8	20	16	6	23,16	0,46	
6	Manajemen secara konsisten mengkomunikasikan kebutuhan untuk merencanakan untuk memastikan pelayanan dan berkesinambungan	1	6	15	23	6	26,13	0,52	

7	Ketersediaan komponen tinggi dan redudansi sistem sedang diterapkan inventarisasi sistem dan komponen krisis dipelihara	1	4	23	20	3	23,79	0,48	
<i>Total Weight</i>		7	Tingkat Kepatutan					3,23	

Nomor Proses TI : DS4

Maturity Level : 4

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	<i>Maturity level compliance value</i>
			0	0,33	0,66	1			
1	Tanggung jawab dan standar pelayanan yang berkesinambungan ditegakkan. Tanggung jawab untuk mempertahankan rencana pelayanan yang berkesinambungan didelegasikan oleh rumah sakit	1	6	17	19	8	26,15	0,52	0,46
2	Kegiatan pemeliharaan didasarkan pada hasil pengujian pelayanan yang berkesinambungan baik internal praktik, dan perubahan TI dan lingkungan bisnis	1	3	22	19	6	25,8	0,52	
3	Terstruktur data tentang pelayanan yang berkesinambungan yang sedang dikumpulkan, dianalisis, dilaporkan dan ditindaklanjuti	1	11	16	19	4	21,82	0,44	
4	Pelatihan formal dan wajib diberikan kepada	1	13	22	10	5	18,86	0,38	

	karyawan rumah sakit pada proses pelayanan yang berkesinambungan									
5	Ketersediaan sistem praktik yang baik yang secara konsisten digunakan oleh karyawan	1	5	31	11	3	20,49	0,41		
6	Ketersediaan praktik dan perencanaan pelayanan yang berkesinambungan saling mempengaruhi	1	6	25	13	6	22,83	0,46		
7	Diskontinuitas insiden diklasifikasikan dan eskalasi peningkatan jalan untuk masing-masing diketahui dengan baik oleh semua yang terlihat	1	3	26	20	1	22,78	0,46		
8	Tujuan dan metrik untuk pelayanan yang berkesinambungan telah dikembangkan dan yang telah disetujui oleh setiap karyawan rumah sakit namun mungkin tidak konsisten diukur	1	1	25	17	7	26,47	0,53		
<i>Total Weight</i>		8	Tingkat Kepatutan					3,70		

Nomor Proses TI : DS4

Maturity Level : 5

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	<i>Maturity level compliance value</i>
			0	0,33	0,66	1			
1	Proses pelayanan yang berkesinambungan terintegrasi memperhitungkan perbandingan dan	1	6	19	19	6	24,81	0,50	0,48

	praktik-praktik eksternal terbaik							
2	Rencana IT kesinambungan terintegrasi dengan rencana kesinambungan bisnis rumah sakit dan dipelihara secara rutin	1	2	18	24	6	27,78	0,56
3	Persyaratan untuk memastikan pelayanan yang berkesinambungan adalah aman dari vendor dan pemasok utama	1	6	28	11	5	21,5	0,43
4	Pengujian secara global dari rencana kesinambungan TI dilakukan dan hasil tes menjadi masukan untuk memperbaiki rencana	1	2	26	20	2	23,78	0,48
5	Pengumpulan dan analisis data yang akan digunakan untuk perbaikan terus-menerus dari proses	1	8	21	19	2	21,47	0,43
6	Ketersediaan praktik dan berkesinambungan praktik dan berkesinambungan perencanaan pelayanan oleh karyawan sepenuhnya selaras	1	8	19	21	2	22,13	0,44
7	Manajemen memastikan bahwa bencana atau peristiwa besar tidak akan terjadi sebagai hasil dari satu titik kegagalan sistem di rumah sakit	1	5	23	17	5	23,81	0,48
8	Eskalasi praktik dipahami dan benar-benar	1	8	16	23	3	23,46	0,47

	ditegakkan oleh karyawan rumah sakit								
9	Tujuan dan metrik pada pencapaian pelayanan yang berkesinambungan adalah diukur dalam mode sistematis	1	4	20	17	9	26,82	0,54	
<i>Total Weight</i>		9	Tingkat Kepatutan					4,31	

5. Nama Proses TI : Mengelola Permasalahan

Nomor Proses TI : DS10

Maturity Level : 0

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	<i>Maturity level compliance value</i>
			0	0,33	0,66	1			
1	Tidak ada kesadaran dari karyawan akan kebutuhan untuk mengelola masalah karena tidak ada pembedaan masalah dan insiden	1	11	23	14	2	18,83	0,38	0,36
2	Oleh karena itu, tidak ada upaya yang dilakukan untuk mengidentifikasi akan penyebab insiden	1	13	22	14	1	17,5	0,35	
<i>Total Weight</i>		2	Tingkat Kepatutan					0,73	

Nomor Proses TI : DS10

Maturity Level : 1

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	<i>Maturity level compliance value</i>
			0	0,33	0,66	1			
1	Karyawan mengenali kebutuhan untuk mengelola masalah dan	1	8	20	19	3	22,14	0,44	0,43

	mengatasi penyebab permasalahan									
2	Pengetahuan tiap karyawan memberikan bantuan terhadap masalah yang berkaitan dengan bidang keahlian mereka tetapi masalah tanggung jawab manajemen tidak ditugaskan	1	7	26	15	2	20,48	0,41		
3	Informasi tidak dibagi yang mengakibatkan masalah tambahan penciptaan dan hilangnya waktu produktif ketika mencari jawaban	1	6	25	18	1	21,13	0,42		
<i>Total Weight</i>		3	Tingkat Kepatutan					1,28		

Nomor Proses TI : DS10

Maturity Level : 2

No.	Pernyataan *	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	<i>Maturity level compliance value</i>
			0	0,33	0,66	1			
1	Ada berbagai kesadaran dari tiap karyawan akan kebutuhan dan manfaat mengelola masalah-masalah yang berhubungan dengan IT baik dalam unit bisnis rumah sakit dan fungsi layanan informasi	1	6	24	13	7	23,5	0,47	0,49
2	Proses penyelesaian tergantung pada beberapa pihak saja dan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah	1	6	16	20	8	26,48	0,53	

3	Informasi yang dibagi diantara staf dengan cara yang informal dan reaktif	1	5	20	20	5	24,8	0,50	
4	Tingkat layanan kepada masyarakat pengguna bervariasi akan tetapi terhambat oleh keterbatasan pengetahuan manajer untuk mengatasi masalah	1	7	20	19	4	23,14	0,46	
<i>Total Weight</i>		4	Tingkat Kepatutan				1,96		

