

# LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Institit Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

## Lampiran 1

### Transkrip Wawancara

#### Transkrip Wawancara

Narasumber : Bpk. Rommi Alvian  
Jabatan : Ketua ICT Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie  
Hari/Tanggal : Rabu, 22 Februari 2023  
Tempat : Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

#### Pertanyaan 1

Apakah ada pemeliharaan atau maintenance untuk sistem e-learning? Kalau ada boleh dijelaskan sedikit tentang proses maintenancenya?

#### Jawaban

Untuk pemeliharaan pastinya ada, jadi Pemeliharaan e-learning itu menitik beratkan di infrastruktur yang setiap 3 bulan sekali ada pemeliharaan servernya. Dalam servernya kita cek kapasitasnya bagaimana, CPUnya, memorinya bagaimana disaat lagi banyak user yang sedang menggunakannya.

#### Pertanyaan 2

Apakah penggunaan sistem e-learning sudah dipantau dan dievaluasi secara berkala?

#### Jawaban

Ada pemantauannya, jadi tampilan aplikasi e-learning untuk ICT itu sudah terlihat penyimpanan datanya sisa berapa, yang freenya sisa berapa, CPUnya berapa, dan yang lagi akses itu berapa orang.

#### Pertanyaan 3

Apakah penggunaan dan penerapan sistem e-learning sudah sejalan dengan tujuan dan sasaran institusi?

#### Jawaban

Untuk tahap awal e-learning itu kita fokusnya untuk masa pandemi, sebelumnya memang sudah ada tapi secara kebutuhan belum dalam skala yang luas. Ketika menghadapi pandemi mau tidak mau kita harus membuat satu sistem e-learning yang bisa digunakan secara luas. Jadi, dari awal kita melihat sudah cukup memenuhi kebutuhan, tujuan dan sasaran institusi. Kalau menurut saya, sudah memenuhi. Dan saat ini, digunakan untuk hybrid learning, jadi ada yang online dan ada yang offline, kalau yang online aksesnya ke e-learning itu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institit Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**Pertanyaan 4**

Menurut narasumber, apakah penggunaan e-learning saat ini sudah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses bisnis institusi?

**Jawaban**

Kalau menurut saya, sudah masuk dalam kategori meningkatkan efektif dan efisiensi hanya saja e-learning itu secara fungsi memiliki banyak fiturnya dan e-learning yang saat ini ada di Kwik Kian Gie itu kita merasa masih kurang. Dari segi fitur yang diterapkan mungkin skala 5 dari 10. Terkait efektif, sangat membantu mahasiswa untuk tetap bisa belajar dan materi bisa dibaca ulang karena materi pengajaran dan diskusi akan tercatat oleh sistem. Dosen juga bisa merasakan efisiensinya seperti bisa menyiapkan kelas online secara sistematis. Secara efisien, waktunya yang efisien. Mahasiswa tidak perlu datang terlebih lagi ketika dalam masa pandemi, e-learning ini sangat membantu.

**Pertanyaan 5**

Apakah data yang tersimpan aman?

**Jawaban**

Kita itu punya back-up data ada 2. Di local, dalam bentuk sistem, hardisk dan di cloud, di Google Cloud. Setiap malam, kita proses ke 2 tempat itu. Jadi bisa dibilang ada back-up an setiap hari, dan aman.

**Pertanyaan 6**

Apakah infrastruktur TI yang digunakan aman? Bagaimana jika terjadi bencana yang tak terduga? Apakah ada tindakan pencegahan atau tindakan perbaikan jika situasi itu terjadi?

**Jawaban**

Jadi, terkait kendala bencana yang kita back-up itu juga ada 2. Yang kita back-up itu data dan sistem, dan satunya lagi yang kita back-up itu secara keseluruhan dimana ada server, sistem dan datanya. Bukan hanya sistem dan datanya saja yang diback-up namun mesinnya juga diback-up. Jadi, kalau ada bencana dan kendala yang mengharuskan kita harus pindah kita sudah punya back-up mesinnya.

**Pertanyaan 7**

Apakah ada pembagian tugas yang jelas dalam menangani sistem e-learning? Kalau ada bisa dijelaskan sedikit seperti apa?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**Jawaban**

Pembagian tugasnya sudah ada dan itu jelas. Programmer hanya mengerjakan bagian kontennya saja, bagian infrastruktur servernya, jaringan internetnya dan itu semua orang yang berbeda.

**Pertanyaan 8**

Apakah ada pemantauan atau monitoring sumber daya TI yang berkaitan dengan sistem e-learning? Bagaimana jika terjadi penyimpangan?

**Jawaban**

Pemantauan yang kita lakukan hanya sebatas sumber daya TInya saja. Dalam artian yang kita pantau itu infrastrukturnya, aplikasinya, rata-rata pemakaian seperti user totalnya berapa, “kenapa berasa lambat?”, dan ketika dipantau ternyata usernya mencapai 900 orang. Hanya sebatas itu. Kalau terkait penyimpangan itu biasanya lebih ke bagian akademik, mereka yang melaporkan ke ICT jika terjadi penyimpangan dalam sistem. Contohnya, e-learning ini juga bisa digunakan untuk presensi, “Kok ini mahasiswa seharusnya offline, kenapa bisa presensi dari rumah?”, secara sistem offline-online ini ada settingannya, yaitu di bagian akademik yang akan mengatur ini offline, ini online. Disaat harusnya offline, settingannya masih online. Ada satu dua kasus yang seperti ini, ketika kita telusuri ternyata ada setting yang belum sesuai.

**Pertanyaan 9**

Apakah setiap kebutuhan data bisa diakses oleh setiap orang? Jika iya, apakah ada batasannya? Misalnya, ada beberapa pihak yang hanya bisa Read, pihak lain bisa Write atau ada pihak lain yang bisa melakukan keduanya?

**Jawaban**

Masing-masing punya hak akses berbeda-beda, misalnya dosen sebagai teacher punya akses lebih tinggi daripada mahasiswa, dimana mahasiswa hanya bisa lihat halaman course bagian dia sendiri. Jadi, kebetulan kita pakai sistem LMS namanya Moodle yang tingkat aksesnya sudah berjenjang sampai tingkat paling tingginya itu admin dan itu adalah ICT.

**Pertanyaan 10**

Apakah ada pelaporan kinerja sistem e-learning kepada pihak manajemen institusi? Kalau ada pelaporannya seperti apa? Apakah ada jadwal tertentu?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**Jawaban**

Laporan secara berkala jujur saja tidak ada, tapi biasanya disaat ada masalah atau ada permintaan dari akademik untuk pelaporan. Permintaan laporan itu biasanya terjadi jika ada kasus atau masalah seperti “kenapa e-learning kemarin down? Tidak bisa diakses”, dan itu sebelum diminta saya sudah buat laporan yang biasanya berupa alasannya apa, penyebabnya apa, solusinya apa walaupun itu hanya bersifat sementara atau bisa sekaligus dapatkan solusi permanennya apa. Untuk laporan berkala sejauh ini hanya sampai kepada level saya saja sebagai kepala ICT. Saya hampir setiap hari lakukan pemantauan dengan cara setiap saya login sudah langsung terlihat kesehatan monitoring servernya, total user yang akses berapa, total coursenya ada berapa, user yang aktif itu siapa saja. Dan untuk keamanannya sendiri, kita bisa akses lewat Gmail. Secara httpnya, kita pakai yang https untuk enkripsi komunikasi dari komputer user ke server.

Jakarta, 03 Maret 2023

Narasumber,

Rommi Alvian

Ketua ICT Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Sumber: Penulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## B. Hasil Kuesioner

### Responden 1

Nama : Rijki Umami

Jabatan : Support ICT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## Lampiran 2

### Responden 1: Kuesioner EDM01

Nama Kontrol		EDM01 Ensure Governance Framework				
Sub Kontrol		EDM01.01 Evaluate The Governance System				
Tujuan Kontrol		Menganalisis dan mengartikulasikan persyaratan untuk tata kelola TI perusahaan, dan menerapkan dan memelihara struktur, prinsip, proses, dan praktik yang memungkinkan secara efektif, dengan kejelasan tanggung jawab dan wewenang untuk mencapai misi, tujuan, dan sasaran perusahaan				
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Tata Kelola yang diterapkan pada sistem e-learning bergantung pada aturan dan ketentuan yang telah ditentukan oleh institusi					√
2	Sistem e-learning berperan penting dalam menunjang proses kegiatan pembelajaran				√	
3	Penerapan tata Kelola e-learning melibatkan undang-undang dan kewajiban institusi				√	
4	Teknologi yang digunakan dalam sistem e-learning sudah sesuai dengan etika yang baik.				√	
5	Pihak atasan sangat terlibat dengan pengendalian e-learning					√
6	Prinsip tata Kelola sistem e-learning sudah dipadukan dengan unsur bisnis dan TI dengan baik				√	
7	Model pengambilan Keputusan tata Kelola e-learning yang ada dirasa sudah baik.				√	
8	Adanya aturan dalam pendelegasian tugas yang sesuai untuk keputusan terkait dengan e-learning				√	