Nomor Proses TI : DS10

Maturity Level : 3

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	<i>Maturity level compliance value</i>
			0	0,33	0,66	1			
1	Kebutuhan untuk sistem manajemen terpadu yang efektif diterima lingkungan rumah sakit dan dibuktikan dengan dukungan manajemen dan anggaran untuk staf dan pelatihan yang tersedia	1	6	20	19	5	24,14	0,48	0,46
2	Masalah resolusi dan eskalasi proses telah di standarisasi	1	9	20	16	5	22,16	0,44	
3	Pencatatan dan pelacakan masalah dan resolusi mereka terfragmentasi dalam respons tim dengan menggunakan alat-alat yang tersedia tanpa sentralisasi	1	5	23	18	4	23,47	0,47	
4	Penyimpangan dan norma-norma atau standar yang	1	8	21	19	2	21,47	0,43	

	cenderung tidak terdeteksi oleh pihak rumah sakit								
5	Informasi dibagi diantara staf rumah sakit secara produktif dan cara formal	1	3	27	17	3	23,13	0,46	
6	Tinjauan manajemen insiden dan analisis masalah identifikasi dan resolusi terbatas dan informal	1	8	13	26	3	24,45	0,49	
<i>Total Weight</i>		6	Tingkat Kepatutan				2,78		

Nomor Proses TI : DS10

Maturity Level : 4

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	<i>Maturity level compliance value</i>
			0	0,33	0,66	1			
1	Masalah / problem dipahami oleh manajemen di semua tingkatan dalam organisasi rumah sakit	1	8	22	14	6	22,5	0,45	0,44
2	Tanggung jawab dan kepemilikan yang jelas dan mapan	1	12	20	12	6	20,52	0,41	
3	Metode dan prosedur yang didokumentasikan, dikomunikasikan dan diukur untuk efektivitas	1	7	22	15	6	23,16	0,46	
4	Mayoritas masalah diidentifikasi, dicatat dan dilaporkan dan resolusi dimulai oleh tiap karyawan	1	9	22	15	4	21,16	0,42	
5	Pengetahuan dan keahlian yang dibudidayakan, dipelihara dan dikembangkan ke tingkat	1	9	28	10	3	18,84	0,38	

	yang lebih tinggi karena fungsi ini dipandang sebagai aset dan kontributor utama terhadap pencapaian tujuan TI dan peningkatan layanan TI di rumah sakit								
6	Masalah manajemen terintegrasi dengan baik dengan proses saling terkait seperti kejadian, perubahan, ketersediaan dan manajemen konfigurasi, dan membantu pelanggan dalam mengelola data, fasilitas dan operasi rumah sakit	1	8	20	20	2	21,8	0,44	
7	Tujuan dan metrik telah disepakati untuk masalah proses manajemen	1	7	15	25	3	24,45	0,49	
<i>Total Weight</i>		7	Tingkat Kepatutan					3,05	

Nomor Proses TI : DS10

Maturity Level : 5

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	<i>Maturity level compliance value</i>
			0	0,33	0,66	1			
1	Manajemen proaktif mengatasi masalah dan memberikan kontribusi kepada tujuan TI	1	6	24	17	3	22,14	0,44	0,45
2	Masalah diantisipasi dan <i>revented</i> (terbalas)	1	9	20	14	7	22,84	0,46	
3	Pengertian tentang pola masalah masa lalu dan masa depan adalah	1	4	22	23	1	23,44	0,47	

	dipelihara melalui kontak reguler dengan vendor dan pakar								
4	Perekaman, pelaporan dan analisis masalah dan resolusi yang otomatis dan sepenuhnya terintegrasi dengan manajemen dan konfigurasi	1	7	22	18	3	22,14	0,44	
5	Tujuan diukur secara konsisten oleh para staf	1	6	21	21	2	22,79	0,46	
6	Kebanyakan sistem rumah sakit telah dilengkapi dengan deteksi otomatis dan mekanisme peringatan yang terus dilacak dan dievaluasi	1	9	22	16	3	20,82	0,42	
7	Kendala proses manajemen dianalisis untuk peningkatan yang berkesinambungan berdasarkan analisis ukuran dan dilaporkan kepada pemangku kepentingan	1	4	27	17	2	22,13	0,44	
<i>Total Weight</i>		2	Tingkat Kepatutan					3,13	

PO8

Maturity Level	Sum of Statements Compliance values (A)	Number of Maturity Level Statement (B)	Maturity level compliance value (A/B)
Maturity Level 0	1,04	3	0,35
Maturity Level 1	1,16	3	0,39
Maturity Level 2	0,78	2	0,39
Maturity Level 3	1,45	4	0,36
Maturity Level 4	3,63	9	0,40
Maturity Level 5	2,33	6	0,39

Maturity Level	Tingkat Kepatutan	Kontribusi Tiap level	Nilai
Maturity Level 0	0,35	0,00	0,00
Maturity Level 1	0,39	0,30	0,12
Maturity Level 2	0,39	0,70	0,27
Maturity Level 3	0,36	1,00	0,36
Maturity Level 4	0,40	1,30	0,52
Maturity Level 5	0,39	1,70	0,66
Tingkat Kedewasaan Proses TI =			1,93

AI6

Maturity Level	Sum of Statements Compliance values (A)	Number of Maturity Level Statement (B)	Maturity level compliance value (A/B)
Maturity Level 0	0,93	2	0,47
Maturity Level 1	1,99	4	0,50
Maturity Level 2	1,00	2	0,50
Maturity Level 3	1,90	4	0,48
Maturity Level 4	4,48	9	0,50
Maturity Level 5	2,31	5	0,46

Maturity Level	Tingkat Kepatutan	Kontribusi Tiap level	Nilai
Maturity Level 0	0,47	0,00	0,00
Maturity Level 1	0,50	0,30	0,15
Maturity Level 2	0,50	0,70	0,35
Maturity Level 3	0,48	1,00	0,48
Maturity Level 4	0,50	1,30	0,65
Maturity Level 5	0,46	1,70	0,78
Tingkat Kedewasaan Proses TI =			2,41

DS1

Maturity Level	Sum of Statements Compliance values (A)	Number of Maturity Level Statement (B)	Maturity level compliance value (A/B)
Maturity Level 0	1,09	2	0,54
Maturity Level 1	2,02	4	0,50
Maturity Level 2	2,49	5	0,50
Maturity Level 3	3,04	6	0,51
Maturity Level 4	4,35	9	0,48
Maturity Level 5	2,90	6	0,48

Maturity Level	Tingkat Kepatutan	Kontribusi Tiap level	Nilai
Maturity Level 0	0,54	0,00	0,00
Maturity Level 1	0,50	0,30	0,15
Maturity Level 2	0,50	0,70	0,35
Maturity Level 3	0,51	1,00	0,51
Maturity Level 4	0,48	1,30	0,63
Maturity Level 5	0,48	1,70	0,82
Tingkat Kedewasaan Proses TI =			2,46