Nama Kontrol		EDM01 Ensure Governance Framework				
Sub Kontrol		EDM01.02 Evaluate The Governance System				
Tujuan Kontrol		Menganalisis dan mengartikulasikan persyaratan untuk tata kelola TI perusahaan, dan menerapkan dan memelihara struktur, prinsip, proses, dan praktik yang memungkinkan secara efektif, dengan kejelasan tanggung jawab dan wewenang untuk mencapai misi, tujuan, dan sasaran perusahaan				
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Telah dilakukan komunikasi mengenai prinsip dan aturan yang diterapkan dalam tata Kelola e-learning kepada setiap pihak menejemen yang terlibat.					√
2	Telah dilakukannya pembentukan struktur, proses, dan praktik tata kelola e-learning yang sejalan dengan prinsip yang telah disepakati					√
3	Telah dilakukannya pengalokasian tanggungjawab dan wewenang yang berkaitan dengan e-learning sesuai dengan prinsip yang telah disepakati.				√	
4	Telah dilakukannya komunikasi dan pelaporan kepada pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan e-learning.				√	
5	Semua staf yang bertanggungjawab dalam sistem e-learning telah diarahkan sesuai dengan pedoman yang benar dan mengetahui risiko dari ketidakpatuhan.				√	
6	Adanya pengarahan terkait pembentukan sistem penghargaan (reward system)				√	



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nama Kontrol		EDM01 Ensure Governance Framework				
Sub Kontrol		EDM01.03 Evaluate The Governance System				
Tujuan Kontrol		Menganalisis dan mengartikulasikan persyaratan untuk tata kelola TI perusahaan, dan menerapkan dan memelihara struktur, prinsip, proses, dan praktik yang memungkinkan secara efektif, dengan kejelasan tanggung jawab dan wewenang untuk mencapai misi, tujuan, dan sasaran perusahaan				
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Semua pihak yang terlibat dalam tata Kelola sistem e-learning telah melakukan tugas, tanggung jawab dan kewajiban yang diberikan dengan baik.				√	
2	Telah diberlakukannya pengawasan terhadap tata Kelola mekanisme dari e-learning					√
3	Telah dilakukannya tindakan untuk mengatasi penyimpangan yang terjadi pada tata Kelola sistem e-learning					√
4	Telah dilakukannya tindakan pengawasan terkait keberlangsungan tata Kelola sistem e-learning				√	
5	Adanya pengawasan terkait kepatuhan sistem pengendalian institusi				√	
6	Telah dilakukannya pengawasan secara rutin dan berkala untuk memastikan penggunaan sistem e-learning telah mematuhi kewajiban, standar dan pedoman.					√

Sumber: Penulis

**Lampiran 3**

**Responden 1: Kuesioner EDM02**

Nama Kontrol		EDM02 Ensure Benefits Delivery				
Sub Kontrol		EDM02.01 Evaluate Optimisation				
Tujuan Kontrol		Mengoptimalkan kontribusi nilai terhadap bisnis dan proses bisnis, layanan TI, dan aset TI yang dihasilkan dari investasi yang dilakukan oleh TI dengan biaya yang dapat diterima.				
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Adanya pemahaman dari pemangku kepentingan terhadap e-learning dan potensinya bagi institusi				√	
2	Adanya pemahaman mengenai elemen kunci terkait dengan tata Kelola e-learning yang diperlukan untuk mencapai nilai yang optimal dari aset dan sumber daya TI yang ada dan yang baru.				√	
3	Adanya komunikasi dan diskusi mengenai peluang yang dapat muncul dan perubahan yaAdanya komunikasi dan diskusi mengenai peluang yang dapat muncul dan perubahan yang mungkin terjadi terkait dengan sistem e-learning					√
4	Adanya pemahaman mengenai nilai-nilai institusi dan seberapa penting hal tersebut bagi e-learning				√	
5	Telah dilakukannya evaluasi terkait seberapa efektifnya strategi institusi dan sistem e-learning yang telah diintegrasikan dalam mencapai tujuan institusi				√	
6	Adanya pemahaman dan pertimbangan mengenai peran dan tanggungjawab serta akuntabilitas dalam menciptakan nilai bagi institusi				√	
7	Telah dilakukannya pengelolaan aset dan layanan sistem e-learning sejalan dengan menejemen nilai dan keuangan					√
8	Telah dilakukannya evaluasi terkait layanan dan aset e-learning agar sesuai dengan tujuan dan sasaran institusi dan efisien dalam pengeluaran					√

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Nama Kontrol		EDM02 Ensure Benefits Delivery				
Sub Kontrol		EDM02.02 Direct Optimisation				
Tujuan Kontrol		Mengoptimalkan kontribusi nilai terhadap bisnis dari proses bisnis, layanan TI, dan aset TI yang dihasilkan dari investasi yang dilakukan oleh TI dengan biaya yang dapat diterima.				
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Adanya komunikasi terkait portofolio dan jenis investasi, kategori, kriteria dan bobot relatif terhadap kriteria e-learning untuk memungkinkan skor relatif secara keseluruhan				√	
2	Adanya penerapan persyaratan dari institusi terhadap investasi dan resiko terkait dengan jadwal program & pendanaan.				√	
3	Adanya nasehat atau masukan kepada manajemen untuk mempertimbangkan potensi penggunaan e-learning yang inovatif untuk membenarkan manfaat bagi institusi				√	
4	Adanya pengarah terkait perubahan dalam penugasan tanggungjawab untuk membenarkan nilai bisnis bagi institusi			√		
5	Adanya komunikasi terkait nilai dan pengukuran hasil untuk memungkinkan pemantauan yang efektif			√		
6	Telah dilakukannya pengarah terhadap setiap perubahan pada e-learning agar selaras dengan tujuan institusi				√	
7	Adanya rekomendasi terkait inovasi atau perbaikan dalam sistem e-learning				√	

Nama Kontrol		EDM02 Ensure Benefits Delivery				
Sub Kontrol		EDM02.03 Monitor Optimisation				
Tujuan Kontrol		Mengoptimalkan kontribusi nilai terhadap bisnis dari proses bisnis, layanan TI, dan aset TI yang dihasilkan dari investasi yang dilakukan oleh TI dengan biaya yang dapat diterima.				
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Telah dilakukan penerapan tujuan kinerja, metrik, target dan tolak ukur yang seimbang dalam e-learning				√	
2	Telah dilakukan pengumpulan data yang baik, tepat waktu dan lengkap untuk melaporkan kemajuan dalam pemberian manfaat kepada institusi yang berguna untuk pengambilan keputusan terkait dengan e-learning				√	
3	Adanya laporan kinerja portofolio, program dan TI secara teratur untuk dijadikan patokan kinerja bagi e-learning				√	
4	Adanya tindakan yang dilakukan setelah pelaporan untuk memastikan manfaat yang optimal dari sistem e-learning				√	
5	Adanya tindakan korektif yang tepat setelah peninjauan laporan mengenai sistem e-learning				√	

Sumber: Penulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## Lampiran 4

### Responden 1: Kuesioner EDM03

Nama Kontrol		EDM03 Ensure Risk Optimisation				
Sub Kontrol		EDM03.01 Evaluate Risk Management				
Tujuan Kontrol		Memastikan bahwa risk appetite dan toleransi risiko perusahaan dipahami, diartikulasikan, dan dikomunikasikan, dan bahwa risiko terhadap nilai perusahaan yang terkait dengan penggunaan TI diidentifikasi dan dikelola.				
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Institusi bersedia mengambil resiko terkait penggunaan dan penerapan e-learning demi mencapai tujuan institusi			√		
2	Ambang batas toleransi risiko telah disetujui, dievaluasi dan diterapkan dengan sesuai				√	
3	Strategi risiko yang diterapkan sudah selaras dengan strategi risiko institusi			√		
4	Adanya evaluasi faktor risiko terkait dengan sistem e-learning				√	
5	Penggunaan e-learning telah berjalan sesuai dengan evaluasi risiko yang dibuat				√	
6	Evaluasi manajemen risiko terkait sistem e-learning sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kapasitas institusi				√	

Nama Kontrol		EDM03 Ensure Risk Optimisation				
Sub Kontrol		EDM03.02 Direct Risk Management				
Tujuan Kontrol		Memastikan bahwa risk appetite dan toleransi risiko perusahaan dipahami, diartikulasikan, dan dikomunikasikan, dan bahwa risiko terhadap nilai perusahaan yang terkait dengan penggunaan TI diidentifikasi dan dikelola.				
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Institusi sudah mengembangkan budaya sadar risiko TI, dampak dan potensi bisnis yang berkaitan dengan sistem e-learning secara aktif				√	
2	Sudah dilakukannya pengarahannya integrasi strategi dan operasi risiko TI dengan strategi dan risiko institusi.				√	
3	Sudah dilakukan pengarahannya mengenai rencana komunikasi dan tindakan risiko yang berkaitan dengan sistem e-learning				√	
4	Adanya mekanisme untuk merespon perubahan risiko dan pelaporannya terkait dengan sistem e-learning				√	
5	Sudah adanya pengarahannya terkait risiko, peluang dan masalah yang berkaitan dengan e-learning dapat diidentifikasi dan dilaporkan oleh siapa saja					√
6	Tujuan dan metrik tata Kelola risiko serta prosesnya yang berkaitan dengan e-learning telah dipantau dan diidentifikasi dengan metode dan teknik yang baik.				√	