DS4

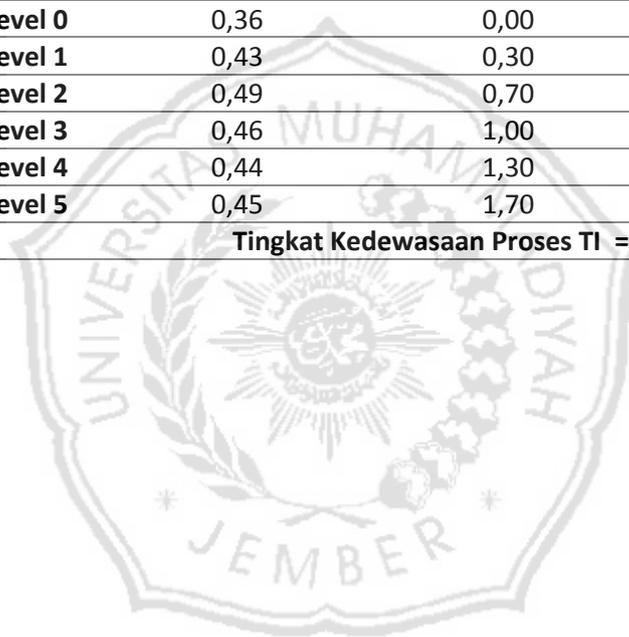
Maturity Level	Sum of Statements Compliance values (A)	Number of Maturity Level Statement (B)	Maturity level compliance value (A/B)
Maturity Level 0	1,03	2	0,52
Maturity Level 1	1,90	4	0,48
Maturity Level 2	2,88	6	0,48
Maturity Level 3	3,23	7	0,46
Maturity Level 4	3,70	8	0,46
Maturity Level 5	4,31	9	0,48

Maturity Level	Tingkat Kepatutan	Kontribusi Tiap level	Nilai
Maturity Level 0	0,52	0,00	0,00
Maturity Level 1	0,48	0,30	0,14
Maturity Level 2	0,48	0,70	0,34
Maturity Level 3	0,46	1,00	0,46
Maturity Level 4	0,46	1,30	0,60
Maturity Level 5	0,48	1,70	0,81
Tingkat Kedewasaan Proses TI =			2,36

DS10

Maturity Level	Sum of Statements Compliance values (A)	Number of Maturity Level Statement (B)	Maturity level compliance value (A/B)
Maturity Level 0	0,73	2	0,36
Maturity Level 1	1,28	3	0,43
Maturity Level 2	1,96	4	0,49
Maturity Level 3	2,78	6	0,46
Maturity Level 4	3,05	7	0,44
Maturity Level 5	3,13	7	0,45

Maturity Level	Tingkat Kepatutan	Kontribusi Tiap level	Nilai
Maturity Level 0	0,36	0,00	0,00
Maturity Level 1	0,43	0,30	0,13
Maturity Level 2	0,49	0,70	0,34
Maturity Level 3	0,46	1,00	0,46
Maturity Level 4	0,44	1,30	0,57
Maturity Level 5	0,45	1,70	0,76
Tingkat Kedewasaan Proses TI =			2,26



LAMPIRAN 3



LAMPIRAN REKAP KUESIONER TO-BE

1. Nama Proses TI : Mengelola Kualitas

Nomor Proses TI : PO8

Maturity Level : 0

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	Maturity level compliance value
			0	0,33	0,66	1			
1	Tidak adanya proses perencanaan sistem Pengelolaan dan Pengembangan sistem di Rumah Sakit	1	0	5	28	17	37,13	0,74	0,77
2	Kurangnya kesadaran dari staf dan manajemen IT tentang kualitas sistem Rumah Sakit	1	0	3	27	20	38,81	0,78	
3	Kualitas dari sistem tidak ditinjau oleh para staf	1	0	4	21	25	40,18	0,80	
<i>Total Weight</i>		3	Tingkat Kepatutan					2,32	

Nomor Proses TI : PO8

Maturity Level : 1

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	Maturity level compliance value
			0	0,33	0,66	1			
1	Memiliki kesadaran bahwa Pengelolaan Sistem Kualitas di Rumah Sakit sangat penting	1	0	0	33	17	38,78	0,78	0,79
2	Adanya dukungan dari kualitas individu-individu untuk Pengelolaan Sistem Kualitas di Rumah Sakit	1	0	4	23	23	39,5	0,79	

3	Adanya penilaian dari pengelola terhadap kualitas yang ada di Rumah Sakit	1	0	7	13	30	40,89	0,82	
<i>Total Weight</i>		3	Tingkat Kepatutan				2,38		

Nomor Proses TI : PO8

Maturity Level : 2

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	<i>Maturity level compliance value</i>
			0	0,33	0,66	1			
1	Membangun sebuah program untuk memberi informasi dan untuk memonitor kegiatan-kegiatan pengelolaan sistem kualitas di dalam IT	1	0	3	32	15	37,11	0,74	0,77
2	Kegiatan pengelolaan sistem kualitas mencakup pada proses, bukan pada organisasinya	1	0	5	17	28	40,87	0,82	
<i>Total Weight</i>		2	Tingkat Kepatutan				1,56		

Nomor Proses TI : PO8

Maturity Level : 3

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	<i>Maturity level compliance value</i>
			0	0,33	0,66	1			
1	Adanya komunikasi di seluruh Rumah Sakit tentang pengelolaan sistem kualitas oleh pihak manajemen IT	1	1	1	32	16	37,45	0,75	0,77
2	Diadakan pelatihan program kepada para staf rumah sakit untuk	1	0	5	19	26	40,19	0,80	

	mengajarkan tentang kualitas								
3	Disediakan alat-alat umum dan praktik pengelolaan kualitas	1	0	4	24	22	39,16	0,78	
4	Merencanakan dan melakukan survei kepuasan kualitas di lingkungan rumah sakit	1	0	6	21	23	38,84	0,78	
<i>Total Weight</i>		4	Tingkat Kepatutan					3,11	

Nomor Proses TI : PO8

Maturity Level : 4

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	<i>Maturity level compliance value</i>
			0	0,33	0,66	1			
1	Sistem pengelolaan kualitas ini dibahas dalam semua proses, termasuk proses yang berkaitan dengan pihak ketiga	1	0	3	30	17	37,79	0,76	0,81
2	Sebuah standar dasar pengetahuan dibentuk untuk pengukuran kualitas di rumah sakit	1	0	2	17	31	42,88	0,86	
3	Metode analisa biaya digunakan untuk membenarkan Sistem Pengelolaan Kualitas	1	0	1	19	30	42,87	0,86	
4	Perbandingan terhadap Rumah Sakit lain muncul	1	0	4	21	25	40,18	0,80	
5	Program pelatihan staf rumah sakit untuk memberikan pengajaran tentang sistem pengelolaan kualitas	1	0	3	24	23	39,83	0,80	