Nama Kontrol		EDM03 Ensure Risk Optimisation				
Sub Kontrol		EDM03.03 Monitor Risk Management				
Tujuan Kontrol		Memastikan bahwa risk appetite dan toleransi risiko perusahaan dipahami, diartikulasikan, dan dikomunikasikan, dan bahwa risiko terhadap nilai perusahaan yang terkait dengan penggunaan TI diidentifikasi dan dikelola.				
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Sudah dilakukan pemantauan terkait pengelolaan profil risiko yang berhubungan dengan e-learning				√	
2	Sudah dilakukan pemantauan terhadap tata Kelola risiko dan prosesnya untuk melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan pada sistem e-learning				√	
3	Adanya peninjauan yang dilakukan oleh institusi untuk memastikan kemajuan dan tujuannya sudah sesuai dengan yang telah diterapkan				√	
4	Sudah dilakukan mekanisme pelaporan masalah kepada pihak eksekutif institusi terkait dengan sistem e-learning				√	

Sumber: Penulis

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





## Lampiran 5

### Responden 1: Kuesioner EDM04

Nama Kontrol		EDM04 Ensure Resource Optimisation				
Sub Kontrol		EDM04.01 Evaluate Resource Management				
Tujuan Kontrol		Memastikan kapabilitas terkait TI yang memadai (baik orang, proses, dan teknologi) dan tersedia untuk mendukung tujuan perusahaan secara efektif dengan biaya optimal.				
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Sudah dilakukan pemeriksaan dan penilaian mengenai strategi dan sumber daya TI yang berhubungan dengan e-learning untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan				√	
2	Sudah menetapkan prinsip untuk memandu alokasi dan pengelolaan sumber daya yang berkaitan dengan e-learning				√	
3	Sudah dilakukan peninjauan rencana sumber daya yang berhubungan dengan e-learning untuk memberikan nilai dan mengurangi risiko				√	
4	Sudah adanya pemahaman terkait persyaratan untuk menyelaraskan manajemen sumber daya dengan perencanaan keuangan institusi				√	
5	Sudah ditetapkannya prinsip untuk pengelolaan dan pengendalian arsitektur yang berkaitan dengan sistem e-learning pada institusi				√	

Nama Kontrol		EDM04 Ensure Resource Optimisation				
Sub Kontrol		EDM04.02 Direct Resource Management				
Tujuan Kontrol		Memastikan kapabilitas terkait TI yang memadai (baik orang, proses, dan teknologi) dan tersedia untuk mendukung tujuan perusahaan secara efektif dengan biaya optimal.				
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Adanya komunikasi mengenai penerapan strategi manajemen sumber daya, prinsip, dan rencana sumber daya yang disepakati				√	
2	Sudah dilakukan penjelasan tugas dan tanggungjawab untuk mengelola sumber daya yang berkaitan dengan sistem e-learning				√	
3	Sudah ditetapkannya tujuan, ukuran, dan metrik utama untuk pengelolaan sumber daya yang berkaitan dengan e-learning				√	
4	Sudah ditetapkannya prinsip untuk pengamanan sumber daya yang berkaitan dengan e-learning				√	
5	Sudah dilakukannya penyesuaian manajemen sumber daya dengan perencanaan keuangan dan SDM institusi					√

Nama Kontrol		EDM04 Ensure Resource Optimisation				
Sub Kontrol		EDM04.03 Monitor Resource Management				
Tujuan Kontrol		Memastikan kapabilitas terkait TI yang memadai (baik orang, proses, dan teknologi) dan tersedia untuk mendukung tujuan perusahaan secara efektif dengan biaya optimal.				
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Sudah dilakukannya pemantauan alokasi sumber daya TI yang berhubungan dengan sistem e-learning yang sesuai dengan tujuan dan prioritas yang telah disepakati				√	
2	Sudah dilakukannya pemantauan mengenai strategi dan sumber daya TI yang berkaitan dengan e-learning dapat memenuhi kebutuhan institusi saat ini dan masa depan				√	
3	Sudah dilakukannya pemantauan kinerja sumber daya TI, dan pengambilan tindakan perbaikan terhadap penyimpangan yang berkaitan dengan sistem e-learning					√

Sumber: Penulis

## Lampiran 6

### Responden 1: Kuesioner EDM05

Nama Kontrol		EDM05 Ensure Stakeholder Transparency				
Sub Kontrol		EDM05.01 Evaluate Stakeholder Reporting Requirements				
Tujuan Kontrol		Memastikan bahwa kinerja TI perusahaan dan pengukuran dan pelaporan kesesuaian transparan, dengan pemangku kepentingan menyetujui tujuan dan metrik serta tindakan perbaikan yang diperlukan.				
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Sudah dilakukan pemeriksaan dan penilaian tentang persyaratan pelaporan wajib yang berkaitan dengan penggunaan sistem e-learning dalam institusi				√	
2	Sudah dilakukan pemeriksaan dan penilaian persyaratan pelaporan untuk pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penggunaan e-learning dalam institusi				√	
3	Adanya komunikasi dengan pemangku kepentingan (eksternal dan internal) untuk penerimaan dan penandatanganan pelaporan oleh pemangku kepentingan			√		

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Nama Kontrol	<b>EDM05 Ensure Stakeholder Transparency</b>					
Sub Kontrol	<b>EDM05.02 Direct Stakeholder Communication &amp; Reporting</b>					
Tujuan Kontrol	Memastikan bahwa kinerja TI perusahaan dan pengukuran dan pelaporan kesesuaian transparan, dengan pemangku kepentingan menyetujui tujuan dan metrik serta tindakan perbaikan yang diperlukan.					
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Sudah dilakukan pengarahannya mengenai penetapan strategi komunikasi bagi stakeholder (eksternal dan internal)			√		
2	Sudah dilakukan pengarahannya untuk penerapan mekanisme yang memastikan bahwa informasi memenuhi kriteria persyaratan pelaporan wajib untuk institusi				√	
3	Sudah dilakukan mekanisme validasi dan persetujuan pelaporan wajib					√
4	Sudah dilakukan penetapan mekanisme eskalasi pelaporan progres dan kendalanya					√

Nama Kontrol	<b>EDM05 Monitor Stakeholder Communication</b>					
Sub Kontrol	<b>EDM05.03 Evaluate Stakeholder Reporting Requirements</b>					
Tujuan Kontrol	Memastikan bahwa kinerja TI perusahaan dan pengukuran dan pelaporan kesesuaian transparan, dengan pemangku kepentingan menyetujui tujuan dan metrik serta tindakan perbaikan yang diperlukan.					
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Sudah dilakukan evaluasi penilaian efektivitas mekanisme sistem e-learning secara berkala untuk memastikan akurasi dan keandalan pelaporan wajib				√	
2	Sudah dilakukan evaluasi penilaian efektivitas dan hasil komunikasi secara berkala antara stakeholder (eksternal & internal) yang berhubungan dengan sistem e-learning				√	
3	Sudah adanya verifikasi tentang apakah persyaratan dari pemangku kepentingan yang berbeda sudah terpenuhi atau belum				√	

Sumber: Penulis

**Responden 2**

Nama : Hisyam

Jabatan : ICT Infrastruktur

**Lampiran 7**

**Responden 2: Kuesioner EDM01**

Nama Kontrol	<b>EDM01 Ensure Governance Framework</b>					
Sub Kontrol	<b>EDM01.01 Evaluate The Governance System</b>					
Tujuan Kontrol	Menganalisis dan mengartikulasikan persyaratan untuk tata kelola TI perusahaan, dan menerapkan dan memelihara struktur, prinsip, proses, dan praktik yang memungkinkan secara efektif, dengan kejelasan tanggung jawab dan wewenang untuk mencapai misi, tujuan, dan sasaran perusahaan					
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Tata Kelola yang diterapkan pada sistem e-learning bergantung pada aturan dan ketentuan yang telah ditentukan oleh institusi				√	
2	Sistem e-learning berperan penting dalam menunjang proses kegiatan pembelajaran					√
3	Penerapan tata Kelola e-learning melibatkan undang-undang dan kewajiban institusi				√	
4	Teknologi yang digunakan dalam sistem e-learning sudah sesuai dengan etika yang baik.				√	
5	Pihak atasan sangat terlibat dengan pengendalian e-learning					√
6	Prinsip tata Kelola sistem e-learning sudah dipadukan dengan unsur bisnis dan TI dengan baik			√		
7	Model pengambilan Keputusan tata Kelola e-learning yang ada dirasa sudah baik.			√		
8	Adanya aturan dalam pendelegasian tugas yang sesuai untuk keputusan terkait dengan e-learning				√	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Nama Kontrol		EDM01 Ensure Governance Framework				
Sub Kontrol		EDM01.02 Evaluate The Governance System				
Tujuan Kontrol		Menganalisis dan mengartikulasikan persyaratan untuk tata kelola TI perusahaan, dan menerapkan dan memelihara struktur, prinsip, proses, dan praktik yang memungkinkan secara efektif, dengan kejelasan tanggung jawab dan wewenang untuk mencapai misi, tujuan, dan sasaran perusahaan				
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Telah dilakukan komunikasi mengenai prinsip dan aturan yang diterapkan dalam tata Kelola e-learning kepada setiap pihak manajemen yang terlibat.				√	
2	Telah dilakukannya pembentukan struktur, proses, dan praktik tata kelola e-learning yang sejalan dengan prinsip yang telah disepakati				√	
3	Telah dilakukannya pengalokasian tanggungjawab dan wewenang yang berkaitan dengan e-learning sesuai dengan prinsip yang telah disepakati.				√	
4	Telah dilakukannya komunikasi dan pelaporan kepada pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan e-learning.				√	
5	Semua staf yang bertanggungjawab dalam sistem e-learning telah diarahkan sesuai dengan pedoman yang benar dan mengetahui risiko dari ketidakpatuhan.			√		
6	Adanya pengarahan terkait pembentukan sistem penghargaan (reward system)			√		

Nama Kontrol		EDM01 Ensure Governance Framework				
Sub Kontrol		EDM01.03 Evaluate The Governance System				
Tujuan Kontrol		Menganalisis dan mengartikulasikan persyaratan untuk tata kelola TI perusahaan, dan menerapkan dan memelihara struktur, prinsip, proses, dan praktik yang memungkinkan secara efektif, dengan kejelasan tanggung jawab dan wewenang untuk mencapai misi, tujuan, dan sasaran perusahaan				
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Semua pihak yang terlibat dalam tata Kelola sistem e-learning telah melakukan tugas, tanggung jawab dan kewajiban yang diberikan dengan baik.				√	
2	Telah diberlakukannya pengawasan terhadap tata Kelola mekanisme dari e-learning				√	
3	Telah dilakukannya tindakan untuk mengatasi penyimpangan yang terjadi pada tata Kelola sistem e-learning				√	
4	Telah dilakukannya tindakan pengawasan terkait keberlangsungan tata Kelola sistem e-learning				√	
5	Adanya pengawasan terkait kepatuhan sistem pengendalian institusi				√	
6	Telah dilakukanya pengawasan secara rutin dan berkala untuk memastikan penggunaan sistem e-learning telah mematuhi kewajiban, standar dan pedoman.			√		

Sumber: Penulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## Lampiran 8

### Responden 2: Kuesioner EDM02

Nama Kontrol		EDM02 Ensure Benefits Delivery				
Sub Kontrol		EDM02.01 Evaluate Optimisation				
Tujuan Kontrol		Mengoptimalkan kontribusi nilai terhadap bisnis dan proses bisnis, layanan TI, dan aset TI yang dihasilkan dari investasi yang dilakukan oleh TI dengan biaya yang dapat diterima.				
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Adanya pemahaman dari pemangku kepentingan terhadap e-learning dan potensinya bagi institusi					√
2	Adanya pemahaman mengenai elemen kunci terkait dengan tata Kelola e-learning yang diperlukan untuk mencapai nilai yang optimal dari asset dan sumber daya TI yang ada dan yang baru.					√
3	Adanya komunikasi dan diskusi mengenai peluang yang dapat muncul dan perubahan yaAdanya komunikasi dan diskusi mengenai peluang yang dapat muncul dan perubahan yang mungkin terjadi terkait dengan sistem e-learning					√
4	Adanya pemahaman mengenai nilai-nilai institusi dan seberapa penting hal tersebut bagi e-learning					√
5	Telah dilakukannya evaluasi terkait seberapa efektifnya strategi institusi dan sistem e-learning yang telah diintegrasikan dalam mencapai tujuan institusi					√
6	Adanya pemahaman dan pertimbangan mengenai peran dan tanggungjawab serta akuntabilitas dalam menciptakan nilai bagi institusi				√	
7	Telah dilakukannya pengelolaan asset dan layanan sistem e-learning sejalan dengan manajemen nilai dan keuangan			√		
8	Telah dilakukannya evaluasi terkait layanan dan asset e-learning agar sesuai dengan tujuan dan sasaran institusi dan efisien dalam pengeluaran			√		

Nama Kontrol		EDM02 Ensure Benefits Delivery				
Sub Kontrol		EDM02.02 Direct Optimisation				
Tujuan Kontrol		Mengoptimalkan kontribusi nilai terhadap bisnis dari proses bisnis, layanan TI, dan aset TI yang dihasilkan dari investasi yang dilakukan oleh TI dengan biaya yang dapat diterima.				
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Adanya komunikasi terkait portofolio dan jenis investasi, kategori, kriteria dan bobot relatif terhadap kriteria e-learning untuk memungkinkan skor relatif secara keseluruhan			√		
2	Adanya penerapan persyaratan dari institusi terhadap investasi dan resiko terkait dengan jadwal program & pendanaan.			√		
3	Adanya nasehat atau masukan kepada manajemen untuk mempertimbangkan potensi penggunaan e-learning yang inovatif untuk memberikan manfaat bagi institusi					√
4	Adanya pengarah terkait perubahan dalam penugasan tanggungjawab untuk memberikan nilai bisnis bagi institusi				√	
5	Adanya komunikasi terkait nilai dan pengukuran hasil untuk memungkinkan pemantauan yang efektif				√	
6	Telah dilakukannya pengarah terhadap setiap perubahan pada e-learning agar selaras dengan tujuan institusi				√	
7	Adanya rekomendasi terkait inovasi atau perbaikan dalam sistem e-learning					√

#### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Nama Kontrol		EDM02 Ensure Benefits Delivery				
Sub Kontrol		EDM02.03 Monitor Optimisation				
Tujuan Kontrol		Mengoptimalkan kontribusi nilai terhadap bisnis dari proses bisnis, layanan TI, dan aset TI yang dihasilkan dari investasi yang dilakukan oleh TI dengan biaya yang dapat diterima.				
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Telah dilakukan penerapan tujuan kinerja, metrik, target dan tolak ukur yang seimbang dalam e-learning				√	
2	Telah dilakukan pengumpulan data yang baik, tepat waktu dan lengkap untuk melaporkan kemajuan dalam pemberian manfaat kepada institusi yang berguna untuk pengambilan keputusan terkait dengan e-learning				√	
3	Adanya laporan kinerja portofolio, program dan TI secara teratur untuk dijadikan patokan kinerja bagi e-learning				√	
4	Adanya tindakan yang dilakukan setelah pelaporan untuk memastikan manfaat yang optimal dari sistem e-learning				√	
5	Adanya tindakan korektif yang tepat setelah peninjauan laporan mengenai sistem e-learning				√	

Sumber: Penulis

**Lampiran 9**

**Responden 2: Kuesioner EDM03**

Nama Kontrol		EDM03 Ensure Risk Optimisation				
Sub Kontrol		EDM03.01 Evaluate Risk Management				
Tujuan Kontrol		Memastikan bahwa risk appetite dan toleransi risiko perusahaan dipahami, diartikulasikan, dan dikomunikasikan, dan bahwa risiko terhadap nilai perusahaan yang terkait dengan penggunaan TI diidentifikasi dan dikelola.				
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Institusi bersedia mengambil resiko terkait penggunaan dan penerapan e-learning demi mencapai tujuan institusi				√	
2	Ambang batas toleransi risiko telah disetujui, dievaluasi dan diterapkan dengan sesuai				√	
3	Strategi risiko yang diterapkan sudah selaras dengan strategi risiko institusi			√		
4	Adanya evaluasi faktor risiko terkait dengan sistem e-learning				√	
5	Penggunaan e-learning telah berjalan sesuai dengan evaluasi risiko yang dibuat				√	
6	Evaluasi manajemen risiko terkait sistem e-learning sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kapasitas institusi					√

Nama Kontrol		EDM03 Ensure Risk Optimisation				
Sub Kontrol		EDM03.02 Direct Risk Management				
Tujuan Kontrol		Memastikan bahwa risk appetite dan toleransi risiko perusahaan dipahami, diartikulasikan, dan dikomunikasikan, dan bahwa risiko terhadap nilai perusahaan yang terkait dengan penggunaan TI diidentifikasi dan dikelola.				
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Institusi sudah mengembangkan budaya sadar risiko TI, dampak dan potensi bisnis yang berkaitan dengan sistem e-learning secara aktif					√
2	Sudah dilakukannya pengarahannya integrasi strategi dan operasi risiko TI dengan strategi dan risiko institusi.					√
3	Sudah dilakukannya pengarahannya mengenai rencana komunikasi dan tindakan risiko yang berkaitan dengan sistem e-learning					√
4	Adanya mekanisme untuk merespon perubahan risiko dan pelaporannya terkait dengan sistem e-learning				√	
5	Sudah adanya pengarahannya terkait risiko, peluang dan masalah yang berkaitan dengan e-learning dapat diidentifikasi dan dilaporkan oleh siapa saja				√	
6	Tujuan dan metrik tata Kelola risiko serta prosesnya yang berkaitan dengan e-learning telah dipantau dan diidentifikasi dengan metode dan teknik yang baik.				√	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Nama Kontrol		EDM03 Ensure Risk Optimisation				
Sub Kontrol		EDM03.03 Monitor Risk Management				
Tujuan Kontrol		Memastikan bahwa risk appetite dan toleransi risiko perusahaan dipahami, diartikulasikan, dan dikomunikasikan, dan bahwa risiko terhadap nilai perusahaan yang terkait dengan penggunaan TI diidentifikasi dan dikelola.				
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Sudah dilakukan pemantauan terkait pengelolaan profil risiko yang berhubungan dengan e-learning			√		
2	Sudah dilakukan pemantauan terhadap tata Kelola risiko dan prosesnya untuk melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan pada sistem e-learning				√	
3	Adanya peninjauan yang dilakukan oleh institusi untuk memastikan kemajuan dan tujuannya sudah sesuai dengan yang telah diterapkan				√	
4	Sudah dilakukan mekanisme pelaporan masalah kepada pihak eksekutif institusi terkait dengan sistem e-learning				√	