6	Adanya praktik dan analisis akar penyebab permasalahan yang ada di rumah sakit	1	0	5	20	25	39,85	0,80	
7	Survei kepuasan kualitas secara konsisten dilakukan	1	0	4	21	25	40,18	0,80	
8	Adanya sebuah program untuk mengukur kualitas dengan terstruktur	1	0	5	23	22	38,83	0,78	
9	Staf TI membangun basis pengetahuan untuk pengukuran kualitas	1	0	4	21	25	40,18	0,80	
<i>Total Weight</i>		9	Tingkat Kepatutan					7,25	

Nomor Proses TI : PO8

Maturity Level : 5

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	<i>Maturity level compliance value</i>
			0	0,33	0,66	1			
1	Sistem Pengelolaan Kualitas terintegrasi dan diberlakukan dalam semua kegiatan TI yang ada di Rumah Sakit	1	0	4	21	25	40,18	0,80	0,81
2	Proses Sistem Pengelolaan Kualitas bersifat fleksibel	1	0	4	26	20	38,48	0,77	
3	Dasar pengetahuan untuk metrik kualitas ditingkatkan dengan praktik-praktik eksternal yang baik	1	0	4	22	24	39,84	0,80	
4	Perbandingan terhadap kualitas eksternal secara rutin dilakukan	1	0	6	14	30	41,22	0,82	

5	Survei kepuasan Kualitas merupakan proses yang berkelanjutan untuk tindakan perbaikan	1	0	4	20	26	40,52	0,81	
6	Ada jaminan pada tingkat kualitas proses manajemen Rumah Sakit	1	0	2	18	30	42,54	0,85	
<i>Total Weight</i>		6	Tingkat Kepatutan					4,86	

2. Nama Proses TI : Mengelola Perubahan

Nomor Proses TI : AI6

Maturity Level : 0

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	<i>Maturity level compliance value</i>
			0	0,33	0,66	1			
1	Terdapat proses pengelolaan perubahan yang terdefinisi dan terkontrol	1	0	4	32	14	36,44	0,73	0,78
2	Ada kesadaran bahwa perubahan dapat mengganggu untuk proses pelayanan di TI, dan kesadaran dari para staf akan manfaat dari pengelolaan perubahan yang baik.	1	0	3	19	28	41,53	0,83	
<i>Total Weight</i>		2	Tingkat Kepatutan					1,56	

Nomor Proses TI : AI6

Maturity Level : 1

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	Maturity level compliance value
			0	0,33	0,66	1			
1	Mengakui bahwa perubahan harus dikelola dan dikendalikan.	1	0	3	24	23	39,83	0,80	0,80
2	Terdapat perubahan yang terakomodasi	1	0	7	21	22	38,17	0,76	
3	Terdapat dokumentasi dari perubahan dan konfigurasi dokumen dapat diandalkan.	1	0	2	27	21	39,48	0,79	
4	Perubahan yang buruk dapat mengganggu kelancaran pelayanan IT di rumah sakit	1	0	3	16	31	42,55	0,85	
<i>Total Weight</i>		4	Tingkat Kepatutan					3,20	

Nomor Proses TI : AI6

Maturity Level : 2

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	Maturity level compliance value
			0	0,33	0,66	1			
1	Terdapat proses perubahan informal, tetapi masih belum terstruktur dan rentan akan kesalahan	1	0	7	30	13	35,11	0,70	0,79
2	Ketelitian dokumentasi konfigurasi konsisten, dan ada perencanaan dan penilaian terhadap dampak dari perubahan	1	0	1	17	32	43,55	0,87	
<i>Total Weight</i>		2	Tingkat Kepatutan					1,57	

Nomor Proses TI : AI6

Maturity Level : 3

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	Maturity level compliance value
			0	0,33	0,66	1			
1	Terdapat proses manajemen perubahan yang terdefinisi secara formal	1	0	3	28	19	38,47	0,77	0,79
2	Terdapat solusi sementara, dan proses sering dilewati selama mengelola perubahan	1	0	2	20	28	41,86	0,84	
3	Kesalahan dapat terjadi dan terkadang perubahan-perubahan yang tidak sah terjadi.	1	0	5	27	18	37,47	0,75	
4	Analisis dampak perubahan TI diformalkan, untuk mendukung rencana peluncuran aplikasi baru dan teknologi.	1	0	3	23	24	40,17	0,80	
<i>Total Weight</i>		4	Tingkat Kepatutan				3,16		

Nomor Proses TI : AI6

Maturity Level : 4

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	Maturity level compliance value
			0	0,33	0,66	1			
1	Perubahan proses manajemen dikembangkan dengan baik	1	0	3	23	24	40,17	0,80	0,81
2	Proses perubahan efisien dan efektif, tetapi bergantung pada prosedur dan kontrol manual rumah	1	0	5	14	31	41,89	0,84	

	sakit untuk memastikan bahwa kualitas akan tercapai.								
3	Semua perubahan memiliki perencanaan dan penilaian dampak untuk meminimalkan kemungkinan masalah-masalah pasca-produksi.	1	0	0	21	29	42,86	0,86	
4	Proses persetujuan untuk perubahan ada pada tempatnya.	1	0	2	29	19	38,8	0,78	
5	Terdapat dokumentasi manajemen perubahan dan benar, serta perubahan disimpan secara resmi	1	0	6	14	30	41,22	0,82	
6	Dokumentasi konfigurasi umumnya akurat.	1	0	2	25	23	40,16	0,80	
7	Perencanaan manajemen perubahan IT dan pelaksanaan menjadi lebih terintegrasi dengan perubahan dalam proses bisnis, untuk memastikan bahwa pelatihan, perubahan organisasi dan isu-isu kelangsungan bisnis dibahas.	1	0	5	21	24	39,51	0,79	
8	Terdapat peningkatan koordinasi antara manajemen perubahan IT dan perancangan ulang proses bisnis.	1	0	7	22	21	37,83	0,76	
9	Terdapat proses yang konsisten untuk memantau kualitas dan kinerja proses manajemen perubahan.	1	0	5	15	30	41,55	0,83	

<i>Total Weight</i>	9	Tingkat Kepatutan	7,28
---------------------	---	-------------------	------