Sumber: Penulis

## Lampiran 10

### Responden 2: Kuesioner EDM04

Nama Kontrol		EDM04 Ensure Resource Optimisation				
Sub Kontrol		EDM04.01 Evaluate Resource Management				
Tujuan Kontrol		Memastikan kapabilitas terkait TI yang memadai (baik orang, proses, dan teknologi) dan tersedia untuk mendukung tujuan perusahaan secara efektif dengan biaya optimal.				
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Sudah dilakukan pemeriksaan dan penilaian mengenai strategi dan sumber daya TI yang berhubungan dengan e-learning untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan					√
2	Sudah menetapkan prinsip untuk memandu alokasi dan pengelolaan sumber daya yang berkaitan dengan e-learning				√	
3	Sudah dilakukan peninjauan rencana sumber daya yang berhubungan dengan e-learning untuk memberikan nilai dan mengurangi risiko			√		
4	Sudah adanya pemahaman terkait persyaratan untuk menyelaraskan manajemen sumber daya dengan perencanaan keuangan institusi			√		
5	Sudah ditetapkannya prinsip untuk pengelolaan dan pengendalian arsitektur yang berkaitan dengan sistem e-learning pada institusi					√

  

Nama Kontrol		EDM04 Ensure Resource Optimisation				
Sub Kontrol		EDM04.02 Direct Resource Management				
Tujuan Kontrol		Memastikan kapabilitas terkait TI yang memadai (baik orang, proses, dan teknologi) dan tersedia untuk mendukung tujuan perusahaan secara efektif dengan biaya optimal.				
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Adanya komunikasi mengenai penerapan strategi manajemen sumber daya, prinsip, dan rencana sumber daya yang disepakati				√	
2	Sudah dilakukan penjelasan tugas dan tanggungjawab untuk mengelola sumber daya yang berkaitan dengan sistem e-learning					√
3	Sudah ditetapkannya tujuan, ukuran, dan metrik utama untuk pengelolaan sumber daya yang berkaitan dengan e-learning				√	
4	Sudah ditetapkannya prinsip untuk pengamanan sumber daya yang berkaitan dengan e-learning				√	
5	Sudah dilakukannya penyalarsan manajemen sumber daya dengan perencanaan keuangan dan SDM institusi			√		

  

Nama Kontrol		EDM04 Ensure Resource Optimisation				
Sub Kontrol		EDM04.03 Monitor Resource Management				
Tujuan Kontrol		Memastikan kapabilitas terkait TI yang memadai (baik orang, proses, dan teknologi) dan tersedia untuk mendukung tujuan perusahaan secara efektif dengan biaya optimal.				
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Sudah dilakukannya pemantauan alokasi sumber daya TI yang berhubungan dengan sistem e-learning yang sesuai dengan tujuan dan prioritas yang telah disepakati					√
2	Sudah dilakukannya pemantauan mengenai strategi dan sumber daya TI yang berkaitan dengan e-learning dapat memenuhi kebutuhan institusi saat ini dan masa depan					√
3	Sudah dilakukannya pemantauan kinerja sumber daya TI, dan pengambilan tindakan perbaikan terhadap penyimpangan yang berkaitan dengan sistem e-learning					√

Sumber: Penulis

## Lampiran 11

### Responden 2: Kuesioner EDM05

Nama Kontrol		EDM05 Ensure Stakeholder Transparency				
Sub Kontrol		EDM05.01 Evaluate Stakeholder Reporting Requirements				
Tujuan Kontrol		Memastikan bahwa kinerja TI perusahaan dan pengukuran dan pelaporan kesesuaian transparan, dengan pemangku kepentingan menyetujui tujuan dan metrik serta tindakan perbaikan yang diperlukan.				
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Sudah dilakukan pemeriksaan dan penilaian tentang persyaratan pelaporan wajib yang berkaitan dengan penggunaan sistem e-learning dalam institusi				√	
2	Sudah dilakukan pemeriksaan dan penilaian persyaratan pelaporan untuk pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penggunaan e-learning dalam institusi				√	
3	Adanya komunikasi dengan pemangku kepentingan (eksternal dan internal) untuk penerimaan dan penandatanganan pelaporan oleh pemangku kepentingan			√		

Nama Kontrol		EDM05 Ensure Stakeholder Transparency				
Sub Kontrol		EDM05.02 Direct Stakeholder Communication & Reporting				
Tujuan Kontrol		Memastikan bahwa kinerja TI perusahaan dan pengukuran dan pelaporan kesesuaian transparan, dengan pemangku kepentingan menyetujui tujuan dan metrik serta tindakan perbaikan yang diperlukan.				
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Sudah dilakukan pengarahannya mengenai penetapan strategi komunikasi bagi stakeholder (eksternal dan internal)			√		
2	Sudah dilakukan pengarahannya untuk penerapan mekanisme yang memastikan bahwa informasi memenuhi kriteria persyaratan pelaporan wajib untuk institusi			√		
3	Sudah dilakukan mekanisme validasi dan persetujuan pelaporan wajib				√	
4	Sudah dilakukan penetapan mekanisme eskalasi pelaporan progres dan kendalanya				√	

Nama Kontrol		EDM05 Monitor Stakeholder Communication				
Sub Kontrol		EDM05.03 Evaluate Stakeholder Reporting Requirements				
Tujuan Kontrol		Memastikan bahwa kinerja TI perusahaan dan pengukuran dan pelaporan kesesuaian transparan, dengan pemangku kepentingan menyetujui tujuan dan metrik serta tindakan perbaikan yang diperlukan.				
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Sudah dilakukan evaluasi penilaian efektivitas mekanisme sistem e-learning secara berkala untuk memastikan akurasi dan keandalan pelaporan wajib				√	
2	Sudah dilakukan evaluasi penilaian efektivitas dan hasil komunikasi secara berkala antara stakeholder (eksternal & internal) yang berhubungan dengan sistem e-learning				√	
3	Sudah adanya verifikasi tentang apakah persyaratan dari pemangku kepentingan yang berbeda sudah terpenuhi atau belum				√	

Sumber: Penulis

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### Responden 3

Nama : Ade Rizky

Jabatan : Programmer

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

## Lampiran 12 Responden 3: Kuesioner EDM01

Nama Kontrol		EDM01 Ensure Governance Framework				
Sub Kontrol		EDM01.01 Evaluate The Governance System				
Tujuan Kontrol		Menganalisis dan mengartikulasikan persyaratan untuk tata kelola TI perusahaan, dan menerapkan dan memelihara struktur, prinsip, proses, dan praktik yang memungkinkan secara efektif, dengan kejelasan tanggung jawab dan wewenang untuk mencapai misi, tujuan, dan sasaran perusahaan				
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Tata Kelola yang diterapkan pada sistem e-learning bergantung pada aturan dan ketetapan yang telah ditentukan oleh institusi					√
2	Sistem e-learning berperan penting dalam menunjang proses kegiatan pembelajaran					√
3	Penerapan tata Kelola e-learning melibatkan undang-undang dan kewajiban institusi					√
4	Teknologi yang digunakan dalam sistem e-learning sudah sesuai dengan etika yang baik.					√
5	Pihak atasan sangat terlibat dengan pengendalian e-learning					√
6	Prinsip tata Kelola sistem e-learning sudah dipadukan dengan unsur bisnis dan TI dengan baik					√
7	Model pengambilan Keputusan tata Kelola e-learning yang ada dirasa sudah baik.					√
8	Adanya aturan dalam pendelegasian tugas yang sesuai untuk keputusan terkait dengan e-learning					√

Nama Kontrol		EDM01 Ensure Governance Framework				
Sub Kontrol		EDM01.02 Evaluate The Governance System				
Tujuan Kontrol		Menganalisis dan mengartikulasikan persyaratan untuk tata kelola TI perusahaan, dan menerapkan dan memelihara struktur, prinsip, proses, dan praktik yang memungkinkan secara efektif, dengan kejelasan tanggung jawab dan wewenang untuk mencapai misi, tujuan, dan sasaran perusahaan				
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Telah dilakukan komunikasi mengenai prinsip dan aturan yang diterapkan dalam tata Kelola e-learning kepada setiap pihak menejemen yang terlibat.					√
2	Telah dilakukannya pembentukan struktur, proses, dan praktik tata kelola e-learning yang sejalan dengan prinsip yang telah disepakati					√
3	Telah dilakukannya pengalokasian tanggungjawab dan wewenang yang berkaitan dengan e-learning sesuai dengan prinsip yang telah disepakati.					√
4	Telah dilakukannya komunikasi dan pelaporan kepada pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan e-learning.					√
5	Semua staf yang bertanggungjawab dalam sistem e-learning telah diarahkan sesuai dengan pedoman yang benar dan mengetahui risiko dari ketidakpatuhan					√
6	Adanya pengarahan terkait pembentukan sistem penghargaan (reward system)				√	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Nama Kontrol		EDM01 Ensure Governance Framework				
Sub Kontrol		EDM01.03 Evaluate The Governance System				
Tujuan Kontrol		Menganalisis dan mengartikulasikan persyaratan untuk tata kelola TI perusahaan, dan menerapkan dan memelihara struktur, prinsip, proses, dan praktik yang memungkinkan secara efektif, dengan kejelasan tanggung jawab dan wewenang untuk mencapai misi, tujuan, dan sasaran perusahaan				
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Semua pihak yang terlibat dalam tata Kelola sistem e-learning telah melakukan tugas, tanggung jawab dan kewajiban yang diberikan dengan baik.				√	
2	Telah diberlakukannya pengawasan terhadap tata Kelola mekanisme dari e-learning				√	
3	Telah dilakukannya tindakan untuk mengatasi penyimpangan yang terjadi pada tata Kelola sistem e-learning					√
4	Telah dilakukannya tindakan pengawasan terkait keberlangsungan tata Kelola sistem e-learning				√	
5	Adanya pengawasan terkait kepatuhan sistem pengendalian institusi				√	
6	Telah dilakukannya pengawasan secara rutin dan berkala untuk memastikan penggunaan sistem e-learning telah mematuhi kewajiban, standar dan pedoman.					√

Sumber: Penulis

**Lampiran 13**

**Responden 3: Kuesioner EDM02**

Nama Kontrol		EDM02 Ensure Benefits Delivery				
Sub Kontrol		EDM02.01 Evaluate Optimisation				
Tujuan Kontrol		Mengoptimalkan kontribusi nilai terhadap bisnis dari proses bisnis, layanan TI, dan aset TI yang dihasilkan dari investasi yang dilakukan oleh TI dengan biaya yang dapat diterima.				
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Adanya pemahaman dari pemangku kepentingan terhadap e-learning dan potensinya bagi institusi				√	
2	Adanya pemahaman mengenai elemen kunci terkait dengan tata Kelola e-learning yang diperlukan untuk mencapai nilai yang optimal dari asset dan sumber daya TI yang ada dan yang baru.					√
3	Adanya komunikasi dan diskusi mengenai peluang yang dapat muncul dan perubahan yaAdanya komunikasi dan diskusi mengenai peluang yang dapat muncul dan perubahan yang mungkin terjadi terkait dengan sistem e-learning					√
4	Adanya pemahaman mengenai nilai-nilai institusi dan seberapa penting hal tersebut bagi e-learning					√
5	Telah dilakukannya evaluasi terkait seberapa efektifnya strategi institusi dan sistem e-learning yang telah diintegrasikan dalam mencapai tujuan institusi				√	
6	Adanya pemahaman dan pertimbangan mengenai peran dan tanggungjawab serta akuntabilitas dalam menciptakan nilai bagi institusi					√
7	Telah dilakukannya pengelolaan asset dan layanan sistem e-learning sejalan dengan menejemen nilai dan keuangan					√
8	Telah dilakukannya evaluasi terkait layanan dan asset e-learning agar sesuai dengan tujuan dan sasaran institusi dan efisien dalam pengeluaran				√	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Nama Kontrol		EDM02 Ensure Benefits Delivery				
Sub Kontrol		EDM02.02 Direct Optimisation				
Tujuan Kontrol		Mengoptimalkan kontribusi nilai terhadap bisnis dari proses bisnis, layanan TI, dan aset TI yang dihasilkan dari investasi yang dilakukan oleh TI dengan biaya yang dapat diterima.				
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Adanya komunikasi terkait portofolio dan jenis investasi, kategori, kriteria dan bobot relatif terhadap kriteria e-learning untuk memungkinkan skor relatif secara keseluruhan				√	
2	Adanya penerapan persyaratan dari institusi terhadap investasi dan resiko terkait dengan jadwal program & pendanaan.				√	
3	Adanya nasehat atau masukan kepada manajemen untuk mempertimbangkan potensi penggunaan e-learning yang inovatif untuk memberikan manfaat bagi institusi					√
4	Adanya pengarah terkait perubahan dalam penugasan tanggungjawab untuk memberikan nilai bisnis bagi institusi				√	
5	Adanya komunikasi terkait nilai dan pengukuran hasil untuk memungkinkan pemantauan yang efektif				√	
6	Telah dilakukannya pengarah terhadap setiap perubahan pada e-learning agar selaras dengan tujuan institusi					√
7	Adanya rekomendasi terkait inovasi atau perbaikan dalam sistem e-learning					√

Nama Kontrol		EDM02 Ensure Benefits Delivery				
Sub Kontrol		EDM02.03 Monitor Optimisation				
Tujuan Kontrol		Mengoptimalkan kontribusi nilai terhadap bisnis dari proses bisnis, layanan TI, dan aset TI yang dihasilkan dari investasi yang dilakukan oleh TI dengan biaya yang dapat diterima.				
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Telah dilakukan penerapan tujuan kinerja, metrik, target dan tolak ukur yang seimbang dalam e-learning					√
2	Telah dilakukan pengumpulan data yang baik, tepat waktu dan lengkap untuk melaporkan kemajuan dalam pemberian manfaat kepada institusi yang berguna untuk pengambilan keputusan terkait dengan e-learning					√
3	Adanya laporan kinerja portofolio, program dan TI secara teratur untuk dijadikan patokan kinerja bagi e-learning			√		
4	Adanya tindakan yang dilakukan setelah pelaporan untuk memastikan manfaat yang optimal dari sistem e-learning			√		
5	Adanya tindakan korektif yang tepat setelah peninjauan laporan mengenai sistem e-learning			√		

Sumber: Penulis

**Lampiran 14**

**Responden 3: Kuesioner EDM03**

Nama Kontrol		EDM03 Ensure Risk Optimisation				
Sub Kontrol		EDM03.01 Evaluate Risk Management				
Tujuan Kontrol		Memastikan bahwa risk appetite dan toleransi risiko perusahaan dipahami, diartikulasikan, dan dikomunikasikan, dan bahwa risiko terhadap nilai perusahaan yang terkait dengan penggunaan TI diidentifikasi dan dikelola.				
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Institusi bersedia mengambil resiko terkait penggunaan dan penerapan e-learning demi mencapai tujuan institusi					√
2	Ambang batas toleransi risiko telah disetujui, dievaluasi dan diterapkan dengan sesuai				√	
3	Strategi risiko yang diterapkan sudah selaras dengan strategi risiko institusi					√
4	Adanya evaluasi faktor risiko terkait dengan sistem e-learning					√
5	Penggunaan e-learning telah berjalan sesuai dengan evaluasi risiko yang dibuat					√
6	Evaluasi manajemen risiko terkait sistem e-learning sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kapasitas institusi					√



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Nama Kontrol		EDM03 Ensure Risk Optimisation				
Sub Kontrol		EDM03.02 Direct Risk Management				
Tujuan Kontrol		Memastikan bahwa risk appetite dan toleransi risiko perusahaan dipahami, diartikulasikan, dan dikomunikasikan, dan bahwa risiko terhadap nilai perusahaan yang terkait dengan penggunaan TI diidentifikasi dan dikelola.				
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Institusi sudah mengembangkan budaya sadar risiko TI, dampak dan potensi bisnis yang berkaitan dengan sistem e-learning secara aktif				√	
2	Sudah dilakukannya pengarahan integrasi strategi dan operasi risiko TI dengan strategi dan risiko institusi.				√	
3	Sudah dilakukannya pengarahan mengenai rencana komunikasi dan tindakan risiko yang berkaitan dengan sistem e-learning				√	
4	Adanya mekanisme untuk merespon perubahan risiko dan pelaporannya terkait dengan sistem e-learning					√
5	Sudah adanya pengarahan terkait risiko, peluang dan masalah yang berkaitan dengan e-learning dapat diidentifikasi dan dilaporkan oleh siapa saja					√
6	Tujuan dan metrik tata Kelola risiko serta prosesnya yang berkaitan dengan e-learning telah dipantau dan diidentifikasi dengan metode dan teknik yang baik.				√	

Nama Kontrol		EDM03 Ensure Risk Optimisation				
Sub Kontrol		EDM03.03 Monitor Risk Management				
Tujuan Kontrol		Memastikan bahwa risk appetite dan toleransi risiko perusahaan dipahami, diartikulasikan, dan dikomunikasikan, dan bahwa risiko terhadap nilai perusahaan yang terkait dengan penggunaan TI diidentifikasi dan dikelola.				
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Sudah dilakukan pemantauan terkait pengelolaan profil risiko yang berhubungan dengan e-learning				√	
2	Sudah dilakukan pemantauan terhadap tata Kelola risiko dan prosesnya untuk melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan pada sistem e-learning				√	
3	Adanya peninjauan yang dilakukan oleh institusi untuk memastikan kemajuan dan tujuannya sudah sesuai dengan yang telah diterapkan				√	
4	Sudah dilakukan mekanisme pelaporan masalah kepada pihak eksekutif institusi terkait dengan sistem e-learning					√