Nomor Proses TI : AI6

Maturity Level : 5

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	<i>Maturity level compliance value</i>
			0	0,33	0,66	1			
1	Proses manajemen perubahan secara teratur ditinjau ulang dan diperbarui untuk tetap sejalan dengan praktik-praktik yang baik.	1	0	4	22	24	39,84	0,80	0,81
2	Proses peninjauan mencerminkan hasil pemantauan.	1	0	1	22	27	41,85	0,84	
3	Informasi konfigurasi berbasis komputer dan menyediakan kontrol versi.	1	0	3	20	27	41,19	0,82	
4	Pelacakan perubahan yang canggih, termasuk alat-alat untuk mendeteksi perangkat lunak yang tidak sah dan tak berlisensi.	1	0	2	29	19	38,8	0,78	
5	Manajemen perubahan TI terintegrasi dengan manajemen perubahan bisnis untuk memastikan bahwa TI adalah pencetus dalam peningkatan produktivitas dan menciptakan peluang bisnis baru bagi rumah sakit.	1	0	4	16	30	41,88	0,84	
<i>Total Weight</i>		5	Tingkat Kepatutan				4,07		

3. Nama Proses TI : Mendefinisikan dan Mengelola Tingkat Pelayanan

Nomor Proses TI : DS1

Maturity Level : 0

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	Maturity level compliance value	
			0	0,33	0,66	1				
1	Manajemen mengakui perlunya suatu proses untuk menentukan tingkat layanan di rumah sakit.	1	0	4	23	23	39,5	0,79	0,84	
2	Akuntabilitas dan tanggung jawab untuk memantau tugas-tugas staf di rumah sakit.	1	0	1	13	36	44,91	0,90		
<i>Total Weight</i>		2	Tingkat Kepatutan					1,69		

Nomor Proses TI : DS1

Maturity Level : 1

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	Maturity level compliance value
			0	0,33	0,66	1			
1	Ada kesadaran dari karyawan akan kebutuhan untuk mengelola tingkat pelayanan, dan prosesnya formal.	1	0	6	29	15	36,12	0,72	0,79
2	Tanggung jawab dan akuntabilitas untuk mendefinisikan dan jasa pengelolaan ditetapkan.	1	0	3	23	24	40,17	0,80	
3	Terdapat pengukuran kinerja yang kualitatif dengan tujuan didefinisikan secara tegas.	1	0	5	22	23	39,17	0,78	

4	Pelaporan bersifat formal, sering terjadi dan konsisten.	1	0	3	18	29	41,87	0,84	
<i>Total Weight</i>		4	Tingkat Kepatutan				3,15		

Nomor Proses TI : DS1

Maturity Level : 2

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	<i>Maturity level compliance value</i>
			0	0,33	0,66	1			
1	Terdapat kesepakatan tentang tingkat pelayanan di rumah sakit, tetapi mereka formal dan ditinjau.	1	0	4	30	16	37,12	0,74	0,81
2	Laporan tingkat layanan yang lengkap dan relevan dan sesuai bagi pasien di rumah sakit.	1	0	2	16	32	43,22	0,86	
3	Laporan tingkat layanan tergantung pada keterampilan dan inisiatif individu manajer.	1	0	3	17	30	42,21	0,84	
4	Seorang koordinator tingkat layanan ditunjuk dengan tanggung jawab yang terdefinisi, tapi otoritas terbatas.	1	0	6	20	24	39,18	0,78	
5	Terdapat proses kepatuhan terhadap sistem layanan rumah sakit, tidak sukarela dan ditegakkan.	1	0	6	17	27	40,2	0,80	
<i>Total Weight</i>		5	Tingkat Kepatutan				4,04		

Nomor Proses TI : DS1

Maturity Level : 3

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	Maturity level compliance value
			0	0,33	0,66	1			
1	Tanggung jawab yang didefinisikan dengan baik, dan dengan wewenang kebijaksanaan.	1	0	6	20	24	39,18	0,78	0,79
2	Terdapat proses pembangunan sistem layanan rumah sakit dengan <i>checkpoints</i> untuk menilai kembali tingkat pelayanan dan kepuasan pelanggan.	1	0	7	21	22	38,17	0,76	
3	Layanan dan tingkat layanan didefinisikan, didokumentasikan dan disepakati menggunakan proses standar.	1	0	4	26	20	38,48	0,77	
4	Tingkat layanan kekurangan teridentifikasi, tetapi prosedur tentang cara mengatasi kekurangan didefinisikan secara informal.	1	0	2	25	23	40,16	0,80	
5	Ada hubungan yang jelas antara pencapaian tingkat pelayanan yang diharapkan dan dana yang disediakan.	1	0	1	17	32	43,55	0,87	
6	Tingkat layanan disetujui, dan terhubung dengan kebutuhan rumah sakit.	1	0	8	17	25	38,86	0,78	
<i>Total Weight</i>		6	Tingkat Kepatutan				4,77		

Nomor Proses TI : DS1

Maturity Level : 4

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	Maturity level compliance value
			0	0,33	0,66	1			
1	Tingkat layanan semakin didefinisikan dalam definisi persyaratan sistem dan dimasukkan ke dalam desain aplikasi dan lingkungan operasional.	1	0	3	24	23	39,83	0,80	0,80
2	Kepuasan pasien secara rutin diukur dan dinilai.	1	0	5	22	23	39,17	0,78	
3	Ukuran kinerja yang mencerminkan kebutuhan pasien, bukan tujuan IT.	1	0	4	22	24	39,84	0,80	
4	Langkah untuk menilai tingkat pelayanan dan menjadi standar dan mencerminkan norma-norma industri.	1	0	6	21	23	38,84	0,78	
5	Kriteria untuk menentukan tingkat layanan berdasarkan kritis bisnis dan termasuk ketersediaan, keandalan, kinerja, pertumbuhan kapasitas, dukungan pengguna, kontinuitas perencanaan dan pertimbangan keamanan.	1	0	6	24	20	37,82	0,76	
6	Analisis akar permasalahan secara rutin dilakukan ketika tingkat pelayanan tidak terpenuhi.	1	0	4	26	20	38,48	0,77	

7	Proses pelaporan untuk memantau tingkat layanan menjadi semakin otomatis.	1	0	2	19	29	42,2	0,84
8	Operasional dan risiko finansial yang terkait dengan tingkat layanan yang tidak disepakati dengan rapat, didefinisikan dan dipahami dengan jelas.	1	0	5	24	21	38,49	0,77
9	Sebuah sistem pengukuran resmi dilembagakan dan dipelihara.	1	0	0	16	34	44,56	0,89
<i>Total Weight</i>		9	Tingkat Kepatutan					7,18

Nomor Proses TI : DS1

Maturity Level : 5

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	<i>Maturity level compliance value</i>
			0	0,33	0,66	1			
1	Tingkat layanan terus-menerus dievaluasi ulang untuk memastikan keselarasan IT dan tujuan rumah sakit, sementara memanfaatkan teknologi, termasuk rasio biaya dan manfaat.	1	0	2	31	17	38,12	0,76	0,81
2	Semua proses manajemen tingkat layanan mengalami perbaikan terus-menerus.	1	0	3	19	28	41,53	0,83	
3	Tingkat kepuasan pasien secara terus menerus dipantau dan dikelola.	1	0	3	12	35	43,91	0,88	