Sumber: Penulis

**Lampiran 15**

**Responden 3: Kuesioner EDM04**

Nama Kontrol		EDM04 Ensure Resource Optimisation				
Sub Kontrol		EDM04.01 Evaluate Resource Management				
Tujuan Kontrol		Memastikan kapabilitas terkait TI yang memadai (baik orang, proses, dan teknologi) dan tersedia untuk mendukung tujuan perusahaan secara efektif dengan biaya optimal.				
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Sudah dilakukan pemeriksaan dan penilaian mengenai strategi dan sumber daya TI yang berhubungan dengan e-learning untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan					√
2	Sudah menetapkan prinsip untuk memandu alokasi dan pengelolaan sumber daya yang berkaitan dengan e-learning					√
3	Sudah dilakukan peninjauan rencana sumber daya yang berhubungan dengan e-learning untuk memberikan nilai dan mengurangi risiko					√
4	Sudah adanya pemahaman terkait persyaratan untuk menyelaraskan manajemen sumber daya dengan perencanaan keuangan institusi				√	
5	Sudah ditetapkan prinsip untuk pengelolaan dan pengendalian arsitektur yang berkaitan dengan sistem e-learning pada institusi					√

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Nama Kontrol	<b>EDM04 Ensure Resource Optimisation</b>					
Sub Kontrol	<b>EDM04.02 Direct Resource Management</b>					
Tujuan Kontrol	Memastikan kapabilitas terkait TI yang memadai (baik orang, proses, dan teknologi) dan tersedia untuk mendukung tujuan perusahaan secara efektif dengan biaya optimal.					
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Adanya komunikasi mengenai penerapan strategi manajemen sumber daya, prinsip, dan rencana sumber daya yang disepakati					√
2	Sudah dilakukan penjelasan tugas dan tanggungjawab untuk mengelola sumber daya yang berkaitan dengan sistem e-learning					√
3	Sudah ditetapkannya tujuan, ukuran, dan metrik utama untuk pengelolaan sumber daya yang berkaitan dengan e-learning					√
4	Sudah ditetapkannya prinsip untuk pengamanan sumber daya yang berkaitan dengan e-learning					√
5	Sudah dilakukannya penyesuaian manajemen sumber daya dengan perencanaan keuangan dan SDM institusi					√

Nama Kontrol	<b>EDM04 Ensure Resource Optimisation</b>					
Sub Kontrol	<b>EDM04.03 Monitor Resource Management</b>					
Tujuan Kontrol	Memastikan kapabilitas terkait TI yang memadai (baik orang, proses, dan teknologi) dan tersedia untuk mendukung tujuan perusahaan secara efektif dengan biaya optimal.					
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Sudah dilakukannya pemantauan alokasi sumber daya TI yang berhubungan dengan sistem e-learning yang sesuai dengan tujuan dan prioritas yang telah disepakati			√		
2	Sudah dilakukannya pemantauan mengenai strategi dan sumber daya TI yang berkaitan dengan e-learning dapat memenuhi kebutuhan institusi saat ini dan masa depan				√	
3	Sudah dilakukannya pemantauan kinerja sumber daya TI, dan pengambilan tindakan perbaikan terhadap penyimpangan yang berkaitan dengan sistem e-learning					√

Sumber: Penulis

**Lampiran 16**

**Responden 3: Kuesioner EDM05**

Nama Kontrol	<b>EDM05 Ensure Stakeholder Transparency</b>					
Sub Kontrol	<b>EDM05.01 Evaluate Stakeholder Reporting Requirements</b>					
Tujuan Kontrol	Memastikan bahwa kinerja TI perusahaan dan pengukuran dan pelaporan kesesuaian transparan, dengan pemangku kepentingan menyetujui tujuan dan metrik serta tindakan perbaikan yang diperlukan.					
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Sudah dilakukan pemeriksaan dan penilaian tentang persyaratan pelaporan wajib yang berkaitan dengan penggunaan sistem e-learning dalam institusi			√		
2	Sudah dilakukan pemeriksaan dan penilaian persyaratan pelaporan untuk pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penggunaan e-learning dalam institusi			√		
3	Adanya komunikasi dengan pemangku kepentingan (eksternal dan internal) untuk penerimaan dan penandatanganan pelaporan oleh pemangku kepentingan			√		

Nama Kontrol	<b>EDM05 Ensure Stakeholder Transparency</b>					
Sub Kontrol	<b>EDM05.02 Direct Stakeholder Communication &amp; Reporting</b>					
Tujuan Kontrol	Memastikan bahwa kinerja TI perusahaan dan pengukuran dan pelaporan kesesuaian transparan, dengan pemangku kepentingan menyetujui tujuan dan metrik serta tindakan perbaikan yang diperlukan.					
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Sudah dilakukan pengarahannya mengenai penetapan strategi komunikasi bagi stakeholder (eksternal dan internal)				√	
2	Sudah dilakukan pengarahannya untuk penerapan mekanisme yang memastikan bahwa informasi memenuhi kriteria persyaratan pelaporan wajib untuk institusi				√	
3	Sudah dilakukan mekanisme validasi dan persetujuan pelaporan wajib			√		
4	Sudah dilakukan penetapan mekanisme eskalasi pelaporan progres dan kendalanya			√		



Nama Kontrol	<b>EDM05 Monitor Stakeholder Communication</b>					
Sub Kontrol	<b>EDM05.03 Evaluate Stakeholder Reporting Requirements</b>					
Tujuan Kontrol	Memastikan bahwa kinerja TI perusahaan dan pengukuran dan pelaporan kesesuaian transparan, dengan pemangku kepentingan menyetujui tujuan dan metrik serta tindakan perbaikan yang diperlukan.					
No.	Pertanyaan	Tingkat Persetujuan				
		1	2	3	4	5
1	Sudah dilakukan evaluasi penilaian efektivitas mekanisme sistem e-learning secara berkala untuk memastikan akurasi dan keandalan pelaporan wajib				√	
2	Sudah dilakukan evaluasi penilaian efektivitas dan hasil komunikasi secara berkala antara stakeholder (eksternal & internal) yang berhubungan dengan sistem e-learning					√
3	Sudah adanya verifikasi tentang apakah persyaratan dari pemangku kepentingan yang berbeda sudah terpenuhi atau belum			√		

Sumber: Penulis

### Lampiran 17

#### Responden 1: Nilai yang Diharapkan

Nama Kontrol	Sub Kontrol	Tingkatan					
		0	1	2	3	4	5
<b>EDM01</b> Ensure Governance Framework	EDM01.01 Evaluate The Governance System					√	
	EDM01.02 Direct The Governance System					√	
	EDM01.03 Monitor The Governance System				√		
<b>EDM02</b> Ensure Benefits Delivery	EDM02.01 Evaluate Optimisation					√	
	EDM02.02 Direct Optimisation				√		
	EDM02.03 Monitor Optimisation				√		
<b>EDM03</b> Ensure Risk Optimisation	EDM03.01 Evaluate Risk Management				√		
	EDM03.02 Direct Risk Management				√		
	EDM03.03 Monitor Risk Management					√	
<b>EDM04</b> Ensure Resource Optimisation	EDM04.01 Evaluate Resource Management					√	
	EDM04.02 Direct Resource Management				√		
	EDM04.03 Monitor Resource Management					√	
<b>EDM05</b> Ensure Stakeholder Transparency	EDM05.01 Evaluate Stakeholder Reporting Requirement				√		
	EDM05.02 Direct Stakeholder Communication & Reporting					√	
	EDM05.03 Monitor Stakeholder Communication						√

Sumber: Penulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Lampiran 18

Responden 2: Nilai yang Diharapkan

Nama Kontrol	Sub Kontrol	Tingkatan					
		0	1	2	3	4	5
<b>EDM01</b> Ensure Governance Framework	EDM01.01 Evaluate The Governance System					√	
	EDM01.02 Direct The Governance System					√	
	EDM01.03 Monitor The Governance System					√	
<b>EDM02</b> Ensure Benefits Delivery	EDM02.01 Evaluate Optimisation					√	
	EDM02.02 Direct Optimisation					√	
	EDM02.03 Monitor Optimisation					√	
<b>EDM03</b> Ensure Risk Optimisation	EDM03.01 Evaluate Risk Management					√	
	EDM03.02 Direct Risk Management						√
	EDM03.03 Monitor Risk Management						√
<b>EDM04</b> Ensure Resource Optimisation	EDM04.01 Evaluate Resource Management				√		
	EDM04.02 Direct Resource Management					√	
	EDM04.03 Monitor Resource Management				√		
<b>EDM05</b> Ensure Stakeholder Transparency	EDM05.01 Evaluate Stakeholder Reporting Requirement					√	
	EDM05.02 Direct Stakeholder Communication & Reporting					√	
	EDM05.03 Monitor Stakeholder Communication						√

Sumber: Penulis

© Hak Cipta Milik IBIKKG (Insitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Lampiran 19