4	Tingkat layanan yang diharapkan Mencerminkan tujuan strategis dari unit rumah sakit dan dievaluasi terhadap norma-norma industri.	1	0	3	20	27	41,19	0,82	
5	Manajemen TI memiliki sumber daya dan akuntabilitas yang dibutuhkan untuk memenuhi target tingkat pelayanan, dan kompensasi yang terstruktur untuk memberikan insentif untuk memenuhi target tersebut.	1	0	7	25	18	36,81	0,74	
6	Manajemen senior memonitor metrik kinerja sebagai bagian dari proses peningkatan berkelanjutan.	1	0	5	14	31	41,89	0,84	
<i>Total Weight</i>		6	Tingkat Kepatutan					4,87	

4. Nama Proses TI : Memastikan Layanan Berkesinambungan

Nomor Proses TI : DS4

Maturity Level : 0

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	<i>Maturity level compliance value</i>
			0	0,33	0,66	1			
1	Pemahaman tentang risiko, kerentanan dan ancaman terhadap operasi TI atau dampak dari hilangnya layanan TI kepada rumah sakit	1	0	3	24	23	39,83	0,80	0,84

2	Kontinuitas layanan dianggap memerlukan perhatian manajemen	1	0	2	12	36	44,58	0,89	
<i>Total Weight</i>		2	Tingkat Kepatutan				1,69		

Nomor Proses TI : DS4

Maturity Level : 1

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	<i>Maturity level compliance value</i>
			0	0,33	0,66	1			
1	Tanggung jawab untuk pelayanan yang berkesinambungan informal, dan otoritas untuk melaksanakan tanggung jawab yang terbatas	1	0	2	29	19	38,8	0,78	0,78
2	Karyawan menjadi sadar akan risiko yang berkaitan dengan dan kebutuhan pelayanan pada pasien yang berkesinambungan. Fokus perhatian manajemen terus-menerus infrastruktur layanan sumber daya bukan pada layanan TI	1	0	4	20	26	40,52	0,81	
3	Unsur melaksanakan solusi sebagai respons terhadap gangguan dari layanan. Tanggapan TI untuk gangguan utama adalah tidak aktif dan tidak siap	1	0	5	28	17	37,13	0,74	
4	Direncanakan padam dijadwalkan untuk memenuhi kebutuhan TI	1	0	4	22	24	39,84	0,80	

tapi jangan tidak mempertimbangkan kebutuhan bisnis								
<i>Total Weight</i>	4	Tingkat Kepatutan				3,13		

Nomor Proses TI : DS4

Maturity Level : 2

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	<i>Maturity level compliance value</i>
			0	0,33	0,66	1			
1	Tanggung jawab untuk menjamin pelayanan pada pasien yang diberikan oleh karyawan berkesinambungan	1	0	1	25	24	40,83	0,82	0,80
2	Pendekatan untuk memastikan pelayanan yang berkesinambungan terstruktur	1	0	2	25	23	40,16	0,80	
3	Pada sistem pelaporan ketersediaan adalah sporadis mungkin tidak lengkap dan tidak membawa dampak bisnis memperhitungkan	1	0	2	26	22	39,82	0,80	
4	Mendokumentasikan rencana kesinambungan IT meskipun ada komitmen untuk pelayanan yang berkesinambungan ketersediaan dan prinsip-prinsip utamanya diketahui	1	0	4	23	23	39,5	0,79	
5	Inventarisasi sistem dan komponen kritis ada, tetapi mungkin tidak dapat diandalkan	1	0	4	24	22	39,16	0,78	

6	Praktik pelayanan yang berkesinambungan muncul, tetapi sukses bergantung pada individu tiap karyawan	1	0	3	21	26	40,85	0,82	
<i>Total Weight</i>		6	Tingkat Kepatutan					4,81	

Nomor Proses TI : DS4

Maturity Level : 3

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	<i>Maturity level compliance value</i>
			0	0,33	0,66	1			
1	Akuntabilitas untuk pengelolaan pelayanan yang berkesinambungan tidak membingungkan para karyawan rumah sakit	1	0	5	26	19	37,81	0,76	0,80
2	Tanggung jawab untuk perencanaan pelayanan yang berkesinambungan dan pengujian secara jelas didefinisikan	1	0	0	25	25	41,5	0,83	
3	Rencana kesinambungan IT didokumentasikan dan didasarkan pada sistem kritis dan dampak bisnis di rumah sakit	1	0	3	26	21	39,15	0,78	
4	Ada pelaporan periodik pengujian pelayanan yang berkesinambungan	1	0	4	21	25	40,18	0,80	
5	Karyawan mengambil inisiatif untuk mengikuti standar dan menerima	1	0	3	21	26	40,85	0,82	

	pelatihan menangani insiden besar atau bencana								
6	Manajemen secara konsisten mengkomunikasikan kebutuhan untuk merencanakan untuk memastikan pelayanan dan berkesinambungan	1	0	4	19	27	40,86	0,82	
7	Ketersediaan komponen tinggi dan redudansi sistem sedang diterapkan inventarisasi sistem dan komponen krisis dipelihara	1	0	2	22	26	41,18	0,82	
<i>Total Weight</i>		7	Tingkat Kepatutan					5,63	

Nomor Proses TI : DS4

Maturity Level : 4

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	Maturity level compliance value
			0	0,33	0,66	1			
1	Tanggung jawab dan standar pelayanan yang berkesinambungan ditegakkan. Tanggung jawab untuk mempertahankan rencana pelayanan yang berkesinambungan didelegasikan oleh rumah sakit	1	0	5	21	24	39,51	0,79	0,81
2	Kegiatan pemeliharaan didasarkan pada hasil pengujian pelayanan yang berkesinambungan baik internal praktik, dan	1	0	0	22	28	42,52	0,85	

	perubahan TI dan lingkungan bisnis								
3	Terstruktur data tentang pelayanan yang berkesinambungan yang sedang dikumpulkan, dianalisis, dilaporkan dan ditindaklanjuti	1	0	7	18	25	39,19	0,78	
4	Pelatihan formal dan wajib diberikan kepada karyawan rumah sakit pada proses pelayanan yang berkesinambungan	1	0	1	28	21	39,81	0,80	
5	Ketersediaan sistem praktik yang baik yang secara konsisten digunakan oleh karyawan	1	0	5	20	25	39,85	0,80	
6	Ketersediaan praktik dan perencanaan pelayanan yang berkesinambungan saling mempengaruhi	1	0	3	21	26	40,85	0,82	
7	Diskontinuitas insiden diklasifikasikan dan eskalasi peningkatan jalan untuk masing-masing diketahui dengan baik oleh semua yang terlihat	1	0	5	24	21	38,49	0,77	
8	Tujuan dan metrik untuk pelayanan yang berkesinambungan telah dikembangkan dan yang telah disetujui oleh setiap karyawan rumah sakit namun mungkin tidak konsisten diukur	1	0	2	20	28	41,86	0,84	
<i>Total Weight</i>		8	Tingkat Kepatutan					6,44	