Responden 3: Nilai yang Diharapkan

©

Nama Kontrol	Sub Kontrol	Tingkatan					
		0	1	2	3	4	5
<b>EDM01</b> Ensure Governance Framework	EDM01.01 Evaluate The Governance System						√
	EDM01.02 Direct The Governance System						√
	EDM01.03 Monitor The Governance System					√	
<b>EDM02</b> Ensure Benefits Delivery	EDM02.01 Evaluate Optimisation						√
	EDM02.02 Direct Optimisation					√	
	EDM02.03 Monitor Optimisation					√	
<b>EDM03</b> Ensure Risk Optimisation	EDM03.01 Evaluate Risk Management						√
	EDM03.02 Direct Risk Management						√
	EDM03.03 Monitor Risk Management						√
<b>EDM04</b> Ensure Resource Optimisation	EDM04.01 Evaluate Resource Management						√
	EDM04.02 Direct Resource Management						√
	EDM04.03 Monitor Resource Management						√
<b>EDM05</b> Ensure Stakeholder Transparency	EDM05.01 Evaluate Stakeholder Reporting Requirement		√				
	EDM05.02 Direct Stakeholder Communication & Reporting			√			
	EDM05.03 Monitor Stakeholder Communication				√		

Sumber Penulis

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Insistit Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



## Lampiran 20

### Contoh Pelaporan untuk Sistem E-Learning

**Laporan kejadian LMS tidak bisa diakses** Inbox x

**Rommi Alvian** to Wiwin Tue, Apr 5, 2022, 9:42 AM

Kepada Yth.  
Bapak Wakil Rektor II  
IBI KKG

Dengan Hormat,  
Sebelumnya ICT menyampaikan permohonan maaf atas kejadian LMS tidak bisa diakses pagi ini. Saya melampirkan **kronologis** kejadian tersebut, file terlampir.

Regards,  
Rommi Alvian

One attachment • Scanned by Gmail



Kronologis kejadian LMS tidak bisa diakses pagi ini :

1. **Monitor is DOWN: ELEARNING IBIKKG** External Inbox x

**UptimeRobot** -aler@uptimerobot.com  
to me Mon, Apr 4, 11:04 PM (10 hours ago)

Hi,

The monitor ELEARNING IBIKKG (<https://learning.bekikianje.ac.id/>) is currently DOWN (Connection Timeout)

Event timestamp: 2022-04-04 23:04:17 UTC+7

UptimeRobot will alert you when it is back up.

P.S. Get notified 5x faster (1-min checks + SSL monitoring) for just \$16 \$7/month (50% off limited offer). Check [uptimerobot.com/upgrade](https://uptimerobot.com/upgrade).

Sincerely,  
UptimeRobot  
[UptimeRobot](#)  
[Follow on Twitter](#)  
[Like on Facebook](#)

Pagi jam 6.03 sesuai screenshot diatas, ICT mendapat notifikasi kalau elearning tidak bisa diakses. Saya lakukan pengecekan secara remote dilakukan sambil persiapan berangkat kerja. Hasilnya : Internet lancar, dan kondisi server juga aman. Masalah kemungkinan di perangkat lain yang membutuhkan akses secara fisik.

Akhirnya saya berangkat kerja, lalu hubungi Hisyam untuk pengecekan secara remote...mungkin ada hal lain yang tidak saya cek. Namun Hisyam juga tidak menemukan kendalanya, sehingga perlu cek fisik segera.

#### Penyebab Masalah

Jam 08.05 sudah normal Kembali, Hisyam menemukan kendala di perangkat jaringan yaitu Core Switch yang hang. Penyebab hang sendiri itu bisa banyak faktor, bisa karena usia perangkat, bisa karena pada saat itu ada tegangan listrik yang tidak normal.

#### Rencana Tindak Lanjut

ICT akan membeli perangkat yang sejenis untuk peremajaan dan yang perangkat lama sebagai perangkat cadangan.

Demikian informasi yang bisa disampaikan, Terima kasih.

Salam Sehat,  
Rommi Alvian - ICT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





## C. Lampiran Lainnya

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

## Lampiran 21 Surat Keterangan Penelitian



Jakarta, 14 Februari 2023

No. : 128/IBIKKG/113/2/23  
Hal : Riset dan Observasi

**Yth. Institute Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**Jl. Yos Sudarso Kav 85 No.87, RT.9/RW.11, Sunter, Jakarta Utara, Kec. Tj. Priok, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350**

**UP. Bpk. Rommi Alvian Ketua ICT**

Dengan hormat,

Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie (Kwik Kian Gie School of Business) kami menerangkan dengan sesungguhnya bahwa,

**N a m a : Delviana Eklesia Lian**

**N I M : 43170155**

**Jurusan : Sistem Informasi**

**Nomor HP : 082299691084**

Adalah benar mahasiswa Institut Bisnis dan informatika Kwik Kian Gie (Kwik Kian Gie School of Business) yang akan menyusun skripsi untuk memenuhi Persyaratan akademik dan persyaratan program S1. Untuk keperluan tersebut, yang bersangkutan harus mengadakan **penelitian, observasi, dan wawancara** .

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa tersebut di atas dapat diberi kesempatan mengadakan **penelitian, observasi, dan wawancara** di perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin guna melengkapi penyusunan skripsi dengan memenuhi segala ketentuan yang dipersyaratkan.

Atas segala bantuan yang diberikan, disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Dr. M. Budi Widiyo Iryanto, S.E., M.E.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KWIK KIAN GIE

Jl. Yos Sudarso Kav 87, Sunter, Jakarta 14350, Tel. +62 21 6530 7062, Fax +62 21 6530 6967, e-mail: info@kwikkiangie.ac.id



## Lampiran 22

### Surat Pernyataan Originalitas



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Delviana Eklesia Lian  
Program Studi : Sistem Informasi  
NIM : 43170155  
Alamat Lengkap : Taman Kenari Jagorawi Blok 3A/35, Ds. Ruspasar,  
Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Jawa Barat  
Kode pos : 16810  
Telp Kantor : \_\_\_\_\_  
Telp Rumah : \_\_\_\_\_  
No. HP : 0822 9969 1084

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Keabsahan data dan hal-hal lain yang berkenaan dengan keaslian dalam penyusunan karya akhir ini merupakan tanggung jawab pribadi.
2. Apabila dikemudian hari timbul masalah dengan keabsahan data dan keaslian/originalitas karya akhir adalah di luar tanggung jawab Institut Bisnis Dan Informatika Kwik Kian Gie dan saya bersedia menanggung segala resiko sanksi yang dikeluarkan Institut Bisnis Dan Informatika Kwik Kian Gie dan gugatan yang oleh pihak lain yang merasa dirugikan.

Demikian agar yang berkepentingan maklum

Jakarta, 03 Maret 2023

Yang membuat pernyataan

Delviana Eklesia Lian

( Nama Lengkap )

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Lampiran 23

Kartu Proses Bimbingan Karya Akhir



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

<p><b>KWIK KIAN GIE</b> SCHOOL OF BUSINESS</p>		<p><b>INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KWIK KIAN GIE</b> Jl. Yos Sudarso Kav. 87, Sunter, Jakarta Utara 14350</p>			
<b>KARTU PROSES BIMBINGAN KARYA AKHIR</b>					
<b>Nomor Dokumen</b>	<b>Tanggal Pembuatan</b>	<b>Tanggal Revisi</b>	<b>Disahkan Oleh</b>		
IBIKKG/SPMI/FORM-A.04.06.02-01	November 2017	Edisi 1: November 2017	AREA/UPT/LPM		
Nama : <u>Deviana Eklesia Lian</u>		NIM : <u>93170155</u>			
Konsentrasi : <u>Business Intelligence</u>		Topik : <u>IT Governante</u>			
KRS/Registrasi : <u>Semester Ganjil/Genap<sup>*)</sup></u>		Th. Akademik : <u>2022 / 2023</u>			
Dosen Pembimbing : <u>Joko Susilo, S.Kom., MM., M.Kom.</u>					
Judul : <u>Tata Kelola E-Learning Menggunakan Framework COBIT 5 Dengan Domain EDM (Evaluate Direct and Monitor)</u>					
No	Tanggal	Pokok Bahasan	Paraf Mahasiswa	Paraf Dosen	Catatan
1.	09 Nov 2022	BAB I, BAB II	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Revisi
2.	18 Nov 2022	BAB I, BAB II	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	revisi
3.	12 Des 2022	BAB I, BAB II	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	oke
4.	20 Des 2022	BAB 3, B IV	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	revisi
5.	5 Jan 2023	BAB 3,	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	oke
6.	16 Jan 2023	BAB IV	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	revisi
7.	30 Jan 2023	BAB IV	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	revisi
8.	06 Feb 2023	BAB IV	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	oke
9.	13 Feb 2023	BAB V	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	revisi
10.	16 Feb 2023	BAB V	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	oke
11.	6 Maret 2023	daftar pustaka, MS/raab all	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	revisi
12.	9 Maret 2023	daftar pustaka all	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	oke

Catatan: - \*) Coret yang tidak perlu  
- Bimbingan minimal 8 kali pertemuan dan mencantumkan tanda tangan pada setiap kali bimbingan sebagai bukti telah melakukan proses bimbingan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.