Nomor Proses TI : DS4

Maturity Level : 5

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	Maturity level compliance value
			0	0,33	0,66	1			
1	Proses pelayanan yang berkesinambungan terintegrasi memperhitungkan perbandingan dan praktik-praktik eksternal terbaik	1	0	4	21	25	40,18	0,80	0,82
2	Rencana IT kesinambungan terintegrasi dengan rencana kesinambungan bisnis rumah sakit dan dipelihara secara rutin	1	0	0	16	34	44,56	0,89	
3	Persyaratan untuk memastikan pelayanan yang berkesinambungan adalah aman dari vendor dan pemasok utama	1	0	3	27	20	38,81	0,78	
4	Pengujian secara global dari rencana kesinambungan TI dilakukan dan hasil tes menjadi masukan untuk memperbarui rencana	1	0	1	18	31	43,21	0,86	
5	Pengumpulan dan analisis data yang akan digunakan untuk perbaikan terus-menerus dari proses	1	0	6	20	24	39,18	0,78	
6	Ketersediaan praktik dan berkesinambungan praktik dan berkesinambungan perencanaan pelayanan	1	0	7	19	24	38,85	0,78	

	oleh karyawan sepenuhnya selaras									
7	Manajemen memastikan bahwa bencana atau peristiwa besar tidak akan terjadi sebagai hasil dari satu titik kegagalan sistem di rumah sakit	1	0	3	19	28	41,53	0,83		
8	Eskalasi praktik dipahami dan benar-benar ditegakkan oleh karyawan rumah sakit	1	0	2	23	25	40,84	0,82		
9	Tujuan dan metrik pada pencapaian pelayanan yang berkesinambungan adalah diukur dalam mode sistematis	1	0	4	13	33	42,9	0,86		
<i>Total Weight</i>		9	Tingkat Kepatutan					7,40		

5. Nama Proses TI : Mengelola Permasalahan

Nomor Proses TI : DS10

Maturity Level : 0 *

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	Maturity level compliance value	
			0	0,33	0,66	1				
1	Tidak ada kesadaran dari karyawan akan kebutuhan untuk mengelola masalah karena tidak ada pembedaan masalah dan insiden	1	0	1	38	11	36,41	0,73	0,74	
2	Oleh karena itu, tidak ada upaya yang dilakukan untuk mengidentifikasi akan penyebab insiden	1	0	8	20	22	37,84	0,76		
<i>Total Weight</i>		2	Tingkat Kepatutan					1,48		

Nomor Proses TI : DS10

Maturity Level : 1

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	<i>Maturity level compliance value</i>
			0	0,33	0,66	1			
1	Karyawan mengenali kebutuhan untuk mengelola masalah dan mengatasi penyebab permasalahan	1	0	5	30	15	36,45	0,73	0,76
2	Pengetahuan tiap karyawan memberikan bantuan terhadap masalah yang berkaitan dengan bidang keahlian mereka tetapi masalah tanggung jawab manajemen tidak ditugaskan	1	0	2	23	25	40,84	0,82	
3	Informasi tidak dibagi yang mengakibatkan masalah tambahan penciptaan dan hilangnya waktu produktif ketika mencari jawaban	1	0	2	33	15	37,44	0,75	
<i>Total Weight</i>		3	Tingkat Kepatutan				2,29		

Nomor Proses TI : DS10

Maturity Level : 2

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	<i>Maturity level compliance value</i>
			0	0,33	0,66	1			
1	Ada berbagai kesadaran dari tiap karyawan akan kebutuhan dan manfaat mengelola masalah-masalah yang berhubungan	1	0	1	25	24	40,83	0,82	0,81

	dengan IT baik dalam unit bisnis rumah sakit dan fungsi layanan informasi									
2	Proses penyelesaian tergantung pada beberapa pihak saja dan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah	1	0	3	17	30	42,21	0,84		
3	Informasi yang dibagi diantara staf dengan cara yang informal dan reaktif	1	0	3	24	23	39,83	0,80		
4	Tingkat layanan kepada masyarakat pengguna bervariasi akan tetapi terhambat oleh keterbatasan pengetahuan manajer untuk mengatasi masalah	1	0	5	22	23	39,17	0,78		
<i>Total Weight</i>		4	Tingkat Kepatutan					3,24		

Nomor Proses TI : DS10

Maturity Level : 3

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	<i>Maturity level compliance value</i>
			0	0,33	0,66	1			
1	Kebutuhan untuk sistem manajemen terpadu yang efektif diterima lingkungan rumah sakit dan dibuktikan dengan dukungan manajemen dan anggaran untuk staf dan pelatihan yang tersedia	1	0	4	21	25	40,18	0,80	0,80

2	Masalah resolusi dan eskalasi proses telah di standarisasi	1	0	1	25	24	40,83	0,82	
3	Pencatatan dan pelacakan masalah dan resolusi mereka terfragmentasi dalam respons tim dengan menggunakan alat-alat yang tersedia tanpa sentralisasi	1	0	2	25	23	40,16	0,80	
4	Penyimpangan dan norma-norma atau standar yang cenderung tidak terdeteksi oleh pihak rumah sakit	1	0	3	29	18	38,13	0,76	
5	Informasi dibagi diantara staf rumah sakit secara produktif dan cara formal	1	0	1	23	26	41,51	0,83	
6	Tinjauan manajemen insiden dan analisis masalah identifikasi dan resolusi terbatas dan informal	1	0	4	20	26	40,52	0,81	
<i>Total Weight</i>		6	Tingkat Kepatutan					4,83	

Nomor Proses TI : DS10

Maturity Level : 4

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	<i>Maturity level compliance value</i>
			0	0,33	0,66	1			
1	Masalah / problem dipahami oleh manajemen di semua tingkatan dalam organisasi rumah sakit	1	0	1	25	24	40,83	0,82	0,80
2	Tanggung jawab dan kepemilikan yang jelas dan mapan	1	0	4	19	27	40,86	0,82	

3	Metode dan prosedur yang didokumentasikan, dikomunikasikan dan diukur untuk efektivitas	1	0	3	22	25	40,51	0,81	
4	Mayoritas masalah diidentifikasi, dicatat dan dilaporkan dan resolusi dimulai oleh tiap karyawan	1	0	6	24	20	37,82	0,76	
5	Pengetahuan dan keahlian yang dibudidayakan, dipelihara dan dikembangkan ke tingkat yang lebih tinggi karena fungsi ini dipandang sebagai aset dan kontributor utama terhadap pencapaian tujuan TI dan peningkatan layanan TI di rumah sakit	1	0	5	27	18	37,47	0,75	
6	Masalah manajemen terintegrasi dengan baik dengan proses saling terkait seperti kejadian, perubahan, ketersediaan dan manajemen konfigurasi, dan membantu pelanggan dalam mengelola data, fasilitas dan operasi rumah sakit	1	0	3	23	24	40,17	0,80	
7	Tujuan dan metrik telah disepakati untuk masalah proses manajemen	1	0	2	21	27	41,52	0,83	
<i>Total Weight</i>		7	Tingkat Kepatutan					5,58	

Nomor Proses TI : DS10

Maturity Level : 5

No.	Pernyataan	Bobot	1	2	3	4	Nilai	Rata-rata	Maturity level compliance value
			0	0,33	0,66	1			
1	Manajemen proaktif mengatasi masalah dan memberikan kontribusi kepada tujuan TI	1	0	2	22	26	41,18	0,82	0,83
2	Masalah diantisipasi dan <i>revented</i> (terbalas)	1	0	2	20	28	41,86	0,84	
3	Pengetahuan tentang pola masalah masa lalu dan masa depan adalah dipelihara melalui kontak reguler dengan vendor dan pakar	1	0	2	23	25	40,84	0,82	
4	Perekaman, pelaporan dan analisis masalah dan resolusi yang otomatis dan sepenuhnya terintegrasi dengan manajemen dan konfigurasi	1	0	5	20	25	39,85	0,80	
5	Tujuan diukur secara konsisten oleh para staf	1	0	2	25	23	40,16	0,80	
6	Kebanyakan sistem rumah sakit telah dilengkapi dengan deteksi otomatis dan mekanisme peringatan yang terus dilacak dan dievaluasi	1	0	2	19	29	42,2	0,84	
7	Kendala proses manajemen dianalisis untuk peningkatan yang berkesinambungan berdasarkan analisis	1	0	2	17	31	42,88	0,86	

ukuran dan dilaporkan kepada pemangku kepentingan								
<i>Total Weight</i>	2	Tingkat Kepatutan				5,78		



PO8

Maturity Level	Sum of Statements Compliance values (A)	Number of Maturity Level Statement (B)	Maturity level compliance value (A/B)
Maturity Level 0	2,32	3	0,77
Maturity Level 1	2,38	3	0,79
Maturity Level 2	1,55	2	0,77
Maturity Level 3	3,10	4	0,77
Maturity Level 4	7,25	9	0,81
Maturity Level 5	4,86	6	0,81

Maturity Level	Tingkat Kepatutan	Kontribusi Tiap level	Nilai
Maturity Level 0	0,77	0,00	0,00
Maturity Level 1	0,79	0,30	0,24
Maturity Level 2	0,77	0,70	0,54
Maturity Level 3	0,77	1,00	0,77
Maturity Level 4	0,81	1,30	1,05
Maturity Level 5	0,81	1,70	1,38
Tingkat Kedewasaan Proses TI =			3,98

AI6

Maturity Level	Sum of Statements Compliance values (A)	Number of Maturity Level Statement (B)	Maturity level compliance value (A/B)
Maturity Level 0	1,56	2	0,78
Maturity Level 1	3,20	4	0,80
Maturity Level 2	1,57	2	0,79
Maturity Level 3	3,16	4	0,79
Maturity Level 4	7,28	9	0,81
Maturity Level 5	4,07	5	0,81

Maturity Level	Tingkat Kepatutan	Kontribusi Tiap level	Nilai
Maturity Level 0	0,78	0,00	0
Maturity Level 1	0,80	0,30	0,24
Maturity Level 2	0,79	0,70	0,55
Maturity Level 3	0,79	1,00	0,79
Maturity Level 4	0,81	1,30	1,05
Maturity Level 5	0,81	1,70	1,38
Tingkat Kedewasaan Proses TI =			4,02

DS1

Maturity Level	Sum of Statements Compliance values (A)	Number of Maturity Level Statement (B)	Maturity level compliance value (A/B)
Maturity Level 0	1,69	2	0,84
Maturity Level 1	3,15	4	0,79
Maturity Level 2	4,04	5	0,81
Maturity Level 3	4,77	6	0,79
Maturity Level 4	7,18	9	0,80
Maturity Level 5	4,87	6	0,81

Maturity Level	Tingkat Kepatutan	Kontribusi Tiap level	Nilai
Maturity Level 0	0,84	0,00	0
Maturity Level 1	0,79	0,30	0,24
Maturity Level 2	0,81	0,70	0,57
Maturity Level 3	0,79	1,00	0,79
Maturity Level 4	0,80	1,30	1,04
Maturity Level 5	0,81	1,70	1,38
Tingkat Kedewasaan Proses TI =			4,01

DS4

Maturity Level	Sum of Statements Compliance values (A)	Number of Maturity Level Statement (B)	Maturity level compliance value (A/B)
Maturity Level 0	1,69	2	0,84
Maturity Level 1	3,13	4	0,78
Maturity Level 2	4,81	6	0,80
Maturity Level 3	5,63	7	0,80
Maturity Level 4	6,44	8	0,81
Maturity Level 5	7,40	9	0,82

Maturity Level	Tingkat Kepatutan	Kontribusi Tiap level	Nilai
Maturity Level 0	0,84	0,00	0,00
Maturity Level 1	0,78	0,30	0,23
Maturity Level 2	0,80	0,70	0,56
Maturity Level 3	0,80	1,00	0,80
Maturity Level 4	0,81	1,30	1,05
Maturity Level 5	0,82	1,70	1,40
Tingkat Kedewasaan Proses TI =			4,04

DS10

Maturity Level	Sum of Statements Compliance values (A)	Number of Maturity Level Statement (B)	Maturity level compliance value (A/B)
Maturity Level 0	1,49	2	0,74
Maturity Level 1	2,29	3	0,76
Maturity Level 2	3,24	4	0,81
Maturity Level 3	4,83	6	0,80
Maturity Level 4	5,58	7	0,80
Maturity Level 5	5,78	7	0,83

Maturity Level	Tingkat Kepatutan	Kontribusi Tiap level	Nilai
Maturity Level 0	0,74	0,00	0,00
Maturity Level 1	0,76	0,30	0,23
Maturity Level 2	0,81	0,70	0,57
Maturity Level 3	0,80	1,00	0,80
Maturity Level 4	0,80	1,30	1,04
Maturity Level 5	0,83	1,70	1,40
Tingkat Kedewasaan Proses TI =			4,04